

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			Conto del Tesoriere				Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
											Residui (C)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
											Residui (C)	Competenza (H)		Accert. al 31 dicembre (E=D+A) (E=A-D)		
											Residui (C)	Competenza (H)		Accert. al 31 dicembre (E=D+A) (E=A-D)		
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE																
2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO																
2010010 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	CP	T													
TOTALE CATEGORIA 01	RS	CP	T													
2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE																
2020020 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS	CP	T													
TOTALE CATEGORIA 02	RS	CP	T													
2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
2050050 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	CP	T	67.611,48			55.638,71				8.136,43		63.775,14		3.836,34	INS
TOTALE CATEGORIA 05	RS	CP	T	37.000,00			25.000,00				12.000,00		37.000,00		3.836,34	INS
				104.611,48			80.638,71				20.136,43		100.775,14		3.836,34	INS
	RS	CP	T	67.611,48			55.638,71				8.136,43		63.775,14		3.836,34	INS
	RS	CP	T	37.000,00			25.000,00				12.000,00		37.000,00		3.836,34	INS
				104.611,48			80.638,71				20.136,43		100.775,14		3.836,34	INS

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)		
	(A)	(F)	(B)	(C)	(H)	(E-D-A)	(E-A-D)		
	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)		
	(F)	(F)	(G)	(H)	(H)	Accert. al 31 dicembre	Accert. al 31 dicembre		
	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	(P=D+I)	(P=D+I)		
	T	T	T	T	T	T	T		
RIASSUNTO TITOLO II									
2 01 CATEGORIA 01	RS CP T								
2 02 CATEGORIA 02	RS CP T								
2 05 CATEGORIA 05	RS RS CP T	67.611,48 37.000,00 104.611,48	55.638,71 25.000,00 80.638,71	8.136,43 12.000,00 20.136,43	63.775,14 37.000,00 100.775,14	3.836,34 3.836,34 3.836,34	INS INS INS		
TOTALE TITOLO II	RS RS CP T	67.611,48 37.000,00 104.611,48	55.638,71 25.000,00 80.638,71	8.136,43 12.000,00 20.136,43	63.775,14 37.000,00 100.775,14	3.836,34 3.836,34 3.836,34	INS INS INS		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS	CP	Riscossioni (B)	Residui (C)	Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)	Residui (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)							
RIASSUNTO TITOLO III												
3 01 CATEGORIA 01	RS CP T	1.647,20 280.250,00 281.897,20	1.647,20 285.124,40 286.771,60			1.647,20 285.124,40 286.771,60					4.874,40	
3 02 CATEGORIA 02	RS CP T	3.212,66 8.000,00 11.212,66	3.212,66 5.490,00 8.702,66			3.212,66 7.930,00 11.142,66	2.440,00				70,00-	70,00-
3 03 CATEGORIA 03	RS CP T	1.000,00 1.000,00	238,42 238,42			238,42 238,42					761,58-	761,58-
3 05 CATEGORIA 05	RS RS CP T	75.729,00 280.180,00 355.909,00	74.227,00 260.566,94 334.793,94			74.227,00 277.886,94 352.113,94	17.320,00				2,00-IN	2,00-IN
TOTALE TITOLO III	RS RS CP T	80.588,86 569.430,00 650.018,86	79.086,86 551.419,76 630.506,62			79.086,86 571.179,76 650.266,62	19.760,00				1.502,00-	1.502,00-
							19.760,00				1.749,76	1.749,76
											247,76	247,76

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS	CP	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	Competenza (I=G+H)	(I=I-F) (I=F-I)
	Residui (A)		Competenza (F)		Residui (B)		Residui (C)					
	Totale (M)		Totale (N)		Competenza (G)		Competenza (H)		Accert. al 31 dicembre (P=I+I)			
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALLENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI											
4 02	CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO											
4020120	RS	CP	T	8								
	TOTALE CATEGORIA 02											
4 03	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE											
4030130	RS	CP	T	9					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03											
4 04	CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
4040140	RS	CP	T	10								
	TOTALE CATEGORIA 04											
	RS	CP	T		45.655,00	8.895,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	70.264,02	70.264,02	124.814,02
	CP				45.655,00	79.159,02	70.264,02	70.264,02	70.264,02	124.814,02	124.814,02	
	T				45.655,00	8.895,00	124.814,02	124.814,02	124.814,02	124.814,02	124.814,02	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)	RS Riscossioni (B)	CP Competenza (G)	RS Residui (C)	CP Competenza (H)	RS Residui (D=B+C)	CP Competenza (I=G+H)	RS Residui (E=D-A)	CP Residui (E=A-D)	
T	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)			
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA											
5010180 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS 200.000,00	CP 200.000,00	RS 200.000,00	CP 200.000,00							200.000,00-
TOTALE CATEGORIA 01	RS 200.000,00	CP 200.000,00	RS 200.000,00	CP 200.000,00							200.000,00-
5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE											
5020190 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS 200.000,00	CP 200.000,00	RS 200.000,00	CP 200.000,00	14						
TOTALE CATEGORIA 02	RS 200.000,00	CP 200.000,00	RS 200.000,00	CP 200.000,00							

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (G+C+H)	Residui al 31 dicembre (G-C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)			
RIASSUNTO TITOLO V	RS	200.000,00						200.000,00
5 01 CATEGORIA 01	CP	200.000,00						200.000,00
	T							
5 02 CATEGORIA 02	RS							
	CP							
	T							
TOTALE TITOLO V	RS	200.000,00						200.000,00
	CP	200.000,00						200.000,00
	T							

