

COMUNE DI MONTE SAN VITO

Prov. (AN)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare					
				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) (L = F - I)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
CP	Competenza (F)	Totale (M)								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE										
Categoria 1 - IMPOSTE										
1010030 - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	116.097,57 629.357,22 745.454,79	1	13.994,57 511.805,22 525.799,79	83.413,00 57.378,39 140.791,39	97.407,57 569.183,61 666.591,18	-18.690,00 -60.173,61			
1010120 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	6.040,38 20.000,00 26.040,38	2	195,80 11.548,74 11.744,54	5.844,58 8.849,70 14.694,28	6.040,38 20.398,44 26.438,82	398,44			
1010170 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	305.864,26 679.153,90 985.018,16	3	305.864,26 349.045,72 654.909,98	310.954,28 310.954,28	305.864,26 660.000,00 965.864,26	-19.153,90			
<u>Totale Categoria 1</u>				RS CP T	428.002,21 1.328.511,12 1.756.513,33		320.054,63 872.399,68 1.192.454,31	89.257,58 377.182,37 466.439,95	409.312,21 1.249.582,05 1.658.894,26	-18.690,00 -78.929,07
Categoria 2 - TASSE										
1020220 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI	RS CP T	620.271,39 935.687,00 1.555.958,39	4	334.761,75 780.585,88 1.115.347,63	285.509,64 161.791,95 447.301,59	620.271,39 942.377,83 1.562.649,22	6.690,83			
<u>Totale Categoria 2</u>				RS CP T	620.271,39 935.687,00 1.555.958,39		334.761,75 780.585,88 1.115.347,63	285.509,64 161.791,95 447.301,59	620.271,39 942.377,83 1.562.649,22	6.690,83
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
1030290 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	448,00 6.000,00 6.448,00	5	448,00 5.246,09 5.694,09	1.041,00 1.041,00	448,00 6.287,09 6.735,09	287,09			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
1030295 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	3.347,16 280.075,67 283.422,83	6	3.347,16 257.330,87 260.678,03	 6.220,04 6.220,04	3.347,16 263.550,91 266.898,07	 -16.524,76	
1030300 - FONDO RIEQUILIBRIO PER FEDERALISMO MUNICIPALE	RS CP T	28.213,82 466.201,00 494.414,82	7	38.890,19 433.394,00 472.284,19	 32.503,71 32.503,71	38.890,19 465.897,71 504.787,90	10.676,37 -303,29	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	32.008,98 752.276,67 784.285,65		42.685,35 695.970,96 738.656,31	 39.764,75 39.764,75	42.685,35 735.735,71 778.421,06	10.676,37 -16.540,96	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	428.002,21 1.328.511,12 1.756.513,33		320.054,63 872.399,68 1.192.454,31	89.257,58 377.182,37 466.439,95	409.312,21 1.249.582,05 1.658.894,26	-18.690,00 -78.929,07	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	620.271,39 935.687,00 1.555.958,39		334.761,75 780.585,88 1.115.347,63	285.509,64 161.791,95 447.301,59	620.271,39 942.377,83 1.562.649,22	6.690,83	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	32.008,98 752.276,67 784.285,65		42.685,35 695.970,96 738.656,31	 39.764,75 39.764,75	42.685,35 735.735,71 778.421,06	10.676,37 -16.540,96	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.080.282,58 3.016.474,79 4.096.757,37		697.501,73 2.348.956,52 3.046.458,25	374.767,22 578.739,07 953.506,29	1.072.268,95 2.927.695,59 3.999.964,54	-8.013,63 -88.779,20	

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)
				T	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)		
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								
2011020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI	RS CP T	90.695,73 90.695,73	8	77.060,00 77.060,00	11.603,32 11.603,32	88.663,32 88.663,32	-2.032,41	
2011040 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	11.419,23 11.419,23	9	11.419,23 11.419,23		11.419,23 11.419,23		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	102.114,96 102.114,96		88.479,23 88.479,23	11.603,32 11.603,32	100.082,55 100.082,55	-2.032,41	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2021130 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	159.697,15 277.090,05 436.787,20	10	9.980,94 67.937,01 77.917,95	16.045,14 160.021,42 176.066,56	26.026,08 227.958,43 253.984,51	-133.671,07 -49.131,62	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	159.697,15 277.090,05 436.787,20		9.980,94 67.937,01 77.917,95	16.045,14 160.021,42 176.066,56	26.026,08 227.958,43 253.984,51	-133.671,07 -49.131,62	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2051230 - TRASFERIMENTI DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI	RS CP T	180.328,41 326.140,00 506.468,41	11	180.328,45 161.432,67 341.761,12	164.799,90 164.799,90	180.328,45 326.232,57 506.561,02	0,04 92,57	
2051240 - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP T	880,00 880,00	12	880,00 880,00		880,00 880,00		

