

COMUNE DI SANT'OLCESE

Prov. (GE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011025 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.625,00	1	1.625,00		1.625,00	
	CP	1.625,00		406,25	1.218,75	1.625,00	
	T	3.250,00		2.031,25	1.218,75	3.250,00	
1011050 - I.N.V.I.M.	RS		2				
	CP	50,00		30,86		30,86	-19,14
	T	50,00		30,86		30,86	
1011075 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	4.222,75	3	4.222,75		4.222,75	
	CP	78.000,00		51.769,97	26.230,03	78.000,00	
	T	82.222,75		55.992,72	26.230,03	82.222,75	
1011076 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	RS		4	59.897,39		59.897,39	59.897,39
	CP	1.434.510,39		898.848,90	77.522,65	976.371,55	-458.138,84
	T	1.434.510,39		958.746,29	77.522,65	1.036.268,94	
1011080 - CONTRIBUTO 5 PER MILLE	RS	2.000,00	5	881,62	1.000,00	1.881,62	-118,38
	CP	900,00			900,00	900,00	
	T	2.900,00		881,62	1.900,00	2.781,62	
1011100 - IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		6				
	CP	2.699,41		2.699,41		2.699,41	
	T	2.699,41		2.699,41		2.699,41	
1011120 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	448.850,30	7	369.549,33	79.300,97	448.850,30	
	CP	550.000,00		145.955,68	404.044,32	550.000,00	
	T	998.850,30		515.505,01	483.345,29	998.850,30	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	456.698,05		436.176,09	80.300,97	516.477,06	59.779,01
	CP	2.067.784,80		1.099.711,07	509.915,75	1.609.626,82	-458.157,98
	T	2.524.482,85		1.535.887,16	590.216,72	2.126.103,88	
Categoria 2 - TASSE							

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)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
1021150 - TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	390.097,75 12.800,42 402.898,17	8	141.721,19 2.904,39 144.625,58	248.376,56 9.896,03 258.272,59	390.097,75 12.800,42 402.898,17	
1021151 - TARES	RS CP T	879.143,27 879.143,27	9	413.998,13 413.998,13	420.517,87 420.517,87	834.516,00 834.516,00	-44.627,27
1021225 - T.O.S.A.P.	RS CP T	219,71 10.250,00 10.469,71	10	219,71 10.202,55 10.422,26	2,17 2,17	219,71 10.204,72 10.424,43	-45,28
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	390.317,46 902.193,69 1.292.511,15		141.940,90 427.105,07 569.045,97	248.376,56 430.416,07 678.792,63	390.317,46 857.521,14 1.247.838,60	-44.672,55
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031250 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.625,00 1.625,00 3.250,00	11	1.625,00 406,25 2.031,25	1.218,75 1.218,75	1.625,00 1.625,00 3.250,00	
1031300 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI RSO	RS CP T	24.646,86 24.646,86	12	4.498,18 4.498,18	9.141,54 9.141,54	13.639,72 13.639,72	-11.007,14
1031310 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	289.609,24 289.609,24	13	267.790,39 267.790,39	21.818,85 21.818,85	289.609,24 289.609,24	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	26.271,86 291.234,24 317.506,10		6.123,18 268.196,64 274.319,82	9.141,54 23.037,60 32.179,14	15.264,72 291.234,24 306.498,96	-11.007,14
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	456.698,05 2.067.784,80 2.524.482,85		436.176,09 1.099.711,07 1.535.887,16	80.300,97 509.915,75 590.216,72	516.477,06 1.609.626,82 2.126.103,88	59.779,01 -458.157,98

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)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	390.317,46 902.193,69 1.292.511,15		141.940,90 427.105,07 569.045,97	248.376,56 430.416,07 678.792,63	390.317,46 857.521,14 1.247.838,60	-44.672,55
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	26.271,86 291.234,24 317.506,10		6.123,18 268.196,64 274.319,82	9.141,54 23.037,60 32.179,14	15.264,72 291.234,24 306.498,96	-11.007,14
TOTALE TITOLO I	RS CP T	873.287,37 3.261.212,73 4.134.500,10		584.240,17 1.795.012,78 2.379.252,95	337.819,07 963.369,42 1.301.188,49	922.059,24 2.758.382,20 3.680.441,44	48.771,87 -502.830,53

