
COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

pag. 1

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 I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	100.683,37	1	60.271,41	25.893,47	86.164,88	-14.518,49	
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	CP	635.000,00		561.568,37	79.658,12	641.226,49	6.226,49	
	T	735.683,37		621.839,78	105.551,59	727.391,37		
Cod. 1010120 RISORSA 120	RS	4.354,86	2	2.819,00	1.535,86	4.354,86		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	33.000,00		33.101,31	4.727,73	37.829,04	4.829,04	
	T	37.354,86		35.920,31	6.263,59	42.183,90		
Cod. 1010150 RISORSA 150	RS		3					
ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENER=	CP	64.000,00		64.231,18		64.231,18	231,18	
GIA ELETTRICA	T	64.000,00		64.231,18		64.231,18		
Cod. 1010170 RISORSA 170	RS	240.383,00	4	240.383,00		240.383,00		
ALTRE IMPOSTE	CP	823.124,46		623.274,39	199.850,07	823.124,46		
	T	1.063.507,46		863.657,39	199.850,07	1.063.507,46		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	345.421,23		303.473,41	27.429,33	330.902,74	-14.518,49	
	CP	1.555.124,46		1.282.175,25	284.235,92	1.566.411,17	11.286,71	
	T	1.900.545,69		1.585.648,66	311.665,25	1.897.313,91		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1020220 RISORSA 220	RS	113.478,14	5	106.201,55	6.908,19	113.109,74	-368,40	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=	CP	952.900,00		802.148,53	176.569,88	978.718,41	25.818,41	
LIDI URBANI	T	1.066.378,14		908.350,08	183.478,07	1.091.828,15		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	113.478,14		106.201,55	6.908,19	113.109,74	-368,40	
	CP	952.900,00		802.148,53	176.569,88	978.718,41	25.818,41	
	T	1.066.378,14		908.350,08	183.478,07	1.091.828,15		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=								
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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. 1030300 RISORSA 300 FONDO RIEQUILIBRIO PER FEDERA= LISMO MUNICIPALE	RS		6					
	CP	775.518,39		775.518,31		775.518,31		-0,08
	T	775.518,39		775.518,31		775.518,31		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	775.518,39		775.518,31		775.518,31		-0,08
	T	775.518,39		775.518,31		775.518,31		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	345.421,23		303.473,41	27.429,33	330.902,74	-14.518,49
	CP	1.555.124,46		1.282.175,25	284.235,92	1.566.411,17	11.286,71
	T	1.900.545,69		1.585.648,66	311.665,25	1.897.313,91	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	113.478,14		106.201,55	6.908,19	113.109,74	-368,40
	CP	952.900,00		802.148,53	176.569,88	978.718,41	25.818,41
	T	1.066.378,14		908.350,08	183.478,07	1.091.828,15	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	775.518,39		775.518,31		775.518,31	-0,08
	T	775.518,39		775.518,31		775.518,31	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	458.899,37		409.674,96	34.337,52	444.012,48	-14.886,89
	CP	3.283.542,85		2.859.842,09	460.805,80	3.320.647,89	37.105,04
	T	3.742.442,22		3.269.517,05	495.143,32	3.764.660,37	

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)	
T I T O L O I I ===== 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	91.951,33	7	63.611,68	30.738,00	94.349,68	2.398,35
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	125.376,02		108.296,81	12.160,00	120.456,81	-4.919,21
SPESE CORRENTI	T	217.327,35		171.908,49	42.898,00	214.806,49	
Cod. 2011030 RISORSA 1030	RS		8				
TRASFERIMENTI PER PEREQUAZIONE	CP						
	T						
Cod. 2011040 RISORSA 1040	RS		9				
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER	CP	27.572,28		27.572,29		27.572,29	0,01
CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	T	27.572,28		27.572,29		27.572,29	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	91.951,33		63.611,68	30.738,00	94.349,68	2.398,35
	CP	152.948,30		135.869,10	12.160,00	148.029,10	-4.919,20
	T	244.899,63		199.480,78	42.898,00	242.378,78	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2021130 RISORSA 1130	RS	126.617,27	10	50.185,85	74.782,94	124.968,79	-1.648,48
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	164.881,20		83.371,35	85.405,19	168.776,54	3.895,34
CORRENTI DALLA REGIONE	T	291.498,47		133.557,20	160.188,13	293.745,33	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	126.617,27		50.185,85	74.782,94	124.968,79	-1.648,48
	CP	164.881,20		83.371,35	85.405,19	168.776,54	3.895,34
	T	291.498,47		133.557,20	160.188,13	293.745,33	

