

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	
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 - risorsa 10 - imposta comunale sugli immobili	RS	52.145,38	1	44.959,91	7.185,47	52.145,38	
	CP	723.400,00		510.438,83	50.370,48	560.809,31	-162.590,69
	T	775.545,38		555.398,74	57.555,95	612.954,69	
1010030 - risorsa 30 - imposta comunale sulla pubblicita'	RS	710,00	2	710,00		710,00	
	CP	50.000,00		44.992,40	70,00	45.062,40	-4.937,60
	T	50.710,00		45.702,40	70,00	45.772,40	
1010040 - risorsa 40 - addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	RS		3	933,18		933,18	933,18
	CP						
	T			933,18		933,18	
	RS	52.855,38		46.603,09	7.185,47	53.788,56	933,18
	CP	773.400,00		555.431,23	50.440,48	605.871,71	-167.528,29
	T	826.255,38		602.034,32	57.625,95	659.660,27	
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - risorsa 60 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS		4				
	CP	15.750,00		15.864,89	39,00	15.903,89	153,89
	T	15.750,00		15.864,89	39,00	15.903,89	
1020070 - risorsa 70 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS	113.135,32	5	91.326,49		91.326,49	-21.808,83
	CP	416.932,00		346.520,10	50.452,94	396.973,04	-19.958,96
	T	530.067,32		437.846,59	50.452,94	488.299,53	
1020080 - risorsa 80 - addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	RS	11.722,48	6	9.689,50		9.689,50	-2.032,98
	CP						
	T	11.722,48		9.689,50		9.689,50	
	RS	124.857,80		101.015,99		101.015,99	-23.841,81
	CP	432.682,00		362.384,99	50.491,94	412.876,93	-19.805,07
	T	557.539,80		463.400,98	50.491,94	513.892,92	

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030050 - risorsa 50 - altre imposte	RS		7				
	CP	891.621,00		841.012,69	46.274,55	887.287,24	-4.333,76
	T	891.621,00		841.012,69	46.274,55	887.287,24	
1030110 - risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS	572,00	8	572,00		572,00	
	CP	5.700,00		5.645,00	208,00	5.853,00	153,00
	T	6.272,00		6.217,00	208,00	6.425,00	
1030130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS	46.400,17	9	38.580,61	7.819,56	46.400,17	
	CP						
	T	46.400,17		38.580,61	7.819,56	46.400,17	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	46.972,17		39.152,61	7.819,56	46.972,17	
	CP	897.321,00		846.657,69	46.482,55	893.140,24	-4.180,76
	T	944.293,17		885.810,30	54.302,11	940.112,41	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	52.855,38		46.603,09	7.185,47	53.788,56	933,18
	CP	773.400,00		555.431,23	50.440,48	605.871,71	-167.528,29
	T	826.255,38		602.034,32	57.625,95	659.660,27	
Categoria 2 - TASSE	RS	124.857,80		101.015,99		101.015,99	-23.841,81
	CP	432.682,00		362.384,99	50.491,94	412.876,93	-19.805,07
	T	557.539,80		463.400,98	50.491,94	513.892,92	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	46.972,17		39.152,61	7.819,56	46.972,17	
	CP	897.321,00		846.657,69	46.482,55	893.140,24	-4.180,76
	T	944.293,17		885.810,30	54.302,11	940.112,41	
TOTALE TITOLO I	RS	224.685,35		186.771,69	15.005,03	201.776,72	-22.908,63
	CP	2.103.403,00		1.764.473,91	147.414,97	1.911.888,88	-191.514,12
	T	2.328.088,35		1.951.245,60	162.420,00	2.113.665,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS CP T	 179.760,00 179.760,00	10	 122.576,97 122.576,97	 6.318,04 6.318,04	 128.895,01 128.895,01	 -50.864,99
2010140 - risorsa 140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS CP T	 9.028,53 9.030,00 18.058,53	11	 9.028,53 9.028,53	 9.028,53 9.028,53	 9.028,53 9.028,53 18.057,06	 -1,47
2010990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T	 4.720,00 4.720,00	12	 4.719,40 4.719,40		 4.719,40 4.719,40	 -0,60
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 9.028,53 193.510,00 202.538,53		 9.028,53 127.296,37 136.324,90	 15.346,57 15.346,57	 9.028,53 142.642,94 151.671,47	 -50.867,06
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	 2.070,00 2.070,00	13	 2.065,83 2.065,83		 2.065,83 2.065,83	 -4,17
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 2.070,00 2.070,00		 2.065,83 2.065,83		 2.065,83 2.065,83	 -4,17
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T		14	 4.071,45 4.071,45		 4.071,45 4.071,45	 4.071,45