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							
2012025 - ENTRATE PER TRASFERIMENTI STATALI	RS	12.116,36	14	10.234,41		10.234,41	-1.881,95
	CP	784.356,43		612.461,02	188.209,91	800.670,93	16.314,50
	T	796.472,79		622.695,43	188.209,91	810.905,34	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	12.116,36		10.234,41		10.234,41	-1.881,95
	CP	784.356,43		612.461,02	188.209,91	800.670,93	16.314,50
	T	796.472,79		622.695,43	188.209,91	810.905,34	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022040 - RIMBORSO QUOTA MUTUO PROJECT FINANCING (C.R.)	RS	48.958,08	15		48.958,08	48.958,08	
	CP	24.479,04			24.479,04	24.479,04	
	T	73.437,12			73.437,12	73.437,12	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	48.958,08			48.958,08	48.958,08	
	CP	24.479,04			24.479,04	24.479,04	
	T	73.437,12			73.437,12	73.437,12	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032050 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DISTRETTUALI	RS	64.710,81	16	64.471,27		64.471,27	-239,54
	CP	112.795,00		42.185,00	75.970,00	118.155,00	5.360,00
	T	177.505,81		106.656,27	75.970,00	182.626,27	
2032075 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' EXTRA DISTRETTUALI	RS		17				
	CP	10.159,19		10.159,19		10.159,19	
	T	10.159,19		10.159,19		10.159,19	
2032077 - BORSE DI STUDIO (C.R.)	RS		18				
	CP	998,61		998,61		998,61	
	T	998,61		998,61		998,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	64.710,81 123.952,80 188.663,61		64.471,27 53.342,80 117.814,07		64.471,27 129.312,80 193.784,07	-239,54 5.360,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052020 - RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO	RS CP T		19					
		9.200,00 9.200,00		5.248,92 5.248,92	3.951,08 3.951,08	9.200,00 9.200,00		
2052056 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER TRASPORTO DISABILI	RS CP T		20					
		16.800,00 16.800,00			9.323,80 9.323,80	9.323,80 9.323,80	-7.476,20	
2052057 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI (COMUNE GE)	RS CP T		21					
		1.797,72 9.200,00 10.997,72		1.797,72 4.837,08 6.634,80	4.362,92 4.362,92	1.797,72 9.200,00 10.997,72		
2052078 - CONTRIBUTO ATO PER ASSISTENZA INDIGENTI	RS CP T		22					
		6.525,00 6.525,00			4.647,00 4.647,00	4.647,00 4.647,00	-1.878,00	
2052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T		23					
		119.970,99 80.262,68 200.233,67		73.646,87 16.137,78 89.784,65	47.106,36 63.378,09 110.484,45	120.753,23 79.515,87 200.269,10	782,24 -746,81	
2052086 - RIMBORSO A UFFICIO ASSOCIATO COMUNI	RS CP T		24					
		5.000,00 3.250,00 8.250,00		3.666,25 3.666,25	3.250,00 3.250,00	3.666,25 3.250,00 6.916,25	-1.333,75	
2052087 - CONTRIBUTO IVA EX C.M.	RS CP T		25					
		28.035,42 28.035,42		28.035,42 28.035,42		28.035,42 28.035,42		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	126.768,71 153.273,10 280.041,81		79.110,84 54.259,20 133.370,04	47.106,36 88.912,89 136.019,25	126.217,20 143.172,09 269.389,29	-551,51 -10.101,01	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	12.116,36		10.234,41		10.234,41	-1.881,95
	CP	784.356,43		612.461,02	188.209,91	800.670,93	16.314,50
	T	796.472,79		622.695,43	188.209,91	810.905,34	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	48.958,08			48.958,08	48.958,08	
	CP	24.479,04			24.479,04	24.479,04	
	T	73.437,12			73.437,12	73.437,12	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	64.710,81		64.471,27		64.471,27	-239,54
	CP	123.952,80		53.342,80	75.970,00	129.312,80	5.360,00
	T	188.663,61		117.814,07	75.970,00	193.784,07	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	126.768,71		79.110,84	47.106,36	126.217,20	-551,51
	CP	153.273,10		54.259,20	88.912,89	143.172,09	-10.101,01
	T	280.041,81		133.370,04	136.019,25	269.389,29	
TOTALE TITOLO II	RS	252.553,96		153.816,52	96.064,44	249.880,96	-2.673,00
	CP	1.086.061,37		720.063,02	377.571,84	1.097.634,86	11.573,49
	T	1.338.615,33		873.879,54	473.636,28	1.347.515,82	

