
COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di : FM

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

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	44.781,51	1	45.891,86		45.891,86	1.110,35		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	145.000,00		115.395,96	45.251,01	160.646,97	15.646,97		
	T	189.781,51		161.287,82	45.251,01	206.538,83			
Cod. 1010015 RISORSA 15	RS		2						
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP								
	T								
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS	13.066,29	3	26.814,64		26.814,64	13.748,35		
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	133.000,00		113.023,66	19.976,34	133.000,00			
	T	146.066,29		139.838,30	19.976,34	159.814,64			
Cod. 1010021 RISORSA 21	RS	24,45	4	24,45		24,45			
ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	CP	47.000,00		46.766,95		46.766,95	-233,05		
	T	47.024,45		46.791,40		46.791,40			
Cod. 1010028 RISORSA 28	RS	4.733,30	5	4.236,30		4.236,30	-497,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	8.100,00		6.843,66	956,34	7.800,00	-300,00		
	T	12.833,30		11.079,96	956,34	12.036,30			
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	51,95	6	51,95		51,95			
AFFISSIONI	CP	2.100,00		1.370,70	149,55	1.520,25	-579,75		
	T	2.151,95		1.422,65	149,55	1.572,20			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	62.657,50		77.019,20		77.019,20	14.361,70		
	CP	335.200,00		283.400,93	66.333,24	349.734,17	14.534,17		
	T	397.857,50		360.420,13	66.333,24	426.753,37			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1020032 RISORSA 32	RS	485,34	7	78,00	100,00	178,00	-307,34		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O. S.A.P.)	CP	5.700,00		3.084,86	1.015,14	4.100,00	-1.600,00		
	T	6.185,34		3.162,86	1.115,14	4.278,00			

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	230.906,13	8	58.929,47	159.964,19	218.893,66	-12.012,47	
	CP	154.000,00			152.000,00	152.000,00	-2.000,00	
	T	384.906,13		58.929,47	311.964,19	370.893,66		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	231.391,47		59.007,47	160.064,19	219.071,66	-12.319,81	
	CP	159.700,00		3.084,86	153.015,14	156.100,00	-3.600,00	
	T	391.091,47		62.092,33	313.079,33	375.171,66		

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	62.657,50		77.019,20		77.019,20	14.361,70	
	CP	335.200,00		283.400,93	66.333,24	349.734,17	14.534,17	
	T	397.857,50		360.420,13	66.333,24	426.753,37		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	231.391,47		59.007,47	160.064,19	219.071,66	-12.319,81	
	CP	159.700,00		3.084,86	153.015,14	156.100,00	-3.600,00	
	T	391.091,47		62.092,33	313.079,33	375.171,66		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	294.048,97		136.026,67	160.064,19	296.090,86	2.041,89	
	CP	494.900,00		286.485,79	219.348,38	505.834,17	10.934,17	
	T	788.948,97		422.512,46	379.412,57	801.925,03		

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 T							
Cod. 2010064 RISORSA 64	RS		10					
CONTRIBUTO DELLO STATO IN CON- TO INTERESSI SU MUTUI PER OO. PP.	CP T							
Cod. 2010066 RISORSA 66	RS	6.377,25	11	23.203,61		23.203,61	16.826,36	
TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	CP T	488.125,87 494.503,12		487.839,34 511.042,95		487.839,34 511.042,95	-286,53	
Cod. 2010076 RISORSA 76	RS		12					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI	CP T	2.100,00 2.100,00			2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	6.377,25 490.225,87 496.603,12		23.203,61 487.839,34 511.042,95		23.203,61 489.939,34 513.142,95	16.826,36 -286,53	
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 T	65.600,67 163.817,85		1.291,14 65.600,67	64.309,53 98.217,18	65.600,67 163.817,85		

