
COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di : FM

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)	Riscossioni	Res.da riportare			
			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)	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU	RS CP T		1				
		338.447,00		260.651,97	25.717,95	286.369,92	-52.077,08
		338.447,00		260.651,97	25.717,95	286.369,92	
Cod. 1010012 RISORSA 12 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	RS CP T		2				
		45.251,01		43.744,36	506,65	44.251,01	-1.000,00
		23.000,00			20.000,00	20.000,00	-3.000,00
		68.251,01		43.744,36	20.506,65	64.251,01	
Cod. 1010020 RISORSA 20 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T		3				
		19.976,34		34.803,85		34.803,85	14.827,51
		147.000,00		125.347,77	21.652,23	147.000,00	
		166.976,34		160.151,62	21.652,23	181.803,85	
Cod. 1010021 RISORSA 21 ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		4				
		3.663,04		3.663,04		3.663,04	
		3.663,04		3.663,04		3.663,04	
Cod. 1010028 RISORSA 28 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	RS CP T		5				
		956,34		2.121,74		2.121,74	1.165,40
		8.800,00		8.210,05	589,95	8.800,00	
		9.756,34		10.331,79	589,95	10.921,74	
Cod. 1010040 RISORSA 40 AFFISSIONI	RS CP T		6				
		149,55		149,55		149,55	
		1.500,00		825,87	59,80	885,67	-614,33
		1.649,55		975,42	59,80	1.035,22	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						
		66.333,24		80.819,50	506,65	81.326,15	14.992,91
		522.410,04		398.698,70	68.019,93	466.718,63	-55.691,41
		588.743,28		479.518,20	68.526,58	548.044,78	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1020032 RISORSA 32 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O. S.A.P.)	RS CP T		7				
		1.115,14		2.614,00		2.614,00	1.498,86
		9.500,00		7.382,46	2.117,54	9.500,00	
		10.615,14		9.996,46	2.117,54	12.114,00	

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)		
Cod. 1020034 RISORSA 34 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	RS	311.964,19	8	257.118,88	45.839,72	302.958,60	-9.005,59
	CP	195.500,00		2.800,00	192.700,00	195.500,00	
	T	507.464,19		259.918,88	238.539,72	498.458,60	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	313.079,33		259.732,88	45.839,72	305.572,60	-7.506,73
	CP	205.000,00		10.182,46	194.817,54	205.000,00	
	T	518.079,33		269.915,34	240.657,26	510.572,60	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
ENTRATE TRIBUTARIE						
CATEGORIA 1^ -----						
IMPOSTE	RS	66.333,24	80.819,50	506,65	81.326,15	14.992,91
	CP	522.410,04	398.698,70	68.019,93	466.718,63	-55.691,41
	T	588.743,28	479.518,20	68.526,58	548.044,78	
CATEGORIA 2^ -----						
TASSE	RS	313.079,33	259.732,88	45.839,72	305.572,60	-7.506,73
	CP	205.000,00	10.182,46	194.817,54	205.000,00	
	T	518.079,33	269.915,34	240.657,26	510.572,60	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	379.412,57	340.552,38	46.346,37	386.898,75	7.486,18
	CP	727.410,04	408.881,16	262.837,47	671.718,63	-55.691,41
	T	1.106.822,61	749.433,54	309.183,84	1.058.617,38	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)
