

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 1

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 1010 RISORSA 1010 - ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	838,66 0,00 838,66		6.454,34 0,00 6.454,34	0,00 0,00 0,00	6.454,34 0,00 6.454,34	5.615,68 0,00 0,00
1 01 1012 RISORSA 1012 - IMU SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	RS CP T	0,00 258.322,00 258.322,00		0,00 220.214,44 220.214,44	0,00 38.107,56 38.107,56	0,00 258.322,00 258.322,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1014 RISORSA 1014 - IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	RS CP T	0,00 532.794,00 532.794,00		0,00 467.750,29 467.750,29	0,00 65.043,71 65.043,71	0,00 532.794,00 532.794,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1020 RISORSA 1020 - ICI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE ED ALTRE FATTISPECIE PARTICOLARI)	RS CP T	0,00 525.000,00 525.000,00		0,00 4.550,63 4.550,63	0,00 604.677,30 604.677,30	0,00 609.227,93 609.227,93	0,00 84.227,93 0,00
1 01 1021 RISORSA 1021 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF STATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1023 RISORSA 1023 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	475.633,06 405.000,00 880.633,06		475.633,06 33.697,43 509.330,49	0,00 371.302,57 371.302,57	475.633,06 405.000,00 880.633,06	0,00 0,00 0,00
1 01 1030 RISORSA 1030 - IMPOSTA COMUNALE PUBBL. E PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	31.552,91 6.000,00 37.552,91		27.871,46 0,00 27.871,46	3.866,84 6.000,00 9.866,84	31.738,30 6.000,00 37.738,30	185,39 0,00 0,00
1 01 1031 RISORSA N. 1031 - COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA DEI COMUNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1040 RISORSA 1040 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO ARRETRATO	RS CP T	825.707,53 0,00 825.707,53		91.280,35 0,00 91.280,35	596.707,05 0,00 596.707,05	687.987,40 0,00 687.987,40	-137.720,13 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

2

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 01 1050 RISORSA 1050 - I.C.I.A.P. - GETTITO ARRETRATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 01 1070 RISORSA 1070 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	71.334,77 0,00 71.334,77		52.249,47 1.100,00 53.349,47	27.399,42 0,00 27.399,42	79.648,89 1.100,00 80.748,89	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.405.066,93 1.727.116,00 3.132.182,93		653.488,68 727.312,79 1.380.801,47	627.973,31 1.085.131,14 1.713.104,45	1.281.461,99 1.812.443,93 3.093.905,92	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 1090 RISORSA 1090 - TOSAP - TASSA PERMANENTE	RS CP T	5.300,79 10.000,00 15.300,79		192,50 12.221,00 12.413,50	5.108,29 0,00 5.108,29	5.300,79 12.221,00 17.521,79	
1 02 1100 RISORSA 1100 - TOSAP - TASSA TEMPORANEA	RS CP T	741,00 46.000,00 46.741,00		741,00 28.533,00 29.274,00	0,00 11.467,00 11.467,00	741,00 40.000,00 40.741,00	
1 02 1110 RISORSA 1110 - ENTRATE SERVIZIO IGIENE URBANA	RS CP T	64.317,69 0,00 64.317,69		282,00 0,00 282,00	7.194,72 0,00 7.194,72	7.476,72 0,00 7.476,72	
1 02 1120 RISORSA 1120 - ENTRATA SERVIZIO IGIENE URBANA OCCUPAZ GIORN REC GETT ARRETR	RS CP T	141.056,69 3.400,00 144.456,69		20.140,88 730,00 20.870,88	89.352,00 0,00 89.352,00	109.492,88 730,00 110.222,88	
1 02 1130 RISORSA 1130 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - INTR. ADDIZ. E MAGGIOR (10%)	RS CP T	19.594,24 0,00 19.594,24		11.623,74 0,00 11.623,74	0,00 0,00 0,00	11.623,74 0,00 11.623,74	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	231.010,41 59.400,00 290.410,41		32.980,12 41.484,00 74.464,12	101.655,01 11.467,00 113.122,01	134.635,13 52.951,00 187.586,13	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

3

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 1032		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	723.055,30		676.183,69	46.871,60	723.055,29	-0,01		
	T	723.055,30		676.183,69	46.871,60	723.055,29			
1 03 1600		61.833,31		61.833,31	0,00	61.833,31	0,00		
	CP	0,00		4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00		
	T	61.833,31		66.763,31	0,00	66.763,31			
TOTALE CATEGORIA 3^		61.833,31		61.833,31	0,00	61.833,31	0,00		
	CP	723.055,30		681.113,69	46.871,60	727.985,29	4.929,99		
	T	784.888,61		742.947,00	46.871,60	789.818,60			
TOTALE TITOLO I	RS	1.697.910,65		748.302,11	729.628,32	1.477.930,43	-219.980,22		
TOTALE TITOLO I	CP	2.509.571,30		1.449.910,48	1.143.469,74	2.593.380,22	83.808,92		
	T	4.207.481,95		2.198.212,59	1.873.098,06	4.071.310,65			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

4

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 2005 RISORSA 2005 - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE LEGGE 61/98 ART. 12, COMMA PER INAGIBILITA' AB ITAZIONI DA TERREMOTO	RS CP T	0,00 47.557,40 47.557,40		0,00 47.557,53 47.557,53	0,00 0,00 0,00	0,00 47.557,53 47.557,53	0,00 0,13	
2 01 2010 RISORSA 2010 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SPESE CORRENTI FONDO ORDINARIO	RS CP T	12.441,73 45.490,92 57.932,65		0,00 66.277,48 66.277,48	12.441,73 0,00 12.441,73	12.441,73 66.277,48 78.719,21	0,00 20.786,56	
2 01 2017 RISORSA 2017 - TRASF. STATO RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 2020 RISORSA 2020 - TRASFERIMENTI DELLO STATO: FONDO CONSOLIDATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 2040 RISORSA 2040 - CONTR. STATO INCREMENTO STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 2061 RISORSA 2061 - FONDO SOCIALE 15% PROGETTI INNOVATIVI (U=1847)	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.000,00	
2 01 2062 RISORSA 2062 - FONDI REGIONALI PROGETTI L.162 (U=1891)	RS CP T	0,00 18.328,00 18.328,00		0,00 14.380,00 14.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.380,00 14.380,00	0,00 -3.948,00	
2 01 2063 RISORSA 2063 - FONDI REGIONALI DISABILI L.104 (U=1892)	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 4.361,71 4.361,71	0,00 0,00 0,00	0,00 4.361,71 4.361,71	0,00 -3.638,29	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 5

