

COMUNE DI APPIGNANO

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
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)
		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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	107.011,27 32.096,00 139.107,27	1	44.905,53 9.585,45 54.490,98	67.308,74 5.414,55 72.723,29	112.214,27 15.000,00 127.214,27	5.203,00 -17.096,00
1010015 - I.M.U.	RS CP T	963.363,00 963.363,00	2	786.852,35 786.852,35	176.510,65 176.510,65	963.363,00 963.363,00	
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	875,00 14.000,00 14.875,00	3	7.089,70 7.089,70	875,00 7.424,20 8.299,20	875,00 14.513,90 15.388,90	513,90
1010021 - - IMPOSTA SULLE INSEGNE -	RS CP T	620,00 8.000,00 8.620,00	4	1.466,00 6.681,00 8.147,00	1.019,00 1.019,00	1.466,00 7.700,00 9.166,00	846,00 -300,00
1010040 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	2.069,38 2.069,38	5	2.102,44 2.102,44		2.102,44 2.102,44	33,06
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.P.E.F.	RS CP T	81.771,68 240.000,00 321.771,68	6	81.771,68 212.160,72 293.932,40	27.839,28 27.839,28	81.771,68 240.000,00 321.771,68	
1010048 - TRASFERIMENTO 5 PER MILLE AI COMUNI	RS CP T	2.417,00 2.417,00	7	2.416,24 2.416,24		2.416,24 2.416,24	-0,76
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SULL'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	RS CP T		8				
1010060 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE	RS CP T		9				

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)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	190.277,95 1.261.945,38 1.452.223,33		128.143,21 1.026.887,90 1.155.031,11	68.183,74 218.207,68 286.391,42	196.326,95 1.245.095,58 1.441.422,53	6.049,00 -16.849,80	
Categoria 2 - TASSE								
1020070 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	RS CP T	541,56 27.000,00 27.541,56	10	44,00 26.734,40 26.778,40	 265,60 265,60	44,00 27.000,00 27.044,00	-497,56	
1020080 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	RS CP T	1.476,64 19.120,00 20.596,64	11	1.476,64 17.911,79 19.388,43	 1.050,96 1.050,96	1.476,64 18.962,75 20.439,39	-157,25	
1020090 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	133.877,67 350.627,00 484.504,67	12	24.826,64 301.274,97 326.101,61	107.484,14 49.272,03 156.756,17	132.310,78 350.547,00 482.857,78	-1.566,89 -80,00	
1020100 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	RS CP T		13					
1020130 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE	RS CP T		14					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	135.895,87 396.747,00 532.642,87		26.347,28 345.921,16 372.268,44	107.484,14 50.588,59 158.072,73	133.831,42 396.509,75 530.341,17	-2.064,45 -237,25	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030140 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.780,00 5.000,00 6.780,00	15	1.208,00 2.725,00 3.933,00	 2.850,00 2.850,00	1.208,00 5.575,00 6.783,00	-572,00 575,00	

