

---

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Provincia di :

---

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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
<b>TITOLO I</b> =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	73.896,74	1	9.024,84	64.871,90	73.896,74	
I.C.I.	CP	430.000,00		353.132,19	76.867,81	430.000,00	
	T	503.896,74		362.157,03	141.739,71	503.896,74	
Cod. 1011075 RISORSA 1075	RS	4.000,00	2	250,00	3.750,00	4.000,00	
I.C.I. { RECUPERO }	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	5.000,00		250,00	4.750,00	5.000,00	
Cod. 1011100 RISORSA 1100	RS	4.847,13	3	4.779,91		4.779,91	-67,22
ADD.LE ENEL	CP	35.000,00		13.961,56	21.038,44	35.000,00	
	T	39.847,13		18.741,47	21.038,44	39.779,91	
Cod. 1011110 RISORSA 1110	RS	69.064,95	4	51.709,97	17.354,98	69.064,95	
ADD.LE COMUNALE IRPEF	CP	99.050,00			99.050,00	99.050,00	
	T	168.114,95		51.709,97	116.404,98	168.114,95	
Cod. 1011175 RISORSA 1175	RS	1.620,00	5	1.620,00		1.620,00	
IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICI-	CP	13.500,00		13.704,75		13.704,75	204,75
TA'	T	15.120,00		15.324,75		15.324,75	
Cod. 1011377 RISORSA 1377	RS		6				
COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	CP						
	T						
Cod. 1011378 RISORSA 1378	RS		7				
COMPARTICIPAZIONE I.V.A. -	CP	152.955,61		152.955,61		152.955,61	
	T	152.955,61		152.955,61		152.955,61	
Cod. 1011379 RISORSA 1379	RS		8				
CONTRIBUTO PER MILLE PER AT-	CP	382,55		382,55		382,55	
TIVITA' SOCIALI-	T	382,55		382,55		382,55	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	153.428,82		67.384,72	85.976,88	153.361,60	-67,22
	CP	731.888,16		534.136,66	197.956,25	732.092,91	204,75
	T	885.316,98		601.521,38	283.933,13	885.454,51	

DESCRIZIONE	RS	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		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
CATEGORIA 2^ ----- TASSE							
Cod. 1021250 RISORSA 1250	RS	119,60	9	119,60		119,60	
TASSA OCC. TEMPORANEA SPAZI ED	CP	15.000,00		11.684,40	3.315,60	15.000,00	
AREE PUBBLICHE	T	15.119,60		11.804,00	3.315,60	15.119,60	
Cod. 1021275 RISORSA 1275	RS	452.217,09	10	120.901,27	323.555,55	444.456,82	-7.760,27
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=	CP	228.600,00			228.600,00	228.600,00	
LIDI URBANI	T	680.817,09		120.901,27	552.155,55	673.056,82	
Cod. 1021280 RISORSA 1280	RS	23.627,62	11	4.748,75	18.878,87	23.627,62	
T.A.R.S.U. (RECUPERO)	CP						
	T	23.627,62		4.748,75	18.878,87	23.627,62	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	475.964,31		125.769,62	342.434,42	468.204,04	-7.760,27
	CP	243.600,00		11.684,40	231.915,60	243.600,00	
	T	719.564,31		137.454,02	574.350,02	711.804,04	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=							
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031380 RISORSA 1380	RS		12				
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI=	CP	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	
LIBRIO -	T	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	
	T	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	

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	153.428,82		67.384,72	85.976,88	153.361,60	-67,22
	CP	731.888,16		534.136,66	197.956,25	732.092,91	204,75
	T	885.316,98		601.521,38	283.933,13	885.454,51	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	475.964,31		125.769,62	342.434,42	468.204,04	-7.760,27
	CP	243.600,00		11.684,40	231.915,60	243.600,00	
	T	719.564,31		137.454,02	574.350,02	711.804,04	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	
	T	568.042,85		566.836,81	1.206,04	568.042,85	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	629.393,13		193.154,34	428.411,30	621.565,64	-7.827,49
	CP	1.543.531,01		1.112.657,87	431.077,89	1.543.735,76	204,75
	T	2.172.924,14		1.305.812,21	859.489,19	2.165.301,40	

