
COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di : RO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

Pag. 1

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	3.315.325,82	1	2.453.100,53	862.225,29	3.315.325,82	-40.670,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	95.000,00		26.305,38	28.024,62	54.330,00	
LI	T	3.410.325,82		2.479.405,91	890.249,91	3.369.655,82	
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	4.169,64	2	4.169,64		4.169,64	580,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	15.000,00		8.551,70	7.028,30	15.580,00	
CITA'	T	19.169,64		12.721,34	7.028,30	19.749,64	
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	17.942,21	3	17.942,21		17.942,21	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON=	CP						
SUMO ENERGIA ELETTRICA	T	17.942,21		17.942,21		17.942,21	
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	163.801,90	4	163.801,90		163.801,90	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	330.200,00		268.038,87	62.161,13	330.200,00	
	T	494.001,90		431.840,77	62.161,13	494.001,90	
Cod. 1010048 RISORSA 48	RS		5				48.320,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	CP	6.276.680,00		6.231.759,59	93.240,41	6.325.000,00	
	T	6.276.680,00		6.231.759,59	93.240,41	6.325.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.501.239,57		2.639.014,28	862.225,29	3.501.239,57	8.230,00
	CP	6.716.880,00		6.534.655,54	190.454,46	6.725.110,00	
	T	10.218.119,57		9.173.669,82	1.052.679,75	10.226.349,57	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	1.265.856,13	6	970.378,59	293.959,54	1.264.338,13	-1.518,00
TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	CP	1.067.000,00		3.843,04	1.063.156,96	1.067.000,00	
SOLIDI URBANI	T	2.332.856,13		974.221,63	1.357.116,50	2.331.338,13	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.265.856,13		970.378,59	293.959,54	1.264.338,13	-1.518,00
	CP	1.067.000,00		3.843,04	1.063.156,96	1.067.000,00	
	T	2.332.856,13		974.221,63	1.357.116,50	2.331.338,13	

Pag. 2

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)	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	845,64 1.450,00 2.295,64	7	845,64 501,12 1.346,76	 803,51 803,51	845,64 1.304,63 2.150,27	-145,37
Cod. 1030125 RISORSA 125 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS CP T	 3.181.670,64 3.181.670,64	8	 2.820.357,83 2.820.357,83	 199.112,59 199.112,59	 3.019.470,42 3.019.470,42	-162.200,22
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	845,64 3.183.120,64 3.183.966,28		845,64 2.820.858,95 2.821.704,59	 199.916,10 199.916,10	845,64 3.020.775,05 3.021.620,69	-162.345,59

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	3.501.239,57		2.639.014,28	862.225,29	3.501.239,57	
	CP	6.716.880,00		6.534.655,54	190.454,46	6.725.110,00	8.230,00
	T	10.218.119,57		9.173.669,82	1.052.679,75	10.226.349,57	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	1.265.856,13		970.378,59	293.959,54	1.264.338,13	-1.518,00
	CP	1.067.000,00		3.843,04	1.063.156,96	1.067.000,00	
	T	2.332.856,13		974.221,63	1.357.116,50	2.331.338,13	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	845,64		845,64		845,64	
	CP	3.183.120,64		2.820.858,95	199.916,10	3.020.775,05	-162.345,59
	T	3.183.966,28		2.821.704,59	199.916,10	3.021.620,69	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	4.767.941,34		3.610.238,51	1.156.184,83	4.766.423,34	-1.518,00
	CP	10.967.000,64		9.359.357,53	1.453.527,52	10.812.885,05	-154.115,59
	T	15.734.941,98		12.969.596,04	2.609.712,35	15.579.308,39	

pag. 4

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 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. 2010130 RISORSA 130	RS	314.397,91	9		314.397,91	314.397,91	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP			10.677,02		10.677,02	10.677,02
STATO A CARATTERE GENERALE	T	314.397,91		10.677,02	314.397,91	325.074,93	
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS	23.050,00	10	6.050,00	5.977,26	12.027,26	-11.022,74
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	17.000,00		6.514,10		6.514,10	-10.485,90
STATO FINALIZZATI	T	40.050,00		12.564,10	5.977,26	18.541,36	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	337.447,91		6.050,00	320.375,17	326.425,17	-11.022,74
	CP	17.000,00		17.191,12		17.191,12	191,12
	T	354.447,91		23.241,12	320.375,17	343.616,29	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020180 RISORSA 180	RS		11				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS	385.829,54	12	227.198,96	37.000,00	264.198,96	-121.630,58
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	378.800,00			345.211,14	345.211,14	-33.588,86
	T	764.629,54		227.198,96	382.211,14	609.410,10	
Cod. 2020240 RISORSA 240	RS	5.000,00	13		5.000,00	5.000,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	CP	315.000,00			100.000,00	100.000,00	-215.000,00
	T	320.000,00			105.000,00	105.000,00	