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	12.441,73 126.376,32 138.818,05		0,00 132.576,72 132.576,72	12.441,73 0,00 12.441,73	12.441,73 132.576,72 145.018,45	0,00 6.200,40
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 2122 RISORSA 2122 - RIPARTIZIONE RISORSE ART. 14 L. 61/98	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 02 2160 RISORSA 2160 - CONTR. REG. L.R. 10/95 TRASP. PUBBLICO TARIFFE SPEC.	RS CP T	1.102,40 2.731,71 3.834,11		1.102,40 0,00 1.102,40	0,00 2.507,40 2.507,40	1.102,40 2.507,40 3.609,80	0,00 -224,31
2 02 2170 RISORSA 2170 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI GESTIONE MUSEO	RS CP T	2.600,00 2.600,00 5.200,00		2.600,00 0,00 2.600,00	0,00 2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 5.200,00	0,00 0,00
2 02 2244 RISORSA N. 2244- CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE CANTINE APERTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	3.702,40 5.331,71 9.034,11		3.702,40 0,00 3.702,40	0,00 5.107,40 5.107,40	3.702,40 5.107,40 8.809,80	0,00 -224,31
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2 03 2049 RISORSA 2049 - CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 104 PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2002 (U = 1836)	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.000,00
2 03 2052 RISORSA 2052 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI LEGGE 275/97	RS CP T	0,00 8.445,90 8.445,90		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.445,90
2 03 2070 RISORSA 2070 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTI ALLO STUDIO	RS CP T	4.574,39 11.421,00 15.995,39		534,30 4.866,32 5.400,62	0,00 0,00 0,00	534,30 4.866,32 5.400,62	-4.040,09 -6.554,68

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

6

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 03 2082 RISORSA 2082 - CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS	4.051,77		4.051,77	0,00	4.051,77	0,00
	CP	9.400,00		0,00	6.594,06	6.594,06	-2.805,94
	T	13.451,77		4.051,77	6.594,06	10.645,83	
2 03 2084 RISORSA 2084 - CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE	RS	1.516,52		1.516,52	0,00	1.516,52	0,00
	CP	3.000,00		0,00	1.953,28	1.953,28	-1.046,72
	T	4.516,52		1.516,52	1.953,28	3.469,80	
2 03 2090 RISORSA 2090 - CONTR. REGIONALE FIN. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2093 RISORSA 2093 - FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTIZIONE 20% (U=1843 - 1844)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	T	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2100 RISORSA 2100 - FONDO REGIONALE CENTRO SOCIALE ANZIANI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	T	4.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2102 RISORSA 2102 - CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO FARE SCUOLA MUSEO E TERRITORIO"	RS	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
2 03 2103 RISORSA 2103 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO (U=1846)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2128 RISORSA N. 2128 - CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI DISAGIATI IGIENE URBANA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.656,00		4.321,75	0,00	4.321,75	-1.334,25
	T	5.656,00		4.321,75	0,00	4.321,75	
2 03 2129 RISORSA N.2129- FONDO REGIONALE MACRO AREA POVERTA'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.450,98		11.450,98	0,00	11.450,98	0,00
	T	11.450,98		11.450,98	0,00	11.450,98	
2 03 2132 RISORSA 2132 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2136 RISORSA 2136 - CONTRIBUTO REGIONALE UFFICIO DI CITTADINANZA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 7

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 03 2141 RISORSA 2141-RISORSE REGIONALI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	RS CP T	6.059,51 14.443,00 20.502,51		7.525,36 13.390,49 20.915,85	0,00 1.052,51 1.052,51	7.525,36 14.443,00 21.968,36	1.465,85 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	18.202,19 134.816,88 153.019,07		14.627,95 34.029,54 48.657,49	1.000,00 9.599,85 10.599,85	15.627,95 43.629,39 59.257,34	-2.574,24 -91.187,49
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 2030 RISORSA 2030 - FIN GAL PSL LE VALLI DI QUALITA' MINI NIDI INFANZIA	RS CP T	0,00 10.383,59 10.383,59		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.383,59
2 05 2131 RISORSA 2131 - FONDI REGIONALI SETTIMANA ENOLOGICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 05 2133 RISORSA 2133 - FONDI REGIONALI EDUCATIONAL SAGRANTINO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 05 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTO ENTI VARI PER MANIFEST. TURISTICO E CULTURALE	RS CP T	23.500,00 30.000,00 53.500,00		27.000,00 16.533,85 43.533,85	0,00 13.466,15 13.466,15	27.000,00 30.000,00 57.000,00	3.500,00 0,00
2 05 2201 RISORSA 2201 - FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	RS CP T	2.300,00 0,00 2.300,00		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	-300,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	25.800,00 40.383,59 66.183,59		29.000,00 16.533,85 45.533,85	0,00 13.466,15 13.466,15	29.000,00 30.000,00 59.000,00	3.200,00 -10.383,59
TOTALE TITOLO II	RS	60.146,32		47.330,35	13.441,73	60.772,08	625,76
TOTALE TITOLO II	CP T	306.908,50 367.054,82		183.140,11 230.470,46	28.173,40 41.615,13	211.313,51 272.085,59	-95.594,99

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

8

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 3010 RISORSA 3010 - DIRITTI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	RS CP T	224,88 1.000,00 1.224,88		224,88 145,56 370,44	0,00 0,00 0,00	224,88 145,56 370,44	0,00 -854,44	
3 01 3030 RISORSA 3030 - PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.	RS CP T	221.718,78 80.000,00 301.718,78		13.474,12 17.699,50 31.173,62	196.501,62 300,00 196.801,62	209.975,74 17.999,50 227.975,24	-11.743,04 -62.000,50	
3 01 3031 RISORSA 3031 - PROVENTI EMISSIONE RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 68.486,10 68.486,10	0,00 68.486,10 68.486,10	0,00 -11.513,90	
3 01 3032 RISORSA 3032 - PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	RS CP T	58.953,20 50.000,00 108.953,20		41.808,15 48.746,90 90.555,05	0,00 80,00 80,00	41.808,15 48.826,90 90.635,05	-17.145,05 -1.173,10	
3 01 3040 RISORSA 3040 - DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 76 120 SPESA)	RS CP T	141,70 20.000,00 20.141,70		23,14 585,04 608,18	0,00 19,24 19,24	23,14 604,28 627,42	-118,56 -19.395,72	
3 01 3050 RISORSA 3050 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 8/93 - LEGGE 68/83	RS CP T	21.837,83 80.000,00 101.837,83		21.837,83 33.973,46 55.811,29	0,00 3.133,40 3.133,40	21.837,83 37.106,86 58.944,69	0,00 -42.893,14	
3 01 3060 RISORSA 3060 - DIRITTI DI VISURA SUGLI ATTI UFFICIO TECNICO E CATASTALI	RS CP T	3.000,00 11.000,00 14.000,00		3.000,00 6.114,00 9.114,00	0,00 925,00 925,00	3.000,00 7.039,00 10.039,00	0,00 -3.961,00	
3 01 3070 RISORSA 3070 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS CP T	0,00 250,00 250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -250,00	
3 01 3080 RISORSA 3080 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	308,58 3.600,00 3.908,58		98,04 3.240,32 3.338,36	0,00 103,20 103,20	98,04 3.343,52 3.441,56	-210,54 -256,48	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 9

