

COMUNE DI CERANO

Prov. (NO)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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)	
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	277.033,19	1	51.410,57	135.834,95	187.245,52	-89.787,67
	CP	30.000,00		454,00	90.568,00	91.022,00	61.022,00
	T	307.033,19		51.864,57	226.402,95	278.267,52	
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	RS	615.744,35	2	539.468,27	16.172,27	555.640,54	-60.103,81
	CP	1.189.000,00		1.114.458,59	19.541,41	1.134.000,00	-55.000,00
	T	1.804.744,35		1.653.926,86	35.713,68	1.689.640,54	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	4.001,40	3	4.001,20		4.001,20	-0,20
	CP	16.005,00		12.003,60	4.000,88	16.004,48	-0,52
	T	20.006,40		16.004,80	4.000,88	20.005,68	
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	437.009,49	4	472.131,55		472.131,55	35.122,06
	CP	650.000,00		204.027,20	445.972,80	650.000,00	
	T	1.087.009,49		676.158,75	445.972,80	1.122.131,55	
1010073 - TASSA SUI SERVIZI (TASI)	RS		5				
	CP	348.000,00		331.465,58	7.534,42	339.000,00	-9.000,00
	T	348.000,00		331.465,58	7.534,42	339.000,00	
	RS	1.333.788,43		1.067.011,59	152.007,22	1.219.018,81	-114.769,62
	CP	2.233.005,00		1.662.408,97	567.617,51	2.230.026,48	-2.978,52
	T	3.566.793,43		2.729.420,56	719.624,73	3.449.045,29	
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-LIDI URBANI	RS	165.781,89	6	27.590,30	44.954,11	72.544,41	-93.237,48
	CP	5.000,00		2.369,19		2.369,19	-2.630,81
	T	170.781,89		29.959,49	44.954,11	74.913,60	
1020071 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS	147.025,96	7	33.945,83	113.080,13	147.025,96	
	CP	5.000,00		3.658,95		3.658,95	-1.341,05
	T	152.025,96		37.604,78	113.080,13	150.684,91	

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)	
1020072 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	RS CP T	850.517,00 850.517,00	8	706.609,88 706.609,88	140.936,12 140.936,12	847.546,00 847.546,00	-2.971,00
1020073 - TASSA SUI SERVIZI (TASI)	RS CP T		9				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	312.807,85 860.517,00 1.173.324,85		61.536,13 712.638,02 774.174,15	158.034,24 140.936,12 298.970,36	219.570,37 853.574,14 1.073.144,51	-93.237,48 -6.942,86
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030125 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	16.514,06 16.514,06	10	11.325,74 11.325,74		11.325,74 11.325,74	-5.188,32
1030126 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	34.277,08 374.898,00 409.175,08	11	17.659,64 332.031,49 349.691,13	16.617,44 14.891,01 31.508,45	34.277,08 346.922,50 381.199,58	-27.975,50
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	50.791,14 374.898,00 425.689,14		28.985,38 332.031,49 361.016,87	16.617,44 14.891,01 31.508,45	45.602,82 346.922,50 392.525,32	-5.188,32 -27.975,50
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.333.788,43 2.233.005,00 3.566.793,43		1.067.011,59 1.662.408,97 2.729.420,56	152.007,22 567.617,51 719.624,73	1.219.018,81 2.230.026,48 3.449.045,29	-114.769,62 -2.978,52
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	312.807,85 860.517,00 1.173.324,85		61.536,13 712.638,02 774.174,15	158.034,24 140.936,12 298.970,36	219.570,37 853.574,14 1.073.144,51	-93.237,48 -6.942,86
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	50.791,14 374.898,00 425.689,14		28.985,38 332.031,49 361.016,87	16.617,44 14.891,01 31.508,45	45.602,82 346.922,50 392.525,32	-5.188,32 -27.975,50

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)	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	1.697.387,42 3.468.420,00 5.165.807,42		1.157.533,10 2.707.078,48 3.864.611,58	326.658,90 723.444,64 1.050.103,54	1.484.192,00 3.430.523,12 4.914.715,12	-213.195,42 -37.896,88

