

COMUNE DI GRANCONA

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010050 - RISORSA 50 - ICI	RS	55.146,35	1	19.319,38	11.408,50	30.727,88	-24.418,47	
	CP							
	T	55.146,35		19.319,38	11.408,50	30.727,88		
1010100 - RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	875,25	2	875,25		875,25		
	CP	3.501,00		2.625,75	875,25	3.501,00		
	T	4.376,25		3.501,00	875,25	4.376,25		
1010200 - RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENER- GIA ELETTRICA	RS		3					
	CP	1.649,91		1.649,91		1.649,91		
	T	1.649,91		1.649,91		1.649,91		
1010223 - RISORSA 223 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	80.099,68	4	91.388,84	282,10	91.670,94	11.571,26	
	CP	103.000,00		32.224,58	70.775,42	103.000,00		
	T	183.099,68		123.613,42	71.057,52	194.670,94		
1010240 - RISORSA 240 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS		5					
	CP	238.000,00		246.873,74	10.650,20	257.523,94	19.523,94	
	T	238.000,00		246.873,74	10.650,20	257.523,94		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	136.121,28		111.583,47	11.690,60	123.274,07	-12.847,21	
	CP	346.150,91		283.373,98	82.300,87	365.674,85	19.523,94	
	T	482.272,19		394.957,45	93.991,47	488.948,92		
Categoria 2 - TASSE								
1020350 - RISORSA 350 - TOSAP	RS	1.026,62	6	674,17	127,84	802,01	-224,61	
	CP	4.500,00		3.735,64	812,41	4.548,05	48,05	
	T	5.526,62		4.409,81	940,25	5.350,06		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.026,62		674,17	127,84	802,01	-224,61	
	CP	4.500,00		3.735,64	812,41	4.548,05	48,05	
	T	5.526,62		4.409,81	940,25	5.350,06		

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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030600 - RISORSA 600 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	362.472,46 362.472,46	7	339.433,38 339.433,38	23.039,08 23.039,08	362.472,46 362.472,46	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	362.472,46 362.472,46		339.433,38 339.433,38	23.039,08 23.039,08	362.472,46 362.472,46	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	136.121,28 346.150,91 482.272,19		111.583,47 283.373,98 394.957,45	11.690,60 82.300,87 93.991,47	123.274,07 365.674,85 488.948,92	-12.847,21 19.523,94
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.026,62 4.500,00 5.526,62		674,17 3.735,64 4.409,81	127,84 812,41 940,25	802,01 4.548,05 5.350,06	-224,61 48,05
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	362.472,46 362.472,46		339.433,38 339.433,38	23.039,08 23.039,08	362.472,46 362.472,46	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	137.147,90 713.123,37 850.271,27		112.257,64 626.543,00 738.800,64	11.818,44 106.152,36 117.970,80	124.076,08 732.695,36 856.771,44	-13.071,82 19.571,99

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)
	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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2011500 - RISORSA 1500 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	11.430,61 11.430,61	8	11.430,61 11.430,61		11.430,61 11.430,61	
2011503 - RISORSA 1503 - CONTIBUTI FINALITA' DIVERSE	RS CP T	2.915,45 2.915,45	9	2.031,19 2.031,19		2.031,19 2.031,19	-884,26
2011505 - RISORSA 1505 -ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T		10	5.703,71 5.703,71		5.703,71 5.703,71	5.703,71
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS CP T	14.346,06 14.346,06		19.165,51 19.165,51		19.165,51 19.165,51	4.819,45
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022160 - RISORSA 2160 - CONTRIBUTI REGIONALI VARI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	11		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS CP T	2.000,00 2.000,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.141,60 43.500,00 44.641,60	12	1.275,35 36.512,06 37.787,41	252,00 252,00	1.275,35 36.764,06 38.039,41	133,75 -6.735,94

