

---

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Provincia di : VE

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

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)	
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS	12.140,00	1	7.136,00	5.004,00	12.140,00	
ICI	CP	87.025,78		26.303,09	46.954,00	73.257,09	-13.768,69
	T	99.165,78		33.439,09	51.958,00	85.397,09	
Cod. 1010100 RISORSA 100	RS	7.350,00	2	7.350,00		7.350,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
	T	17.150,00		7.350,00	9.800,00	17.150,00	
Cod. 1010200 RISORSA 200	RS		3				
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E=	CP	697,00		696,87		696,87	-0,13
LETTRICA	T	697,00		696,87		696,87	
Cod. 1010300 RISORSA 300	RS		4				
ADDIZIONALE IRPEF	CP	319.500,00		333.743,57	700,00	334.443,57	14.943,57
	T	319.500,00		333.743,57	700,00	334.443,57	
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	60.201,14	5	24.518,63	28.682,51	53.201,14	-7.000,00
ALTRE TASSE	CP	612.077,36		325.195,47	264.608,03	589.803,50	-22.273,86
	T	672.278,50		349.714,10	293.290,54	643.004,64	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	79.691,14		39.004,63	33.686,51	72.691,14	-7.000,00
	CP	1.029.100,14		685.939,00	322.062,03	1.008.001,03	-21.099,11
	T	1.108.791,28		724.943,63	355.748,54	1.080.692,17	
CATEGORIA 2^							
-----							
TASSE							
Cod. 1020450 RISORSA 450	RS	228.505,71	6	123.120,11	105.385,60	228.505,71	
TARSU	CP						
	T	228.505,71		123.120,11	105.385,60	228.505,71	
Cod. 1021050 RISORSA 1050	RS		7				
ALTRE TASSE	CP	559.900,00		500.003,10	59.896,90	559.900,00	
	T	559.900,00		500.003,10	59.896,90	559.900,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	228.505,71		123.120,11	105.385,60	228.505,71		
	CP	559.900,00		500.003,10	59.896,90	559.900,00		
	T	788.405,71		623.123,21	165.282,50	788.405,71		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030500 RISORSA 500	RS	25.136,55	8	25.136,55		25.136,55		
RISORSE DA FEDERALISMO	CP	717.108,76		665.120,92	51.987,84	717.108,76		
	T	742.245,31		690.257,47	51.987,84	742.245,31		
Cod. 1031050 RISORSA 1050	RS		9					
ALTRE TASSE	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	25.136,55		25.136,55		25.136,55		
	CP	717.108,76		665.120,92	51.987,84	717.108,76		
	T	742.245,31		690.257,47	51.987,84	742.245,31		

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	79.691,14		39.004,63	33.686,51	72.691,14	-7.000,00
	CP	1.029.100,14		685.939,00	322.062,03	1.008.001,03	-21.099,11
	T	1.108.791,28		724.943,63	355.748,54	1.080.692,17	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	228.505,71		123.120,11	105.385,60	228.505,71	
	CP	559.900,00		500.003,10	59.896,90	559.900,00	
	T	788.405,71		623.123,21	165.282,50	788.405,71	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	25.136,55		25.136,55		25.136,55	
	CP	717.108,76		665.120,92	51.987,84	717.108,76	
	T	742.245,31		690.257,47	51.987,84	742.245,31	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	333.333,40		187.261,29	139.072,11	326.333,40	-7.000,00
	CP	2.306.108,90		1.851.063,02	433.946,77	2.285.009,79	-21.099,11
	T	2.639.442,30		2.038.324,31	573.018,88	2.611.343,19	



