

Comune di Velo d'Astico

Prov. (VI)

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)
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	28.424,09	1	2.719,51	3.788,55	6.508,06	-21.916,03
	CP	319.801,42		248.854,26	58.947,16	307.801,42	-12.000,00
	T	348.225,51		251.573,77	62.735,71	314.309,48	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		2				
	CP	6.807,37		5.000,00		5.000,00	-1.807,37
	T	6.807,37		5.000,00		5.000,00	
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS		3				
	CP	100,00		92,03		92,03	-7,97
	T	100,00		92,03		92,03	
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	140.999,33	4	164.741,07		164.741,07	23.741,74
	CP	490.000,00		356.046,89	145.607,58	501.654,47	11.654,47
	T	630.999,33		520.787,96	145.607,58	666.395,54	
	RS	169.423,42		167.460,58	3.788,55	171.249,13	1.825,71
	CP	816.708,79		609.993,18	204.554,74	814.547,92	-2.160,87
	T	986.132,21		777.453,76	208.343,29	985.797,05	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		5				
	CP	6.063,78		4.405,20		4.405,20	-1.658,58
	T	6.063,78		4.405,20		4.405,20	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS	40.894,79	6	6.358,44	10.882,18	17.240,62	-23.654,17
	CP	234.242,78		201.672,39	32.675,39	234.347,78	105,00
	T	275.137,57		208.030,83	43.557,57	251.588,40	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	5.729,37	7				-5.729,37
	CP	5.729,37			5.729,37	5.729,37	
	T	11.458,74			5.729,37	5.729,37	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
Totale Categoria 2	RS CP T	46.624,16 246.035,93 292.660,09		6.358,44 206.077,59 212.436,03	10.882,18 38.404,76 49.286,94	17.240,62 244.482,35 261.722,97	-29.383,54 -1.553,58	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	150,00 150,00	8				-150,00	
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	84.451,38 385.937,33 470.388,71	9	70.199,14 363.700,38 433.899,52	3.673,45 22.236,95 25.910,40	73.872,59 385.937,33 459.809,92	-10.578,79	
Totale Categoria 3	RS CP T	84.451,38 386.087,33 470.538,71		70.199,14 363.700,38 433.899,52	3.673,45 22.236,95 25.910,40	73.872,59 385.937,33 459.809,92	-10.578,79 -150,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	169.423,42 816.708,79 986.132,21		167.460,58 609.993,18 777.453,76	3.788,55 204.554,74 208.343,29	171.249,13 814.547,92 985.797,05	1.825,71 -2.160,87	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	46.624,16 246.035,93 292.660,09		6.358,44 206.077,59 212.436,03	10.882,18 38.404,76 49.286,94	17.240,62 244.482,35 261.722,97	-29.383,54 -1.553,58	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	84.451,38 386.087,33 470.538,71		70.199,14 363.700,38 433.899,52	3.673,45 22.236,95 25.910,40	73.872,59 385.937,33 459.809,92	-10.578,79 -150,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	300.498,96 1.448.832,05 1.749.331,01		244.018,16 1.179.771,15 1.423.789,31	18.344,18 265.196,45 283.540,63	262.362,34 1.444.967,60 1.707.329,94	-38.136,62 -3.864,45	

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)				
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								
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	930,67	10				-930,67	
	CP	6.943,85			12.480,93		12.480,93	5.537,08
	T	7.874,52			12.480,93		12.480,93	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS		11					
	CP	1.826,04			1.826,04		1.826,04	
	T	1.826,04			1.826,04		1.826,04	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	930,67					-930,67	
	CP	8.769,89					5.537,08	
	T	9.700,56						
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	18.627,40	12				-18.627,40	
	CP	6.218,40				3.627,40	3.627,40	-2.591,00
	T	24.845,80				3.627,40	3.627,40	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	10.000,00	13				-10.000,00	
	CP	15.500,00			4.527,71	10.000,00	14.527,71	-972,29
	T	25.500,00			4.527,71	10.000,00	14.527,71	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	28.627,40					-28.627,40	
	CP	21.718,40					-3.563,29	
	T	50.345,80						
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030360 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	644,00	14				-644,00	
	CP	1.016,00				1.016,00	1.016,00	
	T	1.660,00				1.016,00	1.016,00	

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 3</u>	RS CP T	644,00 1.016,00 1.660,00			1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00	-644,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.318,22 4.211,04 5.529,26	15	5.082,83 5.082,83		5.082,83 5.082,83	-1.318,22 871,79
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.318,22 4.211,04 5.529,26		5.082,83 5.082,83		5.082,83 5.082,83	-1.318,22 871,79
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	930,67 8.769,89 9.700,56		14.306,97 14.306,97		14.306,97 14.306,97	-930,67 5.537,08
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	28.627,40 21.718,40 50.345,80		4.527,71 4.527,71	13.627,40 13.627,40	18.155,11 18.155,11	-28.627,40 -3.563,29
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	644,00 1.016,00 1.660,00			1.016,00 1.016,00	1.016,00 1.016,00	-644,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.318,22 4.211,04 5.529,26		5.082,83 5.082,83		5.082,83 5.082,83	-1.318,22 871,79
TOTALE TITOLO II	RS CP T	31.520,29 35.715,33 67.235,62		23.917,51 23.917,51	14.643,40 14.643,40	38.560,91 38.560,91	-31.520,29 2.845,58