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	2.238,02 15.173,33 17.411,35	14	2.238,02 899,44 3.137,46	 11.173,33 11.173,33	2.238,02 12.072,77 14.310,79	 -3.100,56	
Cod. 2020116 RISORSA 116 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSI= STENZA E RIMOZ.CAUSE EMARGINA= ZIONE	RS CP T	3.500,00 6.500,00 10.000,00	15	3.923,44 5.036,53 8.959,97	 1.463,47 1.463,47	3.923,44 6.500,00 10.423,44	 423,44	
Cod. 2020119 RISORSA 119 ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPERA= MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	16	3.873,09 3.873,09	 5.000,00 5.000,00	3.873,09 5.000,00 8.873,09	 -1.126,91	
Cod. 2020190 RISORSA 190 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET= TORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	143,02 143,02 286,04	17	 143,02 143,02 286,04	 	143,02 143,02 286,04	 	
Cod. 2020230 RISORSA 230 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET= TORE SOCIALE	RS CP T	9.000,00 17.307,79 26.307,79	18	4.607,24 3.199,96 7.807,20	 13.307,79 13.307,79	4.607,24 16.507,75 21.114,99	 -4.392,76 -800,04	
Cod. 2020235 RISORSA 235 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASILO NIDO	RS CP T	 28.000,00 28.000,00	19	5.523,35 1.137,31 6.660,66	 28.199,13 28.199,13	5.523,35 29.336,44 34.859,79	5.523,35 1.336,44 	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	118.098,22 137.724,81 255.823,03		84.474,67 11.564,38 96.039,05	34.050,67 123.596,27 157.646,94	118.525,34 135.160,65 253.685,99	427,12 -2.564,16 	
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	3.811,25 5.000,00 8.811,25	20	 	 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	 -3.811,25 -3.000,00	
Cod. 2050139 RISORSA 139 FONDI MINISTERO BENI CULTURALI PER MUTUI	RS CP T	14.927,10 2.102,20 17.029,30	21	14.927,10 14.927,10	 2.102,20 2.102,20	14.927,10 2.102,20 17.029,30	 	

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)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2050140 RISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS	22					
	CP		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
	T		4.760,00	4.760,00	4.760,00		
Cod. 2050145 RISORSA 145 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	23					
	CP		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	T		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Cod. 2050280 RISORSA 280 ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIO- NI RELATIVE ALLA CULTURA	RS	24	1.722,19		1.722,19	122,19	
	CP		1.600,00		1.600,00		
	T		3.200,00	1.722,19	1.600,00	3.322,19	
Cod. 2051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	25	40.000,00		40.000,00		
	CP						
	T		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		16.649,29	40.000,00	56.649,29	-3.689,06	
	CP		6.560,00	5.702,20	12.262,20	-3.000,00	
	T		75.600,55	23.209,29	45.702,20	68.911,49	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				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	6.377,25		23.203,61		23.203,61		16.826,36	
CORRENTI DALLO STATO	CP	490.225,87		487.839,34	2.100,00	489.939,34		-286,53	
	T	496.603,12		511.042,95	2.100,00	513.142,95			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	118.098,22		84.474,67	34.050,67	118.525,34		427,12	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	137.724,81		11.564,38	123.596,27	135.160,65		-2.564,16	
	T	255.823,03		96.039,05	157.646,94	253.685,99			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	60.338,35		16.649,29	40.000,00	56.649,29		-3.689,06	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	15.262,20		6.560,00	5.702,20	12.262,20		-3.000,00	
SETTORE PUBBLICO	T	75.600,55		23.209,29	45.702,20	68.911,49			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	184.813,82		124.327,57	74.050,67	198.378,24		13.564,42	
	CP	643.212,88		505.963,72	131.398,47	637.362,19		-5.850,69	
	T	828.026,70		630.291,29	205.449,14	835.740,43			

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 I I										
=====										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS		26							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	10.000,00		6.520,01	162,98	6.682,99		-3.317,01		
	T	10.000,00		6.520,01	162,98	6.682,99				
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS	39,11	27	46,47		46,47		7,36		
UFFICIO TECNICO	CP	1.200,00		1.089,61	77,46	1.167,07		-32,93		
	T	1.239,11		1.136,08	77,46	1.213,54				
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS		28							
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	CP	550,00						-550,00		
	T	550,00								
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	1.620,00	29	1.620,00		1.620,00				
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CP	18.200,00		18.144,00	56,00	18.200,00				
	T	19.820,00		19.764,00	56,00	19.820,00				
Cod. 3010590 RISORSA 590	RS	1.680,00	30					-1.680,00		
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CP	10.500,00		10.358,00		10.358,00		-142,00		
	T	12.180,00		10.358,00		10.358,00				
Cod. 3010591 RISORSA 591	RS		31							
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		32							
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICA POPOLARE	CP	2.600,00		1.444,46		1.444,46		-1.155,54		
	T	2.600,00		1.444,46		1.444,46				
Cod. 3010680 RISORSA 680	RS	10.500,00	33	11.244,36		11.244,36		744,36		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	12.000,00		1.333,00	10.667,00	12.000,00				
	T	22.500,00		12.577,36	10.667,00	23.244,36				
Cod. 3010700 RISORSA 700	RS	11.780,50	34	7.825,00		7.825,00		-3.955,50		
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI	CP	84.000,00		78.404,50	5.595,50	84.000,00				
	T	95.780,50		86.229,50	5.595,50	91.825,00				

