

**COMUNE DI MORMANNO**

Prov. ()

**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				
				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)	
	T	630.192,16		385.447,43	228.192,43	613.639,86			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	217.194,16 422.063,00 639.257,16		211.049,20 183.680,56 394.729,76	6.144,43 222.255,00 228.399,43	217.193,63 405.935,56 623.129,19	-0,53 -16.127,44		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	500,00 500,00	8	166,30 166,30		166,30 166,30	-333,70		
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	61.830,00 984.901,00 1.046.731,00	9	64.278,20 930.234,40 994.512,60	54.666,00 54.666,00	64.278,20 984.900,40 1.049.178,60	2.448,20 -0,60		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	61.830,00 985.401,00 1.047.231,00		64.278,20 930.400,70 994.678,90	54.666,00 54.666,00	64.278,20 985.066,70 1.049.344,90	2.448,20 -334,30		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	157.469,48 316.000,00 473.469,48		60.525,29 260.980,35 321.505,64	92.888,74 14.691,32 107.580,06	153.414,03 275.671,67 429.085,70	-4.055,45 -40.328,33		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	217.194,16 422.063,00 639.257,16		211.049,20 183.680,56 394.729,76	6.144,43 222.255,00 228.399,43	217.193,63 405.935,56 623.129,19	-0,53 -16.127,44		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	61.830,00 985.401,00 1.047.231,00		64.278,20 930.400,70 994.678,90	54.666,00 54.666,00	64.278,20 985.066,70 1.049.344,90	2.448,20 -334,30		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	436.493,64 1.723.464,00 2.159.957,64		335.852,69 1.375.061,61 1.710.914,30	99.033,17 291.612,32 390.645,49	434.885,86 1.666.673,93 2.101.559,79	-1.607,78 -56.790,07		

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	13.798,92	10	13.788,72		13.788,72	-10,20
	CP	208.399,00		201.774,95		201.774,95	-6.624,05
	T	222.197,92		215.563,67		215.563,67	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS		11				
	CP	5.200,00		1.612,00		1.612,00	-3.588,00
	T	5.200,00		1.612,00		1.612,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	13.798,92		13.788,72		13.788,72	-10,20
	CP	213.599,00		203.386,95		203.386,95	-10.212,05
	T	227.397,92		217.175,67		217.175,67	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS		12				
	CP	21.730,00			6.527,61	6.527,61	-15.202,39
	T	21.730,00			6.527,61	6.527,61	
2020180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS		13				
	CP	15.165,00					-15.165,00
	T	15.165,00					
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ETC.	RS	29.238,45	14	15.270,38	13.968,07	29.238,45	
	CP	12.383,00			9.800,00	9.800,00	-2.583,00
	T	41.621,45		15.270,38	23.768,07	39.038,45	
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	78.400,88	15	59.364,15	19.036,73	78.400,88	
	CP	150.000,00		73.036,80	5.719,74	78.756,54	-71.243,46
	T	228.400,88		132.400,95	24.756,47	157.157,42	
2020320 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS		16				
	CP	37.441,00			37.441,00	37.441,00	
	T	37.441,00			37.441,00	37.441,00	

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 )
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 107.639,33 CP 236.719,00 T 344.358,33		74.634,53 73.036,80 147.671,33	33.004,80 59.488,35 92.493,15	107.639,33 132.525,15 240.164,48	-104.193,85
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030330 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		RS 65.000,00 CP T 65.000,00	17		64.749,58 64.749,58	64.749,58 64.749,58	-250,42
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 65.000,00 CP T 65.000,00			64.749,58 64.749,58	64.749,58 64.749,58	-250,42
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS 73.299,65 CP 62.500,00 T 135.799,65	18	30.200,00 2.390,00 32.590,00	37.195,00 9.500,00 46.695,00	67.395,00 11.890,00 79.285,00	-5.904,65 -50.610,00
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 73.299,65 CP 62.500,00 T 135.799,65		30.200,00 2.390,00 32.590,00	37.195,00 9.500,00 46.695,00	67.395,00 11.890,00 79.285,00	-5.904,65 -50.610,00
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		RS 13.798,92 CP 213.599,00 T 227.397,92		13.788,72 203.386,95 217.175,67		13.788,72 203.386,95 217.175,67	-10,20 -10.212,05
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		RS 107.639,33 CP 236.719,00 T 344.358,33		74.634,53 73.036,80 147.671,33	33.004,80 59.488,35 92.493,15	107.639,33 132.525,15 240.164,48	-104.193,85
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		RS 65.000,00 CP T 65.000,00			64.749,58 64.749,58	64.749,58 64.749,58	-250,42

