

COMUNE DI PORCARI

Prov. (LU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011102 - I.C.I.	RS CP T	73,01 959.049,79 959.122,80	1	73,01 536.925,92 536.998,93		73,01 940.829,57 940.902,58	-18.220,22
1011103 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	16.475,00 65.900,00 82.375,00	2	16.475,00 49.968,68 66.443,68	16.475,00 16.475,00	16.475,00 66.443,68 82.918,68	543,68
1011105 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		3	8,20 8,20		8,20 8,20	8,20
1011145 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	350.241,98 540.000,00 890.241,98	4	338.988,95 185.131,39 524.120,34	11.253,03 318.968,47 330.221,50	350.241,98 504.099,86 854.341,84	-35.900,14
1011153 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	52.685,42 2.368.300,00 2.420.985,42	5	52.685,42 2.354.260,85 2.406.946,27	27.362,96 27.362,96	52.685,42 2.381.623,81 2.434.309,23	13.323,81
1011154 - TASI	RS CP T	9.585,82 519.900,00 529.485,82	6	9.585,82 502.800,29 512.386,11	5.144,81 5.144,81	9.585,82 507.945,10 517.530,92	-11.954,90
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	429.061,23 4.453.149,79 4.882.211,02		417.808,20 3.629.095,33 4.046.903,53	11.253,03 771.854,89 783.107,92	429.061,23 4.400.950,22 4.830.011,45	-52.199,57
Categoria 2 - TASSE							
1021205 - T.A.R.E.S.	RS CP	173.139,48	7	17.583,87	155.555,61	173.139,48	

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
1021207 - T.A.R.I.	T	173.139,48		17.583,87	155.555,61	173.139,48	
	RS	976.016,83	8	808.661,32	167.355,51	976.016,83	
	CP	1.875.704,00		1.506.526,28	383.602,80	1.890.129,08	14.425,08
	T	2.851.720,83		2.315.187,60	550.958,31	2.866.145,91	
1021209 - Altre tasse	RS	45.330,00	9	31.914,38		31.914,38	-13.415,62
	CP						
	T	45.330,00		31.914,38		31.914,38	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.194.486,31		858.159,57	322.911,12	1.181.070,69	-13.415,62
	CP	1.875.704,00		1.506.526,28	383.602,80	1.890.129,08	14.425,08
	T	3.070.190,31		2.364.685,85	706.513,92	3.071.199,77	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031290 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	63.790,14	10	63.790,14		63.790,14	
	CP	406.550,69		383.237,27	23.313,42	406.550,69	
	T	470.340,83		447.027,41	23.313,42	470.340,83	
1031301 - Altri tributi speciali ed entrate tribu-tarie proprie	RS	33,47	11	33,47		33,47	
	CP	4.000,00		2.933,81		2.933,81	-1.066,19
	T	4.033,47		2.967,28		2.967,28	
1031310 - Diritti sulle pubbliche affissioni	RS	1.025,00	12	1.025,00		1.025,00	
	CP	4.100,00		3.108,82	1.025,00	4.133,82	33,82
	T	5.125,00		4.133,82	1.025,00	5.158,82	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	64.848,61		64.848,61		64.848,61	
	CP	414.650,69		389.279,90	24.338,42	413.618,32	-1.032,37
	T	479.499,30		454.128,51	24.338,42	478.466,93	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	429.061,23		417.808,20	11.253,03	429.061,23	
	CP	4.453.149,79		3.629.095,33	771.854,89	4.400.950,22	-52.199,57
	T	4.882.211,02		4.046.903,53	783.107,92	4.830.011,45	
Categoria 2 - TASSE	RS	1.194.486,31		858.159,57	322.911,12	1.181.070,69	-13.415,62

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	1.875.704,00		1.506.526,28	383.602,80	1.890.129,08	14.425,08
	T	3.070.190,31		2.364.685,85	706.513,92	3.071.199,77	
	RS	64.848,61		64.848,61		64.848,61	
TOTALE TITOLO I	CP	414.650,69		389.279,90	24.338,42	413.618,32	-1.032,37
	T	479.499,30		454.128,51	24.338,42	478.466,93	
	RS	1.688.396,15		1.340.816,38	334.164,15	1.674.980,53	-13.415,62
	CP	6.743.504,48		5.524.901,51	1.179.796,11	6.704.697,62	-38.806,86
	T	8.431.900,63		6.865.717,89	1.513.960,26	8.379.678,15	

