

**COMUNE DI SANT'OLCESE**

Prov. (GE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					( E = D - A ) ( E = A - D )			
T						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1011025 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.150,00	1	1.150,00		1.150,00		
	CP	2.300,00		1.150,00	1.150,00	2.300,00		
	T	3.450,00		2.300,00	1.150,00	3.450,00		
1011050 - I.N.V.I.M.	RS		2					
	CP	15,00					-15,00	
	T	15,00						
1011075 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS		3					
	CP	22.376,00		13.144,71	9.468,29	22.613,00	237,00	
	T	22.376,00		13.144,71	9.468,29	22.613,00		
1011076 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	RS	36.000,00	4	34.278,37	1.721,63	36.000,00		
	CP	1.182.545,14		1.024.918,85	57.626,29	1.082.545,14	-100.000,00	
	T	1.218.545,14		1.059.197,22	59.347,92	1.118.545,14		
1011080 - CONTRIBUTO 5 PER MILLE	RS	1.800,00	5				-1.800,00	
	CP	2.700,00		1.183,81	1.516,19	2.700,00		
	T	4.500,00		1.183,81	1.516,19	2.700,00		
1011100 - IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		6					
	CP	628,47		628,47		628,47		
	T	628,47		628,47		628,47		
1011120 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	433.310,77	7	411.449,92	21.860,85	433.310,77		
	CP	610.000,00		241.788,79	368.211,21	610.000,00		
	T	1.043.310,77		653.238,71	390.072,06	1.043.310,77		
1011153 - TASI	RS	7.200,00	8	7.200,00		7.200,00		
	CP	455.639,02		424.255,29	11.383,73	435.639,02	-20.000,00	
	T	462.839,02		431.455,29	11.383,73	442.839,02		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	479.460,77		454.078,29	23.582,48	477.660,77	-1.800,00	
	CP	2.276.203,63		1.707.069,92	449.355,71	2.156.425,63	-119.778,00	
	T	2.755.664,40		2.161.148,21	472.938,19	2.634.086,40		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1021150 - TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	209.853,39	9	8.530,55	201.322,84	209.853,39	
	CP						
	T	209.853,39		8.530,55	201.322,84	209.853,39	
1021151 - TARES	RS	136.407,79	10	48.915,68	87.492,11	136.407,79	
	CP	182,88			182,88	182,88	
	T	136.590,67		48.915,68	87.674,99	136.590,67	
1021152 - TARI	RS	120.863,17	11	40.954,29	79.908,88	120.863,17	
	CP	803.635,11		676.164,27	127.470,84	803.635,11	
	T	924.498,28		717.118,56	207.379,72	924.498,28	
1021225 - T.O.S.A.P.	RS	62,08	12	173,92		173,92	111,84
	CP	8.200,00		7.999,12	200,88	8.200,00	
	T	8.262,08		8.173,04	200,88	8.373,92	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	467.186,43		98.574,44	368.723,83	467.298,27	111,84
	CP	812.017,99		684.163,39	127.854,60	812.017,99	
	T	1.279.204,42		782.737,83	496.578,43	1.279.316,26	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1031250 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.150,00	13	1.150,00		1.150,00	
	CP	2.300,00		1.150,00	1.150,00	2.300,00	
	T	3.450,00		2.300,00	1.150,00	3.450,00	
1031300 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI RSO	RS	1.782,24	14				-1.782,24
	CP						
	T	1.782,24					
1031310 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS		15				
	CP	88.796,96		84.077,72	4.719,24	88.796,96	
	T	88.796,96		84.077,72	4.719,24	88.796,96	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.932,24		1.150,00		1.150,00	-1.782,24
	CP	91.096,96		85.227,72	5.869,24	91.096,96	
	T	94.029,20		86.377,72	5.869,24	92.246,96	