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	390.829,54		227.198,96	42.000,00	269.198,96	-121.630,58
	CP	693.900,00			445.211,14	445.211,14	-248.688,86
	T	1.084.729,54		227.198,96	487.211,14	714.410,10	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030330 RISORSA 330	RS		14				
CONTRIBUTO REGIONALE PER SER-	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
VIZI DI PROTEZIONE CIVILE	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Cod. 2030360 RISORSA 360	RS	1.520,62	15	965,35	555,27	1.520,62	3.122,00
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI-	CP	1.500,00		4.622,00		4.622,00	
MENTI DALLA REGIONE PER FUN-	T	3.020,62		5.587,35	555,27	6.142,62	
ZIONI DELEGATE							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.520,62		965,35	555,27	1.520,62	3.122,00
	CP	11.500,00		4.622,00	10.000,00	14.622,00	
	T	13.020,62		5.587,35	10.555,27	16.142,62	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440	RS	137.802,00	16	5.040,00	132.762,00	137.802,00	-122.930,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	166.100,00		43.170,00		43.170,00	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	T	303.902,00		48.210,00	132.762,00	180.972,00	
SETTORE PUBBLICO							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	137.802,00		5.040,00	132.762,00	137.802,00	-122.930,00
	CP	166.100,00		43.170,00		43.170,00	
	T	303.902,00		48.210,00	132.762,00	180.972,00	

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE	RS		17				
	CP	22.000,00		18.097,81		18.097,81	-3.902,19
	T	22.000,00		18.097,81		18.097,81	
Cod. 3010460 RISORSA 460 UFFICIO TECNICO	RS	1.997,24	18	1.997,24		1.997,24	
	CP	25.000,00		22.724,00	1.050,00	23.774,00	-1.226,00
	T	26.997,24		24.721,24	1.050,00	25.771,24	
Cod. 3010470 RISORSA 470 ANAGRAFE - STATO CIVILE - E= LETTORALE E LEVA	RS	118.560,57	19	112.004,37	6.556,20	118.560,57	
	CP	17.000,00		4.357,00		4.357,00	-12.643,00
	T	135.560,57		116.361,37	6.556,20	122.917,57	
Cod. 3010480 RISORSA 480 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.769,63	20	7.290,67	2.478,96	9.769,63	
	CP	33.700,00		22.476,38	6.143,99	28.620,37	-5.079,63
	T	43.469,63		29.767,05	8.622,95	38.390,00	
Cod. 3010500 RISORSA 500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	27.554,73	21	14.647,11	11.874,64	26.521,75	-1.032,98
	CP	16.000,00		5.603,59	12.635,45	18.239,04	2.239,04
	T	43.554,73		20.250,70	24.510,09	44.760,79	
Cod. 3010510 RISORSA 510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA= DA	RS	13.065,29	22	6.179,05	6.886,24	13.065,29	
	CP	40.000,00		14.550,40	12.849,60	27.400,00	-12.600,00
	T	53.065,29		20.729,45	19.735,84	40.465,29	
Cod. 3010520 RISORSA 520 SCUOLE MATERNE	RS		23				
	CP	47.000,00		55.098,50		55.098,50	8.098,50
	T	47.000,00		55.098,50		55.098,50	
Cod. 3010550 RISORSA 550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE, E ALTRI SERVIZI	RS	23.230,25	24	21.903,25	1.317,75	23.221,00	-9,25
	CP	52.000,00		38.361,25	24.221,25	62.582,50	10.582,50
	T	75.230,25		60.264,50	25.539,00	85.803,50	
Cod. 3010570 RISORSA 570 ATTIVITA' CULTURALI	RS	140,00	25	140,00		140,00	
	CP	1.800,00		3.690,00	280,00	3.970,00	2.170,00
	T	1.940,00		3.830,00	280,00	4.110,00	

