

---

Comune di Endine Gaiano

Provincia di : BG

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

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. 1011102 RISORSA 1102	RS	250.671,42	1	250.671,42		250.671,42			
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP								
LI	T	250.671,42		250.671,42		250.671,42			
Cod. 1011105 RISORSA 1105	RS	3.000,00	2	3.000,00		3.000,00			
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	12.000,00		9.000,00	3.000,00	12.000,00			
CITA'	T	15.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00			
Cod. 1011106 RISORSA 1106	RS	131.345,18	3	159.835,28		159.835,28	28.490,10		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.	CP	170.000,00		60.848,73	112.467,61	173.316,34	3.316,34		
P.E.F.	T	301.345,18		220.684,01	112.467,61	333.151,62			
Cod. 1011108 RISORSA 1108	RS		4						
I.C.I. ARRETRATA	CP	68.500,00		67.489,87		67.489,87	-1.010,13		
	T	68.500,00		67.489,87		67.489,87			
Cod. 1011110 RISORSA 1110	RS		5						
ADDIZIONALE CINQUE PER MILLE	CP	750,00		726,76		726,76	-23,24		
PER ATTIVITA' SOCIALI	T	750,00		726,76		726,76			
Cod. 1011112 RISORSA 1112	RS		6						
I.M.U.	CP	706.400,00		706.400,00		706.400,00			
	T	706.400,00		706.400,00		706.400,00			
Cod. 1011113 RISORSA 1113	RS		7						
I.M.U. "SFORZO FISCALE"	CP	189.600,00		211.946,67	30.766,66	242.713,33	53.113,33		
	T	189.600,00		211.946,67	30.766,66	242.713,33			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	385.016,60		413.506,70		413.506,70	28.490,10		
	CP	1.147.250,00		1.056.412,03	146.234,27	1.202.646,30	55.396,30		
	T	1.532.266,60		1.469.918,73	146.234,27	1.616.153,00			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									

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. 1021203 RISORSA 1203 TASSA R.S.U.	RS	126.406,15	8	40.236,54	60.344,85	100.581,39	-25.824,76
	CP	257.000,00		221.131,11	35.884,03	257.015,14	15,14
	T	383.406,15		261.367,65	96.228,88	357.596,53	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	126.406,15		40.236,54	60.344,85	100.581,39	-25.824,76
	CP	257.000,00		221.131,11	35.884,03	257.015,14	15,14
	T	383.406,15		261.367,65	96.228,88	357.596,53	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031306 RISORSA 1306 ALTRI TRIBUTI SPECIALI	RS	5.299,77	9	5.299,77		5.299,77	
	CP	471.500,00		443.264,41	28.197,24	471.461,65	-38,35
	T	476.799,77		448.564,18	28.197,24	476.761,42	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.299,77		5.299,77		5.299,77	
	CP	471.500,00		443.264,41	28.197,24	471.461,65	-38,35
	T	476.799,77		448.564,18	28.197,24	476.761,42	

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	385.016,60		413.506,70		413.506,70		28.490,10		
	CP	1.147.250,00		1.056.412,03	146.234,27	1.202.646,30		55.396,30		
	T	1.532.266,60		1.469.918,73	146.234,27	1.616.153,00				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	126.406,15		40.236,54	60.344,85	100.581,39		-25.824,76		
	CP	257.000,00		221.131,11	35.884,03	257.015,14		15,14		
	T	383.406,15		261.367,65	96.228,88	357.596,53				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	5.299,77		5.299,77		5.299,77				
	CP	471.500,00		443.264,41	28.197,24	471.461,65		-38,35		
	T	476.799,77		448.564,18	28.197,24	476.761,42				
TOTALE DEL TITOLO I	RS	516.722,52		459.043,01	60.344,85	519.387,86		2.665,34		
	CP	1.875.750,00		1.720.807,55	210.315,54	1.931.123,09		55.373,09		
	T	2.392.472,52		2.179.850,56	270.660,39	2.450.510,95				