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)		
Cod. 2022070 RISORSA 2070 CONTRIBUTO PER SERVIZI DI AS- SISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	 23.180,00 23.180,00	15	 26.159,21 26.159,21		 26.159,21 26.159,21		 2.979,21
Cod. 2022071 RISORSA 2071 CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L.R. 28/91	RS CP T	 134.172,00 134.172,00	16	 134.170,00 134.170,00		 134.170,00 134.170,00		 -2,00
Cod. 2022074 RISORSA 2074 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 285/ 97	RS CP T	 6.382,57 6.382,57	17	 6.510,83 6.510,83		 6.510,83 6.510,83		 128,26
Cod. 2022085 RISORSA 2085 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE- GIONE	RS CP T	 2.000,00 10.991,82 12.991,82	18	 1.999,35 7.901,07 9.900,42	  2.440,70 2.440,70	 1.999,35 10.341,77 12.341,12		 -0,65 -650,05
Cod. 2022090 RISORSA 2090 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'E- DILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	19		 7.000,00 7.000,00	 7.000,00 7.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 8.382,57 210.343,82 218.726,39		 8.510,18 168.230,28 176.740,46	  9.440,70 9.440,70	 8.510,18 177.670,98 186.181,16		 127,61 -32.672,84
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052100 RISORSA 2100 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATTO TERRI- TORIALE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	20					 -100.000,00
Cod. 2052250 RISORSA 2250 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 3.400,00 3.400,00	21	 2.058,40 2.058,40		 2.058,40 2.058,40		 -1.341,60
Cod. 2052330 RISORSA 2330 RIMBORSI PER NOTIFICHE EFFET- TUATE DAL COMUNE	RS CP T	 100,00 100,00	22	 23,52 23,52		 23,52 23,52		 -76,48

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. 2052335 RISORSA 2335 TRASFERIMENTI DALL'ISTAT	RS	2.213,50	23	2.196,00		2.196,00	-17,50
	CP						
	T	2.213,50		2.196,00		2.196,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	102.213,50		2.196,00		2.196,00	-100.017,50 -1.418,08
	CP	3.500,00		2.081,92		2.081,92	
	T	105.713,50		4.277,92		4.277,92	

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 (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 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	44.591,39		5.654,83	38.935,28	44.590,11		-1,28
CORRENTI DALLO STATO	CP	280.448,76		268.049,12	11.903,50	279.952,62		-496,14
	T	325.040,15		273.703,95	50.838,78	324.542,73		
CATEGORIA 2^								
-----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	8.382,57		8.510,18		8.510,18		127,61
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	210.343,82		168.230,28	9.440,70	177.670,98		-32.672,84
	T	218.726,39		176.740,46	9.440,70	186.181,16		
CATEGORIA 5^								
-----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	102.213,50		2.196,00		2.196,00		-100.017,50
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	3.500,00		2.081,92		2.081,92		-1.418,08
SETTORE PUBBLICO	T	105.713,50		4.277,92		4.277,92		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	155.187,46		16.361,01	38.935,28	55.296,29		-99.891,17
	CP	494.292,58		438.361,32	21.344,20	459.705,52		-34.587,06
	T	649.480,04		454.722,33	60.279,48	515.001,81		



Pag. 8

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)
		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. 3012350    RISORSA    2350	RS	123,84	24	123,84		123,84		
DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI	CP	2.900,00		2.672,88	170,28	2.843,16		-56,84
DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STA- TO CIVILE	T	3.023,84		2.796,72	170,28	2.967,00		
Cod. 3012351    RISORSA    2351	RS	17,08	25	17,08		17,08		
DIRITTI SUGLI STAMPATI	CP	1.000,00		698,58	64,94	763,52		-236,48
	T	1.017,08		715,66	64,94	780,60		
Cod. 3012400    RISORSA    2400	RS	40,02	26	40,02		40,02		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	12.900,00		12.855,91	626,64	13.482,55		582,55
	T	12.940,02		12.895,93	626,64	13.522,57		
Cod. 3012500    RISORSA    2500	RS		27					
AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLA=	CP	80.000,00		81.933,61		81.933,61		1.933,61
ZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	T	80.000,00		81.933,61		81.933,61		
Cod. 3013000    RISORSA    3000	RS		28					
AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLA=	CP	5.000,00		1.790,00	3.757,80	5.547,80		547,80
ZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA	T	5.000,00		1.790,00	3.757,80	5.547,80		
Cod. 3013100    RISORSA    3100	RS		29					
PROVENTI PER IL SERVIZIO TRA=	CP	8.300,00		8.125,00	205,00	8.330,00		30,00
SPORTO ALUNNI	T	8.300,00		8.125,00	205,00	8.330,00		
Cod. 3013110    RISORSA    3110	RS		30					
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLA=	CP	67.415,27		69.412,90		69.412,90		1.997,63
STICA	T	67.415,27		69.412,90		69.412,90		
Cod. 3013250    RISORSA    3250	RS	1.440,54	31	1.440,54		1.440,54		
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CP	32.250,00		32.543,42	295,38	32.838,80		588,80
	T	33.690,54		33.983,96	295,38	34.279,34		
Cod. 3013300    RISORSA    3300	RS		32					
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	CP	870,00		870,00		870,00		
	T	870,00		870,00		870,00		