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)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.141,60 43.500,00 44.641,60		1.275,35 36.512,06 37.787,41	 252,00 252,00	1.275,35 36.764,06 38.039,41	133,75 -6.735,94	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	150,00 1.900,00 2.050,00	13	152,94 1.298,43 1.451,37		152,94 1.298,43 1.451,37	2,94 -601,57	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	150,00 1.900,00 2.050,00		152,94 1.298,43 1.451,37		152,94 1.298,43 1.451,37	2,94 -601,57	
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								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	14.346,06 14.346,06		19.165,51 19.165,51		19.165,51 19.165,51	4.819,45	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.000,00 2.000,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.141,60 43.500,00 44.641,60		1.275,35 36.512,06 37.787,41	252,00 252,00	1.275,35 36.764,06 38.039,41	133,75 -6.735,94	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	150,00 1.900,00 2.050,00		152,94 1.298,43 1.451,37		152,94 1.298,43 1.451,37	2,94 -601,57	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.291,60 61.746,06 63.037,66		1.428,29 56.976,00 58.404,29	2.252,00 2.252,00	1.428,29 59.228,00 60.656,29	136,69 -2.518,06	

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 (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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3012350 - RISORSA 2350 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DERIV. DA SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE	RS CP T	3.504,00 14.000,00 17.504,00	14	3.504,00 8.115,80 11.619,80		3.504,00 8.115,80 11.619,80	-5.884,20
3012400 - RISORSA 2400 - DIRITTI COMUNALI	RS CP T	3.750,00 31.800,00 35.550,00	15	3.750,00 24.050,00 27.800,00	7.300,00 7.300,00	3.750,00 31.350,00 35.100,00	-450,00
3012450 - RISORSA 2450 - AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZ ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA-URB	RS CP T	7.000,00 7.000,00	16	3.580,91 3.580,91	3.500,00 3.500,00	7.080,91 7.080,91	80,91
3013250 - RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	2.850,27 3.700,00 6.550,27	17	1.450,27 1.678,31 3.128,58	1.458,03 1.477,47 2.935,50	2.908,30 3.155,78 6.064,08	58,03 -544,22
3013300 - RISORSA 3300 - PROVENTI DELLA RETE GAS METANO	RS CP T	28.000,00 28.000,00	18	12.623,78 12.623,78		12.623,78 12.623,78	-15.376,22
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	10.104,27 84.500,00 94.604,27		8.704,27 50.048,80 58.753,07	1.458,03 12.277,47 13.735,50	10.162,30 62.326,27 72.488,57	58,03 -22.173,73
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3024200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.433,58 7.061,97 13.495,55	19	6.247,67 6.247,67	185,91 5.407,96 5.593,87	6.433,58 5.407,96 11.841,54	-1.654,01
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.433,58 7.061,97 13.495,55		6.247,67 6.247,67	185,91 5.407,96 5.593,87	6.433,58 5.407,96 11.841,54	-1.654,01

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)	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIA- CENZE DI TESORERIE	RS CP T	419,81 200,00 619,81	20	495,18 25,65 520,83	237,65 237,65	495,18 263,30 758,48	75,37 63,30
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	419,81 200,00 619,81		495,18 25,65 520,83	237,65 237,65	495,18 263,30 758,48	75,37 63,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3054200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	10.145,58 19.800,00 29.945,58	21	10.015,00 8.685,30 18.700,30	11.672,45 11.672,45	10.015,00 20.357,75 30.372,75	-130,58 557,75
3054470 - RISORSA 4470 - PROVENTI DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T	25.000,00 25.000,00	22	1.342,32 1.342,32	3.469,49 3.469,49	4.811,81 4.811,81	-20.188,19
3054500 - RISORSA 4500 - INTROITI E RIMBORSI DIVER SI	RS CP T	80.844,56 108.650,00 189.494,56	23	82.393,53 10.245,36 92.638,89	1.451,19 86.056,97 87.508,16	83.844,72 96.302,33 180.147,05	3.000,16 -12.347,67
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	90.990,14 153.450,00 244.440,14		92.408,53 20.272,98 112.681,51	1.451,19 101.198,91 102.650,10	93.859,72 121.471,89 215.331,61	2.869,58 -31.978,11
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	10.104,27 84.500,00 94.604,27		8.704,27 50.048,80 58.753,07	1.458,03 12.277,47 13.735,50	10.162,30 62.326,27 72.488,57	58,03 -22.173,73
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	6.433,58 7.061,97 13.495,55		6.247,67 6.247,67	185,91 5.407,96 5.593,87	6.433,58 5.407,96 11.841,54	-1.654,01

