
COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	61.852,74	1	33.904,70	27.046,73	60.951,43	-901,31
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO=	CP	640.000,00		556.969,25	73.636,64	630.605,89	-9.394,11
BILI	T	701.852,74		590.873,95	100.683,37	691.557,32	
Cod. 1010120 RISORSA 120	RS	3.225,14	2	1.102,13		1.102,13	-2.123,01
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	33.000,00		29.494,32	4.354,86	33.849,18	849,18
	T	36.225,14		30.596,45	4.354,86	34.951,31	
Cod. 1010150 RISORSA 150	RS		3	4.314,62		4.314,62	4.314,62
ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENER=	CP	64.000,00		60.993,85		60.993,85	-3.006,15
GIA ELETTRICA	T	64.000,00		65.308,47		65.308,47	
Cod. 1010170 RISORSA 170	RS	302.455,99	4	319.231,45		319.231,45	16.775,46
ALTRE IMPOSTE	CP	579.817,30		339.434,30	240.383,00	579.817,30	
	T	882.273,29		658.665,75	240.383,00	899.048,75	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	367.533,87		358.552,90	27.046,73	385.599,63	18.065,76
	CP	1.316.817,30		986.891,72	318.374,50	1.305.266,22	-11.551,08
	T	1.684.351,17		1.345.444,62	345.421,23	1.690.865,85	
CATEGORIA 2^							

TASSE							
Cod. 1020210 RISORSA 210	RS	1.018,96	5	967,30		967,30	-51,66
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	CP	2.000,00		1.316,83		1.316,83	-683,17
PUBBLICHE	T	3.018,96		2.284,13		2.284,13	
Cod. 1020220 RISORSA 220	RS	97.073,52	6	44.855,32	13.913,99	58.769,31	-38.304,21
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	CP	857.000,00		753.892,39	99.564,15	853.456,54	-3.543,46
SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI	T	954.073,52		798.747,71	113.478,14	912.225,85	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	98.092,48		45.822,62	13.913,99	59.736,61	-38.355,87
	CP	859.000,00		755.209,22	99.564,15	854.773,37	-4.226,63
	T	957.092,48		801.031,84	113.478,14	914.509,98	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	367.533,87		358.552,90	27.046,73	385.599,63	18.065,76	
	CP	1.316.817,30		986.891,72	318.374,50	1.305.266,22	-11.551,08	
	T	1.684.351,17		1.345.444,62	345.421,23	1.690.865,85		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	98.092,48		45.822,62	13.913,99	59.736,61	-38.355,87	
	CP	859.000,00		755.209,22	99.564,15	854.773,37	-4.226,63	
	T	957.092,48		801.031,84	113.478,14	914.509,98		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	465.626,35		404.375,52	40.960,72	445.336,24	-20.290,11	
	CP	2.175.817,30		1.742.100,94	417.938,65	2.160.039,59	-15.777,71	
	T	2.641.443,65		2.146.476,46	458.899,37	2.605.375,83		

pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO II							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2011020 RISORSA 1020	RS	63.236,02	7	200.697,36	1.007,09	201.704,45	138.468,43
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	1.161.816,41		1.096.008,36	90.944,24	1.186.952,60	25.136,19
SPESE CORRENTI	T	1.225.052,43		1.296.705,72	91.951,33	1.388.657,05	
Cod. 2011030 RISORSA 1030	RS		8				
TRASFERIMENTI PER PEREQUAZIONE	CP	59.845,11		59.845,11		59.845,11	
	T	59.845,11		59.845,11		59.845,11	
Cod. 2011040 RISORSA 1040	RS		9				
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	39.022,07		39.022,07		39.022,07	
CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	T	39.022,07		39.022,07		39.022,07	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	63.236,02		200.697,36	1.007,09	201.704,45	138.468,43
	CP	1.260.683,59		1.194.875,54	90.944,24	1.285.819,78	25.136,19
	T	1.323.919,61		1.395.572,90	91.951,33	1.487.524,23	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2021130 RISORSA 1130	RS	123.692,21	10	48.520,00	75.172,94	123.692,94	0,73
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	170.359,00		103.976,55	51.444,33	155.420,88	-14.938,12
