

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

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		
				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)	
1021070 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	T	19.800,00	8	13.988,16	500,00	14.488,16	
	RS						
	CP	3.000,00		1.668,34		1.668,34	-1.331,66
	T	3.000,00		1.668,34		1.668,34	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	800,00		790,00		790,00	-10,00
	CP	22.000,00		14.866,50	500,00	15.366,50	-6.633,50
	T	22.800,00		15.656,50	500,00	16.156,50	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	9.804,00	9	9.804,00		9.804,00	
	CP	20.000,00		10.039,30	10.039,30	20.078,60	78,60
	T	29.804,00		19.843,30	10.039,30	29.882,60	
1031150 - FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS	31.601,37	10	19.201,91	8.110,76	27.312,67	-4.288,70
	CP						
	T	31.601,37		19.201,91	8.110,76	27.312,67	
1031180 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	668.686,91	11	629.648,83	34.705,00	664.353,83	-4.333,08
	CP	668.686,91		629.648,83	34.705,00	664.353,83	
	T						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	41.405,37		29.005,91	8.110,76	37.116,67	-4.288,70
	CP	688.686,91		639.688,13	44.744,30	684.432,43	-4.254,48
	T	730.092,28		668.694,04	52.855,06	721.549,10	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	541.400,62		519.873,58	10.014,96	529.888,54	-11.512,08
	CP	2.200.646,36		1.478.803,53	487.857,66	1.966.661,19	-233.985,17
	T	2.742.046,98		1.998.677,11	497.872,62	2.496.549,73	
Categoria 2 - TASSE	RS	800,00		790,00		790,00	-10,00
	CP	22.000,00		14.866,50	500,00	15.366,50	-6.633,50
	T	22.800,00		15.656,50	500,00	16.156,50	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	41.405,37		29.005,91	8.110,76	37.116,67	-4.288,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)	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)
	CP	688.686,91		639.688,13	44.744,30	684.432,43	-4.254,48
	T	730.092,28		668.694,04	52.855,06	721.549,10	
TOTALE TITOLO I	RS	583.605,99		549.669,49	18.125,72	567.795,21	-15.810,78
	CP	2.911.333,27		2.133.358,16	533.101,96	2.666.460,12	-244.873,15
	T	3.494.939,26		2.683.027,65	551.227,68	3.234.255,33	

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)			
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							
2012112 - CONTRIBUTI STATALI	RS	11.260,70	12	11.260,70		11.260,70	
	CP	268.670,19		483.935,80	26.822,61	510.758,41	242.088,22
	T	279.930,89		495.196,50	26.822,61	522.019,11	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	11.260,70		11.260,70		11.260,70	
	CP	268.670,19		483.935,80	26.822,61	510.758,41	242.088,22
	T	279.930,89		495.196,50	26.822,61	522.019,11	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022200 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS	26.804,76	13	24.893,41		24.893,41	-1.911,35
	CP	91.700,00		17.527,20	21.295,36	38.822,56	-52.877,44
	T	118.504,76		42.420,61	21.295,36	63.715,97	
2022210 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI	RS	4.000,00	14				-4.000,00
	CP						
	T	4.000,00					
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	30.804,76		24.893,41		24.893,41	-5.911,35
	CP	91.700,00		17.527,20	21.295,36	38.822,56	-52.877,44
	T	122.504,76		42.420,61	21.295,36	63.715,97	
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	11.260,70		11.260,70		11.260,70	
	CP	268.670,19		483.935,80	26.822,61	510.758,41	242.088,22
	T	279.930,89		495.196,50	26.822,61	522.019,11	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	30.804,76		24.893,41		24.893,41	-5.911,35
	CP	91.700,00		17.527,20	21.295,36	38.822,56	-52.877,44

