
COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

Pag. 1

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 I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	105.551,59	1	69.548,74	35.108,95	104.657,69	-893,90	
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO=	CP	870.232,00		712.230,11	128.977,73	841.207,84	-29.024,16	
BILI	T	975.783,59		781.778,85	164.086,68	945.865,53		
Cod. 1010120 RISORSA 120	RS	6.263,59	2	4.814,00	1.449,59	6.263,59		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	25.000,00		22.389,23	855,82	23.245,05	-1.754,95	
	T	31.263,59		27.203,23	2.305,41	29.508,64		
Cod. 1010150 RISORSA 150	RS		3					
ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENER=	CP	4.000,00		3.718,23		3.718,23	-281,77	
GIA ELETTRICA	T	4.000,00		3.718,23		3.718,23		
Cod. 1010170 RISORSA 170	RS	199.850,07	4	199.850,07		199.850,07		
ALTRE IMPOSTE	CP	500.000,00		354.211,18	145.788,82	500.000,00		
	T	699.850,07		554.061,25	145.788,82	699.850,07		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	311.665,25		274.212,81	36.558,54	310.771,35	-893,90	
	CP	1.399.232,00		1.092.548,75	275.622,37	1.368.171,12	-31.060,88	
	T	1.710.897,25		1.366.761,56	312.180,91	1.678.942,47		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020220 RISORSA 220	RS	183.478,07	5	102.344,94	72.032,83	174.377,77	-9.100,30	
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	CP	1.019.314,00		899.609,72	124.189,40	1.023.799,12	4.485,12	
SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI	T	1.202.792,07		1.001.954,66	196.222,23	1.198.176,89		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS	183.478,07		102.344,94	72.032,83	174.377,77	-9.100,30	
	CP	1.019.314,00		899.609,72	124.189,40	1.023.799,12	4.485,12	
	T	1.202.792,07		1.001.954,66	196.222,23	1.198.176,89		
CATEGORIA 3^								

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=								
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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. 1030290 RISORSA 290 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS		6				
	CP	8.000,00		7.258,52	43,00	7.301,52	-698,48
	T	8.000,00		7.258,52	43,00	7.301,52	
Cod. 1030300 RISORSA 300 FONDO RIEQUILIBRIO PER FEDERA- LISMO MUNICIPALE	RS		7	8.352,74		8.352,74	8.352,74
	CP	931.062,66		877.619,66	53.443,00	931.062,66	
	T	931.062,66		885.972,40	53.443,00	939.415,40	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS			8.352,74		8.352,74	8.352,74
	CP	939.062,66		884.878,18	53.486,00	938.364,18	-698,48
	T	939.062,66		893.230,92	53.486,00	946.716,92	

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	311.665,25		274.212,81	36.558,54	310.771,35	-893,90
	CP	1.399.232,00		1.092.548,75	275.622,37	1.368.171,12	-31.060,88
	T	1.710.897,25		1.366.761,56	312.180,91	1.678.942,47	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	183.478,07		102.344,94	72.032,83	174.377,77	-9.100,30
	CP	1.019.314,00		899.609,72	124.189,40	1.023.799,12	4.485,12
	T	1.202.792,07		1.001.954,66	196.222,23	1.198.176,89	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS			8.352,74		8.352,74	8.352,74
	CP	939.062,66		884.878,18	53.486,00	938.364,18	-698,48
	T	939.062,66		893.230,92	53.486,00	946.716,92	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	495.143,32		384.910,49	108.591,37	493.501,86	-1.641,46
	CP	3.357.608,66		2.877.036,65	453.297,77	3.330.334,42	-27.274,24
	T	3.852.751,98		3.261.947,14	561.889,14	3.823.836,28	

[illegible]

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)	
Cod. 2031131 RISORSA 1131 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	16.253,50	11	16.253,50		16.253,50	
	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
	T	32.253,50		16.253,50	16.000,00	32.253,50	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	16.253,50		16.253,50		16.253,50	
	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
	T	32.253,50		16.253,50	16.000,00	32.253,50	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2051210 RISORSA 1210 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	RS	2.964,43	12	2.878,56		2.878,56	-85,87
	CP	1.100,00					-1.100,00
	T	4.064,43		2.878,56		2.878,56	
Cod. 2051230 RISORSA 1230 TRASFERIMENTI DALLE UNITA' SA= NITARIE LOCALI	RS	227.520,02	13	227.520,02		227.520,02	
	CP	288.204,00		163.672,80	119.522,88	283.195,68	-5.008,32
	T	515.724,02		391.192,82	119.522,88	510.715,70	
Cod. 2051250 RISORSA 1250 TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI E ALTRI COMUNI	RS		14				
	CP	86.466,00		47.499,00	38.967,00	86.466,00	
	T	86.466,00		47.499,00	38.967,00	86.466,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	230.484,45		230.398,58		230.398,58	-85,87
	CP	375.770,00		211.171,80	158.489,88	369.661,68	-6.108,32
	T	606.254,45		441.570,38	158.489,88	600.060,26	

