
COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

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	119.318,13	1	24.248,82	68.585,00	92.833,82	-26.484,31
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO=	CP	610.943,22		544.410,15	47.512,57	591.922,72	-19.020,50
BILI	T	730.261,35		568.658,97	116.097,57	684.756,54	
Cod. 1010120 RISORSA 120	RS	3.353,19	2	53,00		53,00	-3.300,19
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	21.000,00		12.688,90	6.040,38	18.729,28	-2.270,72
	T	24.353,19		12.741,90	6.040,38	18.782,28	
Cod. 1010170 RISORSA 170	RS	167.174,08	3	167.174,08		167.174,08	
ALTRE IMPOSTE	CP	660.000,00		354.330,15	305.864,26	660.194,41	194,41
	T	827.174,08		521.504,23	305.864,26	827.368,49	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	289.845,40		191.475,90	68.585,00	260.060,90	-29.784,50
	CP	1.291.943,22		911.429,20	359.417,21	1.270.846,41	-21.096,81
	T	1.581.788,62		1.102.905,10	428.002,21	1.530.907,31	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1020220 RISORSA 220	RS	337.361,61	4	85.248,17	200.311,88	285.560,05	-51.801,56
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	CP	924.003,00		498.608,03	419.959,51	918.567,54	-5.435,46
SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI	T	1.261.364,61		583.856,20	620.271,39	1.204.127,59	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	337.361,61		85.248,17	200.311,88	285.560,05	-51.801,56
	CP	924.003,00		498.608,03	419.959,51	918.567,54	-5.435,46
	T	1.261.364,61		583.856,20	620.271,39	1.204.127,59	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030290 RISORSA 290	RS	336,00	5	336,00		336,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS=	CP	8.000,00		5.438,00	448,00	5.886,00	-2.114,00
SIONI	T	8.336,00		5.774,00	448,00	6.222,00	

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. 1030295 RISORSA 295 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI IN- DIVISIBILI	RS		6				
	CP	227.536,41		231.972,76	3.347,16	235.319,92	7.783,51
	T	227.536,41		231.972,76	3.347,16	235.319,92	
Cod. 1030300 RISORSA 300 FONDO RIEQUILIBRIO PER FEDERA- LISMO MUNICIPALE	RS	56.272,44	7	37.435,41		37.435,41	-18.837,03
	CP	552.382,81		526.757,12	28.213,82	554.970,94	2.588,13
	T	608.655,25		564.192,53	28.213,82	592.406,35	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	56.608,44		37.771,41		37.771,41	-18.837,03
	CP	787.919,22		764.167,88	32.008,98	796.176,86	8.257,64
	T	844.527,66		801.939,29	32.008,98	833.948,27	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	289.845,40		191.475,90	68.585,00	260.060,90	-29.784,50
	CP	1.291.943,22		911.429,20	359.417,21	1.270.846,41	-21.096,81
	T	1.581.788,62		1.102.905,10	428.002,21	1.530.907,31	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	337.361,61		85.248,17	200.311,88	285.560,05	-51.801,56
	CP	924.003,00		498.608,03	419.959,51	918.567,54	-5.435,46
	T	1.261.364,61		583.856,20	620.271,39	1.204.127,59	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	56.608,44		37.771,41		37.771,41	-18.837,03
	CP	787.919,22		764.167,88	32.008,98	796.176,86	8.257,64
	T	844.527,66		801.939,29	32.008,98	833.948,27	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	683.815,45		314.495,48	268.896,88	583.392,36	-100.423,09
	CP	3.003.865,44		2.174.205,11	811.385,70	2.985.590,81	-18.274,63
	T	3.687.680,89		2.488.700,59	1.080.282,58	3.568.983,17	

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)	
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 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI	RS CP T	30.312,94 99.832,77 130.145,71	8	7.013,83 103.642,14 110.655,97		7.013,83 103.642,14 110.655,97	-23.299,11 3.809,37
Cod. 2011040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	12.869,72 12.869,72	9	12.869,72 12.869,72		12.869,72 12.869,72	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	30.312,94 112.702,49 143.015,43		7.013,83 116.511,86 123.525,69		7.013,83 116.511,86 123.525,69	-23.299,11 3.809,37
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2021130 RISORSA 1130 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	154.416,21 166.664,40 321.080,61	10	80.456,54 77.607,94 158.064,48	75.282,94 84.414,21 159.697,15	155.739,48 162.022,15 317.761,63	1.323,27 -4.642,25
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	154.416,21 166.664,40 321.080,61		80.456,54 77.607,94 158.064,48	75.282,94 84.414,21 159.697,15	155.739,48 162.022,15 317.761,63	1.323,27 -4.642,25
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							

