

COMUNE DI CERANO

Prov. (NO)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	440.836,46	1	123.055,27	174.627,19	297.682,46	-143.154,00	
	CP	50.000,00		20.243,00	109.821,00	130.064,00	80.064,00	
	T	490.836,46		143.298,27	284.448,19	427.746,46		
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	RS		2					
	CP	1.700.000,00		1.482.084,84	217.915,16	1.700.000,00		
	T	1.700.000,00		1.482.084,84	217.915,16	1.700.000,00		
1010020 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DIIMPRESE ARTI E PROFESSIONI	RS	1.156,93	3		1.156,93	1.156,93		
	CP							
	T	1.156,93			1.156,93	1.156,93		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	4.001,40	4	4.001,20		4.001,20	-0,20	
	CP	16.005,00		12.003,60	4.001,20	16.004,80	-0,20	
	T	20.006,40		16.004,80	4.001,20	20.006,00		
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	364.038,44	5	395.858,73	359,57	396.218,30	32.179,86	
	CP	635.000,00		159.827,01	475.172,99	635.000,00		
	T	999.038,44		555.685,74	475.532,56	1.031.218,30		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	810.033,23		522.915,20	176.143,69	699.058,89	-110.974,34	
	CP	2.401.005,00		1.674.158,45	806.910,35	2.481.068,80	80.063,80	
	T	3.211.038,23		2.197.073,65	983.054,04	3.180.127,69		
Categoria 2 - TASSE								
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-LIDI URBANI	RS	546.818,04	6	276.376,46	268.395,58	544.772,04	-2.046,00	
	CP	845.000,00		478.410,67	372.196,18	850.606,85	5.606,85	
	T	1.391.818,04		754.787,13	640.591,76	1.395.378,89		
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI-MENTO RIFIUTI	RS	5.550,04	7	97,03	5.453,01	5.550,04		
	CP							
	T	5.550,04		97,03	5.453,01	5.550,04		

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	552.368,08 845.000,00 1.397.368,08		276.473,49 478.410,67 754.884,16	273.848,59 372.196,18 646.044,77	550.322,08 850.606,85 1.400.928,93	-2.046,00 5.606,85
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	48.922,25 592.701,00 641.623,25	8	6.053,82 558.680,16 564.733,98	42.933,68 34.020,84 76.954,52	48.987,50 592.701,00 641.688,50	65,25
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	48.922,25 592.701,00 641.623,25		6.053,82 558.680,16 564.733,98	42.933,68 34.020,84 76.954,52	48.987,50 592.701,00 641.688,50	65,25
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	810.033,23 2.401.005,00 3.211.038,23		522.915,20 1.674.158,45 2.197.073,65	176.143,69 806.910,35 983.054,04	699.058,89 2.481.068,80 3.180.127,69	-110.974,34 80.063,80
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	552.368,08 845.000,00 1.397.368,08		276.473,49 478.410,67 754.884,16	273.848,59 372.196,18 646.044,77	550.322,08 850.606,85 1.400.928,93	-2.046,00 5.606,85
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	48.922,25 592.701,00 641.623,25		6.053,82 558.680,16 564.733,98	42.933,68 34.020,84 76.954,52	48.987,50 592.701,00 641.688,50	65,25
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.411.323,56 3.838.706,00 5.250.029,56		805.442,51 2.711.249,28 3.516.691,79	492.925,96 1.213.127,37 1.706.053,33	1.298.368,47 3.924.376,65 5.222.745,12	-112.955,09 85.670,65

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)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
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								
2010135 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO ACARATTERE GENERALE	RS	11.258,99	9		10.912,32	10.912,32	-346,67	
	CP	13.501,00		43.068,01		43.068,01	29.567,01	
	T	24.759,99		43.068,01	10.912,32	53.980,33		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	11.258,99			10.912,32	10.912,32	-346,67	
	CP	13.501,00		43.068,01		43.068,01	29.567,01	
	T	24.759,99		43.068,01	10.912,32	53.980,33		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020230 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS		10					
	CP	23.597,00		19.729,60			19.729,60	-3.867,40
	T	23.597,00		19.729,60			19.729,60	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS							
	CP	23.597,00		19.729,60		19.729,60	-3.867,40	
	T	23.597,00		19.729,60		19.729,60		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	33.711,57	11	17.160,03	5.845,05	23.005,08	-10.706,49	
	CP	34.500,00		17.160,03	5.845,05	23.005,08	-34.500,00	
	T	68.211,57		17.160,03	5.845,05	23.005,08		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	33.711,57		17.160,03	5.845,05	23.005,08	-10.706,49	
	CP	34.500,00		17.160,03	5.845,05	23.005,08	-34.500,00	
	T	68.211,57		17.160,03	5.845,05	23.005,08		
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								

