

**COMUNE DI ROGNO**

Prov. (BG)

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					( E = D - A ) ( E = A - D )			
T							( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1010010 - risorsa 10 - imposta comunale sugli immobili	RS	13.606,15	1	6.420,68		6.420,68	-7.185,47	
	CP	755.800,00		588.230,81	125.093,99	713.324,80	-42.475,20	
	T	769.406,15		594.651,49	125.093,99	719.745,48		
1010030 - risorsa 30 - imposta comunale sulla pubblicita'	RS	5.511,00	2	1.192,00	4.172,00	5.364,00	-147,00	
	CP	50.000,00		43.023,69	7.409,20	50.432,89	432,89	
	T	55.511,00		44.215,69	11.581,20	55.796,89		
1010050 - risorsa 50 - altre imposte	RS		3					
	CP							
	T							
1010065 - risorsa 65 - tassa sui servizi indivisibili	RS	7.513,02	4	7.394,40		7.394,40	-118,62	
	CP	175.500,00		173.018,98	4.891,73	177.910,71	2.410,71	
	T	183.013,02		180.413,38	4.891,73	185.305,11		
	RS	26.630,17		15.007,08	4.172,00	19.179,08	-7.451,09	
	CP	981.300,00		804.273,48	137.394,92	941.668,40	-39.631,60	
	T	1.007.930,17		819.280,56	141.566,92	960.847,48		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								
1020060 - risorsa 60 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	8.680,95	5	5.680,95	3.000,00	8.680,95		
	CP	13.000,00		7.194,18		7.194,18	-5.805,82	
	T	21.680,95		12.875,13	3.000,00	15.875,13		
1020065 - risorsa 65 - tassa sui servizi indivisibili	RS		6					
	CP							
	T							
1020070 - risorsa 70 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS	66.582,52	7	4.241,10	62.341,42	66.582,52		
	CP	376.000,00		311.934,98	35.576,02	347.511,00	-28.489,00	
	T	442.582,52		316.176,08	97.917,44	414.093,52		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
1020080 - risorsa 80 - addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	RS CP T		8					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	75.263,47 389.000,00 464.263,47		9.922,05 319.129,16 329.051,21	65.341,42 35.576,02 100.917,44	75.263,47 354.705,18 429.968,65	-34.294,82	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030050 - risorsa 50 - altre imposte	RS CP T	82.435,50 584.706,00 667.141,50	9	83.908,07 557.297,16 641.205,23	5.159,10 27.408,84 32.567,94	89.067,17 584.706,00 673.773,17	6.631,67	
1030110 - risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS CP T	335,00 5.500,00 5.835,00	10	335,00 4.634,00 4.969,00	256,00 256,00	335,00 4.890,00 5.225,00	-610,00	
1030130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS CP T		11					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	82.770,50 590.206,00 672.976,50		84.243,07 561.931,16 646.174,23	5.159,10 27.664,84 32.823,94	89.402,17 589.596,00 678.998,17	6.631,67 -610,00	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	26.630,17 981.300,00 1.007.930,17		15.007,08 804.273,48 819.280,56	4.172,00 137.394,92 141.566,92	19.179,08 941.668,40 960.847,48	-7.451,09 -39.631,60	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	75.263,47 389.000,00 464.263,47		9.922,05 319.129,16 329.051,21	65.341,42 35.576,02 100.917,44	75.263,47 354.705,18 429.968,65	-34.294,82	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	82.770,50 590.206,00 672.976,50		84.243,07 561.931,16 646.174,23	5.159,10 27.664,84 32.823,94	89.402,17 589.596,00 678.998,17	6.631,67 -610,00	

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
	CP	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)			
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	184.664,14		109.172,20	74.672,52	183.844,72	-819,42
	CP	1.960.506,00		1.685.333,80	200.635,78	1.885.969,58	-74.536,42
	T	2.145.170,14		1.794.506,00	275.308,30	2.069.814,30	

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS CP T		12	2.381,56 2.381,56		2.381,56 2.381,56	2.381,56
2010140 - risorsa 140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS CP T	9.030,00 9.030,00	13		9.028,53 9.028,53	9.028,53 9.028,53	-1,47
2010990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T	4.648,00 4.648,00	14	4.719,40 4.719,40		4.719,40 4.719,40	71,40
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	13.678,00 13.678,00		2.381,56 4.719,40 7.100,96	9.028,53 9.028,53	2.381,56 13.747,93 16.129,49	2.381,56 69,93
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	3.900,00 7.070,00 10.970,00	15	3.900,00 2.065,83 5.965,83	1.371,00 1.371,00	3.900,00 3.436,83 7.336,83	-3.633,17
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.900,00 7.070,00 10.970,00		3.900,00 2.065,83 5.965,83	1.371,00 1.371,00	3.900,00 3.436,83 7.336,83	-3.633,17
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	6.720,00 6.720,00	16	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00	