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. 3010590 RISORSA 590 PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	226,00	26	226,00		226,00	
	CP	1.500,00		1.890,00	348,00	2.238,00	738,00
	T	1.726,00		2.116,00	348,00	2.464,00	
Cod. 3010680 RISORSA 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	566.518,93	27		566.518,93	566.518,93	
	CP	207.510,00			207.508,36	207.508,36	-1,64
	T	774.028,93			774.027,29	774.027,29	
Cod. 3010700 RISORSA 700 ASILO NIDO E SERVIZI PER IN- FANZIA E MINORI	RS	13.179,25	28	13.179,25		13.179,25	
	CP	63.000,00		52.757,00	10.679,75	63.436,75	436,75
	T	76.179,25		65.936,25	10.679,75	76.616,00	
Cod. 3010730 RISORSA 730 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	1.058,52	29	985,97		985,97	-72,55
	CP	20.000,00		17.550,79	214,53	17.765,32	-2.234,68
	T	21.058,52		18.536,76	214,53	18.751,29	
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO CIMITERIALE	RS		30				
	CP	12.000,00		25.634,83		25.634,83	13.634,83
	T	12.000,00		25.634,83		25.634,83	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	775.300,41		178.552,91	595.632,72	774.185,63	-1.114,78
	CP	558.510,00		282.791,55	275.930,93	558.722,48	212,48
	T	1.333.810,41		461.344,46	871.563,65	1.332.908,11	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	144.641,95	31	78.168,34	22.578,53	100.746,87	-43.895,08
	CP	170.050,00		37.375,34	93.333,00	130.708,34	-39.341,66
	T	314.691,95		115.543,68	115.911,53	231.455,21	
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS	27.675,98	32	24.790,98		24.790,98	-2.885,00
	CP	24.000,00		10.079,63	15.099,97	25.179,60	1.179,60
	T	51.675,98		34.870,61	15.099,97	49.970,58	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	172.317,93		102.959,32	22.578,53	125.537,85	-46.780,08
	CP	194.050,00		47.454,97	108.432,97	155.887,94	-38.162,06
	T	366.367,93		150.414,29	131.011,50	281.425,79	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

Pag. 9

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. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI DI DENARO	RS CP T	1.685,22 3.000,00 4.685,22	33	1.685,22 2.464,78 4.150,00	 1.985,15 1.985,15	1.685,22 4.449,93 6.135,15	 1.449,93
Cod. 3030910 RISORSA 910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	20.474,92 35.000,00 55.474,92	34	20.474,92 12.263,39 32.738,31	 6.267,49 6.267,49	20.474,92 18.530,88 39.005,80	 -16.469,12
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	22.160,14 38.000,00 60.160,14		22.160,14 14.728,17 36.888,31	 8.252,64 8.252,64	22.160,14 22.980,81 45.140,95	 -15.019,19
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3040920 RISORSA 920 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 290,00 290,00	35	 280,91 280,91		 280,91 280,91	 -9,09
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 290,00 290,00		 280,91 280,91		 280,91 280,91	 -9,09
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	36	 15.955,05 15.955,05		 15.955,05 15.955,05	 -4.044,95
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 15.955,05 15.955,05		 15.955,05 15.955,05	 -4.044,95

Pag. 10

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	775.300,41		178.552,91	595.632,72	774.185,63	-1.114,78
	CP	558.510,00		282.791,55	275.930,93	558.722,48	212,48
	T	1.333.810,41		461.344,46	871.563,65	1.332.908,11	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	172.317,93		102.959,32	22.578,53	125.537,85	-46.780,08
	CP	194.050,00		47.454,97	108.432,97	155.887,94	-38.162,06
	T	366.367,93		150.414,29	131.011,50	281.425,79	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	22.160,14		22.160,14		22.160,14	
	CP	38.000,00		14.728,17	8.252,64	22.980,81	-15.019,19
	T	60.160,14		36.888,31	8.252,64	45.140,95	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	290,00		280,91		280,91	-9,09
	T	290,00		280,91		280,91	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS						
	CP	20.000,00		15.955,05		15.955,05	-4.044,95
	T	20.000,00		15.955,05		15.955,05	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	969.778,48		303.672,37	618.211,25	921.883,62	-47.894,86
	CP	810.850,00		361.210,65	392.616,54	753.827,19	-57.022,81
	T	1.780.628,48		664.883,02	1.010.827,79	1.675.710,81	

