

---

COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di : FM

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

-----

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)	(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 I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1010012 RISORSA 12	RS	53.741,84	1	44.308,47	9.540,14	53.848,61	106,77		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	140.000,00		103.430,64	35.241,37	138.672,01	-1.327,99		
	T	193.741,84		147.739,11	44.781,51	192.520,62			
Cod. 1010015 RISORSA 15	RS		2						
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP	62.721,19		62.721,19		62.721,19			
	T	62.721,19		62.721,19		62.721,19			
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS	47.713,04	3	60.057,73		60.057,73	12.344,69		
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	125.251,07		112.392,20	13.066,29	125.458,49	207,42		
	T	172.964,11		172.449,93	13.066,29	185.516,22			
Cod. 1010021 RISORSA 21	RS	67,78	4	337,18		337,18	269,40		
ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	CP	23.700,00		23.604,92	24,45	23.629,37	-70,63		
	T	23.767,78		23.942,10	24,45	23.966,55			
Cod. 1010028 RISORSA 28	RS	67,00	5	86,40		86,40	19,40		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	7.800,00		2.558,90	4.733,30	7.292,20	-507,80		
	T	7.867,00		2.645,30	4.733,30	7.378,60			
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	45,10	6	45,10		45,10			
AFFISSIONI	CP	2.500,00		2.152,67	51,95	2.204,62	-295,38		
	T	2.545,10		2.197,77	51,95	2.249,72			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	101.634,76		104.834,88	9.540,14	114.375,02	12.740,26		
	CP	361.972,26		306.860,52	53.117,36	359.977,88	-1.994,38		
	T	463.607,02		411.695,40	62.657,50	474.352,90			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1020032 RISORSA 32	RS		7						
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O. S.A.P.)	CP	7.000,00		6.214,66	485,34	6.700,00	-300,00		
	T	7.000,00		6.214,66	485,34	6.700,00			

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. 1020034 RISORSA 34 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	RS	147.296,86	8	81.057,18	66.239,68	147.296,86		
	CP	167.000,00		2.333,55	164.666,45	167.000,00		
	T	314.296,86		83.390,73	230.906,13	314.296,86		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	147.296,86		81.057,18	66.239,68	147.296,86		
	CP	174.000,00		8.548,21	165.151,79	173.700,00	-300,00	
	T	321.296,86		89.605,39	231.391,47	320.996,86		

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	101.634,76		104.834,88	9.540,14	114.375,02	12.740,26			
	CP	361.972,26		306.860,52	53.117,36	359.977,88	-1.994,38			
	T	463.607,02		411.695,40	62.657,50	474.352,90				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	147.296,86		81.057,18	66.239,68	147.296,86				
	CP	174.000,00		8.548,21	165.151,79	173.700,00	-300,00			
	T	321.296,86		89.605,39	231.391,47	320.996,86				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	248.931,62		185.892,06	75.779,82	261.671,88	12.740,26			
	CP	535.972,26		315.408,73	218.269,15	533.677,88	-2.294,38			
	T	784.903,88		501.300,79	294.048,97	795.349,76				

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. 2010062    RISORSA    62	RS		9					
CONTRIBUTO STATO PER FINANZIA- MENTO INCREMENTI STIP.AI SEGR. COM.LI	CP	3.722,67		3.722,67		3.722,67		
	T	3.722,67		3.722,67		3.722,67		
Cod. 2010064    RISORSA    64	RS		10					
CONTRIBUTO DELLO STATO IN CON- TO INTERESSI SU MUTUI PER OO. PP.	CP	37.624,33		37.624,33		37.624,33		
	T	37.624,33		37.624,33		37.624,33		
Cod. 2010066    RISORSA    66	RS	3.484,51	11	15.921,80		15.921,80	12.437,29	
TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	CP	379.277,42		373.273,90	6.377,25	379.651,15	373,73	
	T	382.761,93		389.195,70	6.377,25	395.572,95		
Cod. 2010076    RISORSA    76	RS		12					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI	CP	1.300,00		3.331,32		3.331,32	2.031,32	
	T	1.300,00		3.331,32		3.331,32		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.484,51		15.921,80		15.921,80	12.437,29	
	CP	421.924,42		417.952,22	6.377,25	424.329,47	2.405,05	
	T	425.408,93		433.874,02	6.377,25	440.251,27		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020091    RISORSA    91	RS	98.217,18	13	64.309,53	33.907,65	98.217,18		
ASSEGNAZIONE FONDI PER DEMANIO COM.LE	CP	65.600,67		1.291,14	64.309,53	65.600,67		
	T	163.817,85		65.600,67	98.217,18	163.817,85		

