
COMUNE DI PEDEROBBA

Provincia di : TV

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Analitico

pag. 1

DESCRIZIONE		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		
	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)	
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
RISORSA 1015							
+++++							
ADDIZIONALE IRPEF							
Cod.1011015 CAPITOLO 10010							
=====							
ADDIZIONALE IRPEF.....	RS	432.541,17	1	472.061,10		472.061,10	39.519,93
	CP	720.000,00		223.965,09	496.034,91	720.000,00	
	T	1.152.541,17		696.026,19	496.034,91	1.192.061,10	
TOTALE RISORSA 1015	RS	432.541,17		472.061,10		472.061,10	39.519,93
	CP	720.000,00		223.965,09	496.034,91	720.000,00	
	T	1.152.541,17		696.026,19	496.034,91	1.192.061,10	
RISORSA 1016							
+++++							
QUOTA 5 PER MILLE IRPEF							
Cod.1011016 CAPITOLO 10015							
=====							
QUOTA 5 PER MILLE IRPEF L. 266/2005 ATTIVITA' SOCIALI....	RS		2				
	CP	6.776,87		6.776,87		6.776,87	
	T	6.776,87		6.776,87		6.776,87	
TOTALE RISORSA 1016	RS						
	CP	6.776,87		6.776,87		6.776,87	
	T	6.776,87		6.776,87		6.776,87	
RISORSA 1020							
+++++							
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
Cod.1011020 CAPITOLO 10030							
=====							
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI.....	RS	10.014,96	3		10.014,96	10.014,96	
	CP	10.000,00		11.363,12		11.363,12	1.363,12
	T	20.014,96		11.363,12	10.014,96	21.378,08	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	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 RISORSA 1020	RS CP T	10.014,96 10.000,00 20.014,96			10.014,96	10.014,96	
				11.363,12 11.363,12		11.363,12 21.378,08	1.363,12
RISORSA 1025 +++++							
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
Cod.1011025 CAPITOLO 10025 *****							
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA....	RS CP T	55.316,49 715.000,00 770.316,49	4	51.136,18 653.374,56 704.510,74		51.136,18 728.254,02 779.390,20	-4.180,31 13.254,02
Cod.1011025 CAPITOLO 10035 *****							
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI.....	RS CP T	12.000,00 12.000,00	5				-12.000,00
TOTALE RISORSA 1025	RS CP T	55.316,49 727.000,00 782.316,49		51.136,18 653.374,56 704.510,74		51.136,18 728.254,02 779.390,20	-4.180,31 1.254,02
RISORSA 1050 +++++							
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'							
Cod.1011050 CAPITOLO 10050 *****							
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	RS CP T	20.100,00 20.100,00	6	20.199,06 20.199,06		20.199,06 20.199,06	99,06
TOTALE RISORSA 1050	RS CP T	20.100,00 20.100,00		20.199,06 20.199,06		20.199,06 20.199,06	99,06
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	497.872,62 1.483.876,87 1.981.749,49		523.197,28 915.678,70 1.438.875,98	10.014,96 570.914,37 580.929,33	533.212,24 1.486.593,07 2.019.805,31	35.339,62 2.716,20

Pag. 3

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 2^ ----- TASSE RISORSA 1060 +++++ TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A= REE PUBBLICHE Cod.1021060 CAPITOLO 10060 +++++ TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A= REE PUBBLICHE.....							
	RS CP T	500,00 15.000,00 15.500,00	7	600,00 13.814,34 14.414,34		600,00 13.814,34 14.414,34	100,00 -1.185,66
TOTALE RISORSA 1060 RISORSA 1065 +++++ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVI= SIBILI Cod.1021065 CAPITOLO 10065 +++++ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVI= SIBILI.....	RS CP T RS CP T	500,00 15.000,00 15.500,00 486.000,00 486.000,00	8	600,00 13.814,34 14.414,34 503.275,94 503.275,94		600,00 13.814,34 14.414,34 6.000,00 6.000,00	100,00 -1.185,66 23.275,94
TOTALE RISORSA 1065 RISORSA 1070 +++++ TASSA SULLE CONCESSIONI COMU= NALI Cod.1021070 CAPITOLO 10070 +++++ TASSA SULLE CONCESSIONI COMU= NALI.....	RS CP T RS CP T	486.000,00 486.000,00 3.000,00 3.000,00	9	503.275,94 503.275,94 1.744,39 1.744,39	6.000,00 6.000,00	509.275,94 509.275,94 1.744,39 1.744,39	23.275,94 -1.255,61

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 RISORSA 1070	RS CP T	 3.000,00 3.000,00		 1.744,39 1.744,39		 1.744,39 1.744,39	 -1.255,61
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 500,00 504.000,00 504.500,00		 600,00 518.834,67 519.434,67		 600,00 524.834,67 525.434,67	 100,00 20.834,67
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE RISORSA 1100 +++++++ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI Cod.1031100 CAPITOLO 10090 +++++++ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	RS CP T	 10.039,30 20.100,00 30.139,30	10	 10.039,28 10.099,53 20.138,81	 10.099,53 10.099,53	 10.039,28 20.199,06 30.238,34	 -0,02 99,06
TOTALE RISORSA 1100	RS CP T	 10.039,30 20.100,00 30.139,30		 10.039,28 10.099,53 20.138,81	 10.099,53 10.099,53	 10.039,28 20.199,06 30.238,34	 -0,02 99,06
RISORSA 1150 +++++++ FONDO DI RIEQUILIBRIO Cod.1031150 CAPITOLO 11100 +++++++ FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO.....	RS CP T	 8.110,76 8.110,76	11	 9.058,80 9.058,80		 9.058,80 9.058,80	 948,04
TOTALE RISORSA 1150	RS CP T	 8.110,76 8.110,76		 9.058,80 9.058,80		 9.058,80 9.058,80	 948,04
RISORSA 1180 +++++++ FONDO DI SOLIDARIETA'							

