
COMUNE DI BERRA

Provincia di : FE

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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)	
T I T O L O I ===== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10 IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	408.760,10 1.700.000,00 2.108.760,10	1	214.416,64 1.230.176,61 1.444.593,25	147.337,81 480.823,39 628.161,20	361.754,45 1.711.000,00 2.072.754,45	-47.005,65 11.000,00
Cod. 1010020 RISORSA 20 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	RS CP T	391.193,84 368.600,00 759.793,84	2	261.454,87 142.186,03 403.640,90	129.738,97 226.413,97 356.152,94	391.193,84 368.600,00 759.793,84	
Cod. 1010030 RISORSA 30 ADDIZIONALI SU CONSUMI (ENEL)	RS CP T	5.000,00 5.000,00	3	4.888,66 4.888,66		4.888,66 4.888,66	-111,34
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	799.953,94 2.073.600,00 2.873.553,94		475.871,51 1.377.251,30 1.853.122,81	277.076,78 707.237,36 984.314,14	752.948,29 2.084.488,66 2.837.436,95	-47.005,65 10.888,66
CATEGORIA 2^ ----- TASSE							
Cod. 1020060 RISORSA 60 TASSE SUI RIFIUTI	RS CP T	34.482,84 34.482,84	4	1.879,34 1.879,34	32.603,50 32.603,50	34.482,84 34.482,84	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	34.482,84 34.482,84		1.879,34 1.879,34	32.603,50 32.603,50	34.482,84 34.482,84	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030040 RISORSA 40 ALTRE IMPOSTE	RS CP T	766.560,00 766.560,00	5	713.729,28 713.729,28	52.830,72 52.830,72	766.560,00 766.560,00	

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 3^	RS						
	CP	766.560,00		713.729,28	52.830,72	766.560,00	
	T	766.560,00		713.729,28	52.830,72	766.560,00	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	799.953,94		475.871,51	277.076,78	752.948,29	-47.005,65
	CP	2.073.600,00		1.377.251,30	707.237,36	2.084.488,66	10.888,66
	T	2.873.553,94		1.853.122,81	984.314,14	2.837.436,95	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	34.482,84		1.879,34	32.603,50	34.482,84	
	CP						
	T	34.482,84		1.879,34	32.603,50	34.482,84	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	766.560,00		713.729,28	52.830,72	766.560,00	
	T	766.560,00		713.729,28	52.830,72	766.560,00	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	834.436,78		477.750,85	309.680,28	787.431,13	-47.005,65
	CP	2.840.160,00		2.090.980,58	760.068,08	2.851.048,66	10.888,66
	T	3.674.596,78		2.568.731,43	1.069.748,36	3.638.479,79	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010100 RISORSA 100	RS	67.914,85	6		67.914,85	67.914,85	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO	CP						
STATO ORDINARI	T	67.914,85			67.914,85	67.914,85	
Cod. 2010120 RISORSA 120	RS		7				
TARSF. CORRENTI DALLO STATO	CP	102.000,00		101.963,69	36,31	102.000,00	
PER CONCORSO AMMORT.	T	102.000,00		101.963,69	36,31	102.000,00	
MUTUI							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		8				
TARSF. CORRENTI DALLO STATO	CP	2.200,00		571,39		571,39	-1.628,61
PER ALTRI SCOPI	T	2.200,00		571,39		571,39	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	67.914,85			67.914,85	67.914,85	
	CP	104.200,00		102.535,08	36,31	102.571,39	-1.628,61
	T	172.114,85		102.535,08	67.951,16	170.486,24	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020140 RISORSA 140	RS	24.831,37	9		647,99	647,99	-24.183,38
TARSF. CORRENTI DALLA REGIONE	CP	21.898,01		37.936,64		37.936,64	16.038,63
	T	46.729,38		37.936,64	647,99	38.584,63	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	24.831,37			647,99	647,99	-24.183,38
	CP	21.898,01		37.936,64		37.936,64	16.038,63
	T	46.729,38		37.936,64	647,99	38.584,63	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050210 RISORSA 210	RS		10					
CONTR. CORRENTI DA ALTRI ENTI	CP	3.486,91		3.486,46		3.486,46		-0,45
SETT. PUBBLICO	T	3.486,91		3.486,46		3.486,46		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS							
	CP	3.486,91		3.486,46		3.486,46		-0,45
	T	3.486,91		3.486,46		3.486,46		