						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)
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. 2010066	RISORSA 66	RS		9	2.891,33		2.891,33	2.891,33	
	TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	CP	357.171,22		344.644,29	21.460,71	366.105,00	8.933,78	
		T	357.171,22		347.535,62	21.460,71	368.996,33		
Cod. 2010076	RISORSA 76	RS	2.100,00	10	1.413,84		1.413,84	-686,16	
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI	CP	2.500,00		2.075,48		2.075,48	-424,52	
		T	4.600,00		3.489,32		3.489,32		
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	2.100,00		4.305,17		4.305,17	2.205,17	
		CP	359.671,22		346.719,77	21.460,71	368.180,48	8.509,26	
		T	361.771,22		351.024,94	21.460,71	372.485,65		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2020091	RISORSA 91	RS	98.217,18	11	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		
Cod. 2020092	RISORSA 92	RS	11.173,33	12	9.771,14		9.771,14	-1.402,19	
	ASSEGNAZIONE F. DI DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 43/88	CP	17.000,00			11.000,00	11.000,00	-6.000,00	
		T	28.173,33		9.771,14	11.000,00	20.771,14		
Cod. 2020116	RISORSA 116	RS	1.463,47	13				-1.463,47	
	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSI- STENZA E RIMOZ. CAUSE EMARGINA- ZIONE	CP	13.507,66		15.925,33		15.925,33	2.417,67	
		T	14.971,13		15.925,33		15.925,33		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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. 2020119 RISORSA 119 ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPERA- MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	14	1.625,95 1.625,95	 	1.625,95 1.625,95	-3.374,05 -5.000,00	
Cod. 2020190 RISORSA 190 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET- TORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	286,04 143,02 429,06	15	 	286,04 143,02 429,06	286,04 143,02 429,06		
Cod. 2020230 RISORSA 230 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL SET- TORE SOCIALE	RS CP T	13.307,79 15.777,88 29.085,67	16	855,76 4.056,56 4.912,32	8.307,79 11.721,32 20.029,11	9.163,55 15.777,88 24.941,43	-4.144,24	
Cod. 2020235 RISORSA 235 ASSEGNAZIONE FONDI PER ASILO NIDO	RS CP T	28.199,13 31.000,00 59.199,13	17	28.199,13 28.199,13	 33.700,00 33.700,00	28.199,13 33.700,00 61.899,13	2.700,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	157.646,94 148.029,23 305.676,17		104.761,51 21.273,03 126.034,54	42.501,48 120.873,87 163.375,35	147.262,99 142.146,90 289.409,89	-10.383,95 -5.882,33	
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	2.000,00 8.000,00 10.000,00	18	5.011,25 5.605,63 10.616,88	 2.394,37 2.394,37	5.011,25 8.000,00 13.011,25	3.011,25	
Cod. 2050139 RISORSA 139 FONDI MINISTERO BENI CULTURALI PER MUTUI	RS CP T	2.102,20 2.102,20 4.204,40	19	 2.102,20	2.102,20 2.102,20	2.102,20 2.102,20 4.204,40		
Cod. 2050140 RISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 5.574,32 5.574,32	20	 5.574,32 5.574,32	 	5.574,32 5.574,32		
Cod. 2050145 RISORSA 145 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 7.000,01 7.000,01	21	 8.831,41 8.831,41	 800,00 800,00	9.631,41 9.631,41	2.631,40	

