
COMUNE DI VALDASTICO

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

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 (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
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. 1010010	RISORSA 10	RS	70.543,60	1	6.089,68	36.254,00	42.343,68	-28.199,92		
	RISORSA 10 - I.C.I.	CP	221.350,44		135.672,59	85.677,85	221.350,44			
		T	291.894,04		141.762,27	121.931,85	263.694,12			
Cod. 1010015	RISORSA 15	RS	43.716,99	2	43.661,87		43.661,87	-55,12		
	RISORSA 15 - ADD.LE COM.LE I.	CP	120.000,00		98.622,89	13.377,11	112.000,00	-8.000,00		
	R.PE.F.	T	163.716,99		142.284,76	13.377,11	155.661,87			
Cod. 1010030	RISORSA 30	RS	750,00	3	750,00		750,00			
	RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE	CP	1.000,00		750,00	250,00	1.000,00			
	SULLA PUBBLICITA'.	T	1.750,00		1.500,00	250,00	1.750,00			
Cod. 1010040	RISORSA 40	RS		4						
	RISORSA 40 - ADDIZIONALE E.N.	CP	1.200,00		1.070,34		1.070,34	-129,66		
	E.L.	T	1.200,00		1.070,34		1.070,34			
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	115.010,59		50.501,55	36.254,00	86.755,55	-28.255,04		
		CP	343.550,44		236.115,82	99.304,96	335.420,78	-8.129,66		
		T	458.561,03		286.617,37	135.558,96	422.176,33			
CATEGORIA 2^										

TASSE										
Cod. 1020060	RISORSA 60	RS	295,82	5	295,82		295,82			
	RISORSA 60 - T.O.S.A.P.	CP	2.800,00		2.373,60		2.373,60	-426,40		
		T	3.095,82		2.669,42		2.669,42			
Cod. 1020070	RISORSA 70	RS	222.388,75	6	192.605,63	16.426,81	209.032,44	-13.356,31		
	RISORSA 70- TASSA SMALTIMENTO	CP	139.704,36		102.058,10	37.646,26	139.704,36			
	R.S.U.	T	362.093,11		294.663,73	54.073,07	348.736,80			
Cod. 1020080	RISORSA 80	RS	24.828,62	7	19.175,48	4.614,75	23.790,23	-1.038,39		
	RISORSA 80 -ADDIZIONALE ERA=	CP								
	RIALE TRSU.	T	24.828,62		19.175,48	4.614,75	23.790,23			

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)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	247.513,19		212.076,93	21.041,56	233.118,49	-14.394,70		
	CP	142.504,36		104.431,70	37.646,26	142.077,96	-426,40		
	T	390.017,55		316.508,63	58.687,82	375.196,45			
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1030110 RISORSA 110	RS		8						
RISORSA 110 - TRIBUTI SPECIALI	CP	358.993,48		339.733,49	19.259,99	358.993,48			
ED ALTRE ENTRATE PROPRIE.	T	358.993,48		339.733,49	19.259,99	358.993,48			
Cod. 1030120 RISORSA 120	RS	18.080,42	9	10.134,15	3.344,58	13.478,73	-4.601,69		
RISORSA 120 - ALTRI TRIBUTI	CP								
SPECIALI.	T	18.080,42		10.134,15	3.344,58	13.478,73			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	18.080,42		10.134,15	3.344,58	13.478,73	-4.601,69		
	CP	358.993,48		339.733,49	19.259,99	358.993,48			
	T	377.073,90		349.867,64	22.604,57	372.472,21			

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	115.010,59		50.501,55	36.254,00	86.755,55	-28.255,04			
	CP	343.550,44		236.115,82	99.304,96	335.420,78	-8.129,66			
	T	458.561,03		286.617,37	135.558,96	422.176,33				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	247.513,19		212.076,93	21.041,56	233.118,49	-14.394,70			
	CP	142.504,36		104.431,70	37.646,26	142.077,96	-426,40			
	T	390.017,55		316.508,63	58.687,82	375.196,45				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	18.080,42		10.134,15	3.344,58	13.478,73	-4.601,69			
	CP	358.993,48		339.733,49	19.259,99	358.993,48				
	T	377.073,90		349.867,64	22.604,57	372.472,21				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	380.604,20		272.712,63	60.640,14	333.352,77	-47.251,43			
	CP	845.048,28		680.281,01	156.211,21	836.492,22	-8.556,06			
	T	1.225.652,48		952.993,64	216.851,35	1.169.844,99				