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
2030360 - risorsa 360 - Altri contributi e trasferimenti per funzioni delegate dalla regio	RS CP T		17				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb	RS CP T	4.730,00 4.730,00	18	3.934,91 3.800,71 7.735,62		3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.730,00 4.730,00		3.934,91 3.800,71 7.735,62		3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	13.678,00 13.678,00		2.381,56 4.719,40 7.100,96	9.028,53 9.028,53	2.381,56 13.747,93 16.129,49	2.381,56 69,93
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.900,00 7.070,00 10.970,00		3.900,00 2.065,83 5.965,83	1.371,00 1.371,00	3.900,00 3.436,83 7.336,83	-3.633,17
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.730,00 4.730,00		3.934,91 3.800,71 7.735,62		3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	3.900,00 32.198,00 36.098,00		10.216,47 17.305,94 27.522,41	10.399,53 10.399,53	10.216,47 27.705,47 37.921,94	6.316,47 -4.492,53

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)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010450 - risorsa 450 - Segreteria generale, personale ed organizzazione	RS	410,34	19	410,34		410,34		
	CP	10.000,00		8.568,38	252,24	8.820,62	-1.179,38	
	T	10.410,34		8.978,72	252,24	9.230,96		
3010460 - risorsa 460 - Ufficio tecnico	RS		20					
	CP	12.000,00		10.176,90	70,00	10.246,90	-1.753,10	
	T	12.000,00		10.176,90	70,00	10.246,90		
3010470 - risorsa 470 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	175,44	21	175,44		175,44		
	CP	3.000,00		2.265,24	129,00	2.394,24	-605,76	
	T	3.175,44		2.440,68	129,00	2.569,68		
3010500 - risorsa 500 - polizia municipale	RS		22					
	CP	16.430,00		15.365,21	420,05	15.785,26	-644,74	
	T	16.430,00		15.365,21	420,05	15.785,26		
3010550 - risorsa 550 - assistenza scolastica ,trasporto, refezione e altri servizi	RS	390,00	23	390,00		390,00		
	CP	34.800,00		34.053,50	756,00	34.809,50	9,50	
	T	35.190,00		34.443,50	756,00	35.199,50		
3010740 - risorsa 740 - servizio necroscopico e cimiteriale	RS		24					
	CP	6.000,00		7.759,89		7.759,89	1.759,89	
	T	6.000,00		7.759,89		7.759,89		
3010870 - risorsa 870 - Gestione dei terreni	RS		25					
	CP	100,00		100,00		100,00		
	T	100,00		100,00		100,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	975,78		975,78		975,78		
	CP	82.330,00		78.289,12	1.627,29	79.916,41	-2.413,59	
	T	83.305,78		79.264,90	1.627,29	80.892,19		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								

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)	
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)				
3020860 - risorsa 860 - gestione dei fabbricati	RS CP T	1.268,38 7.550,00 8.818,38	26	189,65 6.597,07 6.786,72	2.088,57 2.088,57	189,65 8.685,64 8.875,29	-1.078,73 1.135,64	
3020870 - risorsa 870 - Gestione dei terreni	RS CP T	11.824,10 29.800,00 41.624,10	27	11.928,10 17.711,80 29.639,90	916,67 4.824,10 5.740,77	12.844,77 22.535,90 35.380,67	1.020,67 -7.264,10	
3020880 - risorsa 880 - Gestioni beni diversi	RS CP T	88.530,64 163.130,00 251.660,64	28	88.530,68 81.902,35 170.433,03	80.068,04 80.068,04	88.530,68 161.970,39 250.501,07	0,04 -1.159,61	
3020940 - risorsa 940 - proventi diversi	RS CP T	4.950,00 4.950,00	29	4.950,00 4.950,00		4.950,00 4.950,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	101.623,12 205.430,00 307.053,12		100.648,43 111.161,22 211.809,65	916,67 86.980,71 87.897,38	101.565,10 198.141,93 299.707,03	-58,02 -7.288,07	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3030890 - risorsa 890 - interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T	519,71 200,00 719,71	30	296,23 88,60 384,83	57,01 57,01	296,23 145,61 441,84	-223,48 -54,39	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	519,71 200,00 719,71		296,23 88,60 384,83	57,01 57,01	296,23 145,61 441,84	-223,48 -54,39	
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>								
3040920 - risorsa 920 - Utili netti di aziende speciali e partecipate	RS CP T	17.730,00 17.730,00	31	17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	17.730,00 17.730,00		17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	



