

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - risorsa 10 - imposta comunale sugli immobili	RS CP T	57.555,95 626.100,00 683.655,95	1	51.516,10 475.548,91 527.065,01	7.185,47 6.420,68 13.606,15	58.701,57 481.969,59 540.671,16	1.145,62 -144.130,41	
1010030 - risorsa 30 - imposta comunale sulla pubblicita'	RS CP T	70,00 50.000,00 50.070,00	2	70,00 44.609,00 44.679,00	5.511,00 5.511,00	70,00 50.120,00 50.190,00	120,00	
1010065 - risorsa 65 - tassa sui servizi indivisibili	RS CP T	191.500,00 191.500,00	3	167.401,53 167.401,53	7.513,02 7.513,02	174.914,55 174.914,55	-16.585,45	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	57.625,95 867.600,00 925.225,95		51.586,10 687.559,44 739.145,54	7.185,47 19.444,70 26.630,17	58.771,57 707.004,14 765.775,71	1.145,62 -160.595,86	
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - risorsa 60 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS CP T	39,00 17.000,00 17.039,00	4	39,00 13.137,47 13.176,47	8.680,95 8.680,95	39,00 21.818,42 21.857,42	4.818,42	
1020065 - risorsa 65 - tassa sui servizi indivisibili	RS CP T		5					
1020070 - risorsa 70 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS CP T	50.452,94 396.700,00 447.152,94	6	14.418,51 346.480,91 360.899,42	36.034,43 30.548,09 66.582,52	50.452,94 377.029,00 427.481,94	-19.671,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50.491,94 413.700,00 464.191,94		14.457,51 359.618,38 374.075,89	36.034,43 39.229,04 75.263,47	50.491,94 398.847,42 449.339,36	-14.852,58	

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030050 - risorsa 50 - altre imposte	RS CP T	46.274,55 712.932,00 759.206,55	7	23.840,75 632.376,04 656.216,79	 82.435,50 82.435,50	23.840,75 714.811,54 738.652,29	-22.433,80 1.879,54
1030110 - risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS CP T	208,00 5.500,00 5.708,00	8	208,00 5.917,00 6.125,00	 335,00 335,00	208,00 6.252,00 6.460,00	752,00
1030130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS CP T	7.819,56 7.819,56	9	14.831,66 14.831,66	 	14.831,66 14.831,66	7.012,10
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	54.302,11 718.432,00 772.734,11		38.880,41 638.293,04 677.173,45	 82.770,50 82.770,50	38.880,41 721.063,54 759.943,95	-15.421,70 2.631,54
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	57.625,95 867.600,00 925.225,95		51.586,10 687.559,44 739.145,54	7.185,47 19.444,70 26.630,17	58.771,57 707.004,14 765.775,71	1.145,62 -160.595,86
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	50.491,94 413.700,00 464.191,94		14.457,51 359.618,38 374.075,89	36.034,43 39.229,04 75.263,47	50.491,94 398.847,42 449.339,36	-14.852,58
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	54.302,11 718.432,00 772.734,11		38.880,41 638.293,04 677.173,45	 82.770,50 82.770,50	38.880,41 721.063,54 759.943,95	-15.421,70 2.631,54
TOTALE TITOLO I	RS CP T	162.420,00 1.999.732,00 2.162.152,00		104.924,02 1.685.470,86 1.790.394,88	43.219,90 141.444,24 184.664,14	148.143,92 1.826.915,10 1.975.059,02	-14.276,08 -172.816,90

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 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	6.318,04 11.410,00 17.728,04	10	20.092,14 11.406,38 31.498,52		20.092,14 11.406,38 31.498,52	13.774,10 -3,62
2010140 - risorsa 140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS CP T	9.028,53 9.456,00 18.484,53	11	9.028,53 13.517,90 22.546,43		9.028,53 13.517,90 22.546,43	4.061,90
2010990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T	4.648,00 4.648,00	12	4.719,34 4.719,34		4.719,34 4.719,34	71,34
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	15.346,57 25.514,00 40.860,57		29.120,67 29.643,62 58.764,29		29.120,67 29.643,62 58.764,29	13.774,10 4.129,62
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	9.870,00 9.870,00	13	5.965,83 5.965,83	3.900,00 3.900,00	9.865,83 9.865,83	-4,17
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.870,00 9.870,00		5.965,83 5.965,83	3.900,00 3.900,00	9.865,83 9.865,83	-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	25.000,00 25.000,00	14	8.983,84 8.983,84		8.983,84 8.983,84	-16.016,16

