
COMUNE DI LOREO

Provincia di : RO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

pag. 1

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 I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS	38.270,24	1	15.402,00	12.359,31	27.761,31	-10.508,93	
I.C.I.	CP	15.000,00		5.648,00	9.352,00	15.000,00		
	T	53.270,24		21.050,00	21.711,31	42.761,31		
Cod. 1010100 RISORSA 100	RS	3.125,00	2	3.125,00		3.125,00		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	18.500,00		5.125,00	13.375,00	18.500,00		
	T	21.625,00		8.250,00	13.375,00	21.625,00		
Cod. 1010150 RISORSA 150	RS	155.104,56	3	118.256,01	10.000,00	128.256,01	-26.848,55	
ALTRE IMPOSTE	CP	620.233,50		620.187,09	46,41	620.233,50		
	T	775.338,06		738.443,10	10.046,41	748.489,51		
Cod. 1010200 RISORSA 200	RS		4					
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E-	CP	500,00		153,64		153,64	-346,36	
LETTRICA	T	500,00		153,64		153,64		
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS		5					
ALTRE TASSE	CP	534,28		534,28		534,28		
	T	534,28		534,28		534,28		
Cod. 1011200 RISORSA 1200	RS	173.866,12	6	127.578,61		127.578,61	-46.287,51	
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	CP	300.000,00		148.355,85	89.352,83	237.708,68	-62.291,32	
	T	473.866,12		275.934,46	89.352,83	365.287,29		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	370.365,92		264.361,62	22.359,31	286.720,93	-83.644,99	
	CP	954.767,78		780.003,86	112.126,24	892.130,10	-62.637,68	
	T	1.325.133,70		1.044.365,48	134.485,55	1.178.851,03		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS		7					
TASI	CP	186.785,00		276.204,60		276.204,60	89.419,60	
	T	186.785,00		276.204,60		276.204,60		

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. 1020350 RISORSA 350 TOSAP PERMANENTE	RS	2.931,44	8	3.343,00		3.343,00	411,56	
	CP	20.000,00		10.933,20	5.959,47	16.892,67	-3.107,33	
	T	22.931,44		14.276,20	5.959,47	20.235,67		
Cod. 1020450 RISORSA 450 T.A.R.S.U.	RS	23.761,43	9	7.943,00	1.000,00	8.943,00	-14.818,43	
	CP							
	T	23.761,43		7.943,00	1.000,00	8.943,00		
Cod. 1020500 RISORSA 500 T.A.R.E.S.	RS	88.632,91	10	38.057,30	20.575,61	58.632,91	-30.000,00	
	CP							
	T	88.632,91		38.057,30	20.575,61	58.632,91		
Cod. 1020600 RISORSA 600 TARI	RS		11					
	CP	427.267,74		371.533,44	25.734,30	397.267,74	-30.000,00	
	T	427.267,74		371.533,44	25.734,30	397.267,74		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	115.325,78		49.343,30	21.575,61	70.918,91	-44.406,87	
	CP	634.052,74		658.671,24	31.693,77	690.365,01	56.312,27	
	T	749.378,52		708.014,54	53.269,38	761.283,92		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031150 RISORSA 1150 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.000,00	12	2.000,00		2.000,00		
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
Cod. 1031200 RISORSA 1200 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	22.117,21	13	33.957,77		33.957,77	11.840,56	
	CP	362.272,67		255.329,73	106.942,94	362.272,67		
	T	384.389,88		289.287,50	106.942,94	396.230,44		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	24.117,21		35.957,77		35.957,77	11.840,56	
	CP	364.272,67		255.329,73	108.942,94	364.272,67		
	T	388.389,88		291.287,50	108.942,94	400.230,44		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	370.365,92		264.361,62	22.359,31	286.720,93	-83.644,99	
	CP	954.767,78		780.003,86	112.126,24	892.130,10	-62.637,68	
	T	1.325.133,70		1.044.365,48	134.485,55	1.178.851,03		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	115.325,78		49.343,30	21.575,61	70.918,91	-44.406,87	
	CP	634.052,74		658.671,24	31.693,77	690.365,01	56.312,27	
	T	749.378,52		708.014,54	53.269,38	761.283,92		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	24.117,21		35.957,77		35.957,77	11.840,56	
	CP	364.272,67		255.329,73	108.942,94	364.272,67		
	T	388.389,88		291.287,50	108.942,94	400.230,44		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	509.808,91		349.662,69	43.934,92	393.597,61	-116.211,30	
	CP	1.953.093,19		1.694.004,83	252.762,95	1.946.767,78	-6.325,41	
	T	2.462.902,10		2.043.667,52	296.697,87	2.340.365,39		