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)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050050 - risorsa 50 - altre imposte	RS		32				
	CP	45.000,00		12.457,74		12.457,74	-32.542,26
	T	45.000,00		12.457,74		12.457,74	
3050440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb	RS	39.640,13	33	40.319,92		40.319,92	679,79
	CP	68.500,00		44.670,97	22.679,03	67.350,00	-1.150,00
	T	108.140,13		84.990,89	22.679,03	107.669,92	
3050940 - risorsa 940 - proventi diversi	RS	156.458,14	34	151.273,67	5.577,84	156.851,51	393,37
	CP	136.866,00		27.177,19	82.494,64	109.671,83	-27.194,17
	T	293.324,14		178.450,86	88.072,48	266.523,34	
3050950 - risorsa 950 - poste correttive	RS		35				
	CP	2.150,00		1.632,50	128,00	1.760,50	-389,50
	T	2.150,00		1.632,50	128,00	1.760,50	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	196.098,27		191.593,59	5.577,84	197.171,43	1.073,16
	CP	252.516,00		85.938,40	105.301,67	191.240,07	-61.275,93
	T	448.614,27		277.531,99	110.879,51	388.411,50	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	975,78		975,78		975,78	
	CP	82.330,00		78.289,12	1.627,29	79.916,41	-2.413,59
	T	83.305,78		79.264,90	1.627,29	80.892,19	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	101.623,12		100.648,43	916,67	101.565,10	-58,02
	CP	205.430,00		111.161,22	86.980,71	198.141,93	-7.288,07
	T	307.053,12		211.809,65	87.897,38	299.707,03	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	519,71		296,23		296,23	-223,48
	CP	200,00		88,60	57,01	145,61	-54,39
	T	719,71		384,83	57,01	441,84	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	17.730,00		17.728,91		17.728,91	-1,09
	T	17.730,00		17.728,91		17.728,91	

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)
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 )		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	196.098,27		191.593,59	5.577,84	197.171,43	1.073,16
	CP	252.516,00		85.938,40	105.301,67	191.240,07	-61.275,93
	T	448.614,27		277.531,99	110.879,51	388.411,50	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	299.216,88		293.514,03	6.494,51	300.008,54	791,66
	CP	558.206,00		293.206,25	193.966,68	487.172,93	-71.033,07
	T	857.422,88		586.720,28	200.461,19	787.181,47	

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)				
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010960 - risorsa 960 - alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS CP T	 160.000,00 160.000,00	36				-160.000,00
4010970 - risorsa 970 - cessioni di beni demaniali	RS CP T	 57.950,00 57.950,00	37	 57.950,00 57.950,00		 57.950,00 57.950,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 217.950,00 217.950,00		 57.950,00 57.950,00		 57.950,00 57.950,00	-160.000,00
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4020990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T	 11.116,88 11.116,88	38	 10.855,00 10.855,00		 10.855,00 10.855,00	-261,88
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 11.116,88 11.116,88		 10.855,00 10.855,00		 10.855,00 10.855,00	-261,88
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	 56.986,00 56.986,00	39	 18.492,95 18.492,95	 18.493,05 18.493,05	 36.986,00 36.986,00	-20.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 56.986,00 56.986,00		 18.492,95 18.492,95	 18.493,05 18.493,05	 36.986,00 36.986,00	-20.000,00

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T		40				
4041040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T	42.630,00 42.630,00	41	42.630,00 42.630,00		42.630,00 42.630,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	42.630,00 42.630,00		42.630,00 42.630,00		42.630,00 42.630,00	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T	1.650,00 1.650,00	42		1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	
4051050 - risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	109.000,00 109.000,00	43	79.894,16 79.894,16		79.894,16 79.894,16	-29.105,84
4051060 - risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T	569.400,00 569.400,00	44	59.384,81 59.384,81		59.384,81 59.384,81	-510.015,19
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	680.050,00 680.050,00		139.278,97 139.278,97	1.650,00 1.650,00	140.928,97 140.928,97	-539.121,03
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	217.950,00 217.950,00		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00	-160.000,00

