
COMUNE DI MONFUMO

Provincia di : TV

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O I										
=====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										

IMPOSTE										
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	32.439,36	1	32.439,36		32.439,36				
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	7.000,00		7.319,28		7.319,28		319,28		
LI	T	39.439,36		39.758,64		39.758,64				
Cod. 1010015 RISORSA 15	RS		2							
IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)	CP	234.067,00		251.508,86	20.043,06	271.551,92		37.484,92		
	T	234.067,00		251.508,86	20.043,06	271.551,92				
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	250,00	3	250,00		250,00				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	1.000,00		750,00	250,00	1.000,00				
CITA'	T	1.250,00		1.000,00	250,00	1.250,00				
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	1.063,60	4	1.063,60		1.063,60				
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP									
SUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	T	1.063,60		1.063,60		1.063,60				
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	12.353,66	5	12.353,66		12.353,66				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	75.000,00		40.846,24	34.153,76	75.000,00				
	T	87.353,66		53.199,90	34.153,76	87.353,66				
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		6							
ALTRE IMPOSTE	CP	3.242,00		3.241,68		3.241,68		-0,32		
	T	3.242,00		3.241,68		3.241,68				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	46.106,62		46.106,62		46.106,62				
	CP	320.309,00		303.666,06	54.446,82	358.112,88		37.803,88		
	T	366.415,62		349.772,68	54.446,82	404.219,50				
CATEGORIA 2^										

TASSE										
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS		7							
TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED	CP	3.500,00		3.682,97		3.682,97		182,97		
AREE PUBBLICHE	T	3.500,00		3.682,97		3.682,97				

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		(E=D-A)	(E=A-D)	
			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 2^	RS							
	CP	3.500,00	3.682,97		3.682,97		182,97	
	T	3.500,00	3.682,97		3.682,97			
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030120 RISORSA 120	RS		8					
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	266.031,00	252.102,96	13.928,77	266.031,73		0,73	
	T	266.031,00	252.102,96	13.928,77	266.031,73			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	266.031,00	252.102,96	13.928,77	266.031,73		0,73	
	T	266.031,00	252.102,96	13.928,77	266.031,73			

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	46.106,62		46.106,62		46.106,62				
	CP	320.309,00		303.666,06	54.446,82	358.112,88		37.803,88		
	T	366.415,62		349.772,68	54.446,82	404.219,50				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS									
	CP	3.500,00		3.682,97		3.682,97		182,97		
	T	3.500,00		3.682,97		3.682,97				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS									
	CP	266.031,00		252.102,96	13.928,77	266.031,73		0,73		
	T	266.031,00		252.102,96	13.928,77	266.031,73				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	46.106,62		46.106,62		46.106,62				
	CP	589.840,00		559.451,99	68.375,59	627.827,58		37.987,58		
	T	635.946,62		605.558,61	68.375,59	673.934,20				

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			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
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	10.358,57	9	10.358,57		10.358,57				
TRASFERIMENTI CORRENTO DELLO	CP	5.272,00		5.928,54		5.928,54		656,54		
STATO A CARATTERE GENERALE	T	15.630,57		16.287,11		16.287,11				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	10.358,57		10.358,57		10.358,57				
	CP	5.272,00		5.928,54		5.928,54		656,54		
	T	15.630,57		16.287,11		16.287,11				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS	4.157,16	10	4.157,16		4.157,16				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	5.300,00		4.157,16	3.671,91	3.671,91		-1.628,09		
	T	9.457,16		4.157,16	3.671,91	7.829,07				
Cod. 2020250 RISORSA 250	RS		11							
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	CP	2.800,00		3.230,35		3.230,35		430,35		
	T	2.800,00		3.230,35		3.230,35				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	4.157,16		4.157,16		4.157,16				
	CP	8.100,00		3.230,35	3.671,91	6.902,26		-1.197,74		
	T	12.257,16		7.387,51	3.671,91	11.059,42				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE										

