

COMUNE DI POVOLETTO

Prov. (UD)

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	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							
1010030 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	191.980,09 290.000,00 481.980,09	1	185.812,88 73.114,12 258.927,00	6.167,21 216.885,88 223.053,09	191.980,09 290.000,00 481.980,09	
1010050 - ICI	RS CP T	6.559,50 25.000,00 31.559,50	2	565,70 20.190,40 20.756,10	5.993,80 5.993,80	6.559,50 20.190,40 26.749,90	-4.809,60
1010055 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS CP T	269.169,05 753.000,00 1.022.169,05	3	271.774,65 271.720,60 543.495,25	830,46 268.130,74 268.961,20	272.605,11 539.851,34 812.456,45	3.436,06 -213.148,66
1010100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	15.000,00 15.000,00	4	5.306,56 5.306,56		5.306,56 5.306,56	-9.693,44
1010200 - ADDIZIONALE CONSUMI E.N.E.L.	RS CP T	17.361,10 17.361,10	5	17.361,10 17.361,10		17.361,10 17.361,10	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		458.153,23 387.692,78 845.846,01	12.991,47 485.016,62 498.008,09	471.144,70 872.709,40 1.343.854,10	3.436,06 -227.651,70
Categoria 2 - TASSE							
1020450 - TASSA R.R.S.U.	RS CP T	343.422,10 706.000,00 1.049.422,10	6	270.335,46 615.618,97 885.954,43	58.186,69 84.913,94 143.100,63	328.522,15 700.532,91 1.029.055,06	-14.899,95 -5.467,09
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP		270.335,46 615.618,97	58.186,69 84.913,94	328.522,15 700.532,91	-14.899,95 -5.467,09

