

COMUNE DI ALONTE

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
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)
		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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010029 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T		1				
		479.794,00		526.609,30	31.479,63	558.088,93	78.294,93
		479.794,00		526.609,30	31.479,63	558.088,93	
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS CP T		2				
		64.677,04		65.840,04		65.840,04	1.163,00
		64.677,04		65.840,04		65.840,04	
1010100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T		3				
		1.185,00		1.185,00		1.185,00	
		4.000,00		2.300,00	2.300,00	4.600,00	600,00
		5.185,00		3.485,00	2.300,00	5.785,00	
1010200 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		4				
		881,00		880,63		880,63	-0,37
		881,00		880,63		880,63	
1010300 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE	RS CP T		5				
		6.000,00		5.177,60	16,63	5.194,23	-805,77
		6.000,00		5.177,60	16,63	5.194,23	
1011050 - ALTRE TASSE	RS CP T		6				
		405,00		403,05		403,05	-1,95
		405,00		403,05		403,05	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		65.862,04		67.025,04		67.025,04	1.163,00
		491.080,00		535.370,58	33.796,26	569.166,84	78.086,84
		556.942,04		602.395,62	33.796,26	636.191,88	
Categoria 2 - TASSE							
1020350 - TOSAP PERMANENTE	RS CP T		7				
		4.713,00		4.712,18		4.712,18	-0,82
		4.713,00		4.712,18		4.712,18	

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)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
						(L = I - F) (L = F - I)			
1020450 - T.A.R.S.U.	RS CP T	11.376,35 11.376,35	8	2.095,00 2.095,00	9.281,35 9.281,35	11.376,35 11.376,35			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	11.376,35 4.713,00 16.089,35		2.095,00 4.712,18 6.807,18	9.281,35 9.281,35	11.376,35 4.712,18 16.088,53	-0,82		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1032000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	315.179,00 315.179,00	9	280.633,06 280.633,06		280.633,06 280.633,06	-34.545,94		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	315.179,00 315.179,00		280.633,06 280.633,06		280.633,06 280.633,06	-34.545,94		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	65.862,04 491.080,00 556.942,04		67.025,04 535.370,58 602.395,62	33.796,26 33.796,26	67.025,04 569.166,84 636.191,88	1.163,00 78.086,84		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	11.376,35 4.713,00 16.089,35		2.095,00 4.712,18 6.807,18	9.281,35 9.281,35	11.376,35 4.712,18 16.088,53	-0,82		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	315.179,00 315.179,00		280.633,06 280.633,06		280.633,06 280.633,06	-34.545,94		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	77.238,39 810.972,00 888.210,39		69.120,04 820.715,82 889.835,86	9.281,35 33.796,26 43.077,61	78.401,39 854.512,08 932.913,47	1.163,00 43.540,08		

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 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							
2011500 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS CP T	 6.308,00 6.308,00	10	 6.308,98 6.308,98		 6.308,98 6.308,98	 0,98
2012000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	 1.021,00 1.021,00	11	 1.021,00 1.021,00		 1.021,00 1.021,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 7.329,00 7.329,00		 7.329,98 7.329,98		 7.329,98 7.329,98	 0,98
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 939,00 939,00	12	 1.246,35 1.246,35		 1.246,35 1.246,35	 307,35
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 939,00 939,00		 1.246,35 1.246,35		 1.246,35 1.246,35	 307,35
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	 920,00 920,00	13	 1.624,72 1.624,72		 1.624,72 1.624,72	 704,72
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 920,00 920,00		 1.624,72 1.624,72		 1.624,72 1.624,72	 704,72

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
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	7.329,00 7.329,00		7.329,98 7.329,98		7.329,98 7.329,98	0,98
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	939,00 939,00		1.246,35 1.246,35		1.246,35 1.246,35	307,35
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	920,00 920,00		1.624,72 1.624,72		1.624,72 1.624,72	704,72
TOTALE TITOLO II	RS CP T	9.188,00 9.188,00		10.201,05 10.201,05		10.201,05 10.201,05	1.013,05