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		
				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 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							
2012130 - Trasferimenti correnti dello stato a carattere generale	RS		13				
	CP	168.454,73		168.313,32		168.313,32	-141,41
	T	168.454,73		168.313,32		168.313,32	
2012140 - Trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS		14				
	CP	17.203,06		9.815,43	7.209,51	17.024,94	-178,12
	T	17.203,06		9.815,43	7.209,51	17.024,94	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS						
	CP	185.657,79		178.128,75	7.209,51	185.338,26	-319,53
	T	185.657,79		178.128,75	7.209,51	185.338,26	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022202 - Assegnazione fondi per diritto allo studio	RS		15				
	CP	27.000,00		15.783,15		15.783,15	-11.216,85
	T	27.000,00		15.783,15		15.783,15	
2022210 - Assegnazione fondi per eventi alluvionali	RS		16				
	CP	20.000,00		5.175,19	262,79	5.437,98	-14.562,02
	T	20.000,00		5.175,19	262,79	5.437,98	
2022230 - Funzioni nel settore sociale	RS	97.162,85	17	84.946,68	6.634,47	91.581,15	-5.581,70
	CP	159.500,00		15.405,60	57.517,52	72.923,12	-86.576,88
	T	256.662,85		100.352,28	64.151,99	164.504,27	
2022250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	2.500,00	18		2.500,00	2.500,00	
	CP	1.800,00		5.400,00		5.400,00	3.600,00
	T	4.300,00		5.400,00	2.500,00	7.900,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	99.662,85		84.946,68	9.134,47	94.081,15	-5.581,70
	CP	208.300,00		41.763,94	57.780,31	99.544,25	-108.755,75
	T	307.962,85		126.710,62	66.914,78	193.625,40	

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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032302 - Assegnazione di fondi per funzioni delegate	RS CP T		19				
		1.000,00 1.000,00					-1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T					-1.000,00
		1.000,00 1.000,00					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052501 - Trasferimenti dalla Provincia	RS CP T		20				
		3.500,00 3.500,00					-3.500,00
2052502 - Trasferimenti da Comuni	RS CP T		21				
2052503 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS CP T		22	49.594,62 6.914,92 56.509,54	41.484,50 94.170,00 135.654,50	91.079,12 101.084,92 192.164,04	-1.344,12
		91.079,12 102.429,04 193.508,16					
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T		49.594,62 6.914,92 56.509,54	41.484,50 94.170,00 135.654,50	91.079,12 101.084,92 192.164,04	-4.844,12
		91.079,12 105.929,04 197.008,16					
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			178.128,75 178.128,75	7.209,51 7.209,51	185.338,26 185.338,26	-319,53
		185.657,79 185.657,79					
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS CP T			84.946,68 41.763,94 126.710,62	9.134,47 57.780,31 66.914,78	94.081,15 99.544,25 193.625,40	-5.581,70 -108.755,75
		99.662,85 208.300,00 307.962,85					

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)	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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	91.079,12 105.929,04 197.008,16		49.594,62 6.914,92 56.509,54	41.484,50 94.170,00 135.654,50	91.079,12 101.084,92 192.164,04	-4.844,12
TOTALE TITOLO II	RS CP T	190.741,97 500.886,83 691.628,80		134.541,30 226.807,61 361.348,91	50.618,97 159.159,82 209.778,79	185.160,27 385.967,43 571.127,70	-5.581,70 -114.919,40

