

COMUNE DI VERNAZZA

Prov. (SP)

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					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 - Imposta comunale sugli immobili	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	1	 1.666,91 1.666,91		 1.666,91 1.666,91	 -5.333,09	
1010015 - I.M.U.	RS CP T	28.103,23 666.490,00 694.593,23	2	25.172,78 468.036,12 493.208,90	 7.500,00 7.500,00	25.172,78 475.536,12 500.708,90	-2.930,45 -190.953,88	
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS CP T	 400,00 400,00	3		 400,00 400,00	 400,00 400,00		
1010040 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	RS CP T	 700,00 700,00	4				 -700,00	
1010050 - Altre imposte	RS CP T	27.684,82 259.471,08 287.155,90	5	8.607,69 201.264,24 209.871,93	19.000,00 19.961,00 38.961,00	27.607,69 221.225,24 248.832,93	-77,13 -38.245,84	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	55.788,05 934.061,08 989.849,13		33.780,47 670.967,27 704.747,74	19.000,00 27.861,00 46.861,00	52.780,47 698.828,27 751.608,74	-3.007,58 -235.232,81	
Categoria 2 - TASSE								
1020070 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS CP T	716.994,48 549.555,73 1.266.550,21	6	408.008,51 155,22 408.163,73	248.985,97 545.555,73 794.541,70	656.994,48 545.710,95 1.202.705,43	-60.000,00 -3.844,78	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	716.994,48 549.555,73 1.266.550,21		408.008,51 155,22 408.163,73	248.985,97 545.555,73 794.541,70	656.994,48 545.710,95 1.202.705,43	-60.000,00 -3.844,78	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	55.788,05		33.780,47	19.000,00	52.780,47	-3.007,58
	CP	934.061,08		670.967,27	27.861,00	698.828,27	-235.232,81
	T	989.849,13		704.747,74	46.861,00	751.608,74	
Categoria 2 - TASSE	RS	716.994,48		408.008,51	248.985,97	656.994,48	-60.000,00
	CP	549.555,73		155,22	545.555,73	545.710,95	-3.844,78
	T	1.266.550,21		408.163,73	794.541,70	1.202.705,43	
TOTALE TITOLO I	RS	772.782,53		441.788,98	267.985,97	709.774,95	-63.007,58
	CP	1.483.616,81		671.122,49	573.416,73	1.244.539,22	-239.077,59
	T	2.256.399,34		1.112.911,47	841.402,70	1.954.314,17	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - Trasferimenti dello Stato a carattere generale	RS CP T	 6.014,94 6.014,94	7	 13.727,35 13.727,35		 13.727,35 13.727,35	 7.712,41 7.712,41
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 6.014,94 6.014,94		 13.727,35 13.727,35		 13.727,35 13.727,35	 7.712,41 7.712,41
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020180 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS CP T	 2.074,49 2.074,49	8	 1.702,83 1.702,83		 1.702,83 1.702,83	 -371,66 -371,66
2020220 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	RS CP T	 381,00 381,00	9				 -381,00 -381,00
2020250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	 85.000,00 24.901,00 109.901,00	10		 24.901,00 24.901,00	 24.901,00 24.901,00	 -85.000,00 -85.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 85.000,00 27.356,49 112.356,49		 1.702,83 1.702,83	 24.901,00 24.901,00	 26.603,83 26.603,83	 -85.000,00 -752,66
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030360 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	 641,00 641,00	11				 -641,00 -641,00

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)	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	641,00 641,00				-641,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050200 - Funzioni nel campo turistico	RS CP T	5.000,00 5.000,00	12		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	-1.000,00	
2050410 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del territorio	RS CP T	15.000,00 15.000,00	13		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
2050440 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore	RS CP T	136.585,23 19.945,00 156.530,23	14	33.802,98 3.000,00 36.802,98	6.500,00 6.500,00	40.302,98 3.000,00 43.302,98	-96.282,25 -16.945,00	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	151.585,23 24.945,00 176.530,23		33.802,98 3.000,00 36.802,98	21.500,00 4.000,00 25.500,00	55.302,98 7.000,00 62.302,98	-96.282,25 -17.945,00
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	6.014,94 6.014,94			13.727,35 13.727,35	13.727,35 13.727,35	7.712,41	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	85.000,00 27.356,49 112.356,49			1.702,83 1.702,83	24.901,00 24.901,00	-85.000,00 -752,66	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	641,00 641,00					-641,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	151.585,23 24.945,00 176.530,23			33.802,98 3.000,00 36.802,98	21.500,00 4.000,00 25.500,00	55.302,98 7.000,00 62.302,98	-96.282,25 -17.945,00