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)			
<b>T I T O L O   I I</b> ===== 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. 2012101   RISORSA   2101   RS TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO   CP   10 STATO   T   11.237,53   11.237,53   11.237,53   11.237,53								
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b> RS   11.237,53 CP   11.237,53 T   11.237,53   11.237,53   11.237,53   11.237,53  CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  Cod. 2022205   RISORSA   2205   RS   2.000,00   11   1.747,55   1.747,55   -252,45 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER   CP ESERCITAZIONE INTERREGIONALE   T   2.000,00   1.747,55   1.747,55								
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b> RS   2.000,00   1.747,55   1.747,55   -252,45 CP   2.000,00   1.747,55 T   2.000,00   1.747,55  CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 2052501 RISORSA 2501 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	18.934,00	12	12.934,00	6.000,00	18.934,00		
	CP	400,00		400,00		400,00		
	T	19.334,00		13.334,00	6.000,00	19.334,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	18.934,00		12.934,00	6.000,00	18.934,00		
	CP	400,00		400,00		400,00		
	T	19.334,00		13.334,00	6.000,00	19.334,00		

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)				
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 T			11.237,53 11.237,53		11.237,53 11.237,53	11.237,53
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.000,00		1.747,55 1.747,55		1.747,55 1.747,55	-252,45
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	18.934,00 400,00 19.334,00		12.934,00 400,00 13.334,00	6.000,00 6.000,00	18.934,00 400,00 19.334,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	20.934,00 400,00 21.334,00		14.681,55 11.637,53 26.319,08	6.000,00 6.000,00	20.681,55 11.637,53 32.319,08	-252,45 11.237,53

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)	
					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 I =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013101    RISORSA    3101	RS	32,24	13	32,24		32,24		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	16.500,00		19.628,99	13,52	19.642,51	3.142,51	
	T	16.532,24		19.661,23	13,52	19.674,75		
Cod. 3013104    RISORSA    3104	RS	140,92	14	140,92		140,92		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CP	4.000,00		3.360,40	184,28	3.544,68	-455,32	
	T	4.140,92		3.501,32	184,28	3.685,60		
Cod. 3013107    RISORSA    3107	RS	62,49	15	62,49		62,49		
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO METANO	CP	100,00		62,49		62,49	-37,51	
	T	162,49		124,98		124,98		
Cod. 3013108    RISORSA    3108	RS		16					
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI	CP	35.000,00		32.399,13		32.399,13	-2.600,87	
	T	35.000,00		32.399,13		32.399,13		
Cod. 3013131    RISORSA    3131	RS	169,00	17		169,00	169,00		
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	28.000,00		28.428,84	292,00	28.720,84	720,84	
	T	28.169,00		28.428,84	461,00	28.889,84		
Cod. 3013132    RISORSA    3132	RS		18					
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	CP	13.000,00		12.819,20		12.819,20	-180,80	
	T	13.000,00		12.819,20		12.819,20		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	404,65		235,65	169,00	404,65		
	CP	96.600,00		96.699,05	489,80	97.188,85	588,85	
	T	97.004,65		96.934,70	658,80	97.593,50		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023201    RISORSA    3201	RS	9.032,91	19	3.782,91	5.250,00	9.032,91		
FITTI REALI DI FABBRICATI	CP	12.000,00		10.000,00	2.065,83	12.065,83	65,83	
	T	21.032,91		13.782,91	7.315,83	21.098,74		



