

COMUNE DI PATERNO'

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 - IMPOSTE

1010100 - IMU -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	6.042.009,00 6.042.009,00	1	5.658.385,20 5.658.385,20	383.600,00 383.600,00	6.041.985,20 6.041.985,20	-23,80
1010101 - IMPOSTE	RS CP T	592.157,52 460.000,00 1.052.157,52	2	592.153,57 26.661,43 618.815,00	3,69 450.000,00 450.003,69	592.157,26 476.661,43 1.068.818,69	-0,26 16.661,43
1010102 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	40.477,07 120.000,00 160.477,07	3	111.383,11 111.383,11	40.477,07 40.477,07	40.477,07 111.383,11 151.860,18	-8.616,89
1010103 - IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	261.089,75 261.089,75	4	261.089,75 261.089,75		261.089,75 261.089,75	
1010105 - IMPOSTA ICI	RS CP T	6.776.795,11 800.000,00 7.576.795,11	5	639.258,12 639.258,12	5.526.159,25 834.136,00 6.360.295,25	6.165.417,37 834.136,00 6.999.553,37	-611.377,74 34.136,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	7.409.429,70 7.683.098,75 15.092.528,45		1.231.411,69 6.057.519,49 7.288.931,18	5.566.640,01 1.667.736,00 7.234.376,01	6.798.051,70 7.725.255,49 14.523.307,19	-611.378,00 42.156,74

Categoria 2 - TASSE

1020106 - TASSA PER OCCUP. SPAZI ED AREE PUBBL.	RS CP	102.332,27 311.345,00	6	231.777,85	99.177,27 58.808,00	99.177,27 290.585,85	-3.155,00 -20.759,15
---	----------	--------------------------	---	------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
1020109 - TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	T	413.677,27	7	231.777,85	157.985,27	389.763,12	
	RS	2.915.890,73		91.014,15	2.556.721,87	2.647.736,02	-268.154,71
	CP						
	T	2.915.890,73		91.014,15	2.556.721,87	2.647.736,02	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	3.018.223,00		91.014,15	2.655.899,14	2.746.913,29	-271.309,71
	CP	311.345,00		231.777,85	58.808,00	290.585,85	-20.759,15
	T	3.329.568,00		322.792,00	2.714.707,14	3.037.499,14	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	670,20	8		670,20	670,20	
	CP	60.000,00		57.197,79		57.197,79	-2.802,21
	T	60.670,20		57.197,79	670,20	57.867,99	
1030111 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZ.	RS	1.598.588,89	9	392.000,00	1.206.588,89	1.598.588,89	
	CP						
	T	1.598.588,89		392.000,00	1.206.588,89	1.598.588,89	
1030113 - SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	402.423,05	10	31.125,21	369.715,75	400.840,96	-1.582,09
	CP	15.000,00		14.989,90		14.989,90	-10,10
	T	417.423,05		46.115,11	369.715,75	415.830,86	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.001.682,14		423.125,21	1.576.974,84	2.000.100,05	-1.582,09
	CP	75.000,00		72.187,69		72.187,69	-2.812,31
	T	2.076.682,14		495.312,90	1.576.974,84	2.072.287,74	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	7.409.429,70		1.231.411,69	5.566.640,01	6.798.051,70	-611.378,00
	CP	7.683.098,75		6.057.519,49	1.667.736,00	7.725.255,49	42.156,74
	T	15.092.528,45		7.288.931,18	7.234.376,01	14.523.307,19	
Categoria 2 - TASSE	RS	3.018.223,00		91.014,15	2.655.899,14	2.746.913,29	-271.309,71