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		15				
		4.155,00		3.976,49		3.976,49	-178,51
		4.155,00		3.976,49		3.976,49	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		4.155,00		8.047,94		8.047,94	3.892,94
		4.155,00		8.047,94		8.047,94	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb	RS CP T		16				
		500,00			556,68	556,68	56,68
		500,00			556,68	556,68	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		500,00			556,68	556,68	56,68
		500,00			556,68	556,68	
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						
		9.028,53		9.028,53		9.028,53	
		193.510,00		127.296,37	15.346,57	142.642,94	-50.867,06
		202.538,53		136.324,90	15.346,57	151.671,47	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T						
		2.070,00		2.065,83		2.065,83	-4,17
		2.070,00		2.065,83		2.065,83	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
		4.155,00		8.047,94		8.047,94	3.892,94
		4.155,00		8.047,94		8.047,94	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		500,00			556,68	556,68	56,68
		500,00			556,68	556,68	
TOTALE TITOLO II	RS CP T						
		9.028,53		9.028,53		9.028,53	
		200.235,00		137.410,14	15.903,25	153.313,39	-46.921,61
		209.263,53		146.438,67	15.903,25	162.341,92	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010450 - risorsa 450 - Segreteria generale, personale ed organizzazione	RS	3.131,10	17	3.131,10		3.131,10			
	CP	4.500,00		1.210,97	1.736,14	2.947,11	-1.552,89		
	T	7.631,10		4.342,07	1.736,14	6.078,21			
3010460 - risorsa 460 - Ufficio tecnico	RS		18						
	CP	11.500,00		12.264,63	170,00	12.434,63	934,63		
	T	11.500,00		12.264,63	170,00	12.434,63			
3010470 - risorsa 470 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	139,32	19	139,32		139,32			
	CP	4.000,00		2.982,48	118,68	3.101,16	-898,84		
	T	4.139,32		3.121,80	118,68	3.240,48			
3010500 - risorsa 500 - polizia municipale	RS	6.200,70	20	5.986,68		5.986,68	-214,02		
	CP	14.500,00		11.279,15	649,30	11.928,45	-2.571,55		
	T	20.700,70		17.265,83	649,30	17.915,13			
3010550 - risorsa 550 - assistenza scolastica ,trasporto, refezione e altri servizi	RS	735,00	21	735,00		735,00			
	CP	29.287,00		25.507,00	114,00	25.621,00	-3.666,00		
	T	30.022,00		26.242,00	114,00	26.356,00			
3010740 - risorsa 740 - servizio necroscopico e cimiteriale	RS	1.318,39	22	739,07	50,82	789,89	-528,50		
	CP	6.000,00		4.891,43		4.891,43	-1.108,57		
	T	7.318,39		5.630,50	50,82	5.681,32			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	11.524,51		10.731,17	50,82	10.781,99	-742,52		
	CP	69.787,00		58.135,66	2.788,12	60.923,78	-8.863,22		
	T	81.311,51		68.866,83	2.838,94	71.705,77			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020860 - risorsa 860 - gestione dei fabbricati	RS	1.354,82	23	827,49	1.354,82	2.182,31	827,49		
	CP	10.700,00		8.571,27	3.257,13	11.828,40	1.128,40		
	T	12.054,82		9.398,76	4.611,95	14.010,71			