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)	Totale (N)	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	479.460,77		454.078,29	23.582,48	477.660,77	-1.800,00
	CP	2.276.203,63		1.707.069,92	449.355,71	2.156.425,63	-119.778,00
	T	2.755.664,40		2.161.148,21	472.938,19	2.634.086,40	
Categoria 2 - TASSE	RS	467.186,43		98.574,44	368.723,83	467.298,27	111,84
	CP	812.017,99		684.163,39	127.854,60	812.017,99	
	T	1.279.204,42		782.737,83	496.578,43	1.279.316,26	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	2.932,24		1.150,00		1.150,00	-1.782,24
	CP	91.096,96		85.227,72	5.869,24	91.096,96	
	T	94.029,20		86.377,72	5.869,24	92.246,96	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	949.579,44		553.802,73	392.306,31	946.109,04	-3.470,40
	CP	3.179.318,58		2.476.461,03	583.079,55	3.059.540,58	-119.778,00
	T	4.128.898,02		3.030.263,76	975.385,86	4.005.649,62	

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)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2012025 - ENTRATE PER TRASFERIMENTI STATALI	RS CP T	 100.857,05 100.857,05	16	 108.486,54 108.486,54		 108.486,54 108.486,54	 7.629,49 7.629,49
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 100.857,05 100.857,05		 108.486,54 108.486,54		 108.486,54 108.486,54	 7.629,49 7.629,49
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022040 - RIMBORSO QUOTA MUTUO PROJECT FINANCING (C.R.)	RS CP T	 97.916,16 24.479,04 122.395,20	17				 -97.916,16 -24.479,04
2024450 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (C.R.)	RS CP T	 4.300,88 4.300,88	18	 4.300,88 4.300,88		 4.300,88 4.300,88	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 97.916,16 28.779,92 126.696,08		 4.300,88 4.300,88		 4.300,88 4.300,88	 -97.916,16 -24.479,04
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032050 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DISTRETTUALI	RS CP T	 55.390,75 126.025,40 181.416,15	19	 55.390,75 37.281,65 92.672,40	  88.743,75 88.743,75	 55.390,75 126.025,40 181.416,15	
2032075 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' EXTRA DISTRETTUALI	RS CP T	 2.245,85 2.210,36 4.456,21	20	  1.062,09 1.062,09	  1.148,27 1.148,27	  2.210,36 2.210,36	  -2.245,85

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 )
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2032077 - BORSE DI STUDIO (C.R.)	RS CP T	 989,77 989,77	21		 989,77 989,77	 989,77 989,77		
2032090 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI	RS CP T	 5.403,88 5.403,88	22	 5.403,88 5.403,88		 5.403,88 5.403,88		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 57.636,60 134.629,41 192.266,01		 55.390,75 43.747,62 99.138,37	  90.881,79 90.881,79	 55.390,75 134.629,41 190.020,16	  -2.245,85	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052020 - RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO	RS CP T	 7.975,68 14.744,25 22.719,93	23		  14.744,25 14.744,25	  14.744,25 14.744,25	  -7.975,68	
2052056 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER TRASPORTO DISABILI	RS CP T	 37.251,40 26.870,40 64.121,80	24		 36.655,00 26.870,40 63.525,40	 36.655,00 26.870,40 63.525,40	  -596,40	
2052057 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI (COMUNE GE)	RS CP T	 13.264,36 3.560,00 16.824,36	25	 4.992,00 4.992,00	  2.595,84 2.595,84	 4.992,00 2.595,84 7.587,84	  -8.272,36 -964,16	
2052078 - CONTRIBUTO ATO PER ASSISTENZA INDIGENTI	RS CP T	 8.467,00 8.467,00	26		 8.467,00 8.467,00	 8.467,00 8.467,00		
2052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 104.499,62 76.250,00 180.749,62	27	 84.375,85 34.666,66 119.042,51	 22.307,78 41.583,34 63.891,12	 106.683,63 76.250,00 182.933,63	  2.184,01	
2052086 - RIMBORSO A UFFICIO ASSOCIATO COMUNI	RS CP T	 5.250,00 5.750,00 11.000,00	28	 5.946,62 5.946,62		 5.946,62 5.946,62	  -5.250,00 196,62	
2052160 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE FIUMI E RIVI	RS CP T	 136.000,00 136.000,00	29		 136.000,00 136.000,00	 136.000,00 136.000,00		

