

COMUNE DI ROBBIATE

Prov. (LC)

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - ICI	RS	713.332,63	1	56.165,02	6.794,51	62.959,53	-650.373,10
	CP	2.080.852,65		1.554.083,48	374.552,01	1.928.635,49	-152.217,16
	T	2.794.185,28		1.610.248,50	381.346,52	1.991.595,02	
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	20.908,59	2	17.311,10		17.311,10	-3.597,49
	CP	549.885,55		434.700,88	41.988,82	476.689,70	-73.195,85
	T	570.794,14		452.011,98	41.988,82	494.000,80	
	RS	734.241,22		73.476,12	6.794,51	80.270,63	-653.970,59
	CP	2.630.738,20		1.988.784,36	416.540,83	2.405.325,19	-225.413,01
	T	3.364.979,42		2.062.260,48	423.335,34	2.485.595,82	
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	668.372,14	3	66.479,23	438.952,26	505.431,49	-162.940,65
	CP	852.794,58		582.009,08	252.378,50	834.387,58	-18.407,00
	T	1.521.166,72		648.488,31	691.330,76	1.339.819,07	
	RS	668.372,14		66.479,23	438.952,26	505.431,49	-162.940,65
	CP	852.794,58		582.009,08	252.378,50	834.387,58	-18.407,00
	T	1.521.166,72		648.488,31	691.330,76	1.339.819,07	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALE	RS	10.906,20	4	4.254,80	6.651,40	10.906,20	
	CP	22.000,00		13.423,61	8.576,39	22.000,00	
	T	32.906,20		17.678,41	15.227,79	32.906,20	
	RS	10.906,20		4.254,80	6.651,40	10.906,20	
	CP	22.000,00		13.423,61	8.576,39	22.000,00	
	T	32.906,20		17.678,41	15.227,79	32.906,20	

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)
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	734.241,22		73.476,12	6.794,51	80.270,63	-653.970,59	
	CP	2.630.738,20		1.988.784,36	416.540,83	2.405.325,19	-225.413,01	
	T	3.364.979,42		2.062.260,48	423.335,34	2.485.595,82		
Categoria 2 - TASSE	RS	668.372,14		66.479,23	438.952,26	505.431,49	-162.940,65	
	CP	852.794,58		582.009,08	252.378,50	834.387,58	-18.407,00	
	T	1.521.166,72		648.488,31	691.330,76	1.339.819,07		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	10.906,20		4.254,80	6.651,40	10.906,20		
	CP	22.000,00		13.423,61	8.576,39	22.000,00		
	T	32.906,20		17.678,41	15.227,79	32.906,20		
TOTALE TITOLO I	RS	1.413.519,56		144.210,15	452.398,17	596.608,32	-816.911,24	
	CP	3.505.532,78		2.584.217,05	677.495,72	3.261.712,77	-243.820,01	
	T	4.919.052,34		2.728.427,20	1.129.893,89	3.858.321,09		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO	RS	4.514,63	5	4.514,63		4.514,63	
	CP	136.045,12		152.421,79	4.931,91	157.353,70	21.308,58
	T	140.559,75		156.936,42	4.931,91	161.868,33	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	4.514,63		4.514,63		4.514,63	
	CP	136.045,12		152.421,79	4.931,91	157.353,70	21.308,58
	T	140.559,75		156.936,42	4.931,91	161.868,33	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030190 - FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS		6				
	CP	3.000,00			901,68	901,68	-2.098,32
	T	3.000,00			901,68	901,68	
2030220 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO	RS		7				
	CP	12.480,00		12.480,00		12.480,00	
	T	12.480,00		12.480,00		12.480,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	15.480,00		12.480,00	901,68	13.381,68	-2.098,32
	T	15.480,00		12.480,00	901,68	13.381,68	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050220 - FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO	RS	3.300,00	8	1.137,79		1.137,79	-2.162,21
	CP						
	T	3.300,00		1.137,79		1.137,79	
2050230 - FUNZIONI SETTORE SOCIALE	RS		9				
	CP	10.000,00		615,00		615,00	-9.385,00
	T	10.000,00		615,00		615,00	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E PROVINCIA	RS CP T	1.379,89 1.379,89 2.759,78	10	1.379,91 1.379,91	 	1.379,91 1.379,91	0,02 -1.379,89
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	207.306,75 465.830,98 673.137,73	11	133.320,69 316.626,27 449.946,96	21.008,02 166.100,07 187.108,09	154.328,71 482.726,34 637.055,05	-52.978,04 16.895,36
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	211.986,64 477.210,87 689.197,51		135.838,39 317.241,27 453.079,66	21.008,02 166.100,07 187.108,09	156.846,41 483.341,34 640.187,75	-55.140,23 6.130,47
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	4.514,63 136.045,12 140.559,75		4.514,63 152.421,79 156.936,42	 4.931,91 4.931,91	4.514,63 157.353,70 161.868,33	21.308,58
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	15.480,00 15.480,00		12.480,00 12.480,00	901,68 901,68	13.381,68 13.381,68	-2.098,32
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	211.986,64 477.210,87 689.197,51		135.838,39 317.241,27 453.079,66	21.008,02 166.100,07 187.108,09	156.846,41 483.341,34 640.187,75	-55.140,23 6.130,47
TOTALE TITOLO II	RS CP T	216.501,27 628.735,99 845.237,26		140.353,02 482.143,06 622.496,08	21.008,02 171.933,66 192.941,68	161.361,04 654.076,72 815.437,76	-55.140,23 25.340,73