pag. 11

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)	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4010950 RISORSA 950 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	37				-1.000,00
Cod. 4010960 RISORSA 960 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	17.384,32 594.459,00 611.843,32	38	 4.189,12 4.189,12	17.384,32 19.240,11 36.624,43	17.384,32 23.429,23 40.813,55	-571.029,77
Cod. 4010970 RISORSA 970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	121.824,89 110.000,00 231.824,89	39	9.000,00 34.072,00 43.072,00	112.824,89 112.824,89	121.824,89 34.072,00 155.896,89	-75.928,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	139.209,21 705.459,00 844.668,21		9.000,00 38.261,12 47.261,12	130.209,21 19.240,11 149.449,32	139.209,21 57.501,23 196.710,44	-647.957,77
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4020990 RISORSA 990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CA- PITALE DALLO STATO	RS CP T	 42.000,00 42.000,00	40	 42.087,93 42.087,93		42.087,93 42.087,93	87,93
Cod. 4021000 RISORSA 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	2.497,22 2.497,22	41		2.497,22 2.497,22	2.497,22 2.497,22	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.497,22 42.000,00 44.497,22		 42.087,93 42.087,93	2.497,22 2.497,22	2.497,22 42.087,93 44.585,15	87,93

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)	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
Cod. 4031010 RISORSA 1010	RS	2.485.997,30	42	757.322,43	1.728.674,80	2.485.997,23	-0,07
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	461.700,00		66.976,25	379.084,21	446.060,46	-15.639,54
STRAORDINARI DALLA REGIONE	T	2.947.697,30		824.298,68	2.107.759,01	2.932.057,69	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.485.997,30 461.700,00 2.947.697,30		757.322,43 66.976,25 824.298,68	1.728.674,80 379.084,21 2.107.759,01	2.485.997,23 446.060,46 2.932.057,69	-0,07 -15.639,54
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO							
Cod. 4041020 RISORSA 1020	RS	452.401,38	43	126.370,00	326.031,38	452.401,38	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP						
ALTRI ENTI PUBBLICI	T	452.401,38		126.370,00	326.031,38	452.401,38	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	452.401,38 452.401,38		126.370,00 126.370,00	326.031,38 326.031,38	452.401,38 452.401,38	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050440 RISORSA 440	RS	8.697,92	44		8.697,92	8.697,92	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	12.000,00					
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	T	20.697,92			8.697,92	8.697,92	-12.000,00
SETTORE PUBBLICO							
Cod. 4051040 RISORSA 1040	RS		45				
PROVENTI DELLE CONCESSIONI E=	CP	192.500,00		191.534,60		191.534,60	-965,40
DILIZIE	T	192.500,00		191.534,60		191.534,60	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.697,92 204.500,00 213.197,92			8.697,92 191.534,60 191.534,60	8.697,92 191.534,60 200.232,52	-12.965,40

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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	139.209,21		9.000,00	130.209,21	139.209,21	
	CP	705.459,00		38.261,12	19.240,11	57.501,23	-647.957,77
	T	844.668,21		47.261,12	149.449,32	196.710,44	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS	2.497,22			2.497,22	2.497,22	
	CP	42.000,00		42.087,93		42.087,93	87,93
	T	44.497,22		42.087,93	2.497,22	44.585,15	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	2.485.997,30		757.322,43	1.728.674,80	2.485.997,23	-0,07
	CP	461.700,00		66.976,25	379.084,21	446.060,46	-15.639,54
	T	2.947.697,30		824.298,68	2.107.759,01	2.932.057,69	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS	452.401,38		126.370,00	326.031,38	452.401,38	
	CP						
	T	452.401,38		126.370,00	326.031,38	452.401,38	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	8.697,92			8.697,92	8.697,92	
	CP	204.500,00		191.534,60		191.534,60	-12.965,40
	T	213.197,92		191.534,60	8.697,92	200.232,52	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.088.803,03		892.692,43	2.196.110,53	3.088.802,96	-0,07
	CP	1.413.659,00		338.859,90	398.324,32	737.184,22	-676.474,78
	T	4.502.462,03		1.231.552,33	2.594.434,85	3.825.987,18	

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. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	2.831.000,00 2.831.000,00	46				-2.831.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031100 RISORSA 1100 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI E PRESTITI Cod. 5031130 RISORSA 1130 MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	RS CP T	2.831.000,00 2.831.000,00					-2.831.000,00
	RS CP T	1.809.829,13 1.809.829,13	47	433.356,05 433.356,05	1.373.248,19 1.373.248,19	1.806.604,24 1.806.604,24	-3.224,89
	RS CP T	39.535,48 39.535,48	48		39.535,48 39.535,48	39.535,48 39.535,48	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.849.364,61 1.849.364,61		433.356,05 433.356,05	1.412.783,67 1.412.783,67	1.846.139,72 1.846.139,72	-3.224,89

