

COMUNE DI ROBBIATE

Prov. (LC)

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)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - ICI	RS	973.846,24	1	484.738,56	172.246,56	656.985,12	-316.861,12
	CP	1.419.102,22		857.824,89	541.086,07	1.398.910,96	-20.191,26
	T	2.392.948,46		1.342.563,45	713.332,63	2.055.896,08	
1010040 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		2				
	CP	89,06		89,06		89,06	
	T	89,06		89,06		89,06	
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	278.542,31	3	277.991,37		277.991,37	-550,94
	CP	549.235,49		528.326,90	20.908,59	549.235,49	
	T	827.777,80		806.318,27	20.908,59	827.226,86	
	RS	1.252.388,55		762.729,93	172.246,56	934.976,49	-317.412,06
	CP	1.968.426,77		1.386.240,85	561.994,66	1.948.235,51	-20.191,26
	T	3.220.815,32		2.148.970,78	734.241,22	2.883.212,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	674.106,58	4	119.073,08	418.186,13	537.259,21	-136.847,37
	CP	750.051,70		547.498,49	250.186,01	797.684,50	47.632,80
	T	1.424.158,28		666.571,57	668.372,14	1.334.943,71	
	RS	674.106,58		119.073,08	418.186,13	537.259,21	-136.847,37
	CP	750.051,70		547.498,49	250.186,01	797.684,50	47.632,80
	T	1.424.158,28		666.571,57	668.372,14	1.334.943,71	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALE	RS	14.020,85	5	10.918,88	3.101,97	14.020,85	
	CP	20.000,00		12.195,77	7.804,23	20.000,00	
	T	34.020,85		23.114,65	10.906,20	34.020,85	

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)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	14.020,85 20.000,00 34.020,85		10.918,88 12.195,77 23.114,65	3.101,97 7.804,23 10.906,20	14.020,85 20.000,00 34.020,85	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.252.388,55 1.968.426,77 3.220.815,32		762.729,93 1.386.240,85 2.148.970,78	172.246,56 561.994,66 734.241,22	934.976,49 1.948.235,51 2.883.212,00	-317.412,06 -20.191,26
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	674.106,58 750.051,70 1.424.158,28		119.073,08 547.498,49 666.571,57	418.186,13 250.186,01 668.372,14	537.259,21 797.684,50 1.334.943,71	-136.847,37 47.632,80
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	14.020,85 20.000,00 34.020,85		10.918,88 12.195,77 23.114,65	3.101,97 7.804,23 10.906,20	14.020,85 20.000,00 34.020,85	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.940.515,98 2.738.478,47 4.678.994,45		892.721,89 1.945.935,11 2.838.657,00	593.534,66 819.984,90 1.413.519,56	1.486.256,55 2.765.920,01 4.252.176,56	-454.259,43 27.441,54

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)	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)						
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							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO	RS		6				
	CP	63.665,56		71.168,49	4.514,63	75.683,12	12.017,56
	T	63.665,56		71.168,49	4.514,63	75.683,12	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO FINALIZZATI	RS		7				
	CP	22.196,38		22.196,38		22.196,38	
	T	22.196,38		22.196,38		22.196,38	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	85.861,94		93.364,87	4.514,63	97.879,50	12.017,56
	T	85.861,94		93.364,87	4.514,63	97.879,50	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030220 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO	RS		8				
	CP	40.800,00		18.560,63		18.560,63	-22.239,37
	T	40.800,00		18.560,63		18.560,63	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	40.800,00		18.560,63		18.560,63	-22.239,37
	T	40.800,00		18.560,63		18.560,63	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050220 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO	RS		9				
	CP	3.800,00			3.300,00	3.300,00	-500,00
	T	3.800,00			3.300,00	3.300,00	
2050230 - FUNZIONI SETTORE SOCIALE	RS		10				
	CP	10.000,00		9.821,00		9.821,00	-179,00
	T	10.000,00		9.821,00		9.821,00	