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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011275 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	 74.539,78 74.539,78	26			 74.539,78 74.539,78		
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	17.222,60 20.000,00 37.222,60	27	18.492,54 4.964,18 23.456,72		15.035,82 15.035,82	18.492,54 20.000,00 38.492,54	1.269,94
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	3.137,24 5.000,00 8.137,24	28	3.199,20 1.784,36 4.983,56		3.215,64 3.215,64	3.199,20 5.000,00 8.199,20	61,96
3013100 - DIRITTI FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICAZIONI	RS CP T	39.541,00 40.000,00 79.541,00	29	39.889,64 35.954,38 75.844,02		4.045,62 4.045,62	39.889,64 40.000,00 79.889,64	348,64
3013110 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	869,90 3.500,00 4.369,90	30	745,97 2.749,65 3.495,62		123,93 750,35 874,28	869,90 3.500,00 4.369,90	
3013125 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	1.220,81 13.000,00 14.220,81	31	1.220,81 11.163,06 12.383,87		1.836,94 1.836,94	1.220,81 13.000,00 14.220,81	
3013150 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI LEGGI VARIE	RS CP T	300,00 300,00 600,00	32	300,00 300,00 600,00			300,00 300,00 600,00	
3013160 - PROVENTI PER SANZIONI PECUNIARIE	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	33	 19.910,37 19.910,37		89,63 89,63	 20.000,00 20.000,00	
3013174 - PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	92.884,26 47.000,00 139.884,26	34	70.283,05 39,46 70.322,51		32.393,30 46.960,54 79.353,84	102.676,35 47.000,00 149.676,35	9.792,09

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013250 - PROVENTI PER UTILIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT	RS CP T	9.742,00 6.000,00 15.742,00	35		6.000,00 6.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00 12.000,00	-3.742,00
3013275 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	30.220,00 27.000,00 57.220,00	36	24.383,46	5.836,54 27.000,00 32.836,54	30.220,00 27.000,00 57.220,00	
3013325 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI EROGATI A TARIFFA	RS CP T	1.000,00 6.600,00 7.600,00	37	1.000,00	2.800,00 3.800,00	1.000,00 2.800,00 3.800,00	-3.800,00
3013375 - RIMBORSO RETTE DI RICOVERO (ISTITUTI) E.D.	RS CP T	14.600,00 35.600,00 50.200,00	38	9.800,00	4.800,00 29.556,00 6.044,00 10.844,00	14.600,00 35.600,00 50.200,00	
3013400 - PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO VILLA BELFORTE	RS CP T	548,76 9.774,00 10.322,76	39	1.025,00	9.049,24 724,76 10.074,24	1.025,00 9.774,00 10.799,00	476,24
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	211.286,57 308.313,78 519.600,35		170.339,67	49.153,77 186.243,08 235.396,85	219.493,44 304.513,78 524.007,22	8.206,87 -3.800,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023325 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI EROGATI A TARIFFA	RS CP T	3.500,00 3.500,00	40	3.420,00	3.420,00	3.420,00 3.420,00	-80,00
3023427 - PROVENTI UTILIZZO BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.039,12 3.104,96 4.144,08	41	1.039,12	2.588,50 516,23 3.627,62	1.039,12 3.104,73 4.143,85	-0,23
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.039,12 6.604,96 7.644,08		1.039,12	6.008,50 516,23 7.047,62	1.039,12 6.524,73 7.563,85	-80,23

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	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)		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033450 - INTERESSI ATTIVI	RS	1.659,69	42	4.701,62		4.701,62	3.041,93
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	3.659,69		4.701,62	2.000,00	6.701,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.659,69		4.701,62		4.701,62	3.041,93
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	3.659,69		4.701,62	2.000,00	6.701,62	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	135.820,96	43	85.737,44	37.493,31	123.230,75	-12.590,21
	CP	38.500,00			38.500,00	38.500,00	
	T	174.320,96		85.737,44	75.993,31	161.730,75	
3052323 - DONAZIONE SIG.RII TORRASSA PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	RS		44				
	CP	26.000,00		26.000,00		26.000,00	
	T	26.000,00		26.000,00		26.000,00	
3053105 - PROVENTI 10% CONDONO L 326/03	RS	1.796,79	45	133,30	1.663,49	1.796,79	
	CP						
	T	1.796,79		133,30	1.663,49	1.796,79	
3053226 - CANONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS	15.000,00	46		15.000,00	15.000,00	
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	T	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
3053227 - CANONE APPALTO COMUNITA' ALLOGGIO	RS	1.100,00	47	1.100,00		1.100,00	
	CP	1.100,00			1.100,00	1.100,00	
	T	2.200,00		1.100,00	1.100,00	2.200,00	
3053331 - DONAZIONE SOCIALE PER BORSA LAVORO	RS	2.466,00	48	2.466,00		2.466,00	
	CP	13.600,00		11.563,00	1.833,00	13.396,00	-204,00
	T	16.066,00		14.029,00	1.833,00	15.862,00	
3053333 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI	RS	2.000,00	49				-2.000,00
	CP						
	T	2.000,00					

