

COMUNE DI OPPEANO

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

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)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010050 - I.C.I.	RS CP T	44.257,10 44.257,10	1	107,79 107,79	44.149,31 44.149,31	44.257,10 44.257,10			
1010051 - MAGGIORE ACCERTAMENTO I.C.I.	RS CP T	173.937,16 87.000,00 260.937,16	2	58.710,79 7.180,76 65.891,55	107.041,20 79.819,24 186.860,44	165.751,99 87.000,00 252.751,99	-8.185,17		
1010054 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	2.105.000,00 2.105.000,00	3	1.670.594,48 1.670.594,48	200.000,00 200.000,00	1.870.594,48 1.870.594,48	-234.405,52		
1010100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	849,98 50.000,00 50.849,98	4	849,98 42.469,87 43.319,85	 5.070,97 5.070,97	849,98 47.540,84 48.390,82	-2.459,16		
1010200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	7.000,00 7.000,00	5	3.700,35 3.700,35		3.700,35 3.700,35	-3.299,65		
1010280 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	180.000,00 547.000,00 727.000,00	6	180.000,00 317.871,01 497.871,01	 228.643,32 228.643,32	180.000,00 546.514,33 726.514,33	-485,67		
		Totale Categoria 1							
	RS CP T	399.044,24 2.796.000,00 3.195.044,24		239.668,56 2.041.816,47 2.281.485,03	151.190,51 513.533,53 664.724,04	390.859,07 2.555.350,00 2.946.209,07	-8.185,17 -240.650,00		
Categoria 2 - TASSE									
1020076 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS CP T	1.065.000,00 1.065.000,00	7	894.369,95 894.369,95	105.995,35 105.995,35	1.000.365,30 1.000.365,30	-64.634,70		

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 (G)				Competenza (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)				
1020380 - T.O.S.A.P.	RS CP T	499,71 15.000,00 15.499,71	8	499,71 12.409,47 12.909,18	 3.270,43 3.270,43	499,71 15.679,90 16.179,61	 679,90		
1020450 - T.R.S.U.	RS CP T	26.146,41 26.146,41	9	1.005,67 1.005,67	15.755,32 15.755,32	16.760,99 16.760,99	 -9.385,42		
1022380 - TARIFFA RIFIUTI URBANI	RS CP T	299.387,17 299.387,17	10	111.900,11 111.900,11	187.487,06 187.487,06	299.387,17 299.387,17	 		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	326.033,29 1.080.000,00 1.406.033,29		113.405,49 906.779,42 1.020.184,91	203.242,38 109.265,78 312.508,16	316.647,87 1.016.045,20 1.332.693,07	 -9.385,42 -63.954,80		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1031150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI	RS CP T	555,94 8.000,00 8.555,94	11	555,94 7.241,14 7.797,08	 622,94 622,94	555,94 7.864,08 8.420,02	 -135,92		
1031170 - FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	39.853,22 39.853,22	12	24.814,27 24.814,27	15.038,95 15.038,95	39.853,22 39.853,22	 		
1031175 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	1.296.077,87 1.296.077,87	13	1.224.276,71 1.224.276,71	71.588,64 71.588,64	1.295.865,35 1.295.865,35	 -212,52		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	40.409,16 1.304.077,87 1.344.487,03		25.370,21 1.231.517,85 1.256.888,06	15.038,95 72.211,58 87.250,53	40.409,16 1.303.729,43 1.344.138,59	 -348,44		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	399.044,24 2.796.000,00 3.195.044,24		239.668,56 2.041.816,47 2.281.485,03	151.190,51 513.533,53 664.724,04	390.859,07 2.555.350,00 2.946.209,07	 -8.185,17 -240.650,00		