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)	
					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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	0,40	12	0,40		0,40		
	CP	16.800,00		18.196,46		18.196,46	1.396,46	
	T	16.800,40		18.196,86		18.196,86		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	RS	14,48	13				-14,48	
	CP	19.500,00		14.678,11	122,10	14.800,21	-4.699,79	
	T	19.514,48		14.678,11	122,10	14.800,21		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		14					
	CP	1.000,00		827,57		827,57	-172,43	
	T	1.000,00		827,57		827,57		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE-GENERALE	RS		15					
	CP	200,00		150,00		150,00	-50,00	
	T	200,00		150,00		150,00		
3010510 - POLIZIA MUN.-CODICE STRADA	RS	146.198,85	16	2.740,43	23.852,55	26.592,98	-119.605,87	
	CP	164.802,10		52.024,71	112.890,96	164.915,67	113,57	
	T	311.000,95		54.765,14	136.743,51	191.508,65		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI	RS	1.602,78	17	1.545,72		1.545,72	-57,06	
	CP	24.680,00		13.148,76	9.899,06	23.047,82	-1.632,18	
	T	26.282,78		14.694,48	9.899,06	24.593,54		
3010730 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS		18					
	CP	10.000,00		4.857,01	4.572,99	9.430,00	-570,00	
	T	10.000,00		4.857,01	4.572,99	9.430,00		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	RS	489,81	19		319,81	319,81	-170,00	
	CP	13.000,00		9.411,54		9.411,54	-3.588,46	
	T	13.489,81		9.411,54	319,81	9.731,35		
3010860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS		20					
	CP	500,00		300,00		300,00	-200,00	
	T	500,00		300,00		300,00		

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	148.306,32 250.482,10 398.788,42		4.286,55 113.594,16 117.880,71	24.172,36 127.485,11 151.657,47	28.458,91 241.079,27 269.538,18	-119.847,41 -9.402,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	32.863,51 42.939,72 75.803,23	21	5.544,11 2.329,92 7.874,03		5.544,11 29.384,51 34.928,62	-27.319,40 -13.555,21
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	609,00 13.000,00 13.609,00	22				-609,00 293,13
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	33.472,51 55.939,72 89.412,23		5.544,11 14.503,05 20.047,16		5.544,11 42.677,64 48.221,75	-27.928,40 -13.262,08
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	106.835,81 81.263,52 188.099,33	23	89.618,55 39.693,18 129.311,73	15.217,92 39.735,36 54.953,28	104.836,47 79.428,54 184.265,01	-1.999,34 -1.834,98
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	106.835,81 81.263,52 188.099,33		89.618,55 39.693,18 129.311,73	15.217,92 39.735,36 54.953,28	104.836,47 79.428,54 184.265,01	-1.999,34 -1.834,98
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.358,03 6.358,03	24	6.358,03 6.358,03		6.358,03 6.358,03	