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010450 - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE	RS		16						
	CP	1.200,00		925,45		925,45	-274,55		
	T	1.200,00		925,45		925,45			
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS		17						
	CP	8.700,00		8.247,89		8.247,89	-452,11		
	T	8.700,00		8.247,89		8.247,89			
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		18						
	CP	2.200,00		1.553,90		1.553,90	-646,10		
	T	2.200,00		1.553,90		1.553,90			
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	911,85	19	911,85		911,85			
	CP	39.040,00		36.058,87		36.058,87	-2.981,13		
	T	39.951,85		36.970,72		36.970,72			
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS		20						
	CP	3.700,00		1.876,67		1.876,67	-1.823,33		
	T	3.700,00		1.876,67		1.876,67			
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS		21						
	CP	3.700,00		1.876,68		1.876,68	-1.823,32		
	T	3.700,00		1.876,68		1.876,68			
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	389,65	22	362,67		362,67	-26,98		
	CP	34.200,00		26.721,98	4.558,47	31.280,45	-2.919,55		
	T	34.589,65		27.084,65	4.558,47	31.643,12			
3010590 - STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS		23						
	CP	11.700,00		11.695,83		11.695,83	-4,17		
	T	11.700,00		11.695,83		11.695,83			
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		24						
	CP	800,00		984,00		984,00	184,00		
	T	800,00		984,00		984,00			

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Categoria 1	RS CP T	1.301,50 105.240,00 106.541,50		1.274,52 89.941,27 91.215,79		1.274,52 94.499,74 95.774,26	-26,98 -10.740,26
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	4.200,00 4.200,00	25	4.173,20 4.173,20		4.173,20 4.173,20	-26,80
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	42.590,47 42.590,47	26	40.764,35 40.764,35	1.796,71 1.796,71	42.561,06 42.561,06	-29,41
Totale Categoria 2	RS CP T	46.790,47 46.790,47		44.937,55 44.937,55	1.796,71 1.796,71	46.734,26 46.734,26	-56,21
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	87,70 500,00 587,70	27	87,40 112,61 200,01		87,40 112,61 200,01	-0,30 -387,39
Totale Categoria 3	RS CP T	87,70 500,00 587,70		87,40 112,61 200,01		87,40 112,61 200,01	-0,30 -387,39
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	22.967,52 22.967,52	28	22.967,52 22.967,52		22.967,52 22.967,52	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	22.967,52 22.967,52		22.967,52 22.967,52		22.967,52 22.967,52	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	13.489,32 78.114,31 91.603,63	29	13.489,31 41.419,51 54.908,82	28.439,06 28.439,06	13.489,31 69.858,57 83.347,88	-0,01 -8.255,74
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	13.489,32 78.114,31 91.603,63		13.489,31 41.419,51 54.908,82	28.439,06 28.439,06	13.489,31 69.858,57 83.347,88	-0,01 -8.255,74
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.301,50 105.240,00 106.541,50		1.274,52 89.941,27 91.215,79	4.558,47 4.558,47	1.274,52 94.499,74 95.774,26	-26,98 -10.740,26
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	46.790,47 46.790,47		44.937,55 44.937,55	1.796,71 1.796,71	46.734,26 46.734,26	-56,21
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	87,70 500,00 587,70		87,40 112,61 200,01		87,40 112,61 200,01	-0,30 -387,39
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	22.967,52 22.967,52		22.967,52 22.967,52		22.967,52 22.967,52	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	13.489,32 78.114,31 91.603,63		13.489,31 41.419,51 54.908,82	28.439,06 28.439,06	13.489,31 69.858,57 83.347,88	-0,01 -8.255,74

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)	(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)		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	14.878,52 253.612,30 268.490,82		14.851,23 199.378,46 214.229,69	34.794,24 34.794,24	14.851,23 234.172,70 249.023,93	-27,29 -19.439,60

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	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	 90.063,00 90.063,00	30	 90.063,00 90.063,00		 90.063,00 90.063,00	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	31	 16.630,00 16.630,00		 16.630,00 16.630,00	 -8.370,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 115.063,00 115.063,00		 106.693,00 106.693,00		 106.693,00 106.693,00	 -8.370,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	 99.834,55 109.834,55 209.669,10	32	 10.000,00 10.000,00	 99.834,55 99.834,55	 109.834,55 109.834,55	 -99.834,55
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 99.834,55 109.834,55 209.669,10		 10.000,00 10.000,00	 99.834,55 99.834,55	 109.834,55 109.834,55	 -99.834,55
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	33	 7.668,67 7.668,67		 7.668,67 7.668,67	 -12.331,33
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 7.668,67 7.668,67		 7.668,67 7.668,67	 -12.331,33

