

COMUNE DI UTA

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)
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	36.735,80 691.661,42 728.397,22	1	38.256,71 450.919,15 489.175,86		38.256,71 633.557,28 671.813,99	1.520,91 -58.104,14	
1011002 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	2.494,93 100.000,00 102.494,93	2	3.256,95 95.804,72 99.061,67		3.256,95 97.049,97 100.306,92	762,02 -2.950,03	
1011021 - ICI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	3	2.737,17 2.737,17		2.737,17 2.737,17	-262,83	
1011022 - ICI	RS CP T	1.267.588,42 257.000,00 1.524.588,42	4	49.949,24 99.932,42 149.881,66	1.218.127,18 169.809,83 1.388.004,01	1.268.076,42 269.809,25 1.537.885,67	488,00 12.809,25	
1011025 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	5	2.921,95 2.921,95	6,21 6,21	2.928,16 2.928,16	-71,84	
1011030 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.180,86 40.000,00 41.180,86	6	16.069,58 16.069,58		16.069,58 16.069,58	-1.180,86 -23.930,42	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.308.000,01 1.094.661,42 2.402.661,43		91.462,90 668.384,99 759.847,89	1.218.127,18 353.766,42 1.571.893,60	1.309.590,08 1.022.151,41 2.331.741,49	1.590,07 -72.510,01	
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	1.002.450,07 1.002.450,07	7	793,65 793,65	1.013.450,94 1.013.450,94	1.014.244,59 1.014.244,59	11.794,52	

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)
					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)					
1022005 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	8	 26.280,42 26.280,42		 26.280,42 26.280,42	 6.280,42	
1022015 - ALTRE TASSE	RS CP T	 300,00 300,00	9	 162,54 162,54	 19,35 19,35	 181,89 181,89	 -118,11	
1022020 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	 1.563.024,83 2.500,00 1.565.524,83	10	 657.243,01 2.272,13 659.515,14	 899.368,82 2.272,13 899.368,82	 1.556.611,83 2.272,13 1.558.883,96	 -6.413,00 -227,87	
1022021 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	 124.621,82 7.685,60 132.307,42	11	 73.801,01 73.801,01	 50.487,01 7.685,60 58.172,61	 124.288,02 7.685,60 131.973,62	 -333,80	
1022022 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	 64.584,65 88.615,94 153.200,59	12	 14.695,83 2,74 14.698,57	 51.277,70 87.651,86 138.929,56	 65.973,53 87.654,60 153.628,13	 1.388,88 -961,34	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.752.231,30 1.121.551,61 2.873.782,91		 745.739,85 29.511,48 775.251,33	 1.001.133,53 1.108.807,75 2.109.941,28	 1.746.873,38 1.138.319,23 2.885.192,61	 -5.357,92 16.767,62	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1033005 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	 500,00 500,00	13	 538,65 538,65		 538,65 538,65	 38,65	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 500,00 500,00		 538,65 538,65		 538,65 538,65	 38,65	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	 1.308.000,01 1.094.661,42 2.402.661,43		 91.462,90 668.384,99 759.847,89	 1.218.127,18 353.766,42 1.571.893,60	 1.309.590,08 1.022.151,41 2.331.741,49	 1.590,07 -72.510,01	

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)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.752.231,30 1.121.551,61 2.873.782,91		745.739,85 29.511,48 775.251,33	1.001.133,53 1.108.807,75 2.109.941,28	1.746.873,38 1.138.319,23 2.885.192,61	-5.357,92 16.767,62
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	500,00 500,00		538,65 538,65		538,65 538,65	38,65
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.060.231,31 2.216.713,03 5.276.944,34		837.202,75 698.435,12 1.535.637,87	2.219.260,71 1.462.574,17 3.681.834,88	3.056.463,46 2.161.009,29 5.217.472,75	-3.767,85 -55.703,74