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. 2030260 RISORSA 260 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	12					
	CP		1.600,00			-1.600,00	
	T		1.600,00				
Cod. 2030340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	13					
	CP		18.736,00	3.735,91	3.735,91	-15.000,09	
	T		18.736,00	3.735,91	3.735,91		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	20.336,00	3.735,91	3.735,91	3.735,91	-16.600,09	
	T	20.336,00	3.735,91	3.735,91	3.735,91		

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			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	10.358,57		10.358,57		10.358,57				
CORRENTI DALLO STATO	CP	5.272,00		5.928,54		5.928,54		656,54		
	T	15.630,57		16.287,11		16.287,11				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	4.157,16		4.157,16		4.157,16				
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	8.100,00		3.230,35	3.671,91	6.902,26		-1.197,74		
	T	12.257,16		7.387,51	3.671,91	11.059,42				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS									
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	20.336,00		3.735,91		3.735,91		-16.600,09		
	T	20.336,00		3.735,91		3.735,91				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	14.515,73		14.515,73		14.515,73				
	CP	33.708,00		12.894,80	3.671,91	16.566,71		-17.141,29		
	T	48.223,73		27.410,53	3.671,91	31.082,44				

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			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			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 I									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS	33,02	14	33,02		33,02			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	9.100,00		5.576,78	159,41	5.736,19		-3.363,81	
E ORGANIZZAZIONE	T	9.133,02		5.609,80	159,41	5.769,21			
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS		15						
UFFICIO TECNICO	CP	1.050,00		1.883,00		1.883,00		833,00	
	T	1.050,00		1.883,00		1.883,00			
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS	592,96	16	592,96		592,96			
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=	CP	6.000,00		3.645,48	1.431,28	5.076,76		-923,24	
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=	T	6.592,96		4.238,44	1.431,28	5.669,72			
STICO									
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS		17						
POLIZIA MUNICIPALE	CP	2.000,00		2.264,74	102,00	2.366,74		366,74	
	T	2.000,00		2.264,74	102,00	2.366,74			
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS		18						
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=	CP	33.000,00		32.588,55		32.588,55		-411,45	
SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=	T	33.000,00		32.588,55		32.588,55			
VIZI									
Cod. 3010570 RISORSA 570	RS		19						
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
CULTURALE									
Cod. 3010650 RISORSA 650	RS		20						
URBANISTICA E GESTIONE DEL	CP	1.500,00			2.430,00	2.430,00		930,00	
TERRITORIO	T	1.500,00			2.430,00	2.430,00			
Cod. 3010720 RISORSA 720	RS		21						
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI	CP	7.600,00		8.075,00		8.075,00		475,00	
RICOVERO PER ANZIANI	T	7.600,00		8.075,00		8.075,00			
Cod. 3010740 RISORSA 740	RS		22						
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=	CP	2.000,00		1.800,00		1.800,00		-200,00	
TERIALE	T	2.000,00		1.800,00		1.800,00			

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			(E=D-A)	(E=A-D)		
			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 1^	RS		625,98		625,98		625,98			
	CP		65.250,00		58.833,55	4.122,69	62.956,24		-2.293,76	
	T		65.875,98		59.459,53	4.122,69	63.582,22			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	23	1.162,46		792,19		792,19		-370,27	
	CP		8.100,00		7.208,50	1.189,94	8.398,44		298,44	
	T		9.262,46		8.000,69	1.189,94	9.190,63			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS		1.162,46		792,19		792,19		-370,27	
	CP		8.100,00		7.208,50	1.189,94	8.398,44		298,44	
	T		9.262,46		8.000,69	1.189,94	9.190,63			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI	RS	24	11,07		11,07		11,07			
	CP		200,00		112,62	159,67	272,29		72,29	
	T		211,07		123,69	159,67	283,36			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS		11,07		11,07		11,07			
	CP		200,00		112,62	159,67	272,29		72,29	
	T		211,07		123,69	159,67	283,36			
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`										
Cod. 3040930 RISORSA 930 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	25								
	CP		5.770,00		5.770,07		5.770,07		0,07	
	T		5.770,00		5.770,07		5.770,07			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS									
	CP		5.770,00		5.770,07		5.770,07		0,07	
	T		5.770,00		5.770,07		5.770,07			