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)
				T	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)	
2051250 - TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI E ALTRI COMUNI Totale Categoria 5	RS CP T	72.904,00 66.363,70 139.267,70	13	72.904,00 9.813,70 82.717,70	 64.097,00 64.097,00	72.904,00 73.910,70 146.814,70	 7.547,00	
	RS CP T	253.232,41 393.383,70 646.616,11		253.232,45 172.126,37 425.358,82	 228.896,90 228.896,90	253.232,45 401.023,27 654.255,72	 0,04 7.639,57	
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	 102.114,96 102.114,96		 88.479,23 88.479,23	 11.603,32 11.603,32	 100.082,55 100.082,55	 -2.032,41	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 159.697,15 277.090,05 436.787,20		 9.980,94 67.937,01 77.917,95	 16.045,14 160.021,42 176.066,56	 26.026,08 227.958,43 253.984,51	 -133.671,07 -49.131,62	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 253.232,41 393.383,70 646.616,11		 253.232,45 172.126,37 425.358,82	 228.896,90 228.896,90	 253.232,45 401.023,27 654.255,72	 0,04 7.639,57	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	 412.929,56 772.588,71 1.185.518,27		 263.213,39 328.542,61 591.756,00	 16.045,14 400.521,64 416.566,78	 279.258,53 729.064,25 1.008.322,78	 -133.671,03 -43.524,46	

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			
				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)
				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								
3012010 - DIRITTI	RS CP T	1.590,55 40.000,00 41.590,55	14	1.722,55 29.518,42 31.240,97	 2.119,24 2.119,24	1.722,55 31.637,66 33.360,21	132,00 -8.362,34	
3012020 - PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	RS CP T	263.408,33 1.009.100,00 1.272.508,33	15	219.592,08 793.853,31 1.013.445,39	43.881,47 227.237,05 271.118,52	263.473,55 1.021.090,36 1.284.563,91	65,22 11.990,36	
3012040 - ALTRI PROVENTI	RS CP T	1.070,86 42.500,00 43.570,86	16	1.070,86 18.486,06 19.556,92	 23.454,40 23.454,40	1.070,86 41.940,46 43.011,32	-559,54	
Totale Categoria 1				RS CP T	266.069,74 1.091.600,00 1.357.669,74	 43.881,47 252.810,69 296.692,16	266.266,96 1.094.668,48 1.360.935,44	197,22 3.068,48
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3022110 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	218.093,54 368.850,45 586.943,99	17	209.282,10 186.213,70 395.495,80	7.558,49 182.011,90 189.570,39	216.840,59 368.225,60 585.066,19	-1.252,95 -624,85	
3022200 - C.O.S.A.P.	RS CP T	6.779,06 46.000,00 52.779,06	18	6.926,57 36.670,16 43.596,73	 12.417,49 12.417,49	6.926,57 49.087,65 56.014,22	147,51 3.087,65	
Totale Categoria 2				RS CP T	224.872,60 414.850,45 639.723,05	 7.558,49 194.429,39 201.987,88	223.767,16 417.313,25 641.080,41	-1.105,44 2.462,80
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								

