

**COMUNE DI CERE A**

Prov. (VR)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Sintetico**



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			
				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)	
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
1020140 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	7.898,87 7.898,87	8	3.540,31 3.540,31		3.540,31 3.540,31	-4.358,56	
1021315 - TARES-TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE	RS CP T	1.707.000,00 1.707.000,00	9	951.239,58 951.239,58	525.065,75 525.065,75	1.476.305,33 1.476.305,33	-230.694,67	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		13.969,09 1.797.000,00 1.810.969,09	9.610,53 1.040.153,25 1.049.763,78	529.565,75 529.565,75	9.610,53 1.569.719,00 1.579.329,53	-4.358,56 -227.281,00
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030200 - DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	10	4.916,99 4.916,99	1.950,54 1.950,54	6.867,53 6.867,53	-3.132,47	
1030205 - FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	64.694,09 927.091,00 991.785,09	11	872.300,06 872.300,06	53.967,93 53.967,93	926.267,99 926.267,99	-64.694,09 -823,01	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		64.694,09 937.091,00 1.001.785,09	877.217,05 877.217,05	55.918,47 55.918,47	933.135,52 933.135,52	-64.694,09 -3.955,48
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.260.274,27 8.463.765,11 9.724.039,38		1.260.714,51 5.432.756,80 6.693.471,31	1.074.558,55 1.074.558,55	1.260.714,51 6.507.315,35 7.768.029,86	440,24 -1.956.449,76	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	13.969,09 1.797.000,00 1.810.969,09		9.610,53 1.040.153,25 1.049.763,78	529.565,75 529.565,75	9.610,53 1.569.719,00 1.579.329,53	-4.358,56 -227.281,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	64.694,09 937.091,00 1.001.785,09		877.217,05 877.217,05	55.918,47 55.918,47	933.135,52 933.135,52	-64.694,09 -3.955,48	

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 )
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	1.338.937,45 11.197.856,11 12.536.793,56		1.270.325,04 7.350.127,10 8.620.452,14	1.660.042,77 1.660.042,77	1.270.325,04 9.010.169,87 10.280.494,91	-68.612,41 -2.187.686,24

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 )
			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>							
2010220 - TRASFERIMENTI STATALI	RS	94.992,39	12	96.465,78		96.465,78	1.473,39
	CP	48.535,29		1.705.169,57	51.457,58	1.756.627,15	1.708.091,86
	T	143.527,68		1.801.635,35	51.457,58	1.853.092,93	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	94.992,39			96.465,78		96.465,78
	CP	48.535,29		1.705.169,57	51.457,58	1.756.627,15	1.708.091,86
	T	143.527,68		1.801.635,35	51.457,58	1.853.092,93	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020230 - TRASFERIMENTI REGIONALI	RS	75.705,85	13	75.028,85		75.028,85	-677,00
	CP	337.764,00		225.371,54	50.064,00	275.435,54	-62.328,46
	T	413.469,85		300.400,39	50.064,00	350.464,39	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	75.705,85			75.028,85		75.028,85
	CP	337.764,00		225.371,54	50.064,00	275.435,54	-62.328,46
	T	413.469,85		300.400,39	50.064,00	350.464,39	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050240 - RIMBORSO DAI COMUNI E PROVINCE	RS		14				
	CP	39.000,00		26.748,49	26.598,30	53.346,79	14.346,79
	T	39.000,00		26.748,49	26.598,30	53.346,79	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS						
	CP	39.000,00		26.748,49	26.598,30	53.346,79	14.346,79
	T	39.000,00		26.748,49	26.598,30	53.346,79	
<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>							

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 )	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	94.992,39 48.535,29 143.527,68		96.465,78 1.705.169,57 1.801.635,35		96.465,78 1.756.627,15 1.853.092,93	1.473,39 1.708.091,86
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	75.705,85 337.764,00 413.469,85		75.028,85 225.371,54 300.400,39		75.028,85 275.435,54 350.464,39	-677,00 -62.328,46
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	39.000,00 39.000,00		26.748,49 26.748,49		26.598,30 26.598,30	53.346,79 53.346,79
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	170.698,24 425.299,29 595.997,53		171.494,63 1.957.289,60 2.128.784,23		171.494,63 2.085.409,48 2.256.904,11	796,39 1.660.110,19

