
COMUNE DI LURANO

Provincia di : BG

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					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
T I T O L O I										
=====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										

IMPOSTE										
Cod. 1010010	RISORSA 10	RS	90.770,48	1	68.040,48	7,97	68.048,45	-22.722,03		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	8.511,00		5.522,46		5.522,46	-2.988,54		
	LI I.C.I.(soppressa - sostituita dall'I.M.U.)	T	99.281,48		73.562,94	7,97	73.570,91			
Cod. 1010012	RISORSA 12	RS		2						
	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (istituita con il D.L. 201/2011-L.214/2011)	CP	728.410,00		670.671,88	12.509,18	683.181,06	-45.228,94		
		T	728.410,00		670.671,88	12.509,18	683.181,06			
Cod. 1010013	RISORSA 13	RS		3						
	ACCERTAMENTI I.M.U.	CP	5.000,00					-5.000,00		
		T	5.000,00							
Cod. 1010030	RISORSA 30	RS	132.768,01	4	106.096,33	313,45	106.409,78	-26.358,23		
	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F. (Art. 1 D.lgs. 360/98 modificato in L. 383/2011)	CP	104.000,00		56.489,77	47.366,70	103.856,47	-143,53		
		T	236.768,01		162.586,10	47.680,15	210.266,25			
Cod. 1010040	RISORSA 40	RS	7.574,00	5	2.524,40		2.524,40	-5.049,60		
	ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (inserita nei trasferimenti statali)	CP								
		T	7.574,00		2.524,40		2.524,40			
Cod. 1010150	RISORSA 150	RS		6						
	ALTRE TASSE	CP	150,00		31,58		31,58	-118,42		
		T	150,00		31,58		31,58			
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	231.112,49		176.661,21	321,42	176.982,63	-54.129,86		
		CP	846.071,00		732.715,69	59.875,88	792.591,57	-53.479,43		
		T	1.077.183,49		909.376,90	60.197,30	969.574,20			
CATEGORIA 2^										

TASSE										

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	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS Residui (A)	CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
Cod. 1020051 RISORSA 51 VERSAMENTO QUOTA 5 PER MILLE DELL'I.R.Pe.F. (art.63BIS d.l. 112/2008 L.133/2008)	RS		7						
	CP	1.100,00		1.078,93		1.078,93		-21,07	
	T	1.100,00		1.078,93		1.078,93			
Cod. 1020100 RISORSA 100 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P)	RS	83,06	8	83,06		83,06			
	CP	6.100,00		1.461,88	4.548,12	6.010,00		-90,00	
	T	6.183,06		1.544,94	4.548,12	6.093,06			
Cod. 1020119 RISORSA 119 TASSA PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, MAGGIORAZIONI E RELATIVE SANZIONI	RS	313.588,71	9	272.685,57	25.920,75	298.606,32		-14.982,39	
	CP	319.000,00		164.517,97	139.739,93	304.257,90		-14.742,10	
	T	632.588,71		437.203,54	165.660,68	602.864,22			
Cod. 1020120 RISORSA 120 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E MAGGIORAZIONI (Cfr. risorsa 119)	RS	44.455,35	10	6.780,58	219,86	7.000,44		-37.454,91	
	CP								
	T	44.455,35		6.780,58	219,86	7.000,44			
Cod. 1020121 RISORSA 121 MAGGIORAZIONE (ECA E MECA) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (Cfr. risorsa 119)	RS	3.865,32	11	750,60	23,16	773,76		-3.091,56	
	CP								
	T	3.865,32		750,60	23,16	773,76			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	361.992,44		280.299,81	26.163,77	306.463,58		-55.528,86	
	CP	326.200,00		167.058,78	144.288,05	311.346,83		-14.853,17	
	T	688.192,44		447.358,59	170.451,82	617.810,41			
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1030121 RISORSA 121 MAGGIORAZIONE (ECA E MECA) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (Cfr. risorsa 119)	RS		12						
	CP	500,00		42,67		42,67		-457,33	
	T	500,00		42,67		42,67			
Cod. 1030200 RISORSA 200 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	825,00	13	825,00		825,00			
	CP	3.500,00		875,00	2.625,00	3.500,00			
	T	4.325,00		1.700,00	2.625,00	4.325,00			
Cod. 1030210 RISORSA 210 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO (F.S.R.) D.L. 201/2011	RS	2.060,50	14					-2.060,50	
	CP	316.000,00		312.264,45	3.697,55	315.962,00		-38,00	
	T	318.060,50		312.264,45	3.697,55	315.962,00			