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)
				T	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)		
3032210 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Totale Categoria 3	RS	279,41	19	279,41		279,41	-153,66	
	CP	1.350,00		1.010,62	185,72	1.196,34		
	T	1.629,41		1.290,03	185,72	1.475,75		
	RS	279,41		279,41		279,41	-153,66	
	CP	1.350,00	1.010,62	185,72	1.196,34			
	T	1.629,41	1.290,03	185,72	1.475,75			
	Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
	3042429 - ALTRE ENTRATE Totale Categoria 4	RS		20				
		CP	64.029,35		64.029,35		64.029,35	
		T	64.029,35		64.029,35		64.029,35	
RS		64.029,35		64.029,35		64.029,35		
CP		64.029,35	64.029,35		64.029,35			
T								
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3052430 - PROVENTI DIVERSI Totale Categoria 5		RS	40.615,17	21	33.557,56	9,74	33.567,30	-7.047,87 6.830,35
		CP	81.257,39		67.677,13	20.410,61	88.087,74	
		T	121.872,56		101.234,69	20.420,35	121.655,04	
	RS	40.615,17		33.557,56	9,74	33.567,30	-7.047,87 6.830,35	
	CP	81.257,39	67.677,13	20.410,61	88.087,74			
	T	121.872,56	101.234,69	20.420,35	121.655,04			
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
		RS	266.069,74		222.385,49	43.881,47	266.266,96	197,22
		CP	1.091.600,00		841.857,79	252.810,69	1.094.668,48	3.068,48
T		1.357.669,74		1.064.243,28	296.692,16	1.360.935,44		
RS		224.872,60		216.208,67	7.558,49	223.767,16	-1.105,44	
CP		414.850,45		222.883,86	194.429,39	417.313,25	2.462,80	
T		639.723,05		439.092,53	201.987,88	641.080,41		

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		
		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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	279,41 1.350,00 1.629,41		279,41 1.010,62 1.290,03	 185,72 185,72	279,41 1.196,34 1.475,75	 -153,66
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	64.029,35 64.029,35		64.029,35 64.029,35		64.029,35 64.029,35	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	40.615,17 81.257,39 121.872,56		33.557,56 67.677,13 101.234,69	9,74 20.410,61 20.420,35	33.567,30 88.087,74 121.655,04	-7.047,87 6.830,35
TOTALE TITOLO III	RS CP T	531.836,92 1.653.087,19 2.184.924,11		472.431,13 1.197.458,75 1.669.889,88	51.449,70 467.836,41 519.286,11	523.880,83 1.665.295,16 2.189.175,99	-7.956,09 12.207,97

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)
	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 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4033120 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	305.963,77 319.078,77 625.042,54	22	 13.856,60 13.856,60	 257.135,60 257.135,60	 270.992,20 270.992,20	 -305.963,77 -48.086,57	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	305.963,77 319.078,77 625.042,54		 13.856,60 13.856,60	 257.135,60 257.135,60	 270.992,20 270.992,20	 -305.963,77 -48.086,57	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4045000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	102.600,00 102.600,00 205.200,00	23		102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-102.600,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	102.600,00 102.600,00 205.200,00			102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-102.600,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4053170 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	75.006,16 309.602,96 384.609,12	24	65.528,40 6.861,86 72.390,26	7.186,66 2.291,10 9.477,76	72.715,06 9.152,96 81.868,02	-2.291,10 -300.450,00	
4053190 - CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	RS CP T	4.163,05 531.515,62 535.678,67	25	4.163,05 399.351,10 403.514,15		4.163,05 399.351,10 403.514,15	-132.164,52	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	79.169,21 841.118,58 920.287,79		69.691,45 406.212,96 475.904,41	7.186,66 2.291,10 9.477,76	76.878,11 408.504,06 485.382,17	-2.291,10 -432.614,52	

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)
				T	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)		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4063280 - INVESTIMENTI A BREVE TERMINE DI LIQUIDITA' DI CASSA	RS CP T	438.000,00 438.000,00	26	438.000,00 438.000,00		438.000,00 438.000,00		
Totale Categoria 6	RS CP T	438.000,00 438.000,00		438.000,00 438.000,00		438.000,00 438.000,00		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	305.963,77 319.078,77 625.042,54		13.856,60 13.856,60	257.135,60 257.135,60	270.992,20 270.992,20	-305.963,77 -48.086,57	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	102.600,00 102.600,00 205.200,00			102.600,00 102.600,00	102.600,00 102.600,00	-102.600,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	79.169,21 841.118,58 920.287,79		69.691,45 406.212,96 475.904,41	7.186,66 2.291,10 9.477,76	76.878,11 408.504,06 485.382,17	-2.291,10 -432.614,52	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	438.000,00 438.000,00		438.000,00 438.000,00		438.000,00 438.000,00		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	487.732,98 1.700.797,35 2.188.530,33		69.691,45 858.069,56 927.761,01	7.186,66 362.026,70 369.213,36	76.878,11 1.220.096,26 1.296.974,37	-410.854,87 -480.701,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5034110 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	5.746,58	27		5.746,58	5.746,58	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	205.746,58			205.746,58	205.746,58	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	205.746,58			205.746,58	205.746,58	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	205.746,58			205.746,58	205.746,58	
TOTALE TITOLO V	RS	5.746,58			5.746,58	5.746,58	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	205.746,58			205.746,58	205.746,58	