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	122.504,76		42.420,61	21.295,36	63.715,97		
TOTALE TITOLO II	RS	42.065,46		36.154,11		36.154,11	-5.911,35	
	CP	360.370,19		501.463,00	48.117,97	549.580,97	189.210,78	
	T	402.435,65		537.617,11	48.117,97	585.735,08		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (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								
3013101 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	246,63	15	246,63		246,63		
	CP	23.000,00		17.797,75	33,54	17.831,29	-5.168,71	
	T	23.246,63		18.044,38	33,54	18.077,92		
3013103 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	350,88	16	350,88		350,88		
	CP	7.000,00		5.567,64	366,36	5.934,00	-1.066,00	
	T	7.350,88		5.918,52	366,36	6.284,88		
3013105 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS		17					
	CP	10.500,00		6.882,77		6.882,77	-3.617,23	
	T	10.500,00		6.882,77		6.882,77		
3013107 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS	7.000,00	18	7.000,00		7.000,00		
	CP	15.000,00		5.426,41	7.000,00	12.426,41	-2.573,59	
	T	22.000,00		12.426,41	7.000,00	19.426,41		
3013109 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI	RS	10.244,59	19	9.940,75		9.940,75	-303,84	
	CP	32.000,00		20.241,46	4.028,98	24.270,44	-7.729,56	
	T	42.244,59		30.182,21	4.028,98	34.211,19		
3013112 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	402,00	20	402,00		402,00		
	CP	15.000,00		11.973,00	260,00	12.233,00	-2.767,00	
	T	15.402,00		12.375,00	260,00	12.635,00		
3013115 - PROVENTI DA CORSI E MANIFESTAZIONI	RS		21					
	CP	2.000,00		710,00		710,00	-1.290,00	
	T	2.000,00		710,00		710,00		
3013116 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI	RS	20.000,00	22	20.000,00		20.000,00		
	CP	35.500,00		15.902,00	20.124,00	36.026,00	526,00	
	T	55.500,00		35.902,00	20.124,00	56.026,00		
3013117 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS		23					
	CP	7.000,00		6.050,00		6.050,00	-950,00	
	T	7.000,00		6.050,00		6.050,00		

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)	(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)	
3013122 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	618,86 618,86	24	16,42 16,42	602,44 602,44	618,86 618,86			
3013125 - PROVENTI PESA PUBBLICA	RS CP T	527,00 1.000,00 1.527,00	25	527,00 527,00	364,00 364,00	527,00 364,00 891,00	-636,00		
3013127 - PROVENTI USO LOCALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	26	635,00 635,00		635,00 635,00	-365,00		
3013128 - PROVENTI ACCESSO INTERNET E FOTOCOPIE	RS CP T	44,25 1.000,00 1.044,25	27	44,25 526,80 571,05	124,39 124,39	44,25 651,19 695,44	-348,81		
3013129 - RIMBORSO SOGGIORNI CLIMATICI	RS CP T	58.000,00 58.000,00	28	40.217,00 40.217,00		40.217,00 40.217,00	-17.783,00		
3013180 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	873,66 873,66	29	263,02 263,02	610,64 610,64	873,66 873,66			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	40.307,87 208.000,00 248.307,87		38.790,95 131.929,83 170.720,78	1.213,08 32.301,27 33.514,35	40.004,03 164.231,10 204.235,13	-303,84 -43.768,90		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023205 - FITTI REALI	RS CP T	74.600,83 143.000,00 217.600,83	30	38.188,63 110.777,38 148.966,01	37.000,00 142.710,64 68.932,64	75.188,63 142.710,64 217.898,65	587,80 -289,98		
3023290 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	RS CP T	12.000,00 12.000,00	31	11.166,91 11.166,91		11.166,91 11.166,91	-833,09		
3023295 - PROVENTI MATERIALE ESTRATTO DA CAVE	RS CP T	5.224,00 12.000,00 17.224,00	32	5.224,00 194,52 5.418,52	11.805,10 11.805,10	5.224,00 11.999,62 17.223,62	-0,38		