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)
					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)					
TOTALE TITOLO II	RS	236.585,23		33.802,98	21.500,00	55.302,98	-181.282,25	
	CP	58.957,43		18.430,18	28.901,00	47.331,18	-11.626,25	
	T	295.542,66		52.233,16	50.401,00	102.634,16		

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)
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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010164 - violazioni amministrative	RS	1.582,00	15				-1.582,00
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	3.582,00					
3010178 - codice strada	RS	16.360,00	16	16.360,00		16.360,00	
	CP	22.000,00		22.117,56		22.117,56	117,56
	T	38.360,00		38.477,56		38.477,56	
3010450 - Segreteria generale, Personale e Organizzazione	RS	37,50	17	37,50		37,50	
	CP	26.500,00		16.280,90	89,60	16.370,50	-10.129,50
	T	26.537,50		16.318,40	89,60	16.408,00	
3010470 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e servizio statistico	RS	156,00	18	156,00		156,00	
	CP	800,00		322,40	400,40	722,80	-77,20
	T	956,00		478,40	400,40	878,80	
3010550 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RS	373,00	19	373,00		373,00	
	CP	9.000,00		8.061,00		8.061,00	-939,00
	T	9.373,00		8.434,00		8.434,00	
3010610 - Servizi turistici	RS		20				
	CP	7.500,00		7.180,00		7.180,00	-320,00
	T	7.500,00		7.180,00		7.180,00	
3010630 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	RS	10.000,00	21				-10.000,00
	CP	60.000,00		60.395,00		60.395,00	395,00
	T	70.000,00		60.395,00		60.395,00	
3010680 - Servizio idrico integrato	RS	19.614,18	22	11.273,00	5.727,00	17.000,00	-2.614,18
	CP	18.000,00			17.000,00	17.000,00	-1.000,00
	T	37.614,18		11.273,00	22.727,00	34.000,00	
3010740 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS		23				
	CP	83,00					-83,00
	T	83,00					

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			
				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)				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	48.122,68 145.883,00 194.005,68		28.199,50 114.356,86 142.556,36	5.727,00 17.490,00 23.217,00	33.926,50 131.846,86 165.773,36	-14.196,18 -14.036,14	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	1.123,39 85.000,00 86.123,39	24	50.637,36 50.637,36	37.000,00 37.000,00	87.637,36 87.637,36	-1.123,39 2.637,36	
3020880 - Gestione beni diversi	RS CP T	15.000,00 210.000,00 225.000,00	25	10.888,08 189.511,23 200.399,31	4.388,77 4.388,77	10.888,08 193.900,00 204.788,08	-4.111,92 -16.100,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	16.123,39 295.000,00 311.123,39		10.888,08 240.148,59 251.036,67	41.388,77 41.388,77	10.888,08 281.537,36 292.425,44	-5.235,31 -13.462,64	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T	100,00 100,00	26				-100,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	100,00 100,00					-100,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050170 - Funzioni di istruzione pubblica	RS CP T	3.060,00 3.060,00	27	3.060,00 3.060,00		3.060,00 3.060,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3050470 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e servizio statistico	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	28	 2.370,35 2.370,35	 567,65 567,65	 2.938,00 2.938,00	 -62,00
3050940 - Proventi diversi	RS CP T	 194.120,63 181.600,00 375.720,63	29	 95.019,09 34.407,08 129.426,17	 101.319,63 123.700,14 225.019,77	 196.338,72 158.107,22 354.445,94	 2.218,09 -23.492,78
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 194.120,63 187.660,00 381.780,63		 95.019,09 39.837,43 134.856,52	 101.319,63 124.267,79 225.587,42	 196.338,72 164.105,22 360.443,94	 2.218,09 -23.554,78
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 48.122,68 145.883,00 194.005,68		 28.199,50 114.356,86 142.556,36	 5.727,00 17.490,00 23.217,00	 33.926,50 131.846,86 165.773,36	 -14.196,18 -14.036,14
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 16.123,39 295.000,00 311.123,39		 10.888,08 240.148,59 251.036,67	 41.388,77 41.388,77	 10.888,08 281.537,36 292.425,44	 -5.235,31 -13.462,64
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 100,00 100,00					 -100,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 194.120,63 187.660,00 381.780,63		 95.019,09 39.837,43 134.856,52	 101.319,63 124.267,79 225.587,42	 196.338,72 164.105,22 360.443,94	 2.218,09 -23.554,78
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 258.366,70 628.643,00 887.009,70		 134.106,67 394.342,88 528.449,55	 107.046,63 183.146,56 290.193,19	 241.153,30 577.489,44 818.642,74	 -17.213,40 -51.153,56