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS	CP	RS	CP	Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
6010000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS CP T		14.000,00 14.000,00							14.000,00- 14.000,00-	
6020000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T		30.000,00 30.000,00		180,60 180,60			180,60 180,60	180,60 180,60	29.819,40- 29.819,40-	
6030000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T										
6040000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		10.000,00 10.000,00							10.000,00- 10.000,00-	
6050000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		85.000,00 85.000,00		73.658,60 73.658,60			73.658,60 73.658,60	73.658,60 73.658,60	11.341,40- 11.341,40-	
6060000 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		10.000,00 10.000,00							10.000,00- 10.000,00-	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi al bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS	CP	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E-D-A) (E-A-D)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Residui (E-D-A) (E-A-D)	
	CP	T	CP	T	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E-D-A) (E-A-D)				
	CP	T	CP	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)
T		T		Totale (M)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)
6070000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T		5.000,00							5.000,00
					5.000,00							5.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS	CP	T		154.000,00	73.839,20				73.839,20		80.160,80
					154.000,00	73.839,20				73.839,20		80.160,80

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)	
	Competenza (F)	Totale (N)	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=P-I)
RIEPILOGO DEI TITOLI	RS	CP	T	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)
TITOLO II	RS	CP	T						
	67.611,48	37.000,00	104.611,48	55.638,71	25.000,00	8.136,43	63.775,14	37.000,00	3.836,34
	RS	CP	T						
	80.588,86	569.430,00	650.018,86	79.086,86	551.419,76	19.760,00	571.179,76	571.179,76	1.502,00
	RS	CP	T						
	57.550,00	70.264,02	127.814,02	45.655,00	630.506,62	19.760,00	650.266,62	650.266,62	1.749,76
TITOLO IV	RS	CP	T						
	200.000,00	200.000,00	400.000,00	73.839,20	73.839,20	20.031,43	200.412,00	200.412,00	3.838,34
TITOLO V	RS	CP	T						
	154.000,00	154.000,00	308.000,00	180.380,57	650.258,96	102.024,02	752.282,98	752.282,98	5.338,34
TITOLO VI	RS	CP	T						
	122.894,93	122.894,93	245.789,86	830.639,53	952.694,98	122.055,45	952.694,98	952.694,98	278.411,04
Totale.....	RS	CP	T						
	205.750,34	1.030.694,02	1.236.444,36	180.380,57	650.258,96	102.024,02	752.282,98	752.282,98	278.411,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	CP	T						
	122.894,93	122.894,93	245.789,86	830.639,53	952.694,98	122.055,45	952.694,98	952.694,98	278.411,04
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	CP			300.654,38					122.894,93
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	CP	T						
	205.750,34	1.153.588,95	1.359.339,29	180.380,57	950.913,34	102.024,02	752.282,98	752.282,98	401.305,97
	RS	CP	T						
	1.153.588,95	1.359.339,29	2.512.928,24	1.131.293,91	1.131.293,91	122.055,45	952.694,98	952.694,98	406.644,31

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
	RS	CP	Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (I=G+H)	(E-D-A) (E-A-D)	(L-I-F) (L-F-I)	
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)			
T	Totale (A)	Totale (F)	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)				
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI										
05 SERVIZIO 01										
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE										
2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										
	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	28.217,74	80.940,83	20.340,93	78.208,03	20.340,93	7.876,81				
	109.158,57	109.158,57	23.073,73	78.208,03	101.281,76	7.876,81				
	5.000,00	5.000,00	1.021,46	957,53	1.978,99	3.021,01				
	5.000,00	5.000,00	1.021,46	957,53	1.978,99	3.021,01				
TOTALE SERVIZIO 01	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	28.217,74	85.940,83	20.340,93	79.165,56	20.340,93	7.876,81				
	114.158,57	114.158,57	24.095,19	79.165,56	103.260,75	10.897,82				
	28.217,74	85.940,83	20.340,93	79.165,56	20.340,93	7.876,81				
	114.158,57	114.158,57	24.095,19	79.165,56	103.260,75	10.897,82				
TOTALE FUNZIONE 05	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	28.217,74	85.940,83	20.340,93	79.165,56	20.340,93	7.876,81				
	114.158,57	114.158,57	24.095,19	79.165,56	103.260,75	10.897,82				
	28.217,74	85.940,83	20.340,93	79.165,56	20.340,93	7.876,81				
	114.158,57	114.158,57	24.095,19	79.165,56	103.260,75	10.897,82				

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
						Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare			Residui (C)
3 TITOLO III TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI													
05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHHE													
3050101 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	CP	T	200.000,00 200.000,00	11								200.000,00- 200.000,00-
3050102 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	CP	T		12								
TOTALE SERVIZIO 01	RS	CP	T	200.000,00 200.000,00									200.000,00- 200.000,00-
TOTALE FUNZIONE 05	RS	CP	T	200.000,00 200.000,00									200.000,00- 200.000,00-

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
				Totale (M)			Totale (G)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)			(L=I-F) (L=F-I)
4 TITOLO IV TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T									
4000001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	14.000,00		13						14.000,00-
4000002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	14.000,00		14						14.000,00-
4000003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	30.000,00		15	180,60					29.819,40-
4000004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	60,00		16	60,00	60,00	60,00			10.000,00-
4000005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	10.060,00		17	73.658,60	60,00	60,00			10.000,00-
4000006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	85.000,00		18	73.658,60					11.341,40-
4000007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	10.000,00		19						10.000,00-
TOTALE TITOLO IV	RS	CP	T	5.000,00			73.839,20	60,00	60,00			80.160,80-
	RS	CP	T	5.000,00			73.839,20	60,00	60,00			80.160,80-
	RS	CP	T	154.000,00			73.839,20					80.160,80-
	RS	CP	T	154.060,00			73.839,20					80.160,80-

