

COMUNE DI SANT'OLCESE

Prov. (GE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011025 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.218,75	1	1.218,75		1.218,75	
	CP	2.300,00		1.150,00	1.150,00	2.300,00	
	T	3.518,75		2.368,75	1.150,00	3.518,75	
1011050 - I.N.V.I.M.	RS		2				
	CP	15,00		5,20		5,20	-9,80
	T	15,00		5,20		5,20	
1011075 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	26.230,03	3	26.826,18		26.826,18	596,15
	CP	35.500,00		12.258,68		12.258,68	-23.241,32
	T	61.730,03		39.084,86		39.084,86	
1011076 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	RS	77.522,65	4	168.975,40		168.975,40	91.452,75
	CP	1.130.225,42		996.140,23	36.000,00	1.032.140,23	-98.085,19
	T	1.207.748,07		1.165.115,63	36.000,00	1.201.115,63	
1011080 - CONTRIBUTO 5 PER MILLE	RS	1.900,00	5	1.127,79	900,00	2.027,79	127,79
	CP	900,00			900,00	900,00	
	T	2.800,00		1.127,79	1.800,00	2.927,79	
1011100 - IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		6				
	CP	179,93		179,93		179,93	
	T	179,93		179,93		179,93	
1011120 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	483.345,29	7	419.672,65	4.132,79	423.805,44	-59.539,85
	CP	610.000,00		170.822,02	429.177,98	600.000,00	-10.000,00
	T	1.093.345,29		590.494,67	433.310,77	1.023.805,44	
1011153 - TASI	RS		8				
	CP	442.179,30		415.097,78	7.200,00	422.297,78	-19.881,52
	T	442.179,30		415.097,78	7.200,00	422.297,78	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	590.216,72		617.820,77	5.032,79	622.853,56	32.636,84
	CP	2.221.299,65		1.595.653,84	474.427,98	2.070.081,82	-151.217,83
	T	2.811.516,37		2.213.474,61	479.460,77	2.692.935,38	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 2 - TASSE							
1021150 - TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	258.272,59	9	49.200,31	209.072,28	258.272,59	
	CP	1.097,55		316,44	781,11	1.097,55	
	T	259.370,14		49.516,75	209.853,39	259.370,14	
1021151 - TARES	RS	420.517,87	10	284.789,08	135.728,79	420.517,87	
	CP	2.694,00		2.015,00	679,00	2.694,00	
	T	423.211,87		286.804,08	136.407,79	423.211,87	
1021152 - TARI	RS		11				
	CP	862.039,30		721.176,13	120.863,17	842.039,30	-20.000,00
	T	862.039,30		721.176,13	120.863,17	842.039,30	
1021153 - TASI	RS		12				
	CP						
	T						
1021225 - T.O.S.A.P.	RS	2,17	13	2,17		2,17	
	CP	8.200,00		8.137,92	62,08	8.200,00	
	T	8.202,17		8.140,09	62,08	8.202,17	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	678.792,63		333.991,56	344.801,07	678.792,63	
	CP	874.030,85		731.645,49	122.385,36	854.030,85	-20.000,00
	T	1.552.823,48		1.065.637,05	467.186,43	1.532.823,48	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031250 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.218,75	14	1.218,75		1.218,75	
	CP	2.300,00		1.150,00	1.150,00	2.300,00	
	T	3.518,75		2.368,75	1.150,00	3.518,75	
1031300 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI RSO	RS	9.141,54	15	7.359,30	1.782,24	9.141,54	
	CP						
	T	9.141,54		7.359,30	1.782,24	9.141,54	
1031310 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	21.818,85	16	23.741,63		23.741,63	1.922,78
	CP	197.206,13		197.206,13		197.206,13	
	T	219.024,98		220.947,76		220.947,76	