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)		
Cod. 2050280 RISORSA 280 ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIO- NI RELATIVE ALLA CULTURA	RS	1.600,00	22		1.468,47	1.468,47	-131,53
	CP	1.600,00			1.600,00	1.600,00	
	T	3.200,00			3.068,47	3.068,47	
Cod. 2051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	40.000,00	23		40.000,00	40.000,00	
	CP						
	T	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	45.702,20		5.011,25	43.570,67	48.581,92	2.879,72
	CP	24.276,53		22.113,56	4.794,37	26.907,93	2.631,40
	T	69.978,73		27.124,81	48.365,04	75.489,85	

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)	
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	2.100,00	4.305,17		4.305,17	2.205,17
CORRENTI DALLO STATO	CP	359.671,22	346.719,77	21.460,71	368.180,48	8.509,26
	T	361.771,22	351.024,94	21.460,71	372.485,65	
CATEGORIA 2^ -----						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	157.646,94	104.761,51	42.501,48	147.262,99	-10.383,95
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	148.029,23	21.273,03	120.873,87	142.146,90	-5.882,33
	T	305.676,17	126.034,54	163.375,35	289.409,89	
CATEGORIA 5^ -----						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	45.702,20	5.011,25	43.570,67	48.581,92	2.879,72
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	24.276,53	22.113,56	4.794,37	26.907,93	2.631,40
SETTORE PUBBLICO	T	69.978,73	27.124,81	48.365,04	75.489,85	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	205.449,14	114.077,93	86.072,15	200.150,08	-5.299,06
	CP	531.976,98	390.106,36	147.128,95	537.235,31	5.258,33
	T	737.426,12	504.184,29	233.201,10	737.385,39	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		CP	T		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)			(E=D-A) (E=A-D)	
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)			
					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)		
T I T O L O III											
=====											
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
Cod. 3010450	RISORSA 450	RS	162,98	24	162,98			162,98			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	5.000,00		1.704,98	160,90		1.865,88	-3.134,12		
		T	5.162,98		1.867,96	160,90		2.028,86			
Cod. 3010460	RISORSA 460	RS	77,46	25	77,46			77,46			
	UFFICIO TECNICO	CP	1.500,00		1.425,61	74,39		1.500,00			
		T	1.577,46		1.503,07	74,39		1.577,46			
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS		26							
	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	CP	550,00						-550,00		
		T	550,00								
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	56,00	27	56,00			56,00			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTE, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CP	25.000,00		25.234,50			25.234,50	234,50		
		T	25.056,00		25.290,50			25.290,50			
Cod. 3010590	RISORSA 590	RS		28							
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CP	6.700,00		2.420,00			2.420,00	-4.280,00		
		T	6.700,00		2.420,00			2.420,00			
Cod. 3010591	RISORSA 591	RS		29							
	TEATRO COMUNALE	CP	2.420,00		2.420,00			2.420,00			
		T	2.420,00		2.420,00			2.420,00			
Cod. 3010660	RISORSA 660	RS		30							
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	CP	800,00		252,15			252,15	-547,85		
		T	800,00		252,15			252,15			
Cod. 3010680	RISORSA 680	RS	10.667,00	31	19.349,23			19.349,23	8.682,23		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	12.000,00		8.000,00	4.000,00		12.000,00			
		T	22.667,00		27.349,23	4.000,00		31.349,23			
Cod. 3010700	RISORSA 700	RS	5.595,50	32	5.625,00			5.625,00	29,50		
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	CP	90.500,00		80.855,00	8.575,00		89.430,00	-1.070,00		
		T	96.095,50		86.480,00	8.575,00		95.055,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE	RS CP T	294,00 5.800,00 6.094,00	33	29,04 5.253,00 5.282,04	547,00 547,00	29,04 5.800,00 5.829,04	-264,96	
Cod. 3010745 RISORSA 745 LAMPADIE VOTIVE	RS CP T	1.712,70 17.000,00 18.712,70	34	1.158,75 16.010,65 17.169,40	223,95 989,35 1.213,30	1.382,70 17.000,00 18.382,70	-330,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	18.565,64 167.270,00 185.835,64		26.458,46 143.575,89 170.034,35	223,95 14.346,64 14.570,59	26.682,41 157.922,53 184.604,94	8.116,77 -9.347,47	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.027,42 2.500,00 3.527,42	35	1.027,42 1.031,55 2.058,97	5.202,15 5.202,15	1.027,42 6.233,70 7.261,12	3.733,70	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.027,42 2.500,00 3.527,42		1.027,42 1.031,55 2.058,97	5.202,15 5.202,15	1.027,42 6.233,70 7.261,12	3.733,70	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI IMMOBILIARI	RS CP T	122,54 150,00 272,54	36	159,28 83,72 243,00	66,28 66,28	159,28 150,00 309,28	36,74	
Cod. 3030920 RISORSA 920 INTERESSI SU MUTUI SOMMINI= STRATI	RS CP T	1.700,00 1.700,00	37	941,04 941,04	245,17 245,17	1.186,21 1.186,21	-513,79	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	122,54 1.850,00 1.972,54		159,28 1.024,76 1.184,04	311,45 311,45	159,28 1.336,21 1.495,49	36,74 -513,79	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								