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				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	25.000,00 25.000,00		8.983,84 8.983,84		8.983,84 8.983,84	-16.016,16
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	556,68 15.778,00 16.334,68	16	556,68 11.878,33 12.435,01		556,68 11.878,33 12.435,01	-3.899,67
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	556,68 15.778,00 16.334,68		556,68 11.878,33 12.435,01		556,68 11.878,33 12.435,01	-3.899,67
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	15.346,57 25.514,00 40.860,57		29.120,67 29.643,62 58.764,29		29.120,67 29.643,62 58.764,29	13.774,10 4.129,62
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	9.870,00 9.870,00		5.965,83 5.965,83	3.900,00 3.900,00	9.865,83 9.865,83	-4,17
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	25.000,00 25.000,00		8.983,84 8.983,84		8.983,84 8.983,84	-16.016,16
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	556,68 15.778,00 16.334,68		556,68 11.878,33 12.435,01		556,68 11.878,33 12.435,01	-3.899,67
TOTALE TITOLO II	RS CP T	15.903,25 76.162,00 92.065,25		29.677,35 56.471,62 86.148,97	3.900,00 3.900,00	29.677,35 60.371,62 90.048,97	13.774,10 -15.790,38

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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - risorsa 450 - Segreteria generale, personale ed organizzazione	RS	1.736,14	17	1.736,14		1.736,14		
	CP	7.000,00		4.973,74	410,34	5.384,08	-1.615,92	
	T	8.736,14		6.709,88	410,34	7.120,22		
3010460 - risorsa 460 - Ufficio tecnico	RS	170,00	18	170,00		170,00		
	CP	10.000,00		9.213,15		9.213,15	-786,85	
	T	10.170,00		9.383,15		9.383,15		
3010470 - risorsa 470 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	118,68	19	118,68		118,68		
	CP	3.000,00		2.868,96	175,44	3.044,40	44,40	
	T	3.118,68		2.987,64	175,44	3.163,08		
3010500 - risorsa 500 - polizia municipale	RS	649,30	20	649,30		649,30		
	CP	11.619,00		8.388,55		8.388,55	-3.230,45	
	T	12.268,30		9.037,85		9.037,85		
3010550 - risorsa 550 - assistenza scolastica ,trasporto, refezione e altri servizi	RS	114,00	21	114,00		114,00		
	CP	28.027,00		28.616,50	390,00	29.006,50	979,50	
	T	28.141,00		28.730,50	390,00	29.120,50		
3010740 - risorsa 740 - servizio necroscopico e cimiteriale	RS	50,82	22				-50,82	
	CP	9.000,00		8.224,18		8.224,18	-775,82	
	T	9.050,82		8.224,18		8.224,18		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	2.838,94		2.788,12		2.788,12	-50,82	
	CP	68.646,00		62.285,08	975,78	63.260,86	-5.385,14	
	T	71.484,94		65.073,20	975,78	66.048,98		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - risorsa 860 - gestione dei fabbricati	RS	4.611,95	23	5.088,49		5.088,49	476,54	
	CP	10.700,00		6.819,85	1.268,38	8.088,23	-2.611,77	
	T	15.311,95		11.908,34	1.268,38	13.176,72		