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)	
Cod. 3023203 RISORSA 3203 PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	20		90.719,50 90.719,50		90.719,50 90.719,50	3.719,50		
Cod. 3023204 RISORSA 3204 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	RS CP T	21		412,59 6.142,79 6.555,38		412,59 876,23 876,23	-2.980,98		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T			4.195,50 106.862,29 111.057,79	5.250,00 2.942,06 8.192,06	9.445,50 109.804,35 119.249,85	804,35		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3033301 RISORSA 3301 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	22		189,59 7.788,47 7.978,06		189,59 8.432,80 8.622,39	432,80		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T			189,59 7.788,47 7.978,06	644,33 644,33	189,59 8.432,80 8.622,39	432,80		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3053506 RISORSA 3506 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	23		50.109,73 80.545,25 130.654,98	30.912,70 38.917,79 69.830,49	81.022,43 119.463,04 200.485,47	-5.397,88 -10.136,96		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T			50.109,73 80.545,25 130.654,98	30.912,70 38.917,79 69.830,49	81.022,43 119.463,04 200.485,47	-5.397,88 -10.136,96		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	404,65		235,65	169,00	404,65			
	CP	96.600,00		96.699,05	489,80	97.188,85		588,85	
	T	97.004,65		96.934,70	658,80	97.593,50			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	9.445,50		4.195,50	5.250,00	9.445,50			
	CP	109.000,00		106.862,29	2.942,06	109.804,35		804,35	
	T	118.445,50		111.057,79	8.192,06	119.249,85			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	189,59		189,59		189,59			
	CP	8.000,00		7.788,47	644,33	8.432,80		432,80	
	T	8.189,59		7.978,06	644,33	8.622,39			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	86.420,31		50.109,73	30.912,70	81.022,43		-5.397,88	
	CP	129.600,00		80.545,25	38.917,79	119.463,04		-10.136,96	
	T	216.020,31		130.654,98	69.830,49	200.485,47			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	96.460,05		54.730,47	36.331,70	91.062,17		-5.397,88	
	CP	343.200,00		291.895,06	42.993,98	334.889,04		-8.310,96	
	T	439.660,05		346.625,53	79.325,68	425.951,21			

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 (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
Totale (M)	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  CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI  Cod. 4014105   RISORSA 4105 ALIENAZIONE AREE E BENI COMU- NALI								
	RS		24					
	CP	190.000,00					-190.000,00	
	T	190.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	190.000,00					-190.000,00	
	T	190.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE  Cod. 4034302   RISORSA 4302 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
	RS	12.755,43	25		12.755,43	12.755,43		
	CP	25.000,00		4.636,71		4.636,71	-20.363,29	
	T	37.755,43		4.636,71	12.755,43	17.392,14		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	12.755,43			12.755,43	12.755,43		
	CP	25.000,00		4.636,71		4.636,71	-20.363,29	
	T	37.755,43		4.636,71	12.755,43	17.392,14		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO  Cod. 4044404   RISORSA 4404 CONTRIBUTO COMUNI DI PIANICO E SOVERE PER SISTEMAZIONE PIAT- TAFORMA ECOLOGICA								
	RS		26					
	CP	200.000,00		83.593,56	116.406,44	200.000,00		
	T	200.000,00		83.593,56	116.406,44	200.000,00		

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			
			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. 4044405 RISORSA 4405 RIMBORSO QUOTE CAPITALE SOCIA- LE CONSORZIO ATO	RS		27				
	CP	1.900,00		1.836,50		1.836,50	-63,50
	T	1.900,00		1.836,50		1.836,50	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS						
	CP	201.900,00		85.430,06	116.406,44	201.836,50	-63,50
	T	201.900,00		85.430,06	116.406,44	201.836,50	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054501 RISORSA 4501 PROVENTI DERIVANTI DA CONCES- SIONI EDILIZIE ONERI URBANIZ- ZAZIONE E INTERESSI	RS		28				
	CP	200.000,00		123.411,90		123.411,90	-76.588,10
	T	200.000,00		123.411,90		123.411,90	
Cod. 4054506 RISORSA 4506 RIMBORSO TELECOM OPERE VARIE SERVIZI DI VIABILITA'	RS		29				
	CP	14.300,00			14.300,00	14.300,00	
	T	14.300,00			14.300,00	14.300,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	214.300,00		123.411,90	14.300,00	137.711,90	-76.588,10
	T	214.300,00		123.411,90	14.300,00	137.711,90	