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)
				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. 2010130 RISORSA 130	RS		10						
RISORSA 130 - TRASFERIMENTI	CP	57.759,46		58.836,55		58.836,55		1.077,09	
CORRENTI DELLO STATO.	T	57.759,46		58.836,55		58.836,55			
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS		11						
RISORSA 140 - TRASFERIMENTI	CP	855,24						-855,24	
CORRENTI DEL LO STATO FINALIZ- ZATI.	T	855,24							
T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^									
	RS								
	CP	58.614,70		58.836,55		58.836,55		221,85	
	T	58.614,70		58.836,55		58.836,55			
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2020160 RISORSA 160	RS	17.509,01	12	14.470,58		14.470,58		-3.038,43	
RISORSA 160 - CONTRIBUTO RE- GIONALE PER SERVIZI GENERALI.	CP	17.470,58			17.716,76	17.716,76		246,18	
	T	34.979,59		14.470,58	17.716,76	32.187,34			
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS		13						
RISORSA 230 - CONTRIBUTO RE- GIONE SETTORE SOCIALE.	CP	678.246,95			533.677,21	533.677,21		-144.569,74	
	T	678.246,95			533.677,21	533.677,21			
T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^									
	RS	17.509,01		14.470,58		14.470,58		-3.038,43	
	CP	695.717,53			551.393,97	551.393,97		-144.323,56	
	T	713.226,54		14.470,58	551.393,97	565.864,55			

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)
				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. 2030330 RISORSA 330	RS		14						
RISORSA 330 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE.	CP	1.500,00		378,00		378,00		-1.122,00	
	T	1.500,00		378,00		378,00			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS								
	CP	1.500,00		378,00		378,00		-1.122,00	
	T	1.500,00		378,00		378,00			
CATEGORIA 4^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI									
Cod. 2041042 RISORSA 1042	RS	5.500,00	15		5.500,00	5.500,00			
RISORSA 1042 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.	CP								
	T	5.500,00			5.500,00	5.500,00			
TOTALE CATEGORIA 4^									
	RS	5.500,00			5.500,00	5.500,00			
	CP								
	T	5.500,00			5.500,00	5.500,00			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2050235 RISORSA 235	RS		16						
RISORSA 235 - CONTRIBUTO RE- GIONE PER CASA DI RIPOSO.	CP	1.500,00						-1.500,00	
	T	1.500,00							
Cod. 2051042 RISORSA 1042	RS	1.064,27	17	1.064,27		1.064,27			
RISORSA 1042 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.	CP	1.000,00						-1.000,00	
	T	2.064,27		1.064,27		1.064,27			

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Competenza (G)				
Cod. 2052070 RISORSA 2070 RIMBORSO ULSS PRESTAZIONI CASA DI RIPOSO	RS	26.395,41	18	26.389,51		26.389,51	-5,90			
	CP									
	T	26.395,41		26.389,51		26.389,51				
Cod. 2052300 RISORSA 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS	312,61	19	306,48		306,48	-6,13 239,58			
	CP					239,58				
	T	312,61		306,48		239,58			546,06	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	27.772,29		27.760,26		27.760,26	-12,03 -2.260,42			
	CP	2.500,00				239,58				
	T	30.272,29		27.760,26		239,58			27.999,84	