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)	
			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 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	73.299,65		30.200,00	37.195,00	67.395,00	-5.904,65
	CP	62.500,00		2.390,00	9.500,00	11.890,00	-50.610,00
	T	135.799,65		32.590,00	46.695,00	79.285,00	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	259.737,90		118.623,25	134.949,38	253.572,63	-6.165,27
	CP	512.818,00		278.813,75	68.988,35	347.802,10	-165.015,90
	T	772.555,90		397.437,00	203.937,73	601.374,73	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	29,38	19	29,38		29,38	
	CP	8.400,00		8.408,87	11,18	8.420,05	20,05
	T	8.429,38		8.438,25	11,18	8.449,43	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	4.500,26	20	4.279,26		4.279,26	-221,00
	CP	17.685,00		1.331,51	72,25	1.403,76	-16.281,24
	T	22.185,26		5.610,77	72,25	5.683,02	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	28.345,00	21	28.345,00		28.345,00	
	CP	114.250,00		110.716,42		110.716,42	-3.533,58
	T	142.595,00		139.061,42		139.061,42	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	40.904,90	22	1.255,54	32.339,28	33.594,82	-7.310,08
	CP	2.000,00		771,80	430,40	1.202,20	-797,80
	T	42.904,90		2.027,34	32.769,68	34.797,02	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS		23				
	CP	9.000,00		9.242,26		9.242,26	242,26
	T	9.000,00		9.242,26		9.242,26	
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	325.672,42	24	179.504,41	146.168,01	325.672,42	
	CP	179.848,00		18.407,91	161.440,09	179.848,00	
	T	505.520,42		197.912,32	307.608,10	505.520,42	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	19.982,00	25		19.982,00	19.982,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	39.982,00			39.982,00	39.982,00	
3010940 - PROVENTI DIVERSI -RISORSE-	RS		26				
	CP	1.150,00					-1.150,00
	T	1.150,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	419.433,96		213.413,59	198.489,29	411.902,88	-7.531,08
	CP	352.333,00		148.878,77	181.953,92	330.832,69	-21.500,31
	T	771.766,96		362.292,36	380.443,21	742.735,57	

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)	( 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)	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	19.866,00	27		19.866,00	19.866,00			
	CP	48.700,00		18.033,24		18.033,24	-30.666,76		
	T	68.566,00		18.033,24	19.866,00	37.899,24			
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS		28						
	CP	6.000,00		5.562,82		5.562,82	-437,18		
	T	6.000,00		5.562,82		5.562,82			
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI -RISORSE-	RS	8.046,01	29	6.539,80		6.539,80	-1.506,21		
	CP	13.500,00		10.131,23		10.131,23	-3.368,77		
	T	21.546,01		16.671,03		16.671,03			
		<u>Totale Categoria 2</u>		6.539,80	19.866,00	26.405,80	-1.506,21		
	RS	27.912,01		33.727,29		33.727,29	-34.472,71		
	CP	68.200,00		40.267,09	19.866,00	60.133,09			
	T	96.112,01							
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS		30						
	CP	1.510,00		598,91	176,34	775,25	-734,75		
	T	1.510,00		598,91	176,34	775,25			
		<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	1.510,00		598,91	176,34	775,25	-734,75		
	CP	1.510,00		598,91	176,34	775,25			
	T								
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
3050480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		31						
	CP	24.612,00		7.746,83		7.746,83	-16.865,17		
	T	24.612,00		7.746,83		7.746,83			
3050550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	1.657,23	32	1.658,03		1.658,03	0,80		
	CP			1.658,03					
	T	1.657,23		1.658,03		1.658,03			

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 )	
3050910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS CP T	 15.920,00 15.920,00	33	 15.900,48 15.900,48		 15.900,48 15.900,48	  -19,52
3050940 - PROVENTI DIVERSI -RISORSE-	RS CP T	 18.350,76 243.402,00 261.752,76	34	 160.712,85 160.712,85	 40.000,00 40.000,00	 200.712,85 200.712,85	  -18.350,76 -42.689,15
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 20.007,99 283.934,00 303.941,99		 1.658,03 184.360,16 186.018,19	 40.000,00 40.000,00	 1.658,03 224.360,16 226.018,19	  -18.349,96 -59.573,84
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 419.433,96 352.333,00 771.766,96		 213.413,59 148.878,77 362.292,36	 198.489,29 181.953,92 380.443,21	 411.902,88 330.832,69 742.735,57	  -7.531,08 -21.500,31
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 27.912,01 68.200,00 96.112,01		 6.539,80 33.727,29 40.267,09	 19.866,00 19.866,00	 26.405,80 33.727,29 60.133,09	  -1.506,21 -34.472,71
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 1.510,00 1.510,00		 598,91 598,91	 176,34 176,34	 775,25 775,25	  -734,75
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 20.007,99 283.934,00 303.941,99		 1.658,03 184.360,16 186.018,19	 40.000,00 40.000,00	 1.658,03 224.360,16 226.018,19	  -18.349,96 -59.573,84
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	 467.353,96 705.977,00 1.173.330,96		 221.611,42 367.565,13 589.176,55	 218.355,29 222.130,26 440.485,55	 439.966,71 589.695,39 1.029.662,10	  -27.387,25 -116.281,61