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^ -----									
PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050940 RISORSA 940	RS	26	31.287,57		31.287,57		-0,10		
PROVENTI DIVERSI	CP		96.541,72	36.051,09	132.592,81		17.781,81		
	T		127.829,29	36.051,09	163.880,38				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		31.287,57		31.287,57		-0,10		
	CP		96.541,72	36.051,09	132.592,81		17.781,81		
	T		127.829,29	36.051,09	163.880,38				

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	625,98		625,98		625,98				
	CP	65.250,00		58.833,55	4.122,69	62.956,24		-2.293,76		
	T	65.875,98		59.459,53	4.122,69	63.582,22				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.162,46		792,19		792,19		-370,27		
	CP	8.100,00		7.208,50	1.189,94	8.398,44		298,44		
	T	9.262,46		8.000,69	1.189,94	9.190,63				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	11,07		11,07		11,07				
	CP	200,00		112,62	159,67	272,29		72,29		
	T	211,07		123,69	159,67	283,36				
CATEGORIA 4^ -----										
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS									
	CP	5.770,00		5.770,07		5.770,07		0,07		
	T	5.770,00		5.770,07		5.770,07				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	31.287,67		31.287,57		31.287,57		-0,10		
	CP	114.811,00		96.541,72	36.051,09	132.592,81		17.781,81		
	T	146.098,67		127.829,29	36.051,09	163.880,38				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	33.087,18		32.716,81		32.716,81		-370,37		
	CP	194.131,00		168.466,46	41.523,39	209.989,85		15.858,85		
	T	227.218,18		201.183,27	41.523,39	242.706,66				

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)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI</p>									
Cod. 4010970 RISORSA 970	RS	27							
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	CP		2.900,00	1.100,00	1.100,00		-1.800,00		
	T		2.900,00	1.100,00	1.100,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP		2.900,00	1.100,00	1.100,00		-1.800,00		
	T		2.900,00	1.100,00	1.100,00				
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO</p>									
Cod. 4020990 RISORSA 990	RS	28							
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CA- PITALE DALLO STATO	CP		10.314,00	10.314,34	10.314,34	10.314,34	0,34		
	T		10.314,00	10.314,34	10.314,34	10.314,34			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS								
	CP		10.314,00	10.314,34	10.314,34	10.314,34	0,34		
	T		10.314,00	10.314,34	10.314,34	10.314,34			
<p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE</p>									
Cod. 4031020 RISORSA 1020	RS	29							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	CP		375.899,83	288.280,78	87.969,05	376.249,83	350,00		
	T		60.000,00	288.280,78	147.969,05	436.249,83			
	T	435.899,83							

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)		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	375.899,83 60.000,00 435.899,83		288.280,78 288.280,78	87.969,05 60.000,00 147.969,05	376.249,83 60.000,00 436.249,83	350,00
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI	RS CP T	18.000,00 18.000,00	30		18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	18.000,00 18.000,00			18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	RS CP T	35.564,00 35.564,00	31	14.435,29 14.435,29	154,00 154,00	14.589,29 14.589,29	-20.974,71
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	35.564,00 35.564,00		14.435,29 14.435,29	154,00 154,00	14.589,29 14.589,29	-20.974,71

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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							
		2.900,00		1.100,00		1.100,00	-1.800,00	
		2.900,00		1.100,00		1.100,00		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS CP T							
		10.314,00		10.314,34		10.314,34	0,34	
		10.314,00		10.314,34		10.314,34		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T							
		375.899,83		288.280,78	87.969,05	376.249,83	350,00	
		60.000,00			60.000,00	60.000,00		
		435.899,83		288.280,78	147.969,05	436.249,83		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS CP T							
		18.000,00			18.000,00	18.000,00		
		18.000,00			18.000,00	18.000,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T							
		35.564,00		14.435,29	154,00	14.589,29	-20.974,71	
		35.564,00		14.435,29	154,00	14.589,29		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T							
		393.899,83		288.280,78	105.969,05	394.249,83	350,00	
		108.778,00		25.849,63	60.154,00	86.003,63	-22.774,37	
		502.677,83		314.130,41	166.123,05	480.253,46		

