
COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

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. 1030290 RISORSA 290 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	43,00	6	43,00		43,00	
	CP	8.000,00		7.692,40	336,00	8.028,40	28,40
	T	8.043,00		7.735,40	336,00	8.071,40	
Cod. 1030300 RISORSA 300 FONDO RIEQUILIBRIO PER FEDERA- LISMO MUNICIPALE	RS	53.443,00	7	21.674,47	17.417,53	39.092,00	-14.351,00
	CP	748.649,38		707.124,05	38.854,91	745.978,96	-2.670,42
	T	802.092,38		728.798,52	56.272,44	785.070,96	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	53.486,00		21.717,47	17.417,53	39.135,00	-14.351,00
	CP	756.649,38		714.816,45	39.190,91	754.007,36	-2.642,02
	T	810.135,38		736.533,92	56.608,44	793.142,36	

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 I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	312.180,91		237.974,01	70.466,00	308.440,01	-3.740,90
	CP	1.276.173,55		893.142,66	219.379,40	1.112.522,06	-163.651,49
	T	1.588.354,46		1.131.116,67	289.845,40	1.420.962,07	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	196.222,23		66.575,21	111.144,27	177.719,48	-18.502,75
	CP	928.353,00		705.100,73	226.217,34	931.318,07	2.965,07
	T	1.124.575,23		771.675,94	337.361,61	1.109.037,55	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	53.486,00		21.717,47	17.417,53	39.135,00	-14.351,00
	CP	756.649,38		714.816,45	39.190,91	754.007,36	-2.642,02
	T	810.135,38		736.533,92	56.608,44	793.142,36	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	561.889,14		326.266,69	199.027,80	525.294,49	-36.594,65
	CP	2.961.175,93		2.313.059,84	484.787,65	2.797.847,49	-163.328,44
	T	3.523.065,07		2.639.326,53	683.815,45	3.323.141,98	

Pag. 4

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	3.311,62	8	3.311,62		3.311,62	
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	222.419,41		333.750,83	30.312,94	364.063,77	141.644,36
SPESE CORRENTI	T	225.731,03		337.062,45	30.312,94	367.375,39	
Cod. 2011040 RISORSA 1040	RS		9				
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	12.869,72		12.869,72		12.869,72	
CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	T	12.869,72		12.869,72		12.869,72	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.311,62		3.311,62		3.311,62	
	CP	235.289,13		346.620,55	30.312,94	376.933,49	141.644,36
	T	238.600,75		349.932,17	30.312,94	380.245,11	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2021130 RISORSA 1130	RS	159.840,28	10	85.975,96	74.782,94	160.758,90	918,62
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	157.309,18		72.018,64	79.633,27	151.651,91	-5.657,27
CORRENTI DALLA REGIONE	T	317.149,46		157.994,60	154.416,21	312.410,81	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	159.840,28		85.975,96	74.782,94	160.758,90	918,62
	CP	157.309,18		72.018,64	79.633,27	151.651,91	-5.657,27
	T	317.149,46		157.994,60	154.416,21	312.410,81	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							

pag. 5

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. 2031131 RISORSA 1131 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	16.000,00 3.253,00 19.253,00	11	2.880,45 2.880,45	 3.253,00 3.253,00	2.880,45 3.253,00 6.133,45	-13.119,55	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	16.000,00 3.253,00 19.253,00		2.880,45 2.880,45	 3.253,00 3.253,00	2.880,45 3.253,00 6.133,45	-13.119,55	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2051210 RISORSA 1210 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	RS CP T	 1.100,00 1.100,00	12		1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00		
Cod. 2051230 RISORSA 1230 TRASFERIMENTI DALLE UNITA' SA= NITARIE LOCALI	RS CP T	119.522,88 327.665,00 447.187,88	13	119.522,88 113.278,00 232.800,88	 216.228,04 216.228,04	119.522,88 329.506,04 449.028,92	1.841,04	
Cod. 2051250 RISORSA 1250 TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI E ALTRI COMUNI	RS CP T	38.967,00 40.000,00 78.967,00	14	38.967,00 40.000,00 78.967,00		38.967,00 40.000,00 78.967,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	158.489,88 368.765,00 527.254,88		158.489,88 153.278,00 311.767,88	 217.328,04 217.328,04	158.489,88 370.606,04 529.095,92	1.841,04	