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)	
3020870 - risorsa 870 - Gestione dei terreni	RS CP T	2.498,50 29.500,00 31.998,50	24	 20.499,98 20.499,98	 2.498,50 9.057,50 11.556,00	 2.498,50 29.557,48 32.055,98	 57,48
3020880 - risorsa 880 - Gestioni beni diversi	RS CP T	20.149,31 152.190,00 172.339,31	25	 20.751,76 115.879,97 136.631,73	 32.697,93 32.697,93	 20.751,76 148.577,90 169.329,66	 602,45 -3.612,10
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	24.002,63 192.390,00 216.392,63		 21.579,25 144.951,22 166.530,47	 3.853,32 45.012,56 48.865,88	 25.432,57 189.963,78 215.396,35	 1.429,94 -2.426,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - risorsa 890 - interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T	626,59 150,00 776,59	26	 513,41 599,19 1.112,60	 113,18 1.344,27 1.457,45	 626,59 1.943,46 2.570,05	 1.793,46
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	626,59 150,00 776,59		 513,41 599,19 1.112,60	 113,18 1.344,27 1.457,45	 626,59 1.943,46 2.570,05	 1.793,46
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3040920 - risorsa 920 - Utili netti di aziende speciali e partecipate	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	27	 17.038,19 17.038,19		 17.038,19 17.038,19	 -2.961,81
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 17.038,19 17.038,19		 17.038,19 17.038,19	 -2.961,81
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb	RS CP T	39.374,51 70.700,00 110.074,51	28	 39.552,78 31.059,87 70.612,65	 41.648,05 41.648,05	 39.552,78 72.707,92 112.260,70	 178,27 2.007,92

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)		
3050940 - risorsa 940 - proventi diversi	RS CP T	155.829,81 125.207,00 281.036,81	29	116.806,46 23.470,84 140.277,30	52.492,66 84.757,37 137.250,03	169.299,12 108.228,21 277.527,33	13.469,31 -16.978,79
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	195.204,32 195.907,00 391.111,32		156.359,24 54.530,71 210.889,95	52.492,66 126.405,42 178.898,08	208.851,90 180.936,13 389.788,03	13.647,58 -14.970,87
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	11.524,51 69.787,00 81.311,51		10.731,17 58.135,66 68.866,83	50,82 2.788,12 2.838,94	10.781,99 60.923,78 71.705,77	-742,52 -8.863,22
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	24.002,63 192.390,00 216.392,63		21.579,25 144.951,22 166.530,47	3.853,32 45.012,56 48.865,88	25.432,57 189.963,78 215.396,35	1.429,94 -2.426,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	626,59 150,00 776,59		513,41 599,19 1.112,60	113,18 1.344,27 1.457,45	626,59 1.943,46 2.570,05	1.793,46
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	20.000,00 20.000,00		17.038,19 17.038,19		17.038,19 17.038,19	-2.961,81
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	195.204,32 195.907,00 391.111,32		156.359,24 54.530,71 210.889,95	52.492,66 126.405,42 178.898,08	208.851,90 180.936,13 389.788,03	13.647,58 -14.970,87
TOTALE TITOLO III	RS CP T	231.358,05 478.234,00 709.592,05		189.183,07 275.254,97 464.438,04	56.509,98 175.550,37 232.060,35	245.693,05 450.805,34 696.498,39	14.335,00 -27.428,66

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010970 - risorsa 970 - cessioni di beni demaniali	RS CP T		30				-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T		31		123.776,31 90.295,59 214.071,90	123.776,31 90.295,59 214.071,90	5.964,31 -38.245,41
		117.812,00 128.541,00 246.353,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T				123.776,31 90.295,59 214.071,90	123.776,31 90.295,59 214.071,90	5.964,31 -38.245,41
		117.812,00 128.541,00 246.353,00					
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T		32	30.000,00	37.464,67	67.464,67	-17.535,33
		85.000,00 85.000,00		30.000,00	37.464,67	67.464,67	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T			30.000,00	37.464,67	67.464,67	-17.535,33
		85.000,00 85.000,00		30.000,00	37.464,67	67.464,67	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

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)	
4051040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T		33				
		4.000,00		4.059,03	24.000,00	28.059,03	24.059,03
		4.000,00		4.059,03	24.000,00	28.059,03	
4051050 - risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T		34				
		272.760,00		216.394,75		216.394,75	-56.365,25
		272.760,00		216.394,75		216.394,75	
4051060 - risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T		35				
		81.696,00		65.595,77		65.595,77	-16.100,23
		81.696,00		65.595,77		65.595,77	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		358.456,00		286.049,55	24.000,00	310.049,55	-48.406,45
		358.456,00		286.049,55	24.000,00	310.049,55	
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						
		200.000,00					-200.000,00
		200.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
		117.812,00			123.776,31	123.776,31	5.964,31
		128.541,00			90.295,59	90.295,59	-38.245,41
		246.353,00			214.071,90	214.071,90	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		85.000,00		30.000,00	37.464,67	67.464,67	-17.535,33
		85.000,00		30.000,00	37.464,67	67.464,67	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T						
		358.456,00		286.049,55	24.000,00	310.049,55	-48.406,45
		358.456,00		286.049,55	24.000,00	310.049,55	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		202.812,00		30.000,00	161.240,98	191.240,98	-11.571,02
		686.997,00		286.049,55	114.295,59	400.345,14	-286.651,86
		889.809,00		316.049,55	275.536,57	591.586,12	