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.1031180 CAPITOLO 11200 ***** FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	34.705,00 525.958,07 560.663,07	12	54.732,82 410.265,30 464.998,12	 58.133,12 58.133,12	54.732,82 468.398,42 523.131,24	20.027,82 -57.559,65
TOTALE RISORSA 1180	RS CP T	34.705,00 525.958,07 560.663,07		54.732,82 410.265,30 464.998,12	 58.133,12 58.133,12	54.732,82 468.398,42 523.131,24	20.027,82 -57.559,65
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	52.855,06 546.058,07 598.913,13		73.830,90 420.364,83 494.195,73	 68.232,65 68.232,65	73.830,90 488.597,48 562.428,38	20.975,84 -57.460,59

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	497.872,62		523.197,28	10.014,96	533.212,24	35.339,62
	CP	1.483.876,87		915.678,70	570.914,37	1.486.593,07	2.716,20
	T	1.981.749,49		1.438.875,98	580.929,33	2.019.805,31	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	500,00		600,00		600,00	100,00
	CP	504.000,00		518.834,67	6.000,00	524.834,67	20.834,67
	T	504.500,00		519.434,67	6.000,00	525.434,67	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	52.855,06		73.830,90		73.830,90	20.975,84
	CP	546.058,07		420.364,83	68.232,65	488.597,48	-57.460,59
	T	598.913,13		494.195,73	68.232,65	562.428,38	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	551.227,68		597.628,18	10.014,96	607.643,14	56.415,46
	CP	2.533.934,94		1.854.878,20	645.147,02	2.500.025,22	-33.909,72
	T	3.085.162,62		2.452.506,38	655.161,98	3.107.668,36	

Pag. 7

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(0=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 DALLLO STATO							
RISORSA 2112 +++++							
CONTRIBUTI STATALI							
Cod.2012112 CAPITOLO 20010 =====							
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IM- PIANTI SPORTIVI.....	RS CP T	11.260,70 12.000,00 23.260,70	13	11.260,70 11.260,70 22.521,40		11.260,70 11.260,70 22.521,40	-739,30
Cod.2012112 CAPITOLO 20020 =====							
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO..	RS CP T	15.561,91 64.174,07 79.735,98	14	15.561,91 54.288,42 69.850,33		15.561,91 54.288,42 69.850,33	-9.885,65
TOTALE RISORSA 2112	RS CP T	26.822,61 76.174,07 102.996,68		26.822,61 65.549,12 92.371,73		26.822,61 65.549,12 92.371,73	-10.624,95
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	26.822,61 76.174,07 102.996,68		26.822,61 65.549,12 92.371,73		26.822,61 65.549,12 92.371,73	-10.624,95
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

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)	
RISORSA 2200 +++++							
CONTRIBUTI REGIONALI							
Cod.2022200 CAPITOLO 20030 *****							
CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - L. 62/2000.....	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	15				-14.000,00
Cod.2022200 CAPITOLO 20040 *****							
CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA TESTI SCOLASTICI.....	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	16				-6.000,00
Cod.2022200 CAPITOLO 20050 *****							
CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCA- ZIONI - ART. 11 L. 431/98.....	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	17	10.341,65 10.341,65		10.341,65 10.341,65	-39.658,35
Cod.2022200 CAPITOLO 20060 *****							
CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTI- MENTO BARRIERE ACHITETTONICHE - L.R. 13/1993 - L.R. 41/1993	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	18				-3.000,00
Cod.2022200 CAPITOLO 20070 *****							
TRASFERIMENTO REGIONALE ASSI- STENZA SOCIALE.....	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	19	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	8.000,00
Cod.2022200 CAPITOLO 20090 *****							
TRASFERIMENTO REGIONALE ASSI- STENZA DOMICILIARE.....	RS CP T	21.295,36 22.000,00 43.295,36	20	24.833,14 24.833,14	21.295,36 21.295,36	24.833,14 21.295,36 46.128,50	3.537,78 -704,64
Cod.2022200 CAPITOLO 20095 *****							
TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SOCIALI.....	RS CP T	 11.700,00 11.700,00	21	414,55 414,55		414,55 414,55	-11.285,45

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.2022200 CAPITOLO 20105 ***** CONTRIBUTO REGIONALE INTERVEN- TI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - L. 77/2009 - ART. 11.....	RS CP T	 95.000,00 95.000,00	22				-95.000,00
TOTALE RISORSA 2200	RS CP T	21.295,36 201.700,00 222.995,36		24.833,14 18.756,20 43.589,34	 21.295,36 21.295,36	24.833,14 40.051,56 64.884,70	3.537,78 -161.648,44
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	21.295,36 201.700,00 222.995,36		24.833,14 18.756,20 43.589,34	 21.295,36 21.295,36	24.833,14 40.051,56 64.884,70	3.537,78 -161.648,44

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
	RS	26.822,61		26.822,61		26.822,61	
	CP	76.174,07		65.549,12		65.549,12	-10.624,95
	T	102.996,68		92.371,73		92.371,73	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	21.295,36		24.833,14		24.833,14	3.537,78
	CP	201.700,00		18.756,20	21.295,36	40.051,56	-161.648,44
	T	222.995,36		43.589,34	21.295,36	64.884,70	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	48.117,97		51.655,75		51.655,75	3.537,78
	CP	277.874,07		84.305,32	21.295,36	105.600,68	-172.273,39
	T	325.992,04		135.961,07	21.295,36	157.256,43	