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 )
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	168.241,06 271.641,65 439.882,71		89.367,85 40.613,28 129.981,13	58.962,78 230.260,83 289.223,61	148.330,63 270.874,11 419.204,74	-19.910,43 -767,54
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	100.857,05 100.857,05		108.486,54 108.486,54		108.486,54 108.486,54	7.629,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	97.916,16 28.779,92 126.696,08		4.300,88 4.300,88		4.300,88 4.300,88	-97.916,16 -24.479,04
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	57.636,60 134.629,41 192.266,01		55.390,75 43.747,62 99.138,37	90.881,79 90.881,79	55.390,75 134.629,41 190.020,16	-2.245,85
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	168.241,06 271.641,65 439.882,71		89.367,85 40.613,28 129.981,13	58.962,78 230.260,83 289.223,61	148.330,63 270.874,11 419.204,74	-19.910,43 -767,54
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	323.793,82 535.908,03 859.701,85		144.758,60 197.148,32 341.906,92	58.962,78 321.142,62 380.105,40	203.721,38 518.290,94 722.012,32	-120.072,44 -17.617,09

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3011275 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	 85.000,00 85.000,00	30			 85.000,00 85.000,00		
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	11.279,46 20.000,00 31.279,46	31	11.359,20 7.661,07 19.020,27		11.359,20 20.000,00 31.359,20	79,74	
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	 4.200,00 4.200,00	32	3.870,00 3.870,00	330,00 330,00	4.200,00 4.200,00		
3013100 - DIRITTI FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICAZIONI	RS CP T	7.835,32 45.084,92 52.920,24	33	22.495,00 32.675,00 55.170,00	12.409,92 12.409,92	22.495,00 45.084,92 67.579,92	14.659,68	
3013110 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	34	1.213,35 1.213,35	2.286,65 2.286,65	3.500,00 3.500,00		
3013120 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE A CARICO STATO	RS CP T	 15.408,05 15.408,05	35	15.525,17 15.525,17		15.525,17 15.525,17	117,12	
3013125 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	10.451,91 115.000,00 125.451,91	36	10.451,91 12.840,64 23.292,55	102.159,36 102.159,36	10.451,91 115.000,00 125.451,91		
3013150 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI LEGGI VARIE	RS CP T	 300,00 300,00	37		300,00 300,00	300,00 300,00		
3013160 - PROVENTI PER SANZIONI PECUNIARIE	RS CP T	1.329,61 25.000,00 26.329,61	38	1.329,61 44.719,54 46.049,15		1.329,61 44.719,54 46.049,15	19.719,54	