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)
Categoria 2 - TASSE	RS	326.033,29		113.405,49	203.242,38	316.647,87	-9.385,42
	CP	1.080.000,00		906.779,42	109.265,78	1.016.045,20	-63.954,80
	T	1.406.033,29		1.020.184,91	312.508,16	1.332.693,07	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	40.409,16		25.370,21	15.038,95	40.409,16	
	CP	1.304.077,87		1.231.517,85	72.211,58	1.303.729,43	-348,44
	T	1.344.487,03		1.256.888,06	87.250,53	1.344.138,59	
TOTALE TITOLO I	RS	765.486,69		378.444,26	369.471,84	747.916,10	-17.570,59
	CP	5.180.077,87		4.180.113,74	695.010,89	4.875.124,63	-304.953,24
	T	5.945.564,56		4.558.558,00	1.064.482,73	5.623.040,73	

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 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							
2012000 - CONTRIBUTI STATALI	RS		14				
	CP	426.616,10		665.691,04		665.691,04	239.074,94
	T	426.616,10		665.691,04		665.691,04	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	426.616,10		665.691,04		665.691,04	239.074,94
	CP	426.616,10		665.691,04		665.691,04	
	T	426.616,10		665.691,04		665.691,04	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	78.216,74	15	49.717,15	16.540,03	66.257,18	-11.959,56
	CP	69.650,00		19.306,14	32.627,21	51.933,35	-17.716,65
	T	147.866,74		69.023,29	49.167,24	118.190,53	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	78.216,74		49.717,15	16.540,03	66.257,18	-11.959,56
	CP	69.650,00		19.306,14	32.627,21	51.933,35	-17.716,65
	T	147.866,74		69.023,29	49.167,24	118.190,53	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS		16				
	CP	52.000,00		46.461,70		46.461,70	-5.538,30
	T	52.000,00		46.461,70		46.461,70	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	52.000,00		46.461,70		46.461,70	-5.538,30
	CP	52.000,00		46.461,70		46.461,70	
	T	52.000,00		46.461,70		46.461,70	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 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)
					Totale (M)	Totale (N)	
2052230 - CONTRIBUTI PROVINCIALI	RS CP T	2.500,00 7.500,00 10.000,00	17	2.500,00 6.940,00 9.440,00		2.500,00 6.940,00 9.440,00	-560,00
2052270 - CONTRIBUTI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	RS CP T	33.227,31 165.000,00 198.227,31	18	33.227,31 155.608,11 188.835,42		33.227,31 155.608,11 188.835,42	-9.391,89
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	35.727,31 172.500,00 208.227,31		35.727,31 162.548,11 198.275,42		35.727,31 162.548,11 198.275,42	-9.951,89
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	426.616,10 426.616,10		665.691,04 665.691,04		665.691,04 665.691,04	239.074,94
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	78.216,74 69.650,00 147.866,74		49.717,15 19.306,14 69.023,29	16.540,03 32.627,21 49.167,24	66.257,18 51.933,35 118.190,53	-11.959,56 -17.716,65
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	52.000,00 52.000,00		46.461,70 46.461,70		46.461,70 46.461,70	-5.538,30
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.727,31 172.500,00 208.227,31		35.727,31 162.548,11 198.275,42		35.727,31 162.548,11 198.275,42	-9.951,89
TOTALE TITOLO II	RS CP T	113.944,05 720.766,10 834.710,15		85.444,46 894.006,99 979.451,45	16.540,03 32.627,21 49.167,24	101.984,49 926.634,20 1.028.618,69	-11.959,56 205.868,10

