
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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. 1010005 RISORSA 5 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RS 38.222,12 CP 520.000,00 T 558.222,12 1 33.652,30 272.294,28 305.946,58 10.000,00 10.000,00 33.652,30 282.294,28 315.946,58 -4.569,82 -237.705,72 Cod. 1010010 RISORSA 10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE) RS 50.000,00 CP 50.000,00 T 50.000,00 2 57.972,26 57.972,26 57.972,26 7.972,26 Cod. 1010030 RISORSA 30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RS 1.760,68 CP 3.600,00 T 5.360,68 3 1.539,66 1.865,93 3.405,59 834,07 834,07 1.539,66 2.700,00 4.239,66 -221,02 -900,00 Cod. 1010045 RISORSA 45 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RS 114.054,56 CP 162.000,00 T 276.054,56 4 120.532,02 68.233,80 188.765,82 86.766,20 86.766,20 120.532,02 155.000,00 275.532,02 6.477,46 -7.000,00 TOTALE CATEGORIA 1^ RS 154.037,36 CP 735.600,00 T 889.637,36 155.723,98 400.366,27 556.090,25 97.600,27 97.600,27 155.723,98 497.966,54 653.690,52 1.686,62 -237.633,46 CATEGORIA 2^ ----- TASSE Cod. 1020060 RISORSA 60 TOSAP RS 2.801,54 CP 4.000,00 T 6.801,54 5 601,54 2.494,18 3.095,72 2.200,00 1.899,74 4.099,74 2.801,54 4.393,92 7.195,46 393,92 Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RS 18.966,71 CP 18.966,71 T 18.966,71 6 18.966,71 18.966,71 18.966,71 18.966,71 18.966,71 18.966,71 Cod. 1020075 RISORSA 75 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) RS 360.150,00 CP 360.150,00 T 360.150,00 7 143.639,43 143.639,43 143.639,43 186.260,57 186.260,57 329.900,00 329.900,00 -30.250,00							

Pag. 2

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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. 1020080 RISORSA 80 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	87.588,75	8	8.916,66	69.223,62	78.140,28	-9.448,47
	CP						
	T	87.588,75		8.916,66	69.223,62	78.140,28	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	109.357,00		28.484,91	71.423,62	99.908,53	-9.448,47
	CP	364.150,00		146.133,61	188.160,31	334.293,92	-29.856,08
	T	473.507,00		174.618,52	259.583,93	434.202,45	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030100 RISORSA 100 FONDO SPERIMENTALE DA RIEQUI= LIBRIO	RS	33.443,49	9	5.281,96	13.625,14	18.907,10	-14.536,39
	CP						
	T	33.443,49		5.281,96	13.625,14	18.907,10	
Cod. 1030105 RISORSA 105 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIE= TA' COMUNALE	RS		10				
	CP	550.000,00		520.895,19	29.176,97	550.072,16	72,16
	T	550.000,00		520.895,19	29.176,97	550.072,16	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	33.443,49		5.281,96	13.625,14	18.907,10	-14.536,39
	CP	550.000,00		520.895,19	29.176,97	550.072,16	72,16
	T	583.443,49		526.177,15	42.802,11	568.979,26	

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 I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	154.037,36		155.723,98		155.723,98	1.686,62
	CP	735.600,00		400.366,27	97.600,27	497.966,54	-237.633,46
	T	889.637,36		556.090,25	97.600,27	653.690,52	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	109.357,00		28.484,91	71.423,62	99.908,53	-9.448,47
	CP	364.150,00		146.133,61	188.160,31	334.293,92	-29.856,08
	T	473.507,00		174.618,52	259.583,93	434.202,45	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	33.443,49		5.281,96	13.625,14	18.907,10	-14.536,39
	CP	550.000,00		520.895,19	29.176,97	550.072,16	72,16
	T	583.443,49		526.177,15	42.802,11	568.979,26	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	296.837,85		189.490,85	85.048,76	274.539,61	-22.298,24
	CP	1.649.750,00		1.067.395,07	314.937,55	1.382.332,62	-267.417,38
	T	1.946.587,85		1.256.885,92	399.986,31	1.656.872,23	

