
COMUNE DI ROGNO

Provincia di : BG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

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)
	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. 1010010 RISORSA 10	RS	364.080,11	1	354.753,48		354.753,48	-9.326,63
risorsa 10 - imposta comunale	CP	840.000,00		818.507,09	12.043,19	830.550,28	-9.449,72
sugli immobili	T	1.204.080,11		1.173.260,57	12.043,19	1.185.303,76	
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	7.500,00	2	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
risorsa 30 - imposta comunale	CP	54.000,00		42.716,03	1.112,97	43.829,00	-10.171,00
sulla pubblicita'	T	61.500,00		47.716,03	3.612,97	51.329,00	
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	211,77	3	211,77		211,77	
risorsa 40 - addizionale comu=	CP	44.000,00		43.727,76		43.727,76	-272,24
nale sul consumo di energia e=	T	44.211,77		43.939,53		43.939,53	
lettrica							
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		4				
risorsa 50 - altre imposte	CP	258.500,00		256.470,49		256.470,49	-2.029,51
	T	258.500,00		256.470,49		256.470,49	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	371.791,88		359.965,25	2.500,00	362.465,25	-9.326,63
	CP	1.196.500,00		1.161.421,37	13.156,16	1.174.577,53	-21.922,47
	T	1.568.291,88		1.521.386,62	15.656,16	1.537.042,78	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS		5				
risorsa 60 - taxa per l'occu=	CP	7.100,00		7.062,05	105,00	7.167,05	67,05
pazione di spazi ed aree pub=	T	7.100,00		7.062,05	105,00	7.167,05	
bliche							
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	335.980,77	6	297.532,97		297.532,97	-38.447,80
risorsa 70 - taxa per lo	CP	360.310,00		220.325,41	104.804,24	325.129,65	-35.180,35
smaltimento dei rifiuti solidi	T	696.290,77		517.858,38	104.804,24	622.662,62	
urbani							

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 risorsa 80 - addizionale era- riale sulla tassa smaltimento rifiuti	RS	32.142,92	7	31.450,96		31.450,96	-691,96
	CP	34.420,00		24.092,56	10.227,44	34.320,00	-100,00
	T	66.562,92		55.543,52	10.227,44	65.770,96	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	368.123,69		328.983,93		328.983,93	-39.139,76
	CP	401.830,00		251.480,02	115.136,68	366.616,70	-35.213,30
	T	769.953,69		580.463,95	115.136,68	695.600,63	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030110 RISORSA 110 risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS	7.500,00	8	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
	CP	10.000,00		7.435,00	1.277,00	8.712,00	-1.288,00
	T	17.500,00		12.435,00	3.777,00	16.212,00	
Cod. 1030130 RISORSA 130 risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carat- tere generale	RS		9				
	CP	481.350,00		480.565,16	460,97	481.026,13	-323,87
	T	481.350,00		480.565,16	460,97	481.026,13	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	7.500,00		5.000,00	2.500,00	7.500,00	
	CP	491.350,00		488.000,16	1.737,97	489.738,13	-1.611,87
	T	498.850,00		493.000,16	4.237,97	497.238,13	

Pag. 3

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	371.791,88		359.965,25	2.500,00	362.465,25	-9.326,63
	CP	1.196.500,00		1.161.421,37	13.156,16	1.174.577,53	-21.922,47
	T	1.568.291,88		1.521.386,62	15.656,16	1.537.042,78	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	368.123,69		328.983,93		328.983,93	-39.139,76
	CP	401.830,00		251.480,02	115.136,68	366.616,70	-35.213,30
	T	769.953,69		580.463,95	115.136,68	695.600,63	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.500,00		5.000,00	2.500,00	7.500,00	
	CP	491.350,00		488.000,16	1.737,97	489.738,13	-1.611,87
	T	498.850,00		493.000,16	4.237,97	497.238,13	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	747.415,57		693.949,18	5.000,00	698.949,18	-48.466,39
	CP	2.089.680,00		1.900.901,55	130.030,81	2.030.932,36	-58.747,64
	T	2.837.095,57		2.594.850,73	135.030,81	2.729.881,54	

