

COMUNE DI ROANA

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
1021050 - RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS CP T	400,00 400,00	8				-400,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	77.854,45 918.400,00 996.254,45		118.018,50 827.257,25 945.275,75	13.404,43 50.086,29 63.490,72	131.422,93 877.343,54 1.008.766,47	53.568,48 -41.056,46
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	271.666,59 3.472.915,06 3.744.581,65		247.146,56 3.300.054,36 3.547.200,92	82.237,20 82.237,20	247.146,56 3.382.291,56 3.629.438,12	-24.520,03 -90.623,50
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	77.854,45 918.400,00 996.254,45		118.018,50 827.257,25 945.275,75	13.404,43 50.086,29 63.490,72	131.422,93 877.343,54 1.008.766,47	53.568,48 -41.056,46
TOTALE TITOLO I	RS CP T	349.521,04 4.391.315,06 4.740.836,10		365.165,06 4.127.311,61 4.492.476,67	13.404,43 132.323,49 145.727,92	378.569,49 4.259.635,10 4.638.204,59	29.048,45 -131.679,96

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2011300 - RISORSA 1300 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS CP T	 3.896,71 3.896,71	9				 -3.896,71
2012000 - RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	22.949,37 90.800,00 113.749,37	10	22.949,37 85.815,78 108.765,15		22.949,37 85.815,78 108.765,15	 -4.984,22
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	22.949,37 94.696,71 117.646,08		22.949,37 85.815,78 108.765,15		22.949,37 85.815,78 108.765,15	 -8.880,93
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	11				 -1.000,00
2022150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONAL I	RS CP T	8.250,00 42.780,00 51.030,00	12	1.933,83 28.480,00 30.413,83	13.300,00 13.300,00	1.933,83 41.780,00 43.713,83	-6.316,17 -1.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.250,00 43.780,00 52.030,00		1.933,83 28.480,00 30.413,83	13.300,00 13.300,00	1.933,83 41.780,00 43.713,83	-6.316,17 -2.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 44.000,00 44.000,00	13	29.282,20 29.282,20		29.282,20 29.282,20	 -14.717,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2032200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.300,00 1.300,00	14	1.235,00 1.235,00		1.235,00 1.235,00	-65,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	45.300,00 45.300,00		30.517,20 30.517,20		30.517,20 30.517,20	-14.782,80
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	3.940,82 3.940,82	15	1.576,33 1.576,33	2.364,49 2.364,49	3.940,82 3.940,82	
2052300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	174.454,55 79.168,00 253.622,55	16	98.225,31 98.225,31	76.229,24 79.168,00 155.397,24	174.454,55 79.168,00 253.622,55	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	178.395,37 79.168,00 257.563,37		99.801,64 99.801,64	78.593,73 79.168,00 157.761,73	178.395,37 79.168,00 257.563,37	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	22.949,37 94.696,71 117.646,08		22.949,37 85.815,78 108.765,15		22.949,37 85.815,78 108.765,15	-8.880,93
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	8.250,00 43.780,00 52.030,00		1.933,83 28.480,00 30.413,83	13.300,00 13.300,00	1.933,83 41.780,00 43.713,83	-6.316,17 -2.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	45.300,00 45.300,00		30.517,20 30.517,20		30.517,20 30.517,20	-14.782,80
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	178.395,37 79.168,00 257.563,37		99.801,64 99.801,64	78.593,73 79.168,00 157.761,73	178.395,37 79.168,00 257.563,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
TOTALE TITOLO II	RS	209.594,74		124.684,84	78.593,73	203.278,57	-6.316,17
	CP	262.944,71		144.812,98	92.468,00	237.280,98	-25.663,73
	T	472.539,45		269.497,82	171.061,73	440.559,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3012350 - RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIV	RS CP T	157,18 3.500,00 3.657,18	17	157,18 2.802,14 2.959,32		135,50 135,50	157,18 2.937,64 3.094,82	-562,36	
3012400 - RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	3.959,65 67.200,00 71.159,65	18	3.890,02 46.800,21 50.690,23		1.047,63 1.047,63	3.890,02 47.847,84 51.737,86	-69,63 -19.352,16	
3012500 - RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR-	RS CP T	10.361,15 67.000,00 77.361,15	19	3.793,16 60.431,66 64.224,82		6.567,99 673,83 7.241,82	10.361,15 61.105,49 71.466,64	-5.894,51	
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	10.265,00 37.876,00 48.141,00	20	10.265,00 17.716,95 27.981,95		10.998,81 10.998,81	10.265,00 28.715,76 38.980,76	-9.160,24	