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3012350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	221,88 221,88	14	221,88 221,88		221,88 221,88		
3012400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	647,10 10.000,00 10.647,10	15	647,10 4.705,00 5.352,10	1.850,00 1.850,00	647,10 6.555,00 7.202,10	-3.445,00	
3012450 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA	RS CP T	500,00 500,00	16		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	500,00	
3013250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	62,00 500,00 562,00	17	62,00 670,00 732,00	124,00 124,00	62,00 794,00 856,00	294,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	930,98 11.000,00 11.930,98		930,98 5.375,00 6.305,98	2.974,00 2.974,00	930,98 8.349,00 9.279,98	-2.651,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3024100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	1.250,00 14.000,00 15.250,00	18	1.250,00 13.350,00 14.600,00	2.500,00 2.500,00	1.250,00 15.850,00 17.100,00	1.850,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.250,00 14.000,00 15.250,00		1.250,00 13.350,00 14.600,00	2.500,00 2.500,00	1.250,00 15.850,00 17.100,00	1.850,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E 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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3034250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	 7.620,00 7.620,00	19	 7.555,60 7.555,60		 7.555,60 7.555,60	 -64,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 7.620,00 7.620,00		 7.555,60 7.555,60		 7.555,60 7.555,60	 -64,40
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3054000 - PROVENTI VARI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	20	 146,19 146,19		 146,19 146,19	 -853,81
3054200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 793,00 793,00	21	 792,22 792,22		 792,22 792,22	 -0,78
3054500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	 108.336,53 182.694,00 291.030,53	22	 66.886,50 58.258,87 125.145,37	 41.781,25 130.341,65 172.122,90	 108.667,75 188.600,52 297.268,27	 331,22 5.906,52
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 108.336,53 184.487,00 292.823,53		 66.886,50 59.197,28 126.083,78	 41.781,25 130.341,65 172.122,90	 108.667,75 189.538,93 298.206,68	 331,22 5.051,93
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 930,98 11.000,00 11.930,98		 930,98 5.375,00 6.305,98	 2.974,00 2.974,00	 930,98 8.349,00 9.279,98	 -2.651,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 1.250,00 14.000,00 15.250,00		 1.250,00 13.350,00 14.600,00	 2.500,00 2.500,00	 1.250,00 15.850,00 17.100,00	 1.850,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 7.620,00 7.620,00		 7.555,60 7.555,60		 7.555,60 7.555,60	 -64,40

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)				
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	108.336,53		66.886,50	41.781,25	108.667,75	331,22
	CP	184.487,00		59.197,28	130.341,65	189.538,93	5.051,93
	T	292.823,53		126.083,78	172.122,90	298.206,68	
TOTALE TITOLO III	RS	110.517,51		69.067,48	41.781,25	110.848,73	331,22
	CP	217.107,00		85.477,88	135.815,65	221.293,53	4.186,53
	T	327.624,51		154.545,36	177.596,90	332.142,26	

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)
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							
4015050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.065.534,16 820.000,00 1.885.534,16	23	43.620,97 1.758,20 45.379,17	1.021.913,19 52.760,68 1.074.673,87	1.065.534,16 54.518,88 1.120.053,04	-765.481,12
4015450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	572.970,68 1.250.000,00 1.822.970,68	24		572.970,68 572.970,68	572.970,68 572.970,68	-1.250.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.638.504,84 2.070.000,00 3.708.504,84		43.620,97 1.758,20 45.379,17	1.594.883,87 52.760,68 1.647.644,55	1.638.504,84 54.518,88 1.693.023,72	-2.015.481,12
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4025200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	25		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
4025250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	26	10.314,34 10.314,34	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.314,34 20.314,34	314,34
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50.000,00 10.000,00 60.000,00		10.314,34 10.314,34	50.000,00 50.000,00	50.000,00 10.314,34 60.314,34	314,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	423.644,02 100.000,00 523.644,02	27		423.644,02 100.000,00 523.644,02	423.644,02 100.000,00 523.644,02	

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)
4035300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	813.000,00 813.000,00	28		813.000,00	813.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02			1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02	1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4055400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	261.631,50 98.000,00 359.631,50	29	99.737,28 99.737,28	261.631,50	261.631,50 99.737,28 361.368,78	1.737,28
4055410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	400.000,00 400.000,00	30				-400.000,00
4055460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	28.000,00 28.000,00	31	28.646,31 28.646,31	258,00 258,00	28.904,31 28.904,31	904,31
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	261.631,50 526.000,00 787.631,50		128.383,59 128.383,59	261.631,50 258,00 261.889,50	261.631,50 128.641,59 390.273,09	-397.358,41
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	1.638.504,84 2.070.000,00 3.708.504,84		43.620,97 1.758,20 45.379,17	1.594.883,87 52.760,68 1.647.644,55	1.638.504,84 54.518,88 1.693.023,72	-2.015.481,12
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	50.000,00 10.000,00 60.000,00		10.314,34 10.314,34	50.000,00 50.000,00	50.000,00 10.314,34 60.314,34	314,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02			1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02	1.236.644,02 100.000,00 1.336.644,02	