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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<b>TITOLO II</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 DALLLO STATO							
Cod. 2012025 RISORSA 2025	RS	50.319,12	13	35.835,26	14.459,73	50.294,99	-24,13
TRASF.CORRENTI DELLO STATO- FONDO ORD.	CP	12.632,02		12.632,03		12.632,03	0,01
	T	62.951,14		48.467,29	14.459,73	62.927,02	
Cod. 2012075 RISORSA 2075	RS	16.111,17	14	13.180,52	2.930,65	16.111,17	
TRASF.INCENTIVO PER FOTOVOL- TAICO	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	26.111,17		13.180,52	12.930,65	26.111,17	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>							
	RS	66.430,29		49.015,78	17.390,38	66.406,16	-24,13
	CP	22.632,02		12.632,03	10.000,00	22.632,03	0,01
	T	89.062,31		61.647,81	27.390,38	89.038,19	
<b>CATEGORIA 2^</b> ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022225 RISORSA 2225	RS	5.600,63	15		5.600,63	5.600,63	
ASSEGNAZIONI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CP						
	T	5.600,63			5.600,63	5.600,63	
Cod. 2022250 RISORSA 2250	RS	5.859,77	16	5.859,77		5.859,77	
ASS.NE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICR./SPORT.	CP	11.100,00		9.703,07	1.396,93	11.100,00	
	T	16.959,77		15.562,84	1.396,93	16.959,77	
Cod. 2022275 RISORSA 2275	RS	18.376,02	17	17.164,29	1.211,73	18.376,02	
ASS.NE FONDI REG.LI PER ASS.ZA ECC...	CP	23.000,00		14.262,24	8.737,76	23.000,00	
	T	41.376,02		31.426,53	9.949,49	41.376,02	

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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	29.836,42		23.024,06	6.812,36	29.836,42	
	CP	34.100,00		23.965,31	10.134,69	34.100,00	
	T	63.936,42		46.989,37	16.947,05	63.936,42	
CATEGORIA 3^							
-----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2032125 RISORSA 2125	RS		18				
ASS.NE FONDI REG.LI-FONDO UNI- CO	CP	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
	T	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
Cod. 2032150 RISORSA 2150	RS	7.500,00	19	7.500,00		7.500,00	
ASS.NE DI FONDI REG.LI PER	CP	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
ASS.ZA L.R.3/79	T	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Cod. 2032175 RISORSA 2175	RS		20				
ASS.NE F.DI PER SERV.SOCIALI	CP	27.000,00		26.088,89		26.088,89	-911,11
L.R.18 ART.5 CAP.1957 SPESA	T	27.000,00		26.088,89		26.088,89	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	CP	50.500,00		49.588,89		49.588,89	-911,11
	T	58.000,00		57.088,89		57.088,89	
CATEGORIA 5^							
-----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052325 RISORSA 2325	RS	7.150,00	21	4.763,00	2.387,00	7.150,00	
TRASF. DALLA PROVINCIA PER AT- TIVITA' CULTURALI	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	T	15.150,00		4.763,00	10.387,00	15.150,00	
Cod. 2052375 RISORSA 2375	RS	92.757,94	22	6.054,07	86.703,87	92.757,94	
TRASFERIMENTI DAI COMUNI ED	CP	47.021,80		6.149,42	40.872,38	47.021,80	
ALTRI ENTI	T	139.779,74		12.203,49	127.576,25	139.779,74	
Cod. 2052425 RISORSA 2425	RS		23				
TRASFERIM. DA CONSORZIO DISCA- RICA PUBBLICA CONTROLLATA-	CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	T	100.000,00		100.000,00		100.000,00	

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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2052450 RISORSA 2450 CONTRIBUTO BANCA DELLE MARCHE S.p.A.	RS		24				
	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	T	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Cod. 2052452 RISORSA 2452 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE BANCA DELLE MARCHE-	RS		25				
	CP	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
	T	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	99.907,94		10.817,07	89.090,87	99.907,94	
	CP	168.021,80		107.149,42	60.872,38	168.021,80	
	T	267.929,74		117.966,49	149.963,25	267.929,74	