CORRENTI DALLA REGIONE	T	294.051,21		152.496,55	126.617,27	279.113,82	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	123.692,21		48.520,00	75.172,94	123.692,94	0,73
	CP	170.359,00		103.976,55	51.444,33	155.420,88	-14.938,12
	T	294.051,21		152.496,55	126.617,27	279.113,82	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2031131 RISORSA 1131	RS	20.706,32	11	20.706,32		20.706,32	
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER	CP	42.964,00		22.268,22		22.268,22	
FUNZIONI DELEGATE	T	63.670,32		42.974,54		42.974,54	-20.695,78
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	20.706,32		20.706,32		20.706,32	
	CP	42.964,00		22.268,22		22.268,22	-20.695,78
	T	63.670,32		42.974,54		42.974,54	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2051210 RISORSA 1210	RS	4.858,73	12	4.615,44		4.615,44	-243,29
TRASFERIMENTI DALLE PROVINCIE	CP	12.938,73		1.882,00	9.826,90	11.708,90	-1.229,83
	T	17.797,46		6.497,44	9.826,90	16.324,34	
Cod. 2051230 RISORSA 1230	RS	47.317,50	13	47.317,50		47.317,50	
TRASFERIMENTI DALLE UNITA' SA=	CP	113.000,00		73.813,50	38.335,50	112.149,00	-851,00
NITARIE LOCALI	T	160.317,50		121.131,00	38.335,50	159.466,50	
Cod. 2051250 RISORSA 1250	RS		14				
TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI	CP	46.774,00		46.774,00		46.774,00	
COMUNI E ALTRI COMUNI	T	46.774,00		46.774,00		46.774,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	52.176,23		51.932,94		51.932,94	-243,29
	CP	172.712,73		122.469,50	48.162,40	170.631,90	-2.080,83
	T	224.888,96		174.402,44	48.162,40	222.564,84	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	63.236,02		200.697,36	1.007,09	201.704,45	138.468,43
CORRENTI DALLO STATO	CP	1.260.683,59		1.194.875,54	90.944,24	1.285.819,78	25.136,19
	T	1.323.919,61		1.395.572,90	91.951,33	1.487.524,23	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	123.692,21		48.520,00	75.172,94	123.692,94	0,73
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	170.359,00		103.976,55	51.444,33	155.420,88	-14.938,12
	T	294.051,21		152.496,55	126.617,27	279.113,82	
CATEGORIA 3^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	20.706,32		20.706,32		20.706,32	
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	42.964,00		22.268,22		22.268,22	-20.695,78
LEGATE	T	63.670,32		42.974,54		42.974,54	
CATEGORIA 5^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	52.176,23		51.932,94		51.932,94	-243,29
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	172.712,73		122.469,50	48.162,40	170.631,90	-2.080,83
SETTORE PUBBLICO	T	224.888,96		174.402,44	48.162,40	222.564,84	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	259.810,78		321.856,62	76.180,03	398.036,65	138.225,87
	CP	1.646.719,32		1.443.589,81	190.550,97	1.634.140,78	-12.578,54
	T	1.906.530,10		1.765.446,43	266.731,00	2.032.177,43	

Pag. 6

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3012010 RISORSA 2010 DIRITTI	RS CP T	1.142,08 48.000,00 49.142,08	15	1.142,08 42.269,92 43.412,00	 1.325,94 1.325,94	1.142,08 43.595,86 44.737,94	 -4.404,14
Cod. 3012020 RISORSA 2020 PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	RS CP T	83.306,28 985.400,00 1.068.706,28	16	80.858,23 885.035,23 965.893,46	540,60 112.191,18 112.731,78	81.398,83 997.226,41 1.078.625,24	-1.907,45 11.826,41
Cod. 3012040 RISORSA 2040 ALTRI PROVENTI	RS CP T	2.231,18 13.000,00 15.231,18	17	705,69 11.301,11 12.006,80	1.525,49 1.018,36 2.543,85	2.231,18 12.319,47 14.550,65	 -680,53
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	86.679,54 1.046.400,00 1.133.079,54		82.706,00 938.606,26 1.021.312,26	2.066,09 114.535,48 116.601,57	84.772,09 1.053.141,74 1.137.913,83	-1.907,45 6.741,74