pag. 11

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)	
TITOLO III								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
RISORSA 3101								
+++++								
DIRITTI DI SEGRETERIA								
Cod.3013101 CAPITOLO 30000								
=====								
DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	RS		23					
	CP	5.000,00		2.414,34		2.414,34		-2.585,66
	T	5.000,00		2.414,34		2.414,34		
Cod.3013101 CAPITOLO 30020								
=====								
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CER-	RS	33,54	24	33,54		33,54		
TIFICAZIONI ANAGRAFICHE.....	CP	1.000,00		536,20	34,06	570,26		-429,74
	T	1.033,54		569,74	34,06	603,80		
Cod.3013101 CAPITOLO 30030								
=====								
DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS		25					
	CP	21.500,00		14.759,78		14.759,78		-6.740,22
	T	21.500,00		14.759,78		14.759,78		
TOTALE RISORSA 3101								
	RS	33,54		33,54		33,54		
	CP	27.500,00		17.710,32	34,06	17.744,38		-9.755,62
	T	27.533,54		17.743,86	34,06	17.777,92		
RISORSA 3103								
+++++								
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN- TITA'								
Cod.3013103 CAPITOLO 30040								
=====								
DIRITTI PER RILASCIO CARTE	RS	366,36	26	366,36		366,36		
D'IDENTITA'.....	CP	7.000,00		5.521,20	273,48	5.794,68		-1.205,32
	T	7.366,36		5.887,56	273,48	6.161,04		

Pag. 12

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 RISORSA 3103	RS CP T	366,36 7.000,00 7.366,36		366,36 5.521,20 5.887,56		366,36 5.794,68 6.161,04	-1.205,32
RISORSA 3105 +++++ SANZIONI AMMINISTRATIVE Cod.3013105 CAPITOLO 30060 +++++ SANZIONI AMMINISTRATIVE N.A.S.	RS CP T		27	700,00 700,00		700,00 700,00	700,00
Cod.3013105 CAPITOLO 30075 +++++ SANZIONI AMMINISTRATIVE ARPA VENETO.....	RS CP T	15.000,00 15.000,00	28				-15.000,00
TOTALE RISORSA 3105	RS CP T	15.000,00 15.000,00		700,00 700,00		700,00 700,00	-14.300,00
RISORSA 3107 +++++ SANZIONI CODICE DELLA STRADA Cod.3013107 CAPITOLO 30080 +++++ SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E DEL CODICE DELLA STRADA.....	RS CP T	7.000,00 15.000,00 22.000,00	29	7.000,00 10.315,91 17.315,91		7.000,00 10.315,91 17.315,91	-4.684,09
TOTALE RISORSA 3107	RS CP T	7.000,00 15.000,00 22.000,00		7.000,00 10.315,91 17.315,91		7.000,00 10.315,91 17.315,91	-4.684,09
RISORSA 3109 +++++ PROVENTI SERVIZI SOCIALI							

Pag. 13

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.3013109 CAPITOLO 30090 ***** PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIA= RE.....	RS CP T	1.400,00 10.000,00 11.400,00	30	1.399,89 10.836,87 12.236,76	 2.000,00 2.000,00	1.399,89 12.836,87 14.236,76	-0,11 2.836,87
Cod.3013109 CAPITOLO 30110 ***** RIMBORSO SPESE PASTI A DOMICI= LIO.....	RS CP T	2.628,98 15.000,00 17.628,98	31	2.387,18 5.908,50 8.295,68	241,80 1.000,00 1.241,80	2.628,98 6.908,50 9.537,48	-8.091,50
TOTALE RISORSA 3109	RS CP T	4.028,98 25.000,00 29.028,98		3.787,07 16.745,37 20.532,44	241,80 3.000,00 3.241,80	4.028,87 19.745,37 23.774,24	-0,11 -5.254,63
RISORSA 3112 ***** PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI							
Cod.3013112 CAPITOLO 30120 ***** PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI....	RS CP T	260,00 12.000,00 12.260,00	32	260,00 12.493,50 12.753,50	 198,00 198,00	260,00 12.691,50 12.951,50	691,50
TOTALE RISORSA 3112	RS CP T	260,00 12.000,00 12.260,00		260,00 12.493,50 12.753,50	 198,00 198,00	260,00 12.691,50 12.951,50	691,50
RISORSA 3115 ***** PROVENTI DA CORSI E MANIFESTA= ZIONI							
Cod.3013115 CAPITOLO 30140 ***** PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLA= STICI.....	RS CP T	500,00 500,00	33	180,00 180,00	 180,00	180,00 180,00	-320,00
TOTALE RISORSA 3115	RS CP T	500,00 500,00		180,00 180,00	 180,00	180,00 180,00	-320,00

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
RISORSA 3116 +++++ PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI Cod.3013116 CAPITOLO 30145 +++++							
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.....	RS CP T	20.124,00 40.000,00 60.124,00	34	124,00 17.494,50 17.618,50	20.000,00 20.650,00 40.650,00	20.124,00 38.144,50 58.268,50	-1.855,50
TOTALE RISORSA 3116	RS CP T	20.124,00 40.000,00 60.124,00		124,00 17.494,50 17.618,50	20.000,00 20.650,00 40.650,00	20.124,00 38.144,50 58.268,50	-1.855,50
RISORSA 3117 +++++ PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI Cod.3013117 CAPITOLO 30150 +++++							
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE- RIALI.....	RS CP T	7.000,00 7.000,00	35	5.995,00 5.995,00		5.995,00 5.995,00	-1.005,00
TOTALE RISORSA 3117	RS CP T	7.000,00 7.000,00		5.995,00 5.995,00		5.995,00 5.995,00	-1.005,00
RISORSA 3122 +++++ PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTE- GRATO Cod.3013122 CAPITOLO 30170 +++++							
PROVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	RS CP T	602,44 602,44	36	215,63 215,63	386,81 386,81	602,44 602,44	
TOTALE RISORSA 3122	RS CP T	602,44 602,44		215,63 215,63	386,81 386,81	602,44 602,44	