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 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	67.914,85			67.914,85	67.914,85	
	CP	104.200,00		102.535,08	36,31	102.571,39	-1.628,61
	T	172.114,85		102.535,08	67.951,16	170.486,24	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	24.831,37			647,99	647,99	-24.183,38
	CP	21.898,01		37.936,64		37.936,64	16.038,63
	T	46.729,38		37.936,64	647,99	38.584,63	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	3.486,91		3.486,46		3.486,46	-0,45
	T	3.486,91		3.486,46		3.486,46	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	92.746,22			68.562,84	68.562,84	-24.183,38
	CP	129.584,92		143.958,18	36,31	143.994,49	14.409,57
	T	222.331,14		143.958,18	68.599,15	212.557,33	

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)	
T I T O L O I I I ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010220 RISORSA 220 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	229.482,58 153.326,72 382.809,30	11	38.811,99 59.723,84 98.535,83	164.625,98 24.135,25 188.761,23	203.437,97 83.859,09 287.297,06	-26.044,61 -69.467,63
Cod. 3010230 RISORSA 230 PROVENTI SERVIZI A DOMANDA IN- DIVIDUALE	RS CP T	42.007,18 64.767,00 106.774,18	12	28.949,50 37.538,34 66.487,84	13.057,68 22.632,31 35.689,99	42.007,18 60.170,65 102.177,83	-4.596,35
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	271.489,76 218.093,72 489.583,48		67.761,49 97.262,18 165.023,67	177.683,66 46.767,56 224.451,22	245.445,15 144.029,74 389.474,89	-26.044,61 -74.063,98
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020240 RISORSA 240 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	108.316,96 252.640,56 360.957,52	13	85.027,71 158.837,99 243.865,70	23.289,25 86.613,18 109.902,43	108.316,96 245.451,17 353.768,13	-7.189,39
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	108.316,96 252.640,56 360.957,52		85.027,71 158.837,99 243.865,70	23.289,25 86.613,18 109.902,43	108.316,96 245.451,17 353.768,13	-7.189,39
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030250 RISORSA 250 INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	1.018,66 6.380,00 7.398,66	14	1.018,66 4.379,69 5.398,35	 2.000,31 2.000,31	1.018,66 6.380,00 7.398,66	
Cod. 3030270 RISORSA 270 INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	115,62 200,00 315,62	15	115,62 165,34 280,96	 97,90 97,90	115,62 263,24 378,86	63,24

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.134,28 6.580,00 7.714,28		1.134,28 4.545,03 5.679,31	 2.098,21 2.098,21	1.134,28 6.643,24 7.777,52	 63,24
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3040280 RISORSA 280 UTILI NETTI AZIENDE E DIVIDEN- DI	RS CP T	 56.783,34 56.783,34	16	 56.783,34 56.783,34		 56.783,34 56.783,34	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 56.783,34 56.783,34		 56.783,34 56.783,34		 56.783,34 56.783,34	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050170 RISORSA 170 CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	RS CP T	 3.420,00 3.420,00	17	 3.315,96 3.315,96		 3.315,96 3.315,96	 -104,04
Cod. 3050290 RISORSA 290 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	142.278,62 162.524,63 304.803,25	18	123.173,92 59.278,31 182.452,23	21.274,75 25.439,57 46.714,32	144.448,67 84.717,88 229.166,55	2.170,05 -77.806,75
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	142.278,62 165.944,63 308.223,25		123.173,92 62.594,27 185.768,19	21.274,75 25.439,57 46.714,32	144.448,67 88.033,84 232.482,51	2.170,05 -77.910,79

Pag. 9

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	271.489,76		67.761,49	177.683,66	245.445,15	-26.044,61
	CP	218.093,72		97.262,18	46.767,56	144.029,74	-74.063,98
	T	489.583,48		165.023,67	224.451,22	389.474,89	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	108.316,96		85.027,71	23.289,25	108.316,96	
	CP	252.640,56		158.837,99	86.613,18	245.451,17	-7.189,39
	T	360.957,52		243.865,70	109.902,43	353.768,13	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.134,28		1.134,28		1.134,28	
	CP	6.580,00		4.545,03	2.098,21	6.643,24	63,24
	T	7.714,28		5.679,31	2.098,21	7.777,52	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	56.783,34		56.783,34		56.783,34	
	T	56.783,34		56.783,34		56.783,34	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	142.278,62		123.173,92	21.274,75	144.448,67	2.170,05
	CP	165.944,63		62.594,27	25.439,57	88.033,84	-77.910,79
	T	308.223,25		185.768,19	46.714,32	232.482,51	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	523.219,62		277.097,40	222.247,66	499.345,06	-23.874,56
	CP	700.042,25		380.022,81	160.918,52	540.941,33	-159.100,92
	T	1.223.261,87		657.120,21	383.166,18	1.040.286,39	