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)	
T I T O L O I I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS	31.217,08	10	46.259,56		46.259,56	15.042,48
risorsa 130 - trasferimenti	CP	12.760,00		12.757,46		12.757,46	-2,54
correnti dello stato a carat- tere generale	T	43.977,08		59.017,02		59.017,02	
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS	9.028,53	11	9.028,53		9.028,53	
risorsa 140 - trasferimenti	CP	9.030,00					-9.030,00
correnti dello stato finaliz- zati	T	18.058,53		9.028,53		9.028,53	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	40.245,61		55.288,09		55.288,09	15.042,48
	CP	21.790,00		12.757,46		12.757,46	-9.032,54
	T	62.035,61		68.045,55		68.045,55	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020250 RISORSA 250	RS	12.608,14	12	12.608,14		12.608,14	
risorsa 250 - Altri contributi	CP	24.066,00		17.214,08		17.214,08	-6.851,92
e trasferimenti correnti dalla regione	T	36.674,14		29.822,22		29.822,22	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	12.608,14		12.608,14		12.608,14	
	CP	24.066,00		17.214,08		17.214,08	-6.851,92
	T	36.674,14		29.822,22		29.822,22	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030360 RISORSA 360	RS	12.000,00	13	12.980,40		12.980,40	980,40
risorsa 360 - Altri contributi	CP	18.630,00			6.628,31	6.628,31	-12.001,69
e trasferimenti per funzioni delegata dalla regio	T	30.630,00		12.980,40	6.628,31	19.608,71	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	12.000,00		12.980,40		12.980,40	980,40
	CP	18.630,00			6.628,31	6.628,31	-12.001,69
	T	30.630,00		12.980,40	6.628,31	19.608,71	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440	RS		14	240,00		240,00	240,00
risorsa 440 - contributi e	CP	1.311,00		587,00		587,00	-724,00
trasferimenti correnti da al- tri entidnel settore pubb	T	1.311,00		827,00		827,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS			240,00		240,00	240,00
	CP	1.311,00		587,00		587,00	-724,00
	T	1.311,00		827,00		827,00	

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		
				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	40.245,61		55.288,09		55.288,09	15.042,48
	CP	21.790,00		12.757,46		12.757,46	-9.032,54
	T	62.035,61		68.045,55		68.045,55	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	12.608,14		12.608,14		12.608,14	
	CP	24.066,00		17.214,08		17.214,08	-6.851,92
	T	36.674,14		29.822,22		29.822,22	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	12.000,00		12.980,40		12.980,40	980,40
	CP	18.630,00			6.628,31	6.628,31	-12.001,69
	T	30.630,00		12.980,40	6.628,31	19.608,71	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS			240,00		240,00	240,00
	CP	1.311,00		587,00		587,00	-724,00
	T	1.311,00		827,00		827,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	64.853,75		81.116,63		81.116,63	16.262,88
	CP	65.797,00		30.558,54	6.628,31	37.186,85	-28.610,15
	T	130.650,75		111.675,17	6.628,31	118.303,48	

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 III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010450 RISORSA 450 risorsa 450 - Segreteria gene- rale, personale ed organizza- zione	RS	2.799,72	15	2.799,72		2.799,72	-5.587,42
	CP	13.000,00		6.222,78	1.189,80	7.412,58	
	T	15.799,72		9.022,50	1.189,80	10.212,30	
Cod. 3010460 RISORSA 460 risorsa 460 - Ufficio tecnico	RS		16				-75,00
	CP	9.500,00		9.425,00		9.425,00	
	T	9.500,00		9.425,00		9.425,00	
Cod. 3010470 RISORSA 470 risorsa 470 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	113,52	17	113,52		113,52	347,46
	CP	2.470,00		2.698,78	118,68	2.817,46	
	T	2.583,52		2.812,30	118,68	2.930,98	
Cod. 3010500 RISORSA 500 risorsa 500 - polizia munici- pale	RS	2.404,94	18	2.404,94		2.404,94	-650,56
	CP	15.000,00		11.772,16	2.577,28	14.349,44	
	T	17.404,94		14.177,10	2.577,28	16.754,38	
Cod. 3010550 RISORSA 550 risorsa 550 - assistenza sco- lastica ,trasporto, refezione e altri servizi	RS	912,00	19	912,00		912,00	-258,61
	CP	28.110,00		27.067,39	784,00	27.851,39	
	T	29.022,00		27.979,39	784,00	28.763,39	
Cod. 3010730 RISORSA 730 risorsa 730 - Assistenza, be- neficenza pubblica e servizi diversa alla persona	RS		20				-320,00
	CP	3.000,00		2.680,00		2.680,00	
	T	3.000,00		2.680,00		2.680,00	
Cod. 3010740 RISORSA 740 risorsa 740 - servizio necro- scopico e cimiteriale	RS		21				134,06
	CP	6.000,00		6.134,06		6.134,06	
	T	6.000,00		6.134,06		6.134,06	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.230,18		6.230,18		6.230,18	-6.410,07
	CP	77.080,00		66.000,17	4.669,76	70.669,93	
	T	83.310,18		72.230,35	4.669,76	76.900,11	