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	22.971,60	12	12.059,28	10.912,32	22.971,60	
	CP	50.000,00		74.817,90		74.817,90	24.817,90
	T	72.971,60		86.877,18	10.912,32	97.789,50	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	22.971,60		12.059,28	10.912,32	22.971,60	
	CP	50.000,00		74.817,90		74.817,90	24.817,90
	T	72.971,60		86.877,18	10.912,32	97.789,50	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020230 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	4.966,00	13	4.966,00		4.966,00	
	CP	23.597,00		1.972,62	4.776,00	6.748,62	-16.848,38
	T	28.563,00		6.938,62	4.776,00	11.714,62	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	4.966,00		4.966,00		4.966,00	
	CP	23.597,00		1.972,62	4.776,00	6.748,62	-16.848,38
	T	28.563,00		6.938,62	4.776,00	11.714,62	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS		14				
	CP	11.500,00		940,16		940,16	-10.559,84
	T	11.500,00		940,16		940,16	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS						
	CP	11.500,00		940,16		940,16	-10.559,84
	T	11.500,00		940,16		940,16	
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	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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	22.971,60		12.059,28	10.912,32	22.971,60	
	CP	50.000,00		74.817,90		74.817,90	24.817,90
	T	72.971,60		86.877,18	10.912,32	97.789,50	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	4.966,00		4.966,00		4.966,00	
	CP	23.597,00		1.972,62	4.776,00	6.748,62	-16.848,38
	T	28.563,00		6.938,62	4.776,00	11.714,62	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	11.500,00					
	CP			940,16		940,16	-10.559,84
	T	11.500,00		940,16		940,16	
TOTALE TITOLO II	RS	27.937,60		17.025,28	10.912,32	27.937,60	
	CP	85.097,00		77.730,68	4.776,00	82.506,68	-2.590,32
	T	113.034,60		94.755,96	15.688,32	110.444,28	

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	41,34	15	41,34		41,34		
	CP	9.000,00		1.010,67	34,84	1.045,51	-7.954,49	
	T	9.041,34		1.052,01	34,84	1.086,85		
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	103,30	16	103,30		103,30		
	CP	12.000,00		7.500,42	222,10	7.722,52	-4.277,48	
	T	12.103,30		7.603,72	222,10	7.825,82		
3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVAE SERVIZIO STATISTICO	RS	294,12	17	294,12		294,12		
	CP	4.500,00		5.577,96	361,20	5.939,16	1.439,16	
	T	4.794,12		5.872,08	361,20	6.233,28		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	14.587,98	18	1.352,23	12.793,45	14.145,68	-442,30	
	CP	36.320,00		15.815,13	7.548,72	23.363,85	-12.956,15	
	T	50.907,98		17.167,36	20.342,17	37.509,53		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	300,00	19		200,00	200,00	-100,00	
	CP	2.000,00		312,00	151,00	463,00	-1.537,00	
	T	2.300,00		312,00	351,00	663,00		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATECODICE DELLA STRADA	RS	7.647,95	20	1.661,50	5.020,25	6.681,75	-966,20	
	CP	22.000,00		17.987,88	6.220,45	24.208,33	2.208,33	
	T	29.647,95		19.649,38	11.240,70	30.890,08		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIO-NE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	RS	2.082,05	21	1.867,18		1.867,18	-214,87	
	CP	197.000,00		173.038,36	2.132,21	175.170,57	-21.829,43	
	T	199.082,05		174.905,54	2.132,21	177.037,75		
3010570 - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI NEL SETTO-RE CULTURALE	RS		22					
	CP	2.500,00		1.442,95		1.442,95	-1.057,05	
	T	2.500,00		1.442,95		1.442,95		
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	140.947,20	23	144.117,45		144.117,45	3.170,25	
	CP	156.906,00		9.584,35	144.413,25	153.997,60	-2.908,40	
	T	297.853,20		153.701,80	144.413,25	298.115,05		

