

**COMUNE DI CERANO**

Prov. (NO)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**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)	Totale (N)	
1020072 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	RS CP T	140.936,12 834.939,00 975.875,12	8	41.353,60 677.971,88 719.325,48	99.582,52 143.475,44 243.057,96	140.936,12 821.447,32 962.383,44	-13.491,68
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	298.970,36 839.939,00 1.138.909,36		81.010,35 682.981,93 763.992,28	217.960,01 143.475,44 361.435,45	298.970,36 826.457,37 1.125.427,73	-13.481,63
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030126 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	31.508,45 317.736,00 349.244,45	9	31.508,45 302.737,92 334.246,37	18.175,36 18.175,36	31.508,45 320.913,28 352.421,73	3.177,28
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	31.508,45 317.736,00 349.244,45		31.508,45 302.737,92 334.246,37	18.175,36 18.175,36	31.508,45 320.913,28 352.421,73	3.177,28
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	719.624,73 2.247.605,00 2.967.229,73		486.989,20 1.790.782,17 2.277.771,37	223.497,85 479.617,54 703.115,39	710.487,05 2.270.399,71 2.980.886,76	-9.137,68 22.794,71
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	298.970,36 839.939,00 1.138.909,36		81.010,35 682.981,93 763.992,28	217.960,01 143.475,44 361.435,45	298.970,36 826.457,37 1.125.427,73	-13.481,63
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	31.508,45 317.736,00 349.244,45		31.508,45 302.737,92 334.246,37	18.175,36 18.175,36	31.508,45 320.913,28 352.421,73	3.177,28
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	1.050.103,54 3.405.280,00 4.455.383,54		599.508,00 2.776.502,02 3.376.010,02	441.457,86 641.268,34 1.082.726,20	1.040.965,86 3.417.770,36 4.458.736,22	-9.137,68 12.490,36

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 )		
<b>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</b>								
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>								
2010135 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO ACARATTERE GENERALE	RS	10.912,32	10				-10.912,32	
	CP	40.000,00		38.352,93		38.352,93	-1.647,07	
	T	50.912,32		38.352,93		38.352,93		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	10.912,32						-10.912,32
	CP	40.000,00		38.352,93		38.352,93	-1.647,07	
	T	50.912,32		38.352,93		38.352,93		
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>								
2020230 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	4.776,00	11	4.776,00		4.776,00		
	CP	23.597,00		1.015,96	2.783,40	3.799,36	-19.797,64	
	T	28.373,00		5.791,96	2.783,40	8.575,36		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	4.776,00			4.776,00		4.776,00	
	CP	23.597,00		1.015,96	2.783,40	3.799,36	-19.797,64	
	T	28.373,00		5.791,96	2.783,40	8.575,36		
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.500,00	12					
	CP	1.500,00						-1.500,00
	T	1.500,00						
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	1.500,00						
	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	1.500,00						
<b>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</b>								

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	10.912,32 40.000,00 50.912,32		38.352,93 38.352,93		38.352,93 38.352,93	-10.912,32 -1.647,07
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	4.776,00 23.597,00 28.373,00		4.776,00 1.015,96 5.791,96	2.783,40 2.783,40	4.776,00 3.799,36 8.575,36	-19.797,64
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	15.688,32 65.097,00 80.785,32		4.776,00 39.368,89 44.144,89	2.783,40 2.783,40	4.776,00 42.152,29 46.928,29	-10.912,32 -22.944,71

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	34,84	13	34,84		34,84	
	CP	9.000,00		2.987,83	86,06	3.073,89	-5.926,11
	T	9.034,84		3.022,67	86,06	3.108,73	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	222,10	14	222,10		222,10	
	CP	10.500,00		9.955,10	387,40	10.342,50	-157,50
	T	10.722,10		10.177,20	387,40	10.564,60	
3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVAE SERVIZIO STATISTICO	RS	361,20	15	361,20		361,20	
	CP	6.100,00		4.606,88	655,32	5.262,20	-837,80
	T	6.461,20		4.968,08	655,32	5.623,40	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	20.342,17	16	10.469,89	4.169,04	14.638,93	-5.703,24
	CP	25.770,00		20.409,34	5.878,38	26.287,72	517,72
	T	46.112,17		30.879,23	10.047,42	40.926,65	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	351,00	17	151,00	200,00	351,00	
	CP	2.000,00		374,06		374,06	-1.625,94
	T	2.351,00		525,06	200,00	725,06	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATECODICE DELLA STRADA	RS	11.240,70	18	3.137,30	8.103,40	11.240,70	
	CP	22.000,00		22.183,41	17.458,50	39.641,91	17.641,91
	T	33.240,70		25.320,71	25.561,90	50.882,61	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIO-NE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	RS	2.132,21	19	2.132,21		2.132,21	
	CP	196.300,00		138.882,62	1.887,57	140.770,19	-55.529,81
	T	198.432,21		141.014,83	1.887,57	142.902,40	
3010570 - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI NEL SETTO-RE CULTURALE	RS		20				
	CP	1.500,00		1.649,58		1.649,58	149,58
	T	1.500,00		1.649,58		1.649,58	
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	144.413,25	21	144.403,83		144.403,83	-9,42
	CP	153.406,00		6.638,60	143.926,00	150.564,60	-2.841,40
	T	297.819,25		151.042,43	143.926,00	294.968,43	