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)	
RISORSA 3125 +++++ PROVENTI PESA PUBBLICA Cod.3013125 CAPITOLO 30180 ***** PROVENTI DELLA PESA PUBBLICA..	RS CP T	364,00 1.000,00 1.364,00	37	364,00 364,00	 751,00 751,00	364,00 751,00 1.115,00	 -249,00
TOTALE RISORSA 3125	RS CP T	364,00 1.000,00 1.364,00		364,00 364,00	 751,00 751,00	364,00 751,00 1.115,00	 -249,00
RISORSA 3127 +++++ PROVENTI USO LOCALI Cod.3013127 CAPITOLO 30190 ***** PROVENTI PER USO DEI LOCALI...	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	38	 460,00 460,00	 65,00 65,00	 525,00 525,00	 -475,00
TOTALE RISORSA 3127	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		 460,00 460,00	 65,00 65,00	 525,00 525,00	 -475,00
RISORSA 3128 +++++ PROVENTI ACCESSO INTERNET E FOTOCOPIE Cod.3013128 CAPITOLO 30195 ***** PROVENTI ACCESSO INTERNET E DIRITTI FOTOCOPIE.....	RS CP T	 124,39 1.000,00 1.124,39	39	 124,39 393,22 517,61	 17,27 17,27	 124,39 410,49 534,88	 -589,51
TOTALE RISORSA 3128	RS CP T	 124,39 1.000,00 1.124,39		 124,39 393,22 517,61	 17,27 17,27	 124,39 410,49 534,88	 -589,51

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	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)	
RISORSA 3129 +++++ RIMBORSO SOGGIORNI CLIMATICI Cod.3013129 CAPITOLO 30200 +++++ RIMBORSO SPESE SOGGIORNI CLI- MATICI.....	RS CP T	 58.000,00 58.000,00	40	 50.633,00 50.633,00	 	 50.633,00 50.633,00	 -7.367,00
TOTALE RISORSA 3129	RS CP T	 58.000,00 58.000,00		 50.633,00 50.633,00	 	 50.633,00 50.633,00	 -7.367,00
RISORSA 3180 +++++ PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU- NALE Cod.3013180 CAPITOLO 3032 +++++ PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU- NALE.....	RS CP T	 610,64 610,64	41	 21,59 21,59	 589,05 589,05	 610,64 610,64	
TOTALE RISORSA 3180	RS CP T	 610,64 610,64		 21,59 21,59	 589,05 589,05	 610,64 610,64	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 33.514,35 210.000,00 243.514,35		 12.296,58 138.642,02 150.938,60	 21.217,66 24.988,81 46.206,47	 33.514,24 163.630,83 197.145,07	 -0,11 -46.369,17
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RISORSA 3205 +++++ FITTI REALI Cod.3023205 CAPITOLO 30210 +++++ FITTI DA TERRENI.....	RS CP T	 64.000,00 64.000,00	42	 65.439,96 65.439,96	 	 65.439,96 65.439,96	 1.439,96

Pag. 17

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.3023205 CAPITOLO 30220 ***** FITTI REALI DA IMMOBILI.....	RS CP T	 42.000,00 42.000,00	43	 42.110,45 42.110,45		 42.110,45 42.110,45	 110,45	
Cod.3023205 CAPITOLO 30230 ***** FITTO CASERMA CARABINIERI.....	RS CP T	68.932,64 32.000,00 100.932,64	44	15.966,32 15.966,32 31.932,64	52.966,32 15.966,32 68.932,64	68.932,64 31.932,64 100.865,28	-67,36	
TOTALE RISORSA 3205	RS CP T	68.932,64 138.000,00 206.932,64		15.966,32 123.516,73 139.483,05	52.966,32 15.966,32 68.932,64	68.932,64 139.483,05 208.415,69	1.483,05	
RISORSA 3290 ***** SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MO- TRICE	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	45	 11.546,96 11.546,96		 11.546,96 11.546,96	-453,04	
Cod.3023290 CAPITOLO 30240 ***** SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONE D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MO- TRICE.....	RS CP T	 12.000,00 12.000,00		 11.546,96 11.546,96		 11.546,96 11.546,96	-453,04	
TOTALE RISORSA 3290	RS CP T	 12.000,00 12.000,00		 11.546,96 11.546,96		 11.546,96 11.546,96	-453,04	
RISORSA 3295 ***** PROVENTI MATERIALE ESTRATTO DA CAVE	RS CP T	 11.805,10 12.000,00 23.805,10	46	 11.805,10 7.276,00 19.081,10		 11.805,10 22.087,00 33.892,10	 10.087,00	
Cod.3023295 CAPITOLO 30250 ***** PROVENTI MATERIALE ESTRATTO DA CAVE - L.R. 44/1982.....	RS CP T	 11.805,10 12.000,00 23.805,10		 11.805,10 7.276,00 19.081,10	 14.811,00 14.811,00	 11.805,10 22.087,00 33.892,10	 10.087,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		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)		
TOTALE RISORSA 3295	RS CP T	11.805,10 12.000,00 23.805,10		11.805,10 7.276,00 19.081,10	 14.811,00 14.811,00	11.805,10 22.087,00 33.892,10	 10.087,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	80.737,74 162.000,00 242.737,74		27.771,42 142.339,69 170.111,11	52.966,32 30.777,32 83.743,64	80.737,74 173.117,01 253.854,75	 11.117,01
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
RISORSA 3300 +++++ INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA							
Cod.3033300 CAPITOLO 30260 *****							
INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA - TESORERIA.....	RS CP T	 	47	 2,68 2,68	 	 2,68 2,68	 2,68
Cod.3033300 CAPITOLO 30270 *****							
INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA - CASSA DD.PP.....	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	48	 2.880,39 2.880,39	 	 2.880,39 2.880,39	 -7.119,61
Cod.3033300 CAPITOLO 30280 *****							
INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA - STATO.....	RS CP T	502,91 1.000,00 1.502,91	49	502,91 502,91	 203,15 203,15	502,91 203,15 706,06	 -796,85
TOTALE RISORSA 3300	RS CP T	502,91 11.000,00 11.502,91		502,91 2.883,07 3.385,98	 203,15 203,15	502,91 3.086,22 3.589,13	 -7.913,78
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	502,91 11.000,00 11.502,91		502,91 2.883,07 3.385,98	 203,15 203,15	502,91 3.086,22 3.589,13	 -7.913,78