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)
			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	190.000,00					-190.000,00	
	T	190.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	12.755,43			12.755,43	12.755,43		
	CP	25.000,00		4.636,71		4.636,71	-20.363,29	
	T	37.755,43		4.636,71	12.755,43	17.392,14		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS							
	CP	201.900,00		85.430,06	116.406,44	201.836,50	-63,50	
	T	201.900,00		85.430,06	116.406,44	201.836,50		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS							
	CP	214.300,00		123.411,90	14.300,00	137.711,90	-76.588,10	
	T	214.300,00		123.411,90	14.300,00	137.711,90		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	12.755,43			12.755,43	12.755,43		
	CP	631.200,00		213.478,67	130.706,44	344.185,11	-287.014,89	
	T	643.955,43		213.478,67	143.461,87	356.940,54		

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			
		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)			
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035301 RISORSA 5301 ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	RS	380.739,11	30	339.117,21	41.621,90	380.739,11		
	CP							
	T	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11		
	CP							
	T	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11			
	CP								
	T	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11			
	CP								
	T	380.739,11		339.117,21	41.621,90	380.739,11			

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		(E=D-A)	(E=A-D)
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			
		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		31					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	100.000,00		33.460,89		33.460,89		-66.539,11
	T	100.000,00		33.460,89		33.460,89		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		32					
RITENUTE ERARIALI	CP	200.000,00		82.528,48	101,00	82.629,48		-117.370,52
	T	200.000,00		82.528,48	101,00	82.629,48		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		33					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00		3.552,44		3.552,44		-16.447,56
	T	20.000,00		3.552,44		3.552,44		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		34					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	60.000,00		12.027,68		12.027,68		-47.972,32
	T	60.000,00		12.027,68		12.027,68		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	24.587,34	35	19.042,31	4.266,03	23.308,34		-1.279,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	100.000,00		49.374,01	3.539,86	52.913,87		-47.086,13
	T	124.587,34		68.416,32	7.805,89	76.222,21		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.032,92	36	1.032,92		1.032,92		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	10.000,00			1.032,92	1.032,92		-8.967,08
	T	11.032,92		1.032,92	1.032,92	2.065,84		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		37					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	10.000,00						-10.000,00
	T	10.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	25.620,26		20.075,23	4.266,03	24.341,26		-1.279,00
	CP	500.000,00		180.943,50	4.673,78	185.617,28		-314.382,72
	T	525.620,26		201.018,73	8.939,81	209.958,54		



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	516.722,52	459.043,01	60.344,85	519.387,86	2.665,34	
	CP	1.875.750,00	1.720.807,55	210.315,54	1.931.123,09	55.373,09	
	T	2.392.472,52	2.179.850,56	270.660,39	2.450.510,95		
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	20.934,00	14.681,55	6.000,00	20.681,55	-252,45	
	CP	400,00	11.637,53		11.637,53	11.237,53	
	T	21.334,00	26.319,08	6.000,00	32.319,08		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	96.460,05	54.730,47	36.331,70	91.062,17	-5.397,88	
	CP	343.200,00	291.895,06	42.993,98	334.889,04	-8.310,96	
	T	439.660,05	346.625,53	79.325,68	425.951,21		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	12.755,43		12.755,43	12.755,43		
	CP	631.200,00	213.478,67	130.706,44	344.185,11	-287.014,89	
	T	643.955,43	213.478,67	143.461,87	356.940,54		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	380.739,11	339.117,21	41.621,90	380.739,11		
	CP						
	T	380.739,11	339.117,21	41.621,90	380.739,11		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	25.620,26	20.075,23	4.266,03	24.341,26	-1.279,00	
	CP	500.000,00	180.943,50	4.673,78	185.617,28	-314.382,72	
	T	525.620,26	201.018,73	8.939,81	209.958,54		

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	1.053.231,37	887.647,47	161.319,91	1.048.967,38	-4.263,99
	CP	3.350.550,00	2.418.762,31	388.689,74	2.807.452,05	-543.097,95
	T	4.403.781,37	3.306.409,78	550.009,65	3.856.419,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		22.300,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		778.415,24				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.831.646,61	887.647,47	161.319,91	1.048.967,38	-4.263,99
	CP	3.372.850,00	2.418.762,31	388.689,74	2.807.452,05	-543.097,95
	T	5.204.496,61	3.306.409,78	550.009,65	3.856.419,43	

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Invidiata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Luca Sana

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Angelo Pezzetti

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