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	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)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		15					
	CP	7.000,00		9.022,96		9.022,96	2.022,96	
	T	7.000,00		9.022,96		9.022,96		
3010270 - DIRITTI DELLA LEGGE 68/93	RS		16					
	CP	36.000,00		48.193,39		48.193,39	12.193,39	
	T	36.000,00		48.193,39		48.193,39		
3010290 - PROVENTI DA CESSIONE STAMPATI	RS		17					
	CP	550,00		1.208,53		1.208,53	658,53	
	T	550,00		1.208,53		1.208,53		
3010310 - PROVENTI SANZIONI AL CDS	RS	100.492,89	18	100.492,89		100.492,89		
	CP	250.000,00		218.178,16	11.000,00	229.178,16	-20.821,84	
	T	350.492,89		318.671,05	11.000,00	329.671,05		
3010320 - PROVENTI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	RS	11.877,67	19	12.071,06		12.071,06	193,39	
	CP	70.000,00		81.988,39		81.988,39	11.988,39	
	T	81.877,67		94.059,45		94.059,45		
3010330 - PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ( IVA)	RS		20					
	CP	72.000,00		74.029,95		74.029,95	2.029,95	
	T	72.000,00		74.029,95		74.029,95		
3010360 - TRASPORTI SCOLASTICI	RS		21					
	CP	42.000,00		39.291,10		39.291,10	-2.708,90	
	T	42.000,00		39.291,10		39.291,10		
3010400 - SANZIONE AMMINISTRATIVE	RS		22					
	CP	6.000,00		23.002,97		23.002,97	17.002,97	
	T	6.000,00		23.002,97		23.002,97		
3010470 - RIMBORSO RATE MUTUI DA AATO E ACQUE VERONESI- GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	154.872,24	23	154.872,24		154.872,24		
	CP	305.000,00		155.031,83	155.435,07	310.466,90	5.466,90	
	T	459.872,24		309.904,07	155.435,07	465.339,14		

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)	
3010490 - CANONE FOGNATURE EDEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	24	2.004,72 2.004,72		2.004,72 2.004,72	1.004,72
3010500 - TARIFFA DI IGENE AMBIENTALE	RS CP T	395.583,77 395.583,77	25	141.858,44 141.858,44	25.000,00 25.000,00	166.858,44 166.858,44	-228.725,33
3010510 - RIMBORSO ASSISTENZA INDIGENTI	RS CP T	37.000,00 37.000,00	26	26.573,09 26.573,09		26.573,09 26.573,09	-10.426,91
3010520 - PROVENTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	27	5.583,00 5.583,00		5.583,00 5.583,00	2.583,00
3010540 - PARTECIPAZIONE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	8.000,00 8.000,00	28	11.250,00 11.250,00		11.250,00 11.250,00	3.250,00
3010550 - RIMB.DAL COMUNE DI LEGNAGO PER SERVIZI AMBIENTALI	RS CP T	17.680,21 27.800,00 45.480,21	29	17.680,21 5.774,01 23.454,22	8.427,84 8.427,84	17.680,21 14.201,85 31.882,06	-13.598,15
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	680.506,78 865.350,00 1.545.856,78		426.974,84 701.132,10 1.128.106,94	25.000,00 174.862,91 199.862,91	451.974,84 875.995,01 1.327.969,85	-228.531,94 10.645,01
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3020560 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	43.581,06 241.800,00 285.381,06	30	45.413,97 254.168,13 299.582,10	554,16 4.880,00 5.434,16	45.968,13 259.048,13 305.016,26	2.387,07 17.248,13
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	43.581,06 241.800,00 285.381,06		45.413,97 254.168,13 299.582,10	554,16 4.880,00 5.434,16	45.968,13 259.048,13 305.016,26	2.387,07 17.248,13