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
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 CP T	58.614,70		58.836,55		58.836,55		221,85		
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	17.509,01 695.717,53 713.226,54		14.470,58		14.470,58 551.393,97 551.393,97		-3.038,43 -144.323,56		
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS CP T	1.500,00		378,00		378,00		-1.122,00		
CATEGORIA 4^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	5.500,00				5.500,00 5.500,00				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	27.772,29 2.500,00 30.272,29		27.760,26		27.760,26 239,58 239,58		-12,03 -2.260,42		
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	50.781,30 758.332,23 809.113,53		42.230,84 59.214,55 101.445,39		5.500,00 551.633,55 557.133,55		-3.050,46 -147.484,13		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o				
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		Minori				
		Def. di Bilancio						Entrate			
		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	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
		svolgi-									
		mento									
T I T O L O I I I											
=====											
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
Cod. 3010450	RISORSA 450	RS	1.565,98	20	1.565,98		1.565,98				
	RISORSA 450 - SEGRETERIA GEE-	CP	7.500,00		7.270,57	53,24	7.323,81	-176,19			
	RALE, PERSONALE E ORGANIZZA-	T	9.065,98		8.836,55	53,24	8.889,79				
	ZIONE.										
Cod. 3010470	RISORSA 470	RS	108,36	21	108,36		108,36				
	RISORSA 470 - ANAGRAFE STATO	CP	1.200,00		820,44	175,44	995,88	-204,12			
	CIVILE ELET TORALE LEVA ECC.	T	1.308,36		928,80	175,44	1.104,24				
Cod. 3010510	RISORSA 510	RS	8.749,91	22				-8.749,91			
	RISORSA 510 - POLIZIA MUNICI-	CP	14.309,76			14.309,76	14.309,76				
	PALE - RISORSE FINALIZZATE CO-	T	23.059,67			14.309,76	14.309,76				
	DICE DELLA STRADA.										
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	59.491,64	23	11.344,60	43.572,04	54.916,64	-4.575,00			
	RISORSA 550 - ASSISTENZA SCO-	CP	47.000,00		35.217,50	4.854,50	40.072,00	-6.928,00			
	LASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	T	106.491,64		46.562,10	48.426,54	94.988,64				
	ED ALTRI SERVIZI.										
Cod. 3010720	RISORSA 720	RS	39.208,13	24		36.385,12	36.385,12	-2.823,01			
	RISORSA 720 - CASA DI RIPOSO.	CP	10.553,33		10.553,33		10.553,33				
		T	49.761,46		10.553,33	36.385,12	46.938,45				
Cod. 3010740	RISORSA 740	RS		25				-1.000,00			
	RISORSA 740 - SERVIZIO NECRO-	CP	1.000,00								
	SCOPICO E CIMITERIALE.	T	1.000,00								
Cod. 3010940	RISORSA 940	RS	1.500,00	26		1.500,00	1.500,00				
	RISORSA 940 - PROVENTI DIVER-	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00				
	SI.	T	2.500,00			2.500,00	2.500,00				
Cod. 3013013	RISORSA 3013	RS	10.821,40	27	1.810,00	8.225,80	10.035,80	-785,60			
	RETTE ASILO NIDO INTEGRATO	CP	36.903,40		29.092,90	6.438,00	35.530,90	-1.372,50			
		T	47.724,80		30.902,90	14.663,80	45.566,70				
Cod. 3014000	RISORSA 4000	RS	9.141,21	28		9.141,21	9.141,21				
	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	CP	10.150,00			8.000,00	8.000,00	-2.150,00			
		T	19.291,21			17.141,21	17.141,21				

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)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	130.586,63 129.616,49 260.203,12		14.828,94 82.954,74 97.783,68	98.824,17 34.830,94 133.655,11	113.653,11 117.785,68 231.438,79	-16.933,52 -11.830,81		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020555 RISORSA 555 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONE	RS CP T	25.857,96 72.233,92 98.091,88	29	25.857,86 72.233,92 98.091,78	0,10 0,10	25.857,96 72.233,92 98.091,88			
Cod. 3020860 RISORSA 860 RISORSA 860 - FABBRICATI E TERRENI.	RS CP T	67.041,22 107.837,09 174.878,31	30	60.384,26 106.732,71 167.116,97	6.656,96 2.690,40 9.347,36	67.041,22 109.423,11 176.464,33	1.586,02		
Cod. 3020940 RISORSA 940 RISORSA 940 - PROVENTI DIVER- SI.	RS CP T	10.459,50 12.000,00 22.459,50	31	10.459,50 10.069,04 20.528,54		10.459,50 10.069,04 20.528,54	-1.930,96		
Cod. 3023180 RISORSA 3180 CANONI DA CONCESSIONI CIMITE- RIALI	RS CP T	23.740,68 23.740,68	32	22.374,00 22.374,00	936,00 936,00	23.310,00 23.310,00	-430,68		
Cod. 3024500 RISORSA 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	31.008,60 20.000,00 51.008,60	33	24.622,05 24.622,05	 12.000,00 12.000,00	24.622,05 12.000,00 36.622,05	-6.386,55 -8.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	134.367,28 235.811,69 370.178,97		121.323,67 211.409,67 332.733,34	6.657,06 15.626,40 22.283,46	127.980,73 227.036,07 355.016,80	-6.386,55 -8.775,62		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890 RISORSA 890 - INTERSSI SU DE- POSITI	RS CP T	1.109,30 100,00 1.209,30	34	1.109,30 148,38 1.257,68	 200,13 200,13	1.109,30 348,51 1.457,81	248,51		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.109,30 100,00 1.209,30		1.109,30 148,38 1.257,68	 200,13 200,13	1.109,30 348,51 1.457,81	248,51		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	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)					
CATEGORIA 4^									