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	2.885,50		825,00		825,00		-2.060,50	
	CP	320.000,00		313.182,12	6.322,55	319.504,67		-495,33	
	T	322.885,50		314.007,12	6.322,55	320.329,67			

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 (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+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	231.112,49		176.661,21	321,42	176.982,63	-54.129,86	
	CP	846.071,00		732.715,69	59.875,88	792.591,57	-53.479,43	
	T	1.077.183,49		909.376,90	60.197,30	969.574,20		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	361.992,44		280.299,81	26.163,77	306.463,58	-55.528,86	
	CP	326.200,00		167.058,78	144.288,05	311.346,83	-14.853,17	
	T	688.192,44		447.358,59	170.451,82	617.810,41		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	2.885,50		825,00		825,00	-2.060,50	
	CP	320.000,00		313.182,12	6.322,55	319.504,67	-495,33	
	T	322.885,50		314.007,12	6.322,55	320.329,67		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	595.990,43		457.786,02	26.485,19	484.271,21	-111.719,22	
	CP	1.492.271,00		1.212.956,59	210.486,48	1.423.443,07	-68.827,93	
	T	2.088.261,43		1.670.742,61	236.971,67	1.907.714,28		

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 ===== 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. 2010300 RISORSA 300	RS	2.923,85	15					-2.923,85	
TRASFERIMENTI DELLO STATO (so- stituiti dal Fondo Sperimenta- le di Riequilibrio)	CP								
	T	2.923,85							
Cod. 2010301 RISORSA 301	RS		16						
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	CP	37.000,00		25.427,11	11.393,27	36.820,38		-179,62	
PER FUNZIONAMENTO SPESE BILAN- CIO	T	37.000,00		25.427,11	11.393,27	36.820,38			
Cod. 2010303 RISORSA 303	RS		17						
CONTRIBUTO STATALE PER LO SVI- LUPPO DEGLI INVESTIMENTI	CP	1.533,00		1.532,10		1.532,10		-0,90	
	T	1.533,00		1.532,10		1.532,10			
Cod. 2010309 RISORSA 309	RS	1.000,00	18					-1.000,00	
TRASFERIMENTI STATALI	CP								
	T	1.000,00							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.923,85						-3.923,85	
	CP	38.533,00		26.959,21	11.393,27	38.352,48		-180,52	
	T	42.456,85		26.959,21	11.393,27	38.352,48			
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			(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)					
Cod. 2030385 RISORSA 385 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	19	14.269,00 14.269,00					-14.269,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		14.269,00 14.269,00					-14.269,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2050411 RISORSA 411 CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	20	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	
Cod. 2050412 RISORSA 412 RIMBORSO DAI COMUNI PER TESTI SCOLASTICI	RS CP T	21	350,00 350,00	147,93 147,93	41,95 41,95	189,88 189,88		-160,12	
Cod. 2050431 RISORSA 431 RIMBORSO SERVIZIO MENSA USU= FRUITO DAGLI INSEGNANTI	RS CP T	22	5.100,00 5.100,00	13.051,38 13.051,38		13.051,38 13.051,38		7.951,38	
Cod. 2050450 RISORSA 450 RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONVENZIONE	RS CP T	23	45.775,20 112.000,00 157.775,20	26.135,66 74.970,64 101.106,30	4.773,54 22.999,90 27.773,44	30.909,20 97.970,54 128.879,74		-14.866,00 -14.029,46	
Cod. 2050451 RISORSA 451 RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGI= MENTO DI ELEZIONI, REFEREN= DUM, STATISTICHE	RS CP T	24	4.695,02 10.000,00 14.695,02	4.695,02		4.695,02		-10.000,00	
Cod. 2050452 RISORSA 452 RIMBORSO QUOTE DAI PROIVATI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	RS CP T	25	2.512,70 5.500,00 8.012,70	2.512,70		2.512,70		-5.500,00	
Cod. 2050453 RISORSA 453 RIMBORSO RETRIBUZIONE DI POSI= ZIONE, QUOTA A CARICO DELL'A= GENZIA DEI SEGRETARI C.	RS CP T	26	10.472,16 10.472,16	10.472,16		10.472,16			

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 5^	RS	63.455,08		43.815,54	4.773,54	48.589,08	-14.866,00		
	CP	135.950,00		88.169,95	23.041,85	111.211,80	-24.738,20		
	T	199.405,08		131.985,49	27.815,39	159.800,88			

