
COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di : CA

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10 I.C.I.	RS	39.158,96	1	39.158,96		39.158,96	-21.884,70
	CP	96.148,70		45.320,58	28.943,42	74.264,00	
	T	135.307,66		84.479,54	28.943,42	113.422,96	
Cod. 1010030 RISORSA 30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	RS		2				-769,76
	CP	1.000,00		230,24		230,24	
	T	1.000,00		230,24		230,24	
Cod. 1010040 RISORSA 40 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DEL- L'ENERGIA ELETTRICA	RS	24,39	3				-24,39
	CP						
	T	24,39					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	39.183,35		39.158,96		39.158,96	-24,39
	CP	97.148,70		45.550,82	28.943,42	74.494,24	
	T	136.332,05		84.709,78	28.943,42	113.653,20	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1020060 RISORSA 60 Tassa occupazione spazi ed a= ree pubbliche	RS	480,50	4	480,50		480,50	-1.537,20
	CP	3.500,00		1.962,80		1.962,80	
	T	3.980,50		2.443,30		2.443,30	
Cod. 1020070 RISORSA 70 Tassa per smaltimento RR.SS. UU.	RS	110.240,29	5	110.240,29		110.240,29	-2.671,96
	CP	133.987,81		112.196,60	19.119,25	131.315,85	
	T	244.228,10		222.436,89	19.119,25	241.556,14	
Cod. 1020090 RISORSA 90 Tassa di concessione atti e provvedimenti comunali.	RS		6				
	CP	30.000,00		29.772,83	227,17	30.000,00	
	T	30.000,00		29.772,83	227,17	30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	110.720,79		110.720,79		110.720,79	-4.209,16
	CP	167.487,81		143.932,23	19.346,42	163.278,65	
	T	278.208,60		254.653,02	19.346,42	273.999,44	

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)	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030110 RISORSA 110 Diritti sulle pubbliche affis- sioni.	RS CP T	 50,00 50,00	7				-50,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 50,00 50,00					-50,00

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	39.183,35		39.158,96		39.158,96	-24,39
	CP	97.148,70		45.550,82	28.943,42	74.494,24	-22.654,46
	T	136.332,05		84.709,78	28.943,42	113.653,20	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	110.720,79		110.720,79		110.720,79	
	CP	167.487,81		143.932,23	19.346,42	163.278,65	-4.209,16
	T	278.208,60		254.653,02	19.346,42	273.999,44	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	50,00					-50,00
	T	50,00					
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	149.904,14		149.879,75		149.879,75	-24,39
	CP	264.686,51		189.483,05	48.289,84	237.772,89	-26.913,62
	T	414.590,65		339.362,80	48.289,84	387.652,64	

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)	
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							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		8				
Trasferimenti correnti dallo	CP	220.326,41		162.872,42		162.872,42	-57.453,99
Stato	T	220.326,41		162.872,42		162.872,42	
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS	15.950,26	9				-15.950,26
Trasferimenti correnti dello	CP	50.171,21		39.607,54		39.607,54	-10.563,67
Stato finalizzati.	T	66.121,47		39.607,54		39.607,54	
Cod. 2010170 RISORSA 170	RS		10				
Funzioni di istruzione pubbli-	CP	695,80			695,80	695,80	
ca.	T	695,80			695,80	695,80	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	15.950,26					-15.950,26
	CP	271.193,42		202.479,96	695,80	203.175,76	-68.017,66
	T	287.143,68		202.479,96	695,80	203.175,76	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020150 RISORSA 150	RS		11				
Funzioni generali di ammin.ne	CP	778.148,04		403.178,31	358.098,42	761.276,73	-16.871,31
gestione e di controllo.	T	778.148,04		403.178,31	358.098,42	761.276,73	
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		12				
Funzioni di istruzione pubbli-	CP	9.984,05		3.003,72	2.592,82	5.596,54	-4.387,51
ca.	T	9.984,05		3.003,72	2.592,82	5.596,54	