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)		
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. 2010060 RISORSA 60 IMU	RS		14					
	CP	33.000,00		101.621,34		101.621,34	68.621,34	
	T	33.000,00		101.621,34		101.621,34		
Cod. 2011300 RISORSA 1300 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		15					
	CP	4.373,77		4.373,77		4.373,77		
	T	4.373,77		4.373,77		4.373,77		
Cod. 2012000 RISORSA 2000 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	122.701,97	16	8.548,68	632,49	9.181,17	-113.520,80	
	CP	162.800,05		329.133,56		329.133,56	166.333,51	
	T	285.502,02		337.682,24	632,49	338.314,73		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	122.701,97		8.548,68	632,49	9.181,17	-113.520,80	
	CP	200.173,82		435.128,67		435.128,67	234.954,85	
	T	322.875,79		443.677,35	632,49	444.309,84		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022100 RISORSA 2100 FONDI INTEGRATIVI PER INTER- VENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS		17					
	CP	15.000,00					-15.000,00	
	T	15.000,00						
Cod. 2022150 RISORSA 2150 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	600,00	18				-600,00	
	CP	206.600,00		94.520,00	1.600,00	96.120,00	-110.480,00	
	T	207.200,00		94.520,00	1.600,00	96.120,00		

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 (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)		
Cod. 2025300 RISORSA 5300 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE- GIONE	RS		19					
	CP	1.000,00		867,00		867,00		-133,00
	T	1.000,00		867,00		867,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	600,00						-600,00
	CP	222.600,00		95.387,00	1.600,00	96.987,00		-125.613,00
	T	223.200,00		95.387,00	1.600,00	96.987,00		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052300 RISORSA 2300 CONTRIBUTI VARI	RS	335.072,17	20		335.072,17	335.072,17		
	CP	105.860,06		52.843,09	44.195,07	97.038,16		-8.821,90
	T	440.932,23		52.843,09	379.267,24	432.110,33		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	335.072,17			335.072,17	335.072,17		
	CP	105.860,06		52.843,09	44.195,07	97.038,16		-8.821,90
	T	440.932,23		52.843,09	379.267,24	432.110,33		

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 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	122.701,97		8.548,68	632,49	9.181,17	-113.520,80	
CORRENTI DALLO STATO	CP	200.173,82		435.128,67		435.128,67	234.954,85	
	T	322.875,79		443.677,35	632,49	444.309,84		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	600,00					-600,00	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	222.600,00		95.387,00	1.600,00	96.987,00	-125.613,00	
	T	223.200,00		95.387,00	1.600,00	96.987,00		
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	335.072,17			335.072,17	335.072,17		
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	105.860,06		52.843,09	44.195,07	97.038,16	-8.821,90	
SETTORE PUBBLICO	T	440.932,23		52.843,09	379.267,24	432.110,33		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	458.374,14		8.548,68	335.704,66	344.253,34	-114.120,80	
	CP	528.633,88		583.358,76	45.795,07	629.153,83	100.519,95	
	T	987.008,02		591.907,44	381.499,73	973.407,17		