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)
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	419,81		495,18		495,18	75,37
	CP	200,00		25,65	237,65	263,30	63,30
	T	619,81		520,83	237,65	758,48	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	90.990,14		92.408,53	1.451,19	93.859,72	2.869,58
	CP	153.450,00		20.272,98	101.198,91	121.471,89	-31.978,11
	T	244.440,14		112.681,51	102.650,10	215.331,61	
TOTALE TITOLO III	RS	107.947,80		107.855,65	3.095,13	110.950,78	3.002,98
	CP	245.211,97		70.347,43	119.121,99	189.469,42	-55.742,55
	T	353.159,77		178.203,08	122.217,12	300.420,20	

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)
	CP	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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4015050 - RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO- BILI	RS CP T	1.400,00 50.000,00 51.400,00	24	1.400,00 9.887,76 11.287,76	 4.560,00 4.560,00	1.400,00 14.447,76 15.847,76	 -35.552,24
Totale Categoria 1	RS CP T	1.400,00 50.000,00 51.400,00		1.400,00 9.887,76 11.287,76	 4.560,00 4.560,00	1.400,00 14.447,76 15.847,76	 -35.552,24
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4025250 - RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIME NTI DELLO STATO	RS CP T	530.000,00 10.300,00 540.300,00	25	 10.314,34 10.314,34	530.000,00 530.000,00	530.000,00 10.314,34 540.314,34	 14,34
Totale Categoria 2	RS CP T	530.000,00 10.300,00 540.300,00		 10.314,34 10.314,34	530.000,00 530.000,00	530.000,00 10.314,34 540.314,34	 14,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	264.535,59 686.000,00 950.535,59	26	141.069,74 141.069,74	123.465,85 89.899,89 213.365,74	264.535,59 89.899,89 354.435,48	 -596.100,11
Totale Categoria 3	RS CP T	264.535,59 686.000,00 950.535,59		141.069,74 141.069,74	123.465,85 89.899,89 213.365,74	264.535,59 89.899,89 354.435,48	 -596.100,11
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	15.195,84 46.508,65 61.704,49	27	 31.508,65 31.508,65	 15.195,84 15.000,00 30.195,84	 15.195,84 46.508,65 61.704,49		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	15.195,84 46.508,65 61.704,49		 31.508,65 31.508,65	 15.195,84 15.000,00 30.195,84	 15.195,84 46.508,65 61.704,49		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054600 - RISORSA 4600 - PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE FABBRICABILI	RS CP T	 4.300,00 4.300,00	28	 4.301,76 4.301,76		 4.301,76 4.301,76	 1,76	
4054650 - RISORSA 4650 - PEREQUAZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI	RS CP T	 549.000,00 549.000,00	29	 360.801,12 360.801,12	 90.807,55 90.807,55	 451.608,67 451.608,67	 -97.391,33	
4055400 - RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 150.000,00 169.315,30 319.315,30	30	 100.000,00 66.462,84 166.462,84	 50.000,00 20.359,00 70.359,00	 150.000,00 86.821,84 236.821,84	 -82.493,46	
4055460 - RISORSA 5460 - PERMESSI A COSTRUIRE	RS CP T	 16.991,07 130.600,00 147.591,07	31	 3.400,00 86.688,88 90.088,88	 13.591,07 15.768,31 29.359,38	 16.991,07 102.457,19 119.448,26	 -28.142,81	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 166.991,07 853.215,30 1.020.206,37		 103.400,00 518.254,60 621.654,60	 63.591,07 126.934,86 190.525,93	 166.991,07 645.189,46 812.180,53	 -208.025,84	
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	 1.400,00 50.000,00 51.400,00		 1.400,00 9.887,76 11.287,76	 4.560,00 4.560,00	 1.400,00 14.447,76 15.847,76	 -35.552,24	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 530.000,00 10.300,00 540.300,00		 10.314,34 10.314,34	 530.000,00	 530.000,00 10.314,34 540.314,34	 14,34	