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)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011201 - CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS		19					
	CP	1.500,00		513,08		513,08	-986,92	
	T	1.500,00		513,08		513,08		
3012350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS	309,60	20	309,60		309,60		
	CP	7.500,00		5.547,04	345,72	5.892,76	-1.607,24	
	T	7.809,60		5.856,64	345,72	6.202,36		
3012400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		21					
	CP	15.000,00		14.513,62		14.513,62	-486,38	
	T	15.000,00		14.513,62		14.513,62		
3012500 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	8.456,25	22	8.456,25		8.456,25		
	CP	65.000,00		17.154,70	19.537,60	36.692,30	-28.307,70	
	T	73.456,25		25.610,95	19.537,60	45.148,55		
3012700 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS		23					
	CP	19.000,00		14.061,00	7.746,00	21.807,00	2.807,00	
	T	19.000,00		14.061,00	7.746,00	21.807,00		
3013100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS		24					
	CP	35.000,00		36.009,60		36.009,60	1.009,60	
	T	35.000,00		36.009,60		36.009,60		
3013250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	13.395,18	25	13.395,18		13.395,18		
	CP	29.000,00		14.480,75	14.298,07	28.778,82	-221,18	
	T	42.395,18		27.875,93	14.298,07	42.174,00		
3013300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS	2.900,00	26		2.900,00	2.900,00		
	CP	9.000,00		5.060,00	435,00	5.495,00	-3.505,00	
	T	11.900,00		5.060,00	3.335,00	8.395,00		
3013500 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS	2.140,10	27	2.140,10		2.140,10		
	CP	65.000,00		65.430,08	1.775,50	67.205,58	2.205,58	
	T	67.140,10		67.570,18	1.775,50	69.345,68		

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 (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	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)			
3013550 - PROVENTI ASILO NIDO	RS CP T	319,66 110.000,00 110.319,66	28	319,66 100.592,45 100.912,11		319,66 102.688,39 103.008,05		-7.311,61	
3014001 - PROVENTI PER CAPITOLATI,STRUMENTI URB.,VISURE, ECC.	RS CP T	258,64 37.000,00 37.258,64	29	258,64 34.315,87 34.574,51		258,64 34.597,81 34.856,45		-2.402,19	
3014002 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	19,22 500,00 519,22	30	19,22 499,59 518,81		19,22 499,59 518,81		-0,41	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		27.798,65 393.500,00 421.298,65	24.898,65 308.177,78 333.076,43	2.900,00 46.515,77 49.415,77	27.798,65 354.693,55 382.492,20		-38.806,45
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3024200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	23.378,70 98.000,00 121.378,70	31	22.996,02 66.700,00 89.696,02		22.996,02 78.069,80 101.065,82		-382,68 -19.930,20	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		23.378,70 98.000,00 121.378,70	22.996,02 66.700,00 89.696,02	11.369,80 11.369,80	22.996,02 78.069,80 101.065,82		-382,68 -19.930,20
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3034350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	6.992,30 10.000,00 16.992,30	32	6.992,30 1.080,93 8.073,23		6.992,30 3.509,34 10.501,64		-6.490,66	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		6.992,30 10.000,00 16.992,30	6.992,30 1.080,93 8.073,23	2.428,41 2.428,41	6.992,30 3.509,34 10.501,64		-6.490,66

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 (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)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053530 - CANONE UMTS	RS	8.384,20	33		8.384,20	8.384,20		
	CP	14.000,00		13.337,50		13.337,50	-662,50	
	T	22.384,20		13.337,50	8.384,20	21.721,70		
3053540 - CANONE ERICSSON	RS	3.196,90	34		3.196,90	3.196,90		
	CP	21.300,00		18.495,68	2.766,52	21.262,20	-37,80	
	T	24.496,90		18.495,68	5.963,42	24.459,10		
3053552 - CORRISPETTIVI DA SPONSORIZZAZIONI	RS	302,50	35		302,50	302,50		
	CP	15.000,00		1.965,00		1.965,00	-13.035,00	
	T	15.302,50		1.965,00	302,50	2.267,50		
3054400 - PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA	RS	198.139,03	36	198.246,25		198.246,25	107,22	
	CP	133.050,00			133.050,00	133.050,00		
	T	331.189,03		198.246,25	133.050,00	331.296,25		
3054500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	48.200,15	37	45.200,15	3.000,00	48.200,15		
	CP	34.000,00		15.040,60	18.518,89	33.559,49	-440,51	
	T	82.200,15		60.240,75	21.518,89	81.759,64		
3054501 - CONCORSO ASSOCIAZIONI NELLA SPESA PER USO STRUTTURE	RS		38					
	CP	500,00		120,00		120,00	-380,00	
	T	500,00		120,00		120,00		
3054503 - CANONE STAZIONE RADIOBASE TELECOM	RS		39					
	CP	36.500,00		35.635,72		35.635,72	-864,28	
	T	36.500,00		35.635,72		35.635,72		
3054504 - CONCORSO PRIVATO NELLA SPESA ASSISTENZIALE DOM. E SERVIZIO PASTI CALDI	RS		40					
	CP	69.000,00		59.850,18		59.850,18	-9.149,82	
	T	69.000,00		59.850,18		59.850,18		
3054506 - RIMBORSI FOTOCOPIE, STAMPATI, LIBRETTI LAVORO, BOLLETTE, VITTO E ALLOGGIO OBIETTORI, ECC,	RS	23.037,26	41	12,02	23.025,24	23.037,26		
	CP	30.000,00		26.963,06		26.963,06	-3.036,94	
	T	53.037,26		26.975,08	23.025,24	50.000,32		
3054508 - CANONE STAZIONE RADIOBASE ALCATEL	RS		42					
	CP	15.000,00		10.897,84	3.652,16	14.550,00	-450,00	
	T	15.000,00		10.897,84	3.652,16	14.550,00		