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 01 3092 RISORSA 3092 - QUOTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE MINORI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3 01 3100 RISORSA 3100 - PROVENTI QUOTE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	44.522,00 70.000,00 114.522,00		29.005,51 43.842,00 72.847,51	13.312,20 13.378,49 26.690,69	42.317,71 57.220,49 99.538,20	
3 01 3110 RISORSA 3110 - PROVENTI GESTIONE MUSEO CIVICO SAN FRANCESCO	RS CP T	14.678,00 93.961,49 108.639,49		3.630,00 0,00 3.630,00	0,00 79.526,09 79.526,09	3.630,00 79.526,09 83.156,09	
3 01 3120 RISORSA 3120 - PROVENTI GESTIONE TEATRO COMUNALE	RS CP T	100,00 300,00 400,00		100,00 0,00 100,00	0,00 50,00 50,00	100,00 50,00 150,00	
3 01 3121 RISORSA N.3121-PROVENTI VISITE TORRER CIVICA E TEATRO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3 01 3130 RISORSA 3130 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	11.114,40 30.000,00 41.114,40		11.114,40 22.121,55 33.235,95	0,00 911,87 911,87	11.114,40 23.033,42 34.147,82	
3 01 3131 RISORSA N. 3131 -PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTI	RS CP T	0,00 10.890,00 10.890,00		0,00 502,83 502,83	0,00 5.028,68 5.028,68	0,00 5.531,51 5.531,51	
3 01 3150 RISORSA 3150 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE POSTE ESERCIZI PRECEDENTI RISCOSSO TRAMITE RUOLO	RS CP T	3.073,45 0,00 3.073,45		1.184,91 0,00 1.184,91	1.888,54 0,00 1.888,54	3.073,45 0,00 3.073,45	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	379.672,82 531.001,49 910.674,31		125.500,98 176.971,16 302.472,14	211.702,36 171.942,07 383.644,43	337.203,34 348.913,23 686.116,57	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 3084 RISORSA 3084 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 37.500,00 37.500,00		0,00 5.709,60 5.709,60	0,00 31.790,40 31.790,40	0,00 37.500,00 37.500,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 10

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 02 3112 RISORSA N. 3212- CANONE NUSEO CAFFE' LETTERARIO	RS CP T	9.000,00 14.200,00 23.200,00		9.000,00 9.000,00 18.000,00	0,00 5.200,00 5.200,00	9.000,00 14.200,00 23.200,00	0,00 0,00
3 02 3190 RISORSA 3190 - FITTI REALI DI FABBRICATI, AREE ED ALTRO PATR. COMUNALE	RS CP T	8.292,88 25.000,00 33.292,88		2.362,79 8.775,42 11.138,21	0,00 11.403,01 11.403,01	2.362,79 20.178,43 22.541,22	-5.930,09 -4.821,57
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	17.292,88 76.700,00 93.992,88		11.362,79 23.485,02 34.847,81	0,00 48.393,41 48.393,41	11.362,79 71.878,43 83.241,22	-5.930,09 -4.821,57
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	13.400,00 13.400,00 26.800,00		10.388,41 0,00 10.388,41	3.011,59 13.400,00 16.411,59	13.400,00 13.400,00 26.800,00	0,00 0,00
3 03 3210 RISORSA 3210 - CONTRIBUTI VARI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 143,06 143,06	0,00 0,00 0,00	0,00 143,06 143,06	0,00 -2.356,94
3 03 3220 RISORSA 3220 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	13.389,66 20.000,00 33.389,66		6.222,41 6.654,71 12.877,12	0,00 0,00 0,00	6.222,41 6.654,71 12.877,12	-7.167,25 -13.345,29
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	26.789,66 35.900,00 62.689,66		16.610,82 6.797,77 23.408,59	3.011,59 13.400,00 16.411,59	19.622,41 20.197,77 39.820,18	-7.167,25 -15.702,23
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	205.000,00 39.000,00 244.000,00		0,00 0,00 0,00	178.709,26 39.000,00 217.709,26	178.709,26 39.000,00 217.709,26	-26.290,74 0,00
3 04 3235 RISORSA 3235 - UTILE ASM ANNO PRECEDENTE	RS CP T	205.000,00 39.000,00 244.000,00		0,00 0,00 0,00	178.709,26 39.000,00 217.709,26	178.709,26 39.000,00 217.709,26	-26.290,74 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	205.000,00 39.000,00 244.000,00		0,00 0,00 0,00	178.709,26 39.000,00 217.709,26	178.709,26 39.000,00 217.709,26	-26.290,74 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 11