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							
5011090 - risorsa 1090 - anticipazioni di tesoreria	RS CP T	260.000,00 260.000,00	36				-260.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	260.000,00 260.000,00				-260.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - risorsa 1110 - Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti	RS CP T	354.441,61 354.441,61	37	9.393,27 9.393,27	345.048,34 345.048,34	354.441,61 354.441,61	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	354.441,61 354.441,61	9.393,27 9.393,27	345.048,34 345.048,34	354.441,61 354.441,61	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
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	354.441,61 354.441,61		9.393,27 9.393,27	345.048,34 345.048,34	354.441,61 354.441,61	
TOTALE TITOLO V		RS CP T	354.441,61 260.000,00 614.441,61	9.393,27 9.393,27	345.048,34 345.048,34	354.441,61 354.441,61	-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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	40,64	38	40,64		40,64	
	CP	60.000,00		44.986,74		44.986,74	-15.013,26
	T	60.040,64		45.027,38		45.027,38	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	78,90	39	78,90		78,90	
	CP	235.000,00		117.927,81		117.927,81	-117.072,19
	T	235.078,90		118.006,71		118.006,71	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	149,00	40	149,00		149,00	
	CP	18.000,00		13.527,45	190,00	13.717,45	-4.282,55
	T	18.149,00		13.676,45	190,00	13.866,45	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		41				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.116,98	42	2.896,43	1.953,23	4.849,66	-4.267,32
	CP	120.000,00		36.386,53	30.129,66	66.516,19	-53.483,81
	T	129.116,98		39.282,96	32.082,89	71.365,85	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		43				
	CP	2.600,00		1.500,00		1.500,00	-1.100,00
	T	2.600,00		1.500,00		1.500,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	9.385,52		3.164,97	1.953,23	5.118,20	-4.267,32
	CP	455.600,00		214.328,53	30.319,66	244.648,19	-210.951,81
	T	464.985,52		217.493,50	32.272,89	249.766,39	

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	224.685,35		186.771,69	15.005,03	201.776,72	-22.908,63
	CP	2.103.403,00		1.764.473,91	147.414,97	1.911.888,88	-191.514,12
	T	2.328.088,35		1.951.245,60	162.420,00	2.113.665,60	
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	9.028,53		9.028,53		9.028,53	
	CP	200.235,00		137.410,14	15.903,25	153.313,39	-46.921,61
	T	209.263,53		146.438,67	15.903,25	162.341,92	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	231.358,05		189.183,07	56.509,98	245.693,05	14.335,00
	CP	478.234,00		275.254,97	175.550,37	450.805,34	-27.428,66
	T	709.592,05		464.438,04	232.060,35	696.498,39	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	202.812,00		30.000,00	161.240,98	191.240,98	-11.571,02
	CP	686.997,00		286.049,55	114.295,59	400.345,14	-286.651,86
	T	889.809,00		316.049,55	275.536,57	591.586,12	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	354.441,61		9.393,27	345.048,34	354.441,61	
	CP	260.000,00					-260.000,00
	T	614.441,61		9.393,27	345.048,34	354.441,61	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.385,52		3.164,97	1.953,23	5.118,20	-4.267,32
	CP	455.600,00		214.328,53	30.319,66	244.648,19	-210.951,81
	T	464.985,52		217.493,50	32.272,89	249.766,39	
TOTALE GENERALE	RS	1.031.711,06		427.541,53	579.757,56	1.007.299,09	-24.411,97
	CP	4.184.469,00		2.677.517,10	483.483,84	3.161.000,94	-1.023.468,06
	T	5.216.180,06		3.105.058,63	1.063.241,40	4.168.300,03	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		615.071,69					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.646.782,75		427.541,53	579.757,56	1.007.299,09	-24.411,97
	CP	4.184.469,00		2.677.517,10	483.483,84	3.161.000,94	-1.023.468,06
	T	5.831.251,75		3.105.058,63	1.063.241,40	4.168.300,03	

Il Segretario

TAGLIAFERRI ELISA

Il Rappresentate Legale

COLOSSI DARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PERSIANI MARIANGELA