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)	
Totale Categoria 3	RS CP T	32.179,14 199.506,13 231.685,27		32.319,68 198.356,13 230.675,81	1.782,24 1.150,00 2.932,24	34.101,92 199.506,13 233.608,05	1.922,78
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	590.216,72 2.221.299,65 2.811.516,37		617.820,77 1.595.653,84 2.213.474,61	5.032,79 474.427,98 479.460,77	622.853,56 2.070.081,82 2.692.935,38	32.636,84 -151.217,83
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	678.792,63 874.030,85 1.552.823,48		333.991,56 731.645,49 1.065.637,05	344.801,07 122.385,36 467.186,43	678.792,63 854.030,85 1.532.823,48	-20.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	32.179,14 199.506,13 231.685,27		32.319,68 198.356,13 230.675,81	1.782,24 1.150,00 2.932,24	34.101,92 199.506,13 233.608,05	1.922,78
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.301.188,49 3.294.836,63 4.596.025,12		984.132,01 2.525.655,46 3.509.787,47	351.616,10 597.963,34 949.579,44	1.335.748,11 3.123.618,80 4.459.366,91	34.559,62 -171.217,83

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - 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	188.209,91	17	86.219,26		86.219,26	-101.990,65
	CP	115.527,57		119.525,51		119.525,51	3.997,94
	T	303.737,48		205.744,77		205.744,77	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	188.209,91		86.219,26		86.219,26	-101.990,65
	CP	115.527,57		119.525,51		119.525,51	3.997,94
	T	303.737,48		205.744,77		205.744,77	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022040 - RIMBORSO QUOTA MUTUO PROJECT FINANCING (C.R.)	RS	73.437,12	18		73.437,12	73.437,12	
	CP	24.479,04			24.479,04	24.479,04	
	T	97.916,16			97.916,16	97.916,16	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	73.437,12			73.437,12	73.437,12	
	CP	24.479,04			24.479,04	24.479,04	
	T	97.916,16			97.916,16	97.916,16	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032050 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DISTRETTUALI	RS	75.970,00	19	75.781,19		75.781,19	-188,81
	CP	103.790,00		48.399,25	55.390,75	103.790,00	
	T	179.760,00		124.180,44	55.390,75	179.571,19	
2032075 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' EXTRA DISTRETTUALI	RS	6.582,19	20	4.495,61	2.245,85	6.741,46	159,27
	CP	6.582,19		4.495,61	2.245,85	6.741,46	
	T	6.582,19		4.495,61	2.245,85	6.741,46	
2032077 - BORSE DI STUDIO (C.R.)	RS	1.028,98	21	1.028,98		1.028,98	
	CP	1.028,98		1.028,98		1.028,98	
	T	1.028,98		1.028,98		1.028,98	

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)		Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 75.970,00 CP 111.401,17 T 187.371,17		75.781,19 53.923,84 129.705,03	57.636,60 57.636,60	75.781,19 111.560,44 187.341,63	-188,81 159,27	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052020 - RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO	RS 3.951,08 CP 9.200,00 T 13.151,08	22	5.175,40 5.175,40	3.951,08 4.024,60 7.975,68	3.951,08 9.200,00 13.151,08			
2052056 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER TRASPORTO DISABILI	RS 9.323,80 CP 27.927,60 T 37.251,40	23		9.323,80 27.927,60 37.251,40	9.323,80 27.927,60 37.251,40			
2052057 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI (COMUNE GE)	RS 4.362,92 CP 9.200,00 T 13.562,92	24		4.064,36 9.200,00 13.264,36	4.064,36 9.200,00 13.264,36		-298,56	
2052078 - CONTRIBUTO ATO PER ASSISTENZA INDIGENTI	RS 4.647,00 CP 8.467,00 T 13.114,00	25	4.647,00 8.467,00 13.114,00		4.647,00 8.467,00 13.114,00			
2052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 110.484,45 CP 65.210,94 T 175.695,39	26	71.855,64 8.135,24 79.990,88	45.191,84 59.307,78 104.499,62	117.047,48 67.443,02 184.490,50		6.563,03 2.232,08	
2052086 - RIMBORSO A UFFICIO ASSOCIATO COMUNI	RS 3.250,00 CP 2.000,00 T 5.250,00	27		3.250,00 2.000,00 5.250,00	3.250,00 2.000,00 5.250,00			
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 136.019,25 CP 122.005,54 T 258.024,79		76.502,64 21.777,64 98.280,28	65.781,08 102.459,98 168.241,06	142.283,72 124.237,62 266.521,34	6.264,47 2.232,08	
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 188.209,91 CP 115.527,57 T 303.737,48		86.219,26 119.525,51 205.744,77		86.219,26 119.525,51 205.744,77		-101.990,65 3.997,94	