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)
					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. 2020092 RISORSA 92 ASSEGNAZIONE F.DI DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 43/88	RS CP T	9.048,40 24.000,00 33.048,40	14	9.048,40 12.454,77 21.503,17	 2.238,02 2.238,02	9.048,40 14.692,79 23.741,19	  -9.307,21	
Cod. 2020116 RISORSA 116 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSI= STENZA E RIMOZ.CAUSE EMARGINA= ZIONE	RS CP T	4.660,84 3.500,00 8.160,84	15	3.273,76  3.273,76	 3.500,00 3.500,00	3.273,76 3.500,00 6.773,76	  -1.387,08	
Cod. 2020119 RISORSA 119 ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPERA= MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 3.191,66 8.191,66	16	 3.191,66 3.191,66	5.000,00  5.000,00	5.000,00 3.191,66 8.191,66	   	
Cod. 2020190 RISORSA 190 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET= TORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	 143,02 143,02	17	  	 143,02 143,02	 143,02 143,02	   	
Cod. 2020230 RISORSA 230 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET= TORE SOCIALE	RS CP T	9.153,90 17.307,79 26.461,69	18	6.412,71 8.307,79 14.720,50	 9.000,00 9.000,00	6.412,71 17.307,79 23.720,50	  -2.741,19	
Cod. 2020235 RISORSA 235 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASILO NIDO	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	19	 22.643,59 22.643,59	  	 22.643,59 22.643,59	  1.643,59	
Cod. 2020281 RISORSA 281 ASSEGNAZIONE FONDI PER L'IN= FANZIA	RS CP T	  	20	  	  	  	   	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	126.080,32 134.743,14 260.823,46		83.044,40 47.888,95 130.933,35	38.907,65 79.190,57 118.098,22	121.952,05 127.079,52 249.031,57	-4.128,27 -7.663,62  	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050116 RISORSA 116 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSI= STENZA E RIMOZ.CAUSE EMARGINA= ZIONE	RS CP T	 6.559,63 6.559,63	21	 1.548,38 1.548,38	 3.811,25 3.811,25	 5.359,63 5.359,63	  -1.200,00	

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) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2050139 RISORSA 139 FONDI MINISTERO BENI CULTURALI PER MUTUI	RS CP T	 14.927,10 14.927,10	22		 14.927,10 14.927,10	 14.927,10 14.927,10			
Cod. 2050140 RISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 2.800,00 2.800,00	23	2.800,00		2.800,00			
Cod. 2050145 RISORSA 145 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 18.000,00 18.000,00	24	18.000,00		18.000,00			
Cod. 2050180 RISORSA 180 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA CUL- TURA	RS CP T	 1.074,52 1.074,52	25	1.000,00		1.000,00	-74,52		
Cod. 2050280 RISORSA 280 ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIO- NI RELATIVE ALLA CULTURA	RS CP T	 1.600,00 1.600,00 3.200,00	26	1.323,53	 1.600,00 1.600,00	1.323,53 1.600,00 2.923,53	-276,47		
Cod. 2051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	27		 40.000,00 40.000,00	 40.000,00 40.000,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 5.474,52 81.086,73 86.561,25		5.123,53 19.548,38 24.671,91	 60.338,35 60.338,35	5.123,53 79.886,73 85.010,26	-350,99 -1.200,00		

