

COMUNE DI RO

Prov. (FE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)	
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTE: ICI - IMU - TASI	RS	5.704,94	1	7.664,54		7.664,54	1.959,60	
	CP	1.185.000,00		1.086.153,44	109.356,82	1.195.510,26	10.510,26	
	T	1.190.704,94		1.093.817,98	109.356,82	1.203.174,80		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	763,23	2	178,00	585,23	763,23		
	CP	6.500,00		5.639,47		5.639,47	-860,53	
	T	7.263,23		5.817,47	585,23	6.402,70		
1010050 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	163.196,28	3	165.597,80		165.597,80	2.401,52	
	CP	250.000,00		126.649,50	123.350,50	250.000,00		
	T	413.196,28		292.247,30	123.350,50	415.597,80		
	RS	169.664,45		173.440,34	585,23	174.025,57	4.361,12	
	CP	1.441.500,00		1.218.442,41	232.707,32	1.451.149,73	9.649,73	
	T	1.611.164,45		1.391.882,75	233.292,55	1.625.175,30		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARE E PUBBLICHE	RS	6.220,06	4	1.272,43	4.947,63	6.220,06		
	CP	33.000,00		29.376,04		29.376,04	-3.623,96	
	T	39.220,06		30.648,47	4.947,63	35.596,10		
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI	RS		5					
	CP			251,55		251,55	251,55	
	T			251,55		251,55		
	RS	6.220,06		1.272,43	4.947,63	6.220,06		
	CP	33.000,00		29.627,59		29.627,59	-3.372,41	
	T	39.220,06		30.900,02	4.947,63	35.847,65		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1030110 - TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO: F.DO ORDINARIO	RS CP T	2.331,00 3.000,00 5.331,00	6	2.331,00 2.856,00 5.187,00		2.331,00 2.856,00 5.187,00	-144,00		
1030130 - COMPARTECIPAZIONE AD ALTRE IMPOSTE	RS CP T	40.414,59 401.000,00 441.414,59	7	2.413,63 2.413,63	40.414,59 400.687,40 441.101,99	40.414,59 403.101,03 443.515,62	2.101,03		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	42.745,59 404.000,00 446.745,59		2.331,00 5.269,63 7.600,63	40.414,59 400.687,40 441.101,99	42.745,59 405.957,03 448.702,62	1.957,03		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	169.664,45 1.441.500,00 1.611.164,45		173.440,34 1.218.442,41 1.391.882,75	585,23 232.707,32 233.292,55	174.025,57 1.451.149,73 1.625.175,30	4.361,12 9.649,73		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	6.220,06 33.000,00 39.220,06		1.272,43 29.627,59 30.900,02	4.947,63 4.947,63	6.220,06 29.627,59 35.847,65	-3.372,41		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	42.745,59 404.000,00 446.745,59		2.331,00 5.269,63 7.600,63	40.414,59 400.687,40 441.101,99	42.745,59 405.957,03 448.702,62	1.957,03		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	218.630,10 1.878.500,00 2.097.130,10		177.043,77 1.253.339,63 1.430.383,40	45.947,45 633.394,72 679.342,17	222.991,22 1.886.734,35 2.109.725,57	4.361,12 8.234,35		

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							
2010160 - TRASFERIMENTI STATALI PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 21.951,20 21.951,20	8		 22.044,66 22.044,66	 22.044,66 22.044,66	 93,46
2010170 - TRASFERIMENTI STATALI PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	 170.000,00 170.000,00	9	 1.880,97 1.880,97	 146.200,42 146.200,42	 148.081,39 148.081,39	 -21.918,61
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 191.951,20 191.951,20		 1.880,97 1.880,97	 168.245,08 168.245,08	 170.126,05 170.126,05	 -21.825,15
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030200 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	10	 10.810,16 10.810,16	 1.140,96 1.140,96	 11.951,12 11.951,12	 -18.048,88
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 30.000,00 30.000,00		 10.810,16 10.810,16	 1.140,96 1.140,96	 11.951,12 11.951,12	 -18.048,88
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	 191.951,20 191.951,20		 1.880,97 1.880,97	 168.245,08 168.245,08	 170.126,05 170.126,05	 -21.825,15
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 30.000,00 30.000,00		 10.810,16 10.810,16	 1.140,96 1.140,96	 11.951,12 11.951,12	 -18.048,88