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)	
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE	RS	280,00	35	280,00		280,00		
	CP	4.200,00		3.906,00	294,00	4.200,00		
	T	4.480,00		4.186,00	294,00	4.480,00		
Cod. 3010745 RISORSA 745 LAMPADIE VOTIVE	RS	17.536,40	36	16.335,04	545,40	16.880,44	-655,96	
	CP	16.600,00		15.432,70	1.167,30	16.600,00		
	T	34.136,40		31.767,74	1.712,70	33.480,44		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	43.436,01		37.350,87	545,40	37.896,27	-5.539,74	
	CP	162.250,00		139.032,28	18.020,24	157.052,52	-5.197,48	
	T	205.686,01		176.383,15	18.565,64	194.948,79		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS	1.001,15	37	228,34		228,34	-772,81	
	CP	3.000,00		1.515,43	1.027,42	2.542,85	-457,15	
	T	4.001,15		1.743,77	1.027,42	2.771,19		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.001,15		228,34		228,34	-772,81	
	CP	3.000,00		1.515,43	1.027,42	2.542,85	-457,15	
	T	4.001,15		1.743,77	1.027,42	2.771,19		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI IMMOBILIARI	RS	31,86	38	31,86		31,86		
	CP	500,00		377,46	122,54	500,00		
	T	531,86		409,32	122,54	531,86		
Cod. 3030920 RISORSA 920 INTERESSI SU MUTUI SOMMINI= STRATI	RS		39					
	CP	1.892,36		1.892,36		1.892,36		
	T	1.892,36		1.892,36		1.892,36		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	31,86		31,86		31,86		
	CP	2.392,36		2.269,82	122,54	2.392,36		
	T	2.424,22		2.301,68	122,54	2.424,22		
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 3040293 RISORSA 293 UTILI DIVIDENDI PROTOS	RS CP T	 1.625,00 1.625,00	40	 1.625,00 1.625,00		 1.625,00 1.625,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 1.625,00 1.625,00		 1.625,00 1.625,00		 1.625,00 1.625,00		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	19.424,62 7.485,74 26.910,36	41	21.294,83 7.485,74 28.780,57		21.294,83 7.485,74 28.780,57	1.870,21	
Cod. 3050960 RISORSA 960 RECUPERI E RIMBORSI VARI	RS CP T	125.343,11 56.607,97 181.951,08	42	24.996,06 11.924,19 36.920,25	40.481,19 33.572,34 74.053,53	65.477,25 45.496,53 110.973,78	-59.865,86 -11.111,44	
Cod. 3050970 RISORSA 970 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	43	 3.964,77 3.964,77		 3.964,77 3.964,77	 -35,23	
Cod. 3050980 RISORSA 980 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	RS CP T	5.179,50 9.500,00 14.679,50	44	3.878,00 7.146,00 11.024,00	1.405,00 1.405,00	3.878,00 8.551,00 12.429,00	-1.301,50 -949,00	
Cod. 3050990 RISORSA 990 CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER I SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI	RS CP T	 7.937,50 7.937,50	45	 7.937,50 7.937,50		 7.937,50 7.937,50		
Cod. 3050995 RISORSA 995 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SOGGIORNO DEGLI ANZIANI	RS CP T	 7.465,00 7.465,00	46	 7.465,00 7.465,00		 7.465,00 7.465,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	149.947,23 92.996,21 242.943,44		50.168,89 45.923,20 96.092,09	40.481,19 34.977,34 75.458,53	90.650,08 80.900,54 171.550,62	-59.297,15 -12.095,67	

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	43.436,01		37.350,87	545,40	37.896,27	-5.539,74	
	CP	162.250,00		139.032,28	18.020,24	157.052,52	-5.197,48	
	T	205.686,01		176.383,15	18.565,64	194.948,79		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.001,15		228,34		228,34	-772,81	
	CP	3.000,00		1.515,43	1.027,42	2.542,85	-457,15	
	T	4.001,15		1.743,77	1.027,42	2.771,19		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	31,86		31,86		31,86		
	CP	2.392,36		2.269,82	122,54	2.392,36		
	T	2.424,22		2.301,68	122,54	2.424,22		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS							
	CP	1.625,00		1.625,00		1.625,00		
	T	1.625,00		1.625,00		1.625,00		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	149.947,23		50.168,89	40.481,19	90.650,08	-59.297,15	
	CP	92.996,21		45.923,20	34.977,34	80.900,54	-12.095,67	
	T	242.943,44		96.092,09	75.458,53	171.550,62		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	194.416,25		87.779,96	41.026,59	128.806,55	-65.609,70	
	CP	262.263,57		190.365,73	54.147,54	244.513,27	-17.750,30	
	T	456.679,82		278.145,69	95.174,13	373.319,82		