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)	Totale (N)	
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E PROVINCIA	RS CP T	1.379,89 1.379,89 2.759,78	11	1.379,91 1.379,91	 1.379,89 1.379,89	1.379,91 1.379,89 2.759,80	0,02
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	170.912,50 480.214,77 651.127,27	12	112.700,11 327.277,70 439.977,81	56.045,51 151.261,24 207.306,75	168.745,62 478.538,94 647.284,56	-2.166,88 -1.675,83
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	172.292,39 495.394,66 667.687,05		114.080,02 337.098,70 451.178,72	56.045,51 155.941,13 211.986,64	170.125,53 493.039,83 663.165,36	-2.166,86 -2.354,83
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	85.861,94 85.861,94		93.364,87 93.364,87	4.514,63 4.514,63	97.879,50 97.879,50	12.017,56
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	40.800,00 40.800,00		18.560,63 18.560,63		18.560,63 18.560,63	-22.239,37
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	172.292,39 495.394,66 667.687,05		114.080,02 337.098,70 451.178,72	56.045,51 155.941,13 211.986,64	170.125,53 493.039,83 663.165,36	-2.166,86 -2.354,83
TOTALE TITOLO II	RS CP T	172.292,39 622.056,60 794.348,99		114.080,02 449.024,20 563.104,22	56.045,51 160.455,76 216.501,27	170.125,53 609.479,96 779.605,49	-2.166,86 -12.576,64

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS		13					
	CP	16.800,00		18.735,43	0,40	18.735,83	1.935,83	
	T	16.800,00		18.735,43	0,40	18.735,83		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	RS	188,70	14	188,70		188,70		
	CP	19.200,00		18.344,77	14,48	18.359,25	-840,75	
	T	19.388,70		18.533,47	14,48	18.547,95		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		15					
	CP	1.000,00		529,61		529,61	-470,39	
	T	1.000,00		529,61		529,61		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE-GENERALE	RS		16					
	CP	3.438,41		3.761,41		3.761,41	323,00	
	T	3.438,41		3.761,41		3.761,41		
3010510 - POLIZIA MUN.-CODICE STRADA	RS	93.955,22	17		93.955,22	93.955,22		
	CP	94.084,52		51.078,63	52.243,63	103.322,26	9.237,74	
	T	188.039,74		51.078,63	146.198,85	197.277,48		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI	RS	4.834,81	18	3.589,34		3.589,34	-1.245,47	
	CP	24.684,04		22.944,87	1.602,78	24.547,65	-136,39	
	T	29.518,85		26.534,21	1.602,78	28.136,99		
3010730 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS		19					
	CP	10.000,00		9.012,94		9.012,94	-987,06	
	T	10.000,00		9.012,94		9.012,94		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	RS	319,81	20		319,81	319,81		
	CP	15.620,38		16.623,38	170,00	16.793,38	1.173,00	
	T	15.940,19		16.623,38	489,81	17.113,19		
3010860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS		21					
	CP	500,00		200,00		200,00	-300,00	
	T	500,00		200,00		200,00		

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)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	99.298,54 185.327,35 284.625,89		3.778,04 141.231,04 145.009,08	94.275,03 54.031,29 148.306,32	98.053,07 195.262,33 293.315,40	-1.245,47 9.934,98	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	5.998,38 32.863,51 38.861,89	22	5.998,38 5.998,38	 32.863,51 32.863,51	5.998,38 32.863,51 38.861,89		
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	412,00 13.000,00 13.412,00	23	 14.308,75 14.308,75	412,00 197,00 609,00	412,00 14.505,75 14.917,75	1.505,75	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.410,38 45.863,51 52.273,89		5.998,38 14.308,75 20.307,13	412,00 33.060,51 33.472,51	6.410,38 47.369,26 53.779,64	1.505,75	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	105.779,31 67.805,91 173.585,22	24	40.370,48 40.185,36 80.555,84	64.757,65 42.078,16 106.835,81	105.128,13 82.263,52 187.391,65	-651,18 14.457,61	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	105.779,31 67.805,91 173.585,22		40.370,48 40.185,36 80.555,84	64.757,65 42.078,16 106.835,81	105.128,13 82.263,52 187.391,65	-651,18 14.457,61	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3040940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.150,00 3.121,25 6.271,25	25	5.186,27 3.121,25 8.307,52		5.186,27 3.121,25 8.307,52	2.036,27	

