

COMUNE DI VERNAZZA

Prov. (SP)

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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				
				(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010015 - I.M.U.	RS	34.487,51	1	35.248,15		35.248,15	760,64		
	CP	655.948,26		553.845,03	28.103,23	581.948,26	-74.000,00		
	T	690.435,77		589.093,18	28.103,23	617.196,41			
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS		2						
	CP	400,00		392,20		392,20	-7,80		
	T	400,00		392,20		392,20			
1010040 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	RS		3						
	CP	700,00		224,15		224,15	-475,85		
	T	700,00		224,15		224,15			
1010050 - Altre imposte	RS	25.000,00	4	24.822,10		24.822,10	-177,90		
	CP	120.354,33		94.368,31	27.684,82	122.053,13	1.698,80		
	T	145.354,33		119.190,41	27.684,82	146.875,23			
		<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	59.487,51		60.070,25		60.070,25	582,74		
	CP	777.402,59		648.829,69	55.788,05	704.617,74	-72.784,85		
	T	836.890,10		708.899,94	55.788,05	764.687,99			
Categoria 2 - TASSE									
1020070 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	RS	898.438,91	5	561.372,27	249.858,75	811.231,02	-87.207,89		
	CP	510.863,04		37.727,31	467.135,73	504.863,04	-6.000,00		
	T	1.409.301,95		599.099,58	716.994,48	1.316.094,06			
		<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	898.438,91		561.372,27	249.858,75	811.231,02	-87.207,89		
	CP	510.863,04		37.727,31	467.135,73	504.863,04	-6.000,00		
	T	1.409.301,95		599.099,58	716.994,48	1.316.094,06			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									

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 1 - IMPOSTE	RS	59.487,51		60.070,25		60.070,25	582,74
	CP	777.402,59		648.829,69	55.788,05	704.617,74	-72.784,85
	T	836.890,10		708.899,94	55.788,05	764.687,99	
Categoria 2 - TASSE	RS	898.438,91		561.372,27	249.858,75	811.231,02	-87.207,89
	CP	510.863,04		37.727,31	467.135,73	504.863,04	-6.000,00
	T	1.409.301,95		599.099,58	716.994,48	1.316.094,06	
TOTALE TITOLO I	RS	957.926,42		621.442,52	249.858,75	871.301,27	-86.625,15
	CP	1.288.265,63		686.557,00	522.923,78	1.209.480,78	-78.784,85
	T	2.246.192,05		1.307.999,52	772.782,53	2.080.782,05	