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 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	3.311,62		3.311,62		3.311,62	
CORRENTI DALLO STATO	CP	235.289,13		346.620,55	30.312,94	376.933,49	141.644,36
	T	238.600,75		349.932,17	30.312,94	380.245,11	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	159.840,28		85.975,96	74.782,94	160.758,90	918,62
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	157.309,18		72.018,64	79.633,27	151.651,91	-5.657,27
	T	317.149,46		157.994,60	154.416,21	312.410,81	
CATEGORIA 3^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	16.000,00		2.880,45		2.880,45	-13.119,55
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	3.253,00			3.253,00	3.253,00	
LEGATE	T	19.253,00		2.880,45	3.253,00	6.133,45	
CATEGORIA 5^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	158.489,88		158.489,88		158.489,88	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	368.765,00		153.278,00	217.328,04	370.606,04	1.841,04
SETTORE PUBBLICO	T	527.254,88		311.767,88	217.328,04	529.095,92	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	337.641,78		250.657,91	74.782,94	325.440,85	-12.200,93
	CP	764.616,31		571.917,19	330.527,25	902.444,44	137.828,13
	T	1.102.258,09		822.575,10	405.310,19	1.227.885,29	

[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. 3032210 RISORSA 2210 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	6.733,86	20	6.733,86		6.733,86	4.473,30
	CP	16.500,00		20.227,75	745,55	20.973,30	
	T	23.233,86		26.961,61	745,55	27.707,16	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	6.733,86		6.733,86		6.733,86	4.473,30
	CP	16.500,00		20.227,75	745,55	20.973,30	
	T	23.233,86		26.961,61	745,55	27.707,16	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3052430 RISORSA 2430 PROVENTI DIVERSI	RS	23.040,07	21	20.940,28	671,28	21.611,56	-1.428,51 -1.918,08
	CP	143.955,65		105.966,76	36.070,81	142.037,57	
	T	166.995,72		126.907,04	36.742,09	163.649,13	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	23.040,07		20.940,28	671,28	21.611,56	-1.428,51 -1.918,08
	CP	143.955,65		105.966,76	36.070,81	142.037,57	
	T	166.995,72		126.907,04	36.742,09	163.649,13	

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	184.419,72		167.124,66	10.256,39	177.381,05	-7.038,67
	CP	1.074.686,55		899.624,62	202.735,00	1.102.359,62	27.673,07
	T	1.259.106,27		1.066.749,28	212.991,39	1.279.740,67	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	166.898,68		165.735,52	1.267,80	167.003,32	104,64
	CP	465.596,79		229.972,10	237.845,01	467.817,11	2.220,32
	T	632.495,47		395.707,62	239.112,81	634.820,43	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	6.733,86		6.733,86		6.733,86	
	CP	16.500,00		20.227,75	745,55	20.973,30	4.473,30
	T	23.233,86		26.961,61	745,55	27.707,16	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	23.040,07		20.940,28	671,28	21.611,56	-1.428,51
	CP	143.955,65		105.966,76	36.070,81	142.037,57	-1.918,08
	T	166.995,72		126.907,04	36.742,09	163.649,13	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	381.092,33		360.534,32	12.195,47	372.729,79	-8.362,54
	CP	1.700.738,99		1.255.791,23	477.396,37	1.733.187,60	32.448,61
	T	2.081.831,32		1.616.325,55	489.591,84	2.105.917,39	

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)
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4023110 RISORSA 3110 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL- LO STATO	RS CP T	 99.900,00 99.900,00	22				-99.900,00
TOTALE CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4033120 RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	 99.900,00 99.900,00					-99.900,00
TOTALE CATEGORIA 3^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4045000 RISORSA 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	23	141.569,56 2.760,25 144.329,81	187.353,87 698.706,22 886.060,09	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	
TOTALE CATEGORIA 4^ CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4045000 RISORSA 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	24	141.569,56 2.760,25 144.329,81	187.353,87 698.706,22 886.060,09	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	
TOTALE CATEGORIA 5^ CATEGORIA 6^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4045000 RISORSA 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	25	141.569,56 2.760,25 144.329,81	187.353,87 698.706,22 886.060,09	328.923,43 701.466,47 1.030.389,90	

Pag. 11

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 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	2.291,10	25		2.291,10	2.291,10	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	116.091,40		3.374,93	110.491,40	113.866,33	-2.225,07
IMPRESE	T	118.382,50		3.374,93	112.782,50	116.157,43	
Cod. 4053180 RISORSA 3180	RS	99.889,42	26				-99.889,42
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	100.000,00		50.000,00		50.000,00	-50.000,00
FAMIGLIE	T	199.889,42		50.000,00		50.000,00	
Cod. 4053190 RISORSA 3190	RS		27				
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E=	CP	748.200,00		277.834,47	39.858,05	317.692,52	-430.507,48
DILIZIA	T	748.200,00		277.834,47	39.858,05	317.692,52	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	102.180,52			2.291,10	2.291,10	-99.889,42
	CP	964.291,40		331.209,40	150.349,45	481.558,85	-482.732,55
	T	1.066.471,92		331.209,40	152.640,55	483.849,95	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4063280 RISORSA 3280	RS	1.024.000,00	28	1.024.000,00		1.024.000,00	
INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CP	1.024.000,00					-1.024.000,00
DI LIQUIDITA' DI CASSA	T	2.048.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	1.024.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
	CP	1.024.000,00					-1.024.000,00
	T	2.048.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	