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)
TOTALE TITOLO II	RS CP T	221.951,20 221.951,20		12.691,13 12.691,13	169.386,04 169.386,04	182.077,17 182.077,17	-39.874,03

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	384,40	11	384,40		384,40			
	CP	500,00		5.965,14		5.965,14	5.465,14		
	T	884,40		6.349,54		6.349,54			
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	180,00	12	180,00		180,00			
	CP	10.000,00		521,80	4,00	525,80	-9.474,20		
	T	10.180,00		701,80	4,00	705,80			
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		13						
	CP	4.000,00		2.187,84		2.187,84	-1.812,16		
	T	4.000,00		2.187,84		2.187,84			
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS		14						
	CP	10.000,00		1.584,55		1.584,55	-8.415,45		
	T	10.000,00		1.584,55		1.584,55			
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	5.434,33	15	5.434,33		5.434,33			
	CP			5.710,47		5.710,47	5.710,47		
	T	5.434,33		11.144,80		11.144,80			
3010520 - ASSISTENZA SCOLASTICA: MENSA E REFEZIONE	RS	7.624,45	16	7.624,45		7.624,45			
	CP	42.000,00		20.309,90	18.860,85	39.170,75	-2.829,25		
	T	49.624,45		27.934,35	18.860,85	46.795,20			
3010530 - ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASPORTO	RS	7.228,39	17	6.325,25	903,14	7.228,39			
	CP	15.000,00			12.212,82	12.212,82	-2.787,18		
	T	22.228,39		6.325,25	13.115,96	19.441,21			
3010580 - USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	RS		18						
	CP	200,00		24,00		24,00	-176,00		
	T	200,00		24,00		24,00			
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	235,00	19	235,00		235,00			
	CP	1.500,00		795,00	205,00	1.000,00	-500,00		
	T	1.735,00		1.030,00	205,00	1.235,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		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)				
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	40.448,10 86.000,00 126.448,10	20		40.448,10 80.896,20 121.344,30	40.448,10 80.896,20 121.344,30	-5.103,80
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	140,00 3.000,00 3.140,00	21	140,00 2.590,00 2.730,00	410,00 410,00	140,00 3.000,00 3.140,00	
3010850 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	70.000,00 70.000,00	22				-70.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	131.674,67 172.200,00 303.874,67		20.323,43 39.688,70 60.012,13	41.351,24 112.588,87 153.940,11	61.674,67 152.277,57 213.952,24	-70.000,00 -19.922,43
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020830 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	16,38 38.000,00 38.016,38	23	16,38 18.738,78 18.755,16	1.266,97 1.266,97	16,38 20.005,75 20.022,13	-17.994,25
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	24	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00	
3020900 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	16.388,10 11.000,00 27.388,10	25	14.504,30 11.440,00 25.944,30	1.883,80 1.222,10 3.105,90	16.388,10 12.662,10 29.050,20	1.662,10
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	16.404,48 58.000,00 74.404,48		14.520,68 39.178,78 53.699,46	1.883,80 2.489,07 4.372,87	16.404,48 41.667,85 58.072,33	-16.332,15
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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3030890 - GESTIONE IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS CP T	9.000,00 9.000,00	26	3.603,27 3.603,27	21,06 21,06	3.624,33 3.624,33	-5.375,67
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.000,00 9.000,00		3.603,27 3.603,27	21,06 21,06	3.624,33 3.624,33	-5.375,67
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T		27	305,70 305,70		305,70 305,70	305,70
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T			305,70 305,70		305,70 305,70	305,70
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050370 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	350,90 200.000,00 200.350,90	28		350,90	350,90	-200.000,00
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	300.781,57 328.450,00 629.231,57	29	168.886,75 84.882,03 253.768,78	145.992,36 183.736,85 329.729,21	314.879,11 268.618,88 583.497,99	14.097,54 -59.831,12
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	301.132,47 528.450,00 829.582,47		168.886,75 84.882,03 253.768,78	146.343,26 183.736,85 330.080,11	315.230,01 268.618,88 583.848,89	14.097,54 -259.831,12
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