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	6.358,03 6.358,03		6.358,03 6.358,03		6.358,03 6.358,03	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050870 - GESTIONE DEI TERRENI		RS CP T	26.620,00 62.225,54 88.845,54	25	31.112,64 31.112,64	31.112,90 31.112,90	62.225,54 62.225,54	-26.620,00
3050940 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	77.926,34 55.170,20 133.096,54	26	43.033,82 50.459,76 93.493,58	11.734,77 7.157,68 18.892,45	54.768,59 57.617,44 112.386,03	-23.157,75 2.447,24
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	104.546,34 117.395,74 221.942,08		43.033,82 81.572,40 124.606,22	11.734,77 38.270,58 50.005,35	54.768,59 119.842,98 174.611,57	-49.777,75 2.447,24
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS CP T	148.306,32 250.482,10 398.788,42		4.286,55 113.594,16 117.880,71	24.172,36 127.485,11 151.657,47	28.458,91 241.079,27 269.538,18	-119.847,41 -9.402,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		RS CP T	33.472,51 55.939,72 89.412,23		5.544,11 14.503,05 20.047,16	28.174,59 28.174,59	5.544,11 42.677,64 48.221,75	-27.928,40 -13.262,08
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS CP T	106.835,81 81.263,52 188.099,33		89.618,55 39.693,18 129.311,73	15.217,92 39.735,36 54.953,28	104.836,47 79.428,54 184.265,01	-1.999,34 -1.834,98
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'		RS CP T	6.358,03 6.358,03		6.358,03 6.358,03		6.358,03 6.358,03	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	104.546,34		43.033,82	11.734,77	54.768,59	-49.777,75
	CP	117.395,74		81.572,40	38.270,58	119.842,98	2.447,24
	T	221.942,08		124.606,22	50.005,35	174.611,57	
TOTALE TITOLO III	RS	393.160,98		142.483,03	51.125,05	193.608,08	-199.552,90
	CP	511.439,11		255.720,82	233.665,64	489.386,46	-22.052,65
	T	904.600,09		398.203,85	284.790,69	682.994,54	

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		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)	(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							
4010970 - CONCESSIONE BENI DEMANIALI	RS	240,00	27		50,00	50,00	-190,00
	CP	53.030,09		58.621,84		58.621,84	5.591,75
	T	53.270,09		58.621,84	50,00	58.671,84	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	240,00			50,00	50,00	-190,00
	CP	53.030,09		58.621,84		58.621,84	5.591,75
	T	53.270,09		58.621,84	50,00	58.671,84	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - TRASFERIMENTI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS	21.333,26	28	21.333,26		21.333,26	
	CP						
	T	21.333,26		21.333,26		21.333,26	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	475,01	29				-475,01
	CP	6.197,48		6.197,48		6.197,48	
	T	6.672,49		6.197,48		6.197,48	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	21.808,27		21.333,26		21.333,26	-475,01
	CP	6.197,48		6.197,48		6.197,48	
	T	28.005,75		27.530,74		27.530,74	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041030 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	61.289,11	30	6.422,78	7.212,93	13.635,71	-47.653,40
	CP	56.466,13			48.883,49	48.883,49	-7.582,64
	T	117.755,24		6.422,78	56.096,42	62.519,20	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	61.289,11		6.422,78	7.212,93	13.635,71	-47.653,40
	CP	56.466,13			48.883,49	48.883,49	-7.582,64
	T	117.755,24		6.422,78	56.096,42	62.519,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T		31				
		77.952,98		83.559,63		83.559,63	5.606,65
		77.952,98		83.559,63		83.559,63	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		77.952,98		83.559,63		83.559,63	5.606,65
		77.952,98		83.559,63		83.559,63	
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	240,00			50,00	50,00	-190,00
		53.030,09		58.621,84		58.621,84	5.591,75
		53.270,09		58.621,84	50,00	58.671,84	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	21.808,27		21.333,26		21.333,26	-475,01
		6.197,48		6.197,48		6.197,48	
		28.005,75		27.530,74		27.530,74	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	61.289,11		6.422,78	7.212,93	13.635,71	-47.653,40
		56.466,13			48.883,49	48.883,49	-7.582,64
		117.755,24		6.422,78	56.096,42	62.519,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	77.952,98		83.559,63		83.559,63	5.606,65
		77.952,98		83.559,63		83.559,63	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	83.337,38		27.756,04	7.262,93	35.018,97	-48.318,41
		193.646,68		148.378,95	48.883,49	197.262,44	3.615,76
		276.984,06		176.134,99	56.146,42	232.281,41	