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)	
3013174 - PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	46.961,49 49.000,00 95.961,49	39	1.247,45  1.247,45	45.714,04 49.000,00 94.714,04	46.961,49 49.000,00 95.961,49	
3013176 - PROVENTI PER AFFIDAMENTO CENERI	RS CP T	129,32 800,00 929,32	40	 517,28 517,28	129,32  129,32	129,32 517,28 646,60	-282,72
3013177 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	2.059,36 19.500,00 21.559,36	41	1.287,10 17.710,74 18.997,84	772,26 1.789,26 2.561,52	2.059,36 19.500,00 21.559,36	
3013250 - PROVENTI PER UTILIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT	RS CP T	15.000,00  15.000,00	42	  	15.000,00  15.000,00	15.000,00  15.000,00	
3013275 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	30.586,12 24.000,00 54.586,12	43	25.775,17  25.775,17	2.807,72 24.000,00 26.807,72	28.582,89 24.000,00 52.582,89	-2.003,23
3013325 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI EROGATI A TARIFFA	RS CP T	2.700,00 5.050,00 7.750,00	44	100,00 790,00 890,00	2.600,00 4.260,00 6.860,00	2.700,00 5.050,00 7.750,00	
3013375 - RIMBORSO RETTE DI RICOVERO (ISTITUTI) E.D.	RS CP T	9.880,00 25.000,00 34.880,00	45	5.580,00 21.141,74 26.721,74	4.300,00 2.186,00 6.486,00	9.880,00 23.327,74 33.207,74	-1.672,26
3013400 - PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO VILLA BELFORTE	RS CP T	808,00 3.948,00 4.756,00	46	817,00 3.619,00 4.436,00	 329,00 329,00	817,00 3.948,00 4.765,00	9,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	154.428,64 425.382,92 579.811,56		95.967,61 146.758,36 242.725,97	71.323,34 296.389,12 367.712,46	167.290,95 443.147,48 610.438,43	12.862,31 17.764,56
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3023175 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 120.000,00 120.000,00	47	 109.897,51 109.897,51	 3.061,30 3.061,30	 112.958,81 112.958,81	  -7.041,19

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	48	 3.427,00 3.427,00		 3.427,00 3.427,00	  -73,00
3023427 - PROVENTI UTILIZZO BENI DELL'ENTE	RS CP T	 300,00 3.150,00 3.450,00	49	 300,00 2.600,00 2.900,00	  400,00 400,00	 300,00 3.000,00 3.300,00	   -150,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 300,00 126.650,00 126.950,00		 300,00 115.924,51 116.224,51	  3.461,30 3.461,30	 300,00 119.385,81 119.685,81	   -7.264,19
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3033450 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00 2.000,00	50	 994,30  994,30	  310,99 310,99	 994,30 310,99 1.305,29	   -5,70 -689,01
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.000,00 1.000,00 2.000,00		 994,30  994,30	  310,99 310,99	 994,30 310,99 1.305,29	   -5,70 -689,01
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3052080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 77.000,00 38.500,00 115.500,00	51	 38.777,43  38.777,43	 38.500,00 38.500,00 77.000,00	 77.277,43 38.500,00 115.777,43	   277,43
3053105 - PROVENTI 10% CONDONO L 326/03	RS CP T	 1.663,49  1.663,49	52				   -1.663,49
3053226 - CANONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	 8.000,00 15.000,00 23.000,00	53		 8.000,00 15.000,00 23.000,00	 8.000,00 15.000,00 23.000,00	
3053227 - CANONE APPALTO COMUNITA' ALLOGGIO	RS CP T	 1.100,00 1.100,00	54	 1.100,00 1.100,00		 1.100,00 1.100,00	

