
COMUNE DI FOSCIANDORA

Provincia di : LU

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	22.269,68	1	18.674,85	4.257,55	22.932,40	662,72	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	103.000,00		95.058,12	12.797,56	107.855,68	4.855,68	
LI	T	125.269,68		113.732,97	17.055,11	130.788,08		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	1.638,62	2	195,41	9,66	205,07	-1.433,55	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP							
SUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	T	1.638,62		195,41	9,66	205,07		
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS	40.154,91	3	35.873,40	1.170,97	37.044,37	-3.110,54	
ALTRE IMPOSTE	CP	50.000,00		14.313,60	33.897,19	48.210,79	-1.789,21	
	T	90.154,91		50.187,00	35.068,16	85.255,16		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	64.063,21		54.743,66	5.438,18	60.181,84	-3.881,37	
	CP	153.000,00		109.371,72	46.694,75	156.066,47	3.066,47	
	T	217.063,21		164.115,38	52.132,93	216.248,31		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	127,00	4		127,00	127,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI	CP	3.000,00		1.702,00		1.702,00	-1.298,00	
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	3.127,00		1.702,00	127,00	1.829,00		
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	62.893,49	5	46.800,44	15.945,78	62.746,22	-147,27	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI	CP	104.312,00		69.006,39	35.303,85	104.310,24	-1,76	
RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	167.205,49		115.806,83	51.249,63	167.056,46		
Cod. 1020080 RISORSA 80	RS	6.298,85	6	4.679,29	1.604,83	6.284,12	-14,73	
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA	CP	10.432,00		6.900,94	3.530,93	10.431,87	-0,13	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	T	16.730,85		11.580,23	5.135,76	16.715,99		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	69.319,34		51.479,73	17.677,61	69.157,34	-162,00	
	CP	117.744,00		77.609,33	38.834,78	116.444,11	-1.299,89	
	T	187.063,34		129.089,06	56.512,39	185.601,45		

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)			
CATEGORIA 3^								

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030120 RISORSA 120	RS		7	1.367,76		1.367,76	1.367,76	
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN-TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	266.267,00		250.290,26	15.976,26	266.266,52	-0,48	
	T	266.267,00		251.658,02	15.976,26	267.634,28		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS			1.367,76		1.367,76	1.367,76	
	CP	266.267,00		250.290,26	15.976,26	266.266,52	-0,48	
	T	266.267,00		251.658,02	15.976,26	267.634,28		

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	64.063,21		54.743,66	5.438,18	60.181,84	-3.881,37	
	CP	153.000,00		109.371,72	46.694,75	156.066,47	3.066,47	
	T	217.063,21		164.115,38	52.132,93	216.248,31		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	69.319,34		51.479,73	17.677,61	69.157,34	-162,00	
	CP	117.744,00		77.609,33	38.834,78	116.444,11	-1.299,89	
	T	187.063,34		129.089,06	56.512,39	185.601,45		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS			1.367,76		1.367,76	1.367,76	
	CP	266.267,00		250.290,26	15.976,26	266.266,52	-0,48	
	T	266.267,00		251.658,02	15.976,26	267.634,28		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	133.382,55		107.591,15	23.115,79	130.706,94	-2.675,61	
	CP	537.011,00		437.271,31	101.505,79	538.777,10	1.766,10	
	T	670.393,55		544.862,46	124.621,58	669.484,04		

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. 2010130 RISORSA 130	RS		8					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	45.601,00		48.984,33		48.984,33	3.383,33	
STATO A CARATTERE GENERALE	T	45.601,00		48.984,33		48.984,33		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	45.601,00		48.984,33		48.984,33	3.383,33	
	T	45.601,00		48.984,33		48.984,33		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020150 RISORSA 150	RS		9					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, GESTIONE E CONTROL- LO	CP	24.500,00			23.404,25	23.404,25	-1.095,75	
	T	24.500,00			23.404,25	23.404,25		
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		10					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	CP	1.200,00			610,00	610,00	-590,00	
	T	1.200,00			610,00	610,00		
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS	5.242,04	11		5.242,04	5.242,04		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E AM- BIENTE	CP							
	T	5.242,04			5.242,04	5.242,04		
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS		12					
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	1.000,00			822,61	822,61	-177,39	
	T	1.000,00			822,61	822,61		