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 CORRENTI DALLO STATO	RS	42.898,00		43.108,03		43.108,03	210,03
	CP	107.809,38		121.177,05	3.311,62	124.488,67	16.679,29
	T	150.707,38		164.285,08	3.311,62	167.596,70	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	160.188,13		85.347,70	74.782,94	160.130,64	-57,49
	CP	183.250,20		111.982,99	85.057,34	197.040,33	13.790,13
	T	343.438,33		197.330,69	159.840,28	357.170,97	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	16.253,50		16.253,50		16.253,50	
	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
	T	32.253,50		16.253,50	16.000,00	32.253,50	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	230.484,45		230.398,58		230.398,58	-85,87
	CP	375.770,00		211.171,80	158.489,88	369.661,68	-6.108,32
	T	606.254,45		441.570,38	158.489,88	600.060,26	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	449.824,08		375.107,81	74.782,94	449.890,75	66,67
	CP	682.829,58		444.331,84	262.858,84	707.190,68	24.361,10
	T	1.132.653,66		819.439,65	337.641,78	1.157.081,43	

[illegible]

pag. 8

DESCRIZIONE	RS CP T	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)		
Cod. 3032210 RISORSA 2210 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	6.021,65 19.600,00 25.621,65	20	6.021,65 13.825,06 19.846,71	 6.733,86 6.733,86	6.021,65 20.558,92 26.580,57	 958,92	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	6.021,65 19.600,00 25.621,65		6.021,65 13.825,06 19.846,71	 6.733,86 6.733,86	6.021,65 20.558,92 26.580,57	 958,92	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3052430 RISORSA 2430 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	10.592,20 85.448,74 96.040,94	21	9.009,91 57.607,49 66.617,40	1.572,97 21.467,10 23.040,07	10.582,88 79.074,59 89.657,47	-9,32 -6.374,15	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	10.592,20 85.448,74 96.040,94		9.009,91 57.607,49 66.617,40	1.572,97 21.467,10 23.040,07	10.582,88 79.074,59 89.657,47	-9,32 -6.374,15	

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	161.526,19		154.445,22	5.765,55	160.210,77	-1.315,42	
	CP	1.037.792,00		893.083,09	178.654,17	1.071.737,26	33.945,26	
	T	1.199.318,19		1.047.528,31	184.419,72	1.231.948,03		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	3.877,01		3.876,93		3.876,93	-0,08	
	CP	394.548,63		224.649,55	166.898,68	391.548,23	-3.000,40	
	T	398.425,64		228.526,48	166.898,68	395.425,16		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	6.021,65		6.021,65		6.021,65		
	CP	19.600,00		13.825,06	6.733,86	20.558,92	958,92	
	T	25.621,65		19.846,71	6.733,86	26.580,57		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	10.592,20		9.009,91	1.572,97	10.582,88	-9,32	
	CP	85.448,74		57.607,49	21.467,10	79.074,59	-6.374,15	
	T	96.040,94		66.617,40	23.040,07	89.657,47		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	182.017,05		173.353,71	7.338,52	180.692,23	-1.324,82	
	CP	1.537.389,37		1.189.165,19	373.753,81	1.562.919,00	25.529,63	
	T	1.719.406,42		1.362.518,90	381.092,33	1.743.611,23		

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)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	102.600,00			102.600,00	102.600,00	
	CP						
	T	102.600,00			102.600,00	102.600,00	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4053170 RISORSA 3170	RS	3.341,38	25	1.050,28	2.291,10	3.341,38	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	10.600,00		4.778,71		4.778,71	-5.821,29
IMPRESE	T	13.941,38		5.828,99	2.291,10	8.120,09	
Cod. 4053180 RISORSA 3180	RS	99.889,42	26		99.889,42	99.889,42	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	12.000,00		865,00		865,00	-11.135,00
FAMIGLIE	T	111.889,42		865,00	99.889,42	100.754,42	
Cod. 4053190 RISORSA 3190	RS	13.844,24	27	13.844,24		13.844,24	
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E=	CP	243.000,00		257.179,30		257.179,30	14.179,30
DILIZIA	T	256.844,24		271.023,54		271.023,54	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	117.075,04		14.894,52	102.180,52	117.075,04	
	CP	265.600,00		262.823,01		262.823,01	-2.776,99
	T	382.675,04		277.717,53	102.180,52	379.898,05	
CATEGORIA 6^							

RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4063280 RISORSA 3280	RS	1.024.488,74	28	488,74	1.024.000,00	1.024.488,74	
INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
DI LIQUIDITA' DI CASSA	T	2.024.488,74		488,74	1.024.000,00	1.024.488,74	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	1.024.488,74		488,74	1.024.000,00	1.024.488,74	
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	2.024.488,74		488,74	1.024.000,00	1.024.488,74	