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		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)
	T	1.049.422,10		885.954,43	143.100,63	1.029.055,06	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	467.708,64		458.153,23	12.991,47	471.144,70	3.436,06
	CP	1.100.361,10		387.692,78	485.016,62	872.709,40	-227.651,70
	T	1.568.069,74		845.846,01	498.008,09	1.343.854,10	
Categoria 2 - TASSE	RS	343.422,10		270.335,46	58.186,69	328.522,15	-14.899,95
	CP	706.000,00		615.618,97	84.913,94	700.532,91	-5.467,09
	T	1.049.422,10		885.954,43	143.100,63	1.029.055,06	
TOTALE TITOLO I	RS	811.130,74		728.488,69	71.178,16	799.666,85	-11.463,89
	CP	1.806.361,10		1.003.311,75	569.930,56	1.573.242,31	-233.118,79
	T	2.617.491,84		1.731.800,44	641.108,72	2.372.909,16	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022100 - FONDI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 116.000,00 116.000,00	7	 77.508,19 77.508,19		 77.508,19 77.508,19	 -38.491,81
2022150 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 15.768,09 619.173,04 634.941,13	8	 14.635,86 526.245,45 540.881,31	 103.565,93 103.565,93	 14.635,86 629.811,38 644.447,24	 -1.132,23 10.638,34
2022151 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 1.422.021,26 1.422.021,26	9	 1.422.989,10 1.422.989,10		 1.422.989,10 1.422.989,10	 967,84
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 15.768,09 2.157.194,30 2.172.962,39		 14.635,86 2.026.742,74 2.041.378,60	 103.565,93 103.565,93	 14.635,86 2.130.308,67 2.144.944,53	 -1.132,23 -26.885,63
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052300 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 93.768,85 243.820,16 337.589,01	10	 93.768,85 153.338,57 247.107,42	 92.318,21 92.318,21	 93.768,85 245.656,78 339.425,63	 1.836,62
2052310 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	11	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 93.768,85 246.820,16 340.589,01		 93.768,85 156.338,57 250.107,42	 92.318,21 92.318,21	 93.768,85 248.656,78 342.425,63	 1.836,62
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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	15.768,09		14.635,86		14.635,86	-1.132,23	
	CP	2.157.194,30		2.026.742,74	103.565,93	2.130.308,67	-26.885,63	
	T	2.172.962,39		2.041.378,60	103.565,93	2.144.944,53		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	93.768,85		93.768,85		93.768,85		
	CP	246.820,16		156.338,57	92.318,21	248.656,78	1.836,62	
	T	340.589,01		250.107,42	92.318,21	342.425,63		
TOTALE TITOLO II	RS	109.536,94		108.404,71		108.404,71	-1.132,23	
	CP	2.404.014,46		2.183.081,31	195.884,14	2.378.965,45	-25.049,01	
	T	2.513.551,40		2.291.486,02	195.884,14	2.487.370,16		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T		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								
3012350 - PROVENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	12	3.823,82 3.823,82		3.823,82 3.823,82	-1.176,18	
3012400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	310,00 16.000,00 16.310,00	13	310,00 11.301,21 11.611,21	12,90 12,90	310,00 11.314,11 11.624,11	-4.685,89	
3012450 - VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA	RS CP T	2.500,00 2.500,00	14	1.846,66 1.846,66		1.846,66 1.846,66	-653,34	
3012500 - VIOLAZIONI AL CODICE DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	2.914,35 15.000,00 17.914,35	15	2.673,15 10.134,28 12.807,43	241,20 241,20	2.914,35 10.134,28 13.048,63	-4.865,72	
3013050 - PROVENTI DELLA REFEZIONE SCUOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	RS CP T	26.000,00 26.000,00	16	28.417,00 28.417,00		28.417,00 28.417,00	2.417,00	
3013060 - PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (ELEMENTARE E MEDIA)	RS CP T	100.000,00 100.000,00	17	103.223,00 103.223,00		103.223,00 103.223,00	3.223,00	
3013070 - PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS CP T	29.000,00 29.000,00	18	28.981,00 28.981,00		28.981,00 28.981,00	-19,00	
3013100 - PROVENTI DIVERSI DAL SETTORE SCOLASTICO	RS CP T	23.500,00 23.500,00	19	23.100,00 23.100,00		23.100,00 23.100,00	-400,00	
3013250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	6.762,00 6.800,00 13.562,00	20	6.762,00 6.830,04 13.592,04		6.762,00 6.830,04 13.592,04	30,04	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	13.126,00 26.122,36 39.248,36	21	13.126,00 13.897,36 27.023,36	 12.225,00 12.225,00	13.126,00 26.122,36 39.248,36		
3013400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	2.329,42 52.400,00 54.729,42	22	2.329,42 51.409,50 53.738,92	 811,28 811,28	2.329,42 52.220,78 54.550,20	-179,22	
3013450 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	RS CP T	1.191,40 20.000,00 21.191,40	23	1.191,40 5.873,05 7.064,45		1.191,40 5.873,05 7.064,45	-14.126,95	
3013460 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 500,00 500,00	24				-500,00	
3014000 - PROVENTI VARI	RS CP T	 300,00 300,00	25	 198,10 198,10		198,10 198,10	-101,90	
3014002 - RIMBORSO SPESE PER I CENSIMENTI	RS CP T	1.161,00 10.000,00 11.161,00	26	948,24 2.937,00 3.885,24		948,24 2.937,00 3.885,24	-212,76 -7.063,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	27.794,17 333.122,36 360.916,53		27.340,21 291.972,02 319.312,23	241,20 13.049,18 13.290,38	27.581,41 305.021,20 332.602,61	-212,76 -28.101,16	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3022340 - CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	27	 10.796,60 10.796,60		10.796,60 10.796,60	-203,40	
3024100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	393,50 7.500,00 7.893,50	28	 7.216,34 7.216,34	393,50 393,50	393,50 7.216,34 7.609,84	-283,66	
3024200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 8.500,00 8.500,00	29	 7.315,00 7.315,00		7.315,00 7.315,00	-1.185,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	393,50 27.000,00 27.393,50		25.327,94 25.327,94	393,50 393,50	393,50 25.327,94 25.721,44	-1.672,06
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3034350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	30	30.827,60 30.827,60		30.827,60 30.827,60	-4.172,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	35.000,00 35.000,00		30.827,60 30.827,60		30.827,60 30.827,60	-4.172,40
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3044400 - UTILE NETTO DA AZIENDE SPECIALI	RS CP T	30,00 30,00	31	16,00 16,00		16,00 16,00	-14,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	30,00 30,00		16,00 16,00		16,00 16,00	-14,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	9.622,00 9.622,00	32	10.732,00 10.732,00		10.732,00 10.732,00	1.110,00
3054500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	3.703,67 69.260,65 72.964,32	33	203,67 52.152,87 52.356,54	94,40 94,40	203,67 52.247,27 52.450,94	-3.500,00 -17.013,38
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.703,67 78.882,65 82.586,32		203,67 62.884,87 63.088,54	94,40 94,40	203,67 62.979,27 63.182,94	-3.500,00 -15.903,38