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. 3013400 RISORSA 3400 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-AS- SISTENZIALI	RS CP T	187,71 4.000,00 4.187,71	33	187,71 2.574,55 2.762,26	 893,35 893,35	187,71 3.467,90 3.655,61	  -532,10
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.809,19 214.635,27 216.444,46		1.809,19 213.476,85 215.286,04	 6.013,39 6.013,39	1.809,19 219.490,24 221.299,43	 4.854,97
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023465 RISORSA 3465 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MO- TRICE	RS CP T	 5.100,00 5.100,00	34	 5.090,45 5.090,45	  	5.090,45 5.090,45	 -9,55
Cod. 3023470 RISORSA 3470 PROVENTI PER USO PALESTRE SCO- LASTICHE	RS CP T	7.414,67 17.500,00 24.914,67	35	11.076,71 7.931,67 19.008,38	 9.666,66 9.666,66	11.076,71 17.598,33 28.675,04	3.662,04 98,33
Cod. 3023475 RISORSA 3475 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI	RS CP T	 1.970,00 1.970,00	36	 1.950,00 1.950,00	 60,00 60,00	2.010,00 2.010,00	40,00
Cod. 3024060 RISORSA 4060 FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDI- LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP T	35.068,39 60.500,00 95.568,39	37	4.075,46 52.178,36 56.253,82	30.991,71 8.596,28 39.587,99	35.067,17 60.774,64 95.841,81	-1,22 274,64
Cod. 3024200 RISORSA 4200 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	109,00 24.230,00 24.339,00	38	109,00 20.417,70 20.526,70	 4.193,00 4.193,00	109,00 24.610,70 24.719,70	 380,70
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	42.592,06 109.300,00 151.892,06		15.261,17 87.568,18 102.829,35	30.991,71 22.515,94 53.507,65	46.252,88 110.084,12 156.337,00	3.660,82 784,12
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)	
Cod. 3034250 RISORSA 4250 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS CP T	 1.600,00 1.600,00	39	 1.505,18 1.505,18	 516,94 516,94	 2.022,12 2.022,12	 422,12
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 1.600,00 1.600,00		 1.505,18 1.505,18	 516,94 516,94	 2.022,12 2.022,12	 422,12
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3040009 RISORSA 9 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SO- CIELTA'	RS CP T	 31.461,00 81.883,66 113.344,66	40	 81.883,66 81.883,66	 31.461,00 31.461,00	 31.461,00 113.344,66	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 31.461,00 81.883,66 113.344,66		 81.883,66 81.883,66	 31.461,00 31.461,00	 31.461,00 113.344,66	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053200 RISORSA 3200 CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	 3.436,00 19.293,24 22.729,24	41	 16.613,30 16.613,30	 3.436,00 1.820,00 5.256,00	 3.436,00 18.433,30 21.869,30	 -859,94
Cod. 3053420 RISORSA 3420 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 9.703,06 45.000,00 54.703,06	42	 9.292,56 24.377,21 33.669,77	 410,50 17.752,57 18.163,07	 9.703,06 42.129,78 51.832,84	 -2.870,22
Cod. 3053450 RISORSA 3450 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	RS CP T	 9.752,33 40.000,00 49.752,33	43	 1.529,70 40.300,83 41.830,53	 8.222,63 8.222,63	 9.752,33 40.300,83 50.053,16	 300,83
Cod. 3054170 RISORSA 4170 CONTRIBUTO DA TESORERIA COMU- NALE PER ATTIVITA' SOCIO CUL- TURALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00 6.000,00	44	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 6.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3054300 RISORSA 4300 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MU- TUI GARANZIA	RS	14.960,67	45		14.960,67	14.960,67	47,18
	CP	8.450,00		6.772,23	1.724,95	8.497,18	
	T	23.410,67		6.772,23	16.685,62	23.457,85	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	40.852,06		13.822,26	27.029,80	40.852,06	-3.382,15
	CP	115.743,24		88.063,57	24.297,52	112.361,09	
	T	156.595,30		101.885,83	51.327,32	153.213,15	