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)	
					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)
3054510 - RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTI	RS CP T	120.669,87 34.000,00 154.669,87	43	66.572,75 66.572,75	34.650,50 34.884,36 69.534,86	101.223,25 34.884,36 136.107,61	-19.446,62 884,36		
3054511 - RIMBORSO CONVENZIONI	RS CP T	66.631,62 81.519,92 148.151,54	44	66.631,62 36.174,04 102.805,66	 40.376,27 40.376,27	66.631,62 76.550,31 143.181,93	-4.969,61		
3054550 - FARMACIA	RS CP T	 66.000,00 66.000,00	45	 80.520,00 80.520,00		80.520,00 80.520,00	14.520,00		
3054599 - CANONE OMNITEL	RS CP T	 48.500,00 48.500,00	46	 35.721,85 35.721,85	13.367,54 13.367,54	49.089,39 49.089,39	589,39		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	468.561,53 598.369,92 1.066.931,45		376.662,79 334.721,47 711.384,26	72.559,34 246.615,74 319.175,08	449.222,13 581.337,21 1.030.559,34	-19.339,40 -17.032,71		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	27.798,65 393.500,00 421.298,65		24.898,65 308.177,78 333.076,43	2.900,00 46.515,77 49.415,77	27.798,65 354.693,55 382.492,20	-38.806,45		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	23.378,70 98.000,00 121.378,70		22.996,02 66.700,00 89.696,02	 11.369,80 11.369,80	22.996,02 78.069,80 101.065,82	-382,68 -19.930,20		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	6.992,30 10.000,00 16.992,30		6.992,30 1.080,93 8.073,23	 2.428,41 2.428,41	6.992,30 3.509,34 10.501,64	-6.490,66		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	468.561,53 598.369,92 1.066.931,45		376.662,79 334.721,47 711.384,26	72.559,34 246.615,74 319.175,08	449.222,13 581.337,21 1.030.559,34	-19.339,40 -17.032,71		

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)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	526.731,18 1.099.869,92 1.626.601,10		431.549,76 710.680,18 1.142.229,94	75.459,34 306.929,72 382.389,06	507.009,10 1.017.609,90 1.524.619,00	-19.722,08 -82.260,02