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	3.150,00 3.121,25 6.271,25		5.186,27 3.121,25 8.307,52		5.186,27 3.121,25 8.307,52	2.036,27
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	22.006,80 26.620,00 48.626,80	26	26.613,20 26.613,20	26.620,00 26.620,00	26.613,20 26.620,00 53.233,20	4.606,40	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	74.046,28 63.713,46 137.759,74	27	26.293,80 35.394,10 61.687,90	47.752,48 30.173,86 77.926,34	74.046,28 65.567,96 139.614,24	1.854,50	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	96.053,08 90.333,46 186.386,54		52.907,00 35.394,10 88.301,10	47.752,48 56.793,86 104.546,34	100.659,48 92.187,96 192.847,44	4.606,40 1.854,50
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
	RS CP T	99.298,54 185.327,35 284.625,89		3.778,04 141.231,04 145.009,08	94.275,03 54.031,29 148.306,32	98.053,07 195.262,33 293.315,40	-1.245,47 9.934,98	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
	RS CP T	6.410,38 45.863,51 52.273,89		5.998,38 14.308,75 20.307,13	412,00 33.060,51 33.472,51	6.410,38 47.369,26 53.779,64	1.505,75	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
	RS CP T	105.779,31 67.805,91 173.585,22		40.370,48 40.185,36 80.555,84	64.757,65 42.078,16 106.835,81	105.128,13 82.263,52 187.391,65	-651,18 14.457,61	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
	RS CP T	3.150,00 3.121,25 6.271,25		5.186,27 3.121,25 8.307,52		5.186,27 3.121,25 8.307,52	2.036,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	96.053,08		52.907,00	47.752,48	100.659,48	4.606,40
	CP	90.333,46		35.394,10	56.793,86	92.187,96	1.854,50
	T	186.386,54		88.301,10	104.546,34	192.847,44	
TOTALE TITOLO III	RS	310.691,31		108.240,17	207.197,16	315.437,33	4.746,02
	CP	392.451,48		234.240,50	185.963,82	420.204,32	27.752,84
	T	703.142,79		342.480,67	393.160,98	735.641,65	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					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								
4010940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 417.000,00 417.000,00	28				 -417.000,00	
4010970 - CONCESSIONE BENI DEMANIALI	RS CP T	2.227,09 79.646,96 81.874,05	29	1.996,70 85.156,96 87.153,66	 240,00 240,00	1.996,70 85.396,96 87.393,66	 -230,39 5.750,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.227,09 496.646,96 498.874,05		1.996,70 85.156,96 87.153,66	 240,00 240,00	1.996,70 85.396,96 87.393,66	 -230,39 -411.250,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4031010 - TRASFERIMENTI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	 26.674,89 26.674,89	30	5.341,63 5.341,63	21.333,26 21.333,26	26.674,89 26.674,89		
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	13.717,09 6.197,48 19.914,57	31	13.242,08 6.197,48 19.439,56	475,01 475,01	13.717,09 6.197,48 19.914,57		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	13.717,09 32.872,37 46.589,46		13.242,08 11.539,11 24.781,19	475,01 21.333,26 21.808,27	13.717,09 32.872,37 46.589,46		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041030 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	49.495,65 14.149,77 63.645,42	32	2.507,72 228,50 2.736,22	47.914,76 13.374,35 61.289,11	50.422,48 13.602,85 64.025,33	926,83 -546,92	

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)	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	49.495,65 14.149,77 63.645,42		2.507,72 228,50 2.736,22	47.914,76 13.374,35 61.289,11	50.422,48 13.602,85 64.025,33	926,83 -546,92
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	235.000,00 235.000,00	33	230.854,78 230.854,78		230.854,78 230.854,78	-4.145,22
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	235.000,00 235.000,00		230.854,78 230.854,78		230.854,78 230.854,78	-4.145,22
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	2.227,09 496.646,96 498.874,05		1.996,70 85.156,96 87.153,66	240,00 240,00	1.996,70 85.396,96 87.393,66	-230,39 -411.250,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	13.717,09 32.872,37 46.589,46		13.242,08 11.539,11 24.781,19	475,01 21.333,26 21.808,27	13.717,09 32.872,37 46.589,46	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	49.495,65 14.149,77 63.645,42		2.507,72 228,50 2.736,22	47.914,76 13.374,35 61.289,11	50.422,48 13.602,85 64.025,33	926,83 -546,92
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	235.000,00 235.000,00		230.854,78 230.854,78		230.854,78 230.854,78	-4.145,22
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	65.439,83 778.669,10 844.108,93		17.746,50 327.779,35 345.525,85	48.389,77 34.947,61 83.337,38	66.136,27 362.726,96 428.863,23	696,44 -415.942,14