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)
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	11.258,99 13.501,00 24.759,99		43.068,01 43.068,01	10.912,32 10.912,32	10.912,32 53.980,33	-346,67 29.567,01
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	23.597,00 23.597,00		19.729,60 19.729,60		19.729,60 19.729,60	-3.867,40
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	33.711,57 34.500,00 68.211,57		17.160,03 17.160,03	5.845,05 5.845,05	23.005,08 23.005,08	-10.706,49 -34.500,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	44.970,56 71.598,00 116.568,56		17.160,03 62.797,61 79.957,64	16.757,37 16.757,37	33.917,40 62.797,61 96.715,01	-11.053,16 -8.800,39

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	57,20	12	57,20		57,20		
	CP	9.000,00		3.840,40	99,74	3.940,14	-5.059,86	
	T	9.057,20		3.897,60	99,74	3.997,34		
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	284,06	13	284,06		284,06		
	CP	20.000,00		10.877,02	175,62	11.052,64	-8.947,36	
	T	20.284,06		11.161,08	175,62	11.336,70		
3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVAE SERVIZIO STATISTICO	RS	387,00	14	387,00		387,00		
	CP	2.500,00		3.942,24	557,28	4.499,52	1.999,52	
	T	2.887,00		4.329,24	557,28	4.886,52		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	28.393,57	15	15.912,76	7.355,57	23.268,33	-5.125,24	
	CP	57.320,00		33.355,26	9.539,44	42.894,70	-14.425,30	
	T	85.713,57		49.268,02	16.895,01	66.163,03		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	1.789,05	16		1.239,48	1.239,48	-549,57	
	CP	2.000,00		1.761,00		1.761,00	-239,00	
	T	3.789,05		1.761,00	1.239,48	3.000,48		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATECODICE DELLA STRADA	RS	258.745,10	17	11.429,46	249.219,64	260.649,10	1.904,00	
	CP	35.000,00		12.278,53	19.587,55	31.866,08	-3.133,92	
	T	293.745,10		23.707,99	268.807,19	292.515,18		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIO-NE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	RS	15.423,69	18	12.515,13	83,73	12.598,86	-2.824,83	
	CP	224.800,00		183.791,56	2.333,39	186.124,95	-38.675,05	
	T	240.223,69		196.306,69	2.417,12	198.723,81		
3010570 - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI NEL SETTO-RE CULTURALE	RS		19					
	CP	2.500,00		1.980,99		1.980,99	-519,01	
	T	2.500,00		1.980,99		1.980,99		
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	83.306,77	20	86.135,39		86.135,39	2.828,62	
	CP	153.544,00		7.938,91	144.635,20	152.574,11	-969,89	
	T	236.850,77		94.074,30	144.635,20	238.709,50		

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)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
							(L = I - F) (L = F - I)		
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	 10,00 10,00	21				-10,00		
3010700 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	5.461,50 44.000,00 49.461,50	22	3.704,50 54.871,87 58.576,37	1.757,00 2.396,73 4.153,73	5.461,50 57.268,60 62.730,10	13.268,60		
3010730 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	 10,00 10,00	23				-10,00		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	13.527,02 58.000,00 71.527,02	24	13.477,49 45.746,49 59.223,98	 11.753,51 11.753,51	13.477,49 57.500,00 70.977,49	-49,53 -500,00		
3010780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PESA PUBBLICA	RS CP T	 6.800,00 6.800,00	25	 7.866,00 7.866,00		 7.866,00 7.866,00	 1.066,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	407.374,96 615.484,00 1.022.858,96		143.902,99 368.250,27 512.153,26	259.655,42 191.078,46 450.733,88	403.558,41 559.328,73 962.887,14	-3.816,55 -56.155,27		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE	RS CP T	2.060,84 97.569,00 99.629,84	26	1.028,00 97.077,88 98.105,88	1.098,84 459,50 1.558,34	2.126,84 97.537,38 99.664,22	66,00 -31,62		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.060,84 97.569,00 99.629,84		1.028,00 97.077,88 98.105,88	1.098,84 459,50 1.558,34	2.126,84 97.537,38 99.664,22	66,00 -31,62		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									