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 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	73.437,12 24.479,04 97.916,16			73.437,12 24.479,04 97.916,16	73.437,12 24.479,04 97.916,16	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	75.970,00 111.401,17 187.371,17		75.781,19 53.923,84 129.705,03	57.636,60 57.636,60	75.781,19 111.560,44 187.341,63	-188,81 159,27
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	136.019,25 122.005,54 258.024,79		76.502,64 21.777,64 98.280,28	65.781,08 102.459,98 168.241,06	142.283,72 124.237,62 266.521,34	6.264,47 2.232,08
TOTALE TITOLO II	RS CP T	473.636,28 373.413,32 847.049,60		238.503,09 195.226,99 433.730,08	139.218,20 184.575,62 323.793,82	377.721,29 379.802,61 757.523,90	-95.914,99 6.389,29

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 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 84.999,29 159.539,07	28	90.542,38 84.999,29 175.541,67		90.542,38 84.999,29 175.541,67	16.002,60
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	15.035,82 20.000,00 35.035,82	29	17.921,03 8.720,54 26.641,57	11.279,46 11.279,46	17.921,03 20.000,00 37.921,03	2.885,21
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	3.215,64 2.500,00 5.715,64	30	2.342,64 2.745,12 5.087,76		2.342,64 2.745,12 5.087,76	-873,00 245,12
3013100 - DIRITTI FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICAZIONI	RS CP T	4.045,62 40.000,00 44.045,62	31	12.396,00 32.164,68 44.560,68	7.835,32 7.835,32	12.396,00 40.000,00 52.396,00	8.350,38
3013110 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	874,28 3.500,00 4.374,28	32	874,28 3.732,39 4.606,67		874,28 3.732,39 4.606,67	232,39
3013120 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE A CARICO STATO	RS CP T	15.642,29 15.642,29	33		15.408,05 15.408,05	15.408,05 15.408,05	-234,24
3013125 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	1.836,94 17.000,00 18.836,94	34	1.836,94 6.548,09 8.385,03	10.451,91 10.451,91	1.836,94 17.000,00 18.836,94	
3013150 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI LEGGI VARIE	RS CP T	300,00 300,00	35	300,00 300,00		300,00 300,00	
3013160 - PROVENTI PER SANZIONI PECUNIARIE	RS CP T	89,63 20.000,00 20.089,63	36	89,63 18.283,60 18.373,23	1.329,61 1.329,61	89,63 19.613,21 19.702,84	-386,79