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)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-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 T	1.200,00 1.200,00		1.200,00 1.200,00		1.200,00 1.200,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	289.716,83 1.076.494,50 1.366.211,33		68.931,28 4.846,83 73.778,11	220.785,55 108.137,88 328.923,43	289.716,83 112.984,71 402.701,54	-963.509,79
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	102.600,00 102.600,00			102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	117.075,04 265.600,00 382.675,04		14.894,52 262.823,01 277.717,53	102.180,52 102.180,52	117.075,04 262.823,01 379.898,05	-2.776,99
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.024.488,74 1.000.000,00 2.024.488,74		488,74 488,74	1.024.000,00 1.024.000,00	1.024.488,74 1.024.488,74	-1.000.000,00
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.535.080,61 2.342.094,50 3.877.175,11		85.514,54 267.669,84 353.184,38	1.449.566,07 108.137,88 1.557.703,95	1.535.080,61 375.807,72 1.910.888,33	-1.966.286,78

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	RS	5.746,58	29		5.746,58	5.746,58	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	505.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	505.746,58			5.746,58	5.746,58	

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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	505.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	505.746,58			5.746,58	5.746,58	

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	422,20	30		422,20	422,20	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	154.937,00		115.041,45		115.041,45	-39.895,55
STENZIALI AL PERSONALE	T	155.359,20		115.041,45	422,20	115.463,65	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	77,59	31		77,59	77,59	
RITENUTE ERARIALI	CP	333.228,00		251.343,60		251.343,60	-81.884,40
	T	333.305,59		251.343,60	77,59	251.421,19	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		32				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	51.646,00		15.333,76	399,94	15.733,70	-35.912,30
PER CONTO DI TERZI	T	51.646,00		15.333,76	399,94	15.733,70	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	125,00	33		125,00	125,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	61.646,00		7.252,21		7.252,21	-54.393,79
	T	61.771,00		7.252,21	125,00	7.377,21	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	69.287,32	34	41.413,07	27.419,05	68.832,12	-455,20
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	129.114,00		67.791,32	17.562,62	85.353,94	-43.760,06
CONTO DI TERZI	T	198.401,32		109.204,39	44.981,67	154.186,06	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	6.593,10	35	6.593,10		6.593,10	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	51.646,00			5.000,00	5.000,00	-46.646,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	58.239,10		6.593,10	5.000,00	11.593,10	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	337,87	36	183,18	154,69	337,87	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	10.000,00		1.922,30	165,14	2.087,44	-7.912,56
LI	T	10.337,87		2.105,48	319,83	2.425,31	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	76.843,08		48.189,35	28.198,53	76.387,88	-455,20
	CP	792.217,00		458.684,64	23.127,70	481.812,34	-310.404,66
	T	869.060,08		506.873,99	51.326,23	558.200,22	

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	495.143,32		384.910,49	108.591,37	493.501,86	-1.641,46
	CP	3.357.608,66		2.877.036,65	453.297,77	3.330.334,42	-27.274,24
	T	3.852.751,98		3.261.947,14	561.889,14	3.823.836,28	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	449.824,08		375.107,81	74.782,94	449.890,75	66,67
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	682.829,58		444.331,84	262.858,84	707.190,68	24.361,10
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	1.132.653,66		819.439,65	337.641,78	1.157.081,43	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	182.017,05		173.353,71	7.338,52	180.692,23	-1.324,82
	CP	1.537.389,37		1.189.165,19	373.753,81	1.562.919,00	25.529,63
	T	1.719.406,42		1.362.518,90	381.092,33	1.743.611,23	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	1.535.080,61		85.514,54	1.449.566,07	1.535.080,61	
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	2.342.094,50		267.669,84	108.137,88	375.807,72	-1.966.286,78
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	3.877.175,11		353.184,38	1.557.703,95	1.910.888,33	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
NE DI PRESTITI	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	505.746,58			5.746,58	5.746,58	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	76.843,08		48.189,35	28.198,53	76.387,88	-455,20
DI TERZI	CP	792.217,00		458.684,64	23.127,70	481.812,34	-310.404,66
	T	869.060,08		506.873,99	51.326,23	558.200,22	

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	2.744.654,72		1.067.075,90	1.674.224,01	2.741.299,91	-3.354,81
	CP	9.212.139,11		5.236.888,16	1.221.176,00	6.458.064,16	-2.754.074,95
	T	11.956.793,83		6.303.964,06	2.895.400,01	9.199.364,07	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.101.250,19					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.072.589,18					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.817.243,90		1.067.075,90	1.674.224,01	2.741.299,91	-3.354,81
	CP	10.313.389,30		5.236.888,16	1.221.176,00	6.458.064,16	-2.754.074,95
	T	15.130.633,20		6.303.964,06	2.895.400,01	9.199.364,07	

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Mazzanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Federici

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Avv. Sabrina Sartini

Timbro
dell'ente