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3022110 RISORSA 2110 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	414,62 253.300,00 253.714,62	18	419,22 265.341,33 265.760,55	 36.455,88 36.455,88	419,22 301.797,21 302.216,43	4,60 48.497,21
Cod. 3022200 RISORSA 2200 C.O.S.A.P.	RS CP T	 46.000,00 46.000,00	19	 44.062,11 44.062,11	 2.848,16 2.848,16	 46.910,27 46.910,27	 910,27
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	414,62 299.300,00 299.714,62		419,22 309.403,44 309.822,66	 39.304,04 39.304,04	419,22 348.707,48 349.126,70	4,60 49.407,48
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3032210 RISORSA 2210 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.252,84	20	2.252,84		2.252,84	-2.163,34
	CP	12.600,00		7.029,91	3.406,75	10.436,66	
	T	14.852,84		9.282,75	3.406,75	12.689,50	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.252,84		2.252,84		2.252,84	-2.163,34
	CP	12.600,00		7.029,91	3.406,75	10.436,66	
	T	14.852,84		9.282,75	3.406,75	12.689,50	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3052430 RISORSA 2430 PROVENTI DIVERSI	RS	1.606,57	21	1.499,16	177,41	1.676,57	70,00 -3.576,97
	CP	37.000,00		32.505,03	918,00	33.423,03	
	T	38.606,57		34.004,19	1.095,41	35.099,60	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	1.606,57		1.499,16	177,41	1.676,57	70,00 -3.576,97
	CP	37.000,00		32.505,03	918,00	33.423,03	
	T	38.606,57		34.004,19	1.095,41	35.099,60	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	86.679,54		82.706,00	2.066,09	84.772,09	-1.907,45
	CP	1.046.400,00		938.606,26	114.535,48	1.053.141,74	6.741,74
	T	1.133.079,54		1.021.312,26	116.601,57	1.137.913,83	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	414,62		419,22		419,22	4,60
	CP	299.300,00		309.403,44	39.304,04	348.707,48	49.407,48
	T	299.714,62		309.822,66	39.304,04	349.126,70	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.252,84		2.252,84		2.252,84	
	CP	12.600,00		7.029,91	3.406,75	10.436,66	-2.163,34
	T	14.852,84		9.282,75	3.406,75	12.689,50	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	1.606,57		1.499,16	177,41	1.676,57	70,00
	CP	37.000,00		32.505,03	918,00	33.423,03	-3.576,97
	T	38.606,57		34.004,19	1.095,41	35.099,60	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	90.953,57		86.877,22	2.243,50	89.120,72	-1.832,85
	CP	1.395.300,00		1.287.544,64	158.164,27	1.445.708,91	50.408,91
	T	1.486.253,57		1.374.421,86	160.407,77	1.534.829,63	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4013010 RISORSA 3010 ALIENAZIONE DI AREE							
	RS		22				
	CP	2.000,00		1.622,50		1.622,50	-377,50
	T	2.000,00		1.622,50		1.622,50	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	2.000,00		1.622,50		1.622,50	-377,50
	T	2.000,00		1.622,50		1.622,50	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4023110 RISORSA 3110 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL- LO STATO							
	RS		23				
	CP	813,14		813,14		813,14	
	T	813,14		813,14		813,14	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS						
	CP	813,14		813,14		813,14	
	T	813,14		813,14		813,14	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4033120 RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
	RS	406.544,30	24	75.139,29	331.405,01	406.544,30	
	CP	422.970,61		57.214,44	85.756,17	142.970,61	-280.000,00
	T	829.514,91		132.353,73	417.161,18	549.514,91	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	406.544,30		75.139,29	331.405,01	406.544,30	
	CP	422.970,61		57.214,44	85.756,17	142.970,61	-280.000,00
	T	829.514,91		132.353,73	417.161,18	549.514,91	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4045000 RISORSA 5000	RS	225.100,00	25		225.100,00	225.100,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP						