Pag. 5

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. 2031131 RISORSA 1131 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	3.253,00 3.253,00	11				-3.253,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	3.253,00 3.253,00					-3.253,00
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	216.228,04 330.000,00 546.228,04	13	150.326,36 216.153,00 366.479,36	65.901,68 114.426,73 180.328,41	216.228,04 330.579,73 546.807,77	579,73
Cod. 2051250 RISORSA 1250 TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI E ALTRI COMUNI	RS CP T	72.904,00 72.904,00	14		72.904,00 72.904,00	72.904,00 72.904,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	217.328,04 402.904,00 620.232,04		151.426,36 216.153,00 367.579,36	65.901,68 187.330,73 253.232,41	217.328,04 403.483,73 620.811,77	579,73

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)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	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	30.312,94		7.013,83		7.013,83	-23.299,11
	CP	112.702,49		116.511,86		116.511,86	3.809,37
	T	143.015,43		123.525,69		123.525,69	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	154.416,21		80.456,54	75.282,94	155.739,48	1.323,27
	CP	166.664,40		77.607,94	84.414,21	162.022,15	-4.642,25
	T	321.080,61		158.064,48	159.697,15	317.761,63	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	3.253,00					-3.253,00
	CP						
	T	3.253,00					
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	217.328,04		151.426,36	65.901,68	217.328,04	
	CP	402.904,00		216.153,00	187.330,73	403.483,73	579,73
	T	620.232,04		367.579,36	253.232,41	620.811,77	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	405.310,19		238.896,73	141.184,62	380.081,35	-25.228,84
	CP	682.270,89		410.272,80	271.744,94	682.017,74	-253,15
	T	1.087.581,08		649.169,53	412.929,56	1.062.099,09	

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	745,55 10.600,00 11.345,55	20	745,55 8.531,29 9.276,84	 279,41 279,41	745,55 8.810,70 9.556,25	 -1.789,30
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	745,55 10.600,00 11.345,55		745,55 8.531,29 9.276,84	 279,41 279,41	745,55 8.810,70 9.556,25	 -1.789,30
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3042429 RISORSA 2429 ALTRE ENTRATE	RS CP T		21	195.000,00 195.000,00		195.000,00 195.000,00	195.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T			195.000,00 195.000,00		195.000,00 195.000,00	195.000,00
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3052430 RISORSA 2430 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	36.742,09 112.577,61 149.319,70	22	35.468,97 61.946,69 97.415,66	748,12 39.867,05 40.615,17	36.217,09 101.813,74 138.030,83	-525,00 -10.763,87
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	36.742,09 112.577,61 149.319,70		35.468,97 61.946,69 97.415,66	748,12 39.867,05 40.615,17	36.217,09 101.813,74 138.030,83	-525,00 -10.763,87

Pag. 9

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	212.991,39		182.706,09	18.169,22	200.875,31	-12.116,08
	CP	1.084.139,33		837.151,61	247.900,52	1.085.052,13	912,80
	T	1.297.130,72		1.019.857,70	266.069,74	1.285.927,44	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	239.112,81		212.910,12	15.300,00	228.210,12	-10.902,69
	CP	425.663,80		214.184,49	209.572,60	423.757,09	-1.906,71
	T	664.776,61		427.094,61	224.872,60	651.967,21	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	745,55		745,55		745,55	
	CP	10.600,00		8.531,29	279,41	8.810,70	-1.789,30
	T	11.345,55		9.276,84	279,41	9.556,25	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP			195.000,00		195.000,00	195.000,00
	T			195.000,00		195.000,00	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	36.742,09		35.468,97	748,12	36.217,09	-525,00
	CP	112.577,61		61.946,69	39.867,05	101.813,74	-10.763,87
	T	149.319,70		97.415,66	40.615,17	138.030,83	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	489.591,84		431.830,73	34.217,34	466.048,07	-23.543,77
	CP	1.632.980,74		1.316.814,08	497.619,58	1.814.433,66	181.452,92
	T	2.122.572,58		1.748.644,81	531.836,92	2.280.481,73	

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 IV ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4033120 RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
	RS	886.060,09	23	556.828,69	279.690,08	836.518,77	-49.541,32
	CP	426.273,69			26.273,69	26.273,69	-400.000,00
	T	1.312.333,78		556.828,69	305.963,77	862.792,46	
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	102.600,00	24		102.600,00	102.600,00	
	CP						
	T	102.600,00			102.600,00	102.600,00	
TOTALE CATEGORIA 4^ CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Cod. 4053170 RISORSA 3170 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE							
	RS	112.782,50	25	37.776,34	75.006,16	112.782,50	
	CP	305.000,00		3.170,90		3.170,90	-301.829,10
	T	417.782,50		40.947,24	75.006,16	115.953,40	