3013250 - RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	920,00 2.500,00 3.420,00	21	920,00 2.555,00 3.475,00		465,00 465,00	920,00 3.020,00 3.940,00	520,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	25.662,98 178.076,00 203.738,98		19.025,36 130.305,96 149.331,32		6.567,99 13.320,77 19.888,76	25.593,35 143.626,73 169.220,08	-69,63 -34.449,27	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023250 - RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	29.930,00 24.140,00 54.070,00	22	27.930,00 14.190,00 42.120,00		2.000,00 2.860,00 4.860,00	29.930,00 17.050,00 46.980,00	-7.090,00	
3024000 - RISORSA 4000 - PROVENTI LEGNAME	RS CP T	1.057.629,28 715.000,00 1.772.629,28	23	494.827,93 131.306,66 626.134,59		562.068,42 648.510,91 1.210.579,33	1.056.896,35 779.817,57 1.836.713,92	-732,93 64.817,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
3024050 - RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	103.437,33 76.400,00 179.837,33	24	27.178,17 24.324,90 51.503,07	76.259,16 58.196,09 134.455,25	103.437,33 82.520,99 185.958,32	6.120,99
3024100 - RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	25	3.174,00 3.174,00	4.503,83 4.503,83	7.677,83 7.677,83	-2.322,17
3024150 - RISORSA 4150 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	54.667,33 37.300,00 91.967,33	26	52.020,52 52.020,52	36.072,54 36.072,54	52.020,52 36.072,54 88.093,06	-2.646,81 -1.227,46
3024200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	59.474,06 650.000,00 709.474,06	27	55.476,69 434.193,19 489.669,88	49.984,70 49.984,70	55.476,69 484.177,89 539.654,58	-3.997,37 -165.822,11
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.305.138,00 1.512.840,00 2.817.978,00		657.433,31 607.188,75 1.264.622,06	640.327,58 800.128,07 1.440.455,65	1.297.760,89 1.407.316,82 2.705.077,71	-7.377,11 -105.523,18
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	5.961,89 3.000,00 8.961,89	28	5.961,89 52,35 6.014,24		5.961,89 52,35 6.014,24	-2.947,65
3034300 - RISORSA 4300 - INTERESSI ATTIVI COMPENSA TIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	RS CP T	500,00 500,00	29	233,83 233,83		233,83 233,83	-266,17
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.961,89 3.500,00 9.461,89		5.961,89 286,18 6.248,07		5.961,89 286,18 6.248,07	-3.213,82
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3052100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	6.434,78 9.000,00 15.434,78	30	6.434,78 7.394,92 13.829,70	1.605,08 1.605,08	6.434,78 9.000,00 15.434,78	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					T	Totale (M)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
3052300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	 200,00 200,00	31	 200,00 200,00		 200,00 200,00			
3053139 - RECUPERO QUOTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 200,00 1.200,00 1.400,00	32	 200,00 1.100,00 1.300,00	 100,00 100,00	 200,00 1.200,00 1.400,00			
3053400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 27.383,00 50.000,00 77.383,00	33	 26.997,80 32.417,40 59.415,20	 9.602,30 9.602,30	 26.997,80 42.019,70 69.017,50	 -385,20 -7.980,30		
3054510 - RISORSA 4510 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE	RS CP T	 937,00 38.000,00 38.937,00	34	 937,00 33.904,96 34.841,96		 937,00 33.904,96 34.841,96	 -4.095,04		
3054550 - RISORSA 4550 RIMBORSI E RECUPERI	RS CP T	 61.181,33 37.000,00 98.181,33	35	 10.295,06 29.115,58 39.410,64	 40.475,77 13.374,86 53.850,63	 50.770,83 42.490,44 93.261,27	 -10.410,50 5.490,44		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 96.136,11 135.400,00 231.536,11		 44.864,64 104.132,86 148.997,50	 40.475,77 24.682,24 65.158,01	 85.340,41 128.815,10 214.155,51	 -10.795,70 -6.584,90		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 25.662,98 178.076,00 203.738,98		 19.025,36 130.305,96 149.331,32	 6.567,99 13.320,77 19.888,76	 25.593,35 143.626,73 169.220,08	 -69,63 -34.449,27		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 1.305.138,00 1.512.840,00 2.817.978,00		 657.433,31 607.188,75 1.264.622,06	 640.327,58 800.128,07 1.440.455,65	 1.297.760,89 1.407.316,82 2.705.077,71	 -7.377,11 -105.523,18		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 5.961,89 3.500,00 9.461,89		 5.961,89 286,18 6.248,07		 5.961,89 286,18 6.248,07	 -3.213,82		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 96.136,11 135.400,00 231.536,11		 44.864,64 104.132,86 148.997,50	 40.475,77 24.682,24 65.158,01	 85.340,41 128.815,10 214.155,51	 -10.795,70 -6.584,90		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