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)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4015050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	6.714.980,83	47	204.640,97	5.870.240,00	6.074.880,97	-640.099,86	
	CP	1.127.600,00		69.213,85		69.213,85	-1.058.386,15	
	T	7.842.580,83		273.854,82	5.870.240,00	6.144.094,82		
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	6.714.980,83		204.640,97	5.870.240,00	6.074.880,97	-640.099,86	
	CP	1.127.600,00		69.213,85		69.213,85	-1.058.386,15	
	T	7.842.580,83		273.854,82	5.870.240,00	6.144.094,82		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4025252 - CONTRIBUTI MINISTERIALI	RS	33.000,00	48		33.000,00	33.000,00		
	CP	245.000,00			245.000,00	245.000,00		
	T	278.000,00			278.000,00	278.000,00		
		<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	33.000,00			33.000,00	33.000,00		
	CP	245.000,00			245.000,00	245.000,00		
	T	278.000,00			278.000,00	278.000,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4035150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS	1.508.570,94	49	602.861,40	899.981,42	1.502.842,82	-5.728,12	
	CP	430.000,00			200.000,00	200.000,00	-230.000,00	
	T	1.938.570,94		602.861,40	1.099.981,42	1.702.842,82		
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	1.508.570,94		602.861,40	899.981,42	1.502.842,82	-5.728,12	
	CP	430.000,00			200.000,00	200.000,00	-230.000,00	
	T	1.938.570,94		602.861,40	1.099.981,42	1.702.842,82		
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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				
				(E = D - A) (E = A - D)					
						(L = I - F) (L = F - I)			
4045350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	38.630,39 561.000,00 599.630,39	50	33.187,75 16.000,00 49.187,75		33.187,75 16.000,00 49.187,75	-5.442,64 -545.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	38.630,39 561.000,00 599.630,39		33.187,75 16.000,00 49.187,75		33.187,75 16.000,00 49.187,75	-5.442,64 -545.000,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4055200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.526.959,99 2.656.000,00 5.182.959,99	51	1.119.150,00 1.119.150,00	1.407.809,99 180.000,00 1.587.809,99	2.526.959,99 180.000,00 2.706.959,99	-2.476.000,00		
4055460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	420.000,00 420.000,00	52	307.312,08 307.312,08		307.312,08 307.312,08	-112.687,92		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.526.959,99 3.076.000,00 5.602.959,99		1.119.150,00 307.312,08 1.426.462,08	1.407.809,99 180.000,00 1.587.809,99	2.526.959,99 487.312,08 3.014.272,07	-2.588.687,92		
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	6.714.980,83 1.127.600,00 7.842.580,83		204.640,97 69.213,85 273.854,82	5.870.240,00 5.870.240,00	6.074.880,97 69.213,85 6.144.094,82	-640.099,86 -1.058.386,15		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	33.000,00 245.000,00 278.000,00			33.000,00 245.000,00 278.000,00	33.000,00 245.000,00 278.000,00			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.508.570,94 430.000,00 1.938.570,94		602.861,40 602.861,40	899.981,42 200.000,00 1.099.981,42	1.502.842,82 200.000,00 1.702.842,82	-5.728,12 -230.000,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	38.630,39 561.000,00 599.630,39		33.187,75 16.000,00 49.187,75		33.187,75 16.000,00 49.187,75	-5.442,64 -545.000,00		

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)
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.526.959,99 3.076.000,00 5.602.959,99		1.119.150,00 307.312,08 1.426.462,08	1.407.809,99 180.000,00 1.587.809,99	2.526.959,99 487.312,08 3.014.272,07	-2.588.687,92
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	10.822.142,15 5.439.600,00 16.261.742,15		1.959.840,12 392.525,93 2.352.366,05	8.211.031,41 625.000,00 8.836.031,41	10.170.871,53 1.017.525,93 11.188.397,46	-651.270,62 -4.422.074,07

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	CP	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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		53				
	CP	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	-1.068.572,64
	T	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	-1.068.572,64
	T	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	1.053.827,63	54	407.534,68	567.281,70	974.816,38	-79.011,25
	CP	200.000,00		407.534,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	T	1.253.827,63		407.534,68	767.281,70	1.174.816,38	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.053.827,63		407.534,68	567.281,70	974.816,38	-79.011,25
	CP	200.000,00		407.534,68	200.000,00	200.000,00	
	T	1.253.827,63		407.534,68	767.281,70	1.174.816,38	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	-1.068.572,64
	T	1.985.000,00		916.427,36		916.427,36	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.053.827,63		407.534,68	567.281,70	974.816,38	-79.011,25
	CP	200.000,00		407.534,68	200.000,00	200.000,00	
	T	1.253.827,63		407.534,68	767.281,70	1.174.816,38	
TOTALE TITOLO V	RS	1.053.827,63		407.534,68	567.281,70	974.816,38	-79.011,25
	CP	2.185.000,00		916.427,36	200.000,00	1.116.427,36	-1.068.572,64
	T	3.238.827,63		1.323.962,04	767.281,70	2.091.243,74	

