

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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)
	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)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010005 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	10.000,00 280.000,00 290.000,00	1	16.658,48 350.039,65 366.698,13		16.658,48 350.039,65 366.698,13	6.658,48 70.039,65
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	2	39.649,66 39.649,66	1.014,91 1.014,91	40.664,57 40.664,57	10.664,57
1010015 - TASI	RS CP T	290.000,00 290.000,00	3	313.662,90 313.662,90		313.662,90 313.662,90	23.662,90
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	834,07 3.600,00 4.434,07	4		5.267,66 5.267,66	5.267,66 5.267,66	-834,07 1.667,66
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	86.766,20 200.000,00 286.766,20	5	88.647,07 104.444,77 193.091,84	95.555,23 95.555,23	88.647,07 200.000,00 288.647,07	1.880,87
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	97.600,27 803.600,00 901.200,27		105.305,55 807.796,98 913.102,53	101.837,80 101.837,80	105.305,55 909.634,78 1.014.940,33	7.705,28 106.034,78
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TOSAP	RS CP T	4.099,74 4.000,00 8.099,74	6	3.706,55 2.085,00 5.791,55	297,15 1.563,90 1.861,05	4.003,70 3.648,90 7.652,60	-96,04 -351,10
1020075 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS CP	186.260,57	7	182.524,16	3.571,80	186.095,96	-164,61

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI <u>Totale Categoria 2</u> Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030100 - FONDO SPERIMENTALE DA RIEQUILIBRIO 1030105 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 1030110 - TASI <u>Totale Categoria 3</u>	T	186.260,57	8	182.524,16	3.571,80	186.095,96		
	RS	69.223,62		4.663,83	16.363,57	21.027,40	-48.196,22	
	CP	69.223,62		4.663,83	16.363,57	21.027,40		
	T							
	RS	259.583,93		190.894,54	20.232,52	211.127,06	-48.456,87	
	CP	4.000,00		2.085,00	1.563,90	3.648,90	-351,10	
	T	263.583,93		192.979,54	21.796,42	214.775,96		
			9					
	RS	13.625,14		9.267,19	9.267,19	-4.357,95		
	CP	13.625,14		9.267,19	9.267,19			
	T							
	RS	29.176,97	10	14.708,19		14.708,19	-14.468,78	
CP	442.600,00	412.447,18		32.038,79	444.485,97	1.885,97		
T	471.776,97	427.155,37		32.038,79	459.194,16			
		11						
RS								
CP								
T								
RS	42.802,11		23.975,38		23.975,38	-18.826,73		
CP	442.600,00		412.447,18	32.038,79	444.485,97	1.885,97		
T	485.402,11		436.422,56	32.038,79	468.461,35			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	97.600,27		105.305,55		105.305,55	7.705,28	
	CP	803.600,00		807.796,98	101.837,80	909.634,78	106.034,78	
	T	901.200,27		913.102,53	101.837,80	1.014.940,33		
Categoria 2 - TASSE	RS	259.583,93		190.894,54	20.232,52	211.127,06	-48.456,87	
	CP	4.000,00		2.085,00	1.563,90	3.648,90	-351,10	
	T	263.583,93		192.979,54	21.796,42	214.775,96		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	42.802,11		23.975,38		23.975,38	-18.826,73	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
	CP						
	T						
TOTALE TITOLO I	CP	442.600,00		412.447,18	32.038,79	444.485,97	1.885,97
	T	485.402,11		436.422,56	32.038,79	468.461,35	
	RS	399.986,31		320.175,47	20.232,52	340.407,99	-59.578,32
	CP	1.250.200,00		1.222.329,16	135.440,49	1.357.769,65	107.569,65
	T	1.650.186,31		1.542.504,63	155.673,01	1.698.177,64	