TOTALE TITOLO III	RS	1.432.898,98		727.285,20	687.371,34	1.414.656,54	-18.242,44
	CP	1.829.816,00		841.913,75	838.131,08	1.680.044,83	-149.771,17
	T	3.262.714,98		1.569.198,95	1.525.502,42	3.094.701,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4015050 - RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	146.069,58 30.000,00 176.069,58	36	97.619,58 45.458,45 143.078,03	48.450,00	146.069,58 45.458,45 191.528,03	15.458,45	
4015100 - RISORSA 5100 - ALIENAZIONI DI AREE E FAB BRICATI IN REGIME PUBBLICISTICO	RS CP T	401.732,00 272.000,00 673.732,00	37	8.388,02 8.388,02	401.732,00	401.732,00 8.388,02 410.120,02	-263.611,98	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	547.801,58 302.000,00 849.801,58		97.619,58 53.846,47 151.466,05	450.182,00	547.801,58 53.846,47 601.648,05	-248.153,53	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4025150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	690.000,00 690.000,00	38	400.887,53 400.887,53	289.112,47	690.000,00 690.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	690.000,00 690.000,00		400.887,53 400.887,53	289.112,47	690.000,00 690.000,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4032150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONAL I	RS CP T	1.387.262,22 8.000,00 1.395.262,22	39	261.605,47 261.605,47	1.115.225,48 8.000,00 1.123.225,48	1.376.830,95 8.000,00 1.384.830,95	-10.431,27	
4035150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	21.000,00 21.000,00	40	20.972,64 20.972,64		20.972,64 20.972,64	-27,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
4035200 - RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	900.000,00 900.000,00	41				-900.000,00
4035300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	239.787,75 728.000,00 967.787,75	42	25.000,00 2.328,00 27.328,00	214.787,75 2.318,00 217.105,75	239.787,75 4.646,00 244.433,75	-723.354,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.648.049,97 1.636.000,00 3.284.049,97		307.578,11 2.328,00 309.906,11	1.330.013,23 10.318,00 1.340.331,23	1.637.591,34 12.646,00 1.650.237,34	-10.458,63 -1.623.354,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	43	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
4045450 - RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	411,46 411,46	44		411,46 411,46	411,46 411,46	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	5.411,46 5.411,46		5.000,00 5.000,00	411,46 411,46	5.411,46 5.411,46	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	206,56 1.000,00 1.206,56	45	206,56 1.165,69 1.372,25		206,56 1.165,69 1.372,25	165,69
4055150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	46	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00	
4055400 - RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	500,00 500,00	47	6.025,07 6.025,07		6.025,07 6.025,07	-500,00 6.025,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4055410 - RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	54.693,00 54.693,00	48				-54.693,00
4055460 - RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	28.930,61 153.500,00 182.430,61	49	28.930,61 163.403,82 192.334,43	195,45 195,45	28.930,61 163.599,27 192.529,88	10.099,27
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	89.637,17 209.193,00 298.830,17		89.137,17 170.594,58 259.731,75	195,45 195,45	89.137,17 170.790,03 259.927,20	-500,00 -38.402,97
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4065450 - RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	17.679,15 17.679,15	50			17.679,15 17.679,15	
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	17.679,15 17.679,15				17.679,15 17.679,15	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	547.801,58 302.000,00 849.801,58		97.619,58 53.846,47 151.466,05	450.182,00 450.182,00	547.801,58 53.846,47 601.648,05	-248.153,53
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	690.000,00 690.000,00		400.887,53 400.887,53	289.112,47 289.112,47	690.000,00 690.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.648.049,97 1.636.000,00 3.284.049,97		307.578,11 2.328,00 309.906,11	1.330.013,23 10.318,00 1.340.331,23	1.637.591,34 12.646,00 1.650.237,34	-10.458,63 -1.623.354,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.411,46 5.411,46		5.000,00 5.000,00	411,46 411,46	5.411,46 5.411,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	89.637,17		89.137,17		89.137,17	-500,00
	CP	209.193,00		170.594,58	195,45	170.790,03	-38.402,97
	T	298.830,17		259.731,75	195,45	259.927,20	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	17.679,15			17.679,15	17.679,15	
	CP						