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					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)	
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	1.458,65 58.000,00 59.458,65	25	1.332,45 58.621,10 59.953,55	3.381,50 3.381,50	1.332,45 62.002,60 63.335,05	-126,20 4.002,60		
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	14.124,00 58.000,00 72.124,00	27	14.217,00 29.043,00 43.260,00	23.134,00 23.134,00	14.217,00 52.177,00 66.394,00	93,00 -5.823,00		
3010780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PESA PUBBLICA	RS CP T	 6.800,00 6.800,00	28	 7.245,00 7.245,00		 7.245,00 7.245,00	 445,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	181.586,59 565.046,00 746.632,59		164.986,57 327.178,82 492.165,39	18.013,70 187.599,27 205.612,97	183.000,27 514.778,09 697.778,36	1.413,68 -50.267,91		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE	RS CP T	1.611,84 148.725,00 150.336,84	29	1.146,00 127.332,61 128.478,61	302,00 2.702,00 3.004,00	1.448,00 130.034,61 131.482,61	-163,84 -18.690,39		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.611,84 148.725,00 150.336,84		1.146,00 127.332,61 128.478,61	302,00 2.702,00 3.004,00	1.448,00 130.034,61 131.482,61	-163,84 -18.690,39		
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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				
				(E = D - A) (E = A - D)					
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	2.213,17 2.000,00 4.213,17	30	2.198,81 15,44 2.214,25	391,37 391,37	2.198,81 406,81 2.605,62	-14,36 -1.593,19		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.213,17 2.000,00 4.213,17		2.198,81 15,44 2.214,25	391,37 391,37	2.198,81 406,81 2.605,62	-14,36 -1.593,19		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	58.565,59 85.610,00 144.175,59	31	32.652,71 601,98 33.254,69	3.831,84 25.415,04 29.246,88	36.484,55 26.017,02 62.501,57	-22.081,04 -59.592,98		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	58.565,59 85.610,00 144.175,59		32.652,71 601,98 33.254,69	3.831,84 25.415,04 29.246,88	36.484,55 26.017,02 62.501,57	-22.081,04 -59.592,98		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	181.586,59 565.046,00 746.632,59		164.986,57 327.178,82 492.165,39	18.013,70 187.599,27 205.612,97	183.000,27 514.778,09 697.778,36	1.413,68 -50.267,91		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.611,84 148.725,00 150.336,84		1.146,00 127.332,61 128.478,61	302,00 2.702,00 3.004,00	1.448,00 130.034,61 131.482,61	-163,84 -18.690,39		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.213,17 2.000,00 4.213,17		2.198,81 15,44 2.214,25	391,37 391,37	2.198,81 406,81 2.605,62	-14,36 -1.593,19		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	58.565,59 85.610,00 144.175,59		32.652,71 601,98 33.254,69	3.831,84 25.415,04 29.246,88	36.484,55 26.017,02 62.501,57	-22.081,04 -59.592,98		

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)	
		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	243.977,19 801.381,00 1.045.358,19		200.984,09 455.128,85 656.112,94	22.147,54 216.107,68 238.255,22	223.131,63 671.236,53 894.368,16	-20.845,56 -130.144,47

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 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					(E = D - A) (E = A - D)
	T	17.969,30			2.969,30	2.969,30	-15.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	2.969,30			2.969,30	2.969,30	
	CP	15.000,00					(E = D - A) (E = A - D)
	T	17.969,30			2.969,30	2.969,30	-15.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIDALLA REGIONE	RS	27.824,70	33		8.931,44	8.931,44	-18.893,26
	CP	29.904,00		19.903,29		19.903,29	-10.000,71
	T	57.728,70		19.903,29	8.931,44	28.834,73	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	27.824,70			8.931,44	8.931,44	-18.893,26
	CP	29.904,00		19.903,29		19.903,29	-10.000,71
	T	57.728,70		19.903,29	8.931,44	28.834,73	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	RS	258,00	34	258,00		258,00	
	CP	50.000,00		55.649,34		55.649,34	5.649,34
	T	50.258,00		55.907,34		55.907,34	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIPROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS	51.698,41	35		51.698,41	51.698,41	
	CP	66.858,00					-66.858,00
	T	118.556,41			51.698,41	51.698,41	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	51.956,41		258,00	51.698,41	51.956,41	
	CP	116.858,00		55.649,34		55.649,34	-61.208,66
	T	168.814,41		55.907,34	51.698,41	107.605,75	