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							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	121.705,43 121.705,43 121.705,43	34	99.122,91 99.122,91	22.582,52 22.582,52	121.705,43 121.705,43	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	121.705,43 121.705,43 121.705,43		99.122,91 99.122,91	22.582,52 22.582,52	121.705,43 121.705,43	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	121.705,43 121.705,43 121.705,43		99.122,91 99.122,91	22.582,52 22.582,52	121.705,43 121.705,43	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	121.705,43 121.705,43 121.705,43		99.122,91 99.122,91	22.582,52 22.582,52	121.705,43 121.705,43	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 94.000,00 94.000,00	35	 88.733,15 88.733,15		 88.733,15 88.733,15	 -5.266,85	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 250.000,00 250.000,00	36	 207.528,34 207.528,34		 207.528,34 207.528,34	 -42.471,66	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 26.186,16 26.186,16	37	 23.711,63 23.711,63		 23.711,63 23.711,63	 -2.474,53	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	38	 6.150,00 6.150,00		 6.150,00 6.150,00	 -43.850,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 8.284,16 145.000,00 153.284,16	39	 6.946,64 42.876,89 49.823,53	 4.395,23 4.395,23	 6.946,64 47.272,12 54.218,76	 -1.337,52 -97.727,88	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 1.800,00 41.316,00 43.116,00	40	 1.800,00 4.100,00 5.900,00	 1.400,00 1.400,00	 1.800,00 5.500,00 7.300,00	 -35.816,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	41				 -5.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 10.084,16 611.502,16 621.586,32		 8.746,64 373.100,01 381.846,65	 5.795,23 5.795,23	 8.746,64 378.895,24 387.641,88	 -1.337,52 -232.606,92	

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	1.940.515,98		892.721,89	593.534,66	1.486.256,55	-454.259,43
	CP	2.738.478,47		1.945.935,11	819.984,90	2.765.920,01	27.441,54
	T	4.678.994,45		2.838.657,00	1.413.519,56	4.252.176,56	
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	172.292,39		114.080,02	56.045,51	170.125,53	-2.166,86
	CP	622.056,60		449.024,20	160.455,76	609.479,96	-12.576,64
	T	794.348,99		563.104,22	216.501,27	779.605,49	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	310.691,31		108.240,17	207.197,16	315.437,33	4.746,02
	CP	392.451,48		234.240,50	185.963,82	420.204,32	27.752,84
	T	703.142,79		342.480,67	393.160,98	735.641,65	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	65.439,83		17.746,50	48.389,77	66.136,27	696,44
	CP	778.669,10		327.779,35	34.947,61	362.726,96	-415.942,14
	T	844.108,93		345.525,85	83.337,38	428.863,23	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	121.705,43		99.122,91	22.582,52	121.705,43	
	CP						
	T	121.705,43		99.122,91	22.582,52	121.705,43	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.084,16		8.746,64		8.746,64	-1.337,52
	CP	611.502,16		373.100,01	5.795,23	378.895,24	-232.606,92
	T	621.586,32		381.846,65	5.795,23	387.641,88	
TOTALE GENERALE	RS	2.620.729,10		1.240.658,13	927.749,62	2.168.407,75	-452.321,35
	CP	5.143.157,81		3.330.079,17	1.207.147,32	4.537.226,49	-605.931,32
	T	7.763.886,91		4.570.737,30	2.134.896,94	6.705.634,24	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		969.049,98					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.589.779,08		1.240.658,13	927.749,62	2.168.407,75	-452.321,35
	CP	5.143.157,81		3.330.079,17	1.207.147,32	4.537.226,49	-605.931,32
	T	8.732.936,89		4.570.737,30	2.134.896,94	6.705.634,24	

Il Segretario

Dssa Rosa Renda

Il Rappresentate Legale

Dr. Daniele Villa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppina Lucido