pag. 7

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)	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3012400 RISORSA 2400	RS	65,00	21	65,00		65,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	4.500,00		1.238,42	148,46	1.386,88	-3.113,12
	T	4.565,00		1.303,42	148,46	1.451,88	
Cod. 3013000 RISORSA 3000	RS	982,00	22	982,00		982,00	
AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLA=	CP	3.500,00		2.064,46		2.064,46	-1.435,54
ZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI	T	4.482,00		3.046,46		3.046,46	
COMMERCIO E POLIZIA AMMINI=							
STRATIVA							
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS		23				
RETTE DI SCUOLE MATERNE	CP	27.000,00		24.757,35		24.757,35	-2.242,65
	T	27.000,00		24.757,35		24.757,35	
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS		24				
PROVENTI PER IL SERVIZIO TRA=	CP	6.000,00		4.931,00		4.931,00	-1.069,00
SPORTO ALUNNI	T	6.000,00		4.931,00		4.931,00	
Cod. 3013250 RISORSA 3250	RS	20.231,39	25	19.973,12		19.973,12	-258,27
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CP	22.500,00		1.338,72	19.529,42	20.868,14	-1.631,86
	T	42.731,39		21.311,84	19.529,42	40.841,26	
Cod. 3013300 RISORSA 3300	RS		26				
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	CP	3.000,00		1.975,00		1.975,00	-1.025,00
	T	3.000,00		1.975,00		1.975,00	
Cod. 3014000 RISORSA 4000	RS	11.469,56	27	4.103,12		4.103,12	-7.366,44
PROVENTI VARI	CP	24.500,00		12.419,28	5.574,54	17.993,82	-6.506,18
	T	35.969,56		16.522,40	5.574,54	22.096,94	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	32.747,95		25.123,24		25.123,24	-7.624,71
	CP	91.000,00		48.724,23	25.252,42	73.976,65	-17.023,35
	T	123.747,95		73.847,47	25.252,42	99.099,89	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

Pag. 8

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 3024000 RISORSA 4000 PROVENTI VARI	RS CP T	1.000,00 3.000,00 4.000,00	28					-1.000,00 -247,39
Cod. 3024100 RISORSA 4100 FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPO= NIBILE)	RS CP T	9.001,04 28.500,00 37.501,04	29	535,01 25.483,81 26.018,82	860,11 500,00 1.360,11	1.395,12 25.983,81 27.378,93		-7.605,92 -2.516,19
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	10.001,04 31.500,00 41.501,04		535,01 25.483,81 26.018,82	860,11 3.252,61 4.112,72	1.395,12 28.736,42 30.131,54		-8.605,92 -2.763,58
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3034250 RISORSA 4250 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	335,89 500,00 835,89	30	335,89		335,89 226,47 226,47		-273,53
Cod. 3034350 RISORSA 4350 INTERESSI DIVERSI	RS CP T		31					
		1.500,00 1.500,00		589,44 589,44		589,44 589,44		-910,56
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	335,89 2.000,00 2.335,89		335,89 589,44 925,33		335,89 815,91 1.151,80		-1.184,09
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053200 RISORSA 3200 CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI CLIMATICI	RS CP T		32					
		4.500,00 4.500,00		4.455,00 4.455,00		4.455,00 4.455,00		-45,00
Cod. 3053400 RISORSA 3400 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO AS= SISTENZIALI	RS CP T	26.310,00 9.000,00 35.310,00	33		26.310,00 9.000,00 35.310,00	26.310,00 9.000,00 35.310,00		

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. 3054000 RISORSA 4000 PROVENTI VARI	RS CP T	 300,00 300,00	34					-300,00
Cod. 3054200 RISORSA 4200 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	88.436,26 146.300,00 234.736,26	35	12.182,41 128.666,63 140.849,04	75.500,00 75.500,00	87.682,41 128.666,63 216.349,04	-753,85 -17.633,37	
Cod. 3054400 RISORSA 4400 PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	36	 2.306,00 2.306,00		2.306,00 2.306,00	-194,00	
Cod. 3054500 RISORSA 4500 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	37	 7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00	-33.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	114.746,26 202.600,00 317.346,26		12.182,41 142.427,63 154.610,04	101.810,00 9.000,00 110.810,00	113.992,41 151.427,63 265.420,04	-753,85 -51.172,37	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	32.747,95		25.123,24		25.123,24	-7.624,71	
	CP	91.000,00		48.724,23	25.252,42	73.976,65	-17.023,35	
	T	123.747,95		73.847,47	25.252,42	99.099,89		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	10.001,04		535,01	860,11	1.395,12	-8.605,92	
	CP	31.500,00		25.483,81	3.252,61	28.736,42	-2.763,58	
	T	41.501,04		26.018,82	4.112,72	30.131,54		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	335,89		335,89		335,89		
	CP	2.000,00		589,44	226,47	815,91	-1.184,09	
	T	2.335,89		925,33	226,47	1.151,80		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	114.746,26		12.182,41	101.810,00	113.992,41	-753,85	
	CP	202.600,00		142.427,63	9.000,00	151.427,63	-51.172,37	
	T	317.346,26		154.610,04	110.810,00	265.420,04		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	157.831,14		38.176,55	102.670,11	140.846,66	-16.984,48	
	CP	327.100,00		217.225,11	37.731,50	254.956,61	-72.143,39	
	T	484.931,14		255.401,66	140.401,61	395.803,27		