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)
				T	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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 130.000,00 130.000,00	28	 95.151,16 95.151,16		 95.151,16 95.151,16	 -34.848,84	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 450.000,00 450.000,00	29	 354.152,86 354.152,86	 7,07 7,07	 354.159,93 354.159,93	 -95.840,07	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 1.059,05 40.000,00 41.059,05	30	 1.059,05 10.039,83 11.098,88		 1.059,05 10.039,83 11.098,88	 -29.960,17	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 2.145,00 20.000,00 22.145,00	31	 8.222,83 8.222,83	 2.145,00 2.145,00	 8.222,83 10.367,83	 -11.777,17	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 59.891,35 200.000,00 259.891,35	32	 39.789,18 168.751,28 208.540,46	 11.425,66 13.919,96 25.345,62	 51.214,84 182.671,24 233.886,08	 -8.676,51 -17.328,76	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 5.000,00 10.000,00 15.000,00	33	 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00 10.000,00	 -5.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 624,13 110.000,00 110.624,13	34	 17,17 222,30 239,47	 606,96 3,95 610,91	 624,13 226,25 850,38	 -109.773,75	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 68.719,53 960.000,00 1.028.719,53		 45.865,40 636.540,26 682.405,66	 14.177,62 18.930,98 33.108,60	 60.043,02 655.471,24 715.514,26	 -8.676,51 -304.528,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.080.282,58 3.016.474,79 4.096.757,37		697.501,73 2.348.956,52 3.046.458,25	374.767,22 578.739,07 953.506,29	1.072.268,95 2.927.695,59 3.999.964,54	-8.013,63 -88.779,20
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	412.929,56 772.588,71 1.185.518,27		263.213,39 328.542,61 591.756,00	16.045,14 400.521,64 416.566,78	279.258,53 729.064,25 1.008.322,78	-133.671,03 -43.524,46
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	531.836,92 1.653.087,19 2.184.924,11		472.431,13 1.197.458,75 1.669.889,88	51.449,70 467.836,41 519.286,11	523.880,83 1.665.295,16 2.189.175,99	-7.956,09 12.207,97
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	487.732,98 1.700.797,35 2.188.530,33		69.691,45 858.069,56 927.761,01	7.186,66 362.026,70 369.213,36	76.878,11 1.220.096,26 1.296.974,37	-410.854,87 -480.701,09
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.746,58 200.000,00 205.746,58			5.746,58 200.000,00 205.746,58	5.746,58 200.000,00 205.746,58	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	68.719,53 960.000,00 1.028.719,53		45.865,40 636.540,26 682.405,66	14.177,62 18.930,98 33.108,60	60.043,02 655.471,24 715.514,26	-8.676,51 -304.528,76
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.587.248,15 8.302.948,04 10.890.196,19		1.548.703,10 5.369.567,70 6.918.270,80	469.372,92 2.028.054,80 2.497.427,72	2.018.076,02 7.397.622,50 9.415.698,52	-569.172,13 -905.325,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		394.584,19					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		124.912,79					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		614.979,88					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.431.487,38					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.018.735,53 9.437.424,90 13.456.160,43		1.548.703,10 5.369.567,70 6.918.270,80	469.372,92 2.028.054,80 2.497.427,72	2.018.076,02 7.397.622,50 9.415.698,52	-569.172,13 -905.325,54

Il Segretario

Dott. ssa Giuliana Scognamiglio

Il Rappresentate Legale

Avv. Sabrina Sartini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Federici


 Timbro
dell'ente