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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T		32				-300.000,00
		300.000,00 300.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-300.000,00
		300.000,00 300.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	22.582,52	33	2.523,91	20.058,61	22.582,52	
		22.582,52		2.523,91	20.058,61	22.582,52	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.582,52		2.523,91	20.058,61	22.582,52	
		22.582,52		2.523,91	20.058,61	22.582,52	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	22.582,52 22.582,52		2.523,91 2.523,91	20.058,61 20.058,61	22.582,52 22.582,52	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	22.582,52 300.000,00 322.582,52		2.523,91 2.523,91	20.058,61 20.058,61	22.582,52 22.582,52	-300.000,00

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		34				
	CP	95.000,00		82.818,17		82.818,17	-12.181,83
	T	95.000,00		82.818,17		82.818,17	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		35				
	CP	250.000,00		188.810,57		188.810,57	-61.189,43
	T	250.000,00		188.810,57		188.810,57	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		36				
	CP	28.500,00		27.318,46	127,21	27.445,67	-1.054,33
	T	28.500,00		27.318,46	127,21	27.445,67	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		37				
	CP	50.000,00		10.229,00		10.229,00	-39.771,00
	T	50.000,00		10.229,00		10.229,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.395,23	38	3.274,70		3.274,70	-1.120,53
	CP	455.000,00		203.255,65	5.317,98	208.573,63	-246.426,37
	T	459.395,23		206.530,35	5.317,98	211.848,33	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.400,00	39	1.400,00		1.400,00	
	CP	41.316,00		4.500,00	1.800,00	6.300,00	-35.016,00
	T	42.716,00		5.900,00	1.800,00	7.700,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		40				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	5.795,23		4.674,70		4.674,70	-1.120,53
	CP	924.816,00		516.931,85	7.245,19	524.177,04	-400.638,96
	T	930.611,23		521.606,55	7.245,19	528.851,74	

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	1.413.519,56 3.505.532,78 4.919.052,34		144.210,15 2.584.217,05 2.728.427,20	452.398,17 677.495,72 1.129.893,89	596.608,32 3.261.712,77 3.858.321,09	-816.911,24 -243.820,01
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	216.501,27 628.735,99 845.237,26		140.353,02 482.143,06 622.496,08	21.008,02 171.933,66 192.941,68	161.361,04 654.076,72 815.437,76	-55.140,23 25.340,73
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	393.160,98 511.439,11 904.600,09		142.483,03 255.720,82 398.203,85	51.125,05 233.665,64 284.790,69	193.608,08 489.386,46 682.994,54	-199.552,90 -22.052,65
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	83.337,38 193.646,68 276.984,06		27.756,04 148.378,95 176.134,99	7.262,93 48.883,49 56.146,42	35.018,97 197.262,44 232.281,41	-48.318,41 3.615,76
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	22.582,52 300.000,00 322.582,52		2.523,91 2.523,91	20.058,61 20.058,61	22.582,52 22.582,52	-300.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.795,23 924.816,00 930.611,23		4.674,70 516.931,85 521.606,55	7.245,19 7.245,19	4.674,70 524.177,04 528.851,74	-1.120,53 -400.638,96
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.134.896,94 6.064.170,56 8.199.067,50		462.000,85 3.987.391,73 4.449.392,58	551.852,78 1.139.223,70 1.691.076,48	1.013.853,63 5.126.615,43 6.140.469,06	-1.121.043,31 -937.555,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		185.131,36					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		717.826,89					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		842.382,17					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.977.279,11 6.967.128,81 9.944.407,92		462.000,85 3.987.391,73 4.449.392,58	551.852,78 1.139.223,70 1.691.076,48	1.013.853,63 5.126.615,43 6.140.469,06	-1.121.043,31 -937.555,13

Il Segretario

Dssa Rosa Renda

Il Rappresentate Legale

Dr. Daniele Villa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppina Lucido