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
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								
2010100 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	 1.191.936,55 1.191.936,55	14	 1.207.293,47 1.207.293,47	 36.242,70 36.242,70	 1.243.536,17 1.243.536,17	 51.599,62	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 1.191.936,55 1.191.936,55		 1.207.293,47 1.207.293,47	 36.242,70 36.242,70	 1.243.536,17 1.243.536,17	 51.599,62	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020110 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	53.904,15 122.114,45 176.018,60	15	47.404,15 80.564,00 127.968,15	4.601,80 21.237,45 25.839,25	52.005,95 101.801,45 153.807,40	-1.898,20 -20.313,00	
2020120 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.228.019,01 2.020.720,95 3.248.739,96	16	1.228.019,01 1.955.720,95 3.183.739,96	 65.000,00 65.000,00	1.228.019,01 2.020.720,95 3.248.739,96		
2020650 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE (ALTRE FUNZIONI DELEGATE)	RS CP T	11.898,28 11.898,28	17	 11.898,28	11.898,28 11.898,28	11.898,28 11.898,28		
2022076 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	24.663,92 25.209,81 49.873,73	18	24.663,92 24.663,92	 25.209,81 25.209,81	24.663,92 25.209,81 49.873,73		
2022105 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 1.166,82 1.166,82	19	 1.166,82 1.166,82	 1.166,82	 1.166,82 1.166,82		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.318.485,36 2.169.212,03 3.487.697,39		 1.300.087,08 2.037.451,77 3.337.538,85	 16.500,08 111.447,26 127.947,34	1.316.587,16 2.148.899,03 3.465.486,19	-1.898,20 -20.313,00	

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030120 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	41.275,60 141.000,00 182.275,60	20	38.776,25 79.385,35 118.161,60	2.499,35 22.079,80 24.579,15	41.275,60 101.465,15 142.740,75	-39.534,85
2031000 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	7.490,79 7.490,79	21		7.490,79 7.490,79	7.490,79 7.490,79	
2032050 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.422,26 60.000,00 61.422,26	22	1.422,26 34.608,00 36.030,26		1.422,26 60.000,00 61.422,26	
2032059 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	2.321,89 60.000,00 62.321,89	23	2.321,89 34.608,00 36.929,89		2.321,89 60.000,00 62.321,89	
2032060 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.041,77 35.000,00 36.041,77	24	1.041,77 27.686,40 28.728,17		1.041,77 35.000,00 36.041,77	
2032063 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	658.905,64 658.905,64	25	547.655,53 547.655,53	67.067,71 67.067,71	614.723,24 614.723,24	-44.182,40
2032066 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	21.040,48 135.136,00 156.176,48	26	21.040,48 80.120,00 101.160,48		21.040,48 135.136,00 156.176,48	
2032070 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	27				-10.000,00
2032074 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	35.004,92 6.917,45 41.922,37	28	29.396,53 29.396,53	5.608,39 5.608,39	35.004,92 35.004,92	-6.917,45
2032077 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	24.663,92 25.209,90 49.873,82	29	24.663,92 24.663,92		24.663,92 25.209,90 49.873,82	

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)
2032081 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	37.166,49 1.550,00 38.716,49	30		37.166,49 9,87 37.176,36	37.166,49 9,87 37.176,36	-1.540,13
2032082 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	11.071,20 11.071,20	31		1.417,07 1.417,07	1.417,07 1.417,07	-9.654,13
2032083 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	317.824,24 317.824,24	32		317.824,24 317.824,24	317.824,24 317.824,24	
2032088 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	31.406,41 75.000,00 106.406,41	33	31.406,41 25.422,19 56.828,60		31.406,41 25.422,19 56.828,60	-49.577,81
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	531.729,97 1.208.718,99 1.740.448,96		150.069,51 829.485,47 979.554,98	372.006,33 227.480,88 599.487,21	522.075,84 1.056.966,35 1.579.042,19	-9.654,13 -151.752,64
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	RS CP T	10.892,85 10.892,85	34	6.602,37 6.602,37	309,68 309,68	6.912,05 6.912,05	-3.980,80
2050150 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	35		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
2052074 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	514,74 8.659,97 9.174,71	36	8.659,97 8.659,97	514,74 514,74	514,74 8.659,97 9.174,71	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.514,74 19.552,82 22.067,56		15.262,34 15.262,34	2.514,74 309,68 2.824,42	2.514,74 15.572,02 18.086,76	-3.980,80