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 3091								
RISORSA 3091 - ENTRATE DA FITTI DA ASS. CULTURALI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	15.000,00		3.020,00	0,00	-11.980,00		
	T	15.000,00		3.020,00	0,00	3.020,00		
3 05 3172								
RISORSA- 3172 - RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 05 3178								
RISORSA 3178 - CONTRIBUTO TESORIERE CONTVENZIONE TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	20.100,00		20.100,00	0,00	0,00		
	T	20.100,00		20.100,00	0,00	20.100,00		
3 05 3231								
RISORSA N. 3231-TASSA AMMINISTRATIVA CONCORSI COMUNALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 05 3233								
RISORSA 3233 - CANONE GAS PARTE DELLA VUS	RS	127.758,00		0,00	127.758,00	0,00		
	CP	42.586,00		0,00	42.586,00	0,00		
	T	170.344,00		0,00	170.344,00	0,00		
3 05 3240								
RISORSA 3240 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 05 3248								
RISORSA 3248 - RIMBORSO UNIONE COMUN I SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI AUTOVELOX	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 05 3250								
RISORSA 3250 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	17.736,39		14.736,39	3.000,00	0,00		
	CP	21.000,00		11.765,85	145,00	-9.089,15		
	T	38.736,39		26.502,24	3.145,00	29.647,24		
3 05 3252								
RISORSA 3252 - RIMBORSO DELLO STATO DEI MANCATI INTROITI DA ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO DEL TE RREMOTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	9.132,60		9.132,60	0,00	0,00		
	T	9.132,60		9.132,60	0,00	9.132,60		
3 05 3260								
RISORSA 3260 - RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	RS	11.999,00		0,00	0,00	-11.999,00		
	CP	25.000,00		0,00	27.175,00	2.175,00		
	T	36.999,00		0,00	27.175,00	27.175,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

12

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 05 3271	RISORSA 3271 - PROGETTO GAL LEADER PLUS: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO. GUIDE E SITO (U = 2341)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3 05 3282	RISORSA N.3282 - RIMBORSO CONVENZIONE CAMPELLO RAGIONIERE COMUNALE	RS 22.500,00 CP 0,00 T 22.500,00		21.455,32 0,00 21.455,32	0,00 0,00 0,00	21.455,32 0,00 21.455,32	-1.044,68 0,00 0,00
3 05 3290	RISORSA 3290 - RIMBORSO DAI FRONTISTI PER SPESE DI MAN. STRADE VICINALI	RS 0,00 CP 1.250,00 T 1.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.250,00 0,00
3 05 3291	RISORSA 3291 - RIMBORSO CONVENZIONE VALTOPINA SEGRETERIA COMUNALE	RS 0,21 CP 0,00 T 0,21		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,21 0,00 0,00
3 05 3320	RISORSA 3320 - CONTRIBUTI SETTIMANA ENOLOGICA	RS 480,00 CP 10.000,00 T 10.480,00		480,00 9.196,00 9.676,00	0,00 804,00 804,00	480,00 10.000,00 10.480,00	0,00 0,00 0,00
3 05 3322	RISORSA 3322 - FONDI SETTIMANA ENOLOGICA DA PRIVATI	RS 152.326,80 CP 50.000,00 T 202.326,80		91.643,97 14.000,00 105.643,97	60.682,83 36.000,00 96.682,83	152.326,80 50.000,00 202.326,80	0,00 0,00 0,00
3 05 3324	RISORSA 3324 - CONTR. REGIONALE MOSTRA MERCATO PRODOTTI TIPICI	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 0,00
3 05 3332	RISORSA 3332 - RIMBORSO COMUNI CONVENZIONE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEI DI VALUTAZIONE	RS 2.716,57 CP 0,00 T 2.716,57		0,00 0,00 0,00	2.716,57 0,00 2.716,57	2.716,57 0,00 2.716,57	0,00 0,00 0,00
3 05 3334	RISORSA 3334 - RIMBORSO AL CSA PER IL PERSONALE COMANDATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS 4.833,44 CP 0,00 T 4.833,44		0,00 0,00 0,00	4.833,44 0,00 4.833,44	4.833,44 0,00 4.833,44	0,00 0,00 0,00
3 05 3335	RISORSA 3335 - ENTRATE DA COND. SANAT. ECC...	RS 173.803,87 CP 30.000,00 T 203.803,87		30.698,06 0,00 30.698,06	143.105,81 30.000,00 173.105,81	173.803,87 30.000,00 203.803,87	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 13

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 05 3336 RISORSA 3336 - RIMBORSO ENTI INIZIATIVE SV. ECONOMICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	8.000,00		1.753,21	6.246,79	8.000,00	
	T	8.000,00		1.753,21	6.246,79	8.000,00	
3 05 3337 RISORSA 3337 - RIMBORSO REGIONE CANTINE APERTE	RS	3.454,80		0,00	1.873,80	1.873,80	
	CP	60.000,00		700,00	51.789,36	52.489,36	
	T	63.454,80		700,00	53.663,16	54.363,16	
3 05 3339 RISORSA 3339 - RECUPERO SOMME PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINANZIATA NEL PROGETTO	RS	22.739,01		0,00	22.739,01	22.739,01	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	22.739,01		0,00	22.739,01	22.739,01	
3 05 3341 RISORSA 3341 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESA PER MUTUI	RS	194.855,96		0,00	194.855,96	194.855,96	
	CP	65.328,25		0,00	65.328,25	65.328,25	
	T	260.184,21		0,00	260.184,21	260.184,21	
3 05 3343 RISORSA 3343 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE PER URP E VARIE	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
3 05 3344 RISORSA 3344 - SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE EN. ELETTR. DEPURATORE	RS	83.740,23		0,00	83.740,23	83.740,23	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	83.740,23		0,00	83.740,23	83.740,23	
3 05 3345 RISORSA 3345 - SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SOMMA SOSTEGNO STRUTTURA TARIFFARIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 3350 RISORSA 3350 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE	RS	45.067,00		9.700,00	35.367,00	45.067,00	
	CP	25.000,00		0,00	120.934,52	120.934,52	
	T	70.067,00		9.700,00	156.301,52	166.001,52	
3 05 3370 RISORSA 3370 - INTROITI DA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO DA REINVESTIRE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 3380 RISORSA 3380 - NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPEC. CAP. IN ATTESA DESTIN.	RS	41.591,74		25.595,15	15.996,59	41.591,74	
	CP	100.000,00		27.227,22	61.137,60	88.364,82	
	T	141.591,74		52.822,37	77.134,19	129.956,56	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

14

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 05 3505 RISORSA 3505 - RECUPERO SOMME ASSENZE DAL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI	RS CP T	249,84 500,00 749,84		0,00 432,22 432,22	0,00 0,00 0,00	0,00 432,22 432,22	-249,84 -67,78
3 05 3571 RISORSA N.3571 - CONTRIBUTI ENTI E PRIVATI MANIFESTAZIONE CANTINE APERTE	RS CP T	10.400,00 0,00 10.400,00		0,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 10.400,00	10.400,00 0,00 10.400,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	926.252,86 488.896,85 1.415.149,71		194.308,89 97.327,10 291.635,99	717.069,24 442.146,52 1.159.215,76	911.378,13 539.473,62 1.450.851,75	-14.874,73 50.576,77
TOTALE TITOLO III	RS	1.555.008,22		347.783,48	1.110.492,45	1.458.275,93	-96.732,29
TOTALE TITOLO III	CP T	1.171.498,34 2.726.506,56		304.581,05 652.364,53	714.882,00 1.825.374,45	1.019.463,05 2.477.738,98	-152.035,29