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 V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4010951 RISORSA 951	RS		47					
ALIENAZIONE BENI MOBILI E DI- RITTI REALI SUI BENI MOBILI	CP	100,00		100,00		100,00		
	T	100,00		100,00		100,00		
Cod. 4010972 RISORSA 972	RS		48					
ALIENAZIONE DI TERRENI	CP	2.340,00		2.340,00		2.340,00		
	T	2.340,00		2.340,00		2.340,00		
Cod. 4010986 RISORSA 986	RS	12.280,00	49	10.075,34		10.075,34	-2.204,66	
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	CP							
	T	12.280,00		10.075,34		10.075,34		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	12.280,00		10.075,34		10.075,34	-2.204,66	
	CP	2.440,00		2.440,00		2.440,00		
	T	14.720,00		12.515,34		12.515,34		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4020066 RISORSA 66	RS		50					
TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	CP							
	T							
Cod. 4020101 RISORSA 101	RS		51					
QUOTA FONDO ORDINARIO STATALE PER GLI INVESTIMENTI	CP							
	T							
Cod. 4021000 RISORSA 1000	RS	250.000,00	52		250.000,00	250.000,00		
TRASFERIMENTI CAPITALE STATO	CP	1.350.000,00		320.000,00	250.000,00	570.000,00	-780.000,00	
	T	1.600.000,00		320.000,00	500.000,00	820.000,00		

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	250.000,00			250.000,00	250.000,00			
	CP	1.350.000,00		320.000,00	250.000,00	570.000,00	-780.000,00		
	T	1.600.000,00		320.000,00	500.000,00	820.000,00			
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE									
Cod. 4031010 RISORSA 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR= DINARI DELLA REGIONE	RS	1.880,00	53				-1.880,00		
	CP								
	T	1.880,00							
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE TRASFE= RIMENTO FALLA REGIONE	RS	1.149.250,19	54	206.810,37	66.285,00	273.095,37	-876.154,82		
	CP								
	T	1.149.250,19		206.810,37	66.285,00	273.095,37			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.151.130,19		206.810,37	66.285,00	273.095,37	-878.034,82		
	CP								
	T	1.151.130,19		206.810,37	66.285,00	273.095,37			
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO									
Cod. 4041060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	200.000,00	55	42.000,01	157.999,99	200.000,00			
	CP								
	T	200.000,00		42.000,01	157.999,99	200.000,00			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	200.000,00		42.000,01	157.999,99	200.000,00			
	CP								
	T	200.000,00		42.000,01	157.999,99	200.000,00			
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									

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)		
Cod. 4051060 RISORSA 1060	RS	34.164,60	56	25.352,66	8.728,89	34.081,55	-83,05
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	550.000,00		1.404,50	8.195,50	9.600,00	-540.400,00
STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	T	584.164,60		26.757,16	16.924,39	43.681,55	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	34.164,60		25.352,66	8.728,89	34.081,55	-83,05
	CP	550.000,00		1.404,50	8.195,50	9.600,00	-540.400,00
	T	584.164,60		26.757,16	16.924,39	43.681,55	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4061059 RISORSA 1059	RS		57				
RISCOSSIONE CREDITI	CP	34.233,56		34.233,56		34.233,56	
	T	34.233,56		34.233,56		34.233,56	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS						
	CP	34.233,56		34.233,56		34.233,56	
	T	34.233,56		34.233,56		34.233,56	

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	12.280,00		10.075,34		10.075,34	-2.204,66		
	CP	2.440,00		2.440,00		2.440,00			
	T	14.720,00		12.515,34		12.515,34			
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	250.000,00			250.000,00	250.000,00			
	CP	1.350.000,00		320.000,00	250.000,00	570.000,00	-780.000,00		
	T	1.600.000,00		320.000,00	500.000,00	820.000,00			
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.151.130,19		206.810,37	66.285,00	273.095,37	-878.034,82		
	CP								
	T	1.151.130,19		206.810,37	66.285,00	273.095,37			
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	200.000,00		42.000,01	157.999,99	200.000,00			
	CP								
	T	200.000,00		42.000,01	157.999,99	200.000,00			
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	34.164,60		25.352,66	8.728,89	34.081,55	-83,05		
	CP	550.000,00		1.404,50	8.195,50	9.600,00	-540.400,00		
	T	584.164,60		26.757,16	16.924,39	43.681,55			
CATEGORIA 6^ -----									
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS								
	CP	34.233,56		34.233,56		34.233,56			
	T	34.233,56		34.233,56		34.233,56			