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	RS	3.484,51		15.921,80		15.921,80		12.437,29	
CORRENTI DALLO STATO	CP	421.924,42		417.952,22	6.377,25	424.329,47		2.405,05	
	T	425.408,93		433.874,02	6.377,25	440.251,27			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	126.080,32		83.044,40	38.907,65	121.952,05		-4.128,27	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	134.743,14		47.888,95	79.190,57	127.079,52		-7.663,62	
	T	260.823,46		130.933,35	118.098,22	249.031,57			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	5.474,52		5.123,53		5.123,53		-350,99	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	81.086,73		19.548,38	60.338,35	79.886,73		-1.200,00	
SETTORE PUBBLICO	T	86.561,25		24.671,91	60.338,35	85.010,26			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	135.039,35		104.089,73	38.907,65	142.997,38		7.958,03	
	CP	637.754,29		485.389,55	145.906,17	631.295,72		-6.458,57	
	T	772.793,64		589.479,28	184.813,82	774.293,10			



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare							
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
							T	Totale (M)	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    I I I													
=====													
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
CATEGORIA 1^													
-----													
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI													
Cod. 3010450	RISORSA 450	RS	133,02	28	133,02		133,02						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	8.500,00		2.594,18		2.594,18		-5.905,82				
		T	8.633,02		2.727,20		2.727,20						
Cod. 3010460	RISORSA 460	RS	92,95	29	92,95		92,95						
	UFFICIO TECNICO	CP	1.200,00		1.160,89	39,11	1.200,00						
		T	1.292,95		1.253,84	39,11	1.292,95						
Cod. 3010475	RISORSA 475	RS	250,00	30					-250,00				
	UFFICIO TRIBUTI	CP											
		T	250,00										
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS		31									
	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	CP	500,00						-500,00				
		T	500,00										
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	1.590,00	32	1.410,00	90,00	1.500,00		-90,00				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTE, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CP	22.000,00		20.470,00	1.530,00	22.000,00						
		T	23.590,00		21.880,00	1.620,00	23.500,00						
Cod. 3010590	RISORSA 590	RS	2.400,00	33	1.800,00		1.800,00		-600,00				
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CP	8.500,00		6.820,00	1.680,00	8.500,00						
		T	10.900,00		8.620,00	1.680,00	10.300,00						
Cod. 3010591	RISORSA 591	RS		34									
	TEATRO COMUNALE	CP	2.400,00		2.400,00		2.400,00						
		T	2.400,00		2.400,00		2.400,00						
Cod. 3010660	RISORSA 660	RS	5.157,07	35	7.489,74		7.489,74		2.332,67				
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	CP	13.000,00		968,86		968,86		-12.031,14				
		T	18.157,07		8.458,60		8.458,60						
Cod. 3010680	RISORSA 680	RS	11.028,22	36	10.355,46		10.355,46		-672,76				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	12.500,00			10.500,00	10.500,00		-2.000,00				
		T	23.528,22		10.355,46	10.500,00	20.855,46						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3010700 RISORSA 700 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI	RS CP T	8.425,00 61.000,00 69.425,00	37	6.465,00 49.219,50 55.684,50	 11.780,50 11.780,50	6.465,00 61.000,00 67.465,00	  -1.960,00		
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE	RS CP T	418,00 3.200,00 3.618,00	38	418,00 2.878,40 3.296,40	 280,00 280,00	418,00 3.158,40 3.576,40	  -41,60		
Cod. 3010745 RISORSA 745 LAMPADINE VOTIVE	RS CP T	15.853,00 17.500,00 33.353,00	39	15.648,40 168,20 15.816,60	204,60 17.331,80 17.536,40	15.853,00 17.500,00 33.353,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	45.347,26 150.300,00 195.647,26		43.812,57 86.680,03 130.492,60	294,60 43.141,41 43.436,01	44.107,17 129.821,44 173.928,61	-1.240,09 -20.478,56		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.100,00 4.000,00 5.100,00	40	2.993,20 1.398,85 4.392,05	 1.001,15 1.001,15	2.993,20 2.400,00 5.393,20	1.893,20 -1.600,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.100,00 4.000,00 5.100,00		2.993,20 1.398,85 4.392,05	 1.001,15 1.001,15	2.993,20 2.400,00 5.393,20	1.893,20 -1.600,00		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI IMMOBILIARI	RS CP T	165,49 500,00 665,49	41	165,49 104,84 270,33	 31,86 31,86	165,49 136,70 302,19	 -363,30		
Cod. 3030915 RISORSA 915 INTERESSI SU RITARDATI PAGA= MENTI TRIBUTI	RS CP T	200,00  200,00	42				-200,00		
Cod. 3030920 RISORSA 920 INTERESSI SU MUTUI SOMMINI= STRATI	RS CP T	 477,72 477,72	43	 477,72 477,72		477,72 477,72			