Pag. 5

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. 2020180 RISORSA 180 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali.	RS	43.071,11	13	41.263,07	0,19	41.263,26	-1.807,85
	CP	72.917,35		53.327,69	16.089,42	69.417,11	-3.500,24
	T	115.988,46		94.590,76	16.089,61	110.680,37	
Cod. 2020230 RISORSA 230 Funzioni nel settore sociale.	RS		14				
	CP	20.873,65		3.300,00	5.100,00	8.400,00	-12.473,65
	T	20.873,65		3.300,00	5.100,00	8.400,00	
Cod. 2020240 RISORSA 240 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico.	RS	210.471,20	15				-210.471,20
	CP						
	T	210.471,20					
Cod. 2020320 RISORSA 320 Funzioni riguardanti la ge- stione del	RS		16				
	CP	200.001,17					-200.001,17
	T	200.001,17					
Cod. 2020340 RISORSA 340 Funzioni nel settore sociale.	RS	11.678,56	17	11.678,56		11.678,56	
	CP	58.200,00		23.148,30	32.606,05	55.754,35	-2.445,65
	T	69.878,56		34.826,86	32.606,05	67.432,91	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	265.220,87		52.941,63	0,19	52.941,82	-212.279,05
	CP	1.140.124,26		485.958,02	414.486,71	900.444,73	-239.679,53
	T	1.405.345,13		538.899,65	414.486,90	953.386,55	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030170 RISORSA 170 Funzioni di istruzione pubbli- ca.	RS		18				
	CP	5.000,00		4.892,00		4.892,00	-108,00
	T	5.000,00		4.892,00		4.892,00	
Cod. 2030340 RISORSA 340 Funzioni nel settore sociale.	RS	58.459,39	19	55.353,01	2.302,13	57.655,14	-804,25
	CP	241.290,28		111.693,19	75.566,50	187.259,69	-54.030,59
	T	299.749,67		167.046,20	77.868,63	244.914,83	
Cod. 2030350 RISORSA 350 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico.	RS		20				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	58.459,39		55.353,01	2.302,13	57.655,14	-804,25
	CP	256.290,28		116.585,19	75.566,50	192.151,69	-64.138,59
	T	314.749,67		171.938,20	77.868,63	249.806,83	

Pag. 6

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 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Cod. 2040430 RISORSA 430 Altri contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali.	RS CP T		21				
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T						
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Cod. 2050140 RISORSA 140 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati.	RS CP T		22				-500,00
		500,00 500,00					
Cod. 2050150 RISORSA 150 Funzioni generali di ammin.ne gestione e di controllo.	RS CP T		23				-569,91
		33.980,14 33.980,14		21.239,05 21.239,05	12.171,18 12.171,18	33.410,23 33.410,23	
Cod. 2050200 RISORSA 200 Funzioni nel campo turistico.	RS CP T		24				-5.000,00
		5.000,00 5.000,00					
Cod. 2050230 RISORSA 230 Funzioni nel settore sociale.	RS CP T		25				-1,90
		1.045,00 1.045,00		1.043,10 1.043,10		1.043,10 1.043,10	
Cod. 2050400 RISORSA 400 Funzioni nel campo della viabilita' e trasporti.	RS CP T		26				-66.505,00
		66.505,00 66.505,00					
Cod. 2050440 RISORSA 440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.	RS CP T		27				-4.000,00
		20.700,00 20.700,00		16.700,00 16.700,00		16.700,00 16.700,00	

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. 2050540 RISORSA 540 Istruzione media.	RS	2.500,00	28	2.500,00		2.500,00	-2.500,40
	CP	7.500,00		3.841,60	1.158,00	4.999,60	
	T	10.000,00		6.341,60	1.158,00	7.499,60	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.500,00		2.500,00		2.500,00	-79.077,21
	CP	135.230,14		42.823,75	13.329,18	56.152,93	
	T	137.730,14		45.323,75	13.329,18	58.652,93	