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)				
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	 6.390,19 6.390,19	6	 6.390,19 6.390,19		 6.390,19 6.390,19	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 6.390,19 6.390,19		 6.390,19 6.390,19		 6.390,19 6.390,19	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020180 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS CP T	13.000,00 2.074,49 15.074,49	7	13.000,00 1.378,86 14.378,86		13.000,00 1.378,86 14.378,86	-695,63
2020220 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	RS CP T	 381,00 381,00	8				-381,00
2020250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS CP T	85.000,00 24.901,00 109.901,00	9		85.000,00	85.000,00	-24.901,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	98.000,00 27.356,49 125.356,49		13.000,00 1.378,86 14.378,86	85.000,00	98.000,00 1.378,86 99.378,86	-25.977,63
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	10				-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)	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)		
Totale Categoria 3	RS CP T	641,00 641,00					-641,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050410 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del territorio	RS CP T	15.000,00 15.000,00	11		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	151.797,26 68.159,74 219.957,00	12	18.608,76 39.809,78 58.418,54	108.188,50 28.396,73 136.585,23	126.797,26 68.206,51 195.003,77	-25.000,00 46,77
Totale Categoria 5	RS CP T	151.797,26 83.159,74 234.957,00		18.608,76 39.809,78 58.418,54	108.188,50 43.396,73 151.585,23	126.797,26 83.206,51 210.003,77	-25.000,00 46,77
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	6.390,19 6.390,19		6.390,19 6.390,19		6.390,19 6.390,19	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	98.000,00 27.356,49 125.356,49		13.000,00 1.378,86 14.378,86	85.000,00 85.000,00	98.000,00 1.378,86 99.378,86	-25.977,63
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	151.797,26 83.159,74 234.957,00		18.608,76 39.809,78 58.418,54	108.188,50 43.396,73 151.585,23	126.797,26 83.206,51 210.003,77	-25.000,00 46,77
TOTALE TITOLO II	RS CP T	249.797,26 117.547,42 367.344,68		31.608,76 47.578,83 79.187,59	193.188,50 43.396,73 236.585,23	224.797,26 90.975,56 315.772,82	-25.000,00 -26.571,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010164 - violazioni amministrative	RS	1.582,00	13		1.582,00	1.582,00	
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	3.582,00			1.582,00	1.582,00	
3010178 - codice strada	RS		14				
	CP	18.500,00		2.130,89	16.360,00	18.490,89	-9,11
	T	18.500,00		2.130,89	16.360,00	18.490,89	
3010450 - Segreteria generale, Personale e Organizzazione	RS	43,20	15	43,20		43,20	
	CP	26.500,00		15.563,51	37,50	15.601,01	-10.898,99
	T	26.543,20		15.606,71	37,50	15.644,21	
3010470 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e servizio statistico	RS	176,80	16	176,80		176,80	
	CP	800,00		348,40	156,00	504,40	-295,60
	T	976,80		525,20	156,00	681,20	
3010550 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RS	620,00	17	620,00		620,00	
	CP	9.000,00		8.126,00	373,00	8.499,00	-501,00
	T	9.620,00		8.746,00	373,00	9.119,00	
3010610 - Servizi turistici	RS		18				
	CP	7.000,00		5.645,00		5.645,00	-1.355,00
	T	7.000,00		5.645,00		5.645,00	
3010630 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	RS	10.000,00	19		10.000,00	10.000,00	
	CP	26.000,00		25.175,00		25.175,00	-825,00
	T	36.000,00		25.175,00	10.000,00	35.175,00	
3010680 - Servizio idrico integrato	RS	2.902,58	20	288,40	2.614,18	2.902,58	
	CP	17.793,56			17.000,00	17.000,00	-793,56
	T	20.696,14		288,40	19.614,18	19.902,58	
3010740 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS		21				
	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			
				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)				
Totale Categoria 1	RS CP T	15.324,58 107.676,56 123.001,14		1.128,40 56.988,80 58.117,20	14.196,18 33.926,50 48.122,68	15.324,58 90.915,30 106.239,88	-16.761,26	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	1.123,39 50.000,00 51.123,39	22	43.507,20 43.507,20	1.123,39 1.123,39	1.123,39 43.507,20 44.630,59	-6.492,80	
3020880 - Gestione beni diversi	RS CP T	8.000,00 248.800,00 256.800,00	23	8.000,00 232.561,85 240.561,85	15.000,00 15.000,00	8.000,00 247.561,85 255.561,85	-1.238,15	
Totale Categoria 2	RS CP T	9.123,39 298.800,00 307.923,39		8.000,00 276.069,05 284.069,05	1.123,39 15.000,00 16.123,39	9.123,39 291.069,05 300.192,44	-7.730,95	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T	100,00 100,00	24				-100,00	
Totale Categoria 3	RS CP T	100,00 100,00					-100,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - Proventi diversi	RS CP T	149.892,90 194.935,80 344.828,70	25	90.266,74 54.251,13 144.517,87	57.900,29 136.220,34 194.120,63	148.167,03 190.471,47 338.638,50	-1.725,87 -4.464,33	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	149.892,90 194.935,80 344.828,70		90.266,74 54.251,13 144.517,87	57.900,29 136.220,34 194.120,63	148.167,03 190.471,47 338.638,50	-1.725,87 -4.464,33
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	15.324,58 107.676,56 123.001,14		1.128,40 56.988,80 58.117,20	14.196,18 33.926,50 48.122,68	15.324,58 90.915,30 106.239,88	-16.761,26
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	9.123,39 298.800,00 307.923,39		8.000,00 276.069,05 284.069,05	1.123,39 15.000,00 16.123,39	9.123,39 291.069,05 300.192,44	-7.730,95
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	149.892,90 194.935,80 344.828,70		90.266,74 54.251,13 144.517,87	57.900,29 136.220,34 194.120,63	148.167,03 190.471,47 338.638,50	-1.725,87 -4.464,33
TOTALE TITOLO III	RS CP T	174.340,87 601.512,36 775.853,23		99.395,14 387.308,98 486.704,12	73.219,86 185.146,84 258.366,70	172.615,00 572.455,82 745.070,82	-1.725,87 -29.056,54

