

---

COMUNE DI MULAZZO

Provincia di : MS

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2015

-----

Sintetico

-----

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<b>T I T O L O I</b>								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
-----								
IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS		1					
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	1.000,00					-1.000,00	
LI	T	1.000,00						
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS	236.121,87	2	43.440,25	192.681,62	236.121,87		
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO-	CP	651.818,77		498.871,95	106.241,37	605.113,32	-46.705,45	
BILI	T	887.940,64		542.312,20	298.922,99	841.235,19		
Cod. 1010025 RISORSA 25	RS		3					
TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISI-	CP	200.000,00		207.248,74		207.248,74	7.248,74	
BILI ( TASI )	T	200.000,00		207.248,74		207.248,74		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	1.403,00	4	1.403,00		1.403,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	4.000,00		3.083,00	417,00	3.500,00	-500,00	
CITA'	T	5.403,00		4.486,00	417,00	4.903,00		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		5					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP							
SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	T							
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	19.848,75	6	19.848,75		19.848,75		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPO-	CP	190.000,00		194.779,11		194.779,11	4.779,11	
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE	T	209.848,75		214.627,86		214.627,86		
FISICHE								
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	257.373,62		64.692,00	192.681,62	257.373,62		
	CP	1.046.818,77		903.982,80	106.658,37	1.010.641,17	-36.177,60	
	T	1.304.192,39		968.674,80	299.339,99	1.268.014,79		
CATEGORIA 2^								
-----								
TASSE								
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	533,00	7	533,00		533,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI	CP	7.000,00		6.349,00	151,00	6.500,00	-500,00	
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	7.533,00		6.882,00	151,00	7.033,00		

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)			
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	126.921,54 126.921,54	8	1.343,90 1.343,90	125.577,64 125.577,64	126.921,54 126.921,54		
Cod. 1020075 RISORSA 75 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES	RS CP T	87.719,00 87.719,00	9	1.501,39 1.501,39	86.217,61 86.217,61	87.719,00 87.719,00		
Cod. 1020080 RISORSA 80 TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )	RS CP T	120.792,39 120.792,39	10	87.808,86 87.808,86	32.983,53 32.983,53	120.792,39 120.792,39		
Cod. 1020085 RISORSA 85 TRIBUTO	RS CP T	4.094,03 4.094,03	11	4.094,03 4.094,03		4.094,03 4.094,03		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	340.059,96 7.000,00 347.059,96		95.281,18 6.349,00 101.630,18	244.778,78 151,00 244.929,78	340.059,96 6.500,00 346.559,96	-500,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030100 RISORSA 100 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIE- TA' COMUNALE	RS CP T	50.233,73 357.590,52 407.824,25	12	50.233,73 356.562,16 406.795,89	4.021,68 4.021,68	50.233,73 360.583,84 410.817,57	2.993,32	
Cod. 1030105 RISORSA 105 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS CP T		13					
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	85,00 1.100,00 1.185,00	14	85,00 939,00 1.024,00	161,00 161,00	85,00 1.100,00 1.185,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	50.318,73 358.690,52 409.009,25		50.318,73 357.501,16 407.819,89	4.182,68 4.182,68	50.318,73 361.683,84 412.002,57	2.993,32	

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	257.373,62		64.692,00	192.681,62	257.373,62		
	CP	1.046.818,77		903.982,80	106.658,37	1.010.641,17	-36.177,60	
	T	1.304.192,39		968.674,80	299.339,99	1.268.014,79		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	340.059,96		95.281,18	244.778,78	340.059,96		
	CP	7.000,00		6.349,00	151,00	6.500,00	-500,00	
	T	347.059,96		101.630,18	244.929,78	346.559,96		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	50.318,73		50.318,73		50.318,73		
	CP	358.690,52		357.501,16	4.182,68	361.683,84	2.993,32	
	T	409.009,25		407.819,89	4.182,68	412.002,57		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	647.752,31		210.291,91	437.460,40	647.752,31		
	CP	1.412.509,29		1.267.832,96	110.992,05	1.378.825,01	-33.684,28	
	T	2.060.261,60		1.478.124,87	548.452,45	2.026.577,32		