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	27.794,17 333.122,36 360.916,53		27.340,21 291.972,02 319.312,23	241,20 13.049,18 13.290,38	27.581,41 305.021,20 332.602,61	-212,76 -28.101,16	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	393,50 27.000,00 27.393,50		25.327,94 25.327,94	393,50 393,50	393,50 25.327,94 25.721,44	-1.672,06	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	35.000,00 35.000,00		30.827,60 30.827,60		30.827,60 30.827,60	-4.172,40	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	30,00 30,00		16,00 16,00		16,00 16,00	-14,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.703,67 78.882,65 82.586,32		203,67 62.884,87 63.088,54	94,40 94,40	203,67 62.979,27 63.182,94	-3.500,00 -15.903,38	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	31.891,34 474.035,01 505.926,35		27.543,88 411.028,43 438.572,31	634,70 13.143,58 13.778,28	28.178,58 424.172,01 452.350,59	-3.712,76 -49.863,00	

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4015100 - ALIENAZIONI DI AREE E FABBRICATI IN REGIME PUBBLICISTICO	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	34	 36.032,59 36.032,59		36.032,59 36.032,59	1.032,59
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 35.000,00 35.000,00		 36.032,59 36.032,59		36.032,59 36.032,59	1.032,59
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035300 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	 91.289,04 12.000,00 103.289,04	35	 83.289,04 12.000,00 95.289,04	8.000,00 8.000,00	91.289,04 12.000,00 103.289,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 91.289,04 12.000,00 103.289,04		 83.289,04 12.000,00 95.289,04	8.000,00 8.000,00	91.289,04 12.000,00 103.289,04	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045310 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	36				-21.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 21.000,00 21.000,00					-21.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
4055460 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE Totale Categoria 5	RS	1.032,00	37	1.032,00		1.032,00	-42.808,74	
	CP	70.000,00		27.191,26		27.191,26		
	T	71.032,00		28.223,26		28.223,26		
	RS	1.032,00		1.032,00		1.032,00	-42.808,74	
CP	70.000,00		27.191,26		27.191,26			
T	71.032,00		28.223,26		28.223,26			
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4066000 - INVESTIMENTO GIACENZA DI CASSA Totale Categoria 6	RS	800.000,00	38	800.665,00		800.665,00	665,00	
	CP							
	T	800.000,00		800.665,00		800.665,00		
	RS	800.000,00		800.665,00		800.665,00	665,00	
CP								
T	800.000,00		800.665,00		800.665,00			
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS							
	CP	35.000,00		36.032,59		36.032,59	1.032,59	
	T	35.000,00		36.032,59		36.032,59		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	91.289,04		83.289,04	8.000,00	91.289,04		
	CP	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	T	103.289,04		95.289,04	8.000,00	103.289,04		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						-21.000,00	
	CP	21.000,00						
	T	21.000,00						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.032,00		1.032,00		1.032,00	-42.808,74	
	CP	70.000,00		27.191,26		27.191,26		
	T	71.032,00		28.223,26		28.223,26		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	800.000,00		800.665,00		800.665,00	665,00	
	CP							
	T	800.000,00		800.665,00		800.665,00		