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		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.809,19		1.809,19		1.809,19	
	CP	214.635,27		213.476,85	6.013,39	219.490,24	4.854,97
	T	216.444,46		215.286,04	6.013,39	221.299,43	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	42.592,06		15.261,17	30.991,71	46.252,88	3.660,82
	CP	109.300,00		87.568,18	22.515,94	110.084,12	784,12
	T	151.892,06		102.829,35	53.507,65	156.337,00	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	1.600,00		1.505,18	516,94	2.022,12	422,12
	T	1.600,00		1.505,18	516,94	2.022,12	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	31.461,00			31.461,00	31.461,00	
	CP	81.883,66		81.883,66		81.883,66	
	T	113.344,66		81.883,66	31.461,00	113.344,66	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	40.852,06		13.822,26	27.029,80	40.852,06	
	CP	115.743,24		88.063,57	24.297,52	112.361,09	-3.382,15
	T	156.595,30		101.885,83	51.327,32	153.213,15	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	116.714,31		30.892,62	89.482,51	120.375,13	3.660,82
	CP	523.162,17		472.497,44	53.343,79	525.841,23	2.679,06
	T	639.876,48		503.390,06	142.826,30	646.216,36	



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)	(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. 4032085 RISORSA 2085 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE- GIONE	RS CP T	919,60 919,60	50	919,60 919,60		919,60 919,60	
Cod. 4035300 RISORSA 5300 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE- GIONE	RS CP T	706.768,57 788.500,00 1.495.268,57	51	92.989,93 92.989,93	568.991,09 788.497,76 1.357.488,85	661.981,02 788.497,76 1.450.478,78	-44.787,55 -2,24
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	707.688,17 788.500,00 1.496.188,17		93.909,53 93.909,53	568.991,09 788.497,76 1.357.488,85	662.900,62 788.497,76 1.451.398,38	-44.787,55 -2,24
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4055420 RISORSA 5420 CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	52		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
Cod. 4055460 RISORSA 5460 ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	56.700,00 56.700,00	53	37.585,51 37.585,51	4.648,29 4.648,29	42.233,80 42.233,80	-14.466,20
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	106.700,00 106.700,00		37.585,51 37.585,51	54.648,29 54.648,29	92.233,80 92.233,80	-14.466,20
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4065420 RISORSA 5420 CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	RS CP T	223.000,00 223.000,00	54				-223.000,00
Cod. 4065455 RISORSA 5455 CREDITI PER RECUPERO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.103,67 30.000,00 31.103,67	55	634,20 6.392,64 7.026,84	469,47 2.520,52 2.989,99	1.103,67 8.913,16 10.016,83	-21.086,84
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	1.103,67 253.000,00 254.103,67		634,20 6.392,64 7.026,84	469,47 2.520,52 2.989,99	1.103,67 8.913,16 10.016,83	-244.086,84

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)	
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	88.428,64		61.300,88		61.300,88	-27.127,76
	T	88.428,64		61.300,88		61.300,88	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	72.500,00		11.250,00	11.250,00	22.500,00	-50.000,00
	CP	99.500,00					-99.500,00
	T	172.000,00		11.250,00	11.250,00	22.500,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	707.688,17		93.909,53	568.991,09	662.900,62	-44.787,55
	CP	788.500,00			788.497,76	788.497,76	-2,24
	T	1.496.188,17		93.909,53	1.357.488,85	1.451.398,38	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS						
	CP	106.700,00		37.585,51	54.648,29	92.233,80	-14.466,20
	T	106.700,00		37.585,51	54.648,29	92.233,80	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.103,67		634,20	469,47	1.103,67	
	CP	253.000,00		6.392,64	2.520,52	8.913,16	-244.086,84
	T	254.103,67		7.026,84	2.989,99	10.016,83	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	781.291,84		105.793,73	580.710,56	686.504,29	-94.787,55
	CP	1.336.128,64		105.279,03	845.666,57	950.945,60	-385.183,04
	T	2.117.420,48		211.072,76	1.426.377,13	1.637.449,89	