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	3.923,85						-3.923,85		
	CP	38.533,00		26.959,21	11.393,27	38.352,48		-180,52		
	T	42.456,85		26.959,21	11.393,27	38.352,48				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS									
	CP	14.269,00						-14.269,00		
	T	14.269,00								
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	63.455,08		43.815,54	4.773,54	48.589,08		-14.866,00		
	CP	135.950,00		88.169,95	23.041,85	111.211,80		-24.738,20		
	T	199.405,08		131.985,49	27.815,39	159.800,88				
TOTALE DEL TITOLO II										
	RS	67.378,93		43.815,54	4.773,54	48.589,08		-18.789,85		
	CP	188.752,00		115.129,16	34.435,12	149.564,28		-39.187,72		
	T	256.130,93		158.944,70	39.208,66	198.153,36				

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)				
Cod. 3010670 RISORSA 670 ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 1.400,00 1.400,00	36	 232,75 232,75		 232,75 232,75		 -1.167,25		
Cod. 3010675 RISORSA 675 PROVENTI DALLO SPAZIO GIOCO	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	37	 690,00 690,00	 30,00 30,00	 720,00 720,00		 -1.280,00		
Cod. 3010680 RISORSA 680 ENTRATE PER INIZIATIVE SVOLTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	RS CP T	 3.510,00 3.510,00	38	 3.510,00 3.510,00		 3.510,00 3.510,00				
Cod. 3010881 RISORSA 881 COMPARTECIPAZIONE SUL GAS	RS CP T	 102.000,00 102.000,00	39		 85.544,95 85.544,95	 85.544,95 85.544,95		 -16.455,05		
Cod. 3010882 RISORSA 882 CONTRIBUTI PER SCAMBIO SUL PO- STO (IMPIANTI FOTVOLTAICI)	RS CP T	 22.280,62 32.000,00 54.280,62	40	 22.280,62 26.715,95 48.996,57		 22.280,62 26.715,95 48.996,57		 -5.284,05		
Cod. 3011289 RISORSA 1289 RIMBORSI PER SERVIZI ASSISTEN- ZIALI	RS CP T	 271,53 7.000,00 7.271,53	41	 260,86 3.368,49 3.629,35	 751,50 751,50	 260,86 4.119,99 4.380,85		 -10,67 -2.880,01		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 54.814,12 348.010,00 402.824,12		 43.449,80 188.200,93 231.650,73	 1.412,08 94.545,61 95.957,69	 44.861,88 282.746,54 327.608,42		 -9.952,24 -65.263,46		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020985 RISORSA 985 RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIA- LI	RS CP T	 500,00 500,00	42					 -500,00		
Cod. 3020990 RISORSA 990 CANONE LOCAZIONE STAZIONE RA- DIOBASE WIND	RS CP T	 16.000,00 16.000,00	43	 3.700,98 3.700,98	 3.049,02 3.049,02	 6.750,00 6.750,00		 -9.250,00		
Cod. 3020994 RISORSA 994 INTROITTI DAL MICRO NIDO	RS CP T	 9.400,00 9.400,00	44	 8.380,00 8.380,00		 8.380,00 8.380,00		 -1.020,00		

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	Residui (D=B+C)		(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			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. 3020995 RISORSA 995 FITTI ATTIVI	RS	13.856,03	45	9.168,11	259,00	9.427,11	-4.428,92	
	CP	72.600,00		69.146,42	3.407,35	72.553,77	-46,23	
	T	86.456,03		78.314,53	3.666,35	81.980,88		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	13.856,03		9.168,11	259,00	9.427,11	-4.428,92	
	CP	98.500,00		81.227,40	6.456,37	87.683,77	-10.816,23	
	T	112.356,03		90.395,51	6.715,37	97.110,88		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3031000 RISORSA 1000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI	RS	108,11	46	108,11		108,11		
	CP	400,00		246,97	195,17	442,14	42,14	
	T	508,11		355,08	195,17	550,25		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	108,11		108,11		108,11		
	CP	400,00		246,97	195,17	442,14	42,14	
	T	508,11		355,08	195,17	550,25		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3051230 RISORSA 1230 DIRITTI DI SEGRETERIA AD E= SCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE	RS	655,00	47	645,00		645,00	-10,00	
	CP	8.500,00		5.090,00	110,00	5.200,00	-3.300,00	
	T	9.155,00		5.735,00	110,00	5.845,00		
Cod. 3051235 RISORSA 1235 PROVENTI DAL CIMITERO	RS		48					
	CP	5.000,00		4.029,55	71,00	4.100,55	-899,45	
	T	5.000,00		4.029,55	71,00	4.100,55		
Cod. 3051240 RISORSA 1240 SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS		49					
	CP	2.500,00					-2.500,00	
	T	2.500,00						
Cod. 3051241 RISORSA 1241 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI	RS	4.445,97	50	62,70		62,70	-4.383,27	
	CP	24.250,00		18.914,55	466,01	19.380,56	-4.869,44	
	T	28.695,97		18.977,25	466,01	19.443,26		
Cod. 3051242 RISORSA 1242 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA	RS	160.325,92	51	112.717,08	47.608,84	160.325,92		
	CP	55.000,00		25.219,61	41.677,08	66.896,69	11.896,69	
	T	215.325,92		137.936,69	89.285,92	227.222,61		