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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP					( E = D - A ) ( E = A - D )		
T							( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030570 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	880,80	31	880,80		880,80	
	CP	400,00		107,56	680,75	788,31	388,31
	T	1.280,80		988,36	680,75	1.669,11	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	880,80	880,80		880,80	
	CP	400,00		107,56	680,75	788,31	388,31
	T	1.280,80		988,36	680,75	1.669,11	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050590 - PROVENTI DA GSE PER IMP.FOTOVOLTAICI	RS		32				
	CP	40.000,00		19.789,84		19.789,84	-20.210,16
	T	40.000,00		19.789,84		19.789,84	
3050640 - RIMB.SOGGIORNI TERZA ETA'	RS		33				
	CP	3.000,00		5.695,00		5.695,00	2.695,00
	T	3.000,00		5.695,00		5.695,00	
3050650 - RIMB.QUOTA MUTUO BOCCIODROMO	RS		34				
	CP	17.000,00		17.613,21		17.613,21	613,21
	T	17.000,00		17.613,21		17.613,21	
3050670 - RIMB.SPESE PER DISTRETTO SANITARIO	RS	5.000,00	35	7.453,96		7.453,96	2.453,96
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	10.000,00		7.453,96		7.453,96	
3050710 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	96.981,79	36	55.852,19	40.000,00	95.852,19	-1.129,60
	CP	47.000,00		70.560,20	500,00	71.060,20	24.060,20
	T	143.981,79		126.412,39	40.500,00	166.912,39	
3050740 - RIMB.RIPARAZIONE IMP. SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE	RS		37				
	CP	10.000,00		10.764,80		10.764,80	764,80
	T	10.000,00		10.764,80		10.764,80	
3050770 - CONTRIBUTO DA BANCA PER GESTIONE TESORERIA	RS	6.000,00	38	6.000,00		6.000,00	
	CP	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	T	12.000,00		12.000,00		12.000,00	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
3050780 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	39	962,43 962,43		962,43 962,43	-37,57
3050830 - QUOTE ISCRIZIONE A CORSI E AMNIFESTAZIONI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	40	5.607,33 5.607,33		5.607,33 5.607,33	2.607,33
3050900 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	11.739,00 16.000,00 27.739,00	41	4.537,50 17.837,00 22.374,50		4.537,50 17.837,00 22.374,50	-7.201,50 1.837,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	119.720,79 148.000,00 267.720,79		73.843,65 154.829,81 228.673,46	40.000,00 500,00 40.500,00	113.843,65 155.329,81 269.173,46	-5.877,14 7.329,81
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	680.506,78 865.350,00 1.545.856,78		426.974,84 701.132,10 1.128.106,94	25.000,00 174.862,91 199.862,91	451.974,84 875.995,01 1.327.969,85	-228.531,94 10.645,01
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	43.581,06 241.800,00 285.381,06		45.413,97 254.168,13 299.582,10	554,16 4.880,00 5.434,16	45.968,13 259.048,13 305.016,26	2.387,07 17.248,13
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	880,80 400,00 1.280,80		880,80 107,56 988,36	680,75 680,75	880,80 788,31 1.669,11	388,31
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	119.720,79 148.000,00 267.720,79		73.843,65 154.829,81 228.673,46	40.000,00 500,00 40.500,00	113.843,65 155.329,81 269.173,46	-5.877,14 7.329,81
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	844.689,43 1.255.550,00 2.100.239,43		547.113,26 1.110.237,60 1.657.350,86	65.554,16 180.923,66 246.477,82	612.667,42 1.291.161,26 1.903.828,68	-232.022,01 35.611,26

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)	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>								
4020930 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	227.704,71	42	211.494,58	4.322,16	215.816,74	-11.887,97	
	CP							
	T	227.704,71		211.494,58	4.322,16	215.816,74		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	227.704,71		211.494,58	4.322,16	215.816,74	-11.887,97	
	CP							
	T	227.704,71		211.494,58	4.322,16	215.816,74		
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>								
4030940 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	1.631.304,97	43	370.844,86	1.084.458,60	1.455.303,46	-176.001,51	
	CP	698.290,00			78.804,00	78.804,00	-619.486,00	
	T	2.329.594,97		370.844,86	1.163.262,60	1.534.107,46		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.631.304,97		370.844,86	1.084.458,60	1.455.303,46	-176.001,51	
	CP	698.290,00			78.804,00	78.804,00	-619.486,00	
	T	2.329.594,97		370.844,86	1.163.262,60	1.534.107,46		
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4050960 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	487.957,29	44	297.272,67	192.847,50	490.120,17	2.162,88	
	CP							
	T	487.957,29		297.272,67	192.847,50	490.120,17		
4050970 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	368.000,00	45	440.943,33		440.943,33	72.943,33	
	CP	368.000,00		440.943,33		440.943,33		
	T	368.000,00		440.943,33		440.943,33		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	487.957,29		297.272,67	192.847,50	490.120,17	2.162,88	
	CP	368.000,00		440.943,33		440.943,33	72.943,33	
	T	855.957,29		738.216,00	192.847,50	931.063,50		

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 )
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	227.704,71 227.704,71		211.494,58 211.494,58	4.322,16 4.322,16	215.816,74 215.816,74	-11.887,97
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.631.304,97 698.290,00 2.329.594,97		370.844,86 370.844,86	1.084.458,60 78.804,00 1.163.262,60	1.455.303,46 78.804,00 1.534.107,46	-176.001,51 -619.486,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	487.957,29 368.000,00 855.957,29		297.272,67 440.943,33 738.216,00	192.847,50 192.847,50	490.120,17 440.943,33 931.063,50	2.162,88 72.943,33
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	2.346.966,97 1.066.290,00 3.413.256,97		879.612,11 440.943,33 1.320.555,44	1.281.628,26 78.804,00 1.360.432,26	2.161.240,37 519.747,33 2.680.987,70	-185.726,60 -546.542,67

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>								
5011000 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		46					
	CP	2.664.000,00			2.633.437,99		2.633.437,99	-30.562,01
	T	2.664.000,00			2.633.437,99		2.633.437,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	2.664.000,00		2.633.437,99		2.633.437,99	-30.562,01	
	T	2.664.000,00		2.633.437,99		2.633.437,99		
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
5031010 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	370.000,00	47		370.000,00	370.000,00		
	CP	350.000,00						-350.000,00
	T	720.000,00				370.000,00	370.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	370.000,00			370.000,00	370.000,00		
	CP	350.000,00					-350.000,00	
	T	720.000,00			370.000,00	370.000,00		
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	2.664.000,00		2.633.437,99		2.633.437,99	-30.562,01	
	T	2.664.000,00		2.633.437,99		2.633.437,99		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	370.000,00			370.000,00	370.000,00		
	CP	350.000,00					-350.000,00	
	T	720.000,00			370.000,00	370.000,00		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	370.000,00			370.000,00	370.000,00		
	CP	3.014.000,00		2.633.437,99		2.633.437,99	-380.562,01	
	T	3.384.000,00		2.633.437,99		3.003.437,99		

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)	( 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>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		48						
		300.000,00		208.439,53		208.439,53	-91.560,47		
		300.000,00		208.439,53		208.439,53			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		49						
		800.000,00		470.435,70		470.435,70	-329.564,30		
		800.000,00		470.435,70		470.435,70			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		50						
		50.000,00		17.845,55		17.845,55	-32.154,45		
		50.000,00		17.845,55		17.845,55			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		51						
		2.222,34			2.222,34	2.222,34			
		100.000,00		60.017,44		60.017,44	-39.982,56		
		102.222,34		60.017,44	2.222,34	62.239,78			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		52						
		15.563,57			14.563,57	14.563,57	-1.000,00		
		474.177,00		9.369,02	44.300,44	53.669,46	-420.507,54		
		489.740,57		9.369,02	58.864,01	68.233,03			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		53						
		25.822,84		25.822,84		25.822,84			
		25.823,00			25.822,84	25.822,84	-0,16		
		51.645,84		25.822,84	25.822,84	51.645,68			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		54						
		50.000,00		11.140,39		11.140,39	-38.859,61		
		50.000,00		11.140,39		11.140,39			
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T								
		43.608,75		25.822,84	16.785,91	42.608,75	-1.000,00		
		1.800.000,00		777.247,63	70.123,28	847.370,91	-952.629,09		
		1.843.608,75		803.070,47	86.909,19	889.979,66			

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	1.338.937,45 11.197.856,11 12.536.793,56		1.270.325,04 7.350.127,10 8.620.452,14		1.270.325,04 9.010.169,87 10.280.494,91	-68.612,41 -2.187.686,24	
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	170.698,24 425.299,29 595.997,53		171.494,63 1.957.289,60 2.128.784,23		171.494,63 2.085.409,48 2.256.904,11	796,39 1.660.110,19	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	844.689,43 1.255.550,00 2.100.239,43		547.113,26 1.110.237,60 1.657.350,86		65.554,16 180.923,66 246.477,82	612.667,42 1.291.161,26 1.903.828,68	-232.022,01 35.611,26
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.346.966,97 1.066.290,00 3.413.256,97		879.612,11 440.943,33 1.320.555,44		1.281.628,26 78.804,00 1.360.432,26	2.161.240,37 519.747,33 2.680.987,70	-185.726,60 -546.542,67
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	370.000,00 3.014.000,00 3.384.000,00				370.000,00 2.633.437,99 370.000,00	370.000,00 2.633.437,99 3.003.437,99	-380.562,01
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	43.608,75 1.800.000,00 1.843.608,75		25.822,84 777.247,63 803.070,47		16.785,91 70.123,28 86.909,19	42.608,75 847.370,91 889.979,66	-1.000,00 -952.629,09
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.114.900,84 18.758.995,40 23.873.896,24		2.894.367,88 14.269.283,25 17.163.651,13		1.733.968,33 2.118.013,59 3.851.981,92	4.628.336,21 16.387.296,84 21.015.633,05	-486.564,63 -2.371.698,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		506.842,78						
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	5.621.743,62 18.758.995,40 24.380.739,02		2.894.367,88 14.269.283,25 17.163.651,13		1.733.968,33 2.118.013,59 3.851.981,92	4.628.336,21 16.387.296,84 21.015.633,05	-486.564,63 -2.371.698,56

Il Segretario

LUIGI DOTT. ADDEO

Il Rappresentate Legale

PAOLO MARCONCINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ANDREA DOTT. ELIFANI