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)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015500 RISORSA 5500 ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	  762.081,65 762.081,65	56				-762.081,65
TOTALE CATEGORIA 1^  CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5036060 RISORSA 6060 ASSUNZIONE MUTUI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 762.081,65 762.081,65					-762.081,65
	RS CP T	143.198,52 143.198,52	57		143.198,52 143.198,52	143.198,52 143.198,52	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	143.198,52 143.198,52			143.198,52 143.198,52	143.198,52 143.198,52	

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	762.081,65					-762.081,65
	T	762.081,65					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	143.198,52			143.198,52	143.198,52	
	CP						
	T	143.198,52			143.198,52	143.198,52	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	143.198,52			143.198,52	143.198,52	
	CP	762.081,65					-762.081,65
	T	905.280,17			143.198,52	143.198,52	

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)		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	0,02	58					-0,02
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	80.000,00		66.457,65		66.457,65		-13.542,35
	T	80.000,02		66.457,65		66.457,65		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		59					
RITENUTE ERARIALI	CP	180.000,00		128.440,83		128.440,83		-51.559,17
	T	180.000,00		128.440,83		128.440,83		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		60					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	20.000,00		8.628,71		8.628,71		-11.371,29
PER CONTO DI TERZI	T	20.000,00		8.628,71		8.628,71		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.611,35	61		1.611,35	1.611,35		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		9.568,38		9.568,38		-10.431,62
	T	21.611,35		9.568,38	1.611,35	11.179,73		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	21.524,27	62	14.360,07	3.229,20	17.589,27		-3.935,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	115.000,00		23.941,65	10.581,11	34.522,76		-80.477,24
	T	136.524,27		38.301,72	13.810,31	52.112,03		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.211,93	63	3.211,93		3.211,93		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	10.000,00		3.982,24	2.517,76	6.500,00		-3.500,00
	T	13.211,93		7.194,17	2.517,76	9.711,93		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		64					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	10.000,00		560,00	100,00	660,00		-9.340,00
	T	10.000,00		560,00	100,00	660,00		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	26.347,57		17.572,00	4.840,55	22.412,55		-3.935,02
	CP	435.000,00		241.579,46	13.198,87	254.778,33		-180.221,67
	T	461.347,57		259.151,46	18.039,42	277.190,88		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	333.333,40		187.261,29	139.072,11	326.333,40	-7.000,00
	CP	2.306.108,90		1.851.063,02	433.946,77	2.285.009,79	-21.099,11
	T	2.639.442,30		2.038.324,31	573.018,88	2.611.343,19	
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	155.187,46		16.361,01	38.935,28	55.296,29	-99.891,17
	CP	494.292,58		438.361,32	21.344,20	459.705,52	-34.587,06
	T	649.480,04		454.722,33	60.279,48	515.001,81	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	116.714,31		30.892,62	89.482,51	120.375,13	3.660,82
	CP	523.162,17		472.497,44	53.343,79	525.841,23	2.679,06
	T	639.876,48		503.390,06	142.826,30	646.216,36	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	781.291,84		105.793,73	580.710,56	686.504,29	-94.787,55
	CP	1.336.128,64		105.279,03	845.666,57	950.945,60	-385.183,04
	T	2.117.420,48		211.072,76	1.426.377,13	1.637.449,89	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	143.198,52			143.198,52	143.198,52	
	CP	762.081,65					-762.081,65
	T	905.280,17			143.198,52	143.198,52	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	26.347,57		17.572,00	4.840,55	22.412,55	-3.935,02
	CP	435.000,00		241.579,46	13.198,87	254.778,33	-180.221,67
	T	461.347,57		259.151,46	18.039,42	277.190,88	

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	1.556.073,10		357.880,65	996.239,53	1.354.120,18	-201.952,92
	CP	5.856.773,94		3.108.780,27	1.367.500,20	4.476.280,47	-1.380.493,47
	T	7.412.847,04		3.466.660,92	2.363.739,73	5.830.400,65	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		51.638,25					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		653.597,68					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.209.670,78		357.880,65	996.239,53	1.354.120,18	-201.952,92
	CP	5.908.412,19		3.108.780,27	1.367.500,20	4.476.280,47	-1.380.493,47
	T	8.118.082,97		3.466.660,92	2.363.739,73	5.830.400,65	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FERRARESE FRANCA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SENSINI MASSIMO

Timbro  
dell'ente