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 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	261.631,50 526.000,00 787.631,50		128.383,59 128.383,59	261.631,50 258,00 261.889,50	261.631,50 128.641,59 390.273,09	-397.358,41
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.186.780,36 2.706.000,00 5.892.780,36		43.620,97 140.456,13 184.077,10	3.143.159,39 153.018,68 3.296.178,07	3.186.780,36 293.474,81 3.480.255,17	-2.412.525,19

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							
5015500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	280.000,00 280.000,00	32				-280.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	280.000,00 280.000,00					-280.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	400.000,00 502.000,00 902.000,00	33	258.191,92 258.191,92	141.808,08 442.000,00 583.808,08	400.000,00 442.000,00 842.000,00	-60.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	400.000,00 502.000,00 902.000,00		258.191,92 258.191,92	141.808,08 442.000,00 583.808,08	400.000,00 442.000,00 842.000,00	-60.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	280.000,00 280.000,00					-280.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	400.000,00 502.000,00 902.000,00		258.191,92 258.191,92	141.808,08 442.000,00 583.808,08	400.000,00 442.000,00 842.000,00	-60.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	400.000,00 782.000,00 1.182.000,00		258.191,92 258.191,92	141.808,08 442.000,00 583.808,08	400.000,00 442.000,00 842.000,00	-340.000,00

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		34				
		23.000,00		16.328,09		16.328,09	-6.671,91
		23.000,00		16.328,09		16.328,09	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		35				
		80.000,00		66.960,61		66.960,61	-13.039,39
		80.000,00		66.960,61		66.960,61	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		36				
		1.000,00		366,24		366,24	-633,76
		1.000,00		366,24		366,24	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		37				
		22.000,00					-22.000,00
		22.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		38				
		15.291,37		12.830,57	2.460,80	15.291,37	
		70.000,00		5.210,29	361,15	5.571,44	-64.428,56
		85.291,37		18.040,86	2.821,95	20.862,81	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		39				
		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
		10.000,00		7.500,00	2.500,00	10.000,00	
		12.500,00		10.000,00	2.500,00	12.500,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		40				
		10.000,00		650,82		650,82	-9.349,18
		10.000,00		650,82		650,82	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		17.791,37		15.330,57	2.460,80	17.791,37	
		216.000,00		97.016,05	2.861,15	99.877,20	-116.122,80
		233.791,37		112.346,62	5.321,95	117.668,57	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	77.238,39 810.972,00 888.210,39		69.120,04 820.715,82 889.835,86	9.281,35 33.796,26 43.077,61	78.401,39 854.512,08 932.913,47	1.163,00 43.540,08	
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	9.188,00 9.188,00		10.201,05 10.201,05		10.201,05 10.201,05	1.013,05	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	110.517,51 217.107,00 327.624,51		69.067,48 85.477,88 154.545,36	41.781,25 135.815,65 177.596,90	110.848,73 221.293,53 332.142,26	331,22 4.186,53	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.186.780,36 2.706.000,00 5.892.780,36		43.620,97 140.456,13 184.077,10	3.143.159,39 153.018,68 3.296.178,07	3.186.780,36 293.474,81 3.480.255,17	-2.412.525,19	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	400.000,00 782.000,00 1.182.000,00		258.191,92 258.191,92	141.808,08 442.000,00 583.808,08	400.000,00 442.000,00 842.000,00	-340.000,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	17.791,37 216.000,00 233.791,37		15.330,57 97.016,05 112.346,62	2.460,80 2.861,15 5.321,95	17.791,37 99.877,20 117.668,57	-116.122,80	
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.792.327,63 4.741.267,00 8.533.594,63		455.330,98 1.153.866,93 1.609.197,91	3.338.490,87 767.491,74 4.105.982,61	3.793.821,85 1.921.358,67 5.715.180,52	1.494,22 -2.819.908,33	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		285.000,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.466.257,03						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.258.584,66 5.026.267,00 10.284.851,66		455.330,98 1.153.866,93 1.609.197,91	3.338.490,87 767.491,74 4.105.982,61	3.793.821,85 1.921.358,67 5.715.180,52	1.494,22 -2.819.908,33	

Il Segretario

Dott.ssa Laura Tammaro

Il Rappresentate Legale

Dott. Arch. Luigi Tassoni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppe Bonato