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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	11.116,88 11.116,88		10.855,00 10.855,00		10.855,00 10.855,00	-261,88
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	56.986,00 56.986,00		18.492,95 18.492,95	18.493,05 18.493,05	36.986,00 36.986,00	-20.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	42.630,00 42.630,00		42.630,00 42.630,00		42.630,00 42.630,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	680.050,00 680.050,00		139.278,97 139.278,97	1.650,00 1.650,00	140.928,97 140.928,97	-539.121,03
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	11.116,88 997.616,00 1.008.732,88		10.855,00 258.351,92 269.206,92	20.143,05 20.143,05	10.855,00 278.494,97 289.349,97	-261,88 -719.121,03

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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - risorsa 1090 - anticipazioni di tesoreria	RS CP T	260.000,00 260.000,00	45				-260.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	260.000,00 260.000,00					-260.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - risorsa 1110 - Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti	RS CP T	30.305,98 30.305,98	46	1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	30.305,98 30.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	260.000,00 260.000,00					-260.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	30.305,98 30.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	30.305,98 260.000,00 290.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	-260.000,00

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)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		47				
	CP	60.000,00		44.881,38		44.881,38	-15.118,62
	T	60.000,00		44.881,38		44.881,38	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		48				
	CP	645.000,00		236.239,61		236.239,61	-408.760,39
	T	645.000,00		236.239,61		236.239,61	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	163,50	49	163,50		163,50	
	CP	18.000,00		12.010,40		12.010,40	-5.989,60
	T	18.163,50		12.173,90		12.173,90	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		50				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	26.729,55	51	1.399,45	3.326,85	4.726,30	-22.003,25
	CP	140.000,00		21.361,47	3.330,68	24.692,15	-115.307,85
	T	166.729,55		22.760,92	6.657,53	29.418,45	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	650,00	52	650,00		650,00	
	CP	2.600,00			650,00	650,00	-1.950,00
	T	3.250,00		650,00	650,00	1.300,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	27.543,05		2.212,95	3.326,85	5.539,80	-22.003,25
	CP	885.600,00		314.492,86	3.980,68	318.473,54	-567.126,46
	T	913.143,05		316.705,81	7.307,53	324.013,34	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	184.664,14 1.960.506,00 2.145.170,14		109.172,20 1.685.333,80 1.794.506,00	74.672,52 200.635,78 275.308,30	183.844,72 1.885.969,58 2.069.814,30	-819,42 -74.536,42
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	3.900,00 32.198,00 36.098,00		10.216,47 17.305,94 27.522,41	 10.399,53 10.399,53	10.216,47 27.705,47 37.921,94	6.316,47 -4.492,53
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	299.216,88 558.206,00 857.422,88		293.514,03 293.206,25 586.720,28	6.494,51 193.966,68 200.461,19	300.008,54 487.172,93 787.181,47	791,66 -71.033,07
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	11.116,88 997.616,00 1.008.732,88		10.855,00 258.351,92 269.206,92	 20.143,05 20.143,05	10.855,00 278.494,97 289.349,97	-261,88 -719.121,03
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	30.305,98 260.000,00 290.305,98		1.903,20  1.903,20	28.402,78  28.402,78	30.305,98  30.305,98	 -260.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	27.543,05 885.600,00 913.143,05		2.212,95 314.492,86 316.705,81	3.326,85 3.980,68 7.307,53	5.539,80 318.473,54 324.013,34	-22.003,25 -567.126,46
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS CP T	556.746,93 4.694.126,00 5.250.872,93	427.873,85 2.568.690,77 2.996.564,62	112.896,66 429.125,72 542.022,38	540.770,51 2.997.816,49 3.538.587,00	-15.976,42 -1.696.309,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			290.225,00				
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti			115.637,68				
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale			78.989,64				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio			707.567,04				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS CP T	1.264.313,97 5.178.978,32 6.443.292,29	427.873,85 2.568.690,77 2.996.564,62	112.896,66 429.125,72 542.022,38	540.770,51 2.997.816,49 3.538.587,00	-15.976,42 -1.696.309,51

Il Segretario

TAGLIAFERRI ELISA

Il Rappresentate Legale

COLOSSI DARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PERSIANI MARIANGELA