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`									
Cod. 3044410	RISORSA 4410	RS	35						
RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECI- PAZIONI SOCIETARIE	CP	2.308,88		2.331,88		2.331,88	23,00		
	T	2.308,88		2.331,88		2.331,88			
TOTALE CATEGORIA 4^									
	RS								
	CP	2.308,88		2.331,88		2.331,88	23,00		
	T	2.308,88		2.331,88		2.331,88			
CATEGORIA 5^									

PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050480	RISORSA 480	RS	36	401,79	4.139,57	4.541,36			
RISORSA 480 - ALTRI SERVIZI GENERALI.	CP	1.000,00		500,91	2.522,80	3.023,71	2.023,71		
	T	5.541,36		902,70	6.662,37	7.565,07			
Cod. 3050940	RISORSA 940	RS	37	27.617,27	32.988,00	60.605,27	-5.943,81		
RISORSA 940 - PROVENTI DIVER- SI.	CP	97.759,39		55.438,84	37.888,68	93.327,52	-4.431,87		
	T	164.308,47		83.056,11	70.876,68	153.932,79			
Cod. 3054000	RISORSA 4000	RS	38	9.454,40	38.814,39	48.268,79			
RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	CP	47.854,40		26.001,22	19.747,16	45.748,38	-2.106,02		
	T	96.123,19		35.455,62	58.561,55	94.017,17			
TOTALE CATEGORIA 5^									
	RS	119.359,23		37.473,46	75.941,96	113.415,42	-5.943,81		
	CP	146.613,79		81.940,97	60.158,64	142.099,61	-4.514,18		
	T	265.973,02		119.414,43	136.100,60	255.515,03			

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	130.586,63		14.828,94	98.824,17	113.653,11	-16.933,52		
	CP	129.616,49		82.954,74	34.830,94	117.785,68	-11.830,81		
	T	260.203,12		97.783,68	133.655,11	231.438,79			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	134.367,28		121.323,67	6.657,06	127.980,73	-6.386,55		
	CP	235.811,69		211.409,67	15.626,40	227.036,07	-8.775,62		
	T	370.178,97		332.733,34	22.283,46	355.016,80			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.109,30		1.109,30		1.109,30			
	CP	100,00		148,38	200,13	348,51	248,51		
	T	1.209,30		1.257,68	200,13	1.457,81			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS								
	CP	2.308,88		2.331,88		2.331,88	23,00		
	T	2.308,88		2.331,88		2.331,88			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	119.359,23		37.473,46	75.941,96	113.415,42	-5.943,81		
	CP	146.613,79		81.940,97	60.158,64	142.099,61	-4.514,18		
	T	265.973,02		119.414,43	136.100,60	255.515,03			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	385.422,44		174.735,37	181.423,19	356.158,56	-29.263,88		
	CP	514.450,85		378.785,64	110.816,11	489.601,75	-24.849,10		
	T	899.873,29		553.521,01	292.239,30	845.760,31			

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)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+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. 4020990 RISORSA 990	RS	11.878,29	39					-11.878,29	
RISORSA 990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO.	CP T	11.878,29							
TOTALE CATEGORIA 2^									
	RS CP T	11.878,29 11.878,29						-11.878,29	
CATEGORIA 3^									