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)
						T	Totale (M)	Totale (N)
							(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		55					
	CP	140.000,00		91.272,47		91.272,47	-48.727,53	
	T	140.000,00		91.272,47		91.272,47		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		56					
	CP	400.000,00		308.640,75	6.898,75	315.539,50	-84.460,50	
	T	400.000,00		308.640,75	6.898,75	315.539,50		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		57					
	CP	20.000,00		15.380,20		15.380,20	-4.619,80	
	T	20.000,00		15.380,20		15.380,20		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.404,69	58		1.404,69	1.404,69		
	CP	30.000,00		13.638,00		13.638,00	-16.362,00	
	T	31.404,69		13.638,00	1.404,69	15.042,69		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	143.733,49	59	8.327,40	78.104,25	86.431,65	-57.301,84	
	CP	580.000,00		269.037,52	38.015,99	307.053,51	-272.946,49	
	T	723.733,49		277.364,92	116.120,24	393.485,16		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.753,36	60	6.753,36		6.753,36		
	CP	40.000,00		14.702,13	5.297,87	20.000,00	-20.000,00	
	T	46.753,36		21.455,49	5.297,87	26.753,36		
TOTALE TITOLO VI	RS	151.891,54		15.080,76	79.508,94	94.589,70	-57.301,84	
	CP	1.210.000,00		712.671,07	50.212,61	762.883,68	-447.116,32	
	T	1.361.891,54		727.751,83	129.721,55	857.473,38		

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)	
			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 CP T	765.486,69 5.180.077,87 5.945.564,56		378.444,26 4.180.113,74 4.558.558,00	369.471,84 695.010,89 1.064.482,73	747.916,10 4.875.124,63 5.623.040,73	-17.570,59 -304.953,24
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	113.944,05 720.766,10 834.710,15		85.444,46 894.006,99 979.451,45	16.540,03 32.627,21 49.167,24	101.984,49 926.634,20 1.028.618,69	-11.959,56 205.868,10
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	526.731,18 1.099.869,92 1.626.601,10		431.549,76 710.680,18 1.142.229,94	75.459,34 306.929,72 382.389,06	507.009,10 1.017.609,90 1.524.619,00	-19.722,08 -82.260,02
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	10.822.142,15 5.439.600,00 16.261.742,15		1.959.840,12 392.525,93 2.352.366,05	8.211.031,41 625.000,00 8.836.031,41	10.170.871,53 1.017.525,93 11.188.397,46	-651.270,62 -4.422.074,07
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.053.827,63 2.185.000,00 3.238.827,63		407.534,68 916.427,36 1.323.962,04	567.281,70 200.000,00 767.281,70	974.816,38 1.116.427,36 2.091.243,74	-79.011,25 -1.068.572,64
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	151.891,54 1.210.000,00 1.361.891,54		15.080,76 712.671,07 727.751,83	79.508,94 50.212,61 129.721,55	94.589,70 762.883,68 857.473,38	-57.301,84 -447.116,32
TOTALE GENERALE	RS CP T	13.434.023,24 15.835.313,89 29.269.337,13		3.277.894,04 7.806.425,27 11.084.319,31	9.319.293,26 1.909.780,43 11.229.073,69	12.597.187,30 9.716.205,70 22.313.393,00	-836.835,94 -6.119.108,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		266.950,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.600.843,06					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	17.034.866,30 16.102.263,89 33.137.130,19		3.277.894,04 7.806.425,27 11.084.319,31	9.319.293,26 1.909.780,43 11.229.073,69	12.597.187,30 9.716.205,70 22.313.393,00	-836.835,94 -6.119.108,19

Il Segretario

MAZZOCCO D.SSA CHIARA

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FREDDO RAG. ADRIANO