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		
				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)	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860	RS	651,95	22	651,95		651,95	
risorsa 860 - gestione dei	CP	7.600,00		7.586,22	1.555,21	9.141,43	1.541,43
fabbricati	T	8.251,95		8.238,17	1.555,21	9.793,38	
Cod. 3020870 RISORSA 870	RS	6.416,67	23	6.416,67		6.416,67	
risorsa 870 - Gestione dei	CP	28.780,00		22.384,09	6.416,67	28.800,76	20,76
terreni	T	35.196,67		28.800,76	6.416,67	35.217,43	
Cod. 3020880 RISORSA 880	RS	52.307,98	24	52.307,98		52.307,98	
risorsa 880 - Gestioni beni	CP	125.407,00		108.406,17	30.146,86	138.553,03	13.146,03
diversi	T	177.714,98		160.714,15	30.146,86	190.861,01	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	59.376,60		59.376,60		59.376,60	
	CP	161.787,00		138.376,48	38.118,74	176.495,22	14.708,22
	T	221.163,60		197.753,08	38.118,74	235.871,82	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030890 RISORSA 890	RS	910,50	25	910,50		910,50	
risorsa 890 - interessi su de-	CP	2.000,00		1.781,71	1.545,73	3.327,44	1.327,44
positi di denaro o valori mo-	T	2.910,50		2.692,21	1.545,73	4.237,94	
biliari							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	910,50		910,50		910,50	
	CP	2.000,00		1.781,71	1.545,73	3.327,44	1.327,44
	T	2.910,50		2.692,21	1.545,73	4.237,94	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3040920 RISORSA 920	RS		26				
risorsa 920 - Utili netti di	CP			1.750,44		1.750,44	1.750,44
aziende speciali e partecipate	T			1.750,44		1.750,44	

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 4^	RS CP T			1.750,44 1.750,44		1.750,44 1.750,44	1.750,44
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050250 RISORSA 250 risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	1.695,00 1.695,00	27	1.694,43 1.694,43		1.694,43 1.694,43	-0,57
Cod. 3050440 RISORSA 440 risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da al- tri entidnel settore pubb	RS CP T	55.838,60 71.700,00 127.538,60	28	53.570,70 31.060,48 84.631,18	40.639,52 40.639,52	53.570,70 71.700,00 125.270,70	-2.267,90
Cod. 3050940 RISORSA 940 risorsa 940 - proventi diversi	RS CP T	76.843,74 114.559,00 191.402,74	29	2.199,85 16.018,47 18.218,32	74.643,89 74.549,41 149.193,30	76.843,74 90.567,88 167.411,62	-23.991,12
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	132.682,34 187.954,00 320.636,34		55.770,55 48.773,38 104.543,93	74.643,89 115.188,93 189.832,82	130.414,44 163.962,31 294.376,75	-2.267,90 -23.991,69