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE									
Cod. 4030230 RISORSA 230	RS	82.254,44	40	37.974,44	44.280,00	82.254,44			
RISORSA 230 - CONTRIBUTO RE- GIONE SETTORE SOCIALE.	CP T	82.254,44		37.974,44	44.280,00	82.254,44			
Cod. 4031020 RISORSA 1020	RS	805.676,12	41	389.535,14	381.066,95	770.602,09		-35.074,03	
RISORSA 1020 - TRASF. DI CAPI- TALE STRAOR DINARI DALLA RE- GIONE.	CP T	80.000,00 885.676,12		389.535,14	381.066,95	770.602,09		-80.000,00	
Cod. 4031040 RISORSA 1040	RS	131.762,00	42	131.762,00		131.762,00			
RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINAR I DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	CP T	131.762,00		131.762,00		131.762,00			
Cod. 4035300 RISORSA 5300	RS		43						
RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DI- VERSI DALLA REGIONE	CP T	99.990,00 99.990,00						-99.990,00	

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			
					Totale (M)	Competenza (G)			
Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.019.692,56 179.990,00 1.199.682,56		559.271,58	425.346,95	984.618,53	-35.074,03 -179.990,00		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO									
Cod. 4041020 RISORSA 1020 RISORSA 1020 - TRASF. DI CAPI= TALE STRAOR DINARI DALLA RE= GIONE.	RS CP T	 3.175,32 3.175,32	44				-3.175,32		
Cod. 4041040 RISORSA 1040 RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINAR I DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS CP T	32.006,59 820.000,00 852.006,59	45		32.006,59	32.006,59	-820.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	32.006,59 823.175,32 855.181,91			32.006,59	32.006,59	-823.175,32		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4051040 RISORSA 1040 RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINAR I DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS CP T	19.360,00 19.360,00	46	19.360,00		19.360,00			
Cod. 4051042 RISORSA 1042 RISORSA 1042 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.	RS CP T	68.000,00 67.492,73 135.492,73	47	68.000,00 67.492,73 135.492,73		68.000,00 67.492,73 135.492,73			
Cod. 4051050 RISORSA 1050 RISORSA 1050 - PROVENTO CON= CESSIONI EDILIZIE E SANZIOI	RS CP T	539,30 3.800,00 4.339,30	48		3.816,81 3.816,81	3.816,81 3.816,81	-539,30 16,81		
Cod. 4054036 RISORSA 4036 CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIVE= RONA	RS CP T	90.000,00 90.000,00	49	70.309,40 70.309,40	19.690,60	90.000,00 90.000,00			

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)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS CP T	177.899,30 71.292,73 249.192,03		157.669,40 71.309,54 228.978,94	19.690,60 19.690,60	177.360,00 71.309,54 248.669,54	-539,30 16,81		
CATEGORIA 6 [^] ----- RISCOSSIONE DI CREDITI									
Cod. 4061040 RISORSA 1040 RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINAR I DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS CP T	28.638,75 28.638,75	50	28.278,00 28.278,00	360,75 360,75	28.638,75 28.638,75			
TOTALE CATEGORIA 6 [^]	RS CP T	28.638,75 28.638,75		28.278,00 28.278,00	360,75 360,75	28.638,75 28.638,75			

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Competenza (G)				
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= LO STATO	RS CP T	11.878,29 11.878,29						-11.878,29		
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	1.019.692,56 179.990,00 1.199.682,56		559.271,58 559.271,58	425.346,95 425.346,95	984.618,53 984.618,53		-35.074,03 -179.990,00		
CATEGORIA 4^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS CP T	32.006,59 823.175,32 855.181,91			32.006,59 32.006,59	32.006,59 32.006,59		-823.175,32		
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	177.899,30 71.292,73 249.192,03		157.669,40 71.309,54 228.978,94	19.690,60 19.690,60	177.360,00 71.309,54 248.669,54		-539,30 16,81		
CATEGORIA 6^ -----										
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	28.638,75 28.638,75		28.278,00 28.278,00	360,75 360,75	28.638,75 28.638,75				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.270.115,49 1.074.458,05 2.344.573,54		745.218,98 71.309,54 816.528,52	477.404,89 477.404,89	1.222.623,87 71.309,54 1.293.933,41		-47.491,62 -1.003.148,51		

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)
				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. 5011090 RISORSA 1090	RS		51						
RISORSA 1090 -ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37		-271.764,63	
	T	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37			
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37		-271.764,63	
	T	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37			
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5036050 RISORSA 6050	RS	163.372,56	52		61.104,74	61.104,74		-102.267,82	
RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	213.372,56			61.104,74	61.104,74			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	163.372,56			61.104,74	61.104,74		-102.267,82	
	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	213.372,56			61.104,74	61.104,74			