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)	
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	131.674,67		20.323,43	41.351,24	61.674,67	-70.000,00
	CP	172.200,00		39.688,70	112.588,87	152.277,57	-19.922,43
	T	303.874,67		60.012,13	153.940,11	213.952,24	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	16.404,48		14.520,68	1.883,80	16.404,48	
	CP	58.000,00		39.178,78	2.489,07	41.667,85	-16.332,15
	T	74.404,48		53.699,46	4.372,87	58.072,33	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	9.000,00		3.603,27	21,06	3.624,33	-5.375,67
	T	9.000,00		3.603,27	21,06	3.624,33	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP			305,70		305,70	305,70
	T			305,70		305,70	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	301.132,47		168.886,75	146.343,26	315.230,01	14.097,54
	CP	528.450,00		84.882,03	183.736,85	268.618,88	-259.831,12
	T	829.582,47		253.768,78	330.080,11	583.848,89	
TOTALE TITOLO III	RS	449.211,62		203.730,86	189.578,30	393.309,16	-55.902,46
	CP	767.650,00		167.658,48	298.835,85	466.494,33	-301.155,67
	T	1.216.861,62		371.389,34	488.414,15	859.803,49	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	 6.405,00 6.405,00	30	 6.405,00 6.405,00		 6.405,00 6.405,00	
4010970 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	RS CP T	 604,99 604,99	31				 -604,99
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 604,99 6.405,00 7.009,99		 6.405,00 6.405,00		 6.405,00 6.405,00	 -604,99
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI D ALLA REGIONE	RS CP T	 292.000,00 292.000,00	32				 -292.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 292.000,00 292.000,00					 -292.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051055 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE DESTINATI A INVESTIMENTI	RS CP T	 20.296,76 100.000,00 120.296,76	33	 20.296,76 16.973,53 37.270,29		 20.296,76 16.973,53 37.270,29	 -83.026,47
4051065 - APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER INVESTIMENTI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	34	 27.110,00 27.110,00		 27.110,00 27.110,00	 2.110,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.296,76 125.000,00 145.296,76		20.296,76 44.083,53 64.380,29		20.296,76 44.083,53 64.380,29	-80.916,47
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4061070 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T	208.564,42 208.564,42	35				-208.564,42
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	208.564,42 208.564,42					-208.564,42
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	604,99 6.405,00 7.009,99		6.405,00 6.405,00		6.405,00 6.405,00	-604,99
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	292.000,00 292.000,00					-292.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.296,76 125.000,00 145.296,76		20.296,76 44.083,53 64.380,29		20.296,76 44.083,53 64.380,29	-80.916,47
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	208.564,42 208.564,42					-208.564,42
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	229.466,17 423.405,00 652.871,17		20.296,76 50.488,53 70.785,29		20.296,76 50.488,53 70.785,29	-209.169,41 -372.916,47

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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	36	247.340,01 247.340,01		247.340,01 247.340,01	-752.659,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00		247.340,01 247.340,01		247.340,01 247.340,01	-752.659,99	
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
5021100 - DEVOLUZIONI E NOVAZIONI DI MUTUI	RS CP T	7.214,21 7.214,21	37		7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	7.214,21 7.214,21			7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRE STITI	RS CP T	22.925,99 22.925,99	38	4.736,00 4.736,00	18.189,99 18.189,99	22.925,99 22.925,99		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.925,99 22.925,99		4.736,00 4.736,00	18.189,99 18.189,99	22.925,99 22.925,99		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								