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 (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^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` RISORSA 3405 +++++ DIVIDENDI SU AZIONI Cod.3043405 CAPITOLO 30290 +++++ DIVIDENDI SU AZIONI.....	RS CP T	 286.388,41 286.388,41	50	 286.388,41 286.388,41		 286.388,41 286.388,41	
TOTALE RISORSA 3405	RS CP T	 286.388,41 286.388,41		 286.388,41 286.388,41		 286.388,41 286.388,41	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 286.388,41 286.388,41		 286.388,41 286.388,41		 286.388,41 286.388,41	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 3195 +++++ RIMBORSO GESTIONE IDRICO INTE= GRATO Cod.3053195 CAPITOLO 30460 +++++ RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO SERVIZIO IDRICO DA A.T.S.....	RS CP T	 105.953,78 180.000,00 285.953,78	51	 105.953,78 105.953,78	 179.534,34 179.534,34	 105.953,78 179.534,34 285.488,12	 -465,66
Cod.3053195 CAPITOLO 30470 +++++ RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVI= ZIO IDRICO EFFETTUATE PER CON= TO A.T.S.....	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	52	 8.259,39 8.259,39		 8.259,39 8.259,39	 -11.740,61

Pag. 20

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.3053195 CAPITOLO 30480 ***** RISTORO DA A.T.O. VENETO O=RIENTALE.....	RS CP T	37.269,03 37.269,03	53		37.269,03 37.269,03	37.269,03 37.269,03	
TOTALE RISORSA 3195	RS CP T	143.222,81 200.000,00 343.222,81		105.953,78 8.259,39 114.213,17	37.269,03 179.534,34 216.803,37	143.222,81 187.793,73 331.016,54	-12.206,27
RISORSA 3505 ***** RIMBORSI DIVERSI							
Cod.3053505 CAPITOLO 30300 ***** RIMBORSO SPESE PERSONALE CON=VENZIONATO.....	RS CP T	122.951,46 80.000,00 202.951,46	54	122.951,46 122.951,46	 64.430,00 64.430,00	122.951,46 64.430,00 187.381,46	-15.570,00
Cod.3053505 CAPITOLO 30310 ***** RIMBORSO CONSOLATO FRANCESE MANUTENZIONE OSSARIO.....	RS CP T	2.598,42 5.000,00 7.598,42	55	2.598,42 5.196,84 7.795,26	 	2.598,42 5.196,84 7.795,26	196,84
Cod.3053505 CAPITOLO 30330 ***** RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CARBURANTE.....	RS CP T	 	56	 379,75 379,75	 	 379,75 379,75	379,75
Cod.3053505 CAPITOLO 30340 ***** RIMBORSI DIVERSI - PRIVATI....	RS CP T	9.207,31 18.500,00 27.707,31	57	9.207,31 12.623,53 21.830,84	 	9.207,31 12.623,53 21.830,84	-5.876,47
Cod.3053505 CAPITOLO 30350 ***** RIMBORSI DIVERSI - ENTI PUB=BLICI.....	RS CP T	10.000,00 45.460,00 55.460,00	58	 45.812,88 45.812,88	 	 45.812,88 45.812,88	-10.000,00 352,88

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)	
Cod.3053505 CAPITOLO 30370 ***** RIMBORSO REGIONALE SPESE RIM- PATRIO.....	RS CP T	1.900,00 3.000,00 4.900,00	59		1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	-3.000,00
Cod.3053505 CAPITOLO 30380 ***** RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONI..	RS CP T	24.765,60 24.765,60	60	31.810,98 31.810,98		31.810,98 31.810,98	7.045,38
TOTALE RISORSA 3505	RS CP T	146.657,19 176.725,60 323.382,79		134.757,19 95.823,98 230.581,17	1.900,00 64.430,00 66.330,00	136.657,19 160.253,98 296.911,17	-10.000,00 -16.471,62
RISORSA 3510 ***** PROVENTI CONTRATTI DI SPONSO- RIZZAZIONE							
Cod.3053510 CAPITOLO 30385 ***** PROVENTI DA CONTRATTI DI SPON- SORIZZAZIONE.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	61	4.964,17 4.964,17		4.964,17 4.964,17	-35,83
TOTALE RISORSA 3510	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.964,17 4.964,17		4.964,17 4.964,17	-35,83
RISORSA 3515 ***** CONCESSIONI LOCULI E TOMBE							
Cod.3053515 CAPITOLO 30390 ***** CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	62	17.250,00 17.250,00		17.250,00 17.250,00	-2.750,00
Cod.3053515 CAPITOLO 30400 ***** CONCESSIONI TOMBE DI FAMIGLIA.	RS CP T	17.200,00 17.200,00	63	14.600,00 14.600,00		14.600,00 14.600,00	-2.600,00