Pag. 4

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 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						
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS	11				
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP		254.652,76	6.220,00	260.872,76	46.472,76
STATO A CARATTERE GENERALE	T		254.652,76	6.220,00	260.872,76	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS					
	CP		254.652,76	6.220,00	260.872,76	46.472,76
	T		254.652,76	6.220,00	260.872,76	
CATEGORIA 2^ -----						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS	12				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	CP		3.968,19	863,39	4.831,58	-8.168,42
	T		3.968,19	863,39	4.831,58	
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS	13	74.799,53	4.332,31	79.131,84	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP		4.956,00		4.956,00	-44,00
	T		79.755,53	4.332,31	84.087,84	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS		74.799,53	4.332,31	79.131,84	
	CP		8.924,19	863,39	9.787,58	-8.212,42
	T		83.723,72	5.195,70	88.919,42	
CATEGORIA 5^ -----						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						

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. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	55.832,50	14	54.433,14	2.197,90	56.631,04	798,54
	CP	101.300,00		47.599,91	47.508,84	95.108,75	-6.191,25
	T	157.132,50		102.033,05	49.706,74	151.739,79	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	55.832,50		54.433,14	2.197,90	56.631,04	798,54
	CP	101.300,00		47.599,91	47.508,84	95.108,75	-6.191,25
	T	157.132,50		102.033,05	49.706,74	151.739,79	

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(0=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	214.400,00		254.652,76	6.220,00	260.872,76	46.472,76
	T	214.400,00		254.652,76	6.220,00	260.872,76	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	79.131,84		74.799,53	4.332,31	79.131,84	
	CP	18.000,00		8.924,19	863,39	9.787,58	-8.212,42
	T	97.131,84		83.723,72	5.195,70	88.919,42	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	55.832,50		54.433,14	2.197,90	56.631,04	798,54
	CP	101.300,00		47.599,91	47.508,84	95.108,75	-6.191,25
	T	157.132,50		102.033,05	49.706,74	151.739,79	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	134.964,34		129.232,67	6.530,21	135.762,88	798,54
	CP	333.700,00		311.176,86	54.592,23	365.769,09	32.069,09
	T	468.664,34		440.409,53	61.122,44	501.531,97	

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO III							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS		15				
	CP	6.500,00		947,75		947,75	-5.552,25
	T	6.500,00		947,75		947,75	
Cod. 3010460 RISORSA 460 UFFICIO TECNICO	RS	1.014,00	16	1.014,00		1.014,00	
	CP	6.000,00		4.293,03	1.652,53	5.945,56	-54,44
	T	7.014,00		5.307,03	1.652,53	6.959,56	
Cod. 3010470 RISORSA 470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=TORALE, LEVA	RS		17				
	CP	1.500,00		2.084,64	165,12	2.249,76	749,76
	T	1.500,00		2.084,64	165,12	2.249,76	
Cod. 3010510 RISORSA 510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	RS	10.000,00	18	11.481,32		11.481,32	1.481,32
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	15.000,00		11.481,32	5.000,00	16.481,32	
Cod. 3010550 RISORSA 550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.	RS	10.264,50	19	5.880,50		5.880,50	-4.384,00
	CP	29.600,00		28.052,60	315,00	28.367,60	-1.232,40
	T	39.864,50		33.933,10	315,00	34.248,10	
Cod. 3010590 RISORSA 590 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	10.581,00	20	2.605,00	8.036,00	10.641,00	60,00
	CP	2.000,00		1.034,50	2.580,00	3.614,50	1.614,50
	T	12.581,00		3.639,50	10.616,00	14.255,50	
Cod. 3010600 RISORSA 600 PROVENTI SALA POLIFUNZIONALE	RS		21				
	CP	500,00		100,00		100,00	-400,00
	T	500,00		100,00		100,00	
Cod. 3010690 RISORSA 690 PROVENTI SERVIZIO GAS METANO	RS	18.000,00	22	18.150,00		18.150,00	150,00
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	23.000,00		18.150,00		18.150,00	
Cod. 3010700 RISORSA 700 PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS		23				
	CP	30.000,00		26.861,45		26.861,45	-3.138,55
	T	30.000,00		26.861,45		26.861,45	

