
COMUNE DI ROANA

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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	
		CP		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)
T I T O L O I ===== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- IMPOSTE								
Cod. 1010030 RISORSA 30 ALTRE IMPOSTE	RS CP T	95.163,93 2.846.622,16 2.941.786,09	1	95.163,93 3.081.988,70 3.177.152,63		95.163,93 3.204.894,56 3.300.058,49	358.272,40	
Cod. 1010050 RISORSA 50 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	214.063,87 58.800,00 272.863,87	2	244.063,87 60.293,00 304.356,87		244.063,87 60.293,00 304.356,87	30.000,00 1.493,00	
Cod. 1010100 RISORSA 100 RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	3.625,00 14.500,00 18.125,00	3	3.625,00 10.875,00 14.500,00		3.625,00 14.500,00 18.125,00		
Cod. 1010150 RISORSA 150 RISORSA 150 - INVIM (AD ESAU- RIMENTO)	RS CP T		4			388,77 388,77 388,77	388,77	
Cod. 1010200 RISORSA 200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CON- SUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.538,38 1.538,38 1.538,38	5	1.538,38 1.538,38 1.538,38		1.538,38 1.538,38 1.538,38		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	314.391,18 2.919.922,16 3.234.313,34		344.391,18 3.153.545,47 3.497.936,65		344.391,18 3.280.076,33 3.624.467,51	30.000,00 360.154,17	
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
Cod. 1021010 RISORSA 1010 RISORSA 1010 TASSA R.S.U.	RS CP T	115.725,93 868.250,00 983.975,93	6	85.089,20 819.463,80 904.553,00		30.636,73 5.186,20 35.822,93	115.725,93 824.650,00 940.375,93	-43.600,00
Cod. 1021011 RISORSA 1011 RISORSA 1011 ADDIZIONALE ERA- RIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	18.760,01 82.000,00 100.760,01	7	8.548,72 81.834,35 90.383,07		10.211,29 165,65 10.376,94	18.760,01 82.000,00 100.760,01	

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 (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)			
Cod. 1021050 RISORSA 1050 RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS CP T	8					
			400,00	350,88	350,88		-49,12
			400,00	350,88	350,88		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		134.485,94	93.637,92	40.848,02	134.485,94	
			950.650,00	901.649,03	5.351,85	907.000,88	-43.649,12
			1.085.135,94	995.286,95	46.199,87	1.041.486,82	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1032000 RISORSA 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBU- TI STATALI	RS CP T	9					
			3.402,40	370.847,97	3.402,40	3.402,40	
			391.572,38	370.847,97	20.724,41	391.572,38	
			394.974,78	370.847,97	24.126,81	394.974,78	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		3.402,40	370.847,97	3.402,40	3.402,40	
			391.572,38	370.847,97	20.724,41	391.572,38	
			394.974,78	370.847,97	24.126,81	394.974,78	

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	314.391,18		344.391,18		344.391,18	30.000,00		
	CP	2.919.922,16		3.153.545,47	126.530,86	3.280.076,33	360.154,17		
	T	3.234.313,34		3.497.936,65	126.530,86	3.624.467,51			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	134.485,94		93.637,92	40.848,02	134.485,94			
	CP	950.650,00		901.649,03	5.351,85	907.000,88	-43.649,12		
	T	1.085.135,94		995.286,95	46.199,87	1.041.486,82			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	3.402,40			3.402,40	3.402,40			
	CP	391.572,38		370.847,97	20.724,41	391.572,38			
	T	394.974,78		370.847,97	24.126,81	394.974,78			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	452.279,52		438.029,10	44.250,42	482.279,52	30.000,00		
	CP	4.262.144,54		4.426.042,47	152.607,12	4.578.649,59	316.505,05		
	T	4.714.424,06		4.864.071,57	196.857,54	5.060.929,11			