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)	
TOTALE RISORSA 3515	RS						
	CP	37.200,00		31.850,00		31.850,00	-5.350,00
	T	37.200,00		31.850,00		31.850,00	
RISORSA 3525 +++++							
RIMBORSO SPESE INABILI							
Cod.3053525 CAPITOLO 30410 +++++							
RIMBORSO SPESE INABILI - PRI=	RS	157.180,00	64	157.000,00	180,00	157.180,00	
VATI.....	CP	113.000,00		113.177,49		113.177,49	177,49
	T	270.180,00		270.177,49	180,00	270.357,49	
Cod.3053525 CAPITOLO 30430 +++++							
RIMBORSO PRESTITO D'ONORE....	RS	10.438,48	65	2.808,48	7.630,00	10.438,48	
	CP	15.000,00		4.450,00	10.565,00	15.015,00	15,00
	T	25.438,48		7.258,48	18.195,00	25.453,48	
TOTALE RISORSA 3525	RS	167.618,48		159.808,48	7.810,00	167.618,48	
	CP	128.000,00		117.627,49	10.565,00	128.192,49	192,49
	T	295.618,48		277.435,97	18.375,00	295.810,97	
RISORSA 3550 +++++							
FINANZIAMENTO COMPENSI PROFES=							
SIONALI							
Cod.3053550 CAPITOLO 30435 +++++							
FINANZIAMENTO FONDO COMPENSI	RS		66				
PROFESSIONALI ART. 27 C.C.N.L.	CP	2.000,00					-2.000,00
14/09/2000.....	T	2.000,00					
Cod.3053550 CAPITOLO 30440 +++++							
FINANZIAMENTO COMPENSO PROGET=	RS		67				
TAZIONE.....	CP	17.000,00		1.790,95		1.790,95	-15.209,05
	T	17.000,00		1.790,95		1.790,95	
TOTALE RISORSA 3550	RS						
	CP	19.000,00		1.790,95		1.790,95	-17.209,05
	T	19.000,00		1.790,95		1.790,95	

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)	
RISORSA 3560 +++++ CONTRIBUTO DAL TESORIERE Cod.3053560 CAPITOLO 30500 +++++ CONTRIBUTO DAL TESORIERE.....	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	68	 7.000,00 7.000,00		 7.000,00 7.000,00	
TOTALE RISORSA 3560	RS CP T	 7.000,00 7.000,00		 7.000,00 7.000,00		 7.000,00 7.000,00	
RISORSA 3600 +++++ RIMBORSO MONITORAGGIO AMBIEN- TALE Cod.3053600 CAPITOLO 30450 +++++ MONITORAGGIO AMBIENTALE PERMA- NENTE.....	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	69		80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	
TOTALE RISORSA 3600	RS CP T	 80.000,00 80.000,00			80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	537.498,48 572.925,60 1.110.424,08		400.519,45 267.315,98 667.835,43	126.979,03 254.529,34 381.508,37	527.498,48 521.845,32 1.049.343,80	-10.000,00 -51.080,28

Pag. 24

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	33.514,35		12.296,58	21.217,66	33.514,24	-0,11
	CP	210.000,00		138.642,02	24.988,81	163.630,83	-46.369,17
	T	243.514,35		150.938,60	46.206,47	197.145,07	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	80.737,74		27.771,42	52.966,32	80.737,74	
	CP	162.000,00		142.339,69	30.777,32	173.117,01	11.117,01
	T	242.737,74		170.111,11	83.743,64	253.854,75	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	502,91		502,91		502,91	
	CP	11.000,00		2.883,07	203,15	3.086,22	-7.913,78
	T	11.502,91		3.385,98	203,15	3.589,13	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	286.388,41		286.388,41		286.388,41	
	T	286.388,41		286.388,41		286.388,41	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	537.498,48		400.519,45	126.979,03	527.498,48	-10.000,00
	CP	572.925,60		267.315,98	254.529,34	521.845,32	-51.080,28
	T	1.110.424,08		667.835,43	381.508,37	1.049.343,80	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	652.253,48		441.090,36	201.163,01	642.253,37	-10.000,11
	CP	1.242.314,01		837.569,17	310.498,62	1.148.067,79	-94.246,22
	T	1.894.567,49		1.278.659,53	511.661,63	1.790.321,16	

pag. 25

DESCRIZIONE		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		
	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)	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
RISORSA 4101 +++++							
ALIENAZIONI DI BENI							
Cod.4014101 CAPITOLO 40010 +++++							
ALIENAZIONI DI TERRENI.....	RS		70				
	CP	1.900,00					-1.900,00
	T	1.900,00					
TOTALE RISORSA 4101	RS						
	CP	1.900,00					-1.900,00
	T	1.900,00					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	1.900,00					-1.900,00
	T	1.900,00					
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
RISORSA 4215 +++++							
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI							
Cod.4024215 CAPITOLO 40020 +++++							
TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI.....	RS	107.768,33	71	80.119,85	27.648,48	107.768,33	
	CP						
	T	107.768,33		80.119,85	27.648,48	107.768,33	

Pag. 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)	(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 RISORSA 4215	RS CP T	107.768,33 107.768,33		80.119,85 80.119,85	27.648,48 27.648,48	107.768,33 107.768,33	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	107.768,33 107.768,33		80.119,85 80.119,85	27.648,48 27.648,48	107.768,33 107.768,33	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE RISORSA 4150 +++++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER STRA= DA PECOLA'							
Cod.4034150 CAPITOLO 4033 +++++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER STRA= DE DI MONTAGNA.....	RS CP T	5.869,00 5.869,00	72		5.869,00 5.869,00	5.869,00 5.869,00	
TOTALE RISORSA 4150	RS CP T	5.869,00 5.869,00			5.869,00 5.869,00	5.869,00 5.869,00	
RISORSA 4310 +++++++ CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE= STIMENTI Cod.4034310 CAPITOLO 40060 +++++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER INVE= STIMENTI.....	RS CP T	16.500,00 125.000,00 141.500,00	73	6.000,00 6.000,00	10.500,00 15.000,00 25.500,00	16.500,00 15.000,00 31.500,00	-110.000,00
TOTALE RISORSA 4310	RS CP T	16.500,00 125.000,00 141.500,00		6.000,00 6.000,00	10.500,00 15.000,00 25.500,00	16.500,00 15.000,00 31.500,00	-110.000,00

