

COMUNE DI MARZANO (PV)

Prov. (PV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)	
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010001 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (EX ICI)	RS CP T	 306.000,00 306.000,00	1	 303.812,69 303.812,69	 2.156,33 2.156,33	 305.969,02 305.969,02	 -30,98	
1010002 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	RS CP T	 500,00 500,00	2				 -500,00	
1010004 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		3					
1010006 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	49.472,40 102.000,00 151.472,40	4	23.616,02 79.035,33 102.651,35	 5,38 5,38	23.616,02 79.040,71 102.656,73	-25.856,38 -22.959,29	
1010008 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T		5					
1011035 - IMPOSTE COMUNALI ARRETRATE (ICI)	RS CP T	34.256,00 34.256,00 68.512,00	6	727,00 727,00	3.891,00 34.256,00 38.147,00	4.618,00 34.256,00 38.874,00	-29.638,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	83.728,40 442.756,00 526.484,40		24.343,02 382.848,02 407.191,04	3.891,00 36.417,71 40.308,71	28.234,02 419.265,73 447.499,75	-55.494,38 -23.490,27	
Categoria 2 - TASSE								
1020010 - TARSU	RS CP T		7					

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)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
1020011 - TASSA	RS CP T	3.812,19 188.291,81 192.104,00	8	3.812,19 157.365,36 161.177,55		30.926,45 30.926,45	3.812,19 188.291,81 192.104,00	
1020012 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	9	10.491,02 10.491,02			10.491,02 10.491,02	491,02
1020013 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TARSU	RS CP T		10					
1021070 - TASSE COMUNALI ARRETRATE	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	11	2.424,96 1.501,08 3.926,04		7.575,04 7.575,04	10.000,00 1.501,08 11.501,08	-8.498,92
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	13.812,19 208.291,81 222.104,00		6.237,15 169.357,46 175.594,61		7.575,04 30.926,45 38.501,49	13.812,19 200.283,91 214.096,10	-8.007,90
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030015 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS CP T	5.000,00 5.000,00	12	4.110,21 4.110,21			4.110,21 4.110,21	-889,79
1030016 - SANZIONI	RS CP T		13					
1030017 - FONDO RIEQUILIBRIO	RS CP T		14					
1030019 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	127.738,00 127.738,00	15	126.530,79 126.530,79			126.530,79 126.530,79	-1.207,21
1030044 - T.A.S.I.	RS CP T	87.000,00 87.000,00	16	87.984,12 87.984,12			87.984,12 87.984,12	984,12

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)					
1031090 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	17	4.901,71 4.901,71	98,29 98,29	5.000,00 5.000,00	 -5.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.000,00 224.738,00 229.738,00		4.901,71 218.625,12 223.526,83	98,29 98,29	5.000,00 218.625,12 223.625,12	 -6.112,88	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	83.728,40 442.756,00 526.484,40		24.343,02 382.848,02 407.191,04	3.891,00 36.417,71 40.308,71	28.234,02 419.265,73 447.499,75	 -55.494,38 -23.490,27	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	13.812,19 208.291,81 222.104,00		6.237,15 169.357,46 175.594,61	7.575,04 30.926,45 38.501,49	13.812,19 200.283,91 214.096,10	 -8.007,90	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	5.000,00 224.738,00 229.738,00		4.901,71 218.625,12 223.526,83	98,29 98,29	5.000,00 218.625,12 223.625,12	 -6.112,88	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	102.540,59 875.785,81 978.326,40		35.481,88 770.830,60 806.312,48	11.564,33 67.344,16 78.908,49	47.046,21 838.174,76 885.220,97	 -55.494,38 -37.611,05	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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)	
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							
2010020 - TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO ORDINARIO	RS CP T		18				
2010021 - TRASFERIMENTI STATALI DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO CONSOLIDATO	RS CP T		19				
2010022 - TRASFERIMENTI STATALI DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO PEREQUATIVO	RS CP T		20				
2010023 - TRASFERIMENTI STATALI - ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	RS CP T		21				
2010024 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T		22				
2010025 - TRASFERIMENTI	RS CP T		23				
2010026 - TRASFERIMENTI ONERI CONTRATTUALI SEGRETARIO	RS CP T		24				
2010027 - TRASFERIMENTI	RS CP T	85.255,00 85.255,00	25	11.699,97 11.699,97	50.555,03 50.555,03	62.255,00 62.255,00	-23.000,00
2010028 - TRASFERIMENTI STATALI PER CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE	RS CP T		26				