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 2.831.000,00 2.831.000,00					-2.831.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	 1.849.364,61 1.849.364,61		433.356,05 433.356,05	1.412.783,67 1.412.783,67	1.846.139,72 1.846.139,72	-3.224,89
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 1.849.364,61 2.831.000,00 4.680.364,61		433.356,05 433.356,05	1.412.783,67 1.412.783,67	1.846.139,72 1.846.139,72	-3.224,89 -2.831.000,00

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		49				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	500.000,00		176.546,49		176.546,49	-323.453,51
STENZIALI AL PERSONALE	T	500.000,00		176.546,49		176.546,49	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		50				
RITENUTE ERARIALI	CP	800.000,00		461.716,87		461.716,87	-338.283,13
	T	800.000,00		461.716,87		461.716,87	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	479,57	51		479,57	479,57	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	200.000,00		41.870,56		41.870,56	-158.129,44
PER CONTO DI TERZI	T	200.479,57		41.870,56	479,57	42.350,13	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	44.341,29	52		44.341,29	44.341,29	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00		8.054,01	188,66	8.242,67	-91.757,33
	T	144.341,29		8.054,01	44.529,95	52.583,96	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	25.692,08	53	8.537,63	17.154,45	25.692,08	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	1.000.000,00		26.116,54		26.116,54	-973.883,46
CONTO DI TERZI	T	1.025.692,08		34.654,17	17.154,45	51.808,62	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.056,14	54	5.056,14		5.056,14	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	5.165,00		633,63	4.530,94	5.164,57	-0,43
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	10.221,14		5.689,77	4.530,94	10.220,71	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		55				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	50.000,00		19.289,56		19.289,56	-30.710,44
LI	T	50.000,00		19.289,56		19.289,56	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	75.569,08		13.593,77	61.975,31	75.569,08	
	CP	2.655.165,00		734.227,66	4.719,60	738.947,26	-1.916.217,74
	T	2.730.734,08		747.821,43	66.694,91	814.516,34	

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	4.767.941,34		3.610.238,51	1.156.184,83	4.766.423,34	-1.518,00
	CP	10.967.000,64		9.359.357,53	1.453.527,52	10.812.885,05	-154.115,59
	T	15.734.941,98		12.969.596,04	2.609.712,35	15.579.308,39	
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	867.600,07		239.254,31	495.692,44	734.946,75	-132.653,32
	CP	888.500,00		64.983,12	455.211,14	520.194,26	-368.305,74
	T	1.756.100,07		304.237,43	950.903,58	1.255.141,01	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	969.778,48		303.672,37	618.211,25	921.883,62	-47.894,86
	CP	810.850,00		361.210,65	392.616,54	753.827,19	-57.022,81
	T	1.780.628,48		664.883,02	1.010.827,79	1.675.710,81	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.088.803,03		892.692,43	2.196.110,53	3.088.802,96	-0,07
	CP	1.413.659,00		338.859,90	398.324,32	737.184,22	-676.474,78
	T	4.502.462,03		1.231.552,33	2.594.434,85	3.825.987,18	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.849.364,61		433.356,05	1.412.783,67	1.846.139,72	-3.224,89
	CP	2.831.000,00					-2.831.000,00
	T	4.680.364,61		433.356,05	1.412.783,67	1.846.139,72	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	75.569,08		13.593,77	61.975,31	75.569,08	
	CP	2.655.165,00		734.227,66	4.719,60	738.947,26	-1.916.217,74
	T	2.730.734,08		747.821,43	66.694,91	814.516,34	

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	11.619.056,61		5.492.807,44	5.940.958,03	11.433.765,47	-185.291,14
	CP	19.566.174,64		10.858.638,86	2.704.399,12	13.563.037,98	-6.003.136,66
	T	31.185.231,25		16.351.446,30	8.645.357,15	24.996.803,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		35.700,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		16.611.929,70					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	28.230.986,31		5.492.807,44	5.940.958,03	11.433.765,47	-185.291,14
	CP	19.601.874,64		10.858.638,86	2.704.399,12	13.563.037,98	-6.003.136,66
	T	47.832.860,95		16.351.446,30	8.645.357,15	24.996.803,45	

IL SEGRETARIO

Boniole Dott. Ernesto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Battiston Alberto

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Finotti Dott. Silvano

Timbro
dell'ente