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)					
Cod. 3051243 RISORSA 1243 PROVENTI PER LA VENDITA DEL FERRO	RS		52						
	CP	1.200,00		834,00	834,00	834,00		-366,00	
	T	1.200,00		834,00	834,00	834,00			
Cod. 3051266 RISORSA 1266 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	RS		53						
	CP	1.000,00						-1.000,00	
	T	1.000,00							
Cod. 3051290 RISORSA 1290 ADESIONI AL SOGGIORNO MARINO	RS		54						
	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							
Cod. 3051305 RISORSA 1305 RECUPERO SOMME DAI PRIVATI PER DEPOS. CAUZIONALI E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI	RS	815,00	55	67,00		67,00		-748,00	
	CP	1.800,00		87,01	87,01	87,01		-1.712,99	
	T	2.615,00		154,01	154,01	154,01			
Cod. 3051320 RISORSA 1320 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE AT- TIVITA' SPORTIVE	RS		56						
	CP	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	T	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	166.241,89		113.491,78	47.608,84	161.100,62		-5.141,27	
	CP	122.250,00		74.174,72	42.324,09	116.498,81		-5.751,19	
	T	288.491,89		187.666,50	89.932,93	277.599,43			

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 III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	54.814,12		43.449,80	1.412,08	44.861,88	-9.952,24			
	CP	348.010,00		188.200,93	94.545,61	282.746,54	-65.263,46			
	T	402.824,12		231.650,73	95.957,69	327.608,42				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	13.856,03		9.168,11	259,00	9.427,11	-4.428,92			
	CP	98.500,00		81.227,40	6.456,37	87.683,77	-10.816,23			
	T	112.356,03		90.395,51	6.715,37	97.110,88				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	108,11		108,11		108,11				
	CP	400,00		246,97	195,17	442,14	42,14			
	T	508,11		355,08	195,17	550,25				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	166.241,89		113.491,78	47.608,84	161.100,62	-5.141,27			
	CP	122.250,00		74.174,72	42.324,09	116.498,81	-5.751,19			
	T	288.491,89		187.666,50	89.932,93	277.599,43				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	235.020,15		166.217,80	49.279,92	215.497,72	-19.522,43			
	CP	569.160,00		343.850,02	143.521,24	487.371,26	-81.788,74			
	T	804.180,15		510.067,82	192.801,16	702.868,98				

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)				
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4011650 RISORSA 1650 CONCESSIONE, TOMBE, AREE E LO- CULI CIMITERIALI								
	RS	1.133,34	57	1.133,34		1.133,34		
	CP	15.000,00		6.800,00	960,00	7.760,00	-7.240,00	
	T	16.133,34		7.933,34	960,00	8.893,34		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	1.133,34		1.133,34		1.133,34		
	CP	15.000,00		6.800,00	960,00	7.760,00	-7.240,00	
	T	16.133,34		7.933,34	960,00	8.893,34		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4031740 RISORSA 1740 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE								
	RS		58					
	CP	55.000,00					-55.000,00	
	T	55.000,00						
Cod. 4031743 RISORSA 1743 CONTRIBUTO REGIONALE PER AC- QUISTO ATTREZZATURE PER ORGA- NIZZAZIONI DI VOLONTARIAT								
	RS	9.309,60	59	6.809,60	2.500,00	9.309,60		
	CP							
	T	9.309,60		6.809,60	2.500,00	9.309,60		
Cod. 4031815 RISORSA 1815 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI (FON- DAZIONE CARIPLO)								
	RS	87.500,00	60		87.500,00	87.500,00		
	CP							
	T	87.500,00			87.500,00	87.500,00		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	96.809,60		6.809,60	90.000,00	96.809,60		
	CP	55.000,00					-55.000,00	
	T	151.809,60		6.809,60	90.000,00	96.809,60		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								