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)	
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	15.950,26					-15.950,26
	CP	271.193,42		202.479,96	695,80	203.175,76	-68.017,66
	T	287.143,68		202.479,96	695,80	203.175,76	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	265.220,87		52.941,63	0,19	52.941,82	-212.279,05
	CP	1.140.124,26		485.958,02	414.486,71	900.444,73	-239.679,53
	T	1.405.345,13		538.899,65	414.486,90	953.386,55	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	58.459,39		55.353,01	2.302,13	57.655,14	-804,25
	CP	256.290,28		116.585,19	75.566,50	192.151,69	-64.138,59
	T	314.749,67		171.938,20	77.868,63	249.806,83	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	CP	135.230,14		42.823,75	13.329,18	56.152,93	-79.077,21
	T	137.730,14		45.323,75	13.329,18	58.652,93	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	342.130,52		110.794,64	2.302,32	113.096,96	-229.033,56
	CP	1.802.838,10		847.846,92	504.078,19	1.351.925,11	-450.912,99
	T	2.144.968,62		958.641,56	506.380,51	1.465.022,07	

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, personale ed organizzazione.	RS	460,54	29	460,54		460,54	
	CP	4.500,00		4.035,77		4.035,77	
	T	4.960,54		4.496,31		4.496,31	-464,23
Cod. 3010460 RISORSA 460 Ufficio tecnico.	RS	469,98	30	469,98		469,98	
	CP	2.000,00		1.332,48	165,27	1.497,75	
	T	2.469,98		1.802,46	165,27	1.967,73	-502,25
Cod. 3010470 RISORSA 470 Anagrafe, Stato Civile Leva e Servizio Statistico.	RS	55,24	31	55,24		55,24	
	CP	1.100,00		716,48		716,48	
	T	1.155,24		771,72		771,72	-383,52
Cod. 3010480 RISORSA 480 Altri Servizi generali.	RS	27,90	32	27,90		27,90	
	CP	1.000,00		499,10		499,10	
	T	1.027,90		527,00		527,00	-500,90
Cod. 3010520 RISORSA 520 Scuola materna.	RS	765,00	33	765,00		765,00	
	CP	11.000,00		11.364,57	1.174,00	12.538,57	
	T	11.765,00		12.129,57	1.174,00	13.303,57	1.538,57
Cod. 3010550 RISORSA 550 Assistenza scolastica, tra- sporto refezione ed altri ser- vizi.	RS	441,00	34	416,00		416,00	-25,00
	CP	7.000,00		4.388,00	145,00	4.533,00	-2.467,00
	T	7.441,00		4.804,00	145,00	4.949,00	
Cod. 3010720 RISORSA 720 Strutture residenziali e di ricovero per anziani.	RS	7.084,60	35	4.899,60	2.185,00	7.084,60	
	CP	370.000,00		360.117,10	3.841,28	363.958,38	
	T	377.084,60		365.016,70	6.026,28	371.042,98	-6.041,62
Cod. 3010730 RISORSA 730 Assistenza, beneficenza e ser- vizi diversi alla persona.	RS		36				
	CP	22.011,84		19.891,84	70,00	19.961,84	-2.050,00
	T	22.011,84		19.891,84	70,00	19.961,84	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	9.304,26		7.094,26	2.185,00	9.279,26	-25,00
	CP	418.611,84		402.345,34	5.395,55	407.740,89	-10.870,95
	T	427.916,10		409.439,60	7.580,55	417.020,15	

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)	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860 Gestione dei fabbricati.	RS CP T	401,70 49.500,00 49.901,70	37	401,70 63.181,29 63.582,99	 288,90 288,90	401,70 63.470,19 63.871,89	 13.970,19
Cod. 3020870 RISORSA 870 Gestione dei terreni.	RS CP T	 36.000,00 36.000,00	38	 41.563,06 41.563,06	 	41.563,06 41.563,06	5.563,06
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	401,70 85.500,00 85.901,70		401,70 104.744,35 105.146,05	 288,90 288,90	401,70 105.033,25 105.434,95	19.533,25
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030890 RISORSA 890 Interessi su depositi di dena- ro e valori.	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	39	 343,12 343,12	 	343,12 343,12	-4.656,88
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 5.000,00 5.000,00		 343,12 343,12	 	343,12 343,12	-4.656,88
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050940 RISORSA 940 Proventi diversi.	RS CP T	5.353,95 41.616,18 46.970,13	40	 27.793,36 27.793,36	 54,70 54,70	27.848,06 27.848,06	-5.353,95 -13.768,12
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	5.353,95 41.616,18 46.970,13		 27.793,36 27.793,36	 54,70 54,70	27.848,06 27.848,06	-5.353,95 -13.768,12