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)			
T I T O L O 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. 2010135 RISORSA 135	RS		15					
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	CP	42.609,82		42.609,82		42.609,82		
	T	42.609,82		42.609,82		42.609,82		
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS		16					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	CP	9.250,00		23,05	9.000,00	9.023,05	-226,95	
	T	9.250,00		23,05	9.000,00	9.023,05		
T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^								
	RS							
	CP	51.859,82		42.632,87	9.000,00	51.632,87	-226,95	
	T	51.859,82		42.632,87	9.000,00	51.632,87		
CATEGORIA 2^								
-----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS	9.761,77	17	9.761,77		9.761,77		
CONTRIBUTO REGIONALE PER URBA- NISTICA E GESTIONE DEL TERRI- TORIO	CP	10.000,00			3.783,00	3.783,00	-6.217,00	
	T	19.761,77		9.761,77	3.783,00	13.544,77		
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS		18					
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	10.100,00			10.100,00	10.100,00		
	T	10.100,00			10.100,00	10.100,00		
Cod. 2020250 RISORSA 250	RS		19					
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLA REGIONE	CP	40.000,00		36.071,43		36.071,43	-3.928,57	
	T	40.000,00		36.071,43		36.071,43		

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			
				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)			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	9.761,77 60.100,00 69.861,77		9.761,77 36.071,43 45.833,20		9.761,77 13.883,00 13.883,00	49.954,43 59.716,20	-10.145,57
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030320 RISORSA 320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	RS CP T		20					
Cod. 2030350 RISORSA 350 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	RS CP T		21					-170,00
Cod. 2030380 RISORSA 380 CONTRIBUTO REGIONALE PER BI- BLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURA- LI	RS CP T	5.000,00 13.000,00 18.000,00	22	5.000,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00	-8.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	5.000,00 13.170,00 18.170,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	-8.170,00
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
Cod. 2040430 RISORSA 430 ALTRI CONTRIBUTI E TASFERIMEN- TI DA PARTE DI ORGANISMI COMU- NITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T		23					
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T							

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^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440	RS	24					
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	282.897,55	4.912,05	232.287,95	237.200,00	-45.697,55	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	T	282.897,55	4.912,05	232.287,95	237.200,00		
SETTORE PUBBLICO							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	282.897,55	4.912,05	232.287,95	237.200,00	-45.697,55	
	T	282.897,55	4.912,05	232.287,95	237.200,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti 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 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							
	CP	51.859,82		42.632,87	9.000,00	51.632,87	-226,95	
	T	51.859,82		42.632,87	9.000,00	51.632,87		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	9.761,77		9.761,77		9.761,77		
	CP	60.100,00		36.071,43	13.883,00	49.954,43	-10.145,57	
	T	69.861,77		45.833,20	13.883,00	59.716,20		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	CP	13.170,00			5.000,00	5.000,00	-8.170,00	
	T	18.170,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS							
	CP	282.897,55		4.912,05	232.287,95	237.200,00	-45.697,55	
	T	282.897,55		4.912,05	232.287,95	237.200,00		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	14.761,77		14.761,77		14.761,77		
	CP	408.027,37		83.616,35	260.170,95	343.787,30	-64.240,07	
	T	422.789,14		98.378,12	260.170,95	358.549,07		