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)	
1030160 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO	RS CP T		16				
1030170 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	3.365,70 573.809,36 577.175,06	17	3.365,70 539.166,11 542.531,81	34.643,25 34.643,25	3.365,70 573.809,36 577.175,06	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.145,70 578.809,36 583.955,06		4.573,70 541.891,11 546.464,81	37.493,25 37.493,25	4.573,70 579.384,36 583.958,06	-572,00 575,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	190.277,95 1.261.945,38 1.452.223,33		128.143,21 1.026.887,90 1.155.031,11	68.183,74 218.207,68 286.391,42	196.326,95 1.245.095,58 1.441.422,53	6.049,00 -16.849,80
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	135.895,87 396.747,00 532.642,87		26.347,28 345.921,16 372.268,44	107.484,14 50.588,59 158.072,73	133.831,42 396.509,75 530.341,17	-2.064,45 -237,25
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	5.145,70 578.809,36 583.955,06		4.573,70 541.891,11 546.464,81	37.493,25 37.493,25	4.573,70 579.384,36 583.958,06	-572,00 575,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	331.319,52 2.237.501,74 2.568.821,26		159.064,19 1.914.700,17 2.073.764,36	175.667,88 306.289,52 481.957,40	334.732,07 2.220.989,69 2.555.721,76	3.412,55 -16.512,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(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 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							
2010190 - FONDO ORDINARIO	RS CP T		18				
2010200 - FONDO CONSOLIDATO	RS CP T		19				
2010210 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE	RS CP T		20				
2010220 - FONDO PER GLI ENTI DISSESTATI	RS CP T		21				
2010230 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	30.268,00 30.268,00	22	30.267,65 30.267,65		30.267,65 30.267,65	-0,35
2010250 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T		23	15.248,60 15.248,60		15.248,60 15.248,60	15.248,60
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	30.268,00 30.268,00		45.516,25 45.516,25		45.516,25 45.516,25	15.248,25
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020260 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI ALLO STUDIO	RS CP T	19.554,93 26.754,00 46.308,93	24	19.554,93 1.754,00 21.308,93	25.000,00 25.000,00	19.554,93 26.754,00 46.308,93	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)						
		(L = I - F) (L = F - I)						
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 19.554,93 CP 26.754,00 T 46.308,93		19.554,93 1.754,00 21.308,93	25.000,00 25.000,00	19.554,93 26.754,00 46.308,93		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030260 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI ALLO STUDIO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	25		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2030270 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	10.283,00 10.283,00	26	89,19 89,19	10.033,00 10.033,00	10.122,19 10.122,19	-160,81	
2030280 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	3.629,13 15.922,92 19.552,05	27	4.245,07 8.767,82 13.012,89	2.000,00 2.000,00	4.245,07 10.767,82 15.012,89	615,94 -5.155,10	
2030290 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	49.370,18 49.370,18	28	46.650,00 46.650,00	2.617,74 2.617,74	49.267,74 49.267,74	-102,44	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 3.629,13 CP 80.576,10 T 84.205,23		4.245,07 55.507,01 59.752,08	19.650,74 19.650,74	4.245,07 75.157,75 79.402,82	615,94 -5.418,35	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2040295 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	RS CP T	2.831,85 2.831,85	29	2.831,85 2.831,85		2.831,85 2.831,85		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 2.831,85 CP 2.831,85 T 2.831,85		2.831,85 2.831,85		2.831,85 2.831,85		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

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)	
2050300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	23.908,55 40.743,00 64.651,55	30	11.108,55 28.451,84 39.560,39	2.800,00 9.272,34 12.072,34	13.908,55 37.724,18 51.632,73	-10.000,00 -3.018,82
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.908,55 40.743,00 64.651,55		11.108,55 28.451,84 39.560,39	2.800,00 9.272,34 12.072,34	13.908,55 37.724,18 51.632,73	-10.000,00 -3.018,82
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	30.268,00 30.268,00		45.516,25 45.516,25		45.516,25 45.516,25	15.248,25
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	19.554,93 26.754,00 46.308,93		19.554,93 1.754,00 21.308,93	25.000,00 25.000,00	19.554,93 26.754,00 46.308,93	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	3.629,13 80.576,10 84.205,23		4.245,07 55.507,01 59.752,08	19.650,74 19.650,74	4.245,07 75.157,75 79.402,82	615,94 -5.418,35
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	2.831,85 2.831,85		2.831,85 2.831,85		2.831,85 2.831,85	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	23.908,55 40.743,00 64.651,55		11.108,55 28.451,84 39.560,39	2.800,00 9.272,34 12.072,34	13.908,55 37.724,18 51.632,73	-10.000,00 -3.018,82
TOTALE TITOLO II	RS CP T	47.092,61 181.172,95 228.265,56		34.908,55 134.060,95 168.969,50	2.800,00 53.923,08 56.723,08	37.708,55 187.984,03 225.692,58	-9.384,06 6.811,08