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. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE	RS CP T	200,00 25.000,00 25.200,00	24	200,00 3.218,48 3.418,48	 20.050,00 20.050,00	200,00 23.268,48 23.468,48	 -1.731,52
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	50.059,50 111.100,00 161.159,50		39.330,82 66.592,45 105.923,27	8.036,00 29.762,65 37.798,65	47.366,82 96.355,10 143.721,92	-2.692,68 -14.744,90
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	24.956,76 104.000,00 128.956,76	25	6.732,81 89.216,31 95.949,12	18.750,00 18.016,94 36.766,94	25.482,81 107.233,25 132.716,06	526,05 3.233,25
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	24.956,76 104.000,00 128.956,76		6.732,81 89.216,31 95.949,12	18.750,00 18.016,94 36.766,94	25.482,81 107.233,25 132.716,06	526,05 3.233,25
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI IN DENA- RO E VALORI MOBILIARI	RS CP T	 500,00 500,00	26	 485,15 485,15	 	 485,15 485,15	 -14,85
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 500,00 500,00		 485,15 485,15	 	 485,15 485,15	 -14,85
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI.	RS CP T	2.250,00 121.500,00 123.750,00	27	140,72 117.902,05 118.042,77	2.109,28 1.700,00 3.809,28	2.250,00 119.602,05 121.852,05	 -1.897,95

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)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.250,00		140,72	2.109,28	2.250,00	
	CP	121.500,00		117.902,05	1.700,00	119.602,05	-1.897,95
	T	123.750,00		118.042,77	3.809,28	121.852,05	

Pag. 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
				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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	50.059,50		39.330,82	8.036,00	47.366,82	-2.692,68
	CP	111.100,00		66.592,45	29.762,65	96.355,10	-14.744,90
	T	161.159,50		105.923,27	37.798,65	143.721,92	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	24.956,76		6.732,81	18.750,00	25.482,81	526,05
	CP	104.000,00		89.216,31	18.016,94	107.233,25	3.233,25
	T	128.956,76		95.949,12	36.766,94	132.716,06	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	500,00		485,15		485,15	-14,85
	T	500,00		485,15		485,15	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	2.250,00		140,72	2.109,28	2.250,00	
	CP	121.500,00		117.902,05	1.700,00	119.602,05	-1.897,95
	T	123.750,00		118.042,77	3.809,28	121.852,05	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	77.266,26		46.204,35	28.895,28	75.099,63	-2.166,63
	CP	337.100,00		274.195,96	49.479,59	323.675,55	-13.424,45
	T	414.366,26		320.400,31	78.374,87	398.775,18	

Pag. 11

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO IV =====							
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 DI BENI IMMOBILI	RS CP T	97.204,94 750.000,00 847.204,94	28		97.204,94	97.204,94 97.204,94	-750.000,00
Cod. 4010970 RISORSA 970 CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	61.600,00 61.600,00	29	10.115,00 10.115,00	51.485,00 51.485,00	61.600,00 61.600,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	158.804,94 750.000,00 908.804,94		10.115,00 10.115,00	148.689,94 148.689,94	158.804,94 158.804,94	-750.000,00
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4021000 RISORSA 1000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITA- LE DALLLO STATO	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	30				-500.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 500.000,00 500.000,00					-500.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							

Pag. 12

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. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	143.250,00 143.250,00	31	27.591,97 27.591,97	123.250,00 123.250,00	150.841,97 150.841,97	7.591,97
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	143.250,00 143.250,00		27.591,97 27.591,97	123.250,00 123.250,00	150.841,97 150.841,97	7.591,97
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON= CESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN= ZIONI URBANISTICHE	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	32	 44.847,73 44.847,73	 44.847,73	 44.847,73 44.847,73	-15.152,27
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 70.600,00 70.600,00	33	 70.531,50 70.531,50	 	 70.531,50 70.531,50	-68,50
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 130.600,00 130.600,00		 115.379,23 115.379,23	 	 115.379,23 115.379,23	-15.220,77

Pag. 13

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 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	158.804,94 750.000,00 908.804,94		10.115,00 10.115,00	148.689,94 148.689,94	158.804,94 158.804,94	-750.000,00
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	 500.000,00 500.000,00					-500.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	143.250,00 143.250,00		27.591,97 27.591,97	123.250,00 123.250,00	150.841,97 150.841,97	7.591,97
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 130.600,00 130.600,00		115.379,23 115.379,23	 115.379,23 115.379,23	 115.379,23 115.379,23	-15.220,77
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	302.054,94 1.380.600,00 1.682.654,94		37.706,97 115.379,23 153.086,20	271.939,94 271.939,94	309.646,91 115.379,23 425.026,14	7.591,97 -1.265.220,77