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)	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 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4061080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T	14.494,13 14.494,13 28.988,26	34				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	14.494,13 14.494,13 28.988,26					
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	115.063,00 115.063,00		106.693,00 106.693,00		106.693,00 106.693,00	-8.370,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	99.834,55 109.834,55 209.669,10		10.000,00 10.000,00	99.834,55 99.834,55	109.834,55 109.834,55	-99.834,55
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		7.668,67 7.668,67		7.668,67 7.668,67	-12.331,33
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	14.494,13 14.494,13 28.988,26			14.494,13 14.494,13	14.494,13 14.494,13	-14.494,13
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	114.328,68 259.391,68 373.720,36		124.361,67 124.361,67	114.328,68 114.328,68	238.690,35 238.690,35	-114.328,68 -20.701,33

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)	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							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		35				
		467.000,00 467.000,00					-467.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		467.000,00 467.000,00					-467.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI PRESTITI	RS CP T		36				
		45.594,94 45.594,94 91.189,88		17.851,60 17.851,60	24.894,45 24.894,45	42.746,05 42.746,05	-45.594,94 -2.848,89
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		45.594,94 45.594,94 91.189,88		17.851,60 17.851,60	24.894,45 24.894,45	42.746,05 42.746,05	-45.594,94 -2.848,89
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						
		467.000,00 467.000,00					-467.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
		45.594,94 45.594,94 91.189,88		17.851,60 17.851,60	24.894,45 24.894,45	42.746,05 42.746,05	-45.594,94 -2.848,89
TOTALE TITOLO V	RS CP T						
		45.594,94 512.594,94 558.189,88		17.851,60 17.851,60	24.894,45 24.894,45	42.746,05 42.746,05	-45.594,94 -469.848,89

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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		37				
		52.000,00		37.286,78		37.286,78	-14.713,22
		52.000,00		37.286,78		37.286,78	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		38				
		155.000,00		86.720,25		86.720,25	-68.279,75
		155.000,00		86.720,25		86.720,25	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		39				
		3.000,00		1.606,12		1.606,12	-1.393,88
		3.000,00		1.606,12		1.606,12	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		40				
		20.000,00		1.200,00		1.200,00	-18.800,00
		20.000,00		1.200,00		1.200,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		41				
		9.360,24		1.672,67	7.687,57	9.360,24	-31.624,50
		110.000,00		78.263,35	112,15	78.375,50	
		119.360,24		79.936,02	7.799,72	87.735,74	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		42				
		8.000,00		1.549,37		1.549,37	-6.450,63
		8.000,00		1.549,37		1.549,37	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		43				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		9.360,24		1.672,67	7.687,57	9.360,24	
		353.000,00		206.625,87	112,15	206.738,02	-146.261,98
		362.360,24		208.298,54	7.799,72	216.098,26	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	300.498,96 1.448.832,05 1.749.331,01		244.018,16 1.179.771,15 1.423.789,31	18.344,18 265.196,45 283.540,63	262.362,34 1.444.967,60 1.707.329,94	-38.136,62 -3.864,45
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	31.520,29 35.715,33 67.235,62		23.917,51 23.917,51	14.643,40 14.643,40	38.560,91 38.560,91	-31.520,29 2.845,58
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	14.878,52 253.612,30 268.490,82		14.851,23 199.378,46 214.229,69	34.794,24 34.794,24	14.851,23 234.172,70 249.023,93	-27,29 -19.439,60
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	114.328,68 259.391,68 373.720,36		124.361,67 124.361,67	114.328,68 114.328,68	238.690,35 238.690,35	-114.328,68 -20.701,33
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	45.594,94 512.594,94 558.189,88		17.851,60 17.851,60	24.894,45 24.894,45	42.746,05 42.746,05	-45.594,94 -469.848,89
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.360,24 353.000,00 362.360,24		1.672,67 206.625,87 208.298,54	7.687,57 112,15 7.799,72	9.360,24 206.738,02 216.098,26	-146.261,98
TOTALE GENERALE	RS CP T	516.181,63 2.863.146,30 3.379.327,93		260.542,06 1.751.906,26 2.012.448,32	26.031,75 453.969,37 480.001,12	286.573,81 2.205.875,63 2.492.449,44	-229.607,82 -657.270,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		373.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		64.034,29					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		39.084,27					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		700.095,35					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.216.276,98 3.339.264,86 4.555.541,84		260.542,06 1.751.906,26 2.012.448,32	26.031,75 453.969,37 480.001,12	286.573,81 2.205.875,63 2.492.449,44	-229.607,82 -657.270,67

Il Segretario

Dott.ssa Vizzi Carmela

Il Rappresentate Legale

Dott. Rossi Giordano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Lorenzato