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. 4051815 RISORSA 1815 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI (FON- DAZIONE CARIPL0)	RS		61						
	CP	95.000,00			65.954,34	65.954,34	-29.045,66		
	T	95.000,00			65.954,34	65.954,34			
Cod. 4051818 RISORSA 1818 TRASFERIMENTI PER PROGET- TO "PIANURA DA SCOPRIRE"	RS		62						
	CP	365.700,00					-365.700,00		
	T	365.700,00							
Cod. 4051900 RISORSA 1900 PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIO- NI	RS	5.289,03	63	5.349,03		5.349,03	60,00		
	CP	74.000,00		29.858,01	29.858,01	-44.141,99			
	T	79.289,03		35.207,04	35.207,04				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	5.289,03		5.349,03		5.349,03	60,00		
	CP	534.700,00		29.858,01	65.954,34	95.812,35	-438.887,65		
	T	539.989,03		35.207,04	65.954,34	101.161,38			

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 IV *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	1.133,34		1.133,34		1.133,34				
	CP	15.000,00		6.800,00	960,00	7.760,00		-7.240,00		
	T	16.133,34		7.933,34	960,00	8.893,34				
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	96.809,60		6.809,60	90.000,00	96.809,60				
	CP	55.000,00						-55.000,00		
	T	151.809,60		6.809,60	90.000,00	96.809,60				
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	5.289,03		5.349,03		5.349,03		60,00		
	CP	534.700,00		29.858,01	65.954,34	95.812,35		-438.887,65		
	T	539.989,03		35.207,04	65.954,34	101.161,38				
TOTALE DEL TITOLO IV										
	RS	103.231,97		13.291,97	90.000,00	103.291,97		60,00		
	CP	604.700,00		36.658,01	66.914,34	103.572,35		-501.127,65		
	T	707.931,97		49.949,98	156.914,34	206.864,32				

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)					
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		64						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	35.000,00		28.301,21		28.301,21		-6.698,79	
	T	35.000,00		28.301,21		28.301,21			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	5,42	65	5,42		5,42			
RITENUTE ERARIALI	CP	128.000,00		89.193,37		89.193,37		-38.806,63	
	T	128.005,42		89.198,79		89.198,79			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		66						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	8.000,00		483,00		483,00		-7.517,00	
	T	8.000,00		483,00		483,00			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		67						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	16.000,00		1.000,00		1.000,00		-15.000,00	
	T	16.000,00		1.000,00		1.000,00			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	1.145,35	68		868,99	868,99		-276,36	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	5.000,00		4.464,55	32,00	4.496,55		-503,45	
	T	6.145,35		4.464,55	900,99	5.365,54			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		69						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	3.000,00		2.000,00		2.000,00		-1.000,00	
	T	3.000,00		2.000,00		2.000,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		70						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	5.000,00						-5.000,00	
	T	5.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	1.150,77		5,42	868,99	874,41		-276,36	
	CP	200.000,00		125.442,13	32,00	125.474,13		-74.525,87	
	T	201.150,77		125.447,55	900,99	126.348,54			

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	595.990,43	457.786,02	26.485,19	484.271,21	-111.719,22		
	CP	1.492.271,00	1.212.956,59	210.486,48	1.423.443,07	-68.827,93		
	T	2.088.261,43	1.670.742,61	236.971,67	1.907.714,28			
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	67.378,93	43.815,54	4.773,54	48.589,08	-18.789,85		
	CP	188.752,00	115.129,16	34.435,12	149.564,28	-39.187,72		
	T	256.130,93	158.944,70	39.208,66	198.153,36			
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	235.020,15	166.217,80	49.279,92	215.497,72	-19.522,43		
	CP	569.160,00	343.850,02	143.521,24	487.371,26	-81.788,74		
	T	804.180,15	510.067,82	192.801,16	702.868,98			
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	103.231,97	13.291,97	90.000,00	103.291,97	60,00		
	CP	604.700,00	36.658,01	66.914,34	103.572,35	-501.127,65		
	T	707.931,97	49.949,98	156.914,34	206.864,32			
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.150,77	5,42	868,99	874,41	-276,36		
	CP	200.000,00	125.442,13	32,00	125.474,13	-74.525,87		
	T	201.150,77	125.447,55	900,99	126.348,54			

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	1.002.772,25	681.116,75	171.407,64	852.524,39	-150.247,86
	CP	3.054.883,00	1.834.035,91	455.389,18	2.289.425,09	-765.457,91
	T	4.057.655,25	2.515.152,66	626.796,82	3.141.949,48	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		491.143,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.435.378,34				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.438.150,59	681.116,75	171.407,64	852.524,39	-150.247,86
	CP	3.546.026,00	1.834.035,91	455.389,18	2.289.425,09	-765.457,91
	T	5.984.176,59	2.515.152,66	626.796,82	3.141.949,48	

IL SEGRETARIO

dr. Giuseppe Perrotta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Romaura Rivellini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Bugini Dimitri

Timbro dell'ente