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)		
Cod. 3050960 RISORSA 960 RECUPERI E RIMBORSI VARI	RS	74.053,53	38	52.088,27	9.439,26	61.527,53	-12.526,00
	CP	35.635,64		3.316,55	27.109,88	30.426,43	-5.209,21
	T	109.689,17		55.404,82	36.549,14	91.953,96	
Cod. 3050970 RISORSA 970 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS		39				
	CP	2.000,00		786,50		786,50	-1.213,50
	T	2.000,00		786,50		786,50	
Cod. 3050980 RISORSA 980 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	RS	1.405,00	40	1.772,50		1.772,50	367,50
	CP	11.000,00		10.386,50	613,50	11.000,00	
	T	12.405,00		12.159,00	613,50	12.772,50	
Cod. 3050990 RISORSA 990 CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER I SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI	RS		41				
	CP	6.030,00		6.030,00		6.030,00	
	T	6.030,00		6.030,00		6.030,00	
Cod. 3050995 RISORSA 995 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SOGGIORNO DEGLI ANZIANI	RS		42				
	CP	8.125,00		8.125,00		8.125,00	
	T	8.125,00		8.125,00		8.125,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	75.458,53		53.860,77	9.439,26	63.300,03	-12.158,50
	CP	62.790,64		28.644,55	27.723,38	56.367,93	-6.422,71
	T	138.249,17		82.505,32	37.162,64	119.667,96	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	18.565,64	26.458,46	223,95	26.682,41	8.116,77		
	CP	167.270,00	143.575,89	14.346,64	157.922,53	-9.347,47		
	T	185.835,64	170.034,35	14.570,59	184.604,94			
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.027,42	1.027,42		1.027,42			
	CP	2.500,00	1.031,55	5.202,15	6.233,70	3.733,70		
	T	3.527,42	2.058,97	5.202,15	7.261,12			
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	122,54	159,28		159,28	36,74		
	CP	1.850,00	1.024,76	311,45	1.336,21	-513,79		
	T	1.972,54	1.184,04	311,45	1.495,49			
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	75.458,53	53.860,77	9.439,26	63.300,03	-12.158,50		
	CP	62.790,64	28.644,55	27.723,38	56.367,93	-6.422,71		
	T	138.249,17	82.505,32	37.162,64	119.667,96			
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	95.174,13	81.505,93	9.663,21	91.169,14	-4.004,99		
	CP	234.410,64	174.276,75	47.583,62	221.860,37	-12.550,27		
	T	329.584,77	255.782,68	57.246,83	313.029,51			

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)	
TITOLLO IV ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Cod. 4010951 RISORSA 951	RS		43				
ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI MOBILI	CP	20.000,00		5.500,00	5.500,00	-14.500,00	
	T	20.000,00		5.500,00	5.500,00		
Cod. 4010986 RISORSA 986	RS		44				
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	CP	1.820,00		1.820,00	1.820,00		
	T	1.820,00		1.820,00	1.820,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	21.820,00		7.320,00	7.320,00	-14.500,00	
	T	21.820,00		7.320,00	7.320,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Cod. 4021000 RISORSA 1000	RS	500.000,00	45	112.500,00	387.500,00	500.000,00	
TRASFERIMENTI CAPITALE STATO	CP	2.600.000,00				-2.600.000,00	
	T	3.100.000,00		112.500,00	387.500,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	500.000,00		112.500,00	387.500,00	500.000,00	
	CP	2.600.000,00				-2.600.000,00	
	T	3.100.000,00		112.500,00	387.500,00	500.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

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)		
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE TRASFE= RIMENTO FALLA REGIONE	RS	66.285,00	46	66.285,00		66.285,00	-62.428,63
	CP	70.000,00		7.571,37		7.571,37	
	T	136.285,00		73.856,37		73.856,37	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	66.285,00		66.285,00		66.285,00	-62.428,63
	CP	70.000,00		7.571,37		7.571,37	
	T	136.285,00		73.856,37		73.856,37	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO							
Cod. 4040140 RISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS		47				
	CP	25.720,48		15.432,29	10.288,19	25.720,48	
	T	25.720,48		15.432,29	10.288,19	25.720,48	
Cod. 4041060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	157.999,99	48	49.898,75	78.101,26	128.000,01	-29.999,98
	CP						
	T	157.999,99		49.898,75	78.101,26	128.000,01	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	157.999,99		49.898,75	78.101,26	128.000,01	-29.999,98
	CP	25.720,48		15.432,29	10.288,19	25.720,48	
	T	183.720,47		65.331,04	88.389,45	153.720,49	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	16.924,39	49	16.924,39		16.924,39	-549.860,04
	CP	610.000,00		60.139,96		60.139,96	
	T	626.924,39		77.064,35		77.064,35	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	16.924,39		16.924,39		16.924,39	-549.860,04
	CP	610.000,00		60.139,96		60.139,96	
	T	626.924,39		77.064,35		77.064,35	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS							
	CP	21.820,00	7.320,00		7.320,00		-14.500,00	
	T	21.820,00	7.320,00		7.320,00			
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	500.000,00	112.500,00	387.500,00	500.000,00			
	CP	2.600.000,00					-2.600.000,00	
	T	3.100.000,00	112.500,00	387.500,00	500.000,00			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	66.285,00	66.285,00		66.285,00			
	CP	70.000,00	7.571,37		7.571,37		-62.428,63	
	T	136.285,00	73.856,37		73.856,37			
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	157.999,99	49.898,75	78.101,26	128.000,01		-29.999,98	
	CP	25.720,48	15.432,29	10.288,19	25.720,48			
	T	183.720,47	65.331,04	88.389,45	153.720,49			
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	16.924,39	16.924,39		16.924,39			
	CP	610.000,00	60.139,96		60.139,96		-549.860,04	
	T	626.924,39	77.064,35		77.064,35			
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	741.209,38	245.608,14	465.601,26	711.209,40		-29.999,98	
	CP	3.327.540,48	90.463,62	10.288,19	100.751,81		-3.226.788,67	
	T	4.068.749,86	336.071,76	475.889,45	811.961,21			