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)	
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	 10,00 10,00	22				-10,00
3010700 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	3.381,50 62.000,00 65.381,50	23	3.225,50 50.437,25 53.662,75	153,50 2.829,60 2.983,10	3.379,00 53.266,85 56.645,85	-2,50 -8.733,15
3010730 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	 10,00 10,00	24				-10,00
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	23.134,00 55.000,00 78.134,00	25	22.956,00 44.371,00 67.327,00	 11.325,00 11.325,00	22.956,00 55.696,00 78.652,00	-178,00 696,00
3010780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PESA PUBBLICA	RS CP T	 7.200,00 7.200,00	26	 9.263,25 9.263,25		9.263,25 9.263,25	2.063,25
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	205.612,97 550.796,00 756.408,97		187.093,87 311.758,92 498.852,79	12.625,94 184.433,83 197.059,77	199.719,81 496.192,75 695.912,56	-5.893,16 -54.603,25
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	 220,00 220,00	27	 215,00 215,00		215,00 215,00	-5,00
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE	RS CP T	3.004,00 153.525,00 156.529,00	28	1.876,00 143.336,43 145.212,43	954,00 31.935,50 32.889,50	2.830,00 175.271,93 178.101,93	-174,00 21.746,93
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.004,00 153.745,00 156.749,00		1.876,00 143.551,43 145.427,43	954,00 31.935,50 32.889,50	2.830,00 175.486,93 178.316,93	-174,00 21.741,93

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 (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )			
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	391,37	29	391,37		391,37		
	CP	600,00		15,44	408,30	423,74		
	T	991,37		406,81	408,30	815,11	-176,26	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	391,37		391,37		391,37		
	CP	600,00		15,44	408,30	423,74		
	T	991,37		406,81	408,30	815,11	-176,26	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		30					
	CP	1.750,00		432,87		432,87		
	T	1.750,00		432,87		432,87	-1.317,13	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	29.246,88	31	26.049,44	560,00	26.609,44	-2.637,44	
	CP	111.770,96		29.778,04	49.651,02	79.429,06	-32.341,90	
	T	141.017,84		55.827,48	50.211,02	106.038,50		
		<u>Totale Categoria 5</u>						
	RS	29.246,88		26.049,44	560,00	26.609,44	-2.637,44	
	CP	113.520,96		30.210,91	49.651,02	79.861,93	-33.659,03	
	T	142.767,84		56.260,35	50.211,02	106.471,37		
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	205.612,97		187.093,87	12.625,94	199.719,81	-5.893,16	
	CP	550.796,00		311.758,92	184.433,83	496.192,75	-54.603,25	
	T	756.408,97		498.852,79	197.059,77	695.912,56		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	3.004,00		1.876,00	954,00	2.830,00	-174,00	
	CP	153.745,00		143.551,43	31.935,50	175.486,93	21.741,93	
	T	156.749,00		145.427,43	32.889,50	178.316,93		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	391,37		391,37		391,37		
	CP	600,00		15,44	408,30	423,74		
	T	991,37		406,81	408,30	815,11	-176,26	



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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( 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)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	29.246,88		26.049,44	560,00	26.609,44	-2.637,44
	CP	113.520,96		30.210,91	49.651,02	79.861,93	-33.659,03
	T	142.767,84		56.260,35	50.211,02	106.471,37	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	238.255,22		215.410,68	14.139,94	229.550,62	-8.704,60
	CP	818.661,96		485.536,70	266.428,65	751.965,35	-66.696,61
	T	1.056.917,18		700.947,38	280.568,59	981.515,97	

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010960 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTIREALI SU BENI IMMOBILI - RISORSE	RS	2.969,30	32		2.969,30	2.969,30	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	7.969,30			2.969,30	2.969,30	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	2.969,30			2.969,30	2.969,30	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	7.969,30			2.969,30	2.969,30	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIDALLA REGIONE	RS	8.931,44	33		8.931,44	8.931,44	
	CP	144.094,00		102.050,34	13.750,05	115.800,39	-28.293,61
	T	153.025,44		102.050,34	22.681,49	124.731,83	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	8.931,44			8.931,44	8.931,44	
	CP	144.094,00		102.050,34	13.750,05	115.800,39	-28.293,61
	T	153.025,44		102.050,34	22.681,49	124.731,83	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	RS		34				
	CP	55.000,00		56.815,84	1.166,04	57.981,88	2.981,88
	T	55.000,00		56.815,84	1.166,04	57.981,88	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIPROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS	51.698,41	35				-51.698,41
	CP	5.500,00		500,00		500,00	-5.000,00
	T	57.198,41		500,00		500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	51.698,41					-51.698,41
	CP	60.500,00		57.315,84	1.166,04	58.481,88	-2.018,12
	T	112.198,41		57.315,84	1.166,04	58.481,88	