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. 2020250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS		13					
	CP	12.000,00						-12.000,00
	T	12.000,00						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	5.242,04			5.242,04	5.242,04		
	CP	38.700,00			24.836,86	24.836,86	-13.863,14	
	T	43.942,04			30.078,90	30.078,90		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030360 RISORSA 360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE PER FUN- ZIONI DELEGATE	RS		14					
	CP	109,00			85,72		85,72	-23,28
	T	109,00			85,72		85,72	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	109,00		85,72		85,72	-23,28	
	T	109,00		85,72		85,72		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.914,72	15	2.914,72		2.914,72		
	CP	6.053,00			5.052,49	1.000,00	6.052,49	-0,51
	T	8.967,72			7.967,21	1.000,00	8.967,21	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.914,72		2.914,72		2.914,72		
	CP	6.053,00		5.052,49	1.000,00	6.052,49	-0,51	
	T	8.967,72		7.967,21	1.000,00	8.967,21		

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)				
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	45.601,00		48.984,33		48.984,33	3.383,33	
	T	45.601,00		48.984,33		48.984,33		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	5.242,04			5.242,04	5.242,04		
	CP	38.700,00			24.836,86	24.836,86	-13.863,14	
	T	43.942,04			30.078,90	30.078,90		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS							
	CP	109,00		85,72		85,72	-23,28	
	T	109,00		85,72		85,72		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.914,72		2.914,72		2.914,72		
	CP	6.053,00		5.052,49	1.000,00	6.052,49	-0,51	
	T	8.967,72		7.967,21	1.000,00	8.967,21		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	8.156,76		2.914,72	5.242,04	8.156,76		
	CP	90.463,00		54.122,54	25.836,86	79.959,40	-10.503,60	
	T	98.619,76		57.037,26	31.078,90	88.116,16		

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)	
T I T O L O III									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS		16						
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	5.000,00		2.105,98		2.105,98	-2.894,02		
E ORGANIZZAZIONE	T	5.000,00		2.105,98		2.105,98			
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS	67,00	17	67,00		67,00			
UFFICIO TECNICO	CP	3.000,00		1.987,45		1.987,45	-1.012,55		
	T	3.067,00		2.054,45		2.054,45			
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS		18						
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-	CP	500,00		273,48		273,48	-226,52		
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-	T	500,00		273,48		273,48			
STICO									
Cod. 3010480 RISORSA 480	RS	528,90	19		528,90	528,90			
ALTRI SERVIZI GENERALI	CP	500,00		173,16		173,16	-326,84		
	T	1.028,90		173,16	528,90	702,06			
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS	700,52	20	495,44	235,08	730,52	30,00		
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE	CP	600,00					-600,00		
GENERALI	T	1.300,52		495,44	235,08	730,52			
Cod. 3010510 RISORSA 510	RS		21						
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE	CP								
FINALIZZATE CODICE DELLA STRA-	T								
DA									
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	908,80	22	920,16		920,16	11,36		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-	CP	6.630,00		6.144,75	324,80	6.469,55	-160,45		
SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER-	T	7.538,80		7.064,91	324,80	7.389,71			
VIZI									
Cod. 3010740 RISORSA 740	RS	1.057,01	23	1.057,01		1.057,01			
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI-	CP	7.600,00		3.197,56	1.048,10	4.245,66	-3.354,34		
TERIALE	T	8.657,01		4.254,57	1.048,10	5.302,67			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.262,23		2.539,61	763,98	3.303,59	41,36		
	CP	23.830,00		13.882,38	1.372,90	15.255,28	-8.574,72		
	T	27.092,23		16.421,99	2.136,88	18.558,87			

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	CP		T	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)		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
Cod. 3020860	RISORSA	860	RS	15.285,00	24	3.045,00	12.240,00	15.285,00			
	GESTIONE DEI FABBRICATI		CP	8.000,00		2.220,00	5.336,54	7.556,54		-443,46	
			T	23.285,00		5.265,00	17.576,54	22.841,54			
Cod. 3020870	RISORSA	870	RS		25						
	GESTIONE DEI TERRENI		CP	12.214,00		12.213,84		12.213,84		-0,16	
			T	12.214,00		12.213,84		12.213,84			
Cod. 3020880	RISORSA	880	RS	15.630,54	26	4.928,95	10.701,59	15.630,54			
	GESTIONE BENI DIVERSI		CP	36.207,00		16.693,26	23.049,75	39.743,01		3.536,01	
			T	51.837,54		21.622,21	33.751,34	55.373,55			
TOTALE CATEGORIA 2^			RS	30.915,54		7.973,95	22.941,59	30.915,54			
			CP	56.421,00		31.127,10	28.386,29	59.513,39		3.092,39	
			T	87.336,54		39.101,05	51.327,88	90.428,93			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
Cod. 3030890	RISORSA	890	RS		27						
	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI		CP	1.500,00		1.369,54		1.369,54		-130,46	
			T	1.500,00		1.369,54		1.369,54			
TOTALE CATEGORIA 3^			RS								
			CP	1.500,00		1.369,54		1.369,54		-130,46	
			T	1.500,00		1.369,54		1.369,54			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI											
Cod. 3050940	RISORSA	940	RS	224.171,30	28	15.555,80	208.598,48	224.154,28		-17,02	
	PROVENTI DIVERSI		CP	95.684,00		35.572,48	36.559,53	72.132,01		-23.551,99	
			T	319.855,30		51.128,28	245.158,01	296.286,29			
TOTALE CATEGORIA 5^			RS	224.171,30		15.555,80	208.598,48	224.154,28		-17,02	
			CP	95.684,00		35.572,48	36.559,53	72.132,01		-23.551,99	
			T	319.855,30		51.128,28	245.158,01	296.286,29			