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)	
<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	51.579,44	50		51.579,44	51.579,44	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE- POSITI E PRESTITI E I.N.P.D.A. P.	CP T	51.579,44			51.579,44	51.579,44	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	51.579,44 51.579,44			51.579,44 51.579,44	51.579,44 51.579,44	

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

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		51				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	70.000,00		19.066,15	19.066,15	-50.933,85	
	T	70.000,00		19.066,15	19.066,15		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	57,50	52			-57,50	
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		55.780,63	55.780,63	-94.219,37	
	T	150.057,50		55.780,63	55.780,63		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		53				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	30.000,00		950,48	950,48	-29.049,52	
	T	30.000,00		950,48	950,48		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		54				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	60.000,00				-60.000,00	
	T	60.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	22.495,92	55	10.160,41	2.619,83	12.780,24	-9.715,68
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	150.000,00		14.961,63		14.961,63	-135.038,37
	T	172.495,92		25.122,04	2.619,83	27.741,87	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	56	2.000,00		2.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	30.000,00		1.400,00	2.000,00	3.400,00	-26.600,00
	T	32.000,00		3.400,00	2.000,00	5.400,00	
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		57				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	30.000,00		172,00		172,00	-29.828,00
	T	30.000,00		172,00		172,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	24.553,42		12.160,41	2.619,83	14.780,24	-9.773,18
	CP	520.000,00		92.330,89	2.000,00	94.330,89	-425.669,11
	T	544.553,42		104.491,30	4.619,83	109.111,13	

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	379.412,57	340.552,38	46.346,37	386.898,75	7.486,18	
	CP	727.410,04	408.881,16	262.837,47	671.718,63	-55.691,41	
	T	1.106.822,61	749.433,54	309.183,84	1.058.617,38		
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	205.449,14	114.077,93	86.072,15	200.150,08	-5.299,06	
	CP	531.976,98	390.106,36	147.128,95	537.235,31	5.258,33	
	T	737.426,12	504.184,29	233.201,10	737.385,39		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	95.174,13	81.505,93	9.663,21	91.169,14	-4.004,99	
	CP	234.410,64	174.276,75	47.583,62	221.860,37	-12.550,27	
	T	329.584,77	255.782,68	57.246,83	313.029,51		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	741.209,38	245.608,14	465.601,26	711.209,40	-29.999,98	
	CP	3.327.540,48	90.463,62	10.288,19	100.751,81	-3.226.788,67	
	T	4.068.749,86	336.071,76	475.889,45	811.961,21		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	51.579,44		51.579,44	51.579,44		
	CP						
	T	51.579,44		51.579,44	51.579,44		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	24.553,42	12.160,41	2.619,83	14.780,24	-9.773,18	
	CP	520.000,00	92.330,89	2.000,00	94.330,89	-425.669,11	
	T	544.553,42	104.491,30	4.619,83	109.111,13		

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	1.497.378,08	793.904,79	661.882,26	1.455.787,05	-41.591,03	
	CP	5.341.338,14	1.156.058,78	469.838,23	1.625.897,01	-3.715.441,13	
	T	6.838.716,22	1.949.963,57	1.131.720,49	3.081.684,06		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		39.141,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		419.718,24					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.917.096,32	793.904,79	661.882,26	1.455.787,05	-41.591,03	
	CP	5.380.479,14	1.156.058,78	469.838,23	1.625.897,01	-3.715.441,13	
	T	7.297.575,46	1.949.963,57	1.131.720,49	3.081.684,06		

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Maria Teresa Mita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Romina Tiburzi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sen. Remigio Ceroni

Timbro dell'ente