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)
2010029 - TRASFERIMENTI STATALI PER LIBRI SCOLASTICI	RS CP T		27				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	90.255,00 90.255,00		11.699,97 11.699,97	50.555,03 50.555,03	62.255,00 62.255,00	-28.000,00
2019999 - ALTRI TRASFERIMENTI STATALI							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T		28				
2020031 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		29				
2020032 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS	RS CP T	10.000,00 10.000,00	30	600,00 600,00		600,00 600,00	-9.400,00
2020033 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		31				
2020034 - CONTRIBUTI PIANI DI ZONA	RS CP T	1.500,00 1.500,00	32	872,44 872,44		872,44 872,44	-627,56
2020035 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		33				
2020036 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FORNITURE LIBRI SCOLASTICI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	34				-1.000,00

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)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2020037 - CONTRIBUTI REGIONALI SPORTELLO AFFITTO	RS CP T		35				
2020040 - CONTRIBUTI REGIONALI SCOLASTICI L. 62/2000	RS CP T		36				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	12.500,00 12.500,00		1.472,44 1.472,44		1.472,44 1.472,44	-11.027,56
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050038 - CONTRIBUTI	RS CP T		37				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
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	90.255,00 90.255,00		11.699,97 11.699,97	50.555,03 50.555,03	62.255,00 62.255,00	-28.000,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	12.500,00 12.500,00		1.472,44 1.472,44		1.472,44 1.472,44	-11.027,56
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						

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 II	RS CP T	102.755,00 102.755,00		13.172,41 13.172,41	50.555,03 50.555,03	63.727,44 63.727,44	-39.027,56

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010050 - PROVENTI DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI, DOPO-SCUOLA	RS		38						
	CP	4.500,00		50,00		50,00	-4.450,00		
	T	4.500,00		50,00		50,00			
3010051 - PROVENTI DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI, DOPO-SCUOLA	RS	25.000,00	39	25.000,00		25.000,00			
	CP	110.000,00		24.296,70	14.328,50	38.625,20	-71.374,80		
	T	135.000,00		49.296,70	14.328,50	63.625,20			
3010052 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		40						
	CP	200,00					-200,00		
	T	200,00							
3010053 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SU ATTI COMUNALI	RS	394,00	41	394,00		394,00			
	CP	6.000,00		3.318,08	814,20	4.132,28	-1.867,72		
	T	6.394,00		3.712,08	814,20	4.526,28			
3010054 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS		42						
	CP								
	T								
3010055 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA', CERTIFICATI URGENZA E LIBRETTI	RS		43						
	CP								
	T								
3010056 - DIRITTI URBANISTICI	RS	675,00	44	675,00		675,00			
	CP	7.000,00		5.561,80		5.561,80	-1.438,20		
	T	7.675,00		6.236,80		6.236,80			
3010057 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	RS		45						
	CP	8.150,00		2.777,76		2.777,76	-5.372,24		
	T	8.150,00		2.777,76		2.777,76			
3010058 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		46						
	CP	10.000,00					-10.000,00		
	T	10.000,00							