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013450 - Segreteria generale, personale e organiz	RS CP T	431,22 15.000,00 15.431,22	23	431,22 14.916,55 15.347,77	401,19 401,19	431,22 15.317,74 15.748,96	317,74
3013470 - Anagrafe e stato civile - risorse	RS CP T	345,72 7.500,00 7.845,72	24	345,72 6.482,04 6.827,76	402,48 402,48	345,72 6.884,52 7.230,24	-615,48
3013480 - Altri servizi generali	RS CP T	3.004,33 3.004,33	25	4,33 4,33	3.000,00 3.000,00	3.004,33 3.004,33	
3013490 - Uffici giudiziari - risorse	RS CP T	749,84 1.000,00 1.749,84	26	138,20 671,96 810,16	611,64 1.541,50 2.153,14	749,84 2.213,46 2.963,30	1.213,46
3013500 - Polizia Municipale - Risorse generali	RS CP T	5.800,00 5.800,00	27	3.819,00 3.819,00	10.710,00 10.710,00	14.529,00 14.529,00	8.729,00
3013515 - Polizia municipale - risorse finalizzate codice della strada	RS CP T	9.221,80 157.000,00 166.221,80	28	9.221,80 62.413,74 71.635,54	120.169,34 120.169,34	9.221,80 182.583,08 191.804,88	25.583,08
3013560 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RS CP T	27.114,32 216.586,74 243.701,06	29	18.559,95 173.122,54 191.682,49	8.553,87 68.046,12 76.599,99	27.113,82 241.168,66 268.282,48	-0,50 24.581,92
3013570 - PROVENTI DIVERSI: Biblioteca e Cultura	RS CP T		30	53,00 53,00		53,00 53,00	53,00
3013580 - PROVENTI DIVERSI: PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	RS CP T		31				

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)
3013590 - Stadio comunale e altri impianti sportivi	RS CP T	26.524,31 30.500,00 57.024,31	32	11.204,71 6.268,80 17.473,51	5.029,00 11.457,43 16.486,43	16.233,71 17.726,23 33.959,94	-10.290,60 -12.773,77
3013650 - Urbanistica e gestione del territorio	RS CP T	340,00 3.000,00 3.340,00	33	340,00 2.449,10 2.789,10	280,00 280,00	340,00 2.729,10 3.069,10	-270,90
3013730 - PROVENTI DIVERSI: Sociale e servizi diversi alla persona	RS CP T	31.805,63 77.299,00 109.104,63	34	16.964,68 62.022,62 78.987,30	14.770,87 24.889,82 39.660,69	31.735,55 86.912,44 118.647,99	-70,08 9.613,44
3013740 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS CP T	57.410,51 55.000,00 112.410,51	35	53.744,74 50,91 53.795,65	3.665,77 54.314,95 57.980,72	57.410,51 54.365,86 111.776,37	-634,14
Totale Categoria 1	RS CP T	156.947,68 568.685,74 725.633,42		110.955,35 332.270,26 443.225,61	35.631,15 292.212,83 327.843,98	146.586,50 624.483,09 771.069,59	-10.361,18 55.797,35
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023260 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	90.808,83 63.000,00 153.808,83	36	88.655,76 88.655,76	23.352,43 58.243,42 81.595,85	112.008,19 58.243,42 170.251,61	21.199,36 -4.756,58
3023280 - Gestione beni diversi	RS CP T	120.771,25 398.541,80 519.313,05	37	4.405,63 268.253,28 272.658,91	3.100,00 139.641,84 142.741,84	7.505,63 407.895,12 415.400,75	-113.265,62 9.353,32
Totale Categoria 2	RS CP T	211.580,08 461.541,80 673.121,88		93.061,39 268.253,28 361.314,67	26.452,43 197.885,26 224.337,69	119.513,82 466.138,54 585.652,36	-92.066,26 4.596,74
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033390 - Interessi su depositi di denaro o valori	RS CP T	9,02 5.000,00 5.009,02	38	9,02 1.226,45 1.235,47	9,02 1.226,45 1.235,47	9,02 1.226,45 1.235,47	-3.773,55