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)	(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							
3010310 - DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO	RS	155,44	31	155,44		155,44	
	CP	27.100,00		28.805,30	594,70	29.400,00	2.300,00
	T	27.255,44		28.960,74	594,70	29.555,44	
3010320 - DIRITTI STATO CIVILE	RS		32				
	CP						
	T						
3010350 - DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	RS		33				
	CP						
	T						
3010430 - PROVENTI X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS	149,00	34	220,00		220,00	71,00
	CP	18.500,00		12.178,50	4.821,50	17.000,00	-1.500,00
	T	18.649,00		12.398,50	4.821,50	17.220,00	
3010460 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	26.013,04	35	26.013,04		26.013,04	
	CP	43.560,02		17.979,18	25.530,82	43.510,00	-50,02
	T	69.573,06		43.992,22	25.530,82	69.523,04	
3010490 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS		36				
	CP						
	T						
3010510 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	225.997,59	37	266.441,21		266.441,21	40.443,62
	CP	189.581,00			180.000,00	180.000,00	-9.581,00
	T	415.578,59		266.441,21	180.000,00	446.441,21	
3010520 - PROVENTI VARI	RS	804,00	38	804,00		804,00	
	CP	24.868,82		24.868,82		24.868,82	
	T	25.672,82		25.672,82		25.672,82	
3010526 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	RS	9.422,00	39	10.281,32		10.281,32	859,32
	CP	51.000,00		46.872,99	7.130,80	54.003,79	3.003,79
	T	60.422,00		57.154,31	7.130,80	64.285,11	

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)	
3010684 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	8.980,44 23.000,00 31.980,44	40	701,69 4.866,43 5.568,12	8.442,09 23.117,19 31.559,28	9.143,78 27.983,62 37.127,40	163,34 4.983,62
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	271.521,51 377.609,84 649.131,35		304.616,70 135.571,22 440.187,92	8.442,09 241.195,01 249.637,10	313.058,79 376.766,23 689.825,02	41.537,28 -843,61
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020560 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	814,70 7.500,00 8.314,70	41	534,48 6.383,75 6.918,23	280,22 944,67 1.224,89	814,70 7.328,42 8.143,12	-171,58
3020580 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.533,36 50.380,00 53.913,36	42	57.819,12 57.819,12	3.533,36 3.159,55 6.692,91	3.533,36 60.978,67 64.512,03	10.598,67
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.348,06 57.880,00 62.228,06		534,48 64.202,87 64.737,35	3.813,58 4.104,22 7.917,80	4.348,06 68.307,09 72.655,15	10.427,09
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030290 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		43				
3030600 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS CP T	90,56 300,00 390,56	44	90,56 15,36 105,92	331,58 331,58	90,56 346,94 437,50	46,94
3030610 - INTERESSI ATTIVI COMPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	RS CP T	3.375,65 3.500,00 6.875,65	45	3.375,65 2.441,05 5.816,70	607,64 607,64	3.375,65 3.048,69 6.424,34	-451,31

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)			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.466,21 3.800,00 7.266,21		3.466,21 2.456,41 5.922,62		3.466,21 3.395,63 6.861,84	-404,37
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040640 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS CP T	341,00 341,00	46	489,24 489,24		489,24 489,24	148,24
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	341,00 341,00		489,24 489,24		489,24 489,24	148,24
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	93.852,35 189.300,00 283.152,35	47	89.976,92 112.777,55 202.754,47	1.500,00 69.560,69 71.060,69	91.476,92 182.338,24 273.815,16	-2.375,43 -6.961,76
3050684 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	2.579,31 2.579,31	48	332,65 332,65	2.246,66 2.246,66	2.579,31 2.579,31	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	96.431,66 189.300,00 285.731,66		90.309,57 112.777,55 203.087,12	3.746,66 69.560,69 73.307,35	94.056,23 182.338,24 276.394,47	-2.375,43 -6.961,76
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	271.521,51 377.609,84 649.131,35		304.616,70 135.571,22 440.187,92	8.442,09 241.195,01 249.637,10	313.058,79 376.766,23 689.825,02	41.537,28 -843,61