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		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) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	892.321,04 138.000,00 1.030.321,04		884.986,04 75.223,85 960.209,89	8.000,00 8.000,00	892.986,04 75.223,85 968.209,89	665,00 -62.776,15

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS	965.692,14	39	374.633,89	591.058,25	965.692,14	
	CP						
	T	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
	CP						
	T	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
	CP						
	T	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
TOTALE TITOLO V	RS	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
	CP						
	T	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T				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		40				
	CP	110.000,00		71.583,47		71.583,47	-38.416,53
	T	110.000,00		71.583,47		71.583,47	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.649,63	41		1.649,63	1.649,63	
	CP	276.000,00		184.371,28	2.480,24	186.851,52	-89.148,48
	T	277.649,63		184.371,28	4.129,87	188.501,15	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		42				
	CP	20.000,00		8.296,89		8.296,89	-11.703,11
	T	20.000,00		8.296,89		8.296,89	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	155,00	43	155,00		155,00	
	CP	10.000,00		4.155,00		4.155,00	-5.845,00
	T	10.155,00		4.310,00		4.310,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	20.392,84	44	6.000,00	4.092,88	10.092,88	-10.299,96
	CP	100.000,00		23.153,00	5.472,00	28.625,00	-71.375,00
	T	120.392,84		29.153,00	9.564,88	38.717,88	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	45	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.440,00	46	1.140,00	300,00	1.440,00	
	CP	35.000,00					-35.000,00
	T	36.440,00		1.140,00	300,00	1.440,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	33.637,47		17.295,00	6.042,51	23.337,51	-10.299,96
	CP	561.000,00		291.559,64	17.952,24	309.511,88	-251.488,12
	T	594.637,47		308.854,64	23.994,75	332.849,39	

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		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) (L = F - I)
		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	811.130,74		728.488,69	71.178,16	799.666,85	-11.463,89
	CP	1.806.361,10		1.003.311,75	569.930,56	1.573.242,31	-233.118,79
	T	2.617.491,84		1.731.800,44	641.108,72	2.372.909,16	
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	109.536,94		108.404,71		108.404,71	-1.132,23
	CP	2.404.014,46		2.183.081,31	195.884,14	2.378.965,45	-25.049,01
	T	2.513.551,40		2.291.486,02	195.884,14	2.487.370,16	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	31.891,34		27.543,88	634,70	28.178,58	-3.712,76
	CP	474.035,01		411.028,43	13.143,58	424.172,01	-49.863,00
	T	505.926,35		438.572,31	13.778,28	452.350,59	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	892.321,04		884.986,04	8.000,00	892.986,04	665,00
	CP	138.000,00		75.223,85		75.223,85	-62.776,15
	T	1.030.321,04		960.209,89	8.000,00	968.209,89	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
	CP						
	T	965.692,14		374.633,89	591.058,25	965.692,14	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	33.637,47		17.295,00	6.042,51	23.337,51	-10.299,96
	CP	561.000,00		291.559,64	17.952,24	309.511,88	-251.488,12
	T	594.637,47		308.854,64	23.994,75	332.849,39	
TOTALE GENERALE	RS	2.844.209,67		2.141.352,21	676.913,62	2.818.265,83	-25.943,84
	CP	5.383.410,57		3.964.204,98	796.910,52	4.761.115,50	-622.295,07
	T	8.227.620,24		6.105.557,19	1.473.824,14	7.579.381,33	
		8.030,00					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		742.262,78					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.586.472,45		2.141.352,21	676.913,62	2.818.265,83	-25.943,84
	CP	5.391.440,57		3.964.204,98	796.910,52	4.761.115,50	-622.295,07
	T	8.977.913,02		6.105.557,19	1.473.824,14	7.579.381,33	

Il Segretario

Elisabetta Tessitori

Il Rappresentate Legale

Alfio Cecutti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Pascolo