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 CP T	2.969,30 15.000,00 17.969,30			2.969,30	2.969,30	-15.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	27.824,70 29.904,00 57.728,70		19.903,29 19.903,29	8.931,44 8.931,44	8.931,44 19.903,29 28.834,73	-18.893,26 -10.000,71
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	51.956,41 116.858,00 168.814,41		258,00 55.649,34 55.907,34	51.698,41 51.698,41	51.956,41 55.649,34 107.605,75	-61.208,66
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	82.750,41 161.762,00 244.512,41		258,00 75.552,63 75.810,63	63.599,15 63.599,15	63.857,15 75.552,63 139.409,78	-18.893,26 -86.209,37

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)	
					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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	26.986,88 111.791,00 138.777,88	38	4.302,24 85.474,42 89.776,66	2.488,02 6.902,57 9.390,59	6.790,26 92.376,99 99.167,25	-20.196,62 -19.414,01	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	26.951,29 215.000,00 241.951,29	39	180.014,69 180.014,69		180.014,69 180.014,69	-26.951,29 -34.985,31	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	996,36 10.329,00 11.325,36	40	2.341,20 2.341,20		2.341,20 2.341,20	-996,36 -7.987,80	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.752,85 40.000,00 41.752,85	41	2.409,23 2.409,23	1.752,85 500,00 2.252,85	1.752,85 2.909,23 4.662,08	-37.090,77	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	34.662,42 200.000,00 234.662,42	42	11.361,63 45.675,23 57.036,86	12.806,66 14.035,43 26.842,09	24.168,29 59.710,66 83.878,95	-10.494,13 -140.289,34	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.363,06 5.165,00 7.528,06	43	2.363,06 3.768,79 6.131,85	1.396,21 1.396,21	2.363,06 5.165,00 7.528,06		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	877,20 50.000,00 50.877,20	44	512,00 512,00	832,20 832,20	832,20 512,00 1.344,20	-45,00 -49.488,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	94.590,06 632.285,00 726.875,06		18.026,93 320.195,56 338.222,49	17.879,73 22.834,21 40.713,94	35.906,66 343.029,77 378.936,43	-58.683,40 -289.255,23	

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)
					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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.697.387,42		1.157.533,10	326.658,90	1.484.192,00	-213.195,42
	CP	3.468.420,00		2.707.078,48	723.444,64	3.430.523,12	-37.896,88
	T	5.165.807,42		3.864.611,58	1.050.103,54	4.914.715,12	
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	27.937,60		17.025,28	10.912,32	27.937,60	
	CP	85.097,00		77.730,68	4.776,00	82.506,68	-2.590,32
	T	113.034,60		94.755,96	15.688,32	110.444,28	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	243.977,19		200.984,09	22.147,54	223.131,63	-20.845,56
	CP	801.381,00		455.128,85	216.107,68	671.236,53	-130.144,47
	T	1.045.358,19		656.112,94	238.255,22	894.368,16	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	82.750,41		258,00	63.599,15	63.857,15	-18.893,26
	CP	161.762,00		75.552,63		75.552,63	-86.209,37
	T	244.512,41		75.810,63	63.599,15	139.409,78	
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	94.590,06		18.026,93	17.879,73	35.906,66	-58.683,40
	CP	632.285,00		320.195,56	22.834,21	343.029,77	-289.255,23
	T	726.875,06		338.222,49	40.713,94	378.936,43	
TOTALE GENERALE	RS	2.148.187,21		1.393.827,40	442.742,17	1.836.569,57	-311.617,64
	CP	5.648.945,00		3.635.686,20	967.162,53	4.602.848,73	-1.046.096,27
	T	7.797.132,21		5.029.513,60	1.409.904,70	6.439.418,30	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.893.797,36					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.041.984,57		1.393.827,40	442.742,17	1.836.569,57	-311.617,64
	CP	5.648.945,00		3.635.686,20	967.162,53	4.602.848,73	-1.046.096,27
	T	9.690.929,57		5.029.513,60	1.409.904,70	6.439.418,30	

Il Segretario

Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Rappresentate Legale

Dott. Flavio Gatti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Chiara Galante