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)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2031131 RISORSA 1131	RS		11				
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER	CP	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	-6.675,41
FUNZIONI DELEGATE	T	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	-6.675,41
	T	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2051210 RISORSA 1210	RS	9.826,90	12	10.805,99		10.805,99	979,09
TRASFERIMENTI DALLE PROVINCIE	CP	6.164,43		3.200,00	2.964,43	6.164,43	
	T	15.991,33		14.005,99	2.964,43	16.970,42	
Cod. 2051230 RISORSA 1230	RS	38.335,50	13	38.335,50		38.335,50	
TRASFERIMENTI DALLE UNITA' SA=	CP	219.857,00			227.520,02	227.520,02	7.663,02
NITARIE LOCALI	T	258.192,50		38.335,50	227.520,02	265.855,52	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	48.162,40		49.141,49		49.141,49	979,09
	CP	226.021,43		3.200,00	230.484,45	233.684,45	7.663,02
	T	274.183,83		52.341,49	230.484,45	282.825,94	

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	91.951,33		63.611,68	30.738,00	94.349,68	2.398,35
CORRENTI DALLO STATO	CP	152.948,30		135.869,10	12.160,00	148.029,10	-4.919,20
	T	244.899,63		199.480,78	42.898,00	242.378,78	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	126.617,27		50.185,85	74.782,94	124.968,79	-1.648,48
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	164.881,20		83.371,35	85.405,19	168.776,54	3.895,34
	T	291.498,47		133.557,20	160.188,13	293.745,33	
CATEGORIA 3^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS						
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	-6.675,41
LEGATE	T	28.000,00		5.071,09	16.253,50	21.324,59	
CATEGORIA 5^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	48.162,40		49.141,49		49.141,49	979,09
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	226.021,43		3.200,00	230.484,45	233.684,45	7.663,02
SETTORE PUBBLICO	T	274.183,83		52.341,49	230.484,45	282.825,94	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	266.731,00		162.939,02	105.520,94	268.459,96	1.728,96
	CP	571.850,93		227.511,54	344.303,14	571.814,68	-36,25
	T	838.581,93		390.450,56	449.824,08	840.274,64	

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	3.406,75	19	3.406,75		3.406,75	144,35
	CP	16.600,00		10.722,70	6.021,65	16.744,35	
	T	20.006,75		14.129,45	6.021,65	20.151,10	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.406,75		3.406,75		3.406,75	144,35
	CP	16.600,00		10.722,70	6.021,65	16.744,35	
	T	20.006,75		14.129,45	6.021,65	20.151,10	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3052430 RISORSA 2430 PROVENTI DIVERSI	RS	1.095,41	20	1.029,77	65,64	1.095,41	-16.359,02
	CP	57.175,00		30.289,42	10.526,56	40.815,98	
	T	58.270,41		31.319,19	10.592,20	41.911,39	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	1.095,41		1.029,77	65,64	1.095,41	-16.359,02
	CP	57.175,00		30.289,42	10.526,56	40.815,98	
	T	58.270,41		31.319,19	10.592,20	41.911,39	