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)	
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	8.291,54 20.800,00 29.091,54	50	8.291,54 21.029,61 29.321,15		8.291,54 21.029,61 29.321,15	229,61
3053600 - CONTRIBUTO CA.RI.GE.	RS CP T	8.500,00 8.500,00	51		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	
3053625 - CONTRIBUTO AMGA PER PASSAGGIO SERVIZIO IDRICI E FOGNATURA	RS CP T	36.140,16 36.140,16	52		36.140,16 36.140,16	36.140,16 36.140,16	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	166.475,29 159.640,16 326.115,45		97.728,28 58.592,61 156.320,89	54.156,80 101.073,16 155.229,96	151.885,08 159.665,77 311.550,85	-14.590,21 25,61
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	211.286,57 308.313,78 519.600,35		170.339,67 118.270,70 288.610,37	49.153,77 186.243,08 235.396,85	219.493,44 304.513,78 524.007,22	8.206,87 -3.800,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.039,12 6.604,96 7.644,08		1.039,12 6.008,50 7.047,62	516,23 516,23	1.039,12 6.524,73 7.563,85	-80,23
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.659,69 2.000,00 3.659,69		4.701,62 4.701,62	2.000,00 2.000,00	4.701,62 2.000,00 6.701,62	3.041,93
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	166.475,29 159.640,16 326.115,45		97.728,28 58.592,61 156.320,89	54.156,80 101.073,16 155.229,96	151.885,08 159.665,77 311.550,85	-14.590,21 25,61
TOTALE TITOLO III	RS CP T	380.460,67 476.558,90 857.019,57		273.808,69 182.871,81 456.680,50	103.310,57 289.832,47 393.143,04	377.119,26 472.704,28 849.823,54	-3.341,41 -3.854,62

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)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014025 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	RS CP T	 5.880,00 5.880,00	53	 5.880,00 5.880,00		 5.880,00 5.880,00	
4014075 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (UNA TANTUM)	RS CP T	25.802,49 190.000,00 215.802,49	54	25.802,49 190.175,15 215.977,64		25.802,49 190.175,15 215.977,64	175,15
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	25.802,49 195.880,00 221.682,49		25.802,49 196.055,15 221.857,64		25.802,49 196.055,15 221.857,64	175,15
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024176 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (C.S.)	RS CP T	162.000,00 162.000,00	55	72.900,00 72.900,00	89.100,00 89.100,00	162.000,00 162.000,00	
4024188 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (C.S.)	RS CP T	145.600,00 145.600,00	56		145.600,00 145.600,00	145.600,00 145.600,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	162.000,00 145.600,00 307.600,00		72.900,00 72.900,00	89.100,00 145.600,00 234.700,00	162.000,00 145.600,00 307.600,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034250 - CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI (C.R.)	RS CP T	804.868,52 33.333,00 838.201,52	57		800.000,00 33.333,00 833.333,00	800.000,00 33.333,00 833.333,00	-4.868,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
4034251 - C.R. OPERE STRADALI (FINANZIAMENTI PICO)	RS CP T		58				-100.000,00
		100.000,00 100.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	804.868,52 133.333,00 938.201,52			800.000,00 33.333,00 833.333,00	800.000,00 33.333,00 833.333,00	-4.868,52 -100.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044422 - MANUTENZIONE TORRENTE SARDORELLA (C.P.)	RS CP T	119.719,20 119.719,20	59	119.292,30 119.292,30		119.292,30 119.292,30	-426,90
4044456 - ACQUISTO AUTOMEZZI (C.P.)	RS CP T	57.600,00 57.600,00	60		57.600,00 57.600,00	57.600,00 57.600,00	
		57.600,00 57.600,00					
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	177.319,20 177.319,20		119.292,30 119.292,30	57.600,00 57.600,00	176.892,30 176.892,30	-426,90
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054500 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	26,49 180.000,00 180.026,49	61	26,49 159.766,66 159.793,15	20.233,34 20.233,34	26,49 180.000,00 180.026,49	
		26,49 180.000,00 180.026,49		26,49 159.766,66 159.793,15	20.233,34 20.233,34	26,49 180.000,00 180.026,49	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	26,49 180.000,00 180.026,49		26,49 159.766,66 159.793,15	20.233,34 20.233,34	26,49 180.000,00 180.026,49	
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	25.802,49 195.880,00 221.682,49		25.802,49 196.055,15 221.857,64		25.802,49 196.055,15 221.857,64	175,15