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 )
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM.	RS CP T		35				
		125.000,00		5.253,96		5.253,96	-119.746,04
		125.000,00		5.253,96		5.253,96	
4010970 - CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	RS CP T		36				
		100.000,00		65.132,58	558,13	65.690,71	-34.309,29
		100.000,00		65.132,58	558,13	65.690,71	
4010980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T		37				
		74.499,85		4.060,00	70.439,85	74.499,85	
		10.000,00		8.938,40		8.938,40	-1.061,60
		84.499,85		12.998,40	70.439,85	83.438,25	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	74.499,85		4.060,00	70.439,85	74.499,85	
		235.000,00		79.324,94	558,13	79.883,07	-155.116,93
		309.499,85		83.384,94	70.997,98	154.382,92	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO-RISORSE-	RS CP T		38				
		55.204,22			9.948,97	9.948,97	-45.255,25
		55.204,22			9.948,97	9.948,97	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	55.204,22			9.948,97	9.948,97	-45.255,25
		55.204,22			9.948,97	9.948,97	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T		39				
		1.167.207,20		80.169,52	950.398,51	1.030.568,03	-136.639,17
		1.203.471,00		106.614,92	1.003.471,00	1.110.085,92	-93.385,08
		2.370.678,20		186.784,44	1.953.869,51	2.140.653,95	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	1.167.207,20 1.203.471,00 2.370.678,20		80.169,52 106.614,92 186.784,44	950.398,51 1.003.471,00 1.953.869,51	1.030.568,03 1.110.085,92 2.140.653,95	-136.639,17 -93.385,08
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4041020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	428.536,17 200.000,00 628.536,17	40			397.487,77 397.487,77	397.487,77 397.487,77	-31.048,40 -200.000,00
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	90.000,00 90.000,00	41	55.000,00 55.000,00	35.000,00 35.000,00	90.000,00 90.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	428.536,17 290.000,00 718.536,17		55.000,00 55.000,00	397.487,77 35.000,00 432.487,77	397.487,77 90.000,00 487.487,77	-31.048,40 -200.000,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	31.648,00 31.648,00	42	992,00 992,00		992,00 992,00		-30.656,00
4051080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS CP T	10.000,00 10.000,00	43	6.100,00 6.100,00	3.900,00 3.900,00	10.000,00 10.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	41.648,00 41.648,00		7.092,00 7.092,00	3.900,00 3.900,00	10.992,00 10.992,00	-30.656,00
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
4061080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS CP T	2.700,00 2.700,00	44					-2.700,00

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	2.700,00 2.700,00					-2.700,00	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	74.499,85 235.000,00 309.499,85		4.060,00 79.324,94 83.384,94	70.439,85 558,13 70.997,98	74.499,85 79.883,07 154.382,92	-155.116,93	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	55.204,22 55.204,22			9.948,97 9.948,97	9.948,97 9.948,97	-45.255,25	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.167.207,20 1.203.471,00 2.370.678,20		80.169,52 106.614,92 186.784,44	950.398,51 1.003.471,00 1.953.869,51	1.030.568,03 1.110.085,92 2.140.653,95	-136.639,17 -93.385,08	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	428.536,17 290.000,00 718.536,17		55.000,00 55.000,00	397.487,77 35.000,00 432.487,77	397.487,77 90.000,00 487.487,77	-31.048,40 -200.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	41.648,00 41.648,00		7.092,00 7.092,00	3.900,00 3.900,00	10.992,00 10.992,00	-30.656,00	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.700,00 2.700,00					-2.700,00	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	1.728.147,44 1.770.119,00 3.498.266,44		84.229,52 248.031,86 332.261,38	1.428.275,10 1.042.929,13 2.471.204,23	1.512.504,62 1.290.960,99 2.803.465,61	-215.642,82 -479.158,01	

