
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

pag. 1

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
Cod. 1010005 RISORSA 5 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	 597.500,00 597.500,00	1	 559.242,88 559.242,88	 38.222,12 38.222,12	 597.465,00 597.465,00	 -35,00
Cod. 1010010 RISORSA 10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI - ESERCIZI PRECEDENTI (RE= CUPERO EVASIONE)	RS CP T	 29.376,09 43.500,00 72.876,09	2	 61.557,72 41.586,75 103.144,47	 	 61.557,72 41.586,75 103.144,47	 32.181,63 -1.913,25
Cod. 1010030 RISORSA 30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	RS CP T	 2.917,84 3.600,00 6.517,84	3	 1.318,38 1.839,32 3.157,70	 1.760,68 1.760,68	 1.318,38 3.600,00 4.918,38	 -1.599,46
Cod. 1010045 RISORSA 45 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	 110.696,37 162.000,00 272.696,37	4	 143.023,01 47.945,44 190.968,45	 114.054,56 114.054,56	 143.023,01 162.000,00 305.023,01	 32.326,64
Cod. 1010050 RISORSA 50 ALTRE IMPOSTE	RS CP T	 3.600,00 1.000,00 4.600,00	5	 998,49 998,49	 	 998,49 998,49	 -2.601,51 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 146.590,30 807.600,00 954.190,30		 206.897,60 650.614,39 857.511,99	 154.037,36 154.037,36	 206.897,60 804.651,75 1.011.549,35	 60.307,30 -2.948,25
CATEGORIA 2^							

TASSE							
Cod. 1020060 RISORSA 60 TOSAP	RS CP T	 3.682,72 4.000,00 7.682,72	6	 3.821,78 1.713,22 5.535,00	 2.801,54 2.801,54	 3.821,78 4.514,76 8.336,54	 139,06 514,76
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	RS CP T	 7.830,79 251.000,00 258.830,79	7	 7.830,79 230.853,29 238.684,08	 18.966,71 18.966,71	 7.830,79 249.820,00 257.650,79	 -1.180,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 1020080 RISORSA 80 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	80.982,68	8	7.131,14	62.606,75	69.737,89	-11.244,79
	CP	25.000,00			24.982,00	24.982,00	-18,00
	T	105.982,68		7.131,14	87.588,75	94.719,89	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	92.496,19		18.783,71	62.606,75	81.390,46	-11.105,73
	CP	280.000,00		232.566,51	46.750,25	279.316,76	-683,24
	T	372.496,19		251.350,22	109.357,00	360.707,22	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030100 RISORSA 100 FONDO SPERIMENTALE DA RIEQUI- LIBRIO	RS		9				
	CP	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	1.667,40
	T	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	1.667,40
	T	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	146.590,30		206.897,60		206.897,60	60.307,30
	CP	807.600,00		650.614,39	154.037,36	804.651,75	-2.948,25
	T	954.190,30		857.511,99	154.037,36	1.011.549,35	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	92.496,19		18.783,71	62.606,75	81.390,46	-11.105,73
	CP	280.000,00		232.566,51	46.750,25	279.316,76	-683,24
	T	372.496,19		251.350,22	109.357,00	360.707,22	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	1.667,40
	T	502.100,00		470.323,91	33.443,49	503.767,40	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	239.086,49		225.681,31	62.606,75	288.288,06	49.201,57
	CP	1.589.700,00		1.353.504,81	234.231,10	1.587.735,91	-1.964,09
	T	1.828.786,49		1.579.186,12	296.837,85	1.876.023,97	

DESCRIZIONE	RS	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		
		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)	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		10				
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	CP	28.200,00		37.519,10		37.519,10	9.319,10
	T	28.200,00		37.519,10		37.519,10	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	28.200,00		37.519,10		37.519,10	9.319,10
	T	28.200,00		37.519,10		37.519,10	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		11				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	CP	13.000,00		6.350,00		6.350,00	-6.650,00
	T	13.000,00		6.350,00		6.350,00	
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS	12.475,00	12	9.675,00		9.675,00	-2.800,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CP						
	T	12.475,00		9.675,00		9.675,00	
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS	79.131,84	13		79.131,84	79.131,84	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	1.000,00		1.415,35		1.415,35	415,35
	T	80.131,84		1.415,35	79.131,84	80.547,19	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	91.606,84		9.675,00	79.131,84	88.806,84	-2.800,00
	CP	14.000,00		7.765,35		7.765,35	-6.234,65
	T	105.606,84		17.440,35	79.131,84	96.572,19	

pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440	RS	57.582,45	14	55.963,30	2.131,90	58.095,20	512,75
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	102.000,00		45.299,40	53.700,60	99.000,00	-3.000,00
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	T	159.582,45		101.262,70	55.832,50	157.095,20	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	57.582,45		55.963,30	2.131,90	58.095,20	512,75
	CP	102.000,00		45.299,40	53.700,60	99.000,00	-3.000,00
	T	159.582,45		101.262,70	55.832,50	157.095,20	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS						
	CP	28.200,00		37.519,10		37.519,10	9.319,10
	T	28.200,00		37.519,10		37.519,10	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	91.606,84		9.675,00	79.131,84	88.806,84	-2.800,00
	CP	14.000,00		7.765,35		7.765,35	-6.234,65
	T	105.606,84		17.440,35	79.131,84	96.572,19	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	57.582,45		55.963,30	2.131,90	58.095,20	512,75
	CP	102.000,00		45.299,40	53.700,60	99.000,00	-3.000,00
	T	159.582,45		101.262,70	55.832,50	157.095,20	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	149.189,29		65.638,30	81.263,74	146.902,04	-2.287,25
	CP	144.200,00		90.583,85	53.700,60	144.284,45	84,45
	T	293.389,29		156.222,15	134.964,34	291.186,49	