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)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	365,49 977,72 1.343,21		165,49 582,56 748,05		165,49 614,42 779,91	-200,00 -363,30	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3040292 RISORSA 292 UTILI NETTI - DIVIDENDI - CON- SORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		44					
		20.242,21 20.242,21		20.242,21 20.242,21		20.242,21 20.242,21		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T					20.242,21 20.242,21		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	13.200,00 41.000,00 54.200,00	45	11.000,00 23.775,38 34.775,38	2.200,00 17.224,62 19.424,62	13.200,00 41.000,00 54.200,00		
Cod. 3050960 RISORSA 960 RECUPERI E RIMBORSI VARI	RS CP T	86.987,23 73.747,03 160.734,26	46	24.141,42 7.870,53 32.011,95	59.863,74 65.479,37 125.343,11	84.005,16 73.349,90 157.355,06	-2.982,07 -397,13	
Cod. 3050980 RISORSA 980 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA- SPORTI SCOLASTICI	RS CP T	4.000,00 12.500,00 16.500,00	47	3.650,00 5.087,75 8.737,75		3.650,00 10.267,25 13.917,25	-350,00 -2.232,75	
Cod. 3050990 RISORSA 990 CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER I SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI	RS CP T		48			8.347,50 8.347,50		
Cod. 3050995 RISORSA 995 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SOGGIORNO DEGLI ANZIANI	RS CP T		49			8.145,00 8.145,00		

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
				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)				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	104.187,23		38.791,42	62.063,74	100.855,16	-3.332,07
	CP	143.739,53		53.226,16	87.883,49	141.109,65	-2.629,88
	T	247.926,76		92.017,58	149.947,23	241.964,81	

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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	45.347,26		43.812,57	294,60	44.107,17	-1.240,09	
	CP	150.300,00		86.680,03	43.141,41	129.821,44	-20.478,56	
	T	195.647,26		130.492,60	43.436,01	173.928,61		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.100,00		2.993,20		2.993,20	1.893,20	
	CP	4.000,00		1.398,85	1.001,15	2.400,00	-1.600,00	
	T	5.100,00		4.392,05	1.001,15	5.393,20		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	365,49		165,49		165,49	-200,00	
	CP	977,72		582,56	31,86	614,42	-363,30	
	T	1.343,21		748,05	31,86	779,91		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS							
	CP	20.242,21		20.242,21		20.242,21		
	T	20.242,21		20.242,21		20.242,21		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	104.187,23		38.791,42	62.063,74	100.855,16	-3.332,07	
	CP	143.739,53		53.226,16	87.883,49	141.109,65	-2.629,88	
	T	247.926,76		92.017,58	149.947,23	241.964,81		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	150.999,98		85.762,68	62.358,34	148.121,02	-2.878,96	
	CP	319.259,46		162.129,81	132.057,91	294.187,72	-25.071,74	
	T	470.259,44		247.892,49	194.416,25	442.308,74		

