

COMUNE DI MOZZAGROGNA

Prov. (CH)

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010012 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI)	RS CP T	56.764,37 612.256,02 669.020,39	1	43.749,38 514.775,07 558.524,45	 56.281,00 56.281,00	43.749,38 571.056,07 614.805,45	-13.014,99 -41.199,95	
1010017 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	RS CP T	5.520,75 123.930,39 129.451,14	2	1.590,36 116.504,76 118.095,12	 4.150,57 4.150,57	1.590,36 120.655,33 122.245,69	-3.930,39 -3.275,06	
Totale Categoria 1	RS CP T	62.285,12 736.186,41 798.471,53		45.339,74 631.279,83 676.619,57	 60.431,57 60.431,57	45.339,74 691.711,40 737.051,14	-16.945,38 -44.475,01	
Categoria 2 - TASSE								
1020032 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	RS CP T	3.500,00 4.000,00 7.500,00	3	1.500,00 1.500,00	 4.000,00 4.000,00	1.500,00 4.000,00 5.500,00	-2.000,00	
1020034 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI	RS CP T	115.238,13 369.158,13 484.396,26	4	27.000,00 188.972,35 215.972,35	 150.487,78 150.487,78	27.000,00 339.460,13 366.460,13	-88.238,13 -29.698,00	
Totale Categoria 2	RS CP T	118.738,13 373.158,13 491.896,26		28.500,00 188.972,35 217.472,35	 154.487,78 154.487,78	28.500,00 343.460,13 371.960,13	-90.238,13 -29.698,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030045 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	13.454,56 15.000,00 28.454,56	5	6.000,00 6.000,00	 12.000,00 12.000,00	6.000,00 12.000,00 18.000,00	-7.454,56 -3.000,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)	
1030066 - TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER <								

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)
	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								
2010064 - CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO	RS CP T	18.684,09 18.684,09	7	18.684,09 18.684,09		18.684,09 18.684,09		
2010066 - TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER	RS CP T	2,00 2,00	8				-2,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	18.686,09 18.686,09		18.684,09 18.684,09		18.684,09 18.684,09	-2,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020093 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	RS CP T	3.381,90 9.000,00 12.381,90	9	381,90 5.007,42 5.389,32	5.114,30 5.114,30	381,90 10.121,72 10.503,62	-3.000,00 1.121,72	
2020094 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE L.10.03.2000,N.62,A.S. 2001/2002 E 2002/2003	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	10				-5.000,00 -5.000,00	
2020104 - ASSEGNAZIONE DI FONDI NEL CAMPO DEL TER-RITORIO E DELL'AMBIENTE P.R.E.	RS CP T	2.400,00 2.400,00 4.800,00	11	2.400,00 2.400,00		2.400,00 2.400,00	-2.400,00	
2020116 - ASSEGNAZIONE DI FONDI SOCIO ASSISTENZIA-	RS CP T	10.500,00 16.699,97 27.199,97	12	8.187,36 8.187,36		8.187,36 8.187,36	-10.500,00 -8.512,61	
2020466 - CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	28.571,43 28.571,43	13		28.571,43 28.571,43	28.571,43 28.571,43		