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)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	22.369,00		6.000,00	16.369,00	22.369,00	
	CP	125.000,00			15.000,00	15.000,00	-110.000,00
	T	147.369,00		6.000,00	31.369,00	37.369,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO RISORSA 4450 +++++ CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTA- NA PER INVESTIMENTI Cod.4044450 CAPITOLO 40080 +++++ CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTA- NA PER INVESTIMENTI.....							
	RS	15.000,00	74		15.000,00	15.000,00	
	CP						
	T	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
TOTALE RISORSA 4450	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	CP						
	T	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
RISORSA 4650 +++++ CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI Cod.4044650 CAPITOLO 40130 +++++ CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ENTI PUBBLICI.....							
	RS	55.202,83	75	53.900,00		53.900,00	-1.302,83
	CP	50.000,00		49.199,46		49.199,46	-800,54
	T	105.202,83		103.099,46		103.099,46	
TOTALE RISORSA 4650	RS	55.202,83		53.900,00		53.900,00	-1.302,83
	CP	50.000,00		49.199,46		49.199,46	-800,54
	T	105.202,83		103.099,46		103.099,46	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	70.202,83		53.900,00	15.000,00	68.900,00	-1.302,83
	CP	50.000,00		49.199,46		49.199,46	-800,54
	T	120.202,83		103.099,46	15.000,00	118.099,46	

Pag. 28

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 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 4500 +++++ PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE Cod.4054500 CAPITOLO 40090 +++++ PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE.	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	76	 72.105,56 72.105,56	 	 72.105,56 72.105,56	 -7.894,44
TOTALE RISORSA 4500 RISORSA 4600 +++++ CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ASCO HOLDING Cod.4054600 CAPITOLO 40120 +++++ CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ENTI PRIVATI.....	RS CP T RS CP T	 80.000,00 80.000,00 	77	 72.105,56 72.105,56 	 	 72.105,56 72.105,56 	 -7.894,44
TOTALE RISORSA 4600	RS CP T	 					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 80.000,00 80.000,00		 72.105,56 72.105,56	 	 72.105,56 72.105,56	 -7.894,44

Pag. 29

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 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 T	 1.900,00 1.900,00					-1.900,00
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	107.768,33 107.768,33		80.119,85 80.119,85	27.648,48 27.648,48	107.768,33 107.768,33	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	22.369,00 125.000,00 147.369,00		6.000,00 6.000,00	16.369,00 15.000,00 31.369,00	22.369,00 15.000,00 37.369,00	-110.000,00
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	70.202,83 50.000,00 120.202,83		53.900,00 49.199,46 103.099,46	15.000,00 15.000,00	68.900,00 49.199,46 118.099,46	-1.302,83 -800,54
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 80.000,00 80.000,00		 72.105,56 72.105,56	 72.105,56	 72.105,56 72.105,56	-7.894,44
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	200.340,16 256.900,00 457.240,16		140.019,85 121.305,02 261.324,87	59.017,48 15.000,00 74.017,48	199.037,33 136.305,02 335.342,35	-1.302,83 -120.594,98

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 RISORSA 5020 +++++ ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Cod.5015020 CAPITOLO 50000 +++++ ANTICIPAZIONE DI TESORERIA....	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00	78				-1.000.000,00
TOTALE RISORSA 5020	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00					-1.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISORSA 5300 +++++ MUTUO VIABILITA' Cod.5035300 CAPITOLO 50110 +++++ MUTUO PERCORSO PEDONALE VIA SAN MARTINO.....	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00					-1.000.000,00
MUTUO PERCORSO PEDONALE VIA SAN MARTINO.....	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	79		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
Cod.5035300 CAPITOLO 50150 +++++ MUTUO CASSA DD.PP. MURO VIA CAVALLEA.....	RS CP T	 2.348,70 2.348,70	80		2.348,70 2.348,70	2.348,70 2.348,70	

Pag. 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		
	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.5035300 CAPITOLO 50180 *****							
MUTUO PISTA CICLO PEDONALE O=	RS	44.761,58	81	10.431,68	34.329,90	44.761,58	
NIGO.....	CP						
	T	44.761,58		10.431,68	34.329,90	44.761,58	
Cod.5035300 CAPITOLO 50190 *****							
MUTUO PERCORSO PEDONALE VIA	RS	260.000,00	82		260.000,00	260.000,00	
CUROGNA.....	CP						
	T	260.000,00			260.000,00	260.000,00	
Cod.5035300 CAPITOLO 50210 *****							
MUTUO CASSA DD.PP. MARCIAPIEDI	RS	3.731,41	83		3.731,41	3.731,41	
VIA ROMA.....	CP						
	T	3.731,41			3.731,41	3.731,41	
Cod.5035300 CAPITOLO 50230 *****							
MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIE=	RS	99.924,84	84		99.924,84	99.924,84	
DI COMUNALI.....	CP						
	T	99.924,84			99.924,84	99.924,84	
Cod.5035300 CAPITOLO 50240 *****							
MUTUO INTERVENTI VIABILITA'...	RS	11.662,10	85	11.274,29	387,81	11.662,10	
	CP						
	T	11.662,10		11.274,29	387,81	11.662,10	
Cod.5035300 CAPITOLO 50260 *****							
MUTUO PERCORSO PROTETTO E MAR=	RS	150.000,00	86		150.000,00	150.000,00	
CIAPIEDI VIA SEGUSINI.....	CP						
	T	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
TOTALE RISORSA 5300	RS	772.428,63		21.705,97	750.722,66	772.428,63	
	CP						
	T	772.428,63		21.705,97	750.722,66	772.428,63	
RISORSA 5800 +++++							
MUTUO PER FOGNATURE E DEPURA=							
TORI							