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)	
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	606,43 2.000,00 2.606,43	27	606,43 842,61 1.449,04	 832,50 832,50	606,43 1.675,11 2.281,54	 -324,89
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	606,43 2.000,00 2.606,43		606,43 842,61 1.449,04	 832,50 832,50	606,43 1.675,11 2.281,54	 -324,89
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	36.535,00 65.200,00 101.735,00	28	21.795,47 24.700,00 46.495,47	3.000,00 18.005,43 21.005,43	24.795,47 42.705,43 67.500,90	-11.739,53 -22.494,57
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	36.535,00 65.200,00 101.735,00		21.795,47 24.700,00 46.495,47	3.000,00 18.005,43 21.005,43	24.795,47 42.705,43 67.500,90	-11.739,53 -22.494,57
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	407.374,96 615.484,00 1.022.858,96		143.902,99 368.250,27 512.153,26	259.655,42 191.078,46 450.733,88	403.558,41 559.328,73 962.887,14	-3.816,55 -56.155,27
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.060,84 97.569,00 99.629,84		1.028,00 97.077,88 98.105,88	1.098,84 459,50 1.558,34	2.126,84 97.537,38 99.664,22	66,00 -31,62
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	606,43 2.000,00 2.606,43		606,43 842,61 1.449,04	 832,50 832,50	606,43 1.675,11 2.281,54	 -324,89
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	36.535,00 65.200,00 101.735,00		21.795,47 24.700,00 46.495,47	3.000,00 18.005,43 21.005,43	24.795,47 42.705,43 67.500,90	-11.739,53 -22.494,57

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 TITOLO III			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	446.577,23		167.332,89	263.754,26	431.087,15	-15.490,08	
	CP	780.253,00		490.870,76	210.375,89	701.246,65	-79.006,35	
	T	1.226.830,23		658.203,65	474.130,15	1.132.333,80		

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)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTIREALI SU BENI IMMOBILI - RISORSE	RS CP T	4.029,84 10.000,00 14.029,84	29	1.060,54 6.637,65 7.698,19	2.969,30	4.029,84 6.637,65 10.667,49	-3.362,35
4010970 - CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI - RISORSE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	30	9.499,01 9.499,01		9.499,01 9.499,01	-500,99
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	4.029,84 20.000,00 24.029,84		1.060,54 16.136,66 17.197,20	2.969,30	4.029,84 16.136,66 20.166,50	-3.863,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIDALLA REGIONE	RS CP T	108.931,44 10.000,00 118.931,44	31		108.931,44	108.931,44 108.931,44	-10.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	108.931,44 10.000,00 118.931,44			108.931,44	108.931,44 108.931,44	-10.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	32	47.297,61 47.297,61		47.297,61 47.297,61	-12.702,39
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIPROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	9.420,53 49.900,00 59.320,53	33		9.420,53 26.551,79 26.551,79	9.420,53 52.551,79 61.972,32	2.651,79

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	9.420,53 109.900,00 119.320,53		73.849,40 73.849,40	9.420,53 26.000,00 35.420,53	9.420,53 99.849,40 109.269,93	-10.050,60
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	4.029,84 20.000,00 24.029,84		1.060,54 16.136,66 17.197,20	2.969,30 2.969,30	4.029,84 16.136,66 20.166,50	-3.863,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	108.931,44 10.000,00 118.931,44			108.931,44 108.931,44	108.931,44 108.931,44	-10.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	9.420,53 109.900,00 119.320,53		73.849,40 73.849,40	9.420,53 26.000,00 35.420,53	9.420,53 99.849,40 109.269,93	-10.050,60
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	122.381,81 139.900,00 262.281,81		1.060,54 89.986,06 91.046,60	121.321,27 26.000,00 147.321,27	122.381,81 115.986,06 238.367,87	-23.913,94

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							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		34				-500.000,00
		500.000,00 500.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-500.000,00
		500.000,00 500.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI-RISORSE	RS CP T	34.632,07	35	7.046,11	1.544,53	8.590,64	-26.041,43
		34.632,07		7.046,11	1.544,53	8.590,64	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	34.632,07		7.046,11	1.544,53	8.590,64	-26.041,43
		34.632,07		7.046,11	1.544,53	8.590,64	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	34.632,07 34.632,07		7.046,11 7.046,11	1.544,53 1.544,53	8.590,64 8.590,64	-26.041,43
TOTALE TITOLO V	RS CP T	34.632,07 500.000,00 534.632,07		7.046,11 7.046,11	1.544,53 1.544,53	8.590,64 8.590,64	-26.041,43 -500.000,00

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	12.416,29 111.791,00 124.207,29	36	1.915,17 86.683,48 88.598,65	7.209,78 17.403,90 24.613,68	9.124,95 104.087,38 113.212,33	-3.291,34 -7.703,62
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	12.656,81 215.000,00 227.656,81	37	184.925,52 184.925,52		184.925,52 184.925,52	-12.656,81 -30.074,48
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	237,86 10.329,00 10.566,86	38	2.303,55 2.303,55		2.303,55 2.303,55	-237,86 -8.025,45
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.752,85 40.000,00 41.752,85	39	1.600,07 1.600,07	1.752,85	1.752,85 1.600,07 3.352,92	-38.399,93
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	54.021,01 200.000,00 254.021,01	40	15.887,38 22.728,52 38.615,90	38.007,28 21.252,07 59.259,35	53.894,66 43.980,59 97.875,25	-126,35 -156.019,41
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.165,00 5.165,00	41		5.165,00 5.165,00	5.165,00 5.165,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	42	672,00 672,00		672,00 672,00	-49.328,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	81.084,82 632.285,00 713.369,82		17.802,55 298.913,14 316.715,69	46.969,91 43.820,97 90.790,88	64.772,46 342.734,11 407.506,57	-16.312,36 -289.550,89

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.411.323,56		805.442,51	492.925,96	1.298.368,47	-112.955,09
	CP	3.838.706,00		2.711.249,28	1.213.127,37	3.924.376,65	85.670,65
	T	5.250.029,56		3.516.691,79	1.706.053,33	5.222.745,12	
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	44.970,56		17.160,03	16.757,37	33.917,40	-11.053,16
	CP	71.598,00		62.797,61		62.797,61	-8.800,39
	T	116.568,56		79.957,64	16.757,37	96.715,01	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	446.577,23		167.332,89	263.754,26	431.087,15	-15.490,08
	CP	780.253,00		490.870,76	210.375,89	701.246,65	-79.006,35
	T	1.226.830,23		658.203,65	474.130,15	1.132.333,80	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	122.381,81		1.060,54	121.321,27	122.381,81	
	CP	139.900,00		89.986,06	26.000,00	115.986,06	-23.913,94
	T	262.281,81		91.046,60	147.321,27	238.367,87	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	34.632,07		7.046,11	1.544,53	8.590,64	-26.041,43
	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	534.632,07		7.046,11	1.544,53	8.590,64	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	81.084,82		17.802,55	46.969,91	64.772,46	-16.312,36
	CP	632.285,00		298.913,14	43.820,97	342.734,11	-289.550,89
	T	713.369,82		316.715,69	90.790,88	407.506,57	
TOTALE GENERALE	RS	2.140.970,05		1.015.844,63	943.273,30	1.959.117,93	-181.852,12
	CP	5.962.742,00		3.653.816,85	1.493.324,23	5.147.141,08	-815.600,92
	T	8.103.712,05		4.669.661,48	2.436.597,53	7.106.259,01	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		271.200,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.415.536,27					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.556.506,32		1.015.844,63	943.273,30	1.959.117,93	-181.852,12
	CP	6.233.942,00		3.653.816,85	1.493.324,23	5.147.141,08	-815.600,92
	T	9.790.448,32		4.669.661,48	2.436.597,53	7.106.259,01	

Il Segretario

Dott. ssa Carmen Cirigliano

Il Rappresentate Legale

Dott. Flavio Gatti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Chiara Galante