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)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	21.281,90 61.671,40 82.953,30		381,90 15.594,78 15.976,68	 33.685,73 33.685,73	381,90 49.280,51 49.662,41	-20.900,00 -12.390,89	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050104 - ASSEGNAZIONE DI FONDI NEL CAMPO DEL TER-RITORIO E DELL'AMBIENTE P.R.E.	RS CP T	 1,00 1,00	14				-1,00	
2050123 - CONTRIBUTO PER IMPATTP AMBIENTALE IMPIANTO R.S.U. LOCALITA' CERRATINA	RS CP T	33.000,00 20.000,00 53.000,00	15	32.659,87 32.659,87	 18.722,03 18.722,03	32.659,87 18.722,03 51.381,90	-340,13 -1.277,97	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	33.000,00 20.001,00 53.001,00		32.659,87 32.659,87	 18.722,03 18.722,03	32.659,87 18.722,03 51.381,90	-340,13 -1.278,97	
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	18.686,09 18.686,09		18.684,09 18.684,09		18.684,09 18.684,09	-2,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	21.281,90 61.671,40 82.953,30		381,90 15.594,78 15.976,68	 33.685,73 33.685,73	381,90 49.280,51 49.662,41	-20.900,00 -12.390,89	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	33.000,00 20.001,00 53.001,00		32.659,87 32.659,87	 18.722,03 18.722,03	32.659,87 18.722,03 51.381,90	-340,13 -1.278,97	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	54.281,90 100.358,49 154.640,39		33.041,77 34.278,87 67.320,64	 52.407,76 52.407,76	33.041,77 86.686,63 119.728,40	-21.240,13 -13.671,86	

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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010162 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLA- ZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	2.268,43 2.000,00 4.268,43	16		500,00 500,00	500,00 500,00	-2.268,43 -1.500,00	
3010164 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI,	RS CP T	500,00 500,00	17				-500,00	
3010170 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	4.000,00 9.863,64 13.863,64	18	3.136,36 6.264,52 9.400,88	2.696,76 2.696,76	3.136,36 8.961,28 12.097,64	-863,64 -902,36	
3010176 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	3.000,00 3.000,00	19	1.713,12 1.713,12	1.000,00 1.000,00	2.713,12 2.713,12	-286,88	
3010182 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	32.000,00 32.000,00	20	35.573,00 35.573,00		35.573,00 35.573,00	3.573,00	
3010186 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	5.700,00 12.500,00 18.200,00	21	4.500,00 8.427,00 12.927,00	3.161,00 3.161,00	4.500,00 11.588,00 16.088,00	-1.200,00 -912,00	
3010202 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO)	RS CP T	1,00 1,00	22				-1,00	
3010232 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO	RS CP T	20,00 20,00	23				-20,00	
Totale Categoria 1	RS CP T	11.988,43 59.864,64 71.853,07		7.636,36 51.977,64 59.614,00	7.357,76 7.357,76	7.636,36 59.335,40 66.971,76	-4.352,07 -529,24	

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020252 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T	9.500,00 12.000,00 21.500,00	24		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	-9.500,00 -4.000,00	
3020254 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	4.900,00 4.900,00	25	1.550,00 1.550,00	2.900,00 2.900,00	4.450,00 4.450,00	-450,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.500,00 16.900,00 26.400,00		1.550,00 1.550,00	10.900,00 10.900,00	12.450,00 12.450,00	-9.500,00 -4.450,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030285 - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T	300,00 300,00	26	3,37 3,37	100,00 100,00	103,37 103,37	-196,63	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	300,00 300,00		3,37 3,37	100,00 100,00	103,37 103,37	-196,63	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
3040310 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (GESTIONE STRALCIO SCUOLA MEDIA)	RS CP T	5.057,13 1.050,00 6.107,13	27	1.030,48 1.030,48		1.030,48 1.030,48	-5.057,13 -19,52	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	5.057,13 1.050,00 6.107,13		1.030,48 1.030,48		1.030,48 1.030,48	-5.057,13 -19,52	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