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS	Residui (A)		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
						Residui (B)		Residui (C)				
						Competenza (G)		Competenza (H)				Compet. (I=G+H)
						Totale (M)		Totale (N)				Res. 31/12(O=C+H)
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	6,76	25	6,76		6,76					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	11.000,00		9.551,64	152,82	9.704,46		-1.295,54			
	E ORGANIZZAZIONE	T	11.006,76		9.558,40	152,82	9.711,22					
Cod. 3010470	RISORSA 470	RS	118,68	26	118,68		118,68					
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-	CP	2.500,00		1.734,32	180,60	1.914,92		-585,08			
	TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-	T	2.618,68		1.853,00	180,60	2.033,60					
	STICO											
Cod. 3010490	RISORSA 490	RS	13,57	27	13,57		13,57					
	UFFICI GIUDIZIARI	CP	20,00			45,87	45,87		25,87			
		T	33,57		13,57	45,87	59,44					
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS		28								
	POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GE-	CP	300,00		220,00		220,00		-80,00			
	NERALI - RISORSE	T	300,00		220,00		220,00					
Cod. 3010510	RISORSA 510	RS	46,25	29	46,25		46,25					
	POLIZIA MUNICIPALE/RISORSE FI-	CP	200,00						-200,00			
	NALIZZATE CODICE DELLA STRADA	T	246,25		46,25		46,25					
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	990,00	30	765,00	225,00	990,00					
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-	CP	49.000,00		48.270,00	730,00	49.000,00					
	SPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	T	49.990,00		49.035,00	955,00	49.990,00					
	SERVIZI											
Cod. 3010560	RISORSA 560	RS		31								
	BIBLIOTECHE E MUSEI RISORSE	CP	1.200,00		960,00		960,00		-240,00			
		T	1.200,00		960,00		960,00					
Cod. 3010590	RISORSA 590	RS	250,00	32	250,00		250,00					
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO	CP	3.000,00		2.255,00	300,00	2.555,00		-445,00			
	SPORT E ALTRI IMPIANTI	T	3.250,00		2.505,00	300,00	2.805,00					
Cod. 3010650	RISORSA 650	RS	180,00	33	180,00		180,00					
	URBANISTICA E GESTIONE DEL	CP	2.000,00		2.057,50		2.057,50		57,50			
	TERRITORIO	T	2.180,00		2.237,50		2.237,50					

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE	RS CP T	3.345,00 38.000,00 41.345,00	34	2.845,00 35.770,00 38.615,00	500,00 3.930,00 4.430,00	3.345,00 39.700,00 43.045,00	1.700,00		
Cod. 3010810 RISORSA 810 DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS CP T	16.000,00 17.000,00 33.000,00	35	17.276,20 17.276,20	17.000,00 17.000,00	17.276,20 17.000,00 34.276,20	1.276,20		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	20.950,26 124.220,00 145.170,26		21.501,46 100.818,46 122.319,92	725,00 22.339,29 23.064,29	22.226,46 123.157,75 145.384,21	1.276,20 -1.062,25		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020850 RISORSA 850 CANONE CONCESSIONE LOCULI CI= MATERIALI	RS CP T	8.174,00 89.000,00 97.174,00	36	8.174,00 93.541,00 101.715,00		8.174,00 93.541,00 101.715,00	4.541,00		
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	78.366,77 68.366,23 146.733,00	37	39.607,37 22.665,92 62.273,29	38.759,40 39.509,78 78.269,18	78.366,77 62.175,70 140.542,47	-6.190,53		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	86.540,77 157.366,23 243.907,00		47.781,37 116.206,92 163.988,29	38.759,40 39.509,78 78.269,18	86.540,77 155.716,70 242.257,47	-1.649,53		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	29,92 210,00 239,92	38	29,92 117,37 147,29	10,76 10,76	29,92 128,13 158,05	-81,87		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	29,92 210,00 239,92		29,92 117,37 147,29	10,76 10,76	29,92 128,13 158,05	-81,87		
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`									

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. 3040920 RISORSA 920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA- LI E PARTECIPATE	RS	114.824,46	39	16.049,14	98.775,32	114.824,46	
	CP						
	T	114.824,46		16.049,14	98.775,32	114.824,46	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	114.824,46		16.049,14	98.775,32	114.824,46	
	CP						
	T	114.824,46		16.049,14	98.775,32	114.824,46	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	340.198,57	40	22.297,55	301.769,02	324.066,57	-16.132,00
	CP	164.050,59		50.673,86	141.540,06	192.213,92	28.163,33
	T	504.249,16		72.971,41	443.309,08	516.280,49	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	340.198,57		22.297,55	301.769,02	324.066,57	-16.132,00
	CP	164.050,59		50.673,86	141.540,06	192.213,92	28.163,33
	T	504.249,16		72.971,41	443.309,08	516.280,49	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti 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	20.950,26		21.501,46	725,00	22.226,46	1.276,20	
	CP	124.220,00		100.818,46	22.339,29	123.157,75	-1.062,25	
	T	145.170,26		122.319,92	23.064,29	145.384,21		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	86.540,77		47.781,37	38.759,40	86.540,77		
	CP	157.366,23		116.206,92	39.509,78	155.716,70	-1.649,53	
	T	243.907,00		163.988,29	78.269,18	242.257,47		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	29,92		29,92		29,92		
	CP	210,00		117,37	10,76	128,13	-81,87	
	T	239,92		147,29	10,76	158,05		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	114.824,46		16.049,14	98.775,32	114.824,46		
	CP							
	T	114.824,46		16.049,14	98.775,32	114.824,46		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	340.198,57		22.297,55	301.769,02	324.066,57	-16.132,00	
	CP	164.050,59		50.673,86	141.540,06	192.213,92	28.163,33	
	T	504.249,16		72.971,41	443.309,08	516.280,49		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	562.543,98		107.659,44	440.028,74	547.688,18	-14.855,80	
	CP	445.846,82		267.816,61	203.399,89	471.216,50	25.369,68	
	T	1.008.390,80		375.476,05	643.428,63	1.018.904,68		