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	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37		-271.764,63		
	T	1.300.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	163.372,56			61.104,74	61.104,74		-102.267,82		
	CP	50.000,00						-50.000,00		
	T	213.372,56			61.104,74	61.104,74				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	163.372,56			61.104,74	61.104,74		-102.267,82		
	CP	1.350.000,00		1.028.235,37		1.028.235,37		-321.764,63		
	T	1.513.372,56		1.028.235,37	61.104,74	1.089.340,11				

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)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	30.549,44	53		30.549,44	30.549,44			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	35.000,00		26.606,13		26.606,13		-8.393,87	
	T	65.549,44		26.606,13	30.549,44	57.155,57			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	11.657,87	54		11.657,87	11.657,87			
RITENUTE ERARIALI	CP	80.000,00		76.680,54		76.680,54		-3.319,46	
	T	91.657,87		76.680,54	11.657,87	88.338,41			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		55						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	15.000,00		10.183,95		10.183,95		-4.816,05	
	T	15.000,00		10.183,95		10.183,95			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	3.283,22	56		3.283,22	3.283,22			
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	5.000,00		350,00		350,00		-4.650,00	
	T	8.283,22		350,00	3.283,22	3.633,22			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	52.566,13	57	2.173,80	50.392,33	52.566,13			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	60.000,00		26.895,10	12.316,51	39.211,61		-20.788,39	
	T	112.566,13		29.068,90	62.708,84	91.777,74			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.500,00	58	2.500,00		2.500,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	5.000,00			3.000,00	3.000,00		-2.000,00	
	T	7.500,00		2.500,00	3.000,00	5.500,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	2.280,96	59		2.280,96	2.280,96			
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP								
	T	2.280,96			2.280,96	2.280,96			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	102.837,62		4.673,80	98.163,82	102.837,62			
	CP	200.000,00		140.715,72	15.316,51	156.032,23		-43.967,77	
	T	302.837,62		145.389,52	113.480,33	258.869,85			

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)					
T						
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	380.604,20	272.712,63	60.640,14	333.352,77	-47.251,43
	CP	845.048,28	680.281,01	156.211,21	836.492,22	-8.556,06
	T	1.225.652,48	952.993,64	216.851,35	1.169.844,99	
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	50.781,30	42.230,84	5.500,00	47.730,84	-3.050,46
	CP	758.332,23	59.214,55	551.633,55	610.848,10	-147.484,13
	T	809.113,53	101.445,39	557.133,55	658.578,94	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	385.422,44	174.735,37	181.423,19	356.158,56	-29.263,88
	CP	514.450,85	378.785,64	110.816,11	489.601,75	-24.849,10
	T	899.873,29	553.521,01	292.239,30	845.760,31	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.270.115,49	745.218,98	477.404,89	1.222.623,87	-47.491,62
	CP	1.074.458,05	71.309,54		71.309,54	-1.003.148,51
	T	2.344.573,54	816.528,52	477.404,89	1.293.933,41	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	163.372,56		61.104,74	61.104,74	-102.267,82
	CP	1.350.000,00	1.028.235,37		1.028.235,37	-321.764,63
	T	1.513.372,56	1.028.235,37	61.104,74	1.089.340,11	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	102.837,62	4.673,80	98.163,82	102.837,62	
	CP	200.000,00	140.715,72	15.316,51	156.032,23	-43.967,77
	T	302.837,62	145.389,52	113.480,33	258.869,85	

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	2.353.133,61	1.239.571,62	884.236,78	2.123.808,40	-229.325,21
	CP	4.742.289,41	2.358.541,83	833.977,38	3.192.519,21	-1.549.770,20
	T	7.095.423,02	3.598.113,45	1.718.214,16	5.316.327,61	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.353.133,61	1.239.571,62	884.236,78	2.123.808,40	-229.325,21
	CP	4.742.289,41	2.358.541,83	833.977,38	3.192.519,21	-1.549.770,20
	T	7.095.423,02	3.598.113,45	1.718.214,16	5.316.327,61	

IL SEGRETARIO

LAVEDINI DR. GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERMAN MARIA PATRIZIA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

=====

Timbro dell'ente