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	9.304,26		7.094,26	2.185,00	9.279,26	-25,00
	CP	418.611,84		402.345,34	5.395,55	407.740,89	-10.870,95
	T	427.916,10		409.439,60	7.580,55	417.020,15	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	401,70		401,70		401,70	
	CP	85.500,00		104.744,35	288,90	105.033,25	19.533,25
	T	85.901,70		105.146,05	288,90	105.434,95	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	5.000,00		343,12		343,12	-4.656,88
	T	5.000,00		343,12		343,12	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	5.353,95					-5.353,95
	CP	41.616,18		27.793,36	54,70	27.848,06	-13.768,12
	T	46.970,13		27.793,36	54,70	27.848,06	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	15.059,91		7.495,96	2.185,00	9.680,96	-5.378,95
	CP	550.728,02		535.226,17	5.739,15	540.965,32	-9.762,70
	T	565.787,93		542.722,13	7.924,15	550.646,28	

Pag. 12

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 IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4010960 RISORSA 960	RS	2.230,00	41	2.230,00		2.230,00	-9.010,00
Alienazione di beni immobili e	CP	20.000,00		10.990,00		10.990,00	
diritti reali su beni immobi- li.	T	22.230,00		13.220,00		13.220,00	
Cod. 4010980 RISORSA 980	RS	17.000,00	42	17.000,00		17.000,00	
Alienazione di beni patrimo- niali diversi.	CP						
	T	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	19.230,00		19.230,00		19.230,00	-9.010,00
	CP	20.000,00		10.990,00		10.990,00	
	T	39.230,00		30.220,00		30.220,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
Cod. 4031010 RISORSA 1010	RS	64.721,08	43	57.357,24		57.357,24	-7.363,84 -7.363,84
Trasferimenti di capitale or- dinari dalla Regione.	CP	7.363,84					
	T	72.084,92		57.357,24		57.357,24	
Cod. 4031020 RISORSA 1020	RS	4.983.907,52	44	499.115,16	1.098.691,37	1.597.806,53	-3.386.100,99 -1.306.694,06
Trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione.	CP	1.331.615,00		16.000,00	8.920,94	24.920,94	
	T	6.315.522,52		515.115,16	1.107.612,31	1.622.727,47	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.048.628,60		556.472,40	1.098.691,37	1.655.163,77	-3.393.464,83 -1.314.057,90
	CP	1.338.978,84		16.000,00	8.920,94	24.920,94	
	T	6.387.607,44		572.472,40	1.107.612,31	1.680.084,71	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							

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. 4041030 RISORSA 1030 Trasferimenti ordinari di ca- pitale da altri enti pubblici.	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00	45				-1.000.000,00
Cod. 4041040 RISORSA 1040 Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubbli- ci.	RS CP T	 388.851,64 388.851,64	46	13.350,17 13.350,17	18.083,68 18.083,68	31.433,85 31.433,85	-357.417,79
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 1.388.851,64 1.388.851,64		13.350,17 13.350,17	18.083,68 18.083,68	31.433,85 31.433,85	-1.357.417,79
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051050 RISORSA 1050 Proventi delle concessioni e dilizie e sanzioni urbanisti- che.	RS CP T	 5.500,00 5.500,00	47	971,94 971,94	242,47 242,47	1.214,41 1.214,41	-4.285,59
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 5.500,00 5.500,00		971,94 971,94	242,47 242,47	1.214,41 1.214,41	-4.285,59

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)	
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	19.230,00 20.000,00 39.230,00		19.230,00 10.990,00 30.220,00		19.230,00 10.990,00 30.220,00	-9.010,00
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	5.048.628,60 1.338.978,84 6.387.607,44		556.472,40 16.000,00 572.472,40	1.098.691,37 8.920,94 1.107.612,31	1.655.163,77 24.920,94 1.680.084,71	-3.393.464,83 -1.314.057,90
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	1.388.851,64 1.388.851,64		13.350,17 13.350,17	18.083,68 18.083,68	31.433,85 31.433,85	-1.357.417,79
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	5.500,00 5.500,00		971,94 971,94	242,47 242,47	1.214,41 1.214,41	-4.285,59
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	5.067.858,60 2.753.330,48 7.821.189,08		575.702,40 41.312,11 617.014,51	1.098.691,37 27.247,09 1.125.938,46	1.674.393,77 68.559,20 1.742.952,97	-3.393.464,83 -2.684.771,28