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
3013174 - PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	79.353,84	37	90.213,40		90.213,40	10.859,56	
	CP	47.000,00		38,51	46.961,49	47.000,00		
	T	126.353,84		90.251,91	46.961,49	137.213,40		
3013176 - PROVENTI PER AFFIDAMENTO CENERI	RS		38					
	CP	800,00		517,28	129,32	646,60	-153,40	
	T	800,00		517,28	129,32	646,60		
3013177 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS		39					
	CP	16.500,00		14.430,23	2.059,36	16.489,59	-10,41	
	T	16.500,00		14.430,23	2.059,36	16.489,59		
3013250 - PROVENTI PER UTILIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT	RS	12.000,00	40		12.000,00	12.000,00		
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	T	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
3013275 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	32.836,54	41	25.860,88	3.586,12	29.447,00	-3.389,54	
	CP	27.000,00			27.000,00	27.000,00		
	T	59.836,54		25.860,88	30.586,12	56.447,00		
3013325 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI EROGATI A TARIFFA	RS		42					
	CP	4.000,00		300,00	2.700,00	3.000,00	-1.000,00	
	T	4.000,00		300,00	2.700,00	3.000,00		
3013375 - RIMBORSO RETTE DI RICOVERO (ISTITUTI) E.D.	RS	10.844,00	43	4.300,00	4.300,00	8.600,00	-2.244,00	
	CP	39.030,00		31.425,28	5.580,00	37.005,28	-2.024,72	
	T	49.874,00		35.725,28	9.880,00	45.605,28		
3013400 - PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO VILLA BELFORTE	RS	724,76	44	329,00		329,00	-395,76	
	CP	5.375,08		4.567,08	808,00	5.375,08		
	T	6.099,84		4.896,08	808,00	5.704,08		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	235.396,85		246.706,18	19.886,12	266.592,30	31.195,45	
	CP	346.646,66		208.772,09	134.542,52	343.314,61	-3.332,05	
	T	582.043,51		455.478,27	154.428,64	609.906,91		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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)	
3023325 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI EROGATI A TARIFFA	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	45	 2.861,00 2.861,00		 2.861,00 2.861,00	 -639,00
3023427 - PROVENTI UTILIZZO BENI DELL'ENTE	RS CP T	 516,23 3.600,00 4.116,23	46	 516,23 3.300,00 3.816,23	 300,00 300,00	 516,23 3.600,00 4.116,23	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 516,23 7.100,00 7.616,23		 516,23 6.161,00 6.677,23	 300,00 300,00	 516,23 6.461,00 6.977,23	 -639,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033450 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00 4.000,00	47	 2.239,45 2.239,45	 1.000,00 1.000,00	 2.239,45 1.000,00 3.239,45	 239,45 -1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 2.000,00 2.000,00 4.000,00		 2.239,45 2.239,45	 1.000,00 1.000,00	 2.239,45 1.000,00 3.239,45	 239,45 -1.000,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 75.993,31 38.500,00 114.493,31	48	 37.493,31 37.493,31	 38.500,00 38.500,00 77.000,00	 75.993,31 38.500,00 114.493,31	
3053105 - PROVENTI 10% CONDONO L 326/03	RS CP T	 1.663,49 1.663,49	49		 1.663,49 1.663,49	 1.663,49 1.663,49	
3053226 - CANONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	 30.000,00 8.000,00 38.000,00	50	 30.000,00 30.000,00	 8.000,00 8.000,00	 30.000,00 8.000,00 38.000,00	

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)	
3053227 - CANONE APPALTO COMUNITA' ALLOGGIO	RS CP T	1.100,00 1.100,00 2.200,00	51	1.100,00 1.100,00 2.200,00		1.100,00 1.100,00 2.200,00	
3053331 - DONAZIONE SOCIALE PER BORSA LAVORO	RS CP T	1.833,00 12.400,00 14.233,00	52	833,00 9.163,00 9.996,00	1.000,00 1.633,00 2.633,00	1.833,00 10.796,00 12.629,00	-1.604,00
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	53	9.450,25 9.450,25	100,00 100,00	9.550,25 9.550,25	2.550,25
3053600 - CONTRIBUTO CA.RI.GE.	RS CP T	8.500,00 8.500,00	54	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 72.280,32	55	36.140,16 36.140,16 72.280,32		36.140,16 36.140,16 72.280,32	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	155.229,96 103.140,16 258.370,12		114.066,47 55.853,41 169.919,88	41.163,49 48.233,00 89.396,49	155.229,96 104.086,41 259.316,37	946,25
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	235.396,85 346.646,66 582.043,51		246.706,18 208.772,09 455.478,27	19.886,12 134.542,52 154.428,64	266.592,30 343.314,61 609.906,91	31.195,45 -3.332,05
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	516,23 7.100,00 7.616,23		516,23 6.161,00 6.677,23	300,00 300,00	516,23 6.461,00 6.977,23	-639,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00		2.239,45 2.239,45	1.000,00 1.000,00	2.239,45 1.000,00 3.239,45	239,45 -1.000,00