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)			
<b>T I T O L O   I V</b> ===== 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 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI								
	RS	9.200,00	41	9.200,00		9.200,00		
	CP							
	T	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
	CP							
	T	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO  Cod. 4021000   RISORSA   1000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLO STATO								
	RS		42					
	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS							
	CP							
	T							
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE  Cod. 4031020   RISORSA   1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE								
	RS	744.506,17	43	198.542,72	305.359,62	503.902,34	-240.603,83	
	CP	484.801,51		149.095,75	201.418,72	350.514,47	-134.287,04	
	T	1.229.307,68		347.638,47	506.778,34	854.416,81		

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)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	744.506,17 484.801,51 1.229.307,68		198.542,72 149.095,75 347.638,47	305.359,62 201.418,72 506.778,34	503.902,34 350.514,47 854.416,81	-240.603,83 -134.287,04	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041030 RISORSA 1030 TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR- DINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	61.000,00 111.860,00 172.860,00	44	91.860,00 91.860,00	20.000,00 20.000,00	111.860,00 111.860,00	-61.000,00	
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI RISORSE	RS CP T	46.000,00 10.000,00 56.000,00	45	33.984,34 15.000,00 48.984,34		33.984,34 15.000,00 48.984,34	-12.015,66 5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	107.000,00 121.860,00 228.860,00		33.984,34 106.860,00 140.844,34	20.000,00 20.000,00	33.984,34 126.860,00 160.844,34	-73.015,66 5.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	RS CP T	14.804,15 50.000,00 64.804,15	46	14.804,15 40.657,83 55.461,98	9.342,17 9.342,17	14.804,15 50.000,00 64.804,15		
Cod. 4051051 RISORSA 1051 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' E= MERGENZA ALLUVIONE 2011	RS CP T		47					
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGET- TI RISORSE	RS CP T	52.000,00 82.000,00 134.000,00	48	67.800,00 67.800,00		67.800,00 67.800,00	-52.000,00 -14.200,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	66.804,15 132.000,00 198.804,15		14.804,15 108.457,83 123.261,98	9.342,17 9.342,17	14.804,15 117.800,00 132.604,15	-52.000,00 -14.200,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
	CP							
	T	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	744.506,17		198.542,72	305.359,62	503.902,34	-240.603,83	
	CP	484.801,51		149.095,75	201.418,72	350.514,47	-134.287,04	
	T	1.229.307,68		347.638,47	506.778,34	854.416,81		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	107.000,00		33.984,34		33.984,34	-73.015,66	
	CP	121.860,00		106.860,00	20.000,00	126.860,00	5.000,00	
	T	228.860,00		140.844,34	20.000,00	160.844,34		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	66.804,15		14.804,15		14.804,15	-52.000,00	
	CP	132.000,00		108.457,83	9.342,17	117.800,00	-14.200,00	
	T	198.804,15		123.261,98	9.342,17	132.604,15		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	927.510,32		256.531,21	305.359,62	561.890,83	-365.619,49	
	CP	738.661,51		364.413,58	230.760,89	595.174,47	-143.487,04	
	T	1.666.171,83		620.944,79	536.120,51	1.157.065,30		