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	T	225.100,00			225.100,00	225.100,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	225.100,00			225.100,00	225.100,00	
	CP						
	T	225.100,00			225.100,00	225.100,00	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4053170 RISORSA 3170	RS	13.019,12	26	7.435,03	2.291,10	9.726,13	-3.292,99
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	13.000,00		10.888,00		10.888,00	-2.112,00
IMPRESE	T	26.019,12		18.323,03	2.291,10	20.614,13	
Cod. 4053180 RISORSA 3180	RS	295.510,64	27	195.621,22	99.889,42	295.510,64	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	286.533,20					-286.533,20
FAMIGLIE	T	582.043,84		195.621,22	99.889,42	295.510,64	
Cod. 4053190 RISORSA 3190	RS	21.292,54	28	1.032,00	20.260,54	21.292,54	
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E=	CP	540.000,00		453.072,01	58.592,18	511.664,19	-28.335,81
DILIZIA	T	561.292,54		454.104,01	78.852,72	532.956,73	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	329.822,30		204.088,25	122.441,06	326.529,31	-3.292,99
	CP	839.533,20		463.960,01	58.592,18	522.552,19	-316.981,01
	T	1.169.355,50		668.048,26	181.033,24	849.081,50	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 4063280 RISORSA 3280 INVESTIMENTI A BREVE TERMINE DI LIQUIDITA' DI CASSA	RS CP T	 1.600.000,00 1.600.000,00	29	 1.526.626,04 1.526.626,04		 1.526.626,04 1.526.626,04	 -73.373,96
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	 1.600.000,00 1.600.000,00		 1.526.626,04 1.526.626,04		 1.526.626,04 1.526.626,04	 -73.373,96

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS						
	CP	2.000,00		1.622,50		1.622,50	-377,50
	T	2.000,00		1.622,50		1.622,50	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS						
	CP	813,14		813,14		813,14	
	T	813,14		813,14		813,14	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	406.544,30		75.139,29	331.405,01	406.544,30	
	CP	422.970,61		57.214,44	85.756,17	142.970,61	-280.000,00
	T	829.514,91		132.353,73	417.161,18	549.514,91	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	225.100,00			225.100,00	225.100,00	
	CP						
	T	225.100,00			225.100,00	225.100,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	329.822,30		204.088,25	122.441,06	326.529,31	-3.292,99
	CP	839.533,20		463.960,01	58.592,18	522.552,19	-316.981,01
	T	1.169.355,50		668.048,26	181.033,24	849.081,50	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP	1.600.000,00		1.526.626,04		1.526.626,04	-73.373,96
	T	1.600.000,00		1.526.626,04		1.526.626,04	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	961.466,60		279.227,54	678.946,07	958.173,61	-3.292,99	
	CP	2.865.316,95		2.050.236,13	144.348,35	2.194.584,48	-670.732,47	
	T	3.826.783,55		2.329.463,67	823.294,42	3.152.758,09		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5034110 RISORSA 4110 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	14.305,20	30	227,24	11.533,83	11.761,07	-2.544,13
	CP	427.500,00					-427.500,00
	T	441.805,20		227,24	11.533,83	11.761,07	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	14.305,20		227,24	11.533,83	11.761,07	-2.544,13
	CP	427.500,00					-427.500,00
	T	441.805,20		227,24	11.533,83	11.761,07	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	RS	14.305,20		227,24	11.533,83	11.761,07		-2.544,13
	CP	427.500,00						-427.500,00
	T	441.805,20		227,24	11.533,83	11.761,07		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	14.305,20		227,24	11.533,83	11.761,07		-2.544,13
	CP	427.500,00						-427.500,00
	T	441.805,20		227,24	11.533,83	11.761,07		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		31				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	154.937,00		103.933,24		103.933,24	-51.003,76