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)		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	162.000,00		72.900,00	89.100,00	162.000,00	
	CP	145.600,00			145.600,00	145.600,00	
	T	307.600,00		72.900,00	234.700,00	307.600,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	804.868,52			800.000,00	800.000,00	-4.868,52
	CP	133.333,00			33.333,00	33.333,00	-100.000,00
	T	938.201,52			833.333,00	833.333,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	177.319,20		119.292,30	57.600,00	176.892,30	-426,90
	CP						
	T	177.319,20		119.292,30	57.600,00	176.892,30	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	26,49		26,49		26,49	
	CP	180.000,00		159.766,66	20.233,34	180.000,00	
	T	180.026,49		159.793,15	20.233,34	180.026,49	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.170.016,70		218.021,28	946.700,00	1.164.721,28	-5.295,42
	CP	654.813,00		355.821,81	199.166,34	554.988,15	-99.824,85
	T	1.824.829,70		573.843,09	1.145.866,34	1.719.709,43	

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035095 - MUTUO CASSA DD.PP.: INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	RS	23.895,64	62		23.895,64	23.895,64	
	CP						
	T	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
	CP						
	T	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
	CP						
	T	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
TOTALE TITOLO V	RS	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
	CP						
	T	23.895,64			23.895,64	23.895,64	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		63				
		126.500,00		85.837,41		85.837,41	-40.662,59
		126.500,00		85.837,41		85.837,41	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		64				
		350.000,00		211.222,97	203,97	211.426,94	-138.573,06
		350.000,00		211.222,97	203,97	211.426,94	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		65				
		20.000,00		6.205,14		6.205,14	-13.794,86
		20.000,00		6.205,14		6.205,14	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		66				
		60.000,00		45.019,80		45.019,80	-14.980,20
		60.000,00		45.019,80		45.019,80	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		67				
		114.937,49		6.133,44	107.284,05	113.417,49	-1.520,00
		500.000,00		36.203,44	38.820,57	75.024,01	-424.975,99
		614.937,49		42.336,88	146.104,62	188.441,50	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		68				
		2.065,83		2.065,83		2.065,83	
		2.065,83			2.065,83	2.065,83	
		4.131,66		2.065,83	2.065,83	4.131,66	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		69				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		117.003,32		8.199,27	107.284,05	115.483,32	-1.520,00
		1.063.565,83		384.488,76	41.090,37	425.579,13	-637.986,70
		1.180.569,15		392.688,03	148.374,42	541.062,45	

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	873.287,37 3.261.212,73 4.134.500,10		584.240,17 1.795.012,78 2.379.252,95	337.819,07 963.369,42 1.301.188,49	922.059,24 2.758.382,20 3.680.441,44	48.771,87 -502.830,53
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	252.553,96 1.086.061,37 1.338.615,33		153.816,52 720.063,02 873.879,54	96.064,44 377.571,84 473.636,28	249.880,96 1.097.634,86 1.347.515,82	-2.673,00 11.573,49
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	380.460,67 476.558,90 857.019,57		273.808,69 182.871,81 456.680,50	103.310,57 289.832,47 393.143,04	377.119,26 472.704,28 849.823,54	-3.341,41 -3.854,62
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.170.016,70 654.813,00 1.824.829,70		218.021,28 355.821,81 573.843,09	946.700,00 199.166,34 1.145.866,34	1.164.721,28 554.988,15 1.719.709,43	-5.295,42 -99.824,85
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	23.895,64 23.895,64			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	117.003,32 1.063.565,83 1.180.569,15		8.199,27 384.488,76 392.688,03	107.284,05 41.090,37 148.374,42	115.483,32 425.579,13 541.062,45	-1.520,00 -637.986,70
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.817.217,66 6.542.211,83 9.359.429,49		1.238.085,93 3.438.258,18 4.676.344,11	1.615.073,77 1.871.030,44 3.486.104,21	2.853.159,70 5.309.288,62 8.162.448,32	35.942,04 -1.232.923,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.188.957,42					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.006.175,08 6.542.211,83 11.548.386,91		1.238.085,93 3.438.258,18 4.676.344,11	1.615.073,77 1.871.030,44 3.486.104,21	2.853.159,70 5.309.288,62 8.162.448,32	35.942,04 -1.232.923,21

Il Segretario

D.SSA CLOTILDE DE REGE

Il Rappresentate Legale

SIG. ANGELO CASSISSA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VITTORIO SALVAREZZA