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 I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4015050 RISORSA 5050 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI							
	RS		38				
	CP	241.908,66		4.891,35		4.891,35	-237.017,31
	T	241.908,66		4.891,35		4.891,35	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	241.908,66		4.891,35		4.891,35	-237.017,31
	T	241.908,66		4.891,35		4.891,35	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE Cod. 4032150 RISORSA 2150 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI							
	RS		39				
	CP	135.960,00					-135.960,00
	T	135.960,00					
Cod. 4034200 RISORSA 4200 PROVENTI DIVERSI							
	RS		40				
	CP	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
	T	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
Cod. 4035150 RISORSA 5150 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE							
	RS	176.526,86	41				-176.526,86
	CP						
	T	176.526,86					
Cod. 4035300 RISORSA 5300 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE= GIONE							
	RS	1.237.855,93	42	50.000,00	1.119.280,50	1.169.280,50	-68.575,43
	CP	30.471,60					-30.471,60
	T	1.268.327,53		50.000,00	1.119.280,50	1.169.280,50	
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	1.414.382,79		50.000,00	1.119.280,50	1.169.280,50	-245.102,29
	CP	171.931,60			5.500,00	5.500,00	-166.431,60
	T	1.586.314,39		50.000,00	1.124.780,50	1.174.780,50	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044200 RISORSA 4200 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	43		80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	80.000,00 80.000,00			80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4052300 RISORSA 2300 CONTRIBUTI VARI	RS CP T	 6.196,00 6.196,00	44	 6.196,00 6.196,00		 6.196,00 6.196,00		
Cod. 4055150 RISORSA 5150 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	4.625,42 4.625,42	45		4.625,42 4.625,42	4.625,42 4.625,42		
Cod. 4055400 RISORSA 5400 CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	200.000,00 200.000,00	46		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00		
Cod. 4055460 RISORSA 5460 ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	 110.000,00 110.000,00	47	 83.235,22 83.235,22		 83.235,22 83.235,22		-26.764,78
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	204.625,42 116.196,00 320.821,42		 89.431,22 89.431,22	204.625,42 204.625,42	204.625,42 89.431,22 294.056,64		-26.764,78

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 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	241.908,66		4.891,35		4.891,35	-237.017,31	
	T	241.908,66		4.891,35		4.891,35		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
	RS	1.414.382,79		50.000,00	1.119.280,50	1.169.280,50	-245.102,29	
	CP	171.931,60			5.500,00	5.500,00	-166.431,60	
	T	1.586.314,39		50.000,00	1.124.780,50	1.174.780,50		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
	RS	80.000,00			80.000,00	80.000,00		
	CP							
	T	80.000,00			80.000,00	80.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
	RS	204.625,42			204.625,42	204.625,42		
	CP	116.196,00		89.431,22		89.431,22	-26.764,78	
	T	320.821,42		89.431,22	204.625,42	294.056,64		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	1.699.008,21		50.000,00	1.403.905,92	1.453.905,92	-245.102,29	
	CP	530.036,26		94.322,57	5.500,00	99.822,57	-430.213,69	
	T	2.229.044,47		144.322,57	1.409.405,92	1.553.728,49		

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 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 572.102,07 572.102,07	48					-572.102,07
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5036050 RISORSA 6050 ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 572.102,07 572.102,07						-572.102,07
	RS CP T	165.120,27 165.120,27	49	2.626,32 2.626,32	159.114,56 159.114,56	161.740,88 161.740,88		-3.379,39
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	165.120,27 165.120,27		2.626,32 2.626,32	159.114,56 159.114,56	161.740,88 161.740,88		-3.379,39