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							
4010960 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS CP T		30				-250.000,00
		250.000,00					
		250.000,00					
4010970 - Concessione di beni demaniali	RS CP T		31				-50,00
		18.000,00		17.950,00		17.950,00	
		18.000,00		17.950,00		17.950,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-250.050,00
		268.000,00		17.950,00		17.950,00	
		268.000,00		17.950,00		17.950,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - Trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T		32				-10.314,34
		10.314,34					
		10.314,34					
4021000 - Trasferimenti straordinari di capitale dallo stato	RS CP T		33				
		88.600,00			88.600,00	88.600,00	
		340.000,00			340.000,00	340.000,00	
		428.600,00			428.600,00	428.600,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						-10.314,34
		88.600,00			88.600,00	88.600,00	
		350.314,34			340.000,00	340.000,00	
		438.914,34			428.600,00	428.600,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030650 - Urbanistica e gestione del territorio	RS CP T		34				
		473.829,60			473.829,60	473.829,60	
		473.829,60			473.829,60	473.829,60	

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)	(E = D - A) (E = A - D)			
4031010 - Trasferimenti ordinari di capitale dalla regione	RS CP T	160.054,29 160.054,29	35		156.968,29	156.968,29	-3.086,00
4031020 - Trasferimenti straordinari di capitale dalla regione	RS CP T	2.858.229,40 1.370.485,96 4.228.715,36	36	115.233,10 164.325,00 279.558,10	2.596.775,63 890.244,90 3.487.020,53	2.712.008,73 1.054.569,90 3.766.578,63	-146.220,67 -315.916,06
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.492.113,29 1.370.485,96 4.862.599,25		115.233,10 164.325,00 279.558,10	3.227.573,52 890.244,90 4.117.818,42	3.342.806,62 1.054.569,90 4.397.376,52	-149.306,67 -315.916,06
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041030 - Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	28.113,00 28.113,00	37				-28.113,00
4041040 - Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	216.999,00 897.100,00 1.114.099,00	38	213.366,97 453.657,94 667.024,91	3.632,03 443.442,06 447.074,09	216.999,00 897.100,00 1.114.099,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	245.112,00 897.100,00 1.142.212,00		213.366,97 453.657,94 667.024,91	3.632,03 443.442,06 447.074,09	216.999,00 897.100,00 1.114.099,00	-28.113,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	77.000,00 77.000,00	39	61.948,34 61.948,34		61.948,34 61.948,34	-15.051,66
4051060 - Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T	328.021,59 376.415,99 704.437,58	40	179.763,88 179.763,88	148.257,71	328.021,59	-376.415,99
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	328.021,59 453.415,99 781.437,58		179.763,88 61.948,34 241.712,22	148.257,71	328.021,59 61.948,34 389.969,93	-391.467,65

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)	
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	 268.000,00 268.000,00		 17.950,00 17.950,00		 17.950,00 17.950,00	 -250.050,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 88.600,00 350.314,34 438.914,34			 88.600,00 340.000,00 428.600,00	 88.600,00 340.000,00 428.600,00	 -10.314,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 3.492.113,29 1.370.485,96 4.862.599,25		 115.233,10 164.325,00 279.558,10	 3.227.573,52 890.244,90 4.117.818,42	 3.342.806,62 1.054.569,90 4.397.376,52	 -149.306,67 -315.916,06
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 245.112,00 897.100,00 1.142.212,00		 213.366,97 453.657,94 667.024,91	 3.632,03 443.442,06 447.074,09	 216.999,00 897.100,00 1.114.099,00	 -28.113,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 328.021,59 453.415,99 781.437,58		 179.763,88 61.948,34 241.712,22	 148.257,71 148.257,71	 328.021,59 61.948,34 389.969,93	 -391.467,65
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 4.153.846,88 3.339.316,29 7.493.163,17		 508.363,95 697.881,28 1.206.245,23	 3.468.063,26 1.673.686,96 5.141.750,22	 3.976.427,21 2.371.568,24 6.347.995,45	 -177.419,67 -967.748,05