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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	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 CORRENTI DALLLO STATO	RS	66.430,29		49.015,78	17.390,38	66.406,16	-24,13
	CP	22.632,02		12.632,03	10.000,00	22.632,03	0,01
	T	89.062,31		61.647,81	27.390,38	89.038,19	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	29.836,42		23.024,06	6.812,36	29.836,42	
	CP	34.100,00		23.965,31	10.134,69	34.100,00	
	T	63.936,42		46.989,37	16.947,05	63.936,42	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	CP	50.500,00		49.588,89		49.588,89	-911,11
	T	58.000,00		57.088,89		57.088,89	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	99.907,94		10.817,07	89.090,87	99.907,94	
	CP	168.021,80		107.149,42	60.872,38	168.021,80	
	T	267.929,74		117.966,49	149.963,25	267.929,74	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	203.674,65		90.356,91	113.293,61	203.650,52	-24,13
	CP	275.253,82		193.335,65	81.007,07	274.342,72	-911,10
	T	478.928,47		283.692,56	194.300,68	477.993,24	



pag. 8

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>TITOLO III</b> =====							
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>CATEGORIA 1^</b> -----							
<b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS	2.441,33	26	379,68		379,68	-2.061,65
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	7.000,00		2.526,66	4.195,43	6.722,09	-277,91
	T	9.441,33		2.906,34	4.195,43	7.101,77	
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS	113,74	27	113,74		113,74	
DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE	CP	1.500,00		1.271,81	155,10	1.426,91	-73,09
D'IDENTITA'	T	1.613,74		1.385,55	155,10	1.540,65	
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS	9.727,25	28	9.727,25		9.727,25	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA	CP	31.440,00		16.974,75	14.465,25	31.440,00	
REFEZIONE SCOLASTICA (S.MEDIA)	T	41.167,25		26.702,00	14.465,25	41.167,25	
Cod. 3013210 RISORSA 3210	RS	3.172,50	29	2.758,00		2.758,00	-414,50
PROVENTI DAI TRASPORTI PUBBLI	CP	6.500,00		3.903,00	2.597,00	6.500,00	
-(SCUOLA MATERNA ED ELEMENTA=	T	9.672,50		6.661,00	2.597,00	9.258,00	
RE)							
Cod. 3013275 RISORSA 3275	RS	4.571,12	30	4.172,40		4.172,40	-398,72
PROVENTI ILL.NE PRIVATA DELLE	CP	12.500,00		14,20	12.485,80	12.500,00	
SEPOLTURE	T	17.071,12		4.186,60	12.485,80	16.672,40	
Cod. 3013450 RISORSA 3450	RS		31				
PROVENTI PER L'USO DELLE SALE	CP	2.500,00		1.160,00	1.340,00	2.500,00	
COMUNALI	T	2.500,00		1.160,00	1.340,00	2.500,00	
Cod. 3013825 RISORSA 3825	RS		32				
CONCORSO FAMIGLIE PER IL SOGG.	CP	8.543,00		8.543,00		8.543,00	
ESTIVO GIOVANI	T	8.543,00		8.543,00		8.543,00	
Cod. 3013850 RISORSA 3850	RS		33				
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER	CP	6.093,45		6.093,45		6.093,45	
SOGGIORNO ANZIANI	T	6.093,45		6.093,45		6.093,45	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>							
	RS	20.025,94		17.151,07		17.151,07	-2.874,87
	CP	76.076,45		40.486,87	35.238,58	75.725,45	-351,00
	T	96.102,39		57.637,94	35.238,58	92.876,52	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	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. 3023276 RISORSA 3276 PROVENTI CONCESSIONI CIMITE=	RS	33.955,56	34	20.687,94	13.267,62	33.955,56	
RIALI	CP						
	T	33.955,56		20.687,94	13.267,62	33.955,56	
Cod. 3023400 RISORSA 3400 FITTI REALI DIVERSI	RS	9.327,74	35	9.684,04		9.684,04	356,30
	CP	10.588,16		10.500,26		10.500,26	-87,90
	T	19.915,90		20.184,30		20.184,30	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	43.283,30		30.371,98	13.267,62	43.639,60	356,30
	CP	10.588,16		10.500,26		10.500,26	-87,90
	T	53.871,46		40.872,24	13.267,62	54.139,86	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033525 RISORSA 3525 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI	RS	1.000,00	36		1.000,00	1.000,00	
E DEPOSITI BANCARI	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
Cod. 3033550 RISORSA 3550 INT. SULLE SOMME NON SOMM.DI	RS	2.731,88	37	370,25		370,25	-2.361,63
MUTUI PASSIVI	CP	4.500,00		1.108,27		1.108,27	-3.391,73
	T	7.231,88		1.478,52		1.478,52	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.731,88		370,25	1.000,00	1.370,25	-2.361,63
	CP	5.500,00		1.108,27		1.108,27	-4.391,73
	T	9.231,88		1.478,52	1.000,00	2.478,52	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=							
CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI							
DI SOCIETA'							
Cod. 3043560 RISORSA 3560 UTILE NETTO SOCIETA' PARTECI=	RS		38				
PATE -	CP	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	2.067,04
	T	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	