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(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	6.230,18		6.230,18		6.230,18	
	CP	77.080,00		66.000,17	4.669,76	70.669,93	-6.410,07
	T	83.310,18		72.230,35	4.669,76	76.900,11	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	59.376,60		59.376,60		59.376,60	
	CP	161.787,00		138.376,48	38.118,74	176.495,22	14.708,22
	T	221.163,60		197.753,08	38.118,74	235.871,82	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	910,50		910,50		910,50	
	CP	2.000,00		1.781,71	1.545,73	3.327,44	1.327,44
	T	2.910,50		2.692,21	1.545,73	4.237,94	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP			1.750,44		1.750,44	1.750,44
	T			1.750,44		1.750,44	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	132.682,34		55.770,55	74.643,89	130.414,44	-2.267,90
	CP	187.954,00		48.773,38	115.188,93	163.962,31	-23.991,69
	T	320.636,34		104.543,93	189.832,82	294.376,75	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	199.199,62		122.287,83	74.643,89	196.931,72	-2.267,90
	CP	428.821,00		256.682,18	159.523,16	416.205,34	-12.615,66
	T	628.020,62		378.970,01	234.167,05	613.137,06	

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. 4030220 RISORSA 220 Risorsa 220 - Funzioni riguar- danti le funzioni del territo- rio e dell'ambiente	RS CP T	15.000,00 15.000,00	33		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
Cod. 4031010 RISORSA 1010 risorsa 1010 - trasferimenti di capitale ordinari dalla re- gione	RS CP T		34	1.044,00 1.044,00		1.044,00 1.044,00	1.044,00	
Cod. 4031020 RISORSA 1020 risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	180.472,11 333.000,00 513.472,11	35	131.730,01 131.730,01	48.742,10 63.000,00 111.742,10	180.472,11 63.000,00 243.472,11		-270.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	195.472,11 333.000,00 528.472,11		132.774,01 132.774,01	63.742,10 63.000,00 126.742,10	196.516,11 63.000,00 259.516,11	1.044,00 -270.000,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041020 RISORSA 1020 risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	60.000,00 60.000,00	36	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051040 RISORSA 1040 risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T	17.460,00 17.460,00	37	17.460,00 17.460,00		17.460,00 17.460,00		

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 4051050 RISORSA 1050 risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzio- ni urbanistiche	RS		38				
	CP	292.305,00		218.258,59		218.258,59	-74.046,41
	T	292.305,00		218.258,59		218.258,59	
Cod. 4051060 RISORSA 1060 risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS	100.000,00	39	100.000,00		100.000,00	
	CP	20.537,00		20.536,92		20.536,92	-0,08
	T	120.537,00		120.536,92		120.536,92	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	CP	330.302,00		256.255,51		256.255,51	-74.046,49
	T	430.302,00		356.255,51		356.255,51	

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 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	 305.100,00 305.100,00		 108.652,16 108.652,16		 108.652,16 108.652,16	 -196.447,84
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	 195.472,11 333.000,00 528.472,11		 132.774,01 132.774,01	 63.742,10 63.000,00 126.742,10	 196.516,11 63.000,00 259.516,11	 1.044,00 -270.000,00
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	 60.000,00 60.000,00		 60.000,00 60.000,00		 60.000,00 60.000,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 100.000,00 330.302,00 430.302,00		 100.000,00 256.255,51 356.255,51		 100.000,00 256.255,51 356.255,51	 -74.046,49
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	 355.472,11 968.402,00 1.323.874,11		 292.774,01 364.907,67 657.681,68	 63.742,10 63.000,00 126.742,10	 356.516,11 427.907,67 784.423,78	 1.044,00 -540.494,33

Pag. 15

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 V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5011090 RISORSA 1090	RS		40				
risorsa 1090 - anticipazioni	CP	260.000,00					-260.000,00
di tesoreria	T	260.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	260.000,00					-260.000,00
	T	260.000,00					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	190.576,00	41	190.576,00		190.576,00	
risorsa 1110 - Mutui passivi	CP	1.171.650,00		113.419,85	13.219,60	126.639,45	-1.045.010,55
dalla cassa depositi e presti- ti	T	1.362.226,00		303.995,85	13.219,60	317.215,45	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	190.576,00		190.576,00		190.576,00	
	CP	1.171.650,00		113.419,85	13.219,60	126.639,45	-1.045.010,55
	T	1.362.226,00		303.995,85	13.219,60	317.215,45	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 260.000,00 260.000,00					 -260.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	190.576,00 1.171.650,00 1.362.226,00		190.576,00 113.419,85 303.995,85	 13.219,60 13.219,60	190.576,00 126.639,45 317.215,45	 -1.045.010,55
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	190.576,00 1.431.650,00 1.622.226,00		190.576,00 113.419,85 303.995,85	 13.219,60 13.219,60	190.576,00 126.639,45 317.215,45	 -1.305.010,55