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 IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Cod. 4010300 RISORSA 300	RS	187.280,66	19	47.030,66	140.250,00	187.280,66	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	CP	356.312,42		108.575,78	4.542,66	113.118,44	-243.193,98
	T	543.593,08		155.606,44	144.792,66	300.399,10	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	187.280,66		47.030,66	140.250,00	187.280,66	
	CP	356.312,42		108.575,78	4.542,66	113.118,44	-243.193,98
	T	543.593,08		155.606,44	144.792,66	300.399,10	
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Cod. 4030320 RISORSA 320	RS	198.234,09	20	50.891,89	117.842,20	168.734,09	-29.500,00
TRASF. DI CAPITALI DALLA REGIONE	CP	6.000,00		4.281,91		4.281,91	-1.718,09
	T	204.234,09		55.173,80	117.842,20	173.016,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	198.234,09		50.891,89	117.842,20	168.734,09	-29.500,00
	CP	6.000,00		4.281,91		4.281,91	-1.718,09
	T	204.234,09		55.173,80	117.842,20	173.016,00	
CATEGORIA 4^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 4040330 RISORSA 330	RS	548.864,06	21	281.338,76	267.525,30	548.864,06	
TRASF. DI CAPITALI DA PROVINCE E MTR	CP						
	T	548.864,06		281.338,76	267.525,30	548.864,06	

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. 4040370 RISORSA 370 TRASF. DI CAPITALI DA AZ. PUBB. SERVIZI	RS CP T	9.500,00 9.500,00	22		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
Cod. 4040380 RISORSA 380 TRASF. DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETT. P	RS CP T	26.251,09 26.251,09	23		26.251,09 26.251,09	26.251,09 26.251,09	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	584.615,15 584.615,15		281.338,76 281.338,76	303.276,39 303.276,39	584.615,15 584.615,15	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050410 RISORSA 410 PROVENTI CONC. EDILIZIE	RS CP T	8.610,28 20.000,00 28.610,28	24		8.610,28 10.411,85 10.411,85	8.610,28 10.438,85 19.049,13	-9.561,15
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.610,28 20.000,00 28.610,28			8.610,28 10.411,85 10.411,85	8.610,28 10.438,85 19.049,13	-9.561,15

Pag. 12

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)	
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	187.280,66 356.312,42 543.593,08		47.030,66 108.575,78 155.606,44	140.250,00 4.542,66 144.792,66	187.280,66 113.118,44 300.399,10	-243.193,98
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	198.234,09 6.000,00 204.234,09		50.891,89 4.281,91 55.173,80	117.842,20 4.281,91 117.842,20	168.734,09 4.281,91 173.016,00	-29.500,00 -1.718,09
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	584.615,15 584.615,15		281.338,76 281.338,76	303.276,39 303.276,39	584.615,15 584.615,15	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.610,28 20.000,00 28.610,28		10.411,85 10.411,85	8.610,28 27,00 8.637,28	8.610,28 10.438,85 19.049,13	-9.561,15
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	978.740,18 382.312,42 1.361.052,60		379.261,31 123.269,54 502.530,85	569.978,87 4.569,66 574.548,53	949.240,18 127.839,20 1.077.079,38	-29.500,00 -254.473,22

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. 5010500 RISORSA 500 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 4.000.000,00 4.000.000,00	25	 1.918.194,34 1.918.194,34		 1.918.194,34 1.918.194,34	 -2.081.805,66
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5030520 RISORSA 520 ASSUNZ. DI MUTUI DA CASSA DD. E PP.	RS CP T	 4.000.000,00 4.000.000,00		 1.918.194,34 1.918.194,34		 1.918.194,34 1.918.194,34	 -2.081.805,66
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 360.579,81 360.579,81	26	 225.032,36 225.032,36	 135.547,45 135.547,45	 360.579,81 360.579,81	