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)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3050312 - RIMBORSO QUOTA SPESE PER SERVIZI ASSO- CIATI (QUOTA 50% SCUOLA MEDIA E DEPU- RATORE)	RS CP T	24.633,07 43.000,00 67.633,07	28	159.509,11 159.509,11	15.000,00 15.000,00	174.509,11 174.509,11	-24.633,07 131.509,11	
3050313 - RIBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI TREGLIO (QUOTA 50%)	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	29	21.249,00 21.249,00		21.249,00 21.249,00	-1.000,00 20.249,00	
3050316 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (I.C.I.A.P. E VARIE)	RS CP T	1.067.296,37 1.715.026,39 2.782.322,76	30	727.269,98 54.706,43 781.976,41	1.650.292,94 1.650.292,94	727.269,98 1.704.999,37 2.432.269,35	-340.026,39 -10.027,02	
3050356 - RIMBORSO DA ENTE AMBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	2.132,59 2.032,59 4.165,18	31		2.032,59 2.032,59	2.032,59 2.032,59	-2.132,59	
3050358 - NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	RS CP T	6.500,00 6.500,00	32				-6.500,00	
3050359 - PROVENTI B.L.S. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 1998	RS CP T	2.500,00 2.500,00 5.000,00	33	4.800,00 4.800,00		4.800,00 4.800,00	-2.500,00 2.300,00	
3050360 - CONTRIBUTO DOVUTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA, PER GLI ANNI 2005 E 2006, DI CUI ALLA L.R. N. 06 DELL'08.02.2005	RS CP T	19.732,53 27.596,39 47.328,92	34	3.500,00 7.639,77 11.139,77	6.918,29 6.918,29	3.500,00 14.558,06 18.058,06	-16.232,53 -13.038,33	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.117.294,56 1.797.655,37 2.914.949,93		730.769,98 247.904,31 978.674,29	1.674.243,82 1.674.243,82	730.769,98 1.922.148,13 2.652.918,11	-386.524,58 124.492,76	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	11.988,43 59.864,64 71.853,07		7.636,36 51.977,64 59.614,00	7.357,76 7.357,76	7.636,36 59.335,40 66.971,76	-4.352,07 -529,24	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	9.500,00 16.900,00 26.400,00		1.550,00 1.550,00	10.900,00 10.900,00	12.450,00 12.450,00	-9.500,00 -4.450,00	

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		
	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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	300,00 300,00		3,37 3,37	100,00 100,00	103,37 103,37	-196,63
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	5.057,13 1.050,00 6.107,13		1.030,48 1.030,48		1.030,48 1.030,48	-5.057,13 -19,52
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.117.294,56 1.797.655,37 2.914.949,93		730.769,98 247.904,31 978.674,29	1.674.243,82 1.674.243,82	730.769,98 1.922.148,13 2.652.918,11	-386.524,58 124.492,76
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.143.840,12 1.875.770,01 3.019.610,13		738.406,34 302.465,80 1.040.872,14	1.692.601,58 1.692.601,58	738.406,34 1.995.067,38 2.733.473,72	-405.433,78 119.297,37

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		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)
		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							
4010404 - ALIENAZIONE DI TERRENI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00	35		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-2.000,00 -1.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>					1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-2.000,00 -1.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030466 - CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	110.350,00 2.269.962,06 2.380.312,06	36	5.880,00 56.469,58 62.349,58	31.870,00 31.870,00	5.880,00 88.339,58 94.219,58	-104.470,00 -2.181.622,48
<u>Totale Categoria 3</u>					31.870,00 31.870,00	5.880,00 88.339,58 94.219,58	-104.470,00 -2.181.622,48
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050483 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	23.330,83 28.483,12 51.813,95	37	4.847,71 17.070,79 21.918,50	1.412,33 1.412,33	4.847,71 18.483,12 23.330,83	-18.483,12 -10.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>					1.412,33 1.412,33	4.847,71 18.483,12 23.330,83	-18.483,12 -10.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	2.000,00					-2.000,00
	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	T	4.000,00			1.000,00	1.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	110.350,00		5.880,00		5.880,00	-104.470,00
	CP	2.269.962,06		56.469,58	31.870,00	88.339,58	-2.181.622,48
	T	2.380.312,06		62.349,58	31.870,00	94.219,58	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	23.330,83		4.847,71		4.847,71	-18.483,12
	CP	28.483,12		17.070,79	1.412,33	18.483,12	-10.000,00
	T	51.813,95		21.918,50	1.412,33	23.330,83	
TOTALE TITOLO IV	RS	135.680,83		10.727,71		10.727,71	-124.953,12
	CP	2.300.445,18		73.540,37	34.282,33	107.822,70	-2.192.622,48
	T	2.436.126,01		84.268,08	34.282,33	118.550,41	