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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. 2011300 RISORSA 1300	RS		10					
RISORSA 1300 - FONDO SVILUPPO	CP	9.078,82		9.078,82		9.078,82		
INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	T	9.078,82		9.078,82		9.078,82		
Cod. 2012000 RISORSA 2000	RS	19.136,00	11	19.136,00		19.136,00		
RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBU-	CP	20.174,00		20.557,86	9.000,00	29.557,86	9.383,86	
TI STATALI	T	39.310,00		39.693,86	9.000,00	48.693,86		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	19.136,00		19.136,00		19.136,00		
	CP	29.252,82		29.636,68	9.000,00	38.636,68	9.383,86	
	T	48.388,82		48.772,68	9.000,00	57.772,68		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022100 RISORSA 2100	RS	10.745,56	12	7.745,56		7.745,56	-3.000,00	
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRA-	CP	1.000,00					-1.000,00	
TIVI PER INTERVENTI SOCIO AS-	T	11.745,56		7.745,56		7.745,56		
SISTENZIALI								
Cod. 2022150 RISORSA 2150	RS	24.000,00	13	24.000,00		24.000,00		
RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBU-	CP	39.250,54		34.167,06		34.167,06	-5.083,48	
TI REGIONAL I	T	63.250,54		58.167,06		58.167,06		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	34.745,56		31.745,56		31.745,56	-3.000,00	
	CP	40.250,54		34.167,06		34.167,06	-6.083,48	
	T	74.996,10		65.912,62		65.912,62		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
							T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)
CATEGORIA 3^										

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE										
Cod. 2032100	RISORSA 2100	RS	24.000,00	14	24.000,00		24.000,00			
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRA-		CP	35.500,00		8.538,34		8.538,34	-26.961,66		
TIVI PER INTERVENTI SOCIO AS-		T	59.500,00		32.538,34		32.538,34			
SISTENZIALI										
Cod. 2032200	RISORSA 2200	RS	1.700,00	15	1.700,00		1.700,00			
RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER		CP	1.700,00		886,35		886,35	-813,65		
FUNZIONI DELEGATE		T	3.400,00		2.586,35		2.586,35			
TOTALE CATEGORIA 3^										
		RS	25.700,00		25.700,00		25.700,00			
		CP	37.200,00		9.424,69		9.424,69	-27.775,31		
		T	62.900,00		35.124,69		35.124,69			
CATEGORIA 5^										

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2052100	RISORSA 2100	RS	5.191,11	16		5.191,11	5.191,11			
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRA-		CP								
TIVI PER INTERVENTI SOCIO AS-		T	5.191,11			5.191,11	5.191,11			
SISTENZIALI										
Cod. 2052150	RISORSA 2150	RS	6.000,00	17	6.000,00		6.000,00			
RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBU-		CP								
TI REGIONAL I		T	6.000,00		6.000,00		6.000,00			
Cod. 2052300	RISORSA 2300	RS	237.408,67	18	123.063,11	114.343,86	237.406,97	-1,70		
RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI		CP	117.666,83		8.258,40	84.648,00	92.906,40	-24.760,43		
		T	355.075,50		131.321,51	198.991,86	330.313,37			
TOTALE CATEGORIA 5^										
		RS	248.599,78		129.063,11	119.534,97	248.598,08	-1,70		
		CP	117.666,83		8.258,40	84.648,00	92.906,40	-24.760,43		
		T	366.266,61		137.321,51	204.182,97	341.504,48			

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 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	19.136,00		19.136,00		19.136,00			
CORRENTI DALLO STATO	CP	29.252,82		29.636,68	9.000,00	38.636,68		9.383,86	
	T	48.388,82		48.772,68	9.000,00	57.772,68			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	34.745,56		31.745,56		31.745,56		-3.000,00	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	40.250,54		34.167,06		34.167,06		-6.083,48	
	T	74.996,10		65.912,62		65.912,62			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	25.700,00		25.700,00		25.700,00			
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	37.200,00		9.424,69		9.424,69		-27.775,31	
	T	62.900,00		35.124,69		35.124,69			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	248.599,78		129.063,11	119.534,97	248.598,08		-1,70	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	117.666,83		8.258,40	84.648,00	92.906,40		-24.760,43	
	T	366.266,61		137.321,51	204.182,97	341.504,48			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	328.181,34		205.644,67	119.534,97	325.179,64		-3.001,70	
	CP	224.370,19		81.486,83	93.648,00	175.134,83		-49.235,36	
	T	552.551,53		287.131,50	213.182,97	500.314,47			

