

Comune di VILLANOVA MONTELEONE

Prov. (SS)

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		
				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)
	T	48.951,92		6.899,99	42.051,57	48.951,56	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	263.199,73 256.998,93 520.198,66		214.866,98 51.832,80 266.699,78	34.502,46 207.122,02 241.624,48	249.369,44 258.954,82 508.324,26	-13.830,29 1.955,89
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031300 - DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI	RS CP T	8,00 50,00 58,00	8	8,00 16,00 24,00		8,00 16,00 24,00	-34,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8,00 50,00 58,00		8,00 16,00 24,00		8,00 16,00 24,00	-34,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	296.036,49 296.036,49		285.842,28 285.842,28	8.536,55 8.536,55	294.378,83 294.378,83	-1.657,66
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	263.199,73 256.998,93 520.198,66		214.866,98 51.832,80 266.699,78	34.502,46 207.122,02 241.624,48	249.369,44 258.954,82 508.324,26	-13.830,29 1.955,89
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	8,00 50,00 58,00		8,00 16,00 24,00		8,00 16,00 24,00	-34,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	263.207,73 553.085,42 816.293,15		214.874,98 337.691,08 552.566,06	34.502,46 215.658,57 250.161,03	249.377,44 553.349,65 802.727,09	-13.830,29 264,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
T								
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								
2012100 - CONTRIB.DELLO STATO PER IL FINANZ. DEL BILANCIO F/DO ORDINARIO	RS	15.324,99	9	15.324,99			15.324,99	
	CP	237.202,64		237.202,64			237.202,64	
	T	252.527,63		252.527,63			252.527,63	
2012110 - CONTRIB. DELLO STATO PER IL FINANZ.TO DEL BILANCIO	RS		10					
	CP	164.715,91		164.715,41			164.715,41	-0,50
	T	164.715,91		164.715,41			164.715,41	
2012120 - CONTRIB.DELLO STATO X FINANZ. DEL BILANCIO F.DO CONSOLIDATO	RS		11					
	CP	86.163,05		86.163,05			86.163,05	
	T	86.163,05		86.163,05			86.163,05	
2012130 - CONTRIB.STATO PER IL FINANZ.DEL BILANCIO F.DO SVIL.INVEST.-MUTUI CONTRATTI FINO AL 31.12.95(AD ESAURIMENTO)	RS		12					
	CP	49.972,81		49.972,81			49.972,81	
	T	49.972,81		49.972,81			49.972,81	
2012140 - CONTR.STATO X FINANZ.BILANCIO ONERE INCREM.STIPEND.SEGRET.COM.LI	RS		13					
	CP	1.080,18		1.080,18			1.080,18	
	T	1.080,18		1.080,18			1.080,18	
2012150 - CONTRIB.STATO X FINANZ.BILANCIO X COMPENSAZ. MINORI INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS		14					
	CP	1.056,47		1.056,47			1.056,47	
	T	1.056,47		1.056,47			1.056,47	
2012160 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS	6.962,82	15	1.428,58	4.994,10		6.422,68	-540,14
	CP	68.629,05		69.751,72			69.751,72	1.122,67
	T	75.591,87		71.180,30	4.994,10		76.174,40	
2012190 - CONTR.MINIST.TURISMO X CONC.AMM.TO MUTUO CDP LAV.CAMPO TIRO VOLO 1/LSCAD.12/2012	RS		16					
	CP	11.551,00		11.551,00			11.551,00	
	T	11.551,00		11.551,00			11.551,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	22.287,81		16.753,57	4.994,10		21.747,67	-540,14
	CP	620.371,11		621.493,28			621.493,28	1.122,17
	T	642.658,92		638.246,85	4.994,10		643.240,95	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022200 - CONTRIB. REG.LE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RIQUALIF. SERVIZI(L.R.25/93 A/1 L/A)	RS CP T	45.510,34 482.338,40 527.848,74	17	45.510,34 389.993,59 435.503,93	92.344,81 92.344,81	45.510,34 482.338,40 527.848,74	
2022202 - CONTRIB. X FINANZ. SPESE SERV.SOCIO ASS.LI, ISTRUZIONE E SPORT (LR25/93)	RS CP T	197.450,75 180.795,22 378.245,97	18	191.286,46 191.286,46	180.094,22 180.094,22	191.286,46 180.094,22 371.380,68	-6.164,29 -701,00
2022204 - CONTRIBUTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE CORRENTI DIVERSE	RS CP T	147.888,75 211.605,30 359.494,05	19	147.888,75 1.075,00 148.963,75	210.451,30 210.451,30	147.888,75 211.526,30 359.415,05	-79,00
2022206 - CONTRIB. DIVERSI PER SPESE CORRENTI	RS CP T	874,00 874,00	20				-874,00
2022220 - CONTRIB. PER LE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA	RS CP T	48.600,00 48.600,00	21	29.160,00 29.160,00	19.440,00 19.440,00	48.600,00 48.600,00	
2022232 - TRASF. PER LE FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	11.080,78 8.644,11 19.724,89	22	8.644,11 8.644,11	1.630,78 1.630,78	1.630,78 8.644,11 10.274,89	-9.450,00
2022250 - CONTRIB. PER LE FUNZ. RELAT. ALLA CULTURA	RS CP T	2.601,54 194.181,03 196.782,57	23	1.300,77 191.579,49 192.880,26	1.300,77 1.197,45 2.498,22	2.601,54 192.776,94 195.378,48	-1.404,09
2022270 - CONTRIB. PER LE FUNZ. DEL SETTORE TURISMO	RS CP T	20.500,00 24.750,00 45.250,00	24	20.495,24 12.375,00 32.870,24	12.375,00 12.375,00	20.495,24 24.750,00 45.245,24	-4,76
2022299 - CONTRIB. PER L'OCCUPAZIONE	RS CP T	14.556,07 57.990,82 72.546,89	25	10.812,07 56.001,85 66.813,92	3.744,00 3.968,00 7.712,00	14.556,07 59.969,85 74.525,92	1.979,03
2022396 - TRASF. PER LE FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	61.698,05 61.698,05	26	61.698,05 61.698,05		61.698,05 61.698,05	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 488.188,23 CP 1.222.876,93 T 1.711.065,16		446.453,63 721.367,09 1.167.820,72	26.115,55 500.430,78 526.546,33	472.569,18 1.221.797,87 1.694.367,05	-15.619,05 -1.079,06	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032232 - TRASF. PER LE FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	7.518,60 7.518,60	27		7.518,60 7.518,60	7.518,60 7.518,60		
2032235 - CONTRIB. RAS ELETTORI ESTERO	RS CP T	3.976,72 1.807,60 5.784,32	28	3.976,72 1.807,60 5.784,32		3.976,72 1.807,60 5.784,32		
2032240 - CONTRIB. PER LE FUNZIONI DI ISTRUZ. PUBBLICA	RS CP T	12.256,13 8.889,37 21.145,50	29	3.299,09 3.299,09	8.957,04 3.763,95 12.720,99	12.256,13 3.763,95 16.020,08	-5.125,42	
2032396 - TRASF. PER LE FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	19.208,36 379.811,22 399.019,58	30	6.000,00 277.774,10 283.774,10	3.600,00 15.900,00 19.500,00	9.600,00 293.674,10 303.274,10	-9.608,36 -86.137,12	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 42.959,81 CP 390.508,19 T 433.468,00		13.275,81 279.581,70 292.857,51	20.075,64 19.663,95 39.739,59	33.351,45 299.245,65 332.597,10	-9.608,36 -91.262,54	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052245 - CONTRIB. PER LE FUNZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	22.131,16 22.131,16	31	22.131,16 22.131,16		22.131,16 22.131,16		
2052250 - CONTRIB. PER LE FUNZ. RELAT. ALLA CULTURA	RS CP T	3.050,00 6.650,00 9.700,00	32	3.050,00 3.050,00	6.650,00 6.650,00	3.050,00 6.650,00 9.700,00		
2052550 - CONTRIB. PER ATTIV. NEL SETT.CULTURALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	33		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
2052560 - CONTRIB. PER ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	34	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	
2052570 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO	RS CP T	4.000,00 4.000,00	35	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.050,00 39.281,16 42.331,16		3.050,00 27.631,16 30.681,16		3.050,00 39.281,16 42.331,16	
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	22.287,81 620.371,11 642.658,92		16.753,57 621.493,28 638.246,85	4.994,10	21.747,67 621.493,28 643.240,95	-540,14 1.122,17
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	488.188,23 1.222.876,93 1.711.065,16		446.453,63 721.367,09 1.167.820,72	26.115,55 500.430,78 526.546,33	472.569,18 1.221.797,87 1.694.367,05	-15.619,05 -1.079,06
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	42.959,81 390.508,19 433.468,00		13.275,81 279.581,70 292.857,51	20.075,64 19.663,95 39.739,59	33.351,45 299.245,65 332.597,10	-9.608,36 -91.262,54
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.050,00 39.281,16 42.331,16		3.050,00 27.631,16 30.681,16	11.650,00 11.650,00	3.050,00 39.281,16 42.331,16	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	556.485,85 2.273.037,39 2.829.523,24		479.533,01 1.650.073,23 2.129.606,24	51.185,29 531.744,73 582.930,02	530.718,30 2.181.817,96 2.712.536,26	-25.767,55 -91.219,43

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
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Residui (A)	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)	
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									
3013102 - RISORSE DAL SERV.SEGRET.PERS.LE E ORGANIZZAZIONE	RS		36						
	CP	6.200,00		5.932,97			5.932,97		-267,03
	T	6.200,00		5.932,97			5.932,97		
3013107 - RISORSE DAI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	1.054,32	37	1.054,32			1.054,32		
	CP	600,00		766,90		133,10	900,00		300,00
	T	1.654,32		1.821,22		133,10	1.954,32		
3013130 - RISORSE DAI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	RS		38						
	CP	546,00		922,20			922,20		376,20
	T	546,00		922,20			922,20		
3013140 - RISORSE DAI SERV. DI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	1.864,04	39	1.863,09			1.863,09		-0,95
	CP	44.000,00		44.539,88		2.396,58	46.936,46		2.936,46
	T	45.864,04		46.402,97		2.396,58	48.799,55		
3013161 - RISORSE DAI SERVIZI TURISTICI	RS		40						
	CP	30.324,70		30.324,70			30.324,70		
	T	30.324,70		30.324,70			30.324,70		
3013180 - RISORSE DAI SERV. DEL SETTORE SOCIALE	RS		41						
	CP	3.297,50		3.172,50		125,00	3.297,50		
	T	3.297,50		3.172,50		125,00	3.297,50		
3013190 - RISORSE DAI SERV. PER LA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.245,00	42	1.245,00			1.245,00		
	CP	20.791,23		20.928,97			20.928,97		137,74
	T	22.036,23		22.173,97			22.173,97		
3013196 - RISORSE DAI SERV. DEL SETT.SOCIALE	RS	19.472,17	43	16.528,33		2.368,94	18.897,27		-574,90
	CP	30.542,78		20.795,35		6.907,28	27.702,63		-2.840,15
	T	50.014,95		37.323,68		9.276,22	46.599,90		
3013198 - RISORSE DAI SERVIZI DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	3.539,45	44	2.834,17			2.834,17		-705,28
	CP	21.635,85		16.490,99		3.972,83	20.463,82		-1.172,03
	T	25.175,30		19.325,16		3.972,83	23.297,99		

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)		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	27.174,98 157.938,06 185.113,04		23.524,91 143.874,46 167.399,37	2.368,94 13.534,79 15.903,73	25.893,85 157.409,25 183.303,10	-1.281,13 -528,81	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023205 - RISORSE DAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	84.347,38 36.606,03 120.953,41	45	263,14 6.728,91 6.992,05	36.825,83 27.212,75 64.038,58	37.088,97 33.941,66 71.030,63	-47.258,41 -2.664,37	
3023240 - RISORSE DAI BENI DELLA PUBBL.ISTRUZIONE	RS CP T	370,80 370,80	46	323,64 323,64		323,64 323,64	-47,16	
3023260 - RISORSE DAI BENI DEL SETT.SPORTIVO	RS CP T	500,00 250,00 750,00	47	500,00 500,00		500,00 500,00	-250,00	
3023298 - RISORSE DAI BENI DEL SETT.SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	120,00 1.080,00 1.200,00	48	120,00 1.050,00 1.170,00	30,00 30,00	120,00 1.080,00 1.200,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	84.967,38 38.306,83 123.274,21		883,14 8.102,55 8.985,69	36.825,83 27.242,75 64.068,58	37.708,97 35.345,30 73.054,27	-47.258,41 -2.961,53	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033300 - RISORSE DALLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	8.358,85 8.358,85	49	8.358,85 8.358,85		8.358,85 8.358,85		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.358,85 8.358,85		8.358,85 8.358,85		8.358,85 8.358,85		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3043400 - UTILI DA PARTECIPATE E CONSORZI	RS CP T		50					
		6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T							
		6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053180 - RISORSE DAI SERV. DEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	199,01 5.952,64 6.151,65	51		199,01	199,01 6.027,64 6.226,65	75,00	
3053232 - RISORSE DAI BENI DEL SETT. CULTURALE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	52				-4.000,00	
3053502 - PROVEN.DIVERSI DAL SERV.SEGRET. PERSONALE E ORGANIZZAZ.	RS CP T		53	1.845,52 1.845,52		1.845,52 1.845,52	1.845,52	
3053503 - PROV. DIVERSI DAL SERV. GEST. ECONOMICA, FINANZ. E PROGRAMMAZ.	RS CP T	17.725,53 4.255,89 21.981,42	54		17.725,53 261,18 17.986,71	17.725,53 5.184,19 22.909,72	928,30	
3053504 - PROV.DAL SERV.GEST.ENTR,TRIB.E SERV. FISC	RS CP T	17.924,72 17.924,72	55	13.443,54 13.443,54	4.481,18 4.481,18	17.924,72 17.924,72		
3053507 - PROVENTI DIVERSI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO	RS CP T	37.167,89 15.329,72 52.497,61	56	20.883,61 7.096,90 27.980,51	16.284,28 8.232,82 24.517,10	37.167,89 15.329,72 52.497,61		
3053530 - PROV. DIVERSI DAL SERV. GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ.	RS CP T		57	1.400,00 1.400,00		1.400,00 1.400,00	1.400,00	
3053651 - PROVENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO P.I	RS CP T	1.500,00 1.500,00	58	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Totale Categoria 5	RS CP T	55.092,43 48.962,97 104.055,40		20.883,61 36.236,61 57.120,22	34.208,82 12.975,18 47.184,00	55.092,43 49.211,79 104.304,22	248,82
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	27.174,98 157.938,06 185.113,04		23.524,91 143.874,46 167.399,37	2.368,94 13.534,79 15.903,73	25.893,85 157.409,25 183.303,10	-1.281,13 -528,81
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	84.967,38 38.306,83 123.274,21		883,14 8.102,55 8.985,69	36.825,83 27.242,75 64.068,58	37.708,97 35.345,30 73.054,27	-47.258,41 -2.961,53
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	8.358,85 8.358,85		8.358,85 8.358,85		8.358,85 8.358,85	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81		6.678,81 6.678,81	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	55.092,43 48.962,97 104.055,40		20.883,61 36.236,61 57.120,22	34.208,82 12.975,18 47.184,00	55.092,43 49.211,79 104.304,22	248,82
TOTALE TITOLO III	RS CP T	167.234,79 260.245,52 427.480,31		45.291,66 203.251,28 248.542,94	73.403,59 53.752,72 127.156,31	118.695,25 257.004,00 375.699,25	-48.539,54 -3.241,52

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)
					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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014103 - PROV.DA ALIENAZIONI DI BEI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T	 960,00 960,00	59	 960,00 960,00		 960,00 960,00	
4014190 - CONCESS.E ALIENAZ.AREE PER L'EDILIZIA RESID.LE PUBBL.E PEEP	RS CP T	 2.340,19 2.340,19	60	 4.697,57 4.697,57		 4.697,57 4.697,57	 2.357,38
4014196 - PROV.DA CONCESS. CIMITERIALI (AREE E LOCULI)	RS CP T	 64.286,00 340,00 64.626,00	61	 14.701,50 680,00 15.381,50	 49.584,50 49.584,50	 64.286,00 680,00 64.966,00	 340,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 64.286,00 3.640,19 67.926,19		 14.701,50 6.337,57 21.039,07	 49.584,50 49.584,50	 64.286,00 6.337,57 70.623,57	 2.697,38
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024200 - CONTRIB. ORDIN. PER GLI INVESTIMENTI (A/41 D.LGS.504/92)	RS CP T	 22.925,61 22.925,61	62	 22.925,61 22.925,61		 22.925,61 22.925,61	
4024202 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ARREDI SCUOLA ELEMENTARE L.641/67 ART.30	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	63		 135.000,00 135.000,00	 135.000,00 135.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 157.925,61 157.925,61		 22.925,61 22.925,61	 135.000,00 135.000,00	 157.925,61 157.925,61	
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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
4034250 - CONTR. STRAORD. PER INTERV. NEL SETT. DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	12.000,00 12.000,00	64		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00		
4034253 - CONTRIB. STRAORD. PER INTERV. NEL SETT. DELLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	152.925,00 152.925,00	65		152.925,00 152.925,00	152.925,00 152.925,00		
4034290 - CONTR.STRAOR.X INTERV.NEL SETT.DELLA GEST.TERR.E DELL'AMBIENTE	RS CP T	54.600,00 445.000,00 499.600,00	66	50.100,00 80.000,00 130.100,00	4.500,00 80.000,00 84.500,00	54.600,00 160.000,00 214.600,00	-285.000,00	
4034300 - CONTRIB. ORDINARIO X GLI INVESTIMENTI (A/1 L/B LR 25/93)	RS CP T	17.715,12 101.962,34 119.677,46	67	17.715,12 17.715,12	101.962,34 101.962,34	17.715,12 101.962,34 119.677,46		
4034310 - CONTRIBUTI RAS PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP T	303.955,00 303.955,00	68	243.100,00 243.100,00	60.855,00 60.855,00	303.955,00 303.955,00		
4034350 - CONTR.STRAORD.PER INTERV. NEL SETT.CULTURALE	RS CP T	41.625,00 41.625,00	69		41.625,00 41.625,00	41.625,00 41.625,00		
4034360 - CONTRIB.STRAOR.PER INTERVENTO NEL SETT.DELLO SPORT	RS CP T	157.375,58 157.375,58	70				-157.375,58	
4034370 - CONTR.STRAOR.PER INTERV. NEL SETT.DEL TURISMO	RS CP T	554.412,32 129.803,70 684.216,02	71	4.412,32 12.500,00 16.912,32	550.000,00 115.369,90 665.369,90	554.412,32 127.869,90 682.282,22	-1.933,80	
4034380 - CONTR.STRAOR.PER INTERV.NEL SETT. DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	296.179,48 200.000,00 496.179,48	72	113.454,73 113.454,73	182.724,75 382.724,75	296.179,48 200.000,00 496.179,48		
4034390 - CONTRIB.STRAOR.X INTERV.NEL SETT.DELLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	1.495.392,26 25.000,00 1.520.392,26	73		1.495.392,26 25.000,00 1.520.392,26	1.495.392,26 25.000,00 1.520.392,26		
4034396 - CONTRIB. STAORD. PER INTERV. NEL SETT. SOCIALE	RS CP T	3.724,21 3.600,00 7.324,21	74				-3.724,21 -3.600,00	

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)	
4034399 - CONTRIB.REG. X PROGETT. FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE (LR 37/98)	RS CP T	61.577,14 74.969,28 136.546,42	75				
				74.969,28 74.969,28	61.577,14	61.577,14 74.969,28 136.546,42	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.994.105,53 1.137.710,90 4.131.816,43		428.782,17 167.469,28 596.251,45	2.561.599,15 522.332,24 3.083.931,39	2.990.381,32 689.801,52 3.680.182,84	-3.724,21 -447.909,38
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044244 - CONTRIB. STRAORD. PER INTERV. NEL SETT. CULTURALE	RS CP T	6.293,00 6.293,00	76	1.652,00 1.652,00	4.641,00 4.641,00	6.293,00 6.293,00	
4044257 - CONTRIB. STRAORD. PER INTERV. NEL SETT. DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	550,00 550,00	77				-550,00
4044290 - CONTR. STRAOR. X INTERV. NEL SETT. DELLA GEST. TERR. E DELL'AMBIENTE	RS CP T	6.073,28 6.073,28	78	4.289,80 4.289,80	1.783,48 1.783,48	6.073,28 6.073,28	
4044390 - CONTRIB. STRAOR. X INTERV. NEL SETT. DELLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	8.245,20 8.245,20	79	2.556,32 2.556,32	5.688,88 5.688,88	8.245,20 8.245,20	
4044480 - CONTRIB. DAI CONCORSI PER LA SISTEM. E/O RICOSTRUZ. DI STRADE VICINALI	RS CP T	1.549,37 1.549,37	80	1.537,37 1.537,37		1.537,37 1.537,37	-12,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	14.465,65 8.245,20 22.710,85		7.479,17 2.556,32 10.035,49	6.424,48 5.688,88 12.113,36	13.903,65 8.245,20 22.148,85	-562,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054506 - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI X REALIZZAZ. STRUTT. LEGGERA PER IPPONOLEGGIO	RS CP T	64,69 64,69	81				-64,69

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)	
4054800 - PROV. DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	3.601,53 5.000,00 8.601,53	82		1.623,66	1.623,66 11.661,36 13.285,02	-1.977,87 6.661,36
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.666,22 5.000,00 8.666,22			1.623,66	1.623,66 11.661,36 13.285,02	-2.042,56 6.661,36
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	64.286,00 3.640,19 67.926,19		14.701,50 6.337,57 21.039,07	49.584,50	64.286,00 6.337,57 70.623,57	2.697,38
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	157.925,61 157.925,61		22.925,61 22.925,61	135.000,00	157.925,61 157.925,61	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.994.105,53 1.137.710,90 4.131.816,43		428.782,17 167.469,28 596.251,45	2.561.599,15	2.990.381,32 689.801,52 3.680.182,84	-3.724,21 -447.909,38
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.465,65 8.245,20 22.710,85		7.479,17 2.556,32 10.035,49	6.424,48	13.903,65 8.245,20 22.148,85	-562,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	3.666,22 5.000,00 8.666,22		11.661,36 11.661,36	1.623,66	1.623,66 11.661,36 13.285,02	-2.042,56 6.661,36
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.076.523,40 1.312.521,90 4.389.045,30		450.962,84 210.950,14 661.912,98	2.619.231,79	3.070.194,63 873.971,26 3.944.165,89	-6.328,77 -438.550,64

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 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035300 - ASSUNZ. MUTUI CASSA DD.PP. PER FUNZ. GENERALI DI AMM.NE DI GESTIONE DI CONTROLLO	RS CP T	131.876,33 131.876,33	83	99.590,80 99.590,80	32.285,53 32.285,53	131.876,33 131.876,33	
5035360 - ASS.MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERV.NEL SETT.SPORTIVO	RS CP T	4.242,58 4.242,58	84	4.242,58 4.242,58		4.242,58 4.242,58	
5035390 - ASS.MUTUI CASSA DD.PP. X INTERV.DELLA GEST.DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	160.000,00 2.321,40 162.321,40	85	2.321,40 2.321,40	160.000,00 160.000,00	160.000,00 2.321,40 162.321,40	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	291.876,33 6.563,98 298.440,31		99.590,80 6.563,98 106.154,78	192.285,53 192.285,53	291.876,33 6.563,98 298.440,31	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	291.876,33 6.563,98 298.440,31		99.590,80 6.563,98 106.154,78	192.285,53 192.285,53	291.876,33 6.563,98 298.440,31	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	291.876,33 6.563,98 298.440,31		99.590,80 6.563,98 106.154,78	192.285,53 192.285,53	291.876,33 6.563,98 298.440,31	

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)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	11.259,01	86		11.259,01	11.259,01	
	CP	105.000,00		67.135,52	0,33	67.135,85	-37.864,15
	T	116.259,01		67.135,52	11.259,34	78.394,86	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	24,89	87		24,89	24,89	
	CP	288.000,00		173.203,50	40,03	173.243,53	-114.756,47
	T	288.024,89		173.203,50	64,92	173.268,42	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		88				
	CP	26.000,00		13.973,81	1.494,92	15.468,73	-10.531,27
	T	26.000,00		13.973,81	1.494,92	15.468,73	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	169,04	89	50,00	119,04	169,04	
	CP	4.500,00		1.605,00		1.605,00	-2.895,00
	T	4.669,04		1.655,00	119,04	1.774,04	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.822,23	90	908,60	2.913,63	3.822,23	
	CP	55.000,00		44.148,77	521,96	44.670,73	-10.329,27
	T	58.822,23		45.057,37	3.435,59	48.492,96	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	15.000,00	91	15.000,00		15.000,00	
	CP	16.000,00			15.000,00	15.000,00	-1.000,00
	T	31.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	261,00	92		261,00	261,00	
	CP	8.000,00		3.870,84		3.870,84	-4.129,16
	T	8.261,00		3.870,84	261,00	4.131,84	
TOTALE TITOLO VI	RS	30.536,17		15.958,60	14.577,57	30.536,17	
	CP	502.500,00		303.937,44	17.057,24	320.994,68	-181.505,32
	T	533.036,17		319.896,04	31.634,81	351.530,85	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	263.207,73 553.085,42 816.293,15		214.874,98 337.691,08 552.566,06	34.502,46 215.658,57 250.161,03	249.377,44 553.349,65 802.727,09	-13.830,29 264,23
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	556.485,85 2.273.037,39 2.829.523,24		479.533,01 1.650.073,23 2.129.606,24	51.185,29 531.744,73 582.930,02	530.718,30 2.181.817,96 2.712.536,26	-25.767,55 -91.219,43
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	167.234,79 260.245,52 427.480,31		45.291,66 203.251,28 248.542,94	73.403,59 53.752,72 127.156,31	118.695,25 257.004,00 375.699,25	-48.539,54 -3.241,52
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.076.523,40 1.312.521,90 4.389.045,30		450.962,84 210.950,14 661.912,98	2.619.231,79 663.021,12 3.282.252,91	3.070.194,63 873.971,26 3.944.165,89	-6.328,77 -438.550,64
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	291.876,33 6.563,98 298.440,31		99.590,80 6.563,98 106.154,78	192.285,53 192.285,53	291.876,33 6.563,98 298.440,31	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	30.536,17 502.500,00 533.036,17		15.958,60 303.937,44 319.896,04	14.577,57 17.057,24 31.634,81	30.536,17 320.994,68 351.530,85	-181.505,32
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.385.864,27 4.907.954,21 9.293.818,48		1.306.211,89 2.712.467,15 4.018.679,04	2.985.186,23 1.481.234,38 4.466.420,61	4.291.398,12 4.193.701,53 8.485.099,65	-94.466,15 -714.252,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		258.135,90					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.868.942,06					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	7.254.806,33 5.166.090,11 12.420.896,44		1.306.211,89 2.712.467,15 4.018.679,04	2.985.186,23 1.481.234,38 4.466.420,61	4.291.398,12 4.193.701,53 8.485.099,65	-94.466,15 -714.252,68

Il Segretario

GIANCARLO CARTA

Il Rappresentate Legale

QUIRICO MELONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIOVANNA PICCARDI