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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS						
	CP	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	2.067,04
	T	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	
CATEGORIA 5^							
-----							
PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053050 RISORSA 3050	RS	4.300,90	39	1.677,59	2.623,31	4.300,90	
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRA=	CP	7.000,00		3.872,50	3.127,50	7.000,00	
TIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA	T	11.300,90		5.550,09	5.750,81	11.300,90	
STRADA							
Cod. 3053075 RISORSA 3075	RS	7.619,68	40	8.140,93		8.140,93	521,25
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO=	CP	2.000,00		1.975,90		1.975,90	-24,10
LAZIONE LEGGI E ORD.SIND.	T	9.619,68		10.116,83		10.116,83	
Cod. 3053575 RISORSA 3575	RS	51.229,21	41	51.229,21		51.229,21	
RIMBORSO QUOTA SPESE SERVIZI	CP						
CONSORZIATI	T	51.229,21		51.229,21		51.229,21	
Cod. 3053625 RISORSA 3625	RS		42				
RIMBORSO COSTO STAMPATI E CO=	CP	100,00		100,00		100,00	
PIE FOTOSTATICHE	T	100,00		100,00		100,00	
Cod. 3053650 RISORSA 3650	RS	26.153,69	43	37,92	26.115,77	26.153,69	
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	13.700,00		14.384,34		14.384,34	684,34
	T	39.853,69		14.422,26	26.115,77	40.538,03	
Cod. 3053725 RISORSA 3725	RS	35.000,00	44				-35.000,00
RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	40.000,00			5.000,00	5.000,00	
Cod. 3053775 RISORSA 3775	RS		45				
RECUPERO ASSEgni AL PERSONALE	CP	100,00					-100,00
PER SCIOPERI ECC...	T	100,00					
Cod. 3053830 RISORSA 3830	RS		46	351,41		351,41	351,41
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER	CP	9.750,00		5.917,10	3.832,90	9.750,00	
ASSISTENZA DOMICILIARE	T	9.750,00		6.268,51	3.832,90	10.101,41	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	124.303,48		61.437,06	28.739,08	90.176,14	-34.127,34
	CP	37.650,00		26.249,84	11.960,40	38.210,24	560,24
	T	161.953,48		87.686,90	40.699,48	128.386,38	

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)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	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	20.025,94		17.151,07		17.151,07	-2.874,87
	CP	76.076,45		40.486,87	35.238,58	75.725,45	-351,00
	T	96.102,39		57.637,94	35.238,58	92.876,52	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	43.283,30		30.371,98	13.267,62	43.639,60	356,30
	CP	10.588,16		10.500,26		10.500,26	-87,90
	T	53.871,46		40.872,24	13.267,62	54.139,86	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.731,88		370,25	1.000,00	1.370,25	-2.361,63
	CP	5.500,00		1.108,27		1.108,27	-4.391,73
	T	9.231,88		1.478,52	1.000,00	2.478,52	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	2.067,04
	T	2.067,04		2.067,04	2.067,04	4.134,08	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	124.303,48		61.437,06	28.739,08	90.176,14	-34.127,34
	CP	37.650,00		26.249,84	11.960,40	38.210,24	560,24
	T	161.953,48		87.686,90	40.699,48	128.386,38	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	191.344,60		109.330,36	43.006,70	152.337,06	-39.007,54
	CP	131.881,65		80.412,28	49.266,02	129.678,30	-2.203,35
	T	323.226,25		189.742,64	92.272,72	282.015,36	