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	11.556,00 29.600,00 41.156,00	24	10.122,00 19.308,98 29.430,98	1.500,00 10.324,10 11.824,10	11.622,00 29.633,08 41.255,08	66,00 33,08
3020880 - risorsa 880 - Gestioni beni diversi	RS CP T	32.697,93 185.006,00 217.703,93	25	28.167,46 101.132,49 129.299,95	6.026,60 82.504,04 88.530,64	34.194,06 183.636,53 217.830,59	1.496,13 -1.369,47
3020940 - risorsa 940 - proventi diversi	RS CP T	16.980,00 16.980,00	26	10.980,00 10.980,00		10.980,00 10.980,00	-6.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	48.865,88 242.286,00 291.151,88		43.377,95 138.241,32 181.619,27	7.526,60 94.096,52 101.623,12	50.904,55 232.337,84 283.242,39	2.038,67 -9.948,16
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - risorsa 890 - interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T	1.457,45 550,00 2.007,45	27	1.334,27 380,82 1.715,09	519,71 519,71	1.334,27 900,53 2.234,80	-123,18 350,53
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.457,45 550,00 2.007,45		1.334,27 380,82 1.715,09	519,71 519,71	1.334,27 900,53 2.234,80	-123,18 350,53
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	17.645,00 17.645,00	28	17.643,64 17.643,64		17.643,64 17.643,64	-1,36
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	17.645,00 17.645,00		17.643,64 17.643,64		17.643,64 17.643,64	-1,36
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			
				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)				
3050440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb	RS CP T	41.648,05 72.700,00 114.348,05	29	41.648,66 31.059,87 72.708,53	39.640,13 39.640,13	41.648,66 70.700,00 112.348,66	0,61 -2.000,00	
3050940 - risorsa 940 - proventi diversi	RS CP T	137.250,03 116.219,00 253.469,03	30	52.624,06 18.126,94 70.751,00	83.910,41 76.047,73 159.958,14	136.534,47 94.174,67 230.709,14	-715,56 -22.044,33	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	178.898,08 188.919,00 367.817,08		94.272,72 49.186,81 143.459,53	83.910,41 115.687,86 199.598,27	178.183,13 164.874,67 343.057,80	-714,95 -24.044,33	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.838,94 68.646,00 71.484,94		2.788,12 62.285,08 65.073,20	975,78 975,78	2.788,12 63.260,86 66.048,98	-50,82 -5.385,14	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	48.865,88 242.286,00 291.151,88		43.377,95 138.241,32 181.619,27	7.526,60 94.096,52 101.623,12	50.904,55 232.337,84 283.242,39	2.038,67 -9.948,16	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.457,45 550,00 2.007,45		1.334,27 380,82 1.715,09	519,71 519,71	1.334,27 900,53 2.234,80	-123,18 350,53	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	17.645,00 17.645,00		17.643,64 17.643,64		17.643,64 17.643,64	-1,36	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	178.898,08 188.919,00 367.817,08		94.272,72 49.186,81 143.459,53	83.910,41 115.687,86 199.598,27	178.183,13 164.874,67 343.057,80	-714,95 -24.044,33	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	232.060,35 518.046,00 750.106,35		141.773,06 267.737,67 409.510,73	91.437,01 211.279,87 302.716,88	233.210,07 479.017,54 712.227,61	1.149,72 -39.028,46	

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)	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							
4010960 - risorsa 960 - alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS		31				
	CP	174.850,00		14.849,52		14.849,52	-160.000,48
	T	174.850,00		14.849,52		14.849,52	
4010970 - risorsa 970 - cessioni di beni demaniali	RS		32				
	CP	4.050,00					-4.050,00
	T	4.050,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	178.900,00		14.849,52		14.849,52	-164.050,48
	T	178.900,00		14.849,52		14.849,52	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS		33				
	CP	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	-266,24
	T	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	-266,24
	T	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS	214.071,90	34	210.275,23		210.275,23	-3.796,67
	CP	270.000,00					-270.000,00
	T	484.071,90		210.275,23		210.275,23	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	214.071,90		210.275,23		210.275,23	-3.796,67
	CP	270.000,00					-270.000,00
	T	484.071,90		210.275,23		210.275,23	

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)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	37.464,67 37.464,67	35	37.464,67 37.464,67		37.464,67 37.464,67	
4041040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T	42.630,00 42.630,00	36		42.630,00 42.630,00	42.630,00 42.630,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	37.464,67 42.630,00 80.094,67		37.464,67 37.464,67	42.630,00 42.630,00	37.464,67 42.630,00 80.094,67	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici	RS CP T	24.000,00 24.000,00	37	23.874,83 23.874,83		23.874,83 23.874,83	-125,17
4051050 - risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	110.000,00 110.000,00	38	90.226,50 90.226,50		90.226,50 90.226,50	-19.773,50
4051060 - risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T	51.300,00 51.300,00	39	47.946,34 47.946,34		47.946,34 47.946,34	-3.353,66
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	24.000,00 161.300,00 185.300,00		23.874,83 138.172,84 162.047,67		23.874,83 138.172,84 162.047,67	-125,17 -23.127,16
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	178.900,00 178.900,00		14.849,52 14.849,52		14.849,52 14.849,52	-164.050,48