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	4.000.000,00		1.918.194,34		1.918.194,34	-2.081.805,66
	T	4.000.000,00		1.918.194,34		1.918.194,34	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	360.579,81		225.032,36	135.547,45	360.579,81	
	CP						
	T	360.579,81		225.032,36	135.547,45	360.579,81	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	360.579,81		225.032,36	135.547,45	360.579,81	
	CP	4.000.000,00		1.918.194,34		1.918.194,34	-2.081.805,66
	T	4.360.579,81		2.143.226,70	135.547,45	2.278.774,15	

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	2.928,23	27		2.928,23	2.928,23	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	145.000,00		81.215,97		81.215,97	-63.784,03
	T	147.928,23		81.215,97	2.928,23	84.144,20	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	15.592,27	28		15.592,27	15.592,27	
RITENUTE ERARIALI	CP	261.200,00		166.933,58	30,00	166.963,58	-94.236,42
	T	276.792,27		166.933,58	15.622,27	182.555,85	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	7.030,31	29		7.030,31	7.030,31	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	26.000,00		9.692,06	5.653,85	15.345,91	-10.654,09
PER CONTO DI TERZI	T	33.030,31		9.692,06	12.684,16	22.376,22	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.889,20	30		1.889,20	1.889,20	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.500,00					-30.500,00
	T	32.389,20			1.889,20	1.889,20	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	39.792,86	31	641,93	39.150,93	39.792,86	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	100.000,00		13.868,56	1.245,12	15.113,68	-84.886,32
	T	139.792,86		14.510,49	40.396,05	54.906,54	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		32				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	3.000,00		1.549,37		1.549,37	-1.450,63
	T	3.000,00		1.549,37		1.549,37	
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	3.478,31	33	132,36	3.345,95	3.478,31	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	26.000,00		9.666,51	129,50	9.796,01	-16.203,99
	T	29.478,31		9.798,87	3.475,45	13.274,32	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	70.711,18		774,29	69.936,89	70.711,18	
	CP	591.700,00		282.926,05	7.058,47	289.984,52	-301.715,48
	T	662.411,18		283.700,34	76.995,36	360.695,70	

pag. 16

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	834.436,78		477.750,85	309.680,28	787.431,13	-47.005,65
	CP	2.840.160,00		2.090.980,58	760.068,08	2.851.048,66	10.888,66
	T	3.674.596,78		2.568.731,43	1.069.748,36	3.638.479,79	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	92.746,22			68.562,84	68.562,84	-24.183,38
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	129.584,92		143.958,18	36,31	143.994,49	14.409,57
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	222.331,14		143.958,18	68.599,15	212.557,33	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	523.219,62		277.097,40	222.247,66	499.345,06	-23.874,56
	CP	700.042,25		380.022,81	160.918,52	540.941,33	-159.100,92
	T	1.223.261,87		657.120,21	383.166,18	1.040.286,39	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	978.740,18		379.261,31	569.978,87	949.240,18	-29.500,00
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	382.312,42		123.269,54	4.569,66	127.839,20	-254.473,22
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	1.361.052,60		502.530,85	574.548,53	1.077.079,38	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	360.579,81		225.032,36	135.547,45	360.579,81	
NE DI PRESTITI	CP	4.000.000,00		1.918.194,34		1.918.194,34	-2.081.805,66
	T	4.360.579,81		2.143.226,70	135.547,45	2.278.774,15	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	70.711,18		774,29	69.936,89	70.711,18	
DI TERZI	CP	591.700,00		282.926,05	7.058,47	289.984,52	-301.715,48
	T	662.411,18		283.700,34	76.995,36	360.695,70	

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	2.860.433,79		1.359.916,21	1.375.953,99	2.735.870,20	-124.563,59
	CP	8.643.799,59		4.939.351,50	932.651,04	5.872.002,54	-2.771.797,05
	T	11.504.233,38		6.299.267,71	2.308.605,03	8.607.872,74	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		266.157,29					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		348.921,42					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.209.355,21		1.359.916,21	1.375.953,99	2.735.870,20	-124.563,59
	CP	8.909.956,88		4.939.351,50	932.651,04	5.872.002,54	-2.771.797,05
	T	12.119.312,09		6.299.267,71	2.308.605,03	8.607.872,74	

IL SEGRETARIO

Francesco Serpilli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emidio Cellini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Eric Zaghini

Timbro
dell'ente