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)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	264.535,59		141.069,74	123.465,85	264.535,59	
	CP	686.000,00			89.899,89	89.899,89	
	T	950.535,59		141.069,74	213.365,74	354.435,48	-596.100,11
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	15.195,84			15.195,84	15.195,84	
	CP	46.508,65		31.508,65	15.000,00	46.508,65	
	T	61.704,49		31.508,65	30.195,84	61.704,49	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	166.991,07		103.400,00	63.591,07	166.991,07	
	CP	853.215,30		518.254,60	126.934,86	645.189,46	
	T	1.020.206,37		621.654,60	190.525,93	812.180,53	-208.025,84
TOTALE TITOLO IV	RS	978.122,50		245.869,74	732.252,76	978.122,50	
	CP	1.646.023,95		569.965,35	236.394,75	806.360,10	
	T	2.624.146,45		815.835,09	968.647,51	1.784.482,60	-839.663,85

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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	100.000,00 100.000,00	32				-100.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	100.000,00 100.000,00					-100.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	2.102,44 2.102,44	33		2.102,44 2.102,44	2.102,44 2.102,44	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.102,44 2.102,44			2.102,44 2.102,44	2.102,44 2.102,44	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	100.000,00 100.000,00					-100.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.102,44 2.102,44			2.102,44 2.102,44	2.102,44 2.102,44	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.102,44 100.000,00 102.102,44			2.102,44 2.102,44	2.102,44 2.102,44	-100.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
	T		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 CP T	5.000,00 5.000,00	34	5.677,99 5.677,99		5.677,99 5.677,99	677,99
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	35	34.959,68 34.959,68		34.959,68 34.959,68	4.959,68
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	36				-2.000,00
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	6.500,00 6.500,00	37	250,00 250,00		250,00 250,00	-6.250,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.766,04 45.000,00 49.766,04	38	4.212,24 18.717,90 22.930,14	553,80 302,50 856,30	4.766,04 19.020,40 23.786,44	-25.979,60
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.065,83 2.500,00 4.565,83	39	2.065,83		2.065,83	-2.500,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	6.831,87 91.000,00 97.831,87		6.278,07 59.605,57 65.883,64	553,80 302,50 856,30	6.831,87 59.908,07 66.739,94	-31.091,93

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
				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)
		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 CP T	137.147,90 713.123,37 850.271,27		112.257,64 626.543,00 738.800,64	11.818,44 106.152,36 117.970,80	124.076,08 732.695,36 856.771,44	-13.071,82 19.571,99
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	1.291,60 61.746,06 63.037,66		1.428,29 56.976,00 58.404,29	2.252,00 2.252,00	1.428,29 59.228,00 60.656,29	136,69 -2.518,06
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	107.947,80 245.211,97 353.159,77		107.855,65 70.347,43 178.203,08	3.095,13 119.121,99 122.217,12	110.950,78 189.469,42 300.420,20	3.002,98 -55.742,55
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	978.122,50 1.646.023,95 2.624.146,45		245.869,74 569.965,35 815.835,09	732.252,76 236.394,75 968.647,51	978.122,50 806.360,10 1.784.482,60	-839.663,85
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.102,44 100.000,00 102.102,44			2.102,44 2.102,44	2.102,44 2.102,44	-100.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.831,87 91.000,00 97.831,87		6.278,07 59.605,57 65.883,64	553,80 302,50 856,30	6.831,87 59.908,07 66.739,94	-31.091,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.233.444,11 2.857.105,35 4.090.549,46		473.689,39 1.383.437,35 1.857.126,74	749.822,57 464.223,60 1.214.046,17	1.223.511,96 1.847.660,95 3.071.172,91	-9.932,15 -1.009.444,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		98.800,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		161.675,35					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.395.119,46 2.955.905,35 4.351.024,81		473.689,39 1.383.437,35 1.857.126,74	749.822,57 464.223,60 1.214.046,17	1.223.511,96 1.847.660,95 3.071.172,91	-9.932,15 -1.009.444,40

Il Segretario

Ruggeri dr.ssa Elena

Il Rappresentate Legale

Mondardo Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bellini rag. Gianna