Pag. 7

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 III								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS		15					
	CP	6.500,00		3.745,62		3.745,62		-2.754,38
	T	6.500,00		3.745,62		3.745,62		
Cod. 3010460 RISORSA 460 UFFICIO TECNICO	RS	1.557,00	16	1.659,00		1.659,00		102,00
	CP	10.000,00		7.774,67	1.014,00	8.788,67		-1.211,33
	T	11.557,00		9.433,67	1.014,00	10.447,67		
Cod. 3010470 RISORSA 470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA	RS	190,92	17	190,92		190,92		
	CP	1.500,00		2.094,96		2.094,96		594,96
	T	1.690,92		2.285,88		2.285,88		
Cod. 3010510 RISORSA 510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	RS	10.000,00	18	8.187,70		8.187,70		-1.812,30
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	20.000,00		8.187,70	10.000,00	18.187,70		
Cod. 3010550 RISORSA 550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.	RS	8.021,40	19	6.629,50		6.629,50		-1.391,90
	CP	45.000,00		31.432,65	10.264,50	41.697,15		-3.302,85
	T	53.021,40		38.062,15	10.264,50	48.326,65		
Cod. 3010590 RISORSA 590 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	6.156,00	20		5.436,00	5.436,00		-720,00
	CP	4.000,00		304,00	5.145,00	5.449,00		1.449,00
	T	10.156,00		304,00	10.581,00	10.885,00		
Cod. 3010600 RISORSA 600 PROVENTI SALA POLIFUNZIONALE	RS	174,00	21	174,00		174,00		
	CP	1.000,00		530,00		530,00		-470,00
	T	1.174,00		704,00		704,00		
Cod. 3010690 RISORSA 690 PROVENTI SERVIZIO GAS METANO	RS	18.000,00	22	18.150,00		18.150,00		150,00
	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
	T	36.000,00		18.150,00	18.000,00	36.150,00		
Cod. 3010700 RISORSA 700 PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS		23					
	CP	30.000,00		29.968,03		29.968,03		-31,97
	T	30.000,00		29.968,03		29.968,03		

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)	
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE	RS CP T	200,00 15.000,00 15.200,00	24	200,00 3.500,00 3.700,00	 200,00 200,00	200,00 3.700,00 3.900,00	 -11.300,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	44.299,32 141.000,00 185.299,32		35.191,12 79.349,93 114.541,05	5.436,00 44.623,50 50.059,50	40.627,12 123.973,43 164.600,55	-3.672,20 -17.026,57
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	27.473,12 82.900,00 110.373,12	25	14.348,12 78.948,14 93.296,26	13.125,00 11.831,76 24.956,76	27.473,12 90.779,90 118.253,02	 7.879,90
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	27.473,12 82.900,00 110.373,12		14.348,12 78.948,14 93.296,26	13.125,00 11.831,76 24.956,76	27.473,12 90.779,90 118.253,02	7.879,90
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI IN DENA- RO E VALORI MOBILIARI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	26	 1.357,87 1.357,87	 1.357,87	 1.357,87 1.357,87	 357,87
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		 1.357,87 1.357,87	 1.357,87	 1.357,87 1.357,87	357,87
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI.	RS CP T	7.759,80 105.200,00 112.959,80	27	837,00 95.791,26 96.628,26	2.050,00 200,00 2.250,00	2.887,00 95.991,26 98.878,26	-4.872,80 -9.208,74

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)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	7.759,80		837,00	2.050,00	2.887,00	-4.872,80
	CP	105.200,00		95.791,26	200,00	95.991,26	-9.208,74
	T	112.959,80		96.628,26	2.250,00	98.878,26	

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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	44.299,32		35.191,12	5.436,00	40.627,12	-3.672,20
	CP	141.000,00		79.349,93	44.623,50	123.973,43	-17.026,57
	T	185.299,32		114.541,05	50.059,50	164.600,55	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	27.473,12		14.348,12	13.125,00	27.473,12	
	CP	82.900,00		78.948,14	11.831,76	90.779,90	7.879,90
	T	110.373,12		93.296,26	24.956,76	118.253,02	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	1.000,00		1.357,87		1.357,87	357,87
	T	1.000,00		1.357,87		1.357,87	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	7.759,80		837,00	2.050,00	2.887,00	-4.872,80
	CP	105.200,00		95.791,26	200,00	95.991,26	-9.208,74
	T	112.959,80		96.628,26	2.250,00	98.878,26	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	79.532,24		50.376,24	20.611,00	70.987,24	-8.545,00
	CP	330.100,00		255.447,20	56.655,26	312.102,46	-17.997,54
	T	409.632,24		305.823,44	77.266,26	383.089,70	