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	79.824,83 167.000,00 246.824,83		43.412,63 122.138,81 165.551,44	37.000,00 43.737,74 80.737,74	80.412,63 165.876,55 246.289,18	587,80 -1.123,45
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033300 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	548,32 11.000,00 11.548,32	33	548,32 6.326,79 6.875,11	502,91 502,91	548,32 6.829,70 7.378,02	-4.170,30	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	548,32 11.000,00 11.548,32		548,32 6.326,79 6.875,11	502,91 502,91	548,32 6.829,70 7.378,02	-4.170,30
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3043405 - DIVIDENDI SU AZIONI	RS CP T	264.000,00 264.000,00	34	264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	368,02	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	264.000,00 264.000,00		264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	368,02
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053195 - RIMBORSO GESTIONE IDRICO INTEGRATO	RS CP T	104.615,87 252.135,57 356.751,44	35	104.615,87 73.593,12 178.208,99	143.222,81 143.222,81	104.615,87 216.815,93 321.431,80	-35.319,64	
3053505 - RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	83.493,77 210.958,00 294.451,77	36	35.248,02 110.063,85 145.311,87	47.869,63 98.787,56 146.657,19	83.117,65 208.851,41 291.969,06	-376,12 -2.106,59	
3053510 - PROVENTI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	37	4.840,00 4.840,00		4.840,00 4.840,00	-160,00	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3053515 - CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	RS CP T		38					
		38.000,00		40.600,00		40.600,00	2.600,00	
		38.000,00		40.600,00		40.600,00		
3053525 - RIMBORSO SPESE INABILI	RS CP T		39					
		18.636,53		6.581,00	8.005,63	14.586,63	-4.049,90	
		234.000,00		113.323,62	159.612,85	272.936,47	38.936,47	
		252.636,53		119.904,62	167.618,48	287.523,10		
3053550 - FINANZIAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI	RS CP T		40					
		2.443,75		2.443,75		2.443,75		
		17.000,00		2.108,89		2.108,89	-14.891,11	
		19.443,75		4.552,64		4.552,64		
3053560 - CONTRIBUTO DAL TESORIERE	RS CP T		41					
		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
3053600 - RIMBORSO MONITORAGGIO AMBIENTALE	RS CP T		42					
		40.000,00			40.000,00	40.000,00		
		40.000,00			40.000,00	40.000,00		
		80.000,00			80.000,00	80.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T							
		249.189,92		148.888,64	95.875,26	244.763,90	-4.426,02	
		804.093,57		351.529,48	441.623,22	793.152,70	-10.940,87	
		1.053.283,49		500.418,12	537.498,48	1.037.916,60		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T							
		40.307,87		38.790,95	1.213,08	40.004,03	-303,84	
		208.000,00		131.929,83	32.301,27	164.231,10	-43.768,90	
		248.307,87		170.720,78	33.514,35	204.235,13		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T							
		79.824,83		43.412,63	37.000,00	80.412,63	587,80	
		167.000,00		122.138,81	43.737,74	165.876,55	-1.123,45	
		246.824,83		165.551,44	80.737,74	246.289,18		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T							
		548,32		548,32		548,32		
		11.000,00		6.326,79	502,91	6.829,70	-4.170,30	
		11.548,32		6.875,11	502,91	7.378,02		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T							
		264.000,00		264.368,02		264.368,02	368,02	
		264.000,00		264.368,02		264.368,02		

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)			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	249.189,92		148.888,64	95.875,26	244.763,90	-4.426,02
	CP	804.093,57		351.529,48	441.623,22	793.152,70	-10.940,87
	T	1.053.283,49		500.418,12	537.498,48	1.037.916,60	
TOTALE TITOLO III	RS	369.870,94		231.640,54	134.088,34	365.728,88	-4.142,06
	CP	1.454.093,57		876.292,93	518.165,14	1.394.458,07	-59.635,50
	T	1.823.964,51		1.107.933,47	652.253,48	1.760.186,95	

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							
4014101 - ALIENAZIONI DI BENI	RS	25,00	43				-25,00
	CP	48.154,00		26.399,67		26.399,67	-21.754,33
	T	48.179,00		26.399,67		26.399,67	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	25,00					-25,00
	CP	48.154,00		26.399,67		26.399,67	-21.754,33
	T	48.179,00		26.399,67		26.399,67	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024215 - CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	RS		44				
	CP	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
	T	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
	T	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034150 - CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADA PECOLA'	RS	5.869,00	45		5.869,00	5.869,00	
	CP						
	T	5.869,00			5.869,00	5.869,00	
4034310 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	RS	16.500,00	46		16.500,00	16.500,00	
	CP						
	T	16.500,00			16.500,00	16.500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	22.369,00			22.369,00	22.369,00	
	CP						

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)
	T	22.369,00			22.369,00	22.369,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044450 - CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	47		15.000,00	15.000,00	
4044650 - CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	RS CP T	1.075,20 153.900,00 154.975,20	48		1.075,20 54.127,63 55.202,83	1.075,20 153.900,00 154.975,20	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	16.075,20 153.900,00 169.975,20			99.772,37 99.772,37	16.075,20 153.900,00 169.975,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054051 - CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T	13.000,00 13.000,00	49	16.000,00		16.000,00	3.000,00
4054500 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	70.000,00 70.000,00	50	56.328,81		56.328,81	-13.671,19
4054600 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ASCO HOLDING	RS CP T	88.100,00 88.100,00	51	56.328,81		56.328,81	-88.100,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	13.000,00 158.100,00 171.100,00		16.000,00 56.328,81 72.328,81		16.000,00 56.328,81 72.328,81	3.000,00 -101.771,19
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	25,00					-25,00

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)		
	CP	48.154,00		26.399,67		26.399,67	-21.754,33
	T	48.179,00		26.399,67		26.399,67	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
	CP	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
	T	107.768,33			107.768,33	107.768,33	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	22.369,00			22.369,00	22.369,00	
	CP	22.369,00			22.369,00	22.369,00	
	T	22.369,00			22.369,00	22.369,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	16.075,20			16.075,20	16.075,20	
	CP	153.900,00		99.772,37	54.127,63	153.900,00	
	T	169.975,20		99.772,37	70.202,83	169.975,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	13.000,00		16.000,00		16.000,00	3.000,00
	CP	158.100,00		56.328,81		56.328,81	-101.771,19
	T	171.100,00		72.328,81		72.328,81	
TOTALE TITOLO IV	RS	51.469,20		16.000,00	38.444,20	54.444,20	2.975,00
	CP	467.922,33		182.500,85	161.895,96	344.396,81	-123.525,52
	T	519.391,53		198.500,85	200.340,16	398.841,01	