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	RS								
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	180.000,00					-180.000,00		
	T	180.000,00							
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	180.000,00					-180.000,00		
	T	180.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5031130 RISORSA 1130	RS	2.317,43	33		2.317,43	2.317,43			
MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	CP								
	T	2.317,43			2.317,43	2.317,43			
Cod. 5031140 RISORSA 1140	RS		34						
MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU- TI FINANZIATORI	CP	150.000,00		150.000,00		150.000,00			
	T	150.000,00		150.000,00		150.000,00			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	2.317,43			2.317,43	2.317,43			
	CP	150.000,00		150.000,00		150.000,00			
	T	152.317,43		150.000,00	2.317,43	152.317,43			

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	180.000,00					-180.000,00		
	T	180.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	2.317,43			2.317,43	2.317,43			
	CP	150.000,00		150.000,00		150.000,00			
	T	152.317,43		150.000,00	2.317,43	152.317,43			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	2.317,43			2.317,43	2.317,43			
	CP	330.000,00		150.000,00		150.000,00	-180.000,00		
	T	332.317,43		150.000,00	2.317,43	152.317,43			

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			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		35							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	37.000,00		21.734,38		21.734,38		-15.265,62		
	T	37.000,00		21.734,38		21.734,38				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		36							
RITENUTE ERARIALI	CP	103.000,00		57.087,89		57.087,89		-45.912,11		
	T	103.000,00		57.087,89		57.087,89				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		37							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	3.000,00		372,00		372,00		-2.628,00		
	T	3.000,00		372,00		372,00				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	2.180,76	38	2.000,00	180,76	2.180,76				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.500,00						-30.500,00		
	T	32.680,76		2.000,00	180,76	2.180,76				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	5.428,51	39	5.428,51		5.428,51				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	35.000,00						-35.000,00		
	T	40.428,51		5.428,51		5.428,51				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		40							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.500,00		2.500,00		2.500,00				
	T	2.500,00		2.500,00		2.500,00				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		41							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	1.000,00						-1.000,00		
	T	1.000,00								
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	7.609,27		7.428,51	180,76	7.609,27				
	CP	212.000,00		81.694,27		81.694,27		-130.305,73		
	T	219.609,27		89.122,78	180,76	89.303,54				

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	46.106,62	46.106,62		46.106,62		
	CP	589.840,00	559.451,99	68.375,59	627.827,58	37.987,58	
	T	635.946,62	605.558,61	68.375,59	673.934,20		
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	14.515,73	14.515,73		14.515,73		
	CP	33.708,00	12.894,80	3.671,91	16.566,71	-17.141,29	
	T	48.223,73	27.410,53	3.671,91	31.082,44		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	33.087,18	32.716,81		32.716,81	-370,37	
	CP	194.131,00	168.466,46	41.523,39	209.989,85	15.858,85	
	T	227.218,18	201.183,27	41.523,39	242.706,66		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	393.899,83	288.280,78	105.969,05	394.249,83	350,00	
	CP	108.778,00	25.849,63	60.154,00	86.003,63	-22.774,37	
	T	502.677,83	314.130,41	166.123,05	480.253,46		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	2.317,43		2.317,43	2.317,43		
	CP	330.000,00	150.000,00		150.000,00	-180.000,00	
	T	332.317,43	150.000,00	2.317,43	152.317,43		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.609,27	7.428,51	180,76	7.609,27		
	CP	212.000,00	81.694,27		81.694,27	-130.305,73	
	T	219.609,27	89.122,78	180,76	89.303,54		

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	497.536,06	389.048,45	108.467,24	497.515,69		-20,37	
	CP	1.468.457,00	998.357,15	173.724,89	1.172.082,04		-296.374,96	
	T	1.965.993,06	1.387.405,60	282.192,13	1.669.597,73			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		253.954,00						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		537.562,34						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.035.098,40	389.048,45	108.467,24	497.515,69		-20,37	
	CP	1.722.411,00	998.357,15	173.724,89	1.172.082,04		-296.374,96	
	T	2.757.509,40	1.387.405,60	282.192,13	1.669.597,73			

IL SEGRETARIO

dott. Enzo Spadetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Fernando Pongan

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Mauro Furlanetto

Timbro dell'ente