	T	17.679,15			17.679,15	17.679,15	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.308.579,33		499.334,86	1.798.285,84	2.297.620,70	-10.958,63
	CP	2.837.193,00		627.656,58	299.625,92	927.282,50	-1.909.910,50
	T	5.145.772,33		1.126.991,44	2.097.911,76	3.224.903,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		51				
		1.400.000,00 1.400.000,00					-1.400.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-1.400.000,00
		1.400.000,00 1.400.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	63.463,86 63.463,86	52		63.463,86 63.463,86	63.463,86 63.463,86	
5036200 - RISORSA 6200 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP T	28.999,37 28.999,37	53		28.999,37 28.999,37	28.999,37 28.999,37	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	92.463,23 92.463,23			92.463,23 92.463,23	92.463,23 92.463,23	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.400.000,00 1.400.000,00					-1.400.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	92.463,23 92.463,23			92.463,23 92.463,23	92.463,23 92.463,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
TOTALE TITOLO V	RS CP T	92.463,23 1.400.000,00 1.492.463,23			92.463,23 92.463,23	92.463,23 92.463,23	-1.400.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		54				
		125.000,00		84.816,23		84.816,23	-40.183,77
		125.000,00		84.816,23		84.816,23	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		55				
		300.000,00		203.421,83		203.421,83	-96.578,17
		300.000,00		203.421,83		203.421,83	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		56				
		40.000,00		23.376,91		23.376,91	-16.623,09
		40.000,00		23.376,91		23.376,91	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		57				
		2.556,47			2.556,47	2.556,47	
		30.000,00		18.096,00		18.096,00	-11.904,00
		32.556,47		18.096,00	2.556,47	20.652,47	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		58				
		27.626,87		20.430,57	153,77	20.584,34	-7.042,53
		130.000,00		772.656,38	16.193,82	788.850,20	658.850,20
		157.626,87		793.086,95	16.347,59	809.434,54	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		59				
		2.324,00		2.324,00		2.324,00	
		2.324,00			2.324,00	2.324,00	
		4.648,00		2.324,00	2.324,00	4.648,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		60				
		197,24		58,48	58,48	116,96	-80,28
		30.000,00		9.369,44	192,00	9.561,44	-20.438,56
		30.197,24		9.427,92	250,48	9.678,40	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		32.704,58		22.813,05	2.768,72	25.581,77	-7.122,81
		657.324,00		1.111.736,79	18.709,82	1.130.446,61	473.122,61
		690.028,58		1.134.549,84	21.478,54	1.156.028,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	349.521,04 4.391.315,06 4.740.836,10		365.165,06 4.127.311,61 4.492.476,67	13.404,43 132.323,49 145.727,92	378.569,49 4.259.635,10 4.638.204,59	29.048,45 -131.679,96
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	209.594,74 262.944,71 472.539,45		124.684,84 144.812,98 269.497,82	78.593,73 92.468,00 171.061,73	203.278,57 237.280,98 440.559,55	-6.316,17 -25.663,73
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.432.898,98 1.829.816,00 3.262.714,98		727.285,20 841.913,75 1.569.198,95	687.371,34 838.131,08 1.525.502,42	1.414.656,54 1.680.044,83 3.094.701,37	-18.242,44 -149.771,17
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.308.579,33 2.837.193,00 5.145.772,33		499.334,86 627.656,58 1.126.991,44	1.798.285,84 299.625,92 2.097.911,76	2.297.620,70 927.282,50 3.224.903,20	-10.958,63 -1.909.910,50
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	92.463,23 1.400.000,00 1.492.463,23			92.463,23	92.463,23	-1.400.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	32.704,58 657.324,00 690.028,58		22.813,05 1.111.736,79 1.134.549,84	2.768,72 18.709,82 21.478,54	25.581,77 1.130.446,61 1.156.028,38	-7.122,81 473.122,61
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.425.761,90 11.378.592,77 15.804.354,67		1.739.283,01 6.853.431,71 8.592.714,72	2.672.887,29 1.381.258,31 4.054.145,60	4.412.170,30 8.234.690,02 12.646.860,32	-13.591,60 -3.143.902,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		344.450,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		970.373,82					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.396.135,72 11.723.042,77 17.119.178,49		1.739.283,01 6.853.431,71 8.592.714,72	2.672.887,29 1.381.258,31 4.054.145,60	4.412.170,30 8.234.690,02 12.646.860,32	-13.591,60 -3.143.902,75

Il Segretario

DOTT. EMANUELE GAETANO

Il Rappresentate Legale

FRIGO VALENTINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA FORTE BARBARA