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)	
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	1.191.936,55 1.191.936,55		1.207.293,47 1.207.293,47	36.242,70 36.242,70	1.243.536,17 1.243.536,17	51.599,62
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.318.485,36 2.169.212,03 3.487.697,39		1.300.087,08 2.037.451,77 3.337.538,85	16.500,08 111.447,26 127.947,34	1.316.587,16 2.148.899,03 3.465.486,19	-1.898,20 -20.313,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	531.729,97 1.208.718,99 1.740.448,96		150.069,51 829.485,47 979.554,98	372.006,33 227.480,88 599.487,21	522.075,84 1.056.966,35 1.579.042,19	-9.654,13 -151.752,64
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.514,74 19.552,82 22.067,56		15.262,34 15.262,34	2.514,74 309,68 2.824,42	2.514,74 15.572,02 18.086,76	-3.980,80
TOTALE TILOLO II	RS CP T	1.852.730,07 4.589.420,39 6.442.150,46		1.450.156,59 4.089.493,05 5.539.649,64	391.021,15 375.480,52 766.501,67	1.841.177,74 4.464.973,57 6.306.151,31	-11.552,33 -124.446,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010200 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.105,09	37	1.105,09		1.105,09		
	CP	28.000,00		24.970,72	1.657,95	26.628,67	-1.371,33	
	T	29.105,09		26.075,81	1.657,95	27.733,76		
3011035 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS		38					
	CP	26.000,00		26.265,14		26.265,14	265,14	
	T	26.000,00		26.265,14		26.265,14		
3011040 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS		39					
	CP	4.000,00		4.128,85		4.128,85	128,85	
	T	4.000,00		4.128,85		4.128,85		
3011050 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS		40					
	CP	12.000,00		9.008,00		9.008,00	-2.992,00	
	T	12.000,00		9.008,00		9.008,00		
3011056 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS		41					
	CP	45.000,00		22.091,50		22.091,50	-22.908,50	
	T	45.000,00		22.091,50		22.091,50		
3011060 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	8.634,60	42	8.634,60		8.634,60		
	CP							
	T	8.634,60		8.634,60		8.634,60		
3011066 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS	13.631,49	43	12.187,46	635,93	12.823,39	-808,10	
	CP	105.000,00		44.427,08	12.759,26	57.186,34	-47.813,66	
	T	118.631,49		56.614,54	13.395,19	70.009,73		
3011069 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.309,92	44	300,00	309,92	609,92	-700,00	
	CP	1.600,00		1.106,00	453,32	1.559,32	-40,68	
	T	2.909,92		1.406,00	763,24	2.169,24		
3013105 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.618,13	45	1.618,13		1.618,13		
	CP	43.000,00		32.559,94	935,28	33.495,22	-9.504,78	
	T	44.618,13		34.178,07	935,28	35.113,35		

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)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
3013120 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	407,64 7.000,00 7.407,64	46	407,64 6.130,08 6.537,72		397,32 397,32	407,64 6.527,40 6.935,04	-472,60
3013130 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	85.221,18 100.000,00 185.221,18	47	9.339,49 28.909,90 38.249,39		74.055,91 5.517,19 79.573,10	83.395,40 34.427,09 117.822,49	-1.825,78 -65.572,91
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	111.928,05 371.600,00 483.528,05		33.592,41 199.597,21 233.189,62		75.001,76 21.720,32 96.722,08	108.594,17 221.317,53 329.911,70	-3.333,88 -150.282,47
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020230 - ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	77.226,64 74.500,00 151.726,64	48	25.251,81 59.821,59 85.073,40		43.131,00 14.205,41 57.336,41	68.382,81 74.027,00 142.409,81	-8.843,83 -473,00
3021072 - FITTI ATTIVI	RS CP T	584,06 400,00 984,06	49	300,00 300,00		300,00 300,00	300,00 300,00 600,00	-284,06 -100,00
3023205 - FITTI ATTIVI	RS CP T	38.723,90 23.200,00 61.923,90	50	27.949,94 22.650,95 50.600,89		708,33 708,33	27.949,94 23.359,28 51.309,22	-10.773,96 159,28
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	116.534,60 98.100,00 214.634,60		53.501,75 82.472,54 135.974,29		43.131,00 15.213,74 58.344,74	96.632,75 97.686,28 194.319,03	-19.901,85 -413,72
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033015 - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.791,64 30.000,00 50.791,64	51	20.744,64 67,11 20.811,75		2.905,13 2.905,13	20.744,64 2.972,24 23.716,88	-47,00 -27.027,76