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)	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 9,02 CP 5.000,00 T 5.009,02		9,02 1.226,45 1.235,47		9,02 1.226,45 1.235,47	-3.773,55
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3043320 - Utili netti di aziende speciali e partecipate		RS CP 4.497,64 T 4.497,64	39	4.497,64 4.497,64		4.497,64 4.497,64	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 4.497,64 CP 4.497,64 T 4.497,64		4.497,64 4.497,64		4.497,64 4.497,64	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053510 - RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		RS CP 12.700,00 T 12.700,00	40		12.631,41 12.631,41	12.631,41 12.631,41	-68,59
3053520 - Altri proventi diversi		RS 16.872,92 CP 23.491,08 T 40.364,00	41	4.925,68 16.376,96 21.302,64	1.939,80 849,97 2.789,77	6.865,48 17.226,93 24.092,41	-10.007,44 -6.264,15
3053530 - POSTE COMPENSATIVE DELLA SPESA		RS CP 55.000,00 T 55.000,00	42	42.499,35 42.499,35	3.003,37 3.003,37	45.502,72 45.502,72	-9.497,28
3053540 - Proventi diversi		RS 980,10 CP 13.000,00 T 13.980,10	43	980,10 13.000,00 13.980,10		980,10 13.000,00 13.980,10	
3053550 - RISARCIMENTI ASSICURATIVI		RS CP 3.000,00 T 3.000,00	44	1.698,00 1.698,00	10,00 10,00	1.708,00 1.708,00	-1.292,00
3053570 - PROVENTI DIVERSI: Biblioteca e Cultura		RS 28.000,00 CP 32.100,00 T 60.100,00	45	10.000,00 600,00 10.600,00	18.000,00 31.500,00 49.500,00	28.000,00 32.100,00 60.100,00	

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)		
Totale Categoria 5	RS CP T	45.853,02 139.291,08 185.144,10		15.905,78 74.174,31 90.080,09	19.939,80 47.994,75 67.934,55	35.845,58 122.169,06 158.014,64	-10.007,44 -17.122,02
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	156.947,68 568.685,74 725.633,42		110.955,35 332.270,26 443.225,61	35.631,15 292.212,83 327.843,98	146.586,50 624.483,09 771.069,59	-10.361,18 55.797,35
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	211.580,08 461.541,80 673.121,88		93.061,39 268.253,28 361.314,67	26.452,43 197.885,26 224.337,69	119.513,82 466.138,54 585.652,36	-92.066,26 4.596,74
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	9,02 5.000,00 5.009,02		9,02 1.226,45 1.235,47		9,02 1.226,45 1.235,47	-3.773,55
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	4.497,64 4.497,64		4.497,64 4.497,64		4.497,64 4.497,64	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	45.853,02 139.291,08 185.144,10		15.905,78 74.174,31 90.080,09	19.939,80 47.994,75 67.934,55	35.845,58 122.169,06 158.014,64	-10.007,44 -17.122,02
TOTALE TITOLO III	RS CP T	414.389,80 1.179.016,26 1.593.406,06		219.931,54 680.421,94 900.353,48	82.023,38 538.092,84 620.116,22	301.954,92 1.218.514,78 1.520.469,70	-112.434,88 39.498,52

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014160 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS CP T		46				
		2.000,00		6.735,09		6.735,09	4.735,09
		2.000,00		6.735,09		6.735,09	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		2.000,00		6.735,09		6.735,09	4.735,09
		2.000,00		6.735,09		6.735,09	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034210 - Trasferimenti ordinari di capitale dalla Regione	RS CP T		47				
		8.000,00					-8.000,00
		8.000,00					
4034220 - Trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione	RS CP T		48				
		544.098,53		265.545,64	12.849,86	278.395,50	-265.703,03
		116.722,53			114.794,45	114.794,45	-1.928,08
		660.821,06		265.545,64	127.644,31	393.189,95	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		544.098,53		265.545,64	12.849,86	278.395,50	-265.703,03
		124.722,53			114.794,45	114.794,45	-9.928,08
		668.821,06		265.545,64	127.644,31	393.189,95	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044401 - Trasferimenti capitale da Provincie	RS CP T		49				
		70.000,00			70.000,00	70.000,00	
		70.000,00			70.000,00	70.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP						
		70.000,00			70.000,00	70.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
	T	70.000,00			70.000,00	70.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054550 - Proventi delle concessioni edilizie esenzioni urbanistiche	RS CP T	495.000,00 495.000,00	50	363.708,23 363.708,23		363.708,23 363.708,23	-131.291,77
4054560 - Trasferimenti straordinari di capitale da altri soggetti	RS CP T	5.000,00 5.000,00	51				-5.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00		363.708,23 363.708,23		363.708,23 363.708,23	-136.291,77
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	2.000,00 2.000,00		6.735,09 6.735,09		6.735,09 6.735,09	4.735,09
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	544.098,53 124.722,53 668.821,06		265.545,64 265.545,64	12.849,86 114.794,45 127.644,31	278.395,50 114.794,45 393.189,95	-265.703,03 -9.928,08
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	70.000,00 70.000,00			70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	500.000,00 500.000,00		363.708,23 363.708,23		363.708,23 363.708,23	-136.291,77
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	544.098,53 696.722,53 1.240.821,06		265.545,64 370.443,32 635.988,96	12.849,86 184.794,45 197.644,31	278.395,50 555.237,77 833.633,27	-265.703,03 -141.484,76