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)				
<b>T I T O L O   I V</b> =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
<b>CATEGORIA 1^</b> -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4010986   RISORSA   986	RS	12.280,00	50		12.280,00	12.280,00		
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	CP T	12.280,00			12.280,00	12.280,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	RS CP T	12.280,00 12.280,00			12.280,00 12.280,00	12.280,00 12.280,00		
<b>CATEGORIA 2^</b> -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4020066   RISORSA   66	RS		51					
TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	CP T	289,34 289,34		289,34 289,34		289,34 289,34		
Cod. 4020101   RISORSA   101	RS		52					
QUOTA FONDO ORDINARIO STATALE PER GLI INVESTIMENTI	CP T	22.532,44 22.532,44		22.532,44 22.532,44		22.532,44 22.532,44		
Cod. 4021000   RISORSA   1000	RS		53					
TRASFERIMENTI CAPITALE STATO	CP T	1.950.000,00 1.950.000,00		1.400.000,00 1.400.000,00	250.000,00 250.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	-300.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	RS CP T	1.972.821,78 1.972.821,78		1.422.821,78 1.422.821,78	250.000,00 250.000,00	1.672.821,78 1.672.821,78	-300.000,00	
<b>CATEGORIA 3^</b> -----								
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)
					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. 4031010 RISORSA 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR- DINARI DELLA REGIONE	RS CP T	18.426,67 18.426,67	54	16.546,67 16.546,67	1.880,00 1.880,00	18.426,67 18.426,67		
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE TRASFE- RIMENTO FALLA REGIONE	RS CP T	1.367.603,59 8.000,00 1.375.603,59	55	226.353,40 226.353,40	1.141.250,19 8.000,00 1.149.250,19	1.367.603,59 8.000,00 1.375.603,59		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.386.030,26 8.000,00 1.394.030,26		242.900,07 242.900,07	1.143.130,19 8.000,00 1.151.130,19	1.386.030,26 8.000,00 1.394.030,26		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4040102 RISORSA 102 F.DI STATO PER EDILIZIA SCOLA= STICA	RS CP T	66.666,67 66.666,67	56	63.333,33 63.333,33		63.333,33 63.333,33	-3.333,34	
Cod. 4041060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	240.000,00 240.000,00	57	30.000,00 30.000,00	200.000,00 200.000,00	230.000,00 230.000,00	-10.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	306.666,67 306.666,67		93.333,33 93.333,33	200.000,00 200.000,00	293.333,33 293.333,33	-13.333,34	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	7.740,00 591.000,00 598.740,00	58	7.740,00 30.035,40 37.775,40		7.740,00 64.200,00 71.940,00	-526.800,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	7.740,00 591.000,00 598.740,00		7.740,00 30.035,40 37.775,40		7.740,00 64.200,00 71.940,00	-526.800,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)			Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	12.280,00			12.280,00	12.280,00			
	CP								
	T	12.280,00			12.280,00	12.280,00			
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	1.972.821,78		1.422.821,78	250.000,00	1.672.821,78	-300.000,00		
	CP	1.972.821,78		1.422.821,78	250.000,00	1.672.821,78			
	T	1.972.821,78		1.422.821,78	250.000,00	1.672.821,78			
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.386.030,26		242.900,07	1.143.130,19	1.386.030,26			
	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00			
	T	1.394.030,26		242.900,07	1.151.130,19	1.394.030,26			
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	306.666,67		93.333,33	200.000,00	293.333,33	-13.333,34		
	CP								
	T	306.666,67		93.333,33	200.000,00	293.333,33			
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	7.740,00		7.740,00		7.740,00			
	CP	591.000,00		30.035,40	34.164,60	64.200,00	-526.800,00		
	T	598.740,00		37.775,40	34.164,60	71.940,00			
TOTALE DEL TITOLO IV									
	RS	1.712.716,93		343.973,40	1.355.410,19	1.699.383,59	-13.333,34		
	CP	2.571.821,78		1.452.857,18	292.164,60	1.745.021,78	-826.800,00		
	T	4.284.538,71		1.796.830,58	1.647.574,79	3.444.405,37			