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - Trasferimenti ordinari di capitale dallo stato	RS CP T		26				
		10.314,34					-10.314,34
		10.314,34					
4021000 - Trasferimenti straordinari di capitale dallo stato	RS CP T	443.000,00	27	354.400,00	88.600,00	443.000,00	
		443.000,00		354.400,00	88.600,00	443.000,00	
		443.000,00		354.400,00	88.600,00	443.000,00	
		443.000,00		354.400,00	88.600,00	443.000,00	
		10.314,34					
		453.314,34		354.400,00	88.600,00	443.000,00	-10.314,34
		453.314,34		354.400,00	88.600,00	443.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030650 - Urbanistica e gestione del territorio	RS CP T		28				
		1.850.000,00		1.376.170,40	473.829,60	1.850.000,00	
		1.850.000,00		1.376.170,40	473.829,60	1.850.000,00	
4031010 - Trasferimenti ordinari di capitale dalla regione	RS CP T	220.091,44	29	60.037,15	160.054,29	220.091,44	
		3.086,00		60.037,15	160.054,29	220.091,44	-3.086,00
		223.177,44		60.037,15	160.054,29	220.091,44	
4031020 - Trasferimenti straordinari di capitale dalla regione	RS CP T	4.404.239,60	30	1.212.016,42	2.763.724,18	3.975.740,60	-428.499,00
		500.000,00		335.494,78	94.505,22	430.000,00	-70.000,00
		4.904.239,60		1.547.511,20	2.858.229,40	4.405.740,60	
		4.624.331,04		1.272.053,57	2.923.778,47	4.195.832,04	-428.499,00
		2.353.086,00		1.711.665,18	568.334,82	2.280.000,00	-73.086,00
		6.977.417,04		2.983.718,75	3.492.113,29	6.475.832,04	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	
4041030 - Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	28.113,00 28.113,00	31		28.113,00 28.113,00	28.113,00 28.113,00	
4041040 - Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	216.999,00 216.999,00	32		216.999,00 216.999,00	216.999,00 216.999,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	245.112,00 245.112,00			245.112,00 245.112,00	245.112,00 245.112,00	
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	33	64.343,92 64.343,92		64.343,92 64.343,92	-12.656,08
4051060 - Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T	650.229,00 1.052.500,00 1.702.729,00	34	510.707,41 420.000,00 930.707,41	139.521,59 188.500,00 328.021,59	650.229,00 608.500,00 1.258.729,00	-444.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	650.229,00 1.129.500,00 1.779.729,00		510.707,41 484.343,92 995.051,33	139.521,59 188.500,00 328.021,59	650.229,00 672.843,92 1.323.072,92	-456.656,08
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	443.000,00 10.314,34 453.314,34		354.400,00 354.400,00	88.600,00 88.600,00	443.000,00 443.000,00	-10.314,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	4.624.331,04 2.353.086,00 6.977.417,04		1.272.053,57 1.711.665,18 2.983.718,75	2.923.778,47 568.334,82 3.492.113,29	4.195.832,04 2.280.000,00 6.475.832,04	-428.499,00 -73.086,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	245.112,00 245.112,00			245.112,00 245.112,00	245.112,00 245.112,00	