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3012350 RISORSA 2350	RS	232,20	19	232,20		232,20		
RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI	CP	3.500,00		3.433,76	146,34	3.580,10	80,10	
ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO	T	3.732,20		3.665,96	146,34	3.812,30		
ANAGRAFICO E STATO CIV								
Cod. 3012400 RISORSA 2400	RS	13,70	20	13,70		13,70		
RISORSA 2400 - DIRITTI DI SE-	CP	67.200,00		52.076,23	2.378,02	54.454,25	-12.745,75	
GRETERIA	T	67.213,70		52.089,93	2.378,02	54.467,95		
Cod. 3012500 RISORSA 2500	RS	11.388,92	21	4.375,00	7.013,92	11.388,92		
RISORSA 2500 - AMMENZE E OBLA-	CP	57.500,00		61.414,30	3.064,86	64.479,16	6.979,16	
ZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NOR-	T	68.888,92		65.789,30	10.078,78	75.868,08		
ME IN MATERIA DI CIR-								
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS	2.920,00	22	2.720,00		2.720,00	-200,00	
RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL	CP	51.000,00		33.499,45	9.714,55	43.214,00	-7.786,00	
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	T	53.920,00		36.219,45	9.714,55	45.934,00		
Cod. 3013250 RISORSA 3250	RS	100,00	23	100,00		100,00		
RISORSA 3250 - PROVENTI SERVI-	CP	2.000,00		2.110,00	310,00	2.420,00	420,00	
ZI CIMITERIALI	T	2.100,00		2.210,00	310,00	2.520,00		
Cod. 3014200 RISORSA 4200	RS	12.640,00	24				-12.640,00	
RISORSA 4200 - PROVENTI DIVER-	CP							
SI	T	12.640,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	27.294,82		7.440,90	7.013,92	14.454,82	-12.840,00	
	CP	181.200,00		152.533,74	15.613,77	168.147,51	-13.052,49	
	T	208.494,82		159.974,64	22.627,69	182.602,33		
CATEGORIA 2^								

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023250 RISORSA 3250	RS	6.163,75	25	6.130,00	33,75	6.163,75		
RISORSA 3250 - PROVENTI SERVI-	CP	20.000,00		13.230,00	13.330,00	26.560,00	6.560,00	
ZI CIMITERIALI	T	26.163,75		19.360,00	13.363,75	32.723,75		

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3024000 RISORSA 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI LEGNA- ME	RS CP T	811.882,13 714.544,68 1.526.426,81	26	246.641,17 192.096,24 438.737,41	560.773,84 503.940,93 1.064.714,77	807.415,01 696.037,17 1.503.452,18	-4.467,12 -18.507,51		
Cod. 3024050 RISORSA 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	78.614,39 80.900,00 159.514,39	27	28.528,09 19.018,06 47.546,15	50.079,06 54.387,22 104.466,28	78.607,15 73.405,28 152.012,43	-7,24 -7.494,72		
Cod. 3024100 RISORSA 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PA- TRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	592,84 10.000,00 10.592,84	28	592,84 4.359,68 4.952,52	613,18 613,18	592,84 4.972,86 5.565,70	-5.027,14		
Cod. 3024150 RISORSA 4150 RISORSA 4150 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	17.692,08 17.692,08	29		17.692,08 17.692,08	17.692,08 17.692,08			
Cod. 3024200 RISORSA 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVER- SI	RS CP T	177.000,00 705.000,00 882.000,00	30	177.000,00 800.011,39 977.011,39		177.000,00 800.011,39 977.011,39	95.011,39		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.074.253,11 1.548.136,76 2.622.389,87		458.892,10 1.028.715,37 1.487.607,47	610.886,65 589.963,41 1.200.850,06	1.069.778,75 1.618.678,78 2.688.457,53	-4.474,36 70.542,02		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3034250 RISORSA 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTI- VI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	1.434,08 3.000,00 4.434,08	31	1.434,08 1.630,97 3.065,05	124,37 124,37	1.434,08 1.755,34 3.189,42	-1.244,66		
Cod. 3034300 RISORSA 4300 RISORSA 4300 - INTERESSI ATTI- VI COMPENSA TIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	32	1.853,04 1.853,04		1.853,04 1.853,04	-146,96		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.434,08 5.000,00 6.434,08		1.434,08 3.484,01 4.918,09	124,37 124,37	1.434,08 3.608,38 5.042,46	-1.391,62		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
CATEGORIA 5^								

PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3052100 RISORSA 2100	RS	4.716,78	33	4.716,78		4.716,78		
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRA=	CP	8.000,00		3.885,61	3.919,81	7.805,42	-194,58	
TIVI PER INTERVENTI SOCIO AS=	T	12.716,78		8.602,39	3.919,81	12.522,20		
SISTENZIALI								
Cod. 3052300 RISORSA 2300	RS	14.457,60	34				-14.457,60	
RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	CP	2.000,00		1.670,00		1.670,00	-330,00	
	T	16.457,60		1.670,00		1.670,00		
Cod. 3053400 RISORSA 3400	RS	19.227,00	35	19.227,00		19.227,00		
RISORSA 3400 - PROVENTI DEI	CP	40.000,00		17.070,00	18.930,00	36.000,00	-4.000,00	
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	T	59.227,00		36.297,00	18.930,00	55.227,00		
Cod. 3054510 RISORSA 4510	RS	156,00	36	156,00		156,00		
RISORSA 4510 CANONE OCCUPAZIO=	CP	32.000,00		30.126,65		30.126,65	-1.873,35	
NE SPAZI/AREE	T	32.156,00		30.282,65		30.282,65		
PUBBLICHE								
Cod. 3054550 RISORSA 4550	RS	47.269,95	37	8.113,03	38.245,92	46.358,95	-911,00	
RISORSA 4550 RIMBORSI E RECU=	CP	28.500,00		9.292,16	1.429,82	10.721,98	-17.778,02	
PERI	T	75.769,95		17.405,19	39.675,74	57.080,93		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	85.827,33		32.212,81	38.245,92	70.458,73	-15.368,60	
	CP	110.500,00		62.044,42	24.279,63	86.324,05	-24.175,95	
	T	196.327,33		94.257,23	62.525,55	156.782,78		

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	27.294,82		7.440,90	7.013,92	14.454,82	-12.840,00	
	CP	181.200,00		152.533,74	15.613,77	168.147,51	-13.052,49	
	T	208.494,82		159.974,64	22.627,69	182.602,33		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.074.253,11		458.892,10	610.886,65	1.069.778,75	-4.474,36	
	CP	1.548.136,76		1.028.715,37	589.963,41	1.618.678,78	70.542,02	
	T	2.622.389,87		1.487.607,47	1.200.850,06	2.688.457,53		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.434,08		1.434,08		1.434,08		
	CP	5.000,00		3.484,01	124,37	3.608,38	-1.391,62	
	T	6.434,08		4.918,09	124,37	5.042,46		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	85.827,33		32.212,81	38.245,92	70.458,73	-15.368,60	
	CP	110.500,00		62.044,42	24.279,63	86.324,05	-24.175,95	
	T	196.327,33		94.257,23	62.525,55	156.782,78		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	1.188.809,34		499.979,89	656.146,49	1.156.126,38	-32.682,96	
	CP	1.844.836,76		1.246.777,54	629.981,18	1.876.758,72	31.921,96	
	T	3.033.646,10		1.746.757,43	1.286.127,67	3.032.885,10		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+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 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4015050 RISORSA 5050	RS	48.450,00	38		48.450,00	48.450,00	
RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI	CP	257.104,00		261.479,44		261.479,44	4.375,44
BENI IMMOBILI	T	305.554,00		261.479,44	48.450,00	309.929,44	
Cod. 4015100 RISORSA 5100	RS	297.816,00	39	40.416,00	257.400,00	297.816,00	
RISORSA 5100 - ALIENAZIONI DI	CP	1.119.036,00		32.050,00	144.332,00	176.382,00	-942.654,00
AREE E FAB BRICATI IN REGIME	T	1.416.852,00		72.466,00	401.732,00	474.198,00	
PUBBLICISTICO							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	346.266,00		40.416,00	305.850,00	346.266,00	
	CP	1.376.140,00		293.529,44	144.332,00	437.861,44	-938.278,56
	T	1.722.406,00		333.945,44	450.182,00	784.127,44	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4025250 RISORSA 5250	RS	586,16	40		586,16	586,16	
RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO	CP	586,16					-586,16
INVESTIMENTI DELLO STATO	T	1.172,32			586,16	586,16	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	586,16			586,16	586,16	
	CP	586,16					-586,16
	T	1.172,32			586,16	586,16	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)					
Cod. 4032150 RISORSA 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBU- TI REGIONAL I	RS	860.528,00	41		860.528,00	860.528,00			
	CP	160.100,00			10.100,00	10.100,00		-150.000,00	
	T	1.020.628,00			870.628,00	870.628,00			
Cod. 4035200 RISORSA 5200 RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBU- TI IN CONTO CAPITALE	RS		42						
	CP	12.584,00			12.584,00	12.584,00			
	T	12.584,00			12.584,00	12.584,00			
Cod. 4035300 RISORSA 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DI= VERSI DALLA REGIONE	RS	999.133,38	43	847.663,94	151.469,44	999.133,38			
	CP	264.245,00						-264.245,00	
	T	1.263.378,38		847.663,94	151.469,44	999.133,38			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.859.661,38		847.663,94	1.011.997,44	1.859.661,38			
	CP	436.929,00			22.684,00	22.684,00		-414.245,00	
	T	2.296.590,38		847.663,94	1.034.681,44	1.882.345,38			
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO									
Cod. 4045350 RISORSA 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DI= VERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	35.000,00	44	30.000,00	5.000,00	35.000,00			
	CP								
	T	35.000,00		30.000,00	5.000,00	35.000,00			
Cod. 4045450 RISORSA 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS	411,46	45		411,46	411,46			
	CP								
	T	411,46			411,46	411,46			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	35.411,46		30.000,00	5.411,46	35.411,46			
	CP								
	T	35.411,46		30.000,00	5.411,46	35.411,46			
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4054200 RISORSA 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVER= SI	RS	3.420,51	46	3.420,51		3.420,51			
	CP	3.500,00			381,22	126,00		507,22	-2.992,78
	T	6.920,51			3.801,73	126,00		3.927,73	