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)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	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 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	155.229,96		114.066,47	41.163,49	155.229,96	
	CP	103.140,16		55.853,41	48.233,00	104.086,41	946,25
	T	258.370,12		169.919,88	89.396,49	259.316,37	
TOTALE TITOLO III	RS	393.143,04		363.528,33	61.049,61	424.577,94	31.434,90
	CP	458.886,82		270.786,50	184.075,52	454.862,02	-4.024,80
	T	852.029,86		634.314,83	245.125,13	879.439,96	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(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							
4014075 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (UNA TANTUM)	RS CP T	 185.000,00 185.000,00	56	 177.157,70 177.157,70	 5.177,30 5.177,30	 182.335,00 182.335,00	 -2.665,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 185.000,00 185.000,00		 177.157,70 177.157,70	 5.177,30 5.177,30	 182.335,00 182.335,00	 -2.665,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024120 - COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI (C. STATO)	RS CP T	 4.000.000,00 4.000.000,00	57				 -4.000.000,00
4024176 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (C.S.)	RS CP T	 89.100,00 89.100,00	58		 89.100,00 89.100,00	 89.100,00 89.100,00	
4024188 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (C.S.)	RS CP T	 145.600,00 145.600,00	59				 -145.600,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 234.700,00 4.000.000,00 4.234.700,00			 89.100,00 89.100,00	 89.100,00 89.100,00	 -145.600,00 -4.000.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034185 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	60	 16.000,00 16.000,00	 64.000,00 64.000,00	 80.000,00 80.000,00	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
4034250 - CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI (C.R.)	RS	833.333,00	61	566.655,35	208.174,78	774.830,13	-58.502,87	
	CP	1.800.000,00						-1.800.000,00
	T	2.633.333,00		566.655,35	208.174,78	774.830,13		
4034252 - CONTRIBUTI PER SOMME URGENZE (C.R.)	RS		62					
	CP	1.500.760,00		99.830,00	857.880,00	957.710,00		-543.050,00
	T	1.500.760,00		99.830,00	857.880,00	957.710,00		
4034327 - BONIFICA DISCARICA RONCO (C.R.)	RS		63					
	CP	20.000,00						-20.000,00
	T	20.000,00						
4034410 - CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRADALI	RS		64					
	CP	135.000,00						-135.000,00
	T	135.000,00						
4034423 - RIO CIUBEGA ABITATO DI SANT'OLCESE (C.R.)	RS		65					
	CP	240.000,00			240.000,00	240.000,00		
	T	240.000,00			240.000,00	240.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	833.333,00		566.655,35	208.174,78	774.830,13	-58.502,87	
	CP	3.775.760,00		115.830,00	1.161.880,00	1.277.710,00	-2.498.050,00	
	T	4.609.093,00		682.485,35	1.370.054,78	2.052.540,13		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4044456 - ACQUISTO AUTOMEZZI (C.P.)	RS	57.600,00	66		57.600,00	57.600,00		
	CP							
	T	57.600,00			57.600,00	57.600,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	57.600,00			57.600,00	57.600,00		
	CP							
	T	57.600,00			57.600,00	57.600,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054500 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	20.233,34	67	20.233,34		20.233,34		
	CP	130.000,00			118.646,76		118.646,76	-11.353,24
	T	150.233,34			138.880,10		138.880,10	

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			
				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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.233,34 130.000,00 150.233,34		20.233,34 118.646,76 138.880,10		20.233,34 118.646,76 138.880,10	-11.353,24	
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	185.000,00 185.000,00		177.157,70 177.157,70	5.177,30 5.177,30	182.335,00 182.335,00	-2.665,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	234.700,00 4.000.000,00 4.234.700,00			89.100,00 89.100,00	89.100,00 89.100,00	-145.600,00 -4.000.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	833.333,00 3.775.760,00 4.609.093,00		566.655,35 115.830,00 682.485,35	208.174,78 1.161.880,00 1.370.054,78	774.830,13 1.277.710,00 2.052.540,13	-58.502,87 -2.498.050,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	57.600,00 57.600,00			57.600,00 57.600,00	57.600,00 57.600,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.233,34 130.000,00 150.233,34		20.233,34 118.646,76 138.880,10		20.233,34 118.646,76 138.880,10	-11.353,24	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.145.866,34 8.090.760,00 9.236.626,34		586.888,69 411.634,46 998.523,15	354.874,78 1.167.057,30 1.521.932,08	941.763,47 1.578.691,76 2.520.455,23	-204.102,87 -6.512.068,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035095 - MUTUO CASSA DD.PP.: INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	RS CP T	23.895,64 23.895,64	68		23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	
5035325 - MUTUO CASSA DD. PP. : DANNI ALLUVIONALI	RS CP T	800.000,00 800.000,00	69				-800.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	23.895,64 800.000,00 823.895,64			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-800.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	23.895,64 800.000,00 823.895,64			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-800.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	23.895,64 800.000,00 823.895,64			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-800.000,00