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 DEL TITOLO IV	RS	1.647.574,79		284.238,38	483.013,88	767.252,26	-880.322,53	
	CP	1.936.673,56		358.078,06	258.195,50	616.273,56	-1.320.400,00	
	T	3.584.248,35		642.316,44	741.209,38	1.383.525,82		

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 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE- POSITI E PRESTITI E I.N.P.D.A. P.	RS	500.000,00	58	448.420,56	51.579,44	500.000,00		
	CP							
	T	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		
	CP							
	T	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		

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)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		
	CP							
	T	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		
	CP							
	T	500.000,00		448.420,56	51.579,44	500.000,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			
					Totale (M)	Competenza (G)			
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		59						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	70.000,00		21.879,87		21.879,87		-48.120,13	
	T	70.000,00		21.879,87		21.879,87			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		60						
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		67.988,23	57,50	68.045,73		-81.954,27	
	T	150.000,00		67.988,23	57,50	68.045,73			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		61						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	30.000,00		953,93		953,93		-29.046,07	
	T	30.000,00		953,93		953,93			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		62						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	60.000,00						-60.000,00	
	T	60.000,00							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	20.802,30	63	10.817,58	2.619,83	13.437,41		-7.364,89	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	150.000,00		15.431,01	19.876,09	35.307,10		-114.692,90	
	T	170.802,30		26.248,59	22.495,92	48.744,51			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	64	2.000,00		2.000,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	30.000,00			2.000,00	2.000,00		-28.000,00	
	T	32.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		65						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	30.000,00		738,39		738,39		-29.261,61	
	T	30.000,00		738,39		738,39			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	22.802,30		12.817,58	2.619,83	15.437,41		-7.364,89	
	CP	520.000,00		106.991,43	21.933,59	128.925,02		-391.074,98	
	T	542.802,30		119.809,01	24.553,42	144.362,43			

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	294.048,97	136.026,67	160.064,19	296.090,86	2.041,89
	CP	494.900,00	286.485,79	219.348,38	505.834,17	10.934,17
	T	788.948,97	422.512,46	379.412,57	801.925,03	
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	184.813,82	124.327,57	74.050,67	198.378,24	13.564,42
	CP	643.212,88	505.963,72	131.398,47	637.362,19	-5.850,69
	T	828.026,70	630.291,29	205.449,14	835.740,43	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	194.416,25	87.779,96	41.026,59	128.806,55	-65.609,70
	CP	262.263,57	190.365,73	54.147,54	244.513,27	-17.750,30
	T	456.679,82	278.145,69	95.174,13	373.319,82	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.647.574,79	284.238,38	483.013,88	767.252,26	-880.322,53
	CP	1.936.673,56	358.078,06	258.195,50	616.273,56	-1.320.400,00
	T	3.584.248,35	642.316,44	741.209,38	1.383.525,82	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	500.000,00	448.420,56	51.579,44	500.000,00	
	CP					
	T	500.000,00	448.420,56	51.579,44	500.000,00	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.802,30	12.817,58	2.619,83	15.437,41	-7.364,89
	CP	520.000,00	106.991,43	21.933,59	128.925,02	-391.074,98
	T	542.802,30	119.809,01	24.553,42	144.362,43	

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	2.843.656,13	1.093.610,72	812.354,60	1.905.965,32	-937.690,81
	CP	3.857.050,01	1.447.884,73	685.023,48	2.132.908,21	-1.724.141,80
	T	6.700.706,14	2.541.495,45	1.497.378,08	4.038.873,53	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.600,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.334.870,83				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.178.526,96	1.093.610,72	812.354,60	1.905.965,32	-937.690,81
	CP	3.897.650,01	1.447.884,73	685.023,48	2.132.908,21	-1.724.141,80
	T	8.076.176,97	2.541.495,45	1.497.378,08	4.038.873,53	

IL SEGRETARIO

F.TO DR. PASQUALE ERCOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO RAG. ROMINA TIBURZ

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.TO ON. REMIGIO CERONI

Timbro dell'ente