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)	(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)	
3010059 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE URBANI	RS CP T	9.128,00 9.128,00	47	6.811,97 6.811,97		6.811,97 6.811,97	-2.316,03
3010060 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA S	RS CP T	1.715,70 62.484,30 64.200,00	48	1.715,70 5.164,20 6.879,90	35.315,30 35.315,30	1.715,70 40.479,50 42.195,20	-22.004,80
3010061 - PROVENTI TASSE E CONCORSI	RS CP T		49				
3010062 - PROVENTI SERVIZIO COLONIE ESTIVE RAGAZZI	RS CP T		50				
3010080 - CONCORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	51	196,00 196,00		196,00 196,00	-4.804,00
3010081 - CONCORSO	RS CP T		52				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	27.784,70 222.462,30 250.247,00		27.784,70 48.176,51 75.961,21	50.458,00 50.458,00	27.784,70 98.634,51 126.419,21	-123.827,79
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020065 - PROVENTI	RS CP T		53				
3020066 - PROVENTI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI	RS CP T	8.704,00 8.704,00	54	5.128,69 5.128,69	3.575,31 3.575,31	8.704,00 8.704,00	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.704,00 8.704,00		5.128,69 5.128,69	3.575,31 3.575,31	8.704,00 8.704,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030070 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA DEL C/C DI TESORERIA	RS CP T		55				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050071 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONI ECC.)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	56	2.596,23 2.596,23	27.403,77 27.403,77	30.000,00 30.000,00	
3050072 - CONCORSO DI PRIVATI NELLE SPESE PER SOGGIORNI STAGIONALI PER ANZIANI	RS CP T		57				
3050073 - CANONE CONCESSIONE TELEFONIA	RS CP T	7.500,00 7.500,00	58	7.362,60 7.362,60		7.362,60 7.362,60	-137,40
3050074 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T		59				
3050075 - CONCORSO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS CP T		60				

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)				
3050076 - CREDITO IVA	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	61				-10.000,00	
3050077 - PROVENTI CANONE CONCESSIONE METANO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	62				-1.000,00	
3050078 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 2.403,36 30.461,21 32.864,57	63	 2.403,36 26.738,29 29.141,65	 116,00 116,00	 2.403,36 26.854,29 29.257,65	-3.606,92	
3050079 - PROVENTI PROGETTO L. 285	RS CP T	 	64					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 2.403,36 78.961,21 81.364,57		 2.403,36 36.697,12 39.100,48	 27.519,77 27.519,77	 2.403,36 64.216,89 66.620,25	-14.744,32	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 27.784,70 222.462,30 250.247,00		 27.784,70 48.176,51 75.961,21	 50.458,00 50.458,00	 27.784,70 98.634,51 126.419,21	-123.827,79	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 8.704,00 8.704,00		 5.128,69 5.128,69	 3.575,31 3.575,31	 8.704,00 8.704,00		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 						
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 2.403,36 78.961,21 81.364,57		 2.403,36 36.697,12 39.100,48	 27.519,77 27.519,77	 2.403,36 64.216,89 66.620,25	-14.744,32	

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 TITOLO III			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	30.188,06		30.188,06		30.188,06		
	CP	310.127,51		90.002,32	81.553,08	171.555,40		
	T	340.315,57		120.190,38	81.553,08	201.743,46	-138.572,11	

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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010063 - ALIENAZIONE QUOTA FARMACIA	RS CP T		65				
4010082 - RICAVALI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	66	3.283,07 3.283,07		3.283,07 3.283,07	-10.716,93
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	14.000,00 14.000,00		3.283,07 3.283,07		3.283,07 3.283,07	-10.716,93
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020030 - CONTRIBUTO STATALE L. 23/96 SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	61.100,00 61.100,00	67				-61.100,00
4020084 - CONTRIBUTO STATALE COMUNI INFERIORI 3000 ABITANTI	RS CP T		68				
4020085 - TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO	RS CP T		69				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	61.100,00 61.100,00					-61.100,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4030039 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T		70				
4030093 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCO ROGGIOLO	RS CP T		71				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040101 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER VIABILITA'	RS CP T	50.000,00 50.000,00	72	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050100 - CONTRIBUTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (O.O.U.U.), ONERI PRIMARI E COSTO COSTRUZ.	RS CP T	119.350,00 119.350,00	73	117.007,67 117.007,67		117.007,67 117.007,67	-2.342,33
4050103 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI	RS CP T		74				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	119.350,00 119.350,00		117.007,67 117.007,67		117.007,67 117.007,67	-2.342,33
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	14.000,00 14.000,00		3.283,07 3.283,07		3.283,07 3.283,07	-10.716,93
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	61.100,00 61.100,00					-61.100,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	119.350,00 119.350,00		117.007,67 117.007,67		117.007,67 117.007,67	-2.342,33
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	244.450,00 244.450,00		170.290,74 170.290,74		170.290,74 170.290,74	-74.159,26