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)			
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA								
	RS		49					
	CP	4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51	-2.061.050,49	
	T	4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51	-2.061.050,49	
	T	4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI E PRESTITI  Cod. 5031140 RISORSA 1140								
	RS		50					
	CP							
	T							
	RS	135.000,00	51	135.000,00		135.000,00		
	CP	218.250,00			118.250,00	118.250,00	-100.000,00	
	T	353.250,00		135.000,00	118.250,00	253.250,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>								
	RS	135.000,00		135.000,00		135.000,00		
	CP	218.250,00			118.250,00	118.250,00	-100.000,00	
	T	353.250,00		135.000,00	118.250,00	253.250,00		



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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T							
		4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51	-2.061.050,49	
		4.000.000,00		1.938.949,51		1.938.949,51		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T							
		135.000,00		135.000,00		135.000,00		
		218.250,00			118.250,00	118.250,00	-100.000,00	
		353.250,00		135.000,00	118.250,00	253.250,00		
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T							
		135.000,00		135.000,00		135.000,00		
		4.218.250,00		1.938.949,51	118.250,00	2.057.199,51	-2.161.050,49	
		4.353.250,00		2.073.949,51	118.250,00	2.192.199,51		

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
		RS		Residui (A)	Residui (B)					Residui (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 VI =====													
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		52										
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	70.000,00		42.985,79		42.985,79		-27.014,21					
	T	70.000,00		42.985,79		42.985,79							
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		53										
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		102.707,27		102.707,27		-47.292,73					
	T	150.000,00		102.707,27		102.707,27							
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		54										
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	8.000,00		3.496,68		3.496,68		-4.503,32					
	T	8.000,00		3.496,68		3.496,68							
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		55										
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	500,00						-500,00					
	T	500,00											
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	561,20	56					-561,20					
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	122.000,00		77.169,02	10.575,52	87.744,54		-34.255,46					
	T	122.561,20		77.169,02	10.575,52	87.744,54							
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.583,00	57	2.583,00		2.583,00							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.583,00			2.583,00	2.583,00							
	T	5.166,00		2.583,00	2.583,00	5.166,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	3.144,20		2.583,00		2.583,00		-561,20					
	CP	353.083,00		226.358,76	13.158,52	239.517,28		-113.565,72					
	T	356.227,20		228.941,76	13.158,52	242.100,28							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	647.752,31	210.291,91	437.460,40	647.752,31		
	CP	1.412.509,29	1.267.832,96	110.992,05	1.378.825,01	-33.684,28	
	T	2.060.261,60	1.478.124,87	548.452,45	2.026.577,32		
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	14.761,77	14.761,77		14.761,77		
	CP	408.027,37	83.616,35	260.170,95	343.787,30	-64.240,07	
	T	422.789,14	98.378,12	260.170,95	358.549,07		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	562.543,98	107.659,44	440.028,74	547.688,18	-14.855,80	
	CP	445.846,82	267.816,61	203.399,89	471.216,50	25.369,68	
	T	1.008.390,80	375.476,05	643.428,63	1.018.904,68		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	927.510,32	256.531,21	305.359,62	561.890,83	-365.619,49	
	CP	738.661,51	364.413,58	230.760,89	595.174,47	-143.487,04	
	T	1.666.171,83	620.944,79	536.120,51	1.157.065,30		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	135.000,00	135.000,00		135.000,00		
	CP	4.218.250,00	1.938.949,51	118.250,00	2.057.199,51	-2.161.050,49	
	T	4.353.250,00	2.073.949,51	118.250,00	2.192.199,51		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.144,20	2.583,00		2.583,00	-561,20	
	CP	353.083,00	226.358,76	13.158,52	239.517,28	-113.565,72	
	T	356.227,20	228.941,76	13.158,52	242.100,28		

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	2.290.712,58	726.827,33	1.182.848,76	1.909.676,09	-381.036,49
	CP	7.576.377,99	4.148.987,77	936.732,30	5.085.720,07	-2.490.657,92
	T	9.867.090,57	4.875.815,10	2.119.581,06	6.995.396,16	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.290.712,58	726.827,33	1.182.848,76	1.909.676,09	-381.036,49
	CP	7.576.377,99	4.148.987,77	936.732,30	5.085.720,07	-2.490.657,92
	T	9.867.090,57	4.875.815,10	2.119.581,06	6.995.396,16	

IL SEGRETARIO

DOTT. PIETRO PAOLO BUONOCOR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. MARZORATI MAURELLA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT.CLAUDIO NOVOA

Timbro dell'ente
---------------------