STENZIALI AL PERSONALE	T	154.937,00		103.933,24		103.933,24	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		32				
RITENUTE ERARIALI	CP	333.228,00		222.615,61	854,59	223.470,20	-109.757,80
	T	333.228,00		222.615,61	854,59	223.470,20	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		33				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	51.646,00		13.731,01		13.731,01	-37.914,99
PER CONTO DI TERZI	T	51.646,00		13.731,01		13.731,01	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	125,46	34		125,00	125,00	-0,46
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	61.646,00		7.617,21		7.617,21	-54.028,79
	T	61.771,46		7.617,21	125,00	7.742,21	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	40.966,52	35	16.927,61	3.316,46	20.244,07	-20.722,45
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	139.114,00		89.961,01	27.309,85	117.270,86	-21.843,14
CONTO DI TERZI	T	180.080,52		106.888,62	30.626,31	137.514,93	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.741,16	36	5.741,16		5.741,16	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	51.646,00		27.231,52	5.018,48	32.250,00	-19.396,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	57.387,16		32.972,68	5.018,48	37.991,16	
TO							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	46.833,14		22.668,77	3.441,46	26.110,23	-20.722,91
	CP	792.217,00		465.089,60	33.182,92	498.272,52	-293.944,48
	T	839.050,14		487.758,37	36.624,38	524.382,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	465.626,35		404.375,52	40.960,72	445.336,24	-20.290,11
	CP	2.175.817,30		1.742.100,94	417.938,65	2.160.039,59	-15.777,71
	T	2.641.443,65		2.146.476,46	458.899,37	2.605.375,83	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	259.810,78		321.856,62	76.180,03	398.036,65	138.225,87
	CP	1.646.719,32		1.443.589,81	190.550,97	1.634.140,78	-12.578,54
	T	1.906.530,10		1.765.446,43	266.731,00	2.032.177,43	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	90.953,57		86.877,22	2.243,50	89.120,72	-1.832,85
	CP	1.395.300,00		1.287.544,64	158.164,27	1.445.708,91	50.408,91
	T	1.486.253,57		1.374.421,86	160.407,77	1.534.829,63	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	961.466,60		279.227,54	678.946,07	958.173,61	-3.292,99
	CP	2.865.316,95		2.050.236,13	144.348,35	2.194.584,48	-670.732,47
	T	3.826.783,55		2.329.463,67	823.294,42	3.152.758,09	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	14.305,20		227,24	11.533,83	11.761,07	-2.544,13
	CP	427.500,00					-427.500,00
	T	441.805,20		227,24	11.533,83	11.761,07	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	46.833,14		22.668,77	3.441,46	26.110,23	-20.722,91
	CP	792.217,00		465.089,60	33.182,92	498.272,52	-293.944,48
	T	839.050,14		487.758,37	36.624,38	524.382,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	1.838.995,64		1.115.232,91	813.305,61	1.928.538,52	89.542,88
	CP	9.302.870,57		6.988.561,12	944.185,16	7.932.746,28	-1.370.124,29
	T	11.141.866,21		8.103.794,03	1.757.490,77	9.861.284,80	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		120.799,42					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		3.599.340,89					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.438.336,53		1.115.232,91	813.305,61	1.928.538,52	89.542,88
	CP	9.423.669,99		6.988.561,12	944.185,16	7.932.746,28	-1.370.124,29
	T	14.862.006,52		8.103.794,03	1.757.490,77	9.861.284,80	

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Mazzanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Federici

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Avv. Sabrina Sartini

Timbro
dell'ente