Pag. 14

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 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5011090 RISORSA 1090	RS		34				
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	900.000,00		384.091,34		384.091,34	-515.908,66
	T	900.000,00		384.091,34		384.091,34	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	900.000,00		384.091,34		384.091,34	-515.908,66
	T	900.000,00		384.091,34		384.091,34	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	15.313,15	35		15.313,15	15.313,15	
ASSUNZIONE MUTUI DALLA CASSA	CP						
DD.PP.	T	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
	CP						
	T	15.313,15			15.313,15	15.313,15	

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	900.000,00		384.091,34		384.091,34	-515.908,66
	T	900.000,00		384.091,34		384.091,34	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
	CP						
	T	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
	CP	900.000,00		384.091,34		384.091,34	-515.908,66
	T	915.313,15		384.091,34	15.313,15	399.404,49	

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		36				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	35.000,00		26.398,80		26.398,80	-8.601,20
STENZIALI AL PERSONALE	T	35.000,00		26.398,80		26.398,80	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		37				
RITENUTE ERARIALI	CP	280.000,00		66.428,40		66.428,40	-213.571,60
	T	280.000,00		66.428,40		66.428,40	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		38				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		3.321,43		3.321,43	-6.678,57
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		3.321,43		3.321,43	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		39				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	683,99	40		675,72	675,72	-8,27
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	100.000,00		2.733,88	13.960,87	16.694,75	-83.305,25
CONTO DI TERZI	T	100.683,99		2.733,88	14.636,59	17.370,47	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	4.131,66	41	4.131,66		4.131,66	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	10.000,00			4.131,66	4.131,66	-5.868,34
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	14.131,66		4.131,66	4.131,66	8.263,32	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		42				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	1.000,00					-1.000,00
LI	T	1.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	4.815,65		4.131,66	675,72	4.807,38	-8,27
	CP	441.000,00		98.882,51	18.092,53	116.975,04	-324.024,96
	T	445.815,65		103.014,17	18.768,25	121.782,42	

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	296.837,85		189.490,85	85.048,76	274.539,61	-22.298,24
	CP	1.649.750,00		1.067.395,07	314.937,55	1.382.332,62	-267.417,38
	T	1.946.587,85		1.256.885,92	399.986,31	1.656.872,23	
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	134.964,34		129.232,67	6.530,21	135.762,88	798,54
	CP	333.700,00		311.176,86	54.592,23	365.769,09	32.069,09
	T	468.664,34		440.409,53	61.122,44	501.531,97	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	77.266,26		46.204,35	28.895,28	75.099,63	-2.166,63
	CP	337.100,00		274.195,96	49.479,59	323.675,55	-13.424,45
	T	414.366,26		320.400,31	78.374,87	398.775,18	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	302.054,94		37.706,97	271.939,94	309.646,91	7.591,97
	CP	1.380.600,00		115.379,23		115.379,23	-1.265.220,77
	T	1.682.654,94		153.086,20	271.939,94	425.026,14	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
	CP	900.000,00		384.091,34		384.091,34	-515.908,66
	T	915.313,15		384.091,34	15.313,15	399.404,49	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.815,65		4.131,66	675,72	4.807,38	-8,27
	CP	441.000,00		98.882,51	18.092,53	116.975,04	-324.024,96
	T	445.815,65		103.014,17	18.768,25	121.782,42	

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	831.252,19		406.766,50	408.403,06	815.169,56	-16.082,63
	CP	5.042.150,00		2.251.120,97	437.101,90	2.688.222,87	-2.353.927,13
	T	5.873.402,19		2.657.887,47	845.504,96	3.503.392,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.000,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		337.890,65					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.169.142,84		406.766,50	408.403,06	815.169,56	-16.082,63
	CP	5.062.150,00		2.251.120,97	437.101,90	2.688.222,87	-2.353.927,13
	T	6.231.292,84		2.657.887,47	845.504,96	3.503.392,43	

IL SEGRETARIO

MASSIMO DI MARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FABRIZIO STEVANELLO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

GIORGIO MALASPINA

Timbro
dell'ente