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

15

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 4010 RISORSA 4010 - RICAVO DALLA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00
4 01 4040 RISORSA 4040 - ALIENAZIONE PATRIMONIO DA REINVESTIRE	RS CP T	0,00 969.067,50 969.067,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -969.067,50
4 01 4080 RISORSA 4080 - ALIENAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI AREE CIMITERO MADONNA DELLA STELLA E FRAZI ONALI	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 38.000,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.000,00 38.000,00	0,00 -12.000,00
4 01 4093 RISORSA N. 4093 - FONDI PER FINANZIARE STUDIO- PROGETTAZIONE TOPONOMASTICA	RS CP T	0,00 16.141,50 16.141,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -16.141,50
4 01 4549 RISORSA N. 4549 - LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA FRANCHI	RS CP T	0,00 218.000,00 218.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 218.000,00 218.000,00	0,00 218.000,00 218.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 1.283.209,00 1.283.209,00		0,00 38.000,00 38.000,00	0,00 218.000,00 218.000,00	0,00 256.000,00 256.000,00	0,00 -1.027.209,00
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 4092 RISORSA N. 4092 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA	RS CP T	220.000,00 0,00 220.000,00		0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00
4 02 4221 RISORSA N. 4221- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

16

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	220.000,00 0,00 220.000,00		0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 4015 RISORSA N. 4015 - PRONTO INTERVENTO TRATTI DI MURA PROSPICIENTI IL MATTATOIO COMUNALE	RS CP T	0,00 55.000,00 55.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -55.000,00 0,00
4 03 4016 RISORSA 4016 - STRADA RIGNANO DEPURATORE, VECCIANO, CAMIANO, SAN CLEMENTE (CONTR. REG.)	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00
4 03 4022 RISORSA N. 4022- INSTALLAZIONE PANNELLI VOLTAICI SCUOLA GNOCCHI	RS CP T	0,00 31.833,52 31.833,52		0,00 0,00 0,00	0,00 31.833,52 31.833,52	0,00 31.833,52 31.833,52	0,00 0,00 0,00
4 03 4023 RISORSA N. 4023- EFFICIENZA ENERGETICA P.I.	RS CP T	0,00 32.700,00 32.700,00		0,00 0,00 0,00	0,00 32.700,00 32.700,00	0,00 32.700,00 32.700,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4024 RISORSA N. 4024-ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO IDRAULICO SISTEMAZIONI VARIE SCUOLA MELANZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4025 RISORSA N. 4025 - LAVORI MIGLIORAMENTO COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4026 RISORSA N. 4026 - LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO INTONACI SCUOLA BUOZZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4027 RISORSA N. 4027- RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CINTA MURARIA CAPOLUOGO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4028 RISORSA 4028 - RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SAN FORTUNATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

17

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 4029 RISORSA N. 4029 - RIQUALIFICAZIONE CONTESTO LARGO B. BUOZZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4033 RISORSA N. 4033 - RIQUALIFICAZIONE VIA DEL VERZIERE E INIZIO VIA GOZZOLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4034 RISORSA 4034 - AMPLIAMENTO SCUOLA QUADRUMANI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4035 RISORSA 4035- SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI VIA FOSCOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4036 RISORSA N. 4036 - VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO DI VIALE A.GRAMSCI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4037 RISORSA 4037- LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBICHE DEL CAPOLUOGO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4301 RISORSA 4301 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE VILLAGGIO CONTAINER	RS	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	T	100.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	
4 03 4312 RISORSA 4312 - CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 4314 RISORSA 4314 - LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DI PORTA CAMIANO	RS	201.000,00		33.537,32	167.462,68	201.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	201.000,00		33.537,32	167.462,68	201.000,00	
4 03 4318 RISORSA N. 4318 - CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI BONIFICA AMBIENTALE FRANA S.CLEMENTE	RS	108.422,60		13.796,07	94.626,53	108.422,60	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	108.422,60		13.796,07	94.626,53	108.422,60	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 18

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 4471 RISORSA 4471 - LAVORI RISTRUTT. PALESTRA COMUNALE	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 81.000,00 81.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4472 RISORSA 4472 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B.BUOZZI CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4492 RISORSA 4492 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADA CORTIGNANO BIVIO GUALDO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4504 RISORSA N. 4504- CONTRIBUTO REGIONALE INDAGINI MICROZONIZZAZIONE SISMICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4515 DESCRIZIONE RISORSA 4515 - LAVORI PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA	RS CP T	0,00 123.500,00 123.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 123.500,00 123.500,00	0,00 123.500,00 123.500,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4549 RISORSA N. 4549 - LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA FRANCHI	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4660 RISORSA 4660 - SISTEMAZIONE AREE CAMPO DA TENNIS CALCIO PER REAL PARCHEGGI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4760 RISORSA 4760 - SOMME VERSATE DALLA REG. PER RICOSTRUZIONE DA REDISTRIBUIRE A PRIVATI	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 893.272,03 893.272,03	0,00 0,00 0,00	0,00 893.272,03 893.272,03	0,00 -606.727,97 0,00
4 03 4761 RISORSA 4761 - INCASSO PER RIMBORSO IVA A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 0,00
4 03 4762 RISORSA 4762 - SOMME ANT. DALLA REGIONE PER EMERGENZA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4768 RISORSA N. 4768 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TURRITA PER SERVIZIO ASILO NIDO	RS CP T	16.910,73 0,00 16.910,73		0,00 0,00 0,00	16.910,73 0,00 16.910,73	16.910,73 0,00 16.910,73	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

19

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 4784	RS CP T	42.960,85 0,00 42.960,85		0,00 0,00 0,00	42.960,85 0,00 42.960,85	42.960,85 0,00 42.960,85	0,00 0,00 0,00
4 03 4788	RS CP T	45.886,96 0,00 45.886,96		0,00 0,00 0,00	45.886,96 0,00 45.886,96	45.886,96 0,00 45.886,96	0,00 0,00 0,00
4 03 4853	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4857	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4862	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4865	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4867	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4876	RS CP T	70.401,81 0,00 70.401,81		0,00 0,00 0,00	70.401,81 0,00 70.401,81	70.401,81 0,00 70.401,81	0,00 0,00 0,00
4 03 4884	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 4885	RS CP T	125.000,00 0,00 125.000,00		0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 125.000,00	125.000,00 0,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 20