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. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI URBANISTICHE	RS		31				
	CP	60.000,00		30.877,78		30.877,78	-29.122,22
	T	60.000,00		30.877,78		30.877,78	
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	5.000,00	32	5.000,00		5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	-29.122,22
	CP	60.000,00		30.877,78		30.877,78	
	T	65.000,00		35.877,78		35.877,78	

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	175.572,94		16.768,00	158.804,94	175.572,94	-810.000,00
	CP	810.000,00					
	T	985.572,94		16.768,00	158.804,94	175.572,94	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	465.239,93		421.824,26	43.250,00	465.074,26	-165,67
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	565.239,93		421.824,26	143.250,00	565.074,26	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	-29.122,22
	CP	60.000,00		30.877,78		30.877,78	
	T	65.000,00		35.877,78		35.877,78	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	645.812,87		443.592,26	202.054,94	645.647,20	-165,67
	CP	970.000,00		30.877,78	100.000,00	130.877,78	-839.122,22
	T	1.615.812,87		474.470,04	302.054,94	776.524,98	

DESCRIZIONE	RS	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		
		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)	
TITOLO V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	750.000,00 750.000,00	33				-750.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 ASSUNZIONE MUTUI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	750.000,00 750.000,00					-750.000,00
	RS CP T	15.313,15 15.313,15	34		15.313,15 15.313,15	15.313,15 15.313,15	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	15.313,15 15.313,15			15.313,15 15.313,15	15.313,15 15.313,15	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	750.000,00					-750.000,00
	T	750.000,00					
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	750.000,00					-750.000,00
	T	765.313,15			15.313,15	15.313,15	

Pag. 16

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		35				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	35.000,00		26.167,26		26.167,26	-8.832,74
STENZIALI AL PERSONALE	T	35.000,00		26.167,26		26.167,26	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		36				
RITENUTE ERARIALI	CP	280.000,00		67.291,58		67.291,58	-212.708,42
	T	280.000,00		67.291,58		67.291,58	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		37				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		3.407,47		3.407,47	-6.592,53
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		3.407,47		3.407,47	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		38				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	5.000,00		500,00		500,00	-4.500,00
	T	5.000,00		500,00		500,00	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	10.968,21	39	10.292,49	675,72	10.968,21	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	100.000,00		38.966,01	8,27	38.974,28	-61.025,72
CONTO DI TERZI	T	110.968,21		49.258,50	683,99	49.942,49	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	4.131,66	40	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		41				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	1.000,00					-1.000,00
LI	T	1.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	15.099,87		14.424,15	675,72	15.099,87	
	CP	441.000,00		136.332,32	4.139,93	140.472,25	-300.527,75
	T	456.099,87		150.756,47	4.815,65	155.572,12	

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	239.086,49		225.681,31	62.606,75	288.288,06	49.201,57
	CP	1.589.700,00		1.353.504,81	234.231,10	1.587.735,91	-1.964,09
	T	1.828.786,49		1.579.186,12	296.837,85	1.876.023,97	
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	149.189,29		65.638,30	81.263,74	146.902,04	-2.287,25
	CP	144.200,00		90.583,85	53.700,60	144.284,45	84,45
	T	293.389,29		156.222,15	134.964,34	291.186,49	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	79.532,24		50.376,24	20.611,00	70.987,24	-8.545,00
	CP	330.100,00		255.447,20	56.655,26	312.102,46	-17.997,54
	T	409.632,24		305.823,44	77.266,26	383.089,70	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	645.812,87		443.592,26	202.054,94	645.647,20	-165,67
	CP	970.000,00		30.877,78	100.000,00	130.877,78	-839.122,22
	T	1.615.812,87		474.470,04	302.054,94	776.524,98	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	15.313,15			15.313,15	15.313,15	
	CP	750.000,00					-750.000,00
	T	765.313,15			15.313,15	15.313,15	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	15.099,87		14.424,15	675,72	15.099,87	
	CP	441.000,00		136.332,32	4.139,93	140.472,25	-300.527,75
	T	456.099,87		150.756,47	4.815,65	155.572,12	

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	1.144.033,91		799.712,26	382.525,30	1.182.237,56	38.203,65
	CP	4.225.000,00		1.866.745,96	448.726,89	2.315.472,85	-1.909.527,15
	T	5.369.033,91		2.666.458,22	831.252,19	3.497.710,41	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		131.100,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		382.653,23					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.526.687,14		799.712,26	382.525,30	1.182.237,56	38.203,65
	CP	4.356.100,00		1.866.745,96	448.726,89	2.315.472,85	-1.909.527,15
	T	5.882.787,14		2.666.458,22	831.252,19	3.497.710,41	

IL SEGRETARIO

MASSIMO DI MARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FABRIZIO STEVANELLO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

GIORGIO MALASPINA

Timbro
dell'ente