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)	(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								
5010110 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA	RS		75					
	CP	1.160.000,00			1.175.528,43		1.175.528,43	15.528,43
	T	1.160.000,00			1.175.528,43		1.175.528,43	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	15.528,43	
	T	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	15.528,43	
	T	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43		
TOTALE TITOLO V	RS							
	CP	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	15.528,43	
	T	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,10	76	0,10		0,10		
	CP	35.000,00		20.283,37		20.283,37	-14.716,63	
	T	35.000,10		20.283,47		20.283,47		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		77					
	CP	90.000,00		27.951,45		27.951,45	-62.048,55	
	T	90.000,00		27.951,45		27.951,45		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		78					
	CP	8.000,00		2.995,80		2.995,80	-5.004,20	
	T	8.000,00		2.995,80		2.995,80		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		79					
	CP	7.000,00					-7.000,00	
	T	7.000,00						
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		80					
	CP	100.000,00		56.559,99	3.860,00	60.419,99	-39.580,01	
	T	100.000,00		56.559,99	3.860,00	60.419,99		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	4.805,11	81	4.805,11		4.805,11		
	CP	15.000,00		10.573,36	2.041,98	12.615,34	-2.384,66	
	T	19.805,11		15.378,47	2.041,98	17.420,45		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		82					
	CP	7.000,00					-7.000,00	
	T	7.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	4.805,21		4.805,21		4.805,21		
	CP	262.000,00		118.363,97	5.901,98	124.265,95	-137.734,05	
	T	266.805,21		123.169,18	5.901,98	129.071,16		

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	102.540,59		35.481,88	11.564,33	47.046,21	-55.494,38
	CP	875.785,81		770.830,60	67.344,16	838.174,76	-37.611,05
	T	978.326,40		806.312,48	78.908,49	885.220,97	
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	102.755,00		13.172,41	50.555,03	63.727,44	-39.027,56
	CP	102.755,00		13.172,41	50.555,03	63.727,44	
	T	102.755,00		13.172,41	50.555,03	63.727,44	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	30.188,06		30.188,06		30.188,06	
	CP	310.127,51		90.002,32	81.553,08	171.555,40	-138.572,11
	T	340.315,57		120.190,38	81.553,08	201.743,46	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	244.450,00		170.290,74		170.290,74	-74.159,26
	CP	244.450,00		170.290,74		170.290,74	
	T	244.450,00		170.290,74		170.290,74	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	15.528,43
	CP	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	
	T	1.160.000,00		1.175.528,43		1.175.528,43	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.805,21		4.805,21		4.805,21	
	CP	262.000,00		118.363,97	5.901,98	124.265,95	-137.734,05
	T	266.805,21		123.169,18	5.901,98	129.071,16	
TOTALE GENERALE	RS	137.533,86		70.475,15	11.564,33	82.039,48	-55.494,38
	CP	2.955.118,32		2.338.188,47	205.354,25	2.543.542,72	-411.575,60
	T	3.092.652,18		2.408.663,62	216.918,58	2.625.582,20	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		806,25					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	137.533,86		70.475,15	11.564,33	82.039,48	-55.494,38
	CP	2.955.924,57		2.338.188,47	205.354,25	2.543.542,72	-411.575,60
	T	3.093.458,43		2.408.663,62	216.918,58	2.625.582,20	

Il Segretario

CASTRO ROSA

Il Rappresentate Legale

BARGIGIA ANGELO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BARGIGIA ANGELO