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)			
<p style="text-align: center;">T I T O L O V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</p>								
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	250.198,96	59	250.198,96		250.198,96		
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE-	CP	600.000,00			500.000,00	500.000,00	-100.000,00	
POSITI E PRESTITI E I.N.P.D.A.	T	850.198,96		250.198,96	500.000,00	750.198,96		
P.								
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	250.198,96		250.198,96		250.198,96		
	CP	600.000,00			500.000,00	500.000,00	-100.000,00	
	T	850.198,96		250.198,96	500.000,00	750.198,96		

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 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	250.198,96		250.198,96		250.198,96		
	CP	600.000,00			500.000,00	500.000,00	-100.000,00	
	T	850.198,96		250.198,96	500.000,00	750.198,96		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	250.198,96		250.198,96		250.198,96		
	CP	600.000,00			500.000,00	500.000,00	-100.000,00	
	T	850.198,96		250.198,96	500.000,00	750.198,96		

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)	
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		60					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	80.000,00		21.484,61		21.484,61	-58.515,39	
	T	80.000,00		21.484,61		21.484,61		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		61					
RITENUTE ERARIALI	CP	170.000,00		57.875,30		57.875,30	-112.124,70	
	T	170.000,00		57.875,30		57.875,30		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		62					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	40.000,00		928,08		928,08	-39.071,92	
	T	40.000,00		928,08		928,08		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		63					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	90.000,00		200,00		200,00	-89.800,00	
	T	90.000,00		200,00		200,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	6.100,19	64	778,39	5.384,82	6.163,21	63,02	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	180.000,00		18.652,00	15.417,48	34.069,48	-145.930,52	
	T	186.100,19		19.430,39	20.802,30	40.232,69		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	65	2.000,00		2.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	40.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	-36.000,00	
	T	42.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		66					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	30.000,00		259,85		259,85	-29.740,15	
	T	30.000,00		259,85		259,85		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	8.100,19		2.778,39	5.384,82	8.163,21	63,02	
	CP	630.000,00		101.399,84	17.417,48	118.817,32	-511.182,68	
	T	638.100,19		104.178,23	22.802,30	126.980,53		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	248.931,62	185.892,06	75.779,82	261.671,88	12.740,26
	CP	535.972,26	315.408,73	218.269,15	533.677,88	-2.294,38
	T	784.903,88	501.300,79	294.048,97	795.349,76	
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	135.039,35	104.089,73	38.907,65	142.997,38	7.958,03
	CP	637.754,29	485.389,55	145.906,17	631.295,72	-6.458,57
	T	772.793,64	589.479,28	184.813,82	774.293,10	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	150.999,98	85.762,68	62.358,34	148.121,02	-2.878,96
	CP	319.259,46	162.129,81	132.057,91	294.187,72	-25.071,74
	T	470.259,44	247.892,49	194.416,25	442.308,74	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.712.716,93	343.973,40	1.355.410,19	1.699.383,59	-13.333,34
	CP	2.571.821,78	1.452.857,18	292.164,60	1.745.021,78	-826.800,00
	T	4.284.538,71	1.796.830,58	1.647.574,79	3.444.405,37	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	250.198,96	250.198,96		250.198,96	
	CP	600.000,00		500.000,00	500.000,00	-100.000,00
	T	850.198,96	250.198,96	500.000,00	750.198,96	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.100,19	2.778,39	5.384,82	8.163,21	63,02
	CP	630.000,00	101.399,84	17.417,48	118.817,32	-511.182,68
	T	638.100,19	104.178,23	22.802,30	126.980,53	

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	2.505.987,03	972.695,22	1.537.840,82	2.510.536,04	4.549,01
	CP	5.294.807,79	2.517.185,11	1.305.815,31	3.823.000,42	-1.471.807,37
	T	7.800.794,82	3.489.880,33	2.843.656,13	6.333.536,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		70.026,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		707.771,15				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.213.758,18	972.695,22	1.537.840,82	2.510.536,04	4.549,01
	CP	5.364.833,79	2.517.185,11	1.305.815,31	3.823.000,42	-1.471.807,37
	T	8.578.591,97	3.489.880,33	2.843.656,13	6.333.536,46	

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ROMINA TIBURZI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ON. REMIGIO CERONI

Timbro dell'ente
---------------------