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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod. 4032225 RISORSA 2225 ASSEGNAZIONI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	300.000,00	50		300.000,00	300.000,00	
	CP						
	T	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
Cod. 4034300 RISORSA 4300 CONTRIB.REG.LI PER FINANZ.TO SPESE INVESTIMENTO	RS	72.000,00	51	57.600,00	14.400,00	72.000,00	
	CP	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
	T	147.000,00		57.600,00	89.400,00	147.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	372.000,00		57.600,00	314.400,00	372.000,00	
	CP	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
	T	447.000,00		57.600,00	389.400,00	447.000,00	
CATEGORIA 4^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 4042375 RISORSA 2375 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ED ALTRI ENTI	RS	71.808,59	52	16.806,59	55.002,00	71.808,59	
	CP						
	T	71.808,59		16.806,59	55.002,00	71.808,59	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	71.808,59		16.806,59	55.002,00	71.808,59	
	CP						
	T	71.808,59		16.806,59	55.002,00	71.808,59	
CATEGORIA 5^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054125 RISORSA 4125 PROVENTI DALLE CONC.NI CIMITIERIALI (CAP.2732 SPESA)	RS	3.800,00	53		3.800,00	3.800,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	8.800,00			8.800,00	8.800,00	
Cod. 4054375 RISORSA 4375 PROVENTI RILASCIO CONC.EDILIZIE (CAP.2498 SPESA)	RS		54				
	CP	36.700,00		38.156,61		38.156,61	1.456,61
	T	36.700,00		38.156,61		38.156,61	
Cod. 4054376 RISORSA 4376 PROVENTI RILASCIO CONC.EDILIZIE (RUOLO)	RS	500,26	55				-500,26
	CP						
	T	500,26					

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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	4.300,26			3.800,00	3.800,00	-500,26
	CP	41.700,00		38.156,61	5.000,00	43.156,61	1.456,61
	T	46.000,26		38.156,61	8.800,00	46.956,61	

DESCRIZIONE	RS	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		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	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	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
	CP	80.000,00		13.976,00		13.976,00	-66.024,00
	T	380.000,00		13.976,00	300.000,00	313.976,00	
CATEGORIA 2^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	RS	22.333,61			22.333,61	22.333,61	
	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34	
	T	32.647,95		10.314,34	22.333,61	32.647,95	
CATEGORIA 3^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	372.000,00		57.600,00	314.400,00	372.000,00	
	CP	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
	T	447.000,00		57.600,00	389.400,00	447.000,00	
CATEGORIA 4^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	71.808,59		16.806,59	55.002,00	71.808,59	
	CP						
	T	71.808,59		16.806,59	55.002,00	71.808,59	
CATEGORIA 5^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	4.300,26			3.800,00	3.800,00	-500,26
	CP	41.700,00		38.156,61	5.000,00	43.156,61	1.456,61
	T	46.000,26		38.156,61	8.800,00	46.956,61	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	770.442,46		74.406,59	695.535,61	769.942,20	-500,26
	CP	207.014,34		62.446,95	80.000,00	142.446,95	-64.567,39
	T	977.456,80		136.853,54	775.535,61	912.389,15	



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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	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  <b>CATEGORIA 1^</b> ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 2920 SPESA)							
	RS		56				
	CP	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	-674.264,03
	T	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>							
	RS						
	CP	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	-674.264,03
	T	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	
<b>CATEGORIA 3^</b> ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5035050 RISORSA 5050 ACC.NE DI PERSTITI PER FINANZ. TO OPERE-MANUT.STRADE-CA= P2834. 02 SPESA							
	RS	1.396.403,77	57	173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
	CP	280.000,00					-280.000,00
	T	1.676.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>							
	RS	1.396.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
	CP	280.000,00					-280.000,00
	T	1.676.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	

