

COMUNE DI CERA

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 (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | | | | Res. al 31/12 (O=C+H) |
| | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | | | | |
| | | | | (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 | |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | | | |
| 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 | |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| 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) |
| TOTALE TITOLO I | 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) | |
| T | 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 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | |
| | | | | | | | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 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 | -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 | |
| | | | | | | | |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 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) | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS | 94.992,39 | | 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 | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS | 75.705,85 | | 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 | |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS | 39.000,00 | | 26.748,49 | 26.598,30 | 53.346,79 | 14.346,79 |
| | CP | | | | | | |
| | T | 39.000,00 | | 26.748,49 | 26.598,30 | 53.346,79 | |
| TOTALE TITOLO II | RS | 170.698,24 | | 171.494,63 | | 171.494,63 | 796,39 |
| | CP | 425.299,29 | | 1.957.289,60 | 128.119,88 | 2.085.409,48 | 1.660.110,19 |
| | T | 595.997,53 | | 2.128.784,23 | 128.119,88 | 2.256.904,11 | |

| 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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) | | | | |
| 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 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | |
| 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 | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 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 | | 7.453,96 | | 7.453,96 | -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) | 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) | | |
| 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 |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE TITOLO III | 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 | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | 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) | | | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | |
| 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 | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 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 | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 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) |
| RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE TITOLO IV | 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) |
| T | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 2.664.000,00 | | 2.633.437,99 | | 2.633.437,99 | -30.562,01 | |
| | CP | 2.664.000,00 | | 2.633.437,99 | | 2.633.437,99 | | |
| | T | 2.664.000,00 | | 2.633.437,99 | | 2.633.437,99 | | |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | |
| 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 | -350.000,00 | |
| | CP | 350.000,00 | | | | | | |
| | T | 720.000,00 | | | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | TOTALE TITOLO V | | | | | | |
| | 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) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I) |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | | 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 | |
| TOTALE TITOLO VI | 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) | | | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 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