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.969,30 5.000,00 7.969,30			2.969,30 2.969,30	2.969,30 2.969,30	-5.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	8.931,44 144.094,00 153.025,44		102.050,34 102.050,34	8.931,44 13.750,05 22.681,49	8.931,44 115.800,39 124.731,83	-28.293,61
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	51.698,41 60.500,00 112.198,41		57.315,84 57.315,84	1.166,04 1.166,04	58.481,88 58.481,88	-51.698,41 -2.018,12
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	63.599,15 209.594,00 273.193,15		159.366,18 159.366,18	11.900,74 14.916,09 26.816,83	11.900,74 174.282,27 186.183,01	-51.698,41 -35.311,73

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	36				-500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI-RISORSE	RS CP T	1.544,53 1.544,53	37		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	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
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	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	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	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)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	9.390,59	38	3.160,68	6.229,91	9.390,59	
	CP	111.791,00		86.223,82		86.223,82	-25.567,18
	T	121.181,59		89.384,50	6.229,91	95.614,41	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		39				
	CP	351.700,00		310.781,98		310.781,98	-40.918,02
	T	351.700,00		310.781,98		310.781,98	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		40				
	CP	10.329,00		2.341,39		2.341,39	-7.987,61
	T	10.329,00		2.341,39		2.341,39	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.252,85	41		2.252,85	2.252,85	
	CP	40.000,00		3.068,09		3.068,09	-36.931,91
	T	42.252,85		3.068,09	2.252,85	5.320,94	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	26.842,09	42	5.822,18	17.952,58	23.774,76	-3.067,33
	CP	200.000,00		101.449,69	7.328,84	108.778,53	-91.221,47
	T	226.842,09		107.271,87	25.281,42	132.553,29	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.396,21	43	1.396,21		1.396,21	
	CP	5.165,00		5.165,00		5.165,00	
	T	6.561,21		6.561,21		6.561,21	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	832,20	44		832,20	832,20	
	CP	50.000,00		1.035,00		1.035,00	-48.965,00
	T	50.832,20		1.035,00	832,20	1.867,20	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	40.713,94		10.379,07	27.267,54	37.646,61	-3.067,33
	CP	768.985,00		510.064,97	7.328,84	517.393,81	-251.591,19
	T	809.698,94		520.444,04	34.596,38	555.040,42	

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 )	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.050.103,54 3.405.280,00 4.455.383,54		599.508,00 2.776.502,02 3.376.010,02	441.457,86 641.268,34 1.082.726,20	1.040.965,86 3.417.770,36 4.458.736,22	-9.137,68 12.490,36
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	15.688,32 65.097,00 80.785,32		4.776,00 39.368,89 44.144,89	2.783,40 2.783,40	4.776,00 42.152,29 46.928,29	-10.912,32 -22.944,71
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	238.255,22 818.661,96 1.056.917,18		215.410,68 485.536,70 700.947,38	14.139,94 266.428,65 280.568,59	229.550,62 751.965,35 981.515,97	-8.704,60 -66.696,61
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	63.599,15 209.594,00 273.193,15		159.366,18 159.366,18	11.900,74 14.916,09 26.816,83	11.900,74 174.282,27 186.183,01	-51.698,41 -35.311,73
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.544,53 500.000,00 501.544,53			1.544,53	1.544,53	-500.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	40.713,94 768.985,00 809.698,94		10.379,07 510.064,97 520.444,04	27.267,54 7.328,84 34.596,38	37.646,61 517.393,81 555.040,42	-3.067,33 -251.591,19
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.409.904,70 5.767.617,96 7.177.522,66		830.073,75 3.970.838,76 4.800.912,51	496.310,61 932.725,32 1.429.035,93	1.326.384,36 4.903.564,08 6.229.948,44	-83.520,34 -864.053,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		423.338,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		72.147,86					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.964.903,25					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	3.374.807,95 6.263.103,82 9.637.911,77		830.073,75 3.970.838,76 4.800.912,51	496.310,61 932.725,32 1.429.035,93	1.326.384,36 4.903.564,08 6.229.948,44	-83.520,34 -864.053,88

Il Segretario

Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Rappresentate Legale

Dott. Flavio Gatti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Chiara Galante