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		52				
		160.000,00		128.921,41		128.921,41	-31.078,59
		160.000,00		128.921,41		128.921,41	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		53				
		801.350,11		722.184,14	14,40	722.198,54	-79.151,57
		801.350,11		722.184,14	14,40	722.198,54	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		54				
		40.000,00		18.886,71		18.886,71	-21.113,29
		40.000,00		18.886,71		18.886,71	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		55				
		20.000,00		3.500,00		3.500,00	-16.500,00
		20.000,00		3.500,00		3.500,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		56				
		89,50		89,50		89,50	
		1.166.000,00		67.843,83		67.843,83	-1.098.156,17
		1.166.089,50		67.933,33		67.933,33	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		57				
		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
		20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		34.000,00		14.000,00	10.000,00	24.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		58				
		20.000,00		3.830,17	494,00	4.324,17	-15.675,83
		20.000,00		3.830,17	494,00	4.324,17	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		14.089,50		14.089,50		14.089,50	
		2.227.350,11		945.166,26	10.508,40	955.674,66	-1.271.675,45
		2.241.439,61		959.255,76	10.508,40	969.764,16	

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	1.688.396,15 6.743.504,48 8.431.900,63		1.340.816,38 5.524.901,51 6.865.717,89	334.164,15 1.179.796,11 1.513.960,26	1.674.980,53 6.704.697,62 8.379.678,15	-13.415,62 -38.806,86
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	190.741,97 500.886,83 691.628,80		134.541,30 226.807,61 361.348,91	50.618,97 159.159,82 209.778,79	185.160,27 385.967,43 571.127,70	-5.581,70 -114.919,40
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	414.389,80 1.179.016,26 1.593.406,06		219.931,54 680.421,94 900.353,48	82.023,38 538.092,84 620.116,22	301.954,92 1.218.514,78 1.520.469,70	-112.434,88 39.498,52
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	544.098,53 696.722,53 1.240.821,06		265.545,64 370.443,32 635.988,96	12.849,86 184.794,45 197.644,31	278.395,50 555.237,77 833.633,27	-265.703,03 -141.484,76
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	14.089,50 2.227.350,11 2.241.439,61		14.089,50 945.166,26 959.255,76	10.508,40 10.508,40	14.089,50 955.674,66 969.764,16	-1.271.675,45
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.851.715,95 11.347.480,21 14.199.196,16		1.974.924,36 7.747.740,64 9.722.665,00	479.656,36 2.072.351,62 2.552.007,98	2.454.580,72 9.820.092,26 12.274.672,98	-397.135,23 -1.527.387,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.576.720,09					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		350.083,62					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.534.253,72					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		5.440.623,16					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	8.292.339,11 14.808.537,64 23.100.876,75		1.974.924,36 7.747.740,64 9.722.665,00	479.656,36 2.072.351,62 2.552.007,98	2.454.580,72 9.820.092,26 12.274.672,98	-397.135,23 -1.527.387,95

Il Segretario

(Dr. Domenico Fimmano')

Il Rappresentate Legale

(Sig. Baccini Alberto)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Giuliana Lera)