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)	
Cod. 4055150 RISORSA 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLI- CHE	RS		47					
	CP	60.000,00					-60.000,00	
	T	60.000,00						
Cod. 4055400 RISORSA 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DI= VERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS		48					
	CP	19.513,50		19.513,50		19.513,50		
	T	19.513,50		19.513,50		19.513,50		
Cod. 4055450 RISORSA 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS	5.835,13	49		5.835,13	5.835,13		
	CP							
	T	5.835,13			5.835,13	5.835,13		
Cod. 4055460 RISORSA 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBA= NIZZAZIONE	RS	1.105,27	50	1.105,27		1.105,27		
	CP	260.000,00		262.719,79	48,76	262.768,55	2.768,55	
	T	261.105,27		263.825,06	48,76	263.873,82		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	10.360,91		4.525,78	5.835,13	10.360,91		
	CP	343.013,50		282.614,51	174,76	282.789,27	-60.224,23	
	T	353.374,41		287.140,29	6.009,89	293.150,18		

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 IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	346.266,00		40.416,00	305.850,00	346.266,00		
	CP	1.376.140,00		293.529,44	144.332,00	437.861,44	-938.278,56	
	T	1.722.406,00		333.945,44	450.182,00	784.127,44		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	586,16			586,16	586,16		
	CP	586,16					-586,16	
	T	1.172,32			586,16	586,16		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.859.661,38		847.663,94	1.011.997,44	1.859.661,38		
	CP	436.929,00			22.684,00	22.684,00	-414.245,00	
	T	2.296.590,38		847.663,94	1.034.681,44	1.882.345,38		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	35.411,46		30.000,00	5.411,46	35.411,46		
	CP							
	T	35.411,46		30.000,00	5.411,46	35.411,46		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	10.360,91		4.525,78	5.835,13	10.360,91		
	CP	343.013,50		282.614,51	174,76	282.789,27	-60.224,23	
	T	353.374,41		287.140,29	6.009,89	293.150,18		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	2.252.285,91		922.605,72	1.329.680,19	2.252.285,91		
	CP	2.156.668,66		576.143,95	167.190,76	743.334,71	-1.413.333,95	
	T	4.408.954,57		1.498.749,67	1.496.870,95	2.995.620,62		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015500 RISORSA 5500 RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS		51					
	CP	800.000,00		128.891,66		128.891,66	-671.108,34	
	T	800.000,00		128.891,66		128.891,66		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	800.000,00		128.891,66		128.891,66	-671.108,34	
	T	800.000,00		128.891,66		128.891,66		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5036050 RISORSA 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE Cod. 5036200 RISORSA 6200 RISORSA 6200 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
	RS	91.577,21	52	25.725,06	65.852,15	91.577,21		
	CP							
	T	91.577,21		25.725,06	65.852,15	91.577,21		
	RS	28.999,37	53		28.999,37	28.999,37		
	CP							
	T	28.999,37			28.999,37	28.999,37		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	120.576,58		25.725,06	94.851,52	120.576,58		
	CP							
	T	120.576,58		25.725,06	94.851,52	120.576,58		