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)	
3053331 - DONAZIONE SOCIALE PER BORSA LAVORO	RS CP T	2.633,00 10.000,00 12.633,00	55	833,00 9.163,00 9.996,00	1.800,00 833,00 2.633,00	2.633,00 9.996,00 12.629,00	-4,00
3053335 - RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	56	5.776,21 5.776,21		5.776,21 5.776,21	-4.223,79
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	100,00 1.000,00 1.100,00	57	178,48 178,48	100,00 100,00	100,00 178,48 278,48	-821,52
3053625 - CONTRIBUTO AMGA PER PASSAGGIO SERVIZIO IDRICI E FOGNATURA	RS CP T	36.140,16 36.140,16	58		36.140,16 36.140,16	36.140,16 36.140,16	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	89.396,49 111.740,16 201.136,65		39.610,43 16.217,69 55.828,12	48.400,00 90.473,16 138.873,16	88.010,43 106.690,85 194.701,28	-1.386,06 -5.049,31
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	154.428,64 425.382,92 579.811,56		95.967,61 146.758,36 242.725,97	71.323,34 296.389,12 367.712,46	167.290,95 443.147,48 610.438,43	12.862,31 17.764,56
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	300,00 126.650,00 126.950,00		300,00 115.924,51 116.224,51	3.461,30 3.461,30	300,00 119.385,81 119.685,81	-7.264,19
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		994,30 994,30	310,99 310,99	994,30 310,99 1.305,29	-5,70 -689,01
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	89.396,49 111.740,16 201.136,65		39.610,43 16.217,69 55.828,12	48.400,00 90.473,16 138.873,16	88.010,43 106.690,85 194.701,28	-1.386,06 -5.049,31
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	245.125,13 664.773,08 909.898,21		136.872,34 278.900,56 415.772,90	119.723,34 390.634,57 510.357,91	256.595,68 669.535,13 926.130,81	11.470,55 4.762,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4014075 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (UNA TANTUM)	RS CP T	5.177,30 5.177,30 5.177,30	59	4.549,00 4.549,00 4.549,00	628,30 628,30 628,30	5.177,30 5.177,30 5.177,30	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.177,30 5.177,30 5.177,30		4.549,00 4.549,00 4.549,00	628,30 628,30 628,30	5.177,30 5.177,30 5.177,30	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4024176 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (C.S.)	RS CP T	89.100,00 89.100,00 89.100,00	60		89.100,00 89.100,00 89.100,00	89.100,00 89.100,00 89.100,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	89.100,00 89.100,00 89.100,00			89.100,00 89.100,00 89.100,00	89.100,00 89.100,00 89.100,00	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034185 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	64.000,00 144.000,00 208.000,00	61				-64.000,00 -144.000,00
4034250 - CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI (C.R.)	RS CP T	208.174,78 33.333,00 241.507,78	62	88.592,81 88.592,81		88.592,81 88.592,81	-119.581,97 -33.333,00
4034252 - CONTRIBUTI PER SOMME URGENZE (C.R.)	RS CP T	857.880,00 144.525,55 1.002.405,55	63	679.231,66 679.231,66	159.272,74 144.525,55 303.798,29	838.504,40 144.525,55 983.029,95	-19.375,60

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 )	
4034410 - CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRADALI	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	64		 135.000,00 135.000,00	 135.000,00 135.000,00	
4034423 - RIO CIUBEGA ABITATO DI SANT'OLCESE (C.R.)	RS CP T	 240.000,00 240.000,00 480.000,00	65				  -240.000,00 -240.000,00
4034424 - MANUTENZIONE RIO GAZU	RS CP T	 98.000,00 98.000,00	66		 98.000,00 98.000,00	 98.000,00 98.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.370.054,78 794.858,55 2.164.913,33		 767.824,47 767.824,47	 159.272,74 377.525,55 536.798,29	 927.097,21 377.525,55 1.304.622,76	  -442.957,57 -417.333,00
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4044424 - MANUTENZIONE RIO GAZU	RS CP T	 252.000,00 252.000,00	67				  -252.000,00
4044456 - ACQUISTO AUTOMEZZI (C.P.)	RS CP T	 57.600,00 57.600,00 115.200,00	68				  -57.600,00 -57.600,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 57.600,00 309.600,00 367.200,00					  -57.600,00 -309.600,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054032 - ESCUSSIONE POLIZZE GARAVENTA	RS CP T	 469.903,10 469.903,10	69	 469.903,10 469.903,10		 469.903,10 469.903,10	
4054500 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	 120.000,00 120.000,00	70	 137.600,38 137.600,38		 137.600,38 137.600,38	  17.600,38

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	589.903,10 589.903,10		607.503,48 607.503,48		607.503,48 607.503,48	17.600,38
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	5.177,30 5.177,30		4.549,00 4.549,00	628,30 628,30	5.177,30 5.177,30	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	89.100,00 89.100,00			89.100,00 89.100,00	89.100,00 89.100,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.370.054,78 794.858,55 2.164.913,33		767.824,47 767.824,47	159.272,74 377.525,55 536.798,29	927.097,21 377.525,55 1.304.622,76	-442.957,57 -417.333,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	57.600,00 309.600,00 367.200,00					-57.600,00 -309.600,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	589.903,10 589.903,10		607.503,48 607.503,48		607.503,48 607.503,48	17.600,38
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	1.521.932,08 1.694.361,65 3.216.293,73		772.373,47 607.503,48 1.379.876,95	249.001,04 377.525,55 626.526,59	1.021.374,51 985.029,03 2.006.403,54	-500.557,57 -709.332,62