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)		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 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	4.348,06		534,48	3.813,58	4.348,06	
	CP	57.880,00		64.202,87	4.104,22	68.307,09	10.427,09
	T	62.228,06		64.737,35	7.917,80	72.655,15	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.466,21		3.466,21		3.466,21	
	CP	3.800,00		2.456,41	939,22	3.395,63	-404,37
	T	7.266,21		5.922,62	939,22	6.861,84	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	341,00		489,24		489,24	148,24
	T	341,00		489,24		489,24	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	96.431,66		90.309,57	3.746,66	94.056,23	-2.375,43
	CP	189.300,00		112.777,55	69.560,69	182.338,24	-6.961,76
	T	285.731,66		203.087,12	73.307,35	276.394,47	
TOTALE TITOLO III	RS	375.767,44		398.926,96	16.002,33	414.929,29	39.161,85
	CP	628.930,84		315.497,29	315.799,14	631.296,43	2.365,59
	T	1.004.698,28		714.424,25	331.801,47	1.046.225,72	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010690 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	RS CP T		49				
4010700 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.600,00 216.500,00 220.100,00	50	3.240,00 50.000,00 53.240,00	360,00 360,00	3.600,00 50.000,00 53.600,00	-166.500,00
4010710 - ALIENAZIONI DI AREE E FABBRICATI IN REGIME PUBBLICISTICO	RS CP T	437.374,77 437.374,77	51	30.000,00 30.000,00	327.374,77 327.374,77	357.374,77 357.374,77	-80.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	440.974,77 216.500,00 657.474,77		33.240,00 50.000,00 83.240,00	327.734,77 327.734,77	360.974,77 50.000,00 410.974,77	-80.000,00 -166.500,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020230 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	133.750,00 133.750,00	52	73.350,00 73.350,00	60.400,00 60.400,00	133.750,00 133.750,00	
4020750 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS CP T		53				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	133.750,00 133.750,00		73.350,00 73.350,00	60.400,00 60.400,00	133.750,00 133.750,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

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)
4030290 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		54				
4030760 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	164.790,31 155.000,00 319.790,31	55	490,31 490,31	164.300,00 164.300,00	164.790,31 164.790,31	-155.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	164.790,31 155.000,00 319.790,31		490,31 490,31	164.300,00 164.300,00	164.790,31 164.790,31	-155.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040770 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	276.000,00 276.000,00	56				-276.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	276.000,00 276.000,00					-276.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050780 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	13.016,02 13.016,02	57		13.016,02 13.016,02	13.016,02 13.016,02	
4050790 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	887.053,51 13.500,00 900.553,51	58	173,60 13.500,00 13.673,60	886.879,91 886.879,91	887.053,51 13.500,00 900.553,51	
4050800 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	100.000,00 100.000,00	59	91.377,01 91.377,01		91.377,01 91.377,01	-8.622,99
4050806 - PROVENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	171.880,00 35.000,00 206.880,00	60	135.000,00 35.000,00 170.000,00	36.880,00 36.880,00	171.880,00 35.000,00 206.880,00	