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 4890 RISORSA - 4890 - REALIZZAZIONE ARCHIVIO PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 03 4898 RISORSA -4898 - RECUPERO MURA URBICHE TORRE DELLA ROCCA	RS CP T	55.391,00 0,00 55.391,00		0,00 0,00 0,00	55.391,00 0,00 55.391,00	55.391,00 0,00 55.391,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	715.973,95 1.965.033,52 2.681.007,47		47.333,39 974.272,03 1.021.605,42	668.640,56 219.033,52 887.674,08	715.973,95 1.193.305,55 1.909.279,50	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 4003 RISORSA N. 4003- AMPLIAMENTO P.I. IN LOCALITA' PIETRAUTA	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00	
4 05 4004 RISORSA N. 4004-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS CP T	0,00 42.880,00 42.880,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -42.880,00 0,00	
4 05 4005 RISORSA N. 4005 - REALIZZAZIONE LOCALE CROCE ROSSA	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	
4 05 4006 RISORSA N. 4006 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SANT'AGOSTINO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 05 4007 RISORSA N. 4007 - RIQUALIFICAZIONE DISCARICA FONTE PETRELLA	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -22.000,00 0,00	
4 05 4008 RISORSA N. 4008- LAVORI COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO MONTEPENNINGO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 05 4009 RISORSA 4009 - CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA VICINALE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -5.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 21

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 05 4011 RISORSA 4011 - FONDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA GRAMSCI	RS CP T	0,00 7.120,00 7.120,00		0,00 0,00 0,00	0,00 7.120,00 7.120,00	0,00 7.120,00 7.120,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4014 RISORSA N. 4014 -SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00
4 05 4020 RISORSA 4020 - RIMB. INDENN. RISARC. DA REINVESTIRE PER INVESTIM. E INT.PAT	RS CP T	4.814,23 100.000,00 104.814,23		0,00 94.548,50 94.548,50	4.814,23 1.595,00 6.409,23	4.814,23 96.143,50 100.957,73	0,00 -3.856,50 0,00
4 05 4022 RISORSA N. 4022- INSTALLAZIONE PANNELLI VOLTAICI SCUOLA GNOCCHI	RS CP T	0,00 22.031,45 22.031,45		0,00 0,00 0,00	0,00 22.031,45 22.031,45	0,00 22.031,45 22.031,45	0,00 0,00 0,00
4 05 4023 RISORSA N. 4023- EFFICIENZA ENERGETICA P:I.	RS CP T	0,00 21.800,00 21.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 21.800,00 21.800,00	0,00 21.800,00 21.800,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4039 RISORSA N. 4039 - ENTRATE DA DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE OSSARIO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE	RS CP T	0,00 19.748,24 19.748,24		0,00 0,00 0,00	0,00 19.748,24 19.748,24	0,00 19.748,24 19.748,24	0,00 0,00 0,00
4 05 4044 RISORSA N. 4044 - ENTRATE COPERTURA FONDO L.R. 3	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -22.000,00 0,00
4 05 4062 RISORSA 4062 - CONTRIBUTI GAL E PRIVATI PER REALIZZAZIONE AUDIOGUIDE MUSEO	RS CP T	7.200,00 0,00 7.200,00		7.200,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4113 RISORSA 4113 - CONTRIBUTO GAL COFINANZIAMENTO PROGETTO EMAS	RS CP T	9.918,72 0,00 9.918,72		0,00 0,00 0,00	9.918,72 0,00 9.918,72	9.918,72 0,00 9.918,72	0,00 0,00 0,00
4 05 4202 RISORSA N. 4202-CONTRIBUTO STATALE PARCHEGGIO GIUBILEO MAGGIORE INTROITO DA REINVESTIRE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

22

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 05 4341 RISORSA 4341 - ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
4 05 4400 RISORSA 4400 - ACQUISTO AREE PEEP DA PARTE DI PRIVATI	RS	10.131,85		0,00	10.131,85	10.131,85	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.131,85		0,00	10.131,85	10.131,85	
4 05 4455 RISORSA 4455 - STRADA POLZELLA - SAN CLEMENTE	RS	156.242,81		0,00	156.242,81	156.242,81	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	156.242,81		0,00	156.242,81	156.242,81	
4 05 4468 RISORSA 4468 - OO.PP. LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURO DI CINTA DEL CIMITERO CAPOLUOGO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	241.000,00		6.497,26	0,00	6.497,26	-234.502,74
	T	241.000,00		6.497,26	0,00	6.497,26	
4 05 4469 RISORSA 4469 - OO.PP. LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO MADONNA DELLA STELLA	RS	86.684,70		0,00	86.684,70	86.684,70	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	86.684,70		0,00	86.684,70	86.684,70	
4 05 4475 RISORSA N. 4475 - LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SPESE MANUTENZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	39.000,00		1.050,95	0,00	1.050,95	-37.949,05
	T	39.000,00		1.050,95	0,00	1.050,95	
4 05 4503 RISORSA 4503 - OOPP LAVORI COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	720.000,00		0,00	0,00	0,00	-720.000,00
	T	720.000,00		0,00	0,00	0,00	
4 05 4505 RISORSA N. 4505 - MICROZONIZZAZIONE SISMICA COFINANZIAMENTO FONDI BILANCIO	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
4 05 4509 RISORSA N. 4509 -PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SANT'AGOSTINO FINANZIAMENTO COMUNE	RS	2.405,07		0,00	2.405,07	2.405,07	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.405,07		0,00	2.405,07	2.405,07	
4 05 4512 RISORSA 4512 - LAVORI NUOVO PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA - ACQUISTO TERRENO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 05 4515 DESCRIZIONE RISORSA 4515 - LAVORI PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 23