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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	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	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	-674.264,03
	T	2.500.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.396.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
	CP	280.000,00					-280.000,00
	T	1.676.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.396.403,77		173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
	CP	2.780.000,00		1.825.735,97		1.825.735,97	-954.264,03
	T	4.176.403,77		1.999.665,06	1.222.474,68	3.222.139,74	

DESCRIZIONE	RS	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		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	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		58				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	80.000,00		39.902,38		39.902,38	-40.097,62
STENZIALI AL PERSONALE	T	80.000,00		39.902,38		39.902,38	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		59				
RITENUTE ERARIALI	CP	130.000,00		93.946,21		93.946,21	-36.053,79
	T	130.000,00		93.946,21		93.946,21	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		60				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	20.000,00		11.011,41		11.011,41	-8.988,59
PER CONTO DI TERZI	T	20.000,00		11.011,41		11.011,41	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.500,00	61	1.500,00		1.500,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	5.000,00			1.500,00	1.500,00	-3.500,00
	T	6.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	176.968,76	62	3.474,45	81.106,18	84.580,63	-92.388,13
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	182.000,00		24.981,86	27.790,10	52.771,96	-129.228,04
CONTO DI TERZI	T	358.968,76		28.456,31	108.896,28	137.352,59	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.553,15	63		1.553,15	1.553,15	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	1.553,15					-1.553,15
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	3.106,30			1.553,15	1.553,15	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		64				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00					-10.000,00
LI	T	10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	180.021,91		4.974,45	82.659,33	87.633,78	-92.388,13
	CP	428.553,15		169.841,86	29.290,10	199.131,96	-229.421,19
	T	608.575,06		174.816,31	111.949,43	286.765,74	

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	629.393,13	193.154,34	428.411,30	621.565,64	-7.827,49
	CP	1.543.531,01	1.112.657,87	431.077,89	1.543.735,76	204,75
	T	2.172.924,14	1.305.812,21	859.489,19	2.165.301,40	
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	203.674,65	90.356,91	113.293,61	203.650,52	-24,13
	CP	275.253,82	193.335,65	81.007,07	274.342,72	-911,10
	T	478.928,47	283.692,56	194.300,68	477.993,24	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	191.344,60	109.330,36	43.006,70	152.337,06	-39.007,54
	CP	131.881,65	80.412,28	49.266,02	129.678,30	-2.203,35
	T	323.226,25	189.742,64	92.272,72	282.015,36	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	770.442,46	74.406,59	695.535,61	769.942,20	-500,26
	CP	207.014,34	62.446,95	80.000,00	142.446,95	-64.567,39
	T	977.456,80	136.853,54	775.535,61	912.389,15	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.396.403,77	173.929,09	1.222.474,68	1.396.403,77	
	CP	2.780.000,00	1.825.735,97		1.825.735,97	-954.264,03
	T	4.176.403,77	1.999.665,06	1.222.474,68	3.222.139,74	
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	180.021,91	4.974,45	82.659,33	87.633,78	-92.388,13
	CP	428.553,15	169.841,86	29.290,10	199.131,96	-229.421,19
	T	608.575,06	174.816,31	111.949,43	286.765,74	

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	3.371.280,52	646.151,74	2.585.381,23	3.231.532,97	-139.747,55
	CP	5.366.233,97	3.444.430,58	670.641,08	4.115.071,66	-1.251.162,31
	T	8.737.514,49	4.090.582,32	3.256.022,31	7.346.604,63	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		86.201,76				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.371.280,52	646.151,74	2.585.381,23	3.231.532,97	-139.747,55
	CP	5.452.435,73	3.444.430,58	670.641,08	4.115.071,66	-1.251.162,31
	T	8.823.716,25	4.090.582,32	3.256.022,31	7.346.604,63	

IL SEGRETARIO

CASTELLI DOTT. UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

POLIDORI RAG. DORIANA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente