

COMUNE DI CERANO

Prov. (NO)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) |
| T | 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 | 284.448,19 | 1 | 47.503,40 | 167.793,19 | 215.296,59 | -69.151,60 |
| | CP | 50.000,00 | | | 109.240,00 | 109.240,00 | 59.240,00 |
| | T | 334.448,19 | | 47.503,40 | 277.033,19 | 324.536,59 | |
| 1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) | RS | 217.915,16 | 2 | 139.405,92 | 78.509,24 | 217.915,16 | |
| | CP | 1.615.743,00 | | 881.576,09 | 537.235,11 | 1.418.811,20 | -196.931,80 |
| | T | 1.833.658,16 | | 1.020.982,01 | 615.744,35 | 1.636.726,36 | |
| 1010020 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DIIMPRESE ARTI E PROFESSIONI | RS | 1.156,93 | 3 | | | | -1.156,93 |
| | CP | | | | | | |
| | T | 1.156,93 | | | | | |
| 1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | RS | 4.001,20 | 4 | 4.001,20 | | 4.001,20 | |
| | CP | 16.005,00 | | 12.003,60 | 4.001,40 | 16.005,00 | |
| | T | 20.006,20 | | 16.004,80 | 4.001,40 | 20.006,20 | |
| 1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | RS | 475.532,56 | 5 | 500.550,07 | 331,70 | 500.881,77 | 25.349,21 |
| | CP | 635.000,00 | | 198.322,21 | 436.677,79 | 635.000,00 | |
| | T | 1.110.532,56 | | 698.872,28 | 437.009,49 | 1.135.881,77 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 983.054,04 | | 691.460,59 | 246.634,13 | 938.094,72 | -44.959,32 |
| | CP | 2.316.748,00 | | 1.091.901,90 | 1.087.154,30 | 2.179.056,20 | -137.691,80 |
| | T | 3.299.802,04 | | 1.783.362,49 | 1.333.788,43 | 3.117.150,92 | |
| Categoria 2 - TASSE | | | | | | | |
| 1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-LIDI URBANI | RS | 640.591,76 | 6 | 306.453,43 | 152.612,68 | 459.066,11 | -181.525,65 |
| | CP | 10.000,00 | | 10.239,26 | 13.169,21 | 23.408,47 | 13.408,47 |
| | T | 650.591,76 | | 316.692,69 | 165.781,89 | 482.474,58 | |
| 1020071 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | RS | 884.000,00 | 7 | 729.110,13 | 147.025,96 | 876.136,09 | -7.863,91 |
| | CP | 884.000,00 | | 729.110,13 | 147.025,96 | 876.136,09 | |
| | T | 884.000,00 | | 729.110,13 | 147.025,96 | 876.136,09 | |

| 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) |
| 1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI-MENTO RIFIUTI | RS CP T | 5.453,01 5.453,01 | 8 | 28,80 28,80 | | 28,80 28,80 | -5.424,21 |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 646.044,77 894.000,00 1.540.044,77 | | 306.482,23 739.349,39 1.045.831,62 | 152.612,68 160.195,17 312.807,85 | 459.094,91 899.544,56 1.358.639,47 | -186.949,86 5.544,56 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS CP T | 34.354,88 34.354,88 | 9 | 156,74 156,74 | | 156,74 156,74 | -34.198,14 |
| 1030125 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | RS CP T | 42.599,64 118.540,00 161.139,64 | 10 | 26.085,58 118.540,24 144.625,82 | 16.514,06 16.514,06 | 42.599,64 118.540,24 161.139,88 | 0,24 |
| 1030126 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | RS CP T | 541.913,00 541.913,00 | 11 | 507.635,92 507.635,92 | 34.277,08 34.277,08 | 541.913,00 541.913,00 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 76.954,52 660.453,00 737.407,52 | | 26.242,32 626.176,16 652.418,48 | 16.514,06 34.277,08 50.791,14 | 42.756,38 660.453,24 703.209,62 | -34.198,14 0,24 |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | RS CP T | 983.054,04 2.316.748,00 3.299.802,04 | | 691.460,59 1.091.901,90 1.783.362,49 | 246.634,13 1.087.154,30 1.333.788,43 | 938.094,72 2.179.056,20 3.117.150,92 | -44.959,32 -137.691,80 |
| Categoria 2 - TASSE | RS CP T | 646.044,77 894.000,00 1.540.044,77 | | 306.482,23 739.349,39 1.045.831,62 | 152.612,68 160.195,17 312.807,85 | 459.094,91 899.544,56 1.358.639,47 | -186.949,86 5.544,56 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS CP T | 76.954,52 660.453,00 737.407,52 | | 26.242,32 626.176,16 652.418,48 | 16.514,06 34.277,08 50.791,14 | 42.756,38 660.453,24 703.209,62 | -34.198,14 0,24 |

| 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) |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 1.706.053,33 3.871.201,00 5.577.254,33 | | 1.024.185,14 2.457.427,45 3.481.612,59 | 415.760,87 1.281.626,55 1.697.387,42 | 1.439.946,01 3.739.054,00 5.179.000,01 | -266.107,32 -132.147,00 |

| 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) | |
| 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 | 10.912,32 | 12 | | 10.912,32 | 10.912,32 | |
| | CP | 394.692,00 | | 585.704,64 | 12.059,28 | 597.763,92 | 203.071,92 |
| | T | 405.604,32 | | 585.704,64 | 22.971,60 | 608.676,24 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 10.912,32 | | | 10.912,32 | 10.912,32 | |
| | CP | 394.692,00 | | 585.704,64 | 12.059,28 | 597.763,92 | 203.071,92 |
| | T | 405.604,32 | | 585.704,64 | 22.971,60 | 608.676,24 | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 2020230 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | RS | | 13 | | | | |
| | CP | 33.529,00 | | 11.726,77 | 4.966,00 | 16.692,77 | -16.836,23 |
| | T | 33.529,00 | | 11.726,77 | 4.966,00 | 16.692,77 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 33.529,00 | | 11.726,77 | 4.966,00 | 16.692,77 | -16.836,23 |
| | T | 33.529,00 | | 11.726,77 | 4.966,00 | 16.692,77 | |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS | 5.845,05 | 14 | 5.848,04 | | 5.848,04 | 2,99 |
| | CP | 23.000,00 | | 11.008,18 | | 11.008,18 | -11.991,82 |
| | T | 28.845,05 | | 16.856,22 | | 16.856,22 | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS | 5.845,05 | | 5.848,04 | | 5.848,04 | 2,99 |
| | CP | 23.000,00 | | 11.008,18 | | 11.008,18 | -11.991,82 |
| | T | 28.845,05 | | 16.856,22 | | 16.856,22 | |
| 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 | 10.912,32 394.692,00 405.604,32 | | 585.704,64 585.704,64 | 10.912,32 12.059,28 22.971,60 | 10.912,32 597.763,92 608.676,24 | 203.071,92 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 33.529,00 33.529,00 | | 11.726,77 11.726,77 | 4.966,00 4.966,00 | 16.692,77 16.692,77 | -16.836,23 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 5.845,05 23.000,00 28.845,05 | | 5.848,04 11.008,18 16.856,22 | | 5.848,04 11.008,18 16.856,22 | 2,99 -11.991,82 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 16.757,37 451.221,00 467.978,37 | | 5.848,04 608.439,59 614.287,63 | 10.912,32 17.025,28 27.937,60 | 16.760,36 625.464,87 642.225,23 | 2,99 174.243,87 |

| 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) | | |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| 3010450 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | RS | 99,74 | 15 | 99,74 | | 99,74 | | |
| | CP | 9.000,00 | | 1.514,89 | 41,34 | 1.556,23 | -7.443,77 | |
| | T | 9.099,74 | | 1.614,63 | 41,34 | 1.655,97 | | |
| 3010460 - UFFICIO TECNICO | RS | 175,62 | 16 | 175,62 | | 175,62 | | |
| | CP | 12.000,00 | | 7.856,79 | 103,30 | 7.960,09 | -4.039,91 | |
| | T | 12.175,62 | | 8.032,41 | 103,30 | 8.135,71 | | |
| 3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVAE SERVIZIO STATISTICO | RS | 557,28 | 17 | 557,28 | | 557,28 | | |
| | CP | 4.500,00 | | 4.695,60 | 294,12 | 4.989,72 | 489,72 | |
| | T | 5.057,28 | | 5.252,88 | 294,12 | 5.547,00 | | |
| 3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI | RS | 16.895,01 | 18 | 4.028,00 | 6.518,68 | 10.546,68 | -6.348,33 | |
| | CP | 40.983,00 | | 18.079,51 | 8.069,30 | 26.148,81 | -14.834,19 | |
| | T | 57.878,01 | | 22.107,51 | 14.587,98 | 36.695,49 | | |
| 3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI | RS | 1.239,48 | 19 | | | | -1.239,48 | |
| | CP | 2.000,00 | | 1.813,00 | 300,00 | 2.113,00 | 113,00 | |
| | T | 3.239,48 | | 1.813,00 | 300,00 | 2.113,00 | | |
| 3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATECODICE DELLA STRADA | RS | 268.807,19 | 20 | 4.620,03 | | 4.620,03 | -264.187,16 | |
| | CP | 37.000,00 | | 9.878,99 | 7.647,95 | 17.526,94 | -19.473,06 | |
| | T | 305.807,19 | | 14.499,02 | 7.647,95 | 22.146,97 | | |
| 3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIO-NE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI | RS | 2.417,12 | 21 | 2.742,50 | | 2.742,50 | 325,38 | |
| | CP | 227.000,00 | | 186.260,93 | 2.082,05 | 188.342,98 | -38.657,02 | |
| | T | 229.417,12 | | 189.003,43 | 2.082,05 | 191.085,48 | | |
| 3010570 - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI NEL SETTO-RE CULTURALE | RS | | 22 | | | | | |
| | CP | 2.500,00 | | 1.471,39 | | 1.471,39 | -1.028,61 | |
| | T | 2.500,00 | | 1.471,39 | | 1.471,39 | | |
| 3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 144.635,20 | 23 | 142.475,33 | | 142.475,33 | -2.159,87 | |
| | CP | 153.544,00 | | 11.999,45 | 140.947,20 | 152.946,65 | -597,35 | |
| | T | 298.179,20 | | 154.474,78 | 140.947,20 | 295.421,98 | | |

| 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) | |
| | | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| 3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | RS CP T | 10,00 10,00 | 24 | | | | -10,00 | |
| 3010700 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | RS CP T | 4.153,73 58.000,00 62.153,73 | 25 | 2.271,73 57.534,85 59.806,58 | 125,00 1.333,65 1.458,65 | 2.396,73 58.868,50 61.265,23 | -1.757,00 868,50 | |
| 3010730 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | RS CP T | 10,00 10,00 | 26 | | | | -10,00 | |
| 3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS CP T | 11.753,51 58.000,00 69.753,51 | 27 | 11.478,00 36.926,00 48.404,00 | 14.124,00 14.124,00 | 11.478,00 51.050,00 62.528,00 | -275,51 -6.950,00 | |
| 3010780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PESA PUBBLICA | RS CP T | 6.800,00 6.800,00 | 28 | 9.521,82 9.521,82 | | 9.521,82 9.521,82 | 2.721,82 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 450.733,88 611.347,00 1.062.080,88 | | 168.448,23 347.553,22 516.001,45 | 6.643,68 174.942,91 181.586,59 | 175.091,91 522.496,13 697.588,04 | -275.641,97 -88.850,87 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| 3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE | RS CP T | 1.558,34 113.569,00 115.127,34 | 29 | 681,50 103.225,16 103.906,66 | 102,84 1.509,00 1.611,84 | 784,34 104.734,16 105.518,50 | -774,00 -8.834,84 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 1.558,34 113.569,00 115.127,34 | | 681,50 103.225,16 103.906,66 | 102,84 1.509,00 1.611,84 | 784,34 104.734,16 105.518,50 | -774,00 -8.834,84 | |
| 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) | |
| | | | | | 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) | | | | |
| 3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI | RS | 832,50 | 30 | 818,14 | 14,36 | 832,50 | 357,48 | |
| | CP | 2.000,00 | | 158,67 | 2.198,81 | 2.357,48 | | |
| | T | 2.832,50 | | 976,81 | 2.213,17 | 3.189,98 | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS | 832,50 | | 818,14 | 14,36 | 832,50 | | |
| | CP | 2.000,00 | | 158,67 | 2.198,81 | 2.357,48 | | |
| | T | 2.832,50 | | 976,81 | 2.213,17 | 3.189,98 | | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 3050940 - PROVENTI DIVERSI | RS | 21.005,43 | 31 | 16.970,67 | 6.000,00 | 22.970,67 | 1.965,24 | |
| | CP | 90.410,00 | | 800,00 | 52.565,59 | 53.365,59 | -37.044,41 | |
| | T | 111.415,43 | | 17.770,67 | 58.565,59 | 76.336,26 | | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS | 21.005,43 | | 16.970,67 | 6.000,00 | 22.970,67 | 1.965,24 | |
| | CP | 90.410,00 | | 800,00 | 52.565,59 | 53.365,59 | -37.044,41 | |
| | T | 111.415,43 | | 17.770,67 | 58.565,59 | 76.336,26 | | |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | RS | 450.733,88 | | 168.448,23 | 6.643,68 | 175.091,91 | -275.641,97 | |
| | CP | 611.347,00 | | 347.553,22 | 174.942,91 | 522.496,13 | -88.850,87 | |
| | T | 1.062.080,88 | | 516.001,45 | 181.586,59 | 697.588,04 | | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS | 1.558,34 | | 681,50 | 102,84 | 784,34 | -774,00 | |
| | CP | 113.569,00 | | 103.225,16 | 1.509,00 | 104.734,16 | -8.834,84 | |
| | T | 115.127,34 | | 103.906,66 | 1.611,84 | 105.518,50 | | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS | 832,50 | | 818,14 | 14,36 | 832,50 | | |
| | CP | 2.000,00 | | 158,67 | 2.198,81 | 2.357,48 | 357,48 | |
| | T | 2.832,50 | | 976,81 | 2.213,17 | 3.189,98 | | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS | 21.005,43 | | 16.970,67 | 6.000,00 | 22.970,67 | 1.965,24 | |
| | CP | 90.410,00 | | 800,00 | 52.565,59 | 53.365,59 | -37.044,41 | |
| | T | 111.415,43 | | 17.770,67 | 58.565,59 | 76.336,26 | | |

| 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) |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 474.130,15 817.326,00 1.291.456,15 | | 186.918,54 451.737,05 638.655,59 | 12.760,88 231.216,31 243.977,19 | 199.679,42 682.953,36 882.632,78 | -274.450,73 -134.372,64 |

| 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 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 | 2.969,30 | 32 | | 2.969,30 | 2.969,30 | | |
| | CP | 15.000,00 | | 3.382,53 | | 3.382,53 | -11.617,47 | |
| | T | 17.969,30 | | 3.382,53 | 2.969,30 | 6.351,83 | | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 2.969,30 | | | 2.969,30 | 2.969,30 | | |
| | CP | 15.000,00 | | 3.382,53 | | 3.382,53 | -11.617,47 | |
| | T | 17.969,30 | | 3.382,53 | 2.969,30 | 6.351,83 | | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIDALLA REGIONE | RS | 108.931,44 | 33 | 60.000,00 | 27.824,70 | 87.824,70 | -21.106,74 | |
| | CP | 14.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | -10.000,00 | |
| | T | 123.131,44 | | 64.200,00 | 27.824,70 | 92.024,70 | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS | 108.931,44 | | 60.000,00 | 27.824,70 | 87.824,70 | -21.106,74 | |
| | CP | 14.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | -10.000,00 | |
| | T | 123.131,44 | | 64.200,00 | 27.824,70 | 92.024,70 | | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | |
| 4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE | RS | | 34 | | | | | |
| | CP | 50.000,00 | | 39.584,17 | 258,00 | 39.842,17 | -10.157,83 | |
| | T | 50.000,00 | | 39.584,17 | 258,00 | 39.842,17 | | |
| 4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIPROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI | RS | 35.420,53 | 35 | 26.075,53 | 9.420,53 | 35.496,06 | 75,53 | |
| | CP | 51.900,00 | | 53.165,64 | 42.277,88 | 95.443,52 | 43.543,52 | |
| | T | 87.320,53 | | 79.241,17 | 51.698,41 | 130.939,58 | | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS | 35.420,53 | | 26.075,53 | 9.420,53 | 35.496,06 | 75,53 | |
| | CP | 101.900,00 | | 92.749,81 | 42.535,88 | 135.285,69 | 33.385,69 | |
| | T | 137.320,53 | | 118.825,34 | 51.956,41 | 170.781,75 | | |

| 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) | |
| T | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (E = D - A) (E = A - D) | | | |
| RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | RS | 2.969,30 | | | 2.969,30 | 2.969,30 | |
| | CP | 15.000,00 | | 3.382,53 | | 3.382,53 | -11.617,47 |
| | T | 17.969,30 | | 3.382,53 | 2.969,30 | 6.351,83 | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS | 108.931,44 | | 60.000,00 | 27.824,70 | 87.824,70 | -21.106,74 |
| | CP | 14.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | -10.000,00 |
| | T | 123.131,44 | | 64.200,00 | 27.824,70 | 92.024,70 | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS | 35.420,53 | | 26.075,53 | 9.420,53 | 35.496,06 | 75,53 |
| | CP | 101.900,00 | | 92.749,81 | 42.535,88 | 135.285,69 | 33.385,69 |
| | T | 137.320,53 | | 118.825,34 | 51.956,41 | 170.781,75 | |
| TOTALE TITOLO IV | RS | 147.321,27 | | 86.075,53 | 40.214,53 | 126.290,06 | -21.031,21 |
| | CP | 131.100,00 | | 100.332,34 | 42.535,88 | 142.868,22 | 11.768,22 |
| | T | 278.421,27 | | 186.407,87 | 82.750,41 | 269.158,28 | |

| 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) | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | RS CP T | | 36 | | | | |
| | | 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 | | 37 | | | | |
| | | 1.544,53 1.544,53 | | | 1.544,53 1.544,53 | 1.544,53 1.544,53 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | | | | | | |
| | | 1.544,53 1.544,53 | | | 1.544,53 1.544,53 | 1.544,53 1.544,53 | |
| 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 | | | | | | |
| | | 1.544,53 1.544,53 | | | 1.544,53 1.544,53 | 1.544,53 1.544,53 | |
| TOTALE TITOLO V | RS CP T | | | | | | |
| | | 1.544,53 500.000,00 501.544,53 | | | 1.544,53 1.544,53 | 1.544,53 1.544,53 | -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) | 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) | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | 24.613,68 111.791,00 136.404,68 | 38 | 4.099,60 86.527,28 90.626,88 | 20.514,08 6.472,80 26.986,88 | 24.613,68 93.000,08 117.613,76 | -18.790,92 |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS CP T | 215.000,00 215.000,00 | 39 | 184.100,19 184.100,19 | 26.951,29 26.951,29 | 211.051,48 211.051,48 | -3.948,52 |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 10.329,00 10.329,00 | 40 | 2.503,64 2.503,64 | 996,36 996,36 | 3.500,00 3.500,00 | -6.829,00 |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | 1.752,85 40.000,00 41.752,85 | 41 | 1.433,60 1.433,60 | 1.752,85 1.752,85 | 1.752,85 1.433,60 3.186,45 | -38.566,40 |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 59.259,35 200.000,00 259.259,35 | 42 | 17.692,17 46.826,99 64.519,16 | 15.390,44 19.271,98 34.662,42 | 33.082,61 66.098,97 99.181,58 | -26.176,74 -133.901,03 |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS CP T | 5.165,00 5.165,00 10.330,00 | 43 | 5.165,00 2.801,94 7.966,94 | 2.363,06 2.363,06 | 5.165,00 5.165,00 10.330,00 | |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS CP T | 50.000,00 50.000,00 | 44 | 463,00 463,00 | 877,20 877,20 | 1.340,20 1.340,20 | -48.659,80 |
| TOTALE TITOLO VI | RS CP T | 90.790,88 632.285,00 723.075,88 | | 26.956,77 324.656,64 351.613,41 | 37.657,37 56.932,69 94.590,06 | 64.614,14 381.589,33 446.203,47 | -26.176,74 -250.695,67 |

| 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 | 1.706.053,33 | | 1.024.185,14 | 415.760,87 | 1.439.946,01 | -266.107,32 |
| | CP | 3.871.201,00 | | 2.457.427,45 | 1.281.626,55 | 3.739.054,00 | -132.147,00 |
| | T | 5.577.254,33 | | 3.481.612,59 | 1.697.387,42 | 5.179.000,01 | |
| 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 | 16.757,37 | | 5.848,04 | 10.912,32 | 16.760,36 | 2,99 |
| | CP | 451.221,00 | | 608.439,59 | 17.025,28 | 625.464,87 | 174.243,87 |
| | T | 467.978,37 | | 614.287,63 | 27.937,60 | 642.225,23 | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 474.130,15 | | 186.918,54 | 12.760,88 | 199.679,42 | -274.450,73 |
| | CP | 817.326,00 | | 451.737,05 | 231.216,31 | 682.953,36 | -134.372,64 |
| | T | 1.291.456,15 | | 638.655,59 | 243.977,19 | 882.632,78 | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS | 147.321,27 | | 86.075,53 | 40.214,53 | 126.290,06 | -21.031,21 |
| | CP | 131.100,00 | | 100.332,34 | 42.535,88 | 142.868,22 | 11.768,22 |
| | T | 278.421,27 | | 186.407,87 | 82.750,41 | 269.158,28 | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS | 1.544,53 | | | 1.544,53 | 1.544,53 | |
| | CP | 500.000,00 | | | | | -500.000,00 |
| | T | 501.544,53 | | | 1.544,53 | 1.544,53 | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 90.790,88 | | 26.956,77 | 37.657,37 | 64.614,14 | -26.176,74 |
| | CP | 632.285,00 | | 324.656,64 | 56.932,69 | 381.589,33 | -250.695,67 |
| | T | 723.075,88 | | 351.613,41 | 94.590,06 | 446.203,47 | |
| TOTALE GENERALE | RS | 2.436.597,53 | | 1.329.984,02 | 518.850,50 | 1.848.834,52 | -587.763,01 |
| | CP | 6.403.133,00 | | 3.942.593,07 | 1.629.336,71 | 5.571.929,78 | -831.203,22 |
| | T | 8.839.730,53 | | 5.272.577,09 | 2.148.187,21 | 7.420.764,30 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 85.737,00 | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 1.360.037,88 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 3.796.635,41 | | 1.329.984,02 | 518.850,50 | 1.848.834,52 | -587.763,01 |
| | CP | 6.488.870,00 | | 3.942.593,07 | 1.629.336,71 | 5.571.929,78 | -831.203,22 |
| | T | 10.285.505,41 | | 5.272.577,09 | 2.148.187,21 | 7.420.764,30 | |

Il Segretario

Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Rappresentate Legale

Dott. Flavio Gatti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Chiara Galante