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 05 4531 RISORSA N. 4531 - CONTRIBUTO GAL S.AGOSTINO	RS CP T	24.594,93 0,00 24.594,93		0,00 0,00 0,00	24.594,93 0,00 24.594,93	24.594,93 0,00 24.594,93	0,00 0,00 0,00
4 05 4680 RISORSA 4680 - PROVENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	RS CP T	27.599,30 275.000,00 302.599,30		27.599,30 61.826,32 89.425,62	0,00 83.973,68 83.973,68	27.599,30 145.800,00 173.399,30	0,00 -129.200,00 0,00
4 05 4691 RISORSA N. 4691- PROVENTI ARRETRATI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	108.340,77 0,00 108.340,77		6.032,74 0,00 6.032,74	102.308,03 0,00 102.308,03	108.340,77 0,00 108.340,77	0,00 0,00 0,00
4 05 4692 RISORSA 4692 - PROVENTI DA URBANIZZAZIONE E CONDONI	RS CP T	654,93 10.000,00 10.654,93		654,93 9.054,01 9.708,94	0,00 0,00 0,00	654,93 9.054,01 9.708,94	0,00 -945,99 0,00
4 05 4777 RISORSA 4777 - OO.PP. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4804 RISORSA 4804 - PROGETTAZIONE PIP CORTIGNANO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4852 RISORSA 4852 - ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO FONDI DI BILANCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4855 RISORSA 4855 - ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO FONDI DI BILANCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4859 RISORSA 4859 - ENTRATE REALIZZAZIONE OPERA EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FONDI DI BILANCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 05 4863 RISORSA 4863 - OO.PP. PROGETTO RECUPERO MUSEO (FIN. FONDI DI BILANCIO)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 24

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 05 4872 RISORSA 4872 - RIPR.IMP.FOGNAR.MELANIOMAZZINI,DE CUPPIS	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 05 4880 RISORSA 4880 - REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO	RS CP T	201.017,15 0,00 201.017,15		0,00 0,00 0,00	201.017,15 0,00 201.017,15	0,00 0,00 201.017,15	
4 05 4881 RISORSA 4881 - REALIZ.PIP CORTIGNANO ACQUISTO TERRENI FONDI BILANCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 05 4882 RISORSA 4882 - REALIZ.PIP.CORTIGNANO URB.CAPITALI PRIVATI	RS CP T	76.135,46 0,00 76.135,46		0,00 0,00 0,00	76.135,46 0,00 76.135,46	0,00 0,00 76.135,46	
4 05 4883 RISORSA 4883 - REALIZZAZIONE PIP CORTIGNANO URBANIZZAZIONE FONDI BILANCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	725.739,92 1.630.579,69 2.356.319,61		41.486,97 172.977,04 214.464,01	684.252,95 164.268,37 848.521,32	725.739,92 337.245,41 1.062.985,33	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 4730 RISORSA 4730 - ACCANT. SOMME IN CONTO CAPITALE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	RS CP T	1.311,00 200.000,00 201.311,00		0,00 0,00 0,00	1.311,00 10.000,00 11.311,00	0,00 10.000,00 11.311,00	
4 06 4732 RISORSA N. 4732 - RISCOSSIONE DI CREDITO MATTATOIO VALLE UMBRA SUD SPA USCITA 2874	RS CP T	25.000,00 0,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 25.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	26.311,00 200.000,00 226.311,00		0,00 0,00 0,00	26.311,00 10.000,00 36.311,00	0,00 10.000,00 36.311,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.688.024,87		88.820,36	1.599.204,51	1.688.024,87	
TOTALE TITOLO IV	CP	5.078.822,21		1.185.249,07	611.301,89	1.796.550,96	
TOTALE TITOLO IV	T	6.766.847,08		1.274.069,43	2.210.506,40	3.484.575,83	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 25

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 5000 RISORSA 5000 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	0,00 1.016.351,65 1.016.351,65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.016.351,65 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 1.016.351,65 1.016.351,65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.016.351,65 0,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 5002 RISORSA 5002 - VIABILITA' RURALE FRATTA E DINTORNI (MUTUO CASSA DDPP)	RS CP T	29.239,15 0,00 29.239,15		0,00 0,00 0,00	29.239,15 0,00 29.239,15	29.239,15 0,00 29.239,15	0,00 0,00 0,00
5 03 5007 RISORSA N. 5007- ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE PER SERVIZI TECNICI	RS CP T	59.046,20 0,00 59.046,20		0,00 0,00 0,00	59.046,20 0,00 59.046,20	59.046,20 0,00 59.046,20	0,00 0,00 0,00
5 03 5009 RISORSA N.5009 -OO.PP. MUTUO COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSEO SAN FRANCESCO	RS CP T	55.000,00 0,00 55.000,00		0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5011 RISORSA 5011 - REALIZ.PIP CORTIGNANO ACQUISTO TERRENI MUTUO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5014 RISORSA 5014 - REALIZZAZIONE PIP CORTIGNANO URBANIZZAZIONE MUTUO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5016 RISORSA N. 5016 - OO.PP. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO E ARREDO MUSEO SAN FRANCESCO	RS CP T	3.668,00 0,00 3.668,00		0,00 0,00 0,00	3.668,00 0,00 3.668,00	3.668,00 0,00 3.668,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5035 RISORSA 5035 - MUTUO FINANZIAMENTO PORTA DELLA ROCCA	RS CP T	0,00 168.500,00 168.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 168.500,00 168.500,00	0,00 168.500,00 168.500,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 26

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 03 5115 RISORSA 5115 - MUTUO FONDO DI ROTAZIONE CASSA DDPP ACQUISTO AREE PEEP L. 179/92	RS CP T	98.643,27 0,00 98.643,27		98.643,27 0,00 98.643,27	0,00 0,00 0,00	98.643,27 0,00 98.643,27	0,00 0,00 0,00
5 03 5116 RISORSA 5116 - ZONA PEEP FABBRI MUTUO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5118 RISORSA 5118 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE VECCHIO S.CLEMENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5122 RISORSA 5122 - OO.PP. PROGETTO RECUPERO MUSEO (FIN.MUTUO)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5186 RISORSA 5186 - URBANIZZAZIONE CASALE ZONA c	RS CP T	152.437,42 0,00 152.437,42		0,00 0,00 0,00	152.437,42 0,00 152.437,42	152.437,42 0,00 152.437,42	0,00 0,00 0,00
5 03 5310 RISORSA 5310 - LAVORI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE POLZELLA SAN CLEMENTE	RS CP T	89.688,63 0,00 89.688,63		0,00 0,00 0,00	89.688,63 0,00 89.688,63	89.688,63 0,00 89.688,63	0,00 0,00 0,00
5 03 5312 RISORSA 5312 - LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO PORTA CAMIANO	RS CP T	149.000,00 0,00 149.000,00		149.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5318 RISORSA 5318 - LAVORI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA RIALTO S. PIETRO ZONA ARTIGIANALE PIETRAUTA SISTEMAZ. VIA RINGHIERA UMBRA	RS CP T	50.000,00 0,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5320 RISORSA 5320 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA LOCALITA' FONTE PETRELLA	RS CP T	105.000,00 0,00 105.000,00		43.000,00 0,00 43.000,00	62.000,00 0,00 62.000,00	105.000,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 5330 RISORSA N. 5330 - LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI E LOTTO EDICOLA CIMITERO MADONNA DELLA STELLA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina 27