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)	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		70				
	CP	126.500,00		81.942,21		81.942,21	-44.557,79
	T	126.500,00		81.942,21		81.942,21	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	203,97	71				-203,97
	CP	350.000,00		210.751,37		210.751,37	-139.248,63
	T	350.203,97		210.751,37		210.751,37	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		72				
	CP	20.000,00		5.997,24		5.997,24	-14.002,76
	T	20.000,00		5.997,24		5.997,24	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		73				
	CP	60.000,00		3.585,68		3.585,68	-56.414,32
	T	60.000,00		3.585,68		3.585,68	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	146.104,62	74	38.299,81	82.942,50	121.242,31	-24.862,31
	CP	400.000,00		9.842,45	2.452,37	12.294,82	-387.705,18
	T	546.104,62		48.142,26	85.394,87	133.537,13	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.065,83	75	2.065,83		2.065,83	
	CP	2.065,83			2.065,83	2.065,83	
	T	4.131,66		2.065,83	2.065,83	4.131,66	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		76				
	CP	5.000,00		48,00		48,00	-4.952,00
	T	5.000,00		48,00		48,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	148.374,42		40.365,64	82.942,50	123.308,14	-25.066,28
	CP	963.565,83		312.166,95	4.518,20	316.685,15	-646.880,68
	T	1.111.940,25		352.532,59	87.460,70	439.993,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.301.188,49		984.132,01	351.616,10	1.335.748,11	34.559,62
	CP	3.294.836,63		2.525.655,46	597.963,34	3.123.618,80	-171.217,83
	T	4.596.025,12		3.509.787,47	949.579,44	4.459.366,91	
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	473.636,28		238.503,09	139.218,20	377.721,29	-95.914,99
	CP	373.413,32		195.226,99	184.575,62	379.802,61	6.389,29
	T	847.049,60		433.730,08	323.793,82	757.523,90	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	393.143,04		363.528,33	61.049,61	424.577,94	31.434,90
	CP	458.886,82		270.786,50	184.075,52	454.862,02	-4.024,80
	T	852.029,86		634.314,83	245.125,13	879.439,96	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.145.866,34		586.888,69	354.874,78	941.763,47	-204.102,87
	CP	8.090.760,00		411.634,46	1.167.057,30	1.578.691,76	-6.512.068,24
	T	9.236.626,34		998.523,15	1.521.932,08	2.520.455,23	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	23.895,64			23.895,64	23.895,64	
	CP	800.000,00					-800.000,00
	T	823.895,64			23.895,64	23.895,64	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	148.374,42		40.365,64	82.942,50	123.308,14	-25.066,28
	CP	963.565,83		312.166,95	4.518,20	316.685,15	-646.880,68
	T	1.111.940,25		352.532,59	87.460,70	439.993,29	
TOTALE GENERALE	RS	3.486.104,21		2.213.417,76	1.013.596,83	3.227.014,59	-259.089,62
	CP	13.981.462,60		3.715.470,36	2.138.189,98	5.853.660,34	-8.127.802,26
	T	17.467.566,81		5.928.888,12	3.151.786,81	9.080.674,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		422.565,07					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.320.541,98					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.806.646,19		2.213.417,76	1.013.596,83	3.227.014,59	-259.089,62
	CP	14.404.027,67		3.715.470,36	2.138.189,98	5.853.660,34	-8.127.802,26
	T	20.210.673,86		5.928.888,12	3.151.786,81	9.080.674,93	

Il Segretario

D.SSA MICHELA GAGGERO

Il Rappresentate Legale

SIG. ARMANDO SANNA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VITTORIO SALVAREZZA