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	116.601,57		113.876,00	2.032,71	115.908,71	-692,86
	CP	1.028.376,41		891.430,71	159.493,48	1.050.924,19	22.547,78
	T	1.144.977,98		1.005.306,71	161.526,19	1.166.832,90	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	39.304,04		39.376,64		39.376,64	72,60
	CP	369.029,49		350.027,28	3.877,01	353.904,29	-15.125,20
	T	408.333,53		389.403,92	3.877,01	393.280,93	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.406,75		3.406,75		3.406,75	
	CP	16.600,00		10.722,70	6.021,65	16.744,35	144,35
	T	20.006,75		14.129,45	6.021,65	20.151,10	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	1.095,41		1.029,77	65,64	1.095,41	
	CP	57.175,00		30.289,42	10.526,56	40.815,98	-16.359,02
	T	58.270,41		31.319,19	10.592,20	41.911,39	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	160.407,77		157.689,16	2.098,35	159.787,51	-620,26
	CP	1.471.180,90		1.282.470,11	179.918,70	1.462.388,81	-8.792,09
	T	1.631.588,67		1.440.159,27	182.017,05	1.622.176,32	

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)	
Cod. 4033120 RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	417.161,18 1.141.530,85 1.558.692,03	24	25.322,67 9.891,06 35.213,73	151.883,62 137.833,21 289.716,83	177.206,29 147.724,27 324.930,56	-239.954,89 -993.806,58
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	417.161,18 1.141.530,85 1.558.692,03		25.322,67 9.891,06 35.213,73	151.883,62 137.833,21 289.716,83	177.206,29 147.724,27 324.930,56	-239.954,89 -993.806,58
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	225.100,00 225.100,00	25		102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-122.500,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	225.100,00 225.100,00			102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-122.500,00
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4053170 RISORSA 3170 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	2.291,10 18.128,60 20.419,70	26		2.291,10 1.050,28 13.615,10	2.291,10 14.665,38 16.956,48	-3.463,22
Cod. 4053180 RISORSA 3180 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CP T	99.889,42 12.000,00 111.889,42	27		99.889,42 450,00 450,00	99.889,42 450,00 100.339,42	-11.550,00
Cod. 4053190 RISORSA 3190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E= DILIZIA	RS CP T	78.852,72 430.000,00 508.852,72	28	78.852,72 364.556,74 443.409,46		78.852,72 378.400,98 457.253,70	-51.599,02
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	181.033,24 460.128,60 641.161,84		78.852,72 378.621,84 457.474,56	102.180,52 14.894,52 117.075,04	181.033,24 393.516,36 574.549,60	-66.612,24

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		
		Def. di Bilancio					
	RS	Residui (A)	riferi	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	allo svolgi mento	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4063280 RISORSA 3280	RS		29				
INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CP	1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	
DI LIQUIDITA' DI CASSA	T	1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS						
	CP	1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	
	T	1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	

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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		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 T						
		2.200,00			1.200,00	1.200,00	-1.000,00
		2.200,00			1.200,00	1.200,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	417.161,18 1.141.530,85 1.558.692,03		25.322,67 9.891,06 35.213,73	151.883,62 137.833,21 289.716,83	177.206,29 147.724,27 324.930,56	-239.954,89 -993.806,58
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	225.100,00 225.100,00			102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-122.500,00
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	181.033,24 460.128,60 641.161,84		78.852,72 378.621,84 457.474,56	102.180,52 14.894,52 117.075,04	181.033,24 393.516,36 574.549,60	-66.612,24
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
		1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	
		1.025.690,18		1.201,44	1.024.488,74	1.025.690,18	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	823.294,42 2.629.549,63 3.452.844,05		104.175,39 389.714,34 493.889,73	356.664,14 1.178.416,47 1.535.080,61	460.839,53 1.568.130,81 2.028.970,34	-362.454,89 -1.061.418,82

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		
		Def. di Bilancio					
	RS	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	mento	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=							
NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^							