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 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	650.229,00 1.129.500,00 1.779.729,00		510.707,41 484.343,92 995.051,33	139.521,59 188.500,00 328.021,59	650.229,00 672.843,92 1.323.072,92	-456.656,08
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	5.962.672,04 3.492.900,34 9.455.572,38		2.137.160,98 2.196.009,10 4.333.170,08	3.397.012,06 756.834,82 4.153.846,88	5.534.173,04 2.952.843,92 8.487.016,96	-428.499,00 -540.056,42

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 - Anticipazioni di tesoreria	RS CP T		35				-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							
5030210 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS CP T		36				-205.000,00
		205.000,00 205.000,00					
5031110 - Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti	RS CP T		37		12.805,41	12.805,41	
		12.805,41 12.805,41			12.805,41	12.805,41	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T				12.805,41	12.805,41	-205.000,00
		12.805,41 205.000,00 217.805,41			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	-205.000,00
		12.805,41 205.000,00 217.805,41			12.805,41	12.805,41	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V					Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	12.805,41			12.805,41	12.805,41	
	CP	405.000,00					
	T	417.805,41			12.805,41	12.805,41	-405.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		38					
	CP	80.000,00		47.001,75		47.001,75	-32.998,25	
	T	80.000,00		47.001,75		47.001,75		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	234,16	39		234,16	234,16		
	CP	225.000,00		168.308,55	132,60	168.441,15	-56.558,85	
	T	225.234,16		168.308,55	366,76	168.675,31		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		40					
	CP	51.000,00		4.151,06		4.151,06	-46.848,94	
	T	51.000,00		4.151,06		4.151,06		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	574,89	41		574,89	574,89		
	CP	37.000,00		1.420,25		1.420,25	-35.579,75	
	T	37.574,89		1.420,25	574,89	1.995,14		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	576,00	42		576,00	576,00		
	CP	281.000,00		26.372,58		26.372,58	-254.627,42	
	T	281.576,00		26.372,58	576,00	26.948,58		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		43					
	CP	35.000,00		8.000,00		8.000,00	-27.000,00	
	T	35.000,00		8.000,00		8.000,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		44					
	CP	37.000,00					-37.000,00	
	T	37.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	1.385,05			1.385,05	1.385,05		
	CP	746.000,00		255.254,19	132,60	255.386,79	-490.613,21	
	T	747.385,05		255.254,19	1.517,65	256.771,84		

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	957.926,42 1.288.265,63 2.246.192,05		621.442,52 686.557,00 1.307.999,52	249.858,75 522.923,78 772.782,53	871.301,27 1.209.480,78 2.080.782,05	-86.625,15 -78.784,85
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	249.797,26 117.547,42 367.344,68		31.608,76 47.578,83 79.187,59	193.188,50 43.396,73 236.585,23	224.797,26 90.975,56 315.772,82	-25.000,00 -26.571,86
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	174.340,87 601.512,36 775.853,23		99.395,14 387.308,98 486.704,12	73.219,86 185.146,84 258.366,70	172.615,00 572.455,82 745.070,82	-1.725,87 -29.056,54
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	5.962.672,04 3.492.900,34 9.455.572,38		2.137.160,98 2.196.009,10 4.333.170,08	3.397.012,06 756.834,82 4.153.846,88	5.534.173,04 2.952.843,92 8.487.016,96	-428.499,00 -540.056,42
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	12.805,41 405.000,00 417.805,41			12.805,41	12.805,41	-405.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.385,05 746.000,00 747.385,05			1.385,05 132,60 1.517,65	1.385,05 255.386,79 256.771,84	-490.613,21
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.358.927,05 6.651.225,75 14.010.152,80		2.889.607,40 3.572.708,10 6.462.315,50	3.927.469,63 1.508.434,77 5.435.904,40	6.817.077,03 5.081.142,87 11.898.219,90	-541.850,02 -1.570.082,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.823.387,38					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.182.314,43 6.671.225,75 16.853.540,18		2.889.607,40 3.572.708,10 6.462.315,50	3.927.469,63 1.508.434,77 5.435.904,40	6.817.077,03 5.081.142,87 11.898.219,90	-541.850,02 -1.570.082,88

Il Segretario

Fernando Carrara

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Barbara Palla