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 - Anticipazioni di tesoreria	RS CP T		41				-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 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti	RS CP T		42		12.805,41	12.805,41	-182.000,00
		12.805,41 182.000,00 194.805,41			12.805,41	12.805,41	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T				12.805,41	12.805,41	-182.000,00
		12.805,41 182.000,00 194.805,41			12.805,41	12.805,41	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T				12.805,41	12.805,41	-182.000,00
		12.805,41 182.000,00 194.805,41			12.805,41	12.805,41	
TOTALE TITOLO V	RS CP T				12.805,41	12.805,41	-382.000,00
		12.805,41 382.000,00 394.805,41			12.805,41	12.805,41	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				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		43				
		80.000,00		46.132,72		46.132,72	-33.867,28
		80.000,00		46.132,72		46.132,72	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		44				
		366,76			366,76	366,76	
		225.000,00		142.807,48	17,77	142.825,25	-82.174,75
		225.366,76		142.807,48	384,53	143.192,01	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		45				
		51.000,00		4.346,29		4.346,29	-46.653,71
		51.000,00		4.346,29		4.346,29	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		46				
		574,89			574,89	574,89	
		37.000,00		9.336,44	1.549,37	10.885,81	-26.114,19
		37.574,89		9.336,44	2.124,26	11.460,70	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		47				
		576,00			576,00	576,00	
		281.000,00					-281.000,00
		281.576,00			576,00	576,00	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		48				
		35.000,00		2.000,00		2.000,00	-33.000,00
		35.000,00		2.000,00		2.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		49				
		37.000,00					-37.000,00
		37.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		1.517,65			1.517,65	1.517,65	
		746.000,00		204.622,93	1.567,14	206.190,07	-539.809,93
		747.517,65		204.622,93	3.084,79	207.707,72	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	772.782,53 1.483.616,81 2.256.399,34		441.788,98 671.122,49 1.112.911,47	267.985,97 573.416,73 841.402,70	709.774,95 1.244.539,22 1.954.314,17	-63.007,58 -239.077,59
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	236.585,23 58.957,43 295.542,66		33.802,98 18.430,18 52.233,16	21.500,00 28.901,00 50.401,00	55.302,98 47.331,18 102.634,16	-181.282,25 -11.626,25
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	258.366,70 628.643,00 887.009,70		134.106,67 394.342,88 528.449,55	107.046,63 183.146,56 290.193,19	241.153,30 577.489,44 818.642,74	-17.213,40 -51.153,56
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	4.153.846,88 3.339.316,29 7.493.163,17		508.363,95 697.881,28 1.206.245,23	3.468.063,26 1.673.686,96 5.141.750,22	3.976.427,21 2.371.568,24 6.347.995,45	-177.419,67 -967.748,05
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	12.805,41 382.000,00 394.805,41			12.805,41	12.805,41	-382.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.517,65 746.000,00 747.517,65			1.517,65 1.567,14 3.084,79	1.517,65 206.190,07 207.707,72	-539.809,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.435.904,40 6.638.533,53 12.074.437,93		1.118.062,58 1.986.399,76 3.104.462,34	3.878.918,92 2.460.718,39 6.339.637,31	4.996.981,50 4.447.118,15 9.444.099,65	-438.922,90 -2.191.415,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		121.800,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.983.993,16					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	7.419.897,56 6.760.333,53 14.180.231,09		1.118.062,58 1.986.399,76 3.104.462,34	3.878.918,92 2.460.718,39 6.339.637,31	4.996.981,50 4.447.118,15 9.444.099,65	-438.922,90 -2.191.415,38

Il Segretario

Dr. Fernando Carrara

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Barbara Palla