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	3.262,23		2.539,61	763,98	3.303,59		41,36		
	CP	23.830,00		13.882,38	1.372,90	15.255,28		-8.574,72		
	T	27.092,23		16.421,99	2.136,88	18.558,87				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	30.915,54		7.973,95	22.941,59	30.915,54				
	CP	56.421,00		31.127,10	28.386,29	59.513,39		3.092,39		
	T	87.336,54		39.101,05	51.327,88	90.428,93				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	1.500,00		1.369,54		1.369,54		-130,46		
	T	1.500,00		1.369,54		1.369,54				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	224.171,30		15.555,80	208.598,48	224.154,28		-17,02		
	CP	95.684,00		35.572,48	36.559,53	72.132,01		-23.551,99		
	T	319.855,30		51.128,28	245.158,01	296.286,29				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	258.349,07		26.069,36	232.304,05	258.373,41		24,34		
	CP	177.435,00		81.951,50	66.318,72	148.270,22		-29.164,78		
	T	435.784,07		108.020,86	298.622,77	406.643,63				

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)	
			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 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4010960 RISORSA 960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI								
	RS		29					
	CP	700,00		144,00		144,00	-556,00	
	T	700,00		144,00		144,00		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	700,00		144,00		144,00	-556,00	
	T	700,00		144,00		144,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4020990 RISORSA 990 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4021000 RISORSA 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO								
	RS		30					
	CP	10.315,00		10.314,34		10.314,34	-0,66	
	T	10.315,00		10.314,34		10.314,34		
	RS	35.702,20	31	9.263,33	26.438,87	35.702,20		
	CP							
	T	35.702,20		9.263,33	26.438,87	35.702,20		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS	35.702,20		9.263,33	26.438,87	35.702,20		
	CP	10.315,00		10.314,34		10.314,34	-0,66	
	T	46.017,20		19.577,67	26.438,87	46.016,54		
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)	
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	500.625,87	32	146.212,13	354.413,74	500.625,87	-480.000,00	
	CP	764.000,00		51.279,58	232.720,42	284.000,00		
	T	1.264.625,87		197.491,71	587.134,16	784.625,87		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	500.625,87 764.000,00 1.264.625,87		146.212,13 51.279,58 197.491,71	354.413,74 232.720,42 587.134,16	500.625,87 284.000,00 784.625,87	-480.000,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI	RS	30.540,00	33	15.000,00	15.540,00	30.540,00		
	CP							
	T	30.540,00		15.000,00	15.540,00	30.540,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	30.540,00 30.540,00		15.000,00 15.000,00	15.540,00 15.540,00	30.540,00 30.540,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	RS	516,00	34	516,00		516,00	-7.651,32	
	CP	16.000,00		8.348,68		8.348,68		
	T	16.516,00		8.864,68		8.864,68		
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	63.999,57	35	16.762,80	46.999,57	63.762,37	-237,20	
	CP	129.735,00		5.808,00	78.788,14	84.596,14		-45.138,86
	T	193.734,57		22.570,80	125.787,71	148.358,51		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	64.515,57 145.735,00 210.250,57		17.278,80 14.156,68 31.435,48	46.999,57 78.788,14 125.787,71	64.278,37 92.944,82 157.223,19	-237,20 -52.790,18	

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	
		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)				
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	700,00 700,00		144,00 144,00		144,00 144,00	-556,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	35.702,20 10.315,00 46.017,20		9.263,33 10.314,34 19.577,67		26.438,87 10.314,34 46.016,54	-0,66	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	500.625,87 764.000,00 1.264.625,87		146.212,13 51.279,58 197.491,71		354.413,74 232.720,42 587.134,16	-480.000,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	30.540,00 30.540,00		15.000,00 15.000,00		15.540,00 30.540,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	64.515,57 145.735,00 210.250,57		17.278,80 14.156,68 31.435,48		46.999,57 78.788,14 125.787,71	-237,20 -52.790,18	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	631.383,64 920.750,00 1.552.133,64		187.754,26 75.894,60 263.648,86		443.392,18 311.508,56 754.900,74	-237,20 -533.346,84	