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5034110 RISORSA 4110	RS	11.533,83	30	5.787,25	5.746,58	11.533,83	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	CP	983.500,00					-983.500,00
	T	995.033,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	11.533,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
	CP	983.500,00					-983.500,00
	T	995.033,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	11.533,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
	CP	983.500,00					-983.500,00
	T	995.033,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	11.533,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
	CP	983.500,00					-983.500,00
	T	995.033,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	

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		115.622,82	422,20	116.045,02	-38.891,98
STENZIALI AL PERSONALE	T	154.937,00		115.622,82	422,20	116.045,02	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	854,59	32	777,00	77,59	854,59	
RITENUTE ERARIALI	CP	333.228,00		248.124,59		248.124,59	-85.103,41
	T	334.082,59		248.901,59	77,59	248.979,18	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		33				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	51.646,00		10.153,24		10.153,24	-41.492,76
PER CONTO DI TERZI	T	51.646,00		10.153,24		10.153,24	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	125,00	34		125,00	125,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	61.646,00		6.284,60		6.284,60	-55.361,40
	T	61.771,00		6.284,60	125,00	6.409,60	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	30.626,31	35	8.837,02	20.563,03	29.400,05	-1.226,26
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	129.114,00		67.368,94	48.724,29	116.093,23	-13.020,77
CONTO DI TERZI	T	159.740,31		76.205,96	69.287,32	145.493,28	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.018,48	36	5.018,48		5.018,48	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	51.646,00		26.119,82	6.593,10	32.712,92	-18.933,08
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	56.664,48		31.138,30	6.593,10	37.731,40	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		37				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	10.000,00		886,57	337,87	1.224,44	-8.775,56
LI	T	10.000,00		886,57	337,87	1.224,44	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	36.624,38		14.632,50	20.765,62	35.398,12	-1.226,26
	CP	792.217,00		474.560,58	56.077,46	530.638,04	-261.578,96
	T	828.841,38		489.193,08	76.843,08	566.036,16	

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	458.899,37		409.674,96	34.337,52	444.012,48	-14.886,89
	CP	3.283.542,85		2.859.842,09	460.805,80	3.320.647,89	37.105,04
	T	3.742.442,22		3.269.517,05	495.143,32	3.764.660,37	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	266.731,00		162.939,02	105.520,94	268.459,96	1.728,96
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	571.850,93		227.511,54	344.303,14	571.814,68	-36,25
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	838.581,93		390.450,56	449.824,08	840.274,64	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	160.407,77		157.689,16	2.098,35	159.787,51	-620,26
	CP	1.471.180,90		1.282.470,11	179.918,70	1.462.388,81	-8.792,09
	T	1.631.588,67		1.440.159,27	182.017,05	1.622.176,32	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	823.294,42		104.175,39	356.664,14	460.839,53	-362.454,89
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	2.629.549,63		389.714,34	1.178.416,47	1.568.130,81	-1.061.418,82
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	3.452.844,05		493.889,73	1.535.080,61	2.028.970,34	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	11.533,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
NE DI PRESTITI	CP	983.500,00					-983.500,00
	T	995.033,83		5.787,25	5.746,58	11.533,83	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	36.624,38		14.632,50	20.765,62	35.398,12	-1.226,26
DI TERZI	CP	792.217,00		474.560,58	56.077,46	530.638,04	-261.578,96
	T	828.841,38		489.193,08	76.843,08	566.036,16	

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	1.757.490,77		854.898,28	525.133,15	1.380.031,43	-377.459,34
	CP	9.731.841,31		5.234.098,66	2.219.521,57	7.453.620,23	-2.278.221,08
	T	11.489.332,08		6.088.996,94	2.744.654,72	8.833.651,66	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		210.749,96					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		3.465.800,64					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.223.291,41		854.898,28	525.133,15	1.380.031,43	-377.459,34
	CP	9.942.591,27		5.234.098,66	2.219.521,57	7.453.620,23	-2.278.221,08
	T	15.165.882,68		6.088.996,94	2.744.654,72	8.833.651,66	

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Mazzanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Federici

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Avv. Sabrina Sartini

Timbro
dell'ente