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011090 RISORSA 1090 Anticipazioni di tesoreria.	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	48				-10.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 Mutui passivi da Cassa Depositi e Prestiti.	RS CP T	 10.000,00 10.000,00 24.750,00 24.750,00	49				-10.000,00 -24.750,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	24.750,00 24.750,00					-24.750,00

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(0=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	 10.000,00 10.000,00					-10.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	 24.750,00 24.750,00					-24.750,00
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 24.750,00 10.000,00 34.750,00					-24.750,00 -10.000,00

Pag. 17

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 VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		50				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	50.000,00		37.242,01		37.242,01	-12.757,99
STENZIALI AL PERSONALE	T	50.000,00		37.242,01		37.242,01	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		51				
RITENUTE ERARIALI	CP	200.000,00		95.718,98		95.718,98	-104.281,02
	T	200.000,00		95.718,98		95.718,98	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		52				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		3.254,20		3.254,20	-6.745,80
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		3.254,20		3.254,20	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		53				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		22.880,00		22.880,00	-7.120,00
	T	30.000,00		22.880,00		22.880,00	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	11.369,71	54	10.016,71	1.353,00	11.369,71	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	150.000,00		12.542,66	18.465,69	31.008,35	-118.991,65
CONTO DI TERZI	T	161.369,71		22.559,37	19.818,69	42.378,06	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.164,57	55	5.164,57		5.164,57	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	5.164,57			5.164,57	5.164,57	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	10.329,14		5.164,57	5.164,57	10.329,14	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		56				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	5.000,00					-5.000,00
LI	T	5.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	16.534,28		15.181,28	1.353,00	16.534,28	
	CP	450.164,57		171.637,85	23.630,26	195.268,11	-254.896,46
	T	466.698,85		186.819,13	24.983,26	211.802,39	

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	149.904,14		149.879,75		149.879,75	-24,39
	CP	264.686,51		189.483,05	48.289,84	237.772,89	-26.913,62
	T	414.590,65		339.362,80	48.289,84	387.652,64	
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	342.130,52		110.794,64	2.302,32	113.096,96	-229.033,56
	CP	1.802.838,10		847.846,92	504.078,19	1.351.925,11	-450.912,99
	T	2.144.968,62		958.641,56	506.380,51	1.465.022,07	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	15.059,91		7.495,96	2.185,00	9.680,96	-5.378,95
	CP	550.728,02		535.226,17	5.739,15	540.965,32	-9.762,70
	T	565.787,93		542.722,13	7.924,15	550.646,28	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	5.067.858,60		575.702,40	1.098.691,37	1.674.393,77	-3.393.464,83
	CP	2.753.330,48		41.312,11	27.247,09	68.559,20	-2.684.771,28
	T	7.821.189,08		617.014,51	1.125.938,46	1.742.952,97	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	24.750,00					-24.750,00
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	34.750,00					
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	16.534,28		15.181,28	1.353,00	16.534,28	
	CP	450.164,57		171.637,85	23.630,26	195.268,11	-254.896,46
	T	466.698,85		186.819,13	24.983,26	211.802,39	

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	5.616.237,45		859.054,03	1.104.531,69	1.963.585,72	-3.652.651,73
	CP	5.831.747,68		1.785.506,10	608.984,53	2.394.490,63	-3.437.257,05
	T	11.447.985,13		2.644.560,13	1.713.516,22	4.358.076,35	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		33.466,97					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.937.855,66					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.554.093,11		859.054,03	1.104.531,69	1.963.585,72	-3.652.651,73
	CP	5.865.214,65		1.785.506,10	608.984,53	2.394.490,63	-3.437.257,05
	T	13.419.307,76		2.644.560,13	1.713.516,22	4.358.076,35	

IL SEGRETARIO

STERI ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUSSO STEFANO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

LAVRA MICHELE

Timbro
dell'ente