Pag. 17

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	32,17	42				-32,17
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	60.000,00		49.940,82		49.940,82	-10.059,18
STENZIALI AL PERSONALE	T	60.032,17		49.940,82		49.940,82	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		43				
RITENUTE ERARIALI	CP	228.500,00		131.449,57	242,25	131.691,82	-96.808,18
	T	228.500,00		131.449,57	242,25	131.691,82	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	180,30	44	180,30		180,30	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	18.000,00		12.528,06		12.528,06	-5.471,94
PER CONTO DI TERZI	T	18.180,30		12.708,36		12.708,36	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		45				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		6.688,00		6.688,00	-13.312,00
	T	20.000,00		6.688,00		6.688,00	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	12.236,28	46	3.901,81	2.242,87	6.144,68	-6.091,60
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	100.000,00		23.856,34	32.630,13	56.486,47	-43.513,53
CONTO DI TERZI	T	112.236,28		27.758,15	34.873,00	62.631,15	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.550,00	47	1.550,00		1.550,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	2.600,00			1.500,00	1.500,00	-1.100,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	4.150,00		1.550,00	1.500,00	3.050,00	
TO							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	13.998,75		5.632,11	2.242,87	7.874,98	-6.123,77
	CP	429.100,00		224.462,79	34.372,38	258.835,17	-170.264,83
	T	443.098,75		230.094,90	36.615,25	266.710,15	

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	747.415,57		693.949,18	5.000,00	698.949,18	-48.466,39
	CP	2.089.680,00		1.900.901,55	130.030,81	2.030.932,36	-58.747,64
	T	2.837.095,57		2.594.850,73	135.030,81	2.729.881,54	
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	64.853,75		81.116,63		81.116,63	16.262,88
	CP	65.797,00		30.558,54	6.628,31	37.186,85	-28.610,15
	T	130.650,75		111.675,17	6.628,31	118.303,48	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	199.199,62		122.287,83	74.643,89	196.931,72	-2.267,90
	CP	428.821,00		256.682,18	159.523,16	416.205,34	-12.615,66
	T	628.020,62		378.970,01	234.167,05	613.137,06	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	355.472,11		292.774,01	63.742,10	356.516,11	1.044,00
	CP	968.402,00		364.907,67	63.000,00	427.907,67	-540.494,33
	T	1.323.874,11		657.681,68	126.742,10	784.423,78	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	190.576,00		190.576,00		190.576,00	
	CP	1.431.650,00		113.419,85	13.219,60	126.639,45	-1.305.010,55
	T	1.622.226,00		303.995,85	13.219,60	317.215,45	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.998,75		5.632,11	2.242,87	7.874,98	-6.123,77
	CP	429.100,00		224.462,79	34.372,38	258.835,17	-170.264,83
	T	443.098,75		230.094,90	36.615,25	266.710,15	

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	1.571.515,80		1.386.335,76	145.628,86	1.531.964,62	-39.551,18
	CP	5.413.450,00		2.890.932,58	406.774,26	3.297.706,84	-2.115.743,16
	T	6.984.965,80		4.277.268,34	552.403,12	4.829.671,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		180.142,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		792.160,75					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.363.676,55		1.386.335,76	145.628,86	1.531.964,62	-39.551,18
	CP	5.593.592,00		2.890.932,58	406.774,26	3.297.706,84	-2.115.743,16
	T	7.957.268,55		4.277.268,34	552.403,12	4.829.671,46	

IL SEGRETARIO

TAGLIAFERRI ELISA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PERSIANI MARIANGELA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COLOSSI DARIO

Timbro
dell'ente