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015020 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T		52				
		1.000.000,00 1.000.000,00					-1.000.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T					-1.000.000,00
		1.000.000,00 1.000.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035300 - MUTUO VIABILITA'	RS CP T		53	254.663,25	772.428,63	1.027.091,88	
		1.027.091,88 1.027.091,88		254.663,25	772.428,63	1.027.091,88	
5035800 - MUTUO PER FOGNATURE E DEPURATORI	RS CP T		54	1.523,03	7.380,00	8.903,03	
		8.903,03 8.903,03		1.523,03	7.380,00	8.903,03	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		256.186,28	779.808,63	1.035.994,91	
		1.035.994,91 1.035.994,91		256.186,28	779.808,63	1.035.994,91	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						-1.000.000,00
		1.000.000,00 1.000.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP			256.186,28	779.808,63	1.035.994,91	
		1.035.994,91					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	1.035.994,91		256.186,28	779.808,63	1.035.994,91		
TOTALE TITOLO V	RS	1.035.994,91		256.186,28	779.808,63	1.035.994,91		
	CP	1.000.000,00						
	T	2.035.994,91		256.186,28	779.808,63	1.035.994,91	-1.000.000,00	

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		55				
	CP	200.000,00		86.310,54		86.310,54	-113.689,46
	T	200.000,00		86.310,54		86.310,54	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		56				
	CP	400.000,00		188.964,98		188.964,98	-211.035,02
	T	400.000,00		188.964,98		188.964,98	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		57				
	CP	50.000,00		4.163,11		4.163,11	-45.836,89
	T	50.000,00		4.163,11		4.163,11	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		58				
	CP	50.000,00		2.994,41		2.994,41	-47.005,59
	T	50.000,00		2.994,41		2.994,41	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.703,19	59	4.020,00	958,19	4.978,19	-725,00
	CP	500.000,00		30.461,21		30.461,21	-469.538,79
	T	505.703,19		34.481,21	958,19	35.439,40	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	60	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		61				
	CP	50.000,00		2.396,00		2.396,00	-47.604,00
	T	50.000,00		2.396,00		2.396,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	15.703,19		14.020,00	958,19	14.978,19	-725,00
	CP	1.260.000,00		315.290,25	10.000,00	325.290,25	-934.709,75
	T	1.275.703,19		329.310,25	10.958,19	340.268,44	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	583.605,99 2.911.333,27 3.494.939,26		549.669,49 2.133.358,16 2.683.027,65	18.125,72 533.101,96 551.227,68	567.795,21 2.666.460,12 3.234.255,33	-15.810,78 -244.873,15
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	42.065,46 360.370,19 402.435,65		36.154,11 501.463,00 537.617,11	48.117,97 48.117,97	36.154,11 549.580,97 585.735,08	-5.911,35 189.210,78
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	369.870,94 1.454.093,57 1.823.964,51		231.640,54 876.292,93 1.107.933,47	134.088,34 518.165,14 652.253,48	365.728,88 1.394.458,07 1.760.186,95	-4.142,06 -59.635,50
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	51.469,20 467.922,33 519.391,53		16.000,00 182.500,85 198.500,85	38.444,20 161.895,96 200.340,16	54.444,20 344.396,81 398.841,01	2.975,00 -123.525,52
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.035.994,91 1.000.000,00 2.035.994,91		256.186,28 256.186,28	779.808,63 779.808,63	1.035.994,91 1.035.994,91	-1.000.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	15.703,19 1.260.000,00 1.275.703,19		14.020,00 315.290,25 329.310,25	958,19 10.000,00 10.958,19	14.978,19 325.290,25 340.268,44	-725,00 -934.709,75
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.098.709,69 7.453.719,36 9.552.429,05		1.103.670,42 4.008.905,19 5.112.575,61	971.425,08 1.271.281,03 2.242.706,11	2.075.095,50 5.280.186,22 7.355.281,72	-23.614,19 -2.173.533,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		191.900,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		434.051,95					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.532.761,64 7.645.619,36 10.178.381,00		1.103.670,42 4.008.905,19 5.112.575,61	971.425,08 1.271.281,03 2.242.706,11	2.075.095,50 5.280.186,22 7.355.281,72	-23.614,19 -2.173.533,14

Il Segretario

Della Giacoma dott. Ugo

Il Rappresentate Legale

Baratto Raffaele

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Baron Ornella