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)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.071.949,53 148.500,00 1.220.449,53		135.173,60 139.877,01 275.050,61	936.775,93 936.775,93	1.071.949,53 139.877,01 1.211.826,54	-8.622,99
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	440.974,77 216.500,00 657.474,77		33.240,00 50.000,00 83.240,00	327.734,77 327.734,77	360.974,77 50.000,00 410.974,77	-80.000,00 -166.500,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	133.750,00 133.750,00		73.350,00 73.350,00	60.400,00 60.400,00	133.750,00 133.750,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	164.790,31 155.000,00 319.790,31		490,31 490,31	164.300,00 164.300,00	164.790,31 164.790,31	-155.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	276.000,00 276.000,00					-276.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.071.949,53 148.500,00 1.220.449,53		135.173,60 139.877,01 275.050,61	936.775,93 936.775,93	1.071.949,53 139.877,01 1.211.826,54	-8.622,99
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.811.464,61 796.000,00 2.607.464,61		242.253,91 189.877,01 432.130,92	1.489.210,70 1.489.210,70	1.731.464,61 189.877,01 1.921.341,62	-80.000,00 -606.122,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010840 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	734.479,00 734.479,00	61				-734.479,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	734.479,00 734.479,00					-734.479,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030870 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	370.544,87 250.000,00 620.544,87	62	362.945,52 362.945,52	7.599,35 250.000,00 257.599,35	370.544,87 250.000,00 620.544,87	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	370.544,87 250.000,00 620.544,87		362.945,52 362.945,52	7.599,35 250.000,00 257.599,35	370.544,87 250.000,00 620.544,87	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	734.479,00 734.479,00					-734.479,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	370.544,87 250.000,00 620.544,87		362.945,52 362.945,52	7.599,35 250.000,00 257.599,35	370.544,87 250.000,00 620.544,87	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	370.544,87 984.479,00 1.355.023,87		362.945,52 362.945,52	7.599,35 250.000,00 257.599,35	370.544,87 250.000,00 620.544,87	-734.479,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	188,80 105.000,00 105.188,80	63	70.561,24 70.561,24	188,80 188,80	188,80 70.561,24 70.750,04	-34.438,76
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	250.000,00 250.000,00	64	179.650,54 179.650,54		179.650,54 179.650,54	-70.349,46
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	65	9.027,81 9.027,81		9.027,81 9.027,81	-2.972,19
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	70.000,00 70.000,00	66				-70.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	191.870,97 622.000,00 813.870,97	67	49.496,34 177.443,18 226.939,52	28.231,14 14.889,37 43.120,51	77.727,48 192.332,55 270.060,03	-114.143,49 -429.667,45
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.583,00 2.583,00	68	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	-1.583,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		69				
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	192.059,77 1.061.583,00 1.253.642,77		49.496,34 437.682,77 487.179,11	28.419,94 14.889,37 43.309,31	77.916,28 452.572,14 530.488,42	-114.143,49 -609.010,86

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	331.319,52		159.064,19	175.667,88	334.732,07	3.412,55
	CP	2.237.501,74		1.914.700,17	306.289,52	2.220.989,69	-16.512,05
	T	2.568.821,26		2.073.764,36	481.957,40	2.555.721,76	
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	47.092,61		34.908,55	2.800,00	37.708,55	-9.384,06
	CP	181.172,95		134.060,95	53.923,08	187.984,03	6.811,08
	T	228.265,56		168.969,50	56.723,08	225.692,58	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	375.767,44		398.926,96	16.002,33	414.929,29	39.161,85
	CP	628.930,84		315.497,29	315.799,14	631.296,43	2.365,59
	T	1.004.698,28		714.424,25	331.801,47	1.046.225,72	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.811.464,61		242.253,91	1.489.210,70	1.731.464,61	-80.000,00
	CP	796.000,00		189.877,01		189.877,01	-606.122,99
	T	2.607.464,61		432.130,92	1.489.210,70	1.921.341,62	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	370.544,87		362.945,52	7.599,35	370.544,87	
	CP	984.479,00			250.000,00	250.000,00	-734.479,00
	T	1.355.023,87		362.945,52	257.599,35	620.544,87	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	192.059,77		49.496,34	28.419,94	77.916,28	-114.143,49
	CP	1.061.583,00		437.682,77	14.889,37	452.572,14	-609.010,86
	T	1.253.642,77		487.179,11	43.309,31	530.488,42	
TOTALE GENERALE	RS	3.128.248,82		1.247.595,47	1.719.700,20	2.967.295,67	-160.953,15
	CP	5.889.667,53		2.991.818,19	940.901,11	3.932.719,30	-1.956.948,23
	T	9.017.916,35		4.239.413,66	2.660.601,31	6.900.014,97	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		173.080,13					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		270.481,33					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.398.730,15		1.247.595,47	1.719.700,20	2.967.295,67	-160.953,15
	CP	6.062.747,66		2.991.818,19	940.901,11	3.932.719,30	-1.956.948,23
	T	9.461.477,81		4.239.413,66	2.660.601,31	6.900.014,97	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. GIATTINI ETTORE

Dott.ssa SPOLETINI ANNALISA