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			
				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. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
	RS		36					
	CP	243.566,00		162.212,11		162.212,11	-81.353,89	
	T	243.566,00		162.212,11		162.212,11		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	243.566,00		162.212,11		162.212,11	-81.353,89	
	T	243.566,00		162.212,11		162.212,11		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI E PRESTITI								
	RS	144.496,59	37	113.113,35	31.383,24	144.496,59		
	CP	106.000,00			106.000,00	106.000,00		
	T	250.496,59		113.113,35	137.383,24	250.496,59		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	144.496,59		113.113,35	31.383,24	144.496,59		
	CP	106.000,00			106.000,00	106.000,00		
	T	250.496,59		113.113,35	137.383,24	250.496,59		

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	243.566,00		162.212,11		162.212,11	-81.353,89	
	T	243.566,00		162.212,11		162.212,11		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	144.496,59		113.113,35	31.383,24	144.496,59		
	CP	106.000,00			106.000,00	106.000,00		
	T	250.496,59		113.113,35	137.383,24	250.496,59		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	144.496,59		113.113,35	31.383,24	144.496,59		
	CP	349.566,00		162.212,11	106.000,00	268.212,11	-81.353,89	
	T	494.062,59		275.325,46	137.383,24	412.708,70		

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 (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)					
		CP 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)
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		38							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	30.000,00		17.718,44		17.718,44		-12.281,56		
	T	30.000,00		17.718,44		17.718,44				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		39							
RITENUTE ERARIALI	CP	80.000,00		60.626,50		60.626,50		-19.373,50		
	T	80.000,00		60.626,50		60.626,50				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		40							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	6.000,00		423,72		423,72		-5.576,28		
	T	6.000,00		423,72		423,72				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		41							
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00						-10.000,00		
	T	10.000,00								
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	11.512,47	42	5.816,07	5.696,40	11.512,47				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	50.000,00		1.000,00		1.000,00		-49.000,00		
	T	61.512,47		6.816,07	5.696,40	12.512,47				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.549,37	43	1.549,37		1.549,37				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	9.297,00		1.549,37	1.549,37	3.098,74		-6.198,26		
	T	10.846,37		3.098,74	1.549,37	4.648,11				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		44							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	6.000,00		504,00		504,00		-5.496,00		
	T	6.000,00		504,00		504,00				
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	13.061,84		7.365,44	5.696,40	13.061,84				
	CP	191.297,00		81.822,03	1.549,37	83.371,40		-107.925,60		
	T	204.358,84		89.187,47	7.245,77	96.433,24				

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)
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	133.382,55	107.591,15	23.115,79	130.706,94	-2.675,61
	CP	537.011,00	437.271,31	101.505,79	538.777,10	1.766,10
	T	670.393,55	544.862,46	124.621,58	669.484,04	
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	8.156,76	2.914,72	5.242,04	8.156,76	
	CP	90.463,00	54.122,54	25.836,86	79.959,40	-10.503,60
	T	98.619,76	57.037,26	31.078,90	88.116,16	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	258.349,07	26.069,36	232.304,05	258.373,41	24,34
	CP	177.435,00	81.951,50	66.318,72	148.270,22	-29.164,78
	T	435.784,07	108.020,86	298.622,77	406.643,63	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	631.383,64	187.754,26	443.392,18	631.146,44	-237,20
	CP	920.750,00	75.894,60	311.508,56	387.403,16	-533.346,84
	T	1.552.133,64	263.648,86	754.900,74	1.018.549,60	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	144.496,59	113.113,35	31.383,24	144.496,59	
	CP	349.566,00	162.212,11	106.000,00	268.212,11	-81.353,89
	T	494.062,59	275.325,46	137.383,24	412.708,70	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.061,84	7.365,44	5.696,40	13.061,84	
	CP	191.297,00	81.822,03	1.549,37	83.371,40	-107.925,60
	T	204.358,84	89.187,47	7.245,77	96.433,24	

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	1.188.830,45	444.808,28	741.133,70	1.185.941,98	-2.888,47	
	CP	2.266.522,00	893.274,09	612.719,30	1.505.993,39	-760.528,61	
	T	3.455.352,45	1.338.082,37	1.353.853,00	2.691.935,37		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.711,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.188.830,45	444.808,28	741.133,70	1.185.941,98	-2.888,47	
	CP	2.307.233,00	893.274,09	612.719,30	1.505.993,39	-760.528,61	
	T	3.496.063,45	1.338.082,37	1.353.853,00	2.691.935,37		

IL SEGRETARIO

Dott. Alberto Cappello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Marisa Bertolaccini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Lunardi Moreno

Timbro dell'ente