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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00		247.340,01 247.340,01		247.340,01 247.340,01	-752.659,99
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	7.214,21 7.214,21			7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	22.925,99 22.925,99		4.736,00 4.736,00	18.189,99 18.189,99	22.925,99 22.925,99	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	30.140,20 1.000.000,00 1.030.140,20		4.736,00 247.340,01 252.076,01	25.404,20 25.404,20	30.140,20 247.340,01 277.480,21	-752.659,99

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)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	2,80	39				-2,80
	CP	73.000,00		34.457,39		34.457,39	-38.542,61
	T	73.002,80		34.457,39		34.457,39	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		40				
	CP	400.000,00		148.685,60	346,50	149.032,10	-250.967,90
	T	400.000,00		148.685,60	346,50	149.032,10	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	147,54	41				-147,54
	CP	30.000,00		3.542,00		3.542,00	-26.458,00
	T	30.147,54		3.542,00		3.542,00	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	757,55	42		757,55	757,55	
	CP	9.000,00					-9.000,00
	T	9.757,55			757,55	757,55	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	120.496,16	43	31.918,26	66.297,50	98.215,76	-22.280,40
	CP	281.100,00		13.320,66	37.048,11	50.368,77	-230.731,23
	T	401.596,16		45.238,92	103.345,61	148.584,53	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		44				
	CP	23.500,00		3.099,00		3.099,00	-20.401,00
	T	23.500,00		3.099,00		3.099,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		45				
	CP	15.000,00					-15.000,00
	T	15.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	121.404,05		31.918,26	67.055,05	98.973,31	-22.430,74
	CP	831.600,00		203.104,65	37.394,61	240.499,26	-591.100,74
	T	953.004,05		235.022,91	104.449,66	339.472,57	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	218.630,10		177.043,77	45.947,45	222.991,22	4.361,12
	CP	1.878.500,00		1.253.339,63	633.394,72	1.886.734,35	8.234,35
	T	2.097.130,10		1.430.383,40	679.342,17	2.109.725,57	
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	221.951,20		12.691,13	169.386,04	182.077,17	-39.874,03
	CP	221.951,20		12.691,13	169.386,04	182.077,17	
	T	221.951,20		12.691,13	169.386,04	182.077,17	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	449.211,62		203.730,86	189.578,30	393.309,16	-55.902,46
	CP	767.650,00		167.658,48	298.835,85	466.494,33	-301.155,67
	T	1.216.861,62		371.389,34	488.414,15	859.803,49	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	229.466,17		20.296,76		20.296,76	-209.169,41
	CP	423.405,00		50.488,53		50.488,53	-372.916,47
	T	652.871,17		70.785,29		70.785,29	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	30.140,20		4.736,00	25.404,20	30.140,20	
	CP	1.000.000,00		247.340,01		247.340,01	-752.659,99
	T	1.030.140,20		252.076,01	25.404,20	277.480,21	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	121.404,05		31.918,26	67.055,05	98.973,31	-22.430,74
	CP	831.600,00		203.104,65	37.394,61	240.499,26	-591.100,74
	T	953.004,05		235.022,91	104.449,66	339.472,57	
TOTALE GENERALE		RS	1.048.852,14		437.725,65	327.985,00	-283.141,49
	CP	5.123.106,20		1.934.622,43	1.139.011,22	3.073.633,65	-2.049.472,55
	T	6.171.958,34		2.372.348,08	1.466.996,22	3.839.344,30	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		137.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		2.052,20					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		86.924,12					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		804.822,54					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.853.674,68		437.725,65	327.985,00	-283.141,49
	CP	5.349.082,52		1.934.622,43	1.139.011,22	3.073.633,65	-2.049.472,55
	T	7.202.757,20		2.372.348,08	1.466.996,22	3.839.344,30	

Il Segretario

Rossetti Dr. Gianluigi

Il Rappresentate Legale

Giannini Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verlicchi Rag. Anna