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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+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 CP T	6.220,00 56.000,00 62.220,00	12	6.221,03 73.765,51 79.986,54		6.221,03 73.765,51 79.986,54	1,03 17.765,51	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.220,00 56.000,00 62.220,00		6.221,03 73.765,51 79.986,54		6.221,03 73.765,51 79.986,54	1,03 17.765,51	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	863,39 9.000,00 9.863,39	13				-863,39 -9.000,00	
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	14	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00		
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	4.332,31 5.000,00 9.332,31	15	4.296,00 5.359,00 9.655,00		4.296,00 5.359,00 9.655,00	-36,31 359,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	5.195,70 17.000,00 22.195,70		4.296,00 8.359,00 12.655,00		4.296,00 8.359,00 12.655,00	-899,70 -8.641,00	
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	49.706,74 126.000,00 175.706,74	16	54.147,47 10.236,19 64.383,66	70.782,55 70.782,55	54.147,47 81.018,74 135.166,21	4.440,73 -44.981,26	

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	49.706,74 126.000,00 175.706,74		54.147,47 10.236,19 64.383,66	70.782,55 70.782,55	54.147,47 81.018,74 135.166,21	4.440,73 -44.981,26
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	6.220,00 56.000,00 62.220,00		6.221,03 73.765,51 79.986,54		6.221,03 73.765,51 79.986,54	1,03 17.765,51
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.195,70 17.000,00 22.195,70		4.296,00 8.359,00 12.655,00		4.296,00 8.359,00 12.655,00	-899,70 -8.641,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	49.706,74 126.000,00 175.706,74		54.147,47 10.236,19 64.383,66	70.782,55 70.782,55	54.147,47 81.018,74 135.166,21	4.440,73 -44.981,26
TOTALE TITOLO II	RS CP T	61.122,44 199.000,00 260.122,44		64.664,50 92.360,70 157.025,20	70.782,55 70.782,55	64.664,50 163.143,25 227.807,75	3.542,06 -35.856,75

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 (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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	17	 4.304,23 4.304,23		 4.304,23 4.304,23	 -695,77
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	 1.652,53 5.000,00 6.652,53	18	 1.652,53 3.700,30 5.352,83		 1.652,53 3.700,30 5.352,83	 -1.299,70
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	RS CP T	 165,12 2.100,00 2.265,12	19	 165,12 1.646,04 1.811,16		 165,12 1.646,04 1.811,16	 -453,96
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	 5.000,00 5.000,00 10.000,00	20		5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.	RS CP T	 315,00 22.000,00 22.315,00	21	 315,00 21.615,36 21.930,36		 315,00 21.615,36 21.930,36	 -384,64
3010590 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 10.616,00 8.000,00 18.616,00	22	 11.278,00 7.160,00 18.438,00	2.725,00 2.725,00	11.278,00 9.885,00 21.163,00	662,00 1.885,00
3010600 - PROVENTI SALA POLIFUNZIONALE	RS CP T	 500,00 500,00	23	 200,00 200,00		 200,00 200,00	 -300,00
3010690 - PROVENTI SERVIZIO GAS METANO	RS CP T	 18.300,00 18.300,00	24	 18.300,00 18.300,00		 18.300,00 18.300,00	
3010700 - PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	25	 23.672,12 23.672,12		 23.672,12 23.672,12	 -1.327,88

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	20.050,00	26	20.050,00		20.050,00		
	CP	44.000,00		30.959,79	13.040,21	44.000,00		
	T	64.050,00		51.009,79	13.040,21	64.050,00		
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	37.798,65		33.460,65	5.000,00	38.460,65	662,00	
	CP	134.900,00		111.557,84	20.765,21	132.323,05	-2.576,95	
	T	172.698,65		145.018,49	25.765,21	170.783,70		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	36.766,94	27	12.309,16	26.250,00	38.559,16	1.792,22	
	CP	90.300,00		71.448,71	14.983,08	86.431,79	-3.868,21	
	T	127.066,94		83.757,87	41.233,08	124.990,95		
<u>Totale Categoria 2</u>								
	RS	36.766,94		12.309,16	26.250,00	38.559,16	1.792,22	
	CP	90.300,00		71.448,71	14.983,08	86.431,79	-3.868,21	
	T	127.066,94		83.757,87	41.233,08	124.990,95		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO E VALORI MOBILIARI	RS		28					
	CP	500,00		766,39		766,39	266,39	
	T	500,00		766,39		766,39		
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	500,00		766,39		766,39	266,39	
	CP	500,00		766,39		766,39		
	T							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - PROVENTI DIVERSI.	RS	3.809,28	29	1.637,97		1.637,97	-2.171,31	
	CP	82.400,00		65.160,57	15.200,00	80.360,57	-2.039,43	
	T	86.209,28		66.798,54	15.200,00	81.998,54		
<u>Totale Categoria 5</u>								
	RS	3.809,28		1.637,97		1.637,97	-2.171,31	
	CP	82.400,00		65.160,57	15.200,00	80.360,57	-2.039,43	
	T	86.209,28		66.798,54	15.200,00	81.998,54		

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 (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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	37.798,65		33.460,65	5.000,00	38.460,65	662,00
	CP	134.900,00		111.557,84	20.765,21	132.323,05	-2.576,95
	T	172.698,65		145.018,49	25.765,21	170.783,70	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	36.766,94		12.309,16	26.250,00	38.559,16	1.792,22
	CP	90.300,00		71.448,71	14.983,08	86.431,79	-3.868,21
	T	127.066,94		83.757,87	41.233,08	124.990,95	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	500,00		766,39		766,39	266,39
	T	500,00		766,39		766,39	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	3.809,28		1.637,97		1.637,97	-2.171,31
	CP	82.400,00		65.160,57	15.200,00	80.360,57	-2.039,43
	T	86.209,28		66.798,54	15.200,00	81.998,54	
TOTALE TITOLO III	RS	78.374,87		47.407,78	31.250,00	78.657,78	282,91
	CP	308.100,00		248.933,51	50.948,29	299.881,80	-8.218,20
	T	386.474,87		296.341,29	82.198,29	378.539,58	

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		
				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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	97.204,94 97.204,94	30				-97.204,94
4010970 - CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	51.485,00 51.485,00	31	16.250,00 16.250,00		16.250,00 16.250,00	-35.235,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	148.689,94 148.689,94		16.250,00 16.250,00		16.250,00 16.250,00	-132.439,94
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	123.250,00 731.988,00 855.238,00	32	113.073,05 113.073,05	1.300,60 1.300,60	114.373,65 114.373,65	-8.876,35 -731.988,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	123.250,00 731.988,00 855.238,00		113.073,05 113.073,05	1.300,60 1.300,60	114.373,65 114.373,65	-8.876,35 -731.988,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	33	15.546,27 15.546,27		15.546,27 15.546,27	-44.453,73
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP	60.000,00		15.546,27		15.546,27	-44.453,73

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 (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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T	60.000,00		15.546,27		15.546,27	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	148.689,94	16.250,00	16.250,00	-132.439,94	
		CP T	148.689,94	16.250,00	16.250,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	123.250,00	113.073,05	1.300,60	114.373,65	-8.876,35
		CP T	731.988,00 855.238,00	113.073,05	1.300,60	114.373,65	-731.988,00
		Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	60.000,00	15.546,27	15.546,27	-44.453,73
CP T	60.000,00		15.546,27	15.546,27			
TOTALE TITOLO IV	RS	271.939,94	129.323,05	1.300,60	130.623,65	-141.316,29	
	CP	791.988,00	15.546,27		15.546,27	-776.441,73	
	T	1.063.927,94	144.869,32	1.300,60	146.169,92		

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 (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	900.000,00 900.000,00	34				-900.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	900.000,00 900.000,00				-900.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - ASSUNZIONE MUTUI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	15.313,15 15.313,15	35	15.313,15 15.313,15		15.313,15 15.313,15	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	15.313,15 15.313,15	15.313,15 15.313,15		15.313,15 15.313,15	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	900.000,00 900.000,00					-900.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	15.313,15 15.313,15		15.313,15 15.313,15		15.313,15 15.313,15	
TOTALE TITOLO V	RS CP	15.313,15 900.000,00		15.313,15		15.313,15	-900.000,00

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T	915.313,15		15.313,15		15.313,15	

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 (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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		36				
	CP	35.000,00		25.736,97	25.736,97	-9.263,03	
	T	35.000,00		25.736,97	25.736,97		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		37				
	CP	280.000,00		68.006,10	68.006,10	-211.993,90	
	T	280.000,00		68.006,10	68.006,10		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		38				
	CP	10.000,00		3.321,43	3.321,43	-6.678,57	
	T	10.000,00		3.321,43	3.321,43		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		39				
	CP	10.000,00		6.500,00	6.500,00	-3.500,00	
	T	10.000,00		6.500,00	6.500,00		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	14.636,59	40	13.739,50	897,09	14.636,59	
	CP	100.000,00			10.207,07	10.207,07	-89.792,93
	T	114.636,59		13.739,50	11.104,16	24.843,66	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	4.131,66	41	4.131,66		4.131,66	
	CP	10.000,00			4.131,66	4.131,66	-5.868,34
	T	14.131,66		4.131,66	4.131,66	8.263,32	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		42				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	18.768,25		17.871,16	897,09	18.768,25	
	CP	446.000,00		103.564,50	14.338,73	117.903,23	-328.096,77
	T	464.768,25		121.435,66	15.235,82	136.671,48	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
					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	399.986,31		320.175,47	20.232,52	340.407,99	-59.578,32	
	CP	1.250.200,00		1.222.329,16	135.440,49	1.357.769,65	107.569,65	
	T	1.650.186,31		1.542.504,63	155.673,01	1.698.177,64		
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	61.122,44		64.664,50		64.664,50	3.542,06	
	CP	199.000,00		92.360,70	70.782,55	163.143,25	-35.856,75	
	T	260.122,44		157.025,20	70.782,55	227.807,75		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	78.374,87		47.407,78	31.250,00	78.657,78	282,91	
	CP	308.100,00		248.933,51	50.948,29	299.881,80	-8.218,20	
	T	386.474,87		296.341,29	82.198,29	378.539,58		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	271.939,94		129.323,05	1.300,60	130.623,65	-141.316,29	
	CP	791.988,00		15.546,27		15.546,27	-776.441,73	
	T	1.063.927,94		144.869,32	1.300,60	146.169,92		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	15.313,15		15.313,15		15.313,15		
	CP	900.000,00					-900.000,00	
	T	915.313,15		15.313,15		15.313,15		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	18.768,25		17.871,16	897,09	18.768,25		
	CP	446.000,00		103.564,50	14.338,73	117.903,23	-328.096,77	
	T	464.768,25		121.435,66	15.235,82	136.671,48		
TOTALE GENERALE	RS	845.504,96		594.755,11	53.680,21	648.435,32	-197.069,64	
	CP	3.895.288,00		1.682.734,14	271.510,06	1.954.244,20	-1.941.043,80	
	T	4.740.792,96		2.277.489,25	325.190,27	2.602.679,52		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		60.000,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		241.246,23						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.086.751,19		594.755,11	53.680,21	648.435,32	-197.069,64	
	CP	3.955.288,00		1.682.734,14	271.510,06	1.954.244,20	-1.941.043,80	
	T	5.042.039,19		2.277.489,25	325.190,27	2.602.679,52		

Il Segretario

MASSIMO DI MARCO

Il Rappresentate Legale

GIORGIO MALASPINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FABRIZIO STEVANELLO