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 )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035095 - MUTUO CASSA DD.PP.: INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	RS CP T	23.895,64 23.895,64 47.791,28	71				
					23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-23.895,64
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	23.895,64 23.895,64 47.791,28			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-23.895,64
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	23.895,64 23.895,64 47.791,28			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-23.895,64
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	23.895,64 23.895,64 47.791,28			23.895,64 23.895,64	23.895,64 23.895,64	-23.895,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		72				
		126.500,00		77.544,30		77.544,30	-48.955,70
		126.500,00		77.544,30		77.544,30	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		73				
		350.000,00		189.014,82		189.014,82	-160.985,18
		350.000,00		189.014,82		189.014,82	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		74				
		20.000,00		6.649,24		6.649,24	-13.350,76
		20.000,00		6.649,24		6.649,24	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		75				
		20.000,00		16.132,73		16.132,73	-3.867,27
		20.000,00		16.132,73		16.132,73	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		76				
		85.394,87		234,00	77.377,88	77.611,88	-7.782,99
		650.000,00		341.269,90	48.940,35	390.210,25	-259.789,75
		735.394,87		341.503,90	126.318,23	467.822,13	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		77				
		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		78				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T						
		87.460,70		2.299,83	77.377,88	79.677,71	-7.782,99
		1.173.565,83		630.610,99	51.006,18	681.617,17	-491.948,66
		1.261.026,53		632.910,82	128.384,06	761.294,88	



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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	949.579,44 3.179.318,58 4.128.898,02		553.802,73 2.476.461,03 3.030.263,76	392.306,31 583.079,55 975.385,86	946.109,04 3.059.540,58 4.005.649,62	-3.470,40 -119.778,00
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	323.793,82 535.908,03 859.701,85		144.758,60 197.148,32 341.906,92	58.962,78 321.142,62 380.105,40	203.721,38 518.290,94 722.012,32	-120.072,44 -17.617,09
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	245.125,13 664.773,08 909.898,21		136.872,34 278.900,56 415.772,90	119.723,34 390.634,57 510.357,91	256.595,68 669.535,13 926.130,81	11.470,55 4.762,05
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.521.932,08 1.694.361,65 3.216.293,73		772.373,47 607.503,48 1.379.876,95	249.001,04 377.525,55 626.526,59	1.021.374,51 985.029,03 2.006.403,54	-500.557,57 -709.332,62
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	23.895,64 23.895,64 47.791,28			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	87.460,70 1.173.565,83 1.261.026,53		2.299,83 630.610,99 632.910,82	77.377,88 51.006,18 128.384,06	79.677,71 681.617,17 761.294,88	-7.782,99 -491.948,66
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	3.151.786,81 7.271.822,81 10.423.609,62		1.610.106,97 4.190.624,38 5.800.731,35	897.371,35 1.747.284,11 2.644.655,46	2.507.478,32 5.937.908,49 8.445.386,81	-644.308,49 -1.333.914,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		774.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		292.814,03					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		501.312,94					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.503.807,36					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	5.655.594,17 8.839.949,78 14.495.543,95		1.610.106,97 4.190.624,38 5.800.731,35	897.371,35 1.747.284,11 2.644.655,46	2.507.478,32 5.937.908,49 8.445.386,81	-644.308,49 -1.333.914,32

Il Segretario

DOTT. DOMENICO SCROCCO

Il Rappresentate Legale

SIG. ARMANDO SANNA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VITTORIO SALVAREZZA