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 03 5331 RISORSA N. 5331-LAVORI DI RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA	RS CP T	23.315,30 0,00 23.315,30		0,00 0,00 0,00	23.315,30 0,00 23.315,30	23.315,30 0,00 23.315,30	0,00 0,00 0,00	
5 03 5332 RISORSA N. 5332-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5 03 5334 RISORSA N. 5334-MUTUO BITUMATURA STRADA FABBRI SAN PAOLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5 03 5503 RISORSA 5503 -OO.PP.SISTEM.RETE TECNOL.VIA VERDI DEV.MUTUO	RS CP T	1.476,08 0,00 1.476,08		0,00 0,00 0,00	1.476,08 0,00 1.476,08	1.476,08 0,00 1.476,08	0,00 0,00 0,00	
5 03 5570 RISORSA N. 5570- SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA PER CPI	RS CP T	1.415,01 0,00 1.415,01		0,00 0,00 0,00	1.415,01 0,00 1.415,01	1.415,01 0,00 1.415,01	0,00 0,00 0,00	
5 03 5585 RISORSA - 5585 - SISTEMAZIONE DEI MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445	RS CP T	160.000,00 0,00 160.000,00		135.923,04 0,00 135.923,04	24.076,96 0,00 24.076,96	160.000,00 0,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	
5 03 5590 RISORSA - 5590 - REALIZZAZIONE ARCHIVIO PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE MUTUO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5 03 5592 RISORSA 5592 - ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	RS CP T	50.000,00 0,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	
5 03 5593 RISORSA-5593- VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO CITTA' MURATA	RS CP T	16.679,21 0,00 16.679,21		1.719,28 0,00 1.719,28	14.959,93 0,00 14.959,93	16.679,21 0,00 16.679,21	0,00 0,00 0,00	
5 03 5597 RISORSA N. 5597- LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE	RS CP T	3.563,75 0,00 3.563,75		0,00 0,00 0,00	3.563,75 0,00 3.563,75	3.563,75 0,00 3.563,75	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

28

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 03 5599 RISORSA N.5599- LAVORI MIGLIORAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	RS CP T	19.748,24 0,00 19.748,24		0,00 0,00 0,00	19.748,24 0,00 19.748,24	19.748,24 0,00 19.748,24	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.067.920,26 168.500,00 1.236.420,26		428.285,59 0,00 428.285,59	639.634,67 168.500,00 808.134,67	1.067.920,26 168.500,00 1.236.420,26	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO V	RS	1.067.920,26		428.285,59	639.634,67	1.067.920,26	0,00
TOTALE TITOLO V	CP T	1.184.851,65 2.252.771,91		0,00 428.285,59	168.500,00 808.134,67	168.500,00 1.236.420,26	-1.016.351,65

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 29

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	242.000,00		114.976,04	0,00	114.976,04	
	T	242.000,00		114.976,04	0,00	114.976,04	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	173,50		0,00	0,00	-173,50	
	CP	360.000,00		241.845,07	483,49	242.328,56	
	T	360.173,50		241.845,07	483,49	242.328,56	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	14.000,00		13.010,85	0,00	13.010,85	
	T	14.000,00		13.010,85	0,00	13.010,85	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	
	T	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	264.209,12		45.105,92	219.103,20	264.209,12	
	CP	780.000,00		13.698,30	31.565,82	45.264,12	
	T	1.044.209,12		58.804,22	250.669,02	309.473,24	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	25.000,00		9.500,00	0,00	9.500,00	
	T	25.000,00		9.500,00	0,00	9.500,00	
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	40.000,00		7.903,11	15,04	7.918,15	
	T	40.000,00		7.903,11	15,04	7.918,15	
TOTALE TITOLO VI	RS	264.382,62		45.105,92	219.103,20	264.209,12	
TOTALE TITOLO VI	CP	1.511.000,00		400.933,37	32.064,35	432.997,72	
	T	1.775.382,62		446.039,29	251.167,55	697.206,84	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 30

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.697.910,65 2.509.571,30 4.207.481,95		748.302,11 1.449.910,48 2.198.212,59	729.628,32 1.143.469,74 1.873.098,06	1.477.930,43 2.593.380,22 4.071.310,65	-219.980,22 83.808,92
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	60.146,32 306.908,50 367.054,82		47.330,35 183.140,11 230.470,46	13.441,73 28.173,40 41.615,13	60.772,08 211.313,51 272.085,59	625,76 -95.594,99
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	1.555.008,22 1.171.498,34 2.726.506,56		347.783,48 304.581,05 652.364,53	1.110.492,45 714.882,00 1.825.374,45	1.458.275,93 1.019.463,05 2.477.738,98	-96.732,29 -152.035,29
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.688.024,87 5.078.822,21 6.766.847,08		88.820,36 1.185.249,07 1.274.069,43	1.599.204,51 611.301,89 2.210.506,40	1.688.024,87 1.796.550,96 3.484.575,83	0,00 -3.282.271,25
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.067.920,26 1.184.851,65 2.252.771,91		428.285,59 0,00 428.285,59	639.634,67 168.500,00 808.134,67	1.067.920,26 168.500,00 1.236.420,26	0,00 -1.016.351,65
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	264.382,62 1.511.000,00 1.775.382,62		45.105,92 400.933,37 446.039,29	219.103,20 32.064,35 251.167,55	264.209,12 432.997,72 697.206,84	-173,50 -1.078.002,28
Totale generale	RS CP T	6.333.392,94 11.762.652,00 18.096.044,94		1.705.627,81 3.523.814,08 5.229.441,89	4.311.504,88 2.698.391,38 7.009.896,26	6.017.132,69 6.222.205,46 12.239.338,15	-316.260,25 -5.540.446,54
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.333.392,94 11.762.652,00 18.096.044,94		1.705.627,81 3.523.814,08 5.229.441,89	4.311.504,88 2.698.391,38 7.009.896,26	6.017.132,69 6.222.205,46 12.239.338,15	-316.260,25 -5.540.446,54