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 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=	RS						
LO STATO	CP	99.900,00					-99.900,00
	T	99.900,00					
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=	RS	328.923,43		141.569,56	187.353,87	328.923,43	
LA REGIONE	CP	701.466,47		2.760,25	698.706,22	701.466,47	
	T	1.030.389,90		144.329,81	886.060,09	1.030.389,90	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	102.600,00			102.600,00	102.600,00	
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=	CP						
CO	T	102.600,00			102.600,00	102.600,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	102.180,52			2.291,10	2.291,10	-99.889,42
ALTRI SOGGETTI	CP	964.291,40		331.209,40	150.349,45	481.558,85	-482.732,55
	T	1.066.471,92		331.209,40	152.640,55	483.849,95	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.024.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
	CP	1.024.000,00					-1.024.000,00
	T	2.048.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.557.703,95		1.165.569,56	292.244,97	1.457.814,53	-99.889,42
	CP	2.789.657,87		333.969,65	849.055,67	1.183.025,32	-1.606.632,55
	T	4.347.361,82		1.499.539,21	1.141.300,64	2.640.839,85	

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	400.000,00					-400.000,00
	T	405.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	405.746,58			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		
	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	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	405.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	405.746,58			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	130.000,00		116.203,32		116.203,32	-13.796,68
STENZIALI AL PERSONALE	T	130.422,20		116.625,52		116.625,52	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	77,59	31	77,59		77,59	
RITENUTE ERARIALI	CP	300.000,00		268.988,59		268.988,59	-31.011,41
	T	300.077,59		269.066,18		269.066,18	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	399,94	32	399,94		399,94	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		14.742,07		14.742,07	-25.257,93
PER CONTO DI TERZI	T	40.399,94		15.142,01		15.142,01	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	125,00	33	125,00		125,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		9.146,90	2.145,00	11.291,90	-8.708,10
	T	20.125,00		9.271,90	2.145,00	11.416,90	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	44.981,67	34	23.134,62	297,94	23.432,56	-21.549,11
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	129.114,00		77.814,24	26.874,96	104.689,20	-24.424,80
CONTO DI TERZI	T	174.095,67		100.948,86	27.172,90	128.121,76	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.000,00	35	5.000,00		5.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	10.000,00			5.000,00	5.000,00	-5.000,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	15.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	319,83	36	319,83		319,83	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00		1.653,53	33,50	1.687,03	-8.312,97
LI	T	10.319,83		1.973,36	33,50	2.006,86	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	51.326,23		29.479,18	297,94	29.777,12	-21.549,11
	CP	639.114,00		488.548,65	34.053,46	522.602,11	-116.511,89
	T	690.440,23		518.027,83	34.351,40	552.379,23	

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	561.889,14		326.266,69	199.027,80	525.294,49	-36.594,65
	CP	2.961.175,93		2.313.059,84	484.787,65	2.797.847,49	-163.328,44
	T	3.523.065,07		2.639.326,53	683.815,45	3.323.141,98	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	337.641,78		250.657,91	74.782,94	325.440,85	-12.200,93
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	764.616,31		571.917,19	330.527,25	902.444,44	137.828,13
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	1.102.258,09		822.575,10	405.310,19	1.227.885,29	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	381.092,33		360.534,32	12.195,47	372.729,79	-8.362,54
	CP	1.700.738,99		1.255.791,23	477.396,37	1.733.187,60	32.448,61
	T	2.081.831,32		1.616.325,55	489.591,84	2.105.917,39	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	1.557.703,95		1.165.569,56	292.244,97	1.457.814,53	-99.889,42
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	2.789.657,87		333.969,65	849.055,67	1.183.025,32	-1.606.632,55
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	4.347.361,82		1.499.539,21	1.141.300,64	2.640.839,85	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
NE DI PRESTITI	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	405.746,58			5.746,58	5.746,58	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	51.326,23		29.479,18	297,94	29.777,12	-21.549,11
DI TERZI	CP	639.114,00		488.548,65	34.053,46	522.602,11	-116.511,89
	T	690.440,23		518.027,83	34.351,40	552.379,23	

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	2.895.400,01		2.132.507,66	584.295,70	2.716.803,36	-178.596,65
	CP	9.255.303,10		4.963.286,56	2.175.820,40	7.139.106,96	-2.116.196,14
	T	12.150.703,11		7.095.794,22	2.760.116,10	9.855.910,32	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		73.710,90					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.821.314,22					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.716.714,23		2.132.507,66	584.295,70	2.716.803,36	-178.596,65
	CP	9.329.014,00		4.963.286,56	2.175.820,40	7.139.106,96	-2.116.196,14
	T	14.045.728,23		7.095.794,22	2.760.116,10	9.855.910,32	

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Mazzanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Federici

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Avv. Sabrina Sartini

Timbro
dell'ente