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(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	800.000,00		128.891,66		128.891,66	-671.108,34	
	T	800.000,00		128.891,66		128.891,66		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	120.576,58		25.725,06	94.851,52	120.576,58		
	CP							
	T	120.576,58		25.725,06	94.851,52	120.576,58		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	120.576,58		25.725,06	94.851,52	120.576,58		
	CP	800.000,00		128.891,66		128.891,66	-671.108,34	
	T	920.576,58		154.616,72	94.851,52	249.468,24		

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			
		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	51,62	54		51,62	51,62		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	125.000,00		84.847,18		84.847,18	-40.152,82	
	T	125.051,62		84.847,18	51,62	84.898,80		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		55					
RITENUTE ERARIALI	CP	300.000,00		236.112,53		236.112,53	-63.887,47	
	T	300.000,00		236.112,53		236.112,53		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	162,21	56	162,21		162,21		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	20.000,00		11.788,31		11.788,31	-8.211,69	
PER CONTO DI TERZI	T	20.162,21		11.950,52		11.950,52		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	3.696,47	57		3.696,47	3.696,47		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00					-30.000,00	
	T	33.696,47			3.696,47	3.696,47		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	67.147,40	58	42.982,66	24.164,74	67.147,40		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	130.000,00		7.040,08	153,77	7.193,85	-122.806,15	
	T	197.147,40		50.022,74	24.318,51	74.341,25		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.324,00	59	2.324,00		2.324,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.324,00		2.324,00		2.324,00		
	T	4.648,00		4.648,00		4.648,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	6.975,91	60		6.975,91	6.975,91		
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	30.000,00		5.963,38	175,44	6.138,82	-23.861,18	
	T	36.975,91		5.963,38	7.151,35	13.114,73		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	80.357,61		45.468,87	34.888,74	80.357,61		
	CP	637.324,00		348.075,48	329,21	348.404,69	-288.919,31	
	T	717.681,61		393.544,35	35.217,95	428.762,30		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	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)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
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	452.279,52	438.029,10	44.250,42	482.279,52	30.000,00
	CP	4.262.144,54	4.426.042,47	152.607,12	4.578.649,59	316.505,05
	T	4.714.424,06	4.864.071,57	196.857,54	5.060.929,11	
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	328.181,34	205.644,67	119.534,97	325.179,64	-3.001,70
	CP	224.370,19	81.486,83	93.648,00	175.134,83	-49.235,36
	T	552.551,53	287.131,50	213.182,97	500.314,47	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.188.809,34	499.979,89	656.146,49	1.156.126,38	-32.682,96
	CP	1.844.836,76	1.246.777,54	629.981,18	1.876.758,72	31.921,96
	T	3.033.646,10	1.746.757,43	1.286.127,67	3.032.885,10	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.252.285,91	922.605,72	1.329.680,19	2.252.285,91	
	CP	2.156.668,66	576.143,95	167.190,76	743.334,71	-1.413.333,95
	T	4.408.954,57	1.498.749,67	1.496.870,95	2.995.620,62	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	120.576,58	25.725,06	94.851,52	120.576,58	
	CP	800.000,00	128.891,66		128.891,66	-671.108,34
	T	920.576,58	154.616,72	94.851,52	249.468,24	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	80.357,61	45.468,87	34.888,74	80.357,61	
	CP	637.324,00	348.075,48	329,21	348.404,69	-288.919,31
	T	717.681,61	393.544,35	35.217,95	428.762,30	

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	4.422.490,30	2.137.453,31	2.279.352,33	4.416.805,64	-5.684,66
	CP	9.925.344,15	6.807.417,93	1.043.756,27	7.851.174,20	-2.074.169,95
	T	14.347.834,45	8.944.871,24	3.323.108,60	12.267.979,84	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		216.712,99				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		399.524,73				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.822.015,03	2.137.453,31	2.279.352,33	4.416.805,64	-5.684,66
	CP	10.142.057,14	6.807.417,93	1.043.756,27	7.851.174,20	-2.074.169,95
	T	14.964.072,17	8.944.871,24	3.323.108,60	12.267.979,84	

IL SEGRETARIO

ANTONELLO ACCADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

STEFANO COSTANTINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

VALENTINO FRIGO

Timbro dell'ente