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.5035800 CAPITOLO 50850 ***** MUTUO INTERVENTI SU FOGNATURE E DEPURATORI.....	RS CP T	7.380,00 7.380,00	87		7.380,00 7.380,00	7.380,00 7.380,00	
TOTALE RISORSA 5800	RS CP T	7.380,00 7.380,00			7.380,00 7.380,00	7.380,00 7.380,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	779.808,63 779.808,63		21.705,97 21.705,97	758.102,66 758.102,66	779.808,63 779.808,63	

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	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	1.000.000,00					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	
	CP						
	T	779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	1.779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	

Pag. 34

DESCRIZIONE		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		
	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 VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 60010							
=====							
RITENUTE PREVIDENZIALI ED AS-SISTENZIALI PERSONALE.....							
	RS		88				
	CP	200.000,00		87.300,30		87.300,30	-112.699,70
	T	200.000,00		87.300,30		87.300,30	
TOTALE CAP. TERZI 1							
	RS						
	CP	200.000,00		87.300,30		87.300,30	-112.699,70
	T	200.000,00		87.300,30		87.300,30	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 60020							
=====							
RITENUTE ERARIALI.....							
	RS		89				
	CP	400.000,00		184.461,42		184.461,42	-215.538,58
	T	400.000,00		184.461,42		184.461,42	
TOTALE CAP. TERZI 2							
	RS						
	CP	400.000,00		184.461,42		184.461,42	-215.538,58
	T	400.000,00		184.461,42		184.461,42	
CAP. TERZI 3							
+++++							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 60030							
=====							
RITENUTE PER CONTO DI TERZI...							
	RS		90				
	CP	50.000,00		4.488,60		4.488,60	-45.511,40
	T	50.000,00		4.488,60		4.488,60	

Pag. 35

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)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	50.000,00 50.000,00	91	4.488,60 4.488,60		4.488,60 4.488,60	-45.511,40
CAP. TERZI 4 +++++							
DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod.6040000 CAPITOLO 60040 +++++							
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T	50.000,00 50.000,00	92	2.007,13 2.007,13		2.007,13 2.007,13	-47.992,87
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	50.000,00 50.000,00		2.007,13 2.007,13		2.007,13 2.007,13	-47.992,87
CAP. TERZI 5 +++++							
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod.6050000 CAPITOLO 60050 +++++							
RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI.....	RS CP T	958,19 500.000,00 500.958,19	93	173,40 95.301,15 95.474,55	784,79 2.776,53 3.561,32	958,19 98.077,68 99.035,87	-401.922,32
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	958,19 500.000,00 500.958,19		173,40 95.301,15 95.474,55	784,79 2.776,53 3.561,32	958,19 98.077,68 99.035,87	-401.922,32
CAP. TERZI 6 +++++							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO							
Cod.6060000 CAPITOLO 60060 +++++							
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI ECO- NOMATO.....	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	93	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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 CAP. TERZI 6	RS	10.000,00	94	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
CAP. TERZI 7 +++++							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI							
Cod.6070000 CAPITOLO 60070 *****							
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI...	RS		94				
	CP	50.000,00		1.774,00		1.774,00	-48.226,00
	T	50.000,00		1.774,00		1.774,00	
TOTALE CAP. TERZI 7	RS						
	CP	50.000,00		1.774,00		1.774,00	-48.226,00
	T	50.000,00		1.774,00		1.774,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	10.958,19		10.173,40	784,79	10.958,19	
	CP	1.260.000,00		375.332,60	12.776,53	388.109,13	-871.890,87
	T	1.270.958,19		385.506,00	13.561,32	399.067,32	

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	551.227,68		597.628,18	10.014,96	607.643,14	56.415,46
	CP	2.533.934,94		1.854.878,20	645.147,02	2.500.025,22	-33.909,72
	T	3.085.162,62		2.452.506,38	655.161,98	3.107.668,36	
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	48.117,97		51.655,75		51.655,75	3.537,78
	CP	277.874,07		84.305,32	21.295,36	105.600,68	-172.273,39
	T	325.992,04		135.961,07	21.295,36	157.256,43	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	652.253,48		441.090,36	201.163,01	642.253,37	-10.000,11
	CP	1.242.314,01		837.569,17	310.498,62	1.148.067,79	-94.246,22
	T	1.894.567,49		1.278.659,53	511.661,63	1.790.321,16	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	200.340,16		140.019,85	59.017,48	199.037,33	-1.302,83
	CP	256.900,00		121.305,02	15.000,00	136.305,02	-120.594,98
	T	457.240,16		261.324,87	74.017,48	335.342,35	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	-1.000.000,00
	CP	1.000.000,00					
	T	1.779.808,63		21.705,97	758.102,66	779.808,63	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.958,19		10.173,40	784,79	10.958,19	-871.890,87
	CP	1.260.000,00		375.332,60	12.776,53	388.109,13	
	T	1.270.958,19		385.506,00	13.561,32	399.067,32	

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	2.242.706,11		1.262.273,51	1.029.082,90	2.291.356,41	48.650,30
	CP	6.571.023,02		3.273.390,31	1.004.717,53	4.278.107,84	-2.292.915,18
	T	8.813.729,13		4.535.663,82	2.033.800,43	6.569.464,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		202.000,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		506.025,40					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.748.731,51		1.262.273,51	1.029.082,90	2.291.356,41	48.650,30
	CP	6.773.023,02		3.273.390,31	1.004.717,53	4.278.107,84	-2.292.915,18
	T	9.521.754,53		4.535.663,82	2.033.800,43	6.569.464,25	

IL SEGRETARIO

Della Giacoma dott. Ugo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Baron Ornella

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Turato Marco

Timbro
dell'ente