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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS						
	CP	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	-266,24
	T	22.500,00		11.116,88	11.116,88	22.233,76	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	214.071,90		210.275,23		210.275,23	-3.796,67
	CP	270.000,00					-270.000,00
	T	484.071,90		210.275,23		210.275,23	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	37.464,67		37.464,67		37.464,67	
	CP	42.630,00			42.630,00	42.630,00	
	T	80.094,67		37.464,67	42.630,00	80.094,67	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	24.000,00		23.874,83		23.874,83	-125,17
	CP	161.300,00		138.172,84		138.172,84	-23.127,16
	T	185.300,00		162.047,67		162.047,67	
TOTALE TITOLO IV	RS	275.536,57		271.614,73		271.614,73	-3.921,84
	CP	675.330,00		164.139,24	53.746,88	217.886,12	-457.443,88
	T	950.866,57		435.753,97	53.746,88	489.500,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
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	40				-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	345.048,34 345.048,34	41	302.910,96 302.910,96	42.137,38 42.137,38	345.048,34 345.048,34	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	345.048,34 345.048,34		302.910,96 302.910,96	42.137,38 42.137,38	345.048,34 345.048,34	
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	345.048,34 345.048,34		302.910,96 302.910,96	42.137,38 42.137,38	345.048,34 345.048,34	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	345.048,34 260.000,00 605.048,34		302.910,96 302.910,96	42.137,38 42.137,38	345.048,34 345.048,34	-260.000,00

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		42				
		60.000,00		43.911,46		43.911,46	-16.088,54
		60.000,00		43.911,46		43.911,46	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		43				
		240.000,00		112.429,45		112.429,45	-127.570,55
		240.000,00		112.429,45		112.429,45	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		44				
		190,00		190,00		190,00	
		18.000,00		13.823,40	163,50	13.986,90	-4.013,10
		18.190,00		14.013,40	163,50	14.176,90	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		45				
		20.000,00		360,00		360,00	-19.640,00
		20.000,00		360,00		360,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		46				
		32.082,89		10.464,08	20.495,03	30.959,11	-1.123,78
		150.000,00		28.046,22	6.234,52	34.280,74	-115.719,26
		182.082,89		38.510,30	26.729,55	65.239,85	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		47				
		2.600,00			650,00	650,00	-1.950,00
		2.600,00			650,00	650,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		32.272,89		10.654,08	20.495,03	31.149,11	-1.123,78
		490.600,00		198.570,53	7.048,02	205.618,55	-284.981,45
		522.872,89		209.224,61	27.543,05	236.767,66	

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	162.420,00		104.924,02	43.219,90	148.143,92	-14.276,08
	CP	1.999.732,00		1.685.470,86	141.444,24	1.826.915,10	-172.816,90
	T	2.162.152,00		1.790.394,88	184.664,14	1.975.059,02	
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	15.903,25		29.677,35		29.677,35	13.774,10
	CP	76.162,00		56.471,62	3.900,00	60.371,62	-15.790,38
	T	92.065,25		86.148,97	3.900,00	90.048,97	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	232.060,35		141.773,06	91.437,01	233.210,07	1.149,72
	CP	518.046,00		267.737,67	211.279,87	479.017,54	-39.028,46
	T	750.106,35		409.510,73	302.716,88	712.227,61	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	275.536,57		271.614,73		271.614,73	-3.921,84
	CP	675.330,00		164.139,24	53.746,88	217.886,12	-457.443,88
	T	950.866,57		435.753,97	53.746,88	489.500,85	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	345.048,34		302.910,96	42.137,38	345.048,34	
	CP	260.000,00					-260.000,00
	T	605.048,34		302.910,96	42.137,38	345.048,34	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	32.272,89		10.654,08	20.495,03	31.149,11	-1.123,78
	CP	490.600,00		198.570,53	7.048,02	205.618,55	-284.981,45
	T	522.872,89		209.224,61	27.543,05	236.767,66	
TOTALE GENERALE	RS	1.063.241,40		861.554,20	197.289,32	1.058.843,52	-4.397,88
	CP	4.019.870,00		2.372.389,92	417.419,01	2.789.808,93	-1.230.061,07
	T	5.083.111,40		3.233.944,12	614.708,33	3.848.652,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		183.500,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		439.941,92					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.503.183,32		861.554,20	197.289,32	1.058.843,52	-4.397,88
	CP	4.203.370,00		2.372.389,92	417.419,01	2.789.808,93	-1.230.061,07
	T	5.706.553,32		3.233.944,12	614.708,33	3.848.652,45	

Il Segretario

TAGLIAFERRI ELISA

Il Rappresentate Legale

COLOSSI DARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PERSIANI MARIANGELA