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	
		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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	20.791,64 30.000,00 50.791,64		20.744,64 67,11 20.811,75	2.905,13 2.905,13	20.744,64 2.972,24 23.716,88	-47,00 -27.027,76	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050190 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	772,50 4.015,00 4.787,50	52	4.015,00 4.015,00	772,50 772,50	772,50 4.015,00 4.787,50		
3050290 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	130.425,04 160.764,36 291.189,40	53	65.253,32 21.836,28 87.089,60	59.559,50 120.582,01 180.141,51	124.812,82 142.418,29 267.231,11	-5.612,22 -18.346,07	
3050550 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	9.763,24 9.763,24	54		9.763,24 9.763,24	9.763,24 9.763,24		
3053130 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	55				-5.000,00	
3055015 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	153.412,28 52.000,00 205.412,28	56	33.472,10 30.949,45 64.421,55	80.156,77 80.156,77	113.628,87 30.949,45 144.578,32	-39.783,41 -21.050,55	
3055020 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	4.281,19 15.000,00 19.281,19	57	1.059,24 18.068,25 19.127,49	2.593,58 2.593,58	3.652,82 18.068,25 21.721,07	-628,37 3.068,25	
3055022 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	58	5.965,00 5.965,00		5.965,00 5.965,00	-35,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	298.654,25 242.779,36 541.433,61		99.784,66 80.833,98 180.618,64	152.845,59 120.582,01 273.427,60	252.630,25 201.415,99 454.046,24	-46.024,00 -41.363,37	

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	111.928,05		33.592,41	75.001,76	108.594,17	-3.333,88
	CP	371.600,00		199.597,21	21.720,32	221.317,53	-150.282,47
	T	483.528,05		233.189,62	96.722,08	329.911,70	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	116.534,60		53.501,75	43.131,00	96.632,75	-19.901,85
	CP	98.100,00		82.472,54	15.213,74	97.686,28	-413,72
	T	214.634,60		135.974,29	58.344,74	194.319,03	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	20.791,64		20.744,64		20.744,64	-47,00
	CP	30.000,00		67,11	2.905,13	2.972,24	-27.027,76
	T	50.791,64		20.811,75	2.905,13	23.716,88	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	298.654,25		99.784,66	152.845,59	252.630,25	-46.024,00
	CP	242.779,36		80.833,98	120.582,01	201.415,99	-41.363,37
	T	541.433,61		180.618,64	273.427,60	454.046,24	
TOTALE TITOLO III	RS	547.908,54		207.623,46	270.978,35	478.601,81	-69.306,73
	CP	742.479,36		362.970,84	160.421,20	523.392,04	-219.087,32
	T	1.290.387,90		570.594,30	431.399,55	1.001.993,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014005 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	88.495,08	59	81.094,28	400,80	81.495,08	-7.000,00
	CP	10.000,00		499,84	2.061,84	2.561,68	-7.438,32
	T	98.495,08		81.594,12	2.462,64	84.056,76	
4014110 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	17.771,68	60	17.771,68		17.771,68	
	CP	35.000,00		3.818,22	21.566,92	25.385,14	-9.614,86
	T	52.771,68		21.589,90	21.566,92	43.156,82	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	106.266,76		98.865,96	400,80	99.266,76	-7.000,00
	CP	45.000,00		4.318,06	23.628,76	27.946,82	-17.053,18
	T	151.266,76		103.184,02	24.029,56	127.213,58	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4022012 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	345,96	61		345,96	345,96	
	CP						
	T	345,96			345,96	345,96	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	345,96			345,96	345,96	
	CP						
	T	345,96			345,96	345,96	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030340 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.428.368,78	62	820.649,31	607.719,47	1.428.368,78	
	CP	19.755,12		52.174,00	19.755,12	71.929,12	52.174,00
	T	1.448.123,90		872.823,31	627.474,59	1.500.297,90	
4030610 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	37.344,87	63		37.344,87	37.344,87	
	CP						
	T	37.344,87			37.344,87	37.344,87	

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)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
4032171 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	247.219,65 247.219,65	64				-247.219,65
4032173 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	914,65 914,65	65		914,65 914,65	914,65 914,65	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.713.847,95 19.755,12 1.733.603,07		820.649,31 52.174,00 872.823,31	645.978,99 19.755,12 665.734,11	1.466.628,30 71.929,12 1.538.557,42	-247.219,65 52.174,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4052012 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.994,39 1.994,39	66		1.994,39 1.994,39	1.994,39 1.994,39	
4054225 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	22.209,06 350.000,00 372.209,06	67	22.209,06 320.620,79 342.829,85	13.586,98 13.586,98	22.209,06 334.207,77 356.416,83	-15.792,23
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	24.203,45 350.000,00 374.203,45		22.209,06 320.620,79 342.829,85	1.994,39 13.586,98 15.581,37	24.203,45 334.207,77 358.411,22	-15.792,23
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	106.266,76 45.000,00 151.266,76		98.865,96 4.318,06 103.184,02	400,80 23.628,76 24.029,56	99.266,76 27.946,82 127.213,58	-7.000,00 -17.053,18
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	345,96 345,96			345,96 345,96	345,96 345,96	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.713.847,95 19.755,12 1.733.603,07		820.649,31 52.174,00 872.823,31	645.978,99 19.755,12 665.734,11	1.466.628,30 71.929,12 1.538.557,42	-247.219,65 52.174,00