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	572.102,07						
	T	572.102,07						-572.102,07
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	165.120,27		2.626,32	159.114,56	161.740,88		-3.379,39
	CP							
	T	165.120,27		2.626,32	159.114,56	161.740,88		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	165.120,27		2.626,32	159.114,56	161.740,88		-3.379,39
	CP	572.102,07						-572.102,07
	T	737.222,34		2.626,32	159.114,56	161.740,88		

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		50					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	60.000,00		54.217,39		54.217,39	-5.782,61	
STENZIALI AL PERSONALE	T	60.000,00		54.217,39		54.217,39		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		51					
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		109.115,44		109.115,44	-40.884,56	
	T	150.000,00		109.115,44		109.115,44		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		52					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	11.000,00		5.072,02		5.072,02	-5.927,98	
PER CONTO DI TERZI	T	11.000,00		5.072,02		5.072,02		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		53					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	25.000,00					-25.000,00	
	T	25.000,00						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	39.343,50	54	1.612,96	15.493,71	17.106,67	-22.236,83	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	185.000,00		4.480,85	6.528,05	11.008,90	-173.991,10	
CONTO DI TERZI	T	224.343,50		6.093,81	22.021,76	28.115,57		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.100,00	55	1.100,00		1.100,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	2.200,00		1.100,00	1.100,00	2.200,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	933,23	56	42,71	468,45	511,16	-422,07	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	6.000,00		1.293,73	103,29	1.397,02	-4.602,98	
LI	T	6.933,23		1.336,44	571,74	1.908,18		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	41.376,73		2.755,67	15.962,16	18.717,83	-22.658,90	
	CP	438.100,00		174.179,43	7.731,34	181.910,77	-256.189,23	
	T	479.476,73		176.935,10	23.693,50	200.628,60		

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	509.808,91		349.662,69	43.934,92	393.597,61	-116.211,30
	CP	1.953.093,19		1.694.004,83	252.762,95	1.946.767,78	-6.325,41
	T	2.462.902,10		2.043.667,52	296.697,87	2.340.365,39	
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	458.374,14		8.548,68	335.704,66	344.253,34	-114.120,80
	CP	528.633,88		583.358,76	45.795,07	629.153,83	100.519,95
	T	987.008,02		591.907,44	381.499,73	973.407,17	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	157.831,14		38.176,55	102.670,11	140.846,66	-16.984,48
	CP	327.100,00		217.225,11	37.731,50	254.956,61	-72.143,39
	T	484.931,14		255.401,66	140.401,61	395.803,27	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.699.008,21		50.000,00	1.403.905,92	1.453.905,92	-245.102,29
	CP	530.036,26		94.322,57	5.500,00	99.822,57	-430.213,69
	T	2.229.044,47		144.322,57	1.409.405,92	1.553.728,49	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	165.120,27		2.626,32	159.114,56	161.740,88	-3.379,39
	CP	572.102,07					-572.102,07
	T	737.222,34		2.626,32	159.114,56	161.740,88	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	41.376,73		2.755,67	15.962,16	18.717,83	-22.658,90
	CP	438.100,00		174.179,43	7.731,34	181.910,77	-256.189,23
	T	479.476,73		176.935,10	23.693,50	200.628,60	

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)		
TOTALE GENERALE	RS	3.031.519,40		451.769,91	2.061.292,33	2.513.062,24	-518.457,16	
	CP	4.349.065,40		2.763.090,70	349.520,86	3.112.611,56	-1.236.453,84	
	T	7.380.584,80		3.214.860,61	2.410.813,19	5.625.673,80		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		92.833,15						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		731.256,31						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.762.775,71		451.769,91	2.061.292,33	2.513.062,24	-518.457,16	
	CP	4.441.898,55		2.763.090,70	349.520,86	3.112.611,56	-1.236.453,84	
	T	8.204.674,26		3.214.860,61	2.410.813,19	5.625.673,80		

IL SEGRETARIO

Emanuela Finesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vianello Patrizia

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Gasparini Moreno

Timbro
dell'ente