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 )				
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>								
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		45					
	CP	608.035,00						
	T	608.035,00						-608.035,00
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	608.035,00						
	CP	608.035,00						
	T	608.035,00					-608.035,00	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS	265.333,08	46	151.924,97	107.707,04	259.632,01	-5.701,07	
	CP	831.722,00			481.721,92	150.000,00	631.721,92	-200.000,08
	T	1.097.055,08			633.646,89	257.707,04	891.353,93	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	265.333,08		151.924,97	107.707,04	259.632,01	-5.701,07	
	CP	831.722,00		481.721,92	150.000,00	631.721,92	-200.000,08	
	T	1.097.055,08		633.646,89	257.707,04	891.353,93		
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>								
	RS							
	CP	608.035,00						
	T	608.035,00					-608.035,00	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
	RS	265.333,08		151.924,97	107.707,04	259.632,01	-5.701,07	
	CP	831.722,00		481.721,92	150.000,00	631.721,92	-200.000,08	
	T	1.097.055,08		633.646,89	257.707,04	891.353,93		
		<b>TOTALE TITOLO V</b>						
	RS	265.333,08		151.924,97	107.707,04	259.632,01	-5.701,07	
	CP	1.439.757,00		481.721,92	150.000,00	631.721,92	-808.035,08	

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)				
	T	1.705.090,08		633.646,89	257.707,04	891.353,93	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )

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	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)			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,12	47				-0,12
	CP	51.677,00		49.452,37	62,34	49.514,71	-2.162,29
	T	51.677,12		49.452,37	62,34	49.514,71	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	454,35	48				-454,35
	CP	148.577,00		147.605,99	596,62	148.202,61	-374,39
	T	149.031,35		147.605,99	596,62	148.202,61	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	67,62	49				-67,62
	CP	8.026,00		7.104,65		7.104,65	-921,35
	T	8.093,62		7.104,65		7.104,65	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		50				
	CP	823,00					-823,00
	T	823,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		51				
	CP	1.427.029,00		1.426.133,40		1.426.133,40	-895,60
	T	1.427.029,00		1.426.133,40		1.426.133,40	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		52				
	CP	823,00					-823,00
	T	823,00					
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	880,00	53				-880,00
	CP	823,00		381,00		381,00	-442,00
	T	1.703,00		381,00		381,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	1.402,09					-1.402,09
	CP	1.637.778,00		1.630.677,41	658,96	1.631.336,37	-6.441,63
	T	1.639.180,09		1.630.677,41	658,96	1.631.336,37	

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	436.493,64 1.723.464,00 2.159.957,64		335.852,69 1.375.061,61 1.710.914,30	99.033,17 291.612,32 390.645,49	434.885,86 1.666.673,93 2.101.559,79	-1.607,78 -56.790,07
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	259.737,90 512.818,00 772.555,90		118.623,25 278.813,75 397.437,00	134.949,38 68.988,35 203.937,73	253.572,63 347.802,10 601.374,73	-6.165,27 -165.015,90
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	467.353,96 705.977,00 1.173.330,96		221.611,42 367.565,13 589.176,55	218.355,29 222.130,26 440.485,55	439.966,71 589.695,39 1.029.662,10	-27.387,25 -116.281,61
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.728.147,44 1.770.119,00 3.498.266,44		84.229,52 248.031,86 332.261,38	1.428.275,10 1.042.929,13 2.471.204,23	1.512.504,62 1.290.960,99 2.803.465,61	-215.642,82 -479.158,01
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	265.333,08 1.439.757,00 1.705.090,08		151.924,97 481.721,92 633.646,89	107.707,04 150.000,00 257.707,04	259.632,01 631.721,92 891.353,93	-5.701,07 -808.035,08
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.402,09 1.637.778,00 1.639.180,09		1.630.677,41 1.630.677,41	658,96 658,96	1.631.336,37 1.631.336,37	-1.402,09 -6.441,63
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	3.158.468,11 7.789.913,00 10.948.381,11		912.241,85 4.381.871,68 5.294.113,53	1.988.319,98 1.776.319,02 3.764.639,00	2.900.561,83 6.158.190,70 9.058.752,53	-257.906,28 -1.631.722,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		344.849,77					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	3.503.317,88 7.789.913,00 11.293.230,88		912.241,85 4.381.871,68 5.294.113,53	1.988.319,98 1.776.319,02 3.764.639,00	2.900.561,83 6.158.190,70 9.058.752,53	-257.906,28 -1.631.722,30

Il Segretario

dott. Angelo DE MARCO

Il Rappresentate Legale

Guglielmo ARMENTANO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Luigi PRESTA