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	24.203,45		22.209,06	1.994,39	24.203,45	
	CP	350.000,00		320.620,79	13.586,98	334.207,77	-15.792,23
	T	374.203,45		342.829,85	15.581,37	358.411,22	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.844.664,12		941.724,33	648.720,14	1.590.444,47	-254.219,65
	CP	414.755,12		377.112,85	56.970,86	434.083,71	19.328,59
	T	2.259.419,24		1.318.837,18	705.691,00	2.024.528,18	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V					Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	110.581,88			110.581,88	110.581,88	
	CP						
	T	110.581,88			110.581,88	110.581,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		74				
	CP	200.000,00		106.191,15		106.191,15	-93.808,85
	T	200.000,00		106.191,15		106.191,15	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		75				
	CP	400.000,00		231.309,61	23,05	231.332,66	-168.667,34
	T	400.000,00		231.309,61	23,05	231.332,66	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	165,20	76				-165,20
	CP	100.000,00		35.572,84		35.572,84	-64.427,16
	T	100.165,20		35.572,84		35.572,84	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	36.427,73	77		36.427,73	36.427,73	
	CP	200.000,00		64.314,24	3.140,96	67.455,20	-132.544,80
	T	236.427,73		64.314,24	39.568,69	103.882,93	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	8.000,00	78	8.000,00		8.000,00	
	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	T	16.000,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		79				
	CP	10.000,00		3.747,75		3.747,75	-6.252,25
	T	10.000,00		3.747,75		3.747,75	
TOTALE TITOLO VI	RS	44.592,93		8.000,00	36.427,73	44.427,73	-165,20
	CP	918.000,00		441.135,59	11.164,01	452.299,60	-465.700,40
	T	962.592,93		449.135,59	47.591,74	496.727,33	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	3.060.231,31 2.216.713,03 5.276.944,34		837.202,75 698.435,12 1.535.637,87	2.219.260,71 1.462.574,17 3.681.834,88	3.056.463,46 2.161.009,29 5.217.472,75	-3.767,85 -55.703,74
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	1.852.730,07 4.589.420,39 6.442.150,46		1.450.156,59 4.089.493,05 5.539.649,64	391.021,15 375.480,52 766.501,67	1.841.177,74 4.464.973,57 6.306.151,31	-11.552,33 -124.446,82
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	547.908,54 742.479,36 1.290.387,90		207.623,46 362.970,84 570.594,30	270.978,35 160.421,20 431.399,55	478.601,81 523.392,04 1.001.993,85	-69.306,73 -219.087,32
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.844.664,12 414.755,12 2.259.419,24		941.724,33 377.112,85 1.318.837,18	648.720,14 56.970,86 705.691,00	1.590.444,47 434.083,71 2.024.528,18	-254.219,65 19.328,59
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	110.581,88 110.581,88		 	110.581,88 110.581,88	110.581,88 110.581,88	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	44.592,93 918.000,00 962.592,93		8.000,00 441.135,59 449.135,59	36.427,73 11.164,01 47.591,74	44.427,73 452.299,60 496.727,33	-165,20 -465.700,40
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.460.708,85 8.881.367,90 16.342.076,75		3.444.707,13 5.969.147,45 9.413.854,58	3.676.989,96 2.066.610,76 5.743.600,72	7.121.697,09 8.035.758,21 15.157.455,30	-339.011,76 -845.609,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.900.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		5.310.902,91					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	12.771.611,76 10.781.367,90 23.552.979,66		3.444.707,13 5.969.147,45 9.413.854,58	3.676.989,96 2.066.610,76 5.743.600,72	7.121.697,09 8.035.758,21 15.157.455,30	-339.011,76 -845.609,69

Il Segretario

PAOLA LAI

Il Rappresentate Legale

GIUSEPPE PIBIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PAOLA ALBA