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010650 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	326.735,82 326.735,82	38	122.864,58 122.864,58		122.864,58 122.864,58	-203.871,24
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	326.735,82 326.735,82		122.864,58 122.864,58		122.864,58 122.864,58	-203.871,24
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	326.735,82 326.735,82		122.864,58 122.864,58		122.864,58 122.864,58	-203.871,24
TOTALE TITOLO V	RS CP T	326.735,82 326.735,82		122.864,58 122.864,58		122.864,58 122.864,58	-203.871,24

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)		
	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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	30.000,00 30.000,00	39	15.670,19 15.670,19		15.670,19 15.670,19	-14.329,81
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	60.000,00 60.000,00	40	35.669,06 35.669,06		35.669,06 35.669,06	-24.330,94
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	100.000,00 100.000,00	41	75.948,25 75.948,25		75.948,25 75.948,25	-24.051,75
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	42				-5.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.879,33 1.043.000,00 1.050.879,33	43	2.032,16 999.909,27 1.001.941,43		2.032,16 999.909,27 1.001.941,43	-5.847,17 -43.090,73
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.500,00 5.000,00 6.500,00	44	1.500,00 1.500,00	 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 3.000,00	 -3.500,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	4.306,58 40.000,00 44.306,58	45	4.306,58 16.598,85 20.905,43	 669,06 669,06	4.306,58 17.267,91 21.574,49	-22.732,09
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	13.685,91 1.283.000,00 1.296.685,91		7.838,74 1.143.795,62 1.151.634,36	 2.169,06 2.169,06	7.838,74 1.145.964,68 1.153.803,42	-5.847,17 -137.035,32

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	224.477,81 1.267.556,34 1.492.034,15		79.839,74 934.197,43 1.014.037,17	 228.185,90 228.185,90	79.839,74 1.162.383,33 1.242.223,07	-144.638,07 -105.173,01
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	54.281,90 100.358,49 154.640,39		33.041,77 34.278,87 67.320,64	 52.407,76 52.407,76	33.041,77 86.686,63 119.728,40	-21.240,13 -13.671,86
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.143.840,12 1.875.770,01 3.019.610,13		738.406,34 302.465,80 1.040.872,14	 1.692.601,58 1.692.601,58	738.406,34 1.995.067,38 2.733.473,72	-405.433,78 119.297,37
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	135.680,83 2.300.445,18 2.436.126,01		10.727,71 73.540,37 84.268,08	 34.282,33 34.282,33	10.727,71 107.822,70 118.550,41	-124.953,12 -2.192.622,48
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	 326.735,82 326.735,82		 122.864,58 122.864,58		122.864,58 122.864,58	-203.871,24
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.685,91 1.283.000,00 1.296.685,91		7.838,74 1.143.795,62 1.151.634,36	 2.169,06 2.169,06	7.838,74 1.145.964,68 1.153.803,42	-5.847,17 -137.035,32
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.571.966,57 7.153.865,84 8.725.832,41		869.854,30 2.611.142,67 3.480.996,97	 2.009.646,63 2.009.646,63	869.854,30 4.620.789,30 5.490.643,60	-702.112,27 -2.533.076,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		128.832,78					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		221.438,26					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.793.404,83 7.282.698,62 9.076.103,45		869.854,30 2.611.142,67 3.480.996,97	 2.009.646,63 2.009.646,63	869.854,30 4.620.789,30 5.490.643,60	-702.112,27 -2.533.076,54

Il Segretario

F.to Dott. ssa Di Fabio Evelina

Il Rappresentate Legale

F.to Dott. Schips Tommaso

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Romagnoli Silvestro