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. 4053180 RISORSA 3180 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	26	 50.000,00 50.000,00		 50.000,00 50.000,00	
Cod. 4053190 RISORSA 3190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E= DILIZIA	RS CP T	 39.858,05 628.200,00 668.058,05	27	 39.858,05 172.431,55 212.289,60	 4.163,05 4.163,05	 39.858,05 176.594,60 216.452,65	 -451.605,40
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 152.640,55 983.200,00 1.135.840,55		 77.634,39 225.602,45 303.236,84	 75.006,16 4.163,05 79.169,21	 152.640,55 229.765,50 382.406,05	 -753.434,50
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4063280 RISORSA 3280 INVESTIMENTI A BREVE TERMINE DI LIQUIDITA' DI CASSA	RS CP T	 1.024.000,00 1.024.000,00	28	 1.024.000,00 1.024.000,00		 1.024.000,00 1.024.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	 1.024.000,00 1.024.000,00		 1.024.000,00 1.024.000,00		 1.024.000,00 1.024.000,00	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	886.060,09		556.828,69	279.690,08	836.518,77	-49.541,32
	CP	426.273,69			26.273,69	26.273,69	-400.000,00
	T	1.312.333,78		556.828,69	305.963,77	862.792,46	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	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	RS	152.640,55		77.634,39	75.006,16	152.640,55	
	CP	983.200,00		225.602,45	4.163,05	229.765,50	-753.434,50
	T	1.135.840,55		303.236,84	79.169,21	382.406,05	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP	1.024.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
	T	1.024.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV							
	RS	1.141.300,64		634.463,08	457.296,24	1.091.759,32	-49.541,32
	CP	2.433.473,69		1.249.602,45	30.436,74	1.280.039,19	-1.153.434,50
	T	3.574.774,33		1.884.065,53	487.732,98	2.371.798,51	

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)	
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	350.000,00					-350.000,00
	T	355.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	350.000,00					-350.000,00
	T	355.746,58			5.746,58	5.746,58	

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(0=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	350.000,00					-350.000,00
	T	355.746,58			5.746,58	5.746,58	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	350.000,00					-350.000,00
	T	355.746,58			5.746,58	5.746,58	

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		30				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	130.000,00		108.549,85		108.549,85	-21.450,15
STENZIALI AL PERSONALE	T	130.000,00		108.549,85		108.549,85	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		31				
RITENUTE ERARIALI	CP	300.000,00		236.723,54		236.723,54	-63.276,46
	T	300.000,00		236.723,54		236.723,54	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		32				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		13.679,80	1.059,05	14.738,85	-25.261,15
PER CONTO DI TERZI	T	40.000,00		13.679,80	1.059,05	14.738,85	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	2.145,00	33		2.145,00	2.145,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		8.388,92		8.388,92	-11.611,08
	T	22.145,00		8.388,92	2.145,00	10.533,92	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	27.172,90	34	12.592,12	11.332,90	23.925,02	-3.247,88
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	174.749,75		93.644,88	48.558,45	142.203,33	-32.546,42
CONTO DI TERZI	T	201.922,65		106.237,00	59.891,35	166.128,35	
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	33,50	36	33,50		33,50	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00		3.599,10	624,13	4.223,23	-5.776,77
LI	T	10.033,50		3.632,60	624,13	4.256,73	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	34.351,40		17.625,62	13.477,90	31.103,52	-3.247,88
	CP	684.749,75		464.586,09	55.241,63	519.827,72	-164.922,03
	T	719.101,15		482.211,71	68.719,53	550.931,24	

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	683.815,45		314.495,48	268.896,88	583.392,36	-100.423,09
	CP	3.003.865,44		2.174.205,11	811.385,70	2.985.590,81	-18.274,63
	T	3.687.680,89		2.488.700,59	1.080.282,58	3.568.983,17	
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	405.310,19		238.896,73	141.184,62	380.081,35	-25.228,84
	CP	682.270,89		410.272,80	271.744,94	682.017,74	-253,15
	T	1.087.581,08		649.169,53	412.929,56	1.062.099,09	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	489.591,84		431.830,73	34.217,34	466.048,07	-23.543,77
	CP	1.632.980,74		1.316.814,08	497.619,58	1.814.433,66	181.452,92
	T	2.122.572,58		1.748.644,81	531.836,92	2.280.481,73	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.141.300,64		634.463,08	457.296,24	1.091.759,32	-49.541,32
	CP	2.433.473,69		1.249.602,45	30.436,74	1.280.039,19	-1.153.434,50
	T	3.574.774,33		1.884.065,53	487.732,98	2.371.798,51	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	350.000,00					-350.000,00
	T	355.746,58			5.746,58	5.746,58	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	34.351,40		17.625,62	13.477,90	31.103,52	-3.247,88
	CP	684.749,75		464.586,09	55.241,63	519.827,72	-164.922,03
	T	719.101,15		482.211,71	68.719,53	550.931,24	

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	2.760.116,10		1.637.311,64	920.819,56	2.558.131,20	-201.984,90
	CP	8.787.340,51		5.615.480,53	1.666.428,59	7.281.909,12	-1.505.431,39
	T	11.547.456,61		7.252.792,17	2.587.248,15	9.840.040,32	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		66.318,77					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.803.440,23					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.563.556,33		1.637.311,64	920.819,56	2.558.131,20	-201.984,90
	CP	8.853.659,28		5.615.480,53	1.666.428,59	7.281.909,12	-1.505.431,39
	T	13.417.215,61		7.252.792,17	2.587.248,15	9.840.040,32	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Giuliana Scognamigl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Federici

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Avv. Sabrina Sartini

Timbro
dell'ente