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE TOTALE TITOLO I	CP	311.345,00		231.777,85	58.808,00	290.585,85	-20.759,15
	T	3.329.568,00		322.792,00	2.714.707,14	3.037.499,14	
	RS	2.001.682,14		423.125,21	1.576.974,84	2.000.100,05	-1.582,09
	CP	75.000,00		72.187,69		72.187,69	-2.812,31
	T	2.076.682,14		495.312,90	1.576.974,84	2.072.287,74	
	RS	12.429.334,84		1.745.551,05	9.799.513,99	11.545.065,04	-884.269,80
	CP	8.069.443,75		6.361.485,03	1.726.544,00	8.088.029,03	18.585,28
	T	20.498.778,59		8.107.036,08	11.526.057,99	19.633.094,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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 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								
2010201 - TRASFERIM.DALLO STATO-F.DO ORDINARIO	RS CP T	510.879,15 2.548.274,74 3.059.153,89	11	510.879,15 2.567.245,07 3.078.124,22		510.879,15 2.567.245,07 3.078.124,22	18.970,33	
2010202 - TRASFER.DALLO STATO-FONDO CONSOLIDATO	RS CP T	1.432.310,00 1.432.310,00	12	1.432.310,16 1.432.310,16		1.432.310,16 1.432.310,16	0,16	
2010203 - TRASF.STATO-F.DO PEREQUAT.FISCALITA' LOCALE	RS CP T	1.973.645,00 1.973.645,00	13	1.973.645,00 1.973.645,00		1.973.645,00 1.973.645,00		
2010204 - TRASF.STATO-F.DO SVILUPPO INVESTIMENT	RS CP T	819.587,10 819.587,10	14	819.587,10 819.587,10		819.587,10 819.587,10		
2010206 - CONTRIB. STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	1.278.074,65 1.278.074,65	15	1.199.112,22 1.199.112,22		1.199.112,22 1.199.112,22	-78.962,43	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	510.879,15 8.051.891,49 8.562.770,64		510.879,15 7.991.899,55 8.502.778,70		510.879,15 7.991.899,55 8.502.778,70	-59.991,94	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020217 - CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP	2.339.038,04 4.633.983,43	16	1.681.080,79 1.735.086,31	432.721,84 2.384.384,90	2.113.802,63 4.119.471,21	-225.235,41 -514.512,22	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
Totale Categoria 2 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 2030217 - CONTRIBUTO REGIONALE 2030219 - CONTRIB. E TRASF. REGIONE FUNZ.DELEG. Totale Categoria 3 Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2040222 - CONTRIB.TRASFER. ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Totale Categoria 4 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050222 - CONTRIB.TRASFER. ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	T	6.973.021,47		3.416.167,10	2.817.106,74	6.233.273,84		
	RS	2.339.038,04		1.681.080,79	432.721,84	2.113.802,63	-225.235,41	
	CP	4.633.983,43		1.735.086,31	2.384.384,90	4.119.471,21	-514.512,22	
	T	6.973.021,47		3.416.167,10	2.817.106,74	6.233.273,84		
	RS	1.838.985,41	17	286.886,34	1.552.099,07	1.838.985,41	-804.188,99	
	CP	1.132.507,22		291.847,41	36.470,82	328.318,23		
	T	2.971.492,63		578.733,75	1.588.569,89	2.167.303,64		
	RS		18				-89.000,00	
	CP	100.000,00		11.000,00		11.000,00		
	T	100.000,00		11.000,00		11.000,00		
RS	1.838.985,41		286.886,34	1.552.099,07	1.838.985,41	-893.188,99		
CP	1.232.507,22		302.847,41	36.470,82	339.318,23			
T	3.071.492,63		589.733,75	1.588.569,89	2.178.303,64			
RS	750.000,00	19		750.000,00	750.000,00			
CP								
T	750.000,00			750.000,00	750.000,00			
RS	750.000,00			750.000,00	750.000,00			
CP								
T	750.000,00			750.000,00	750.000,00			
RS	171.815,38	20		22.920,12	147.394,38	170.314,50	-1.500,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
	CP	35.000,00			5.000,00	5.000,00	-30.000,00
	T	206.815,38		22.920,12	152.394,38	175.314,50	
	RS	171.815,38		22.920,12	147.394,38	170.314,50	-1.500,88
	CP	35.000,00			5.000,00	5.000,00	-30.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	T	206.815,38		22.920,12	152.394,38	175.314,50	
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	510.879,15		510.879,15		510.879,15	
	CP	8.051.891,49		7.991.899,55		7.991.899,55	-59.991,94
	T	8.562.770,64		8.502.778,70		8.502.778,70	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	2.339.038,04		1.681.080,79	432.721,84	2.113.802,63	-225.235,41
	CP	4.633.983,43		1.735.086,31	2.384.384,90	4.119.471,21	-514.512,22
	T	6.973.021,47		3.416.167,10	2.817.106,74	6.233.273,84	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	1.838.985,41		286.886,34	1.552.099,07	1.838.985,41	
	CP	1.232.507,22		302.847,41	36.470,82	339.318,23	-893.188,99
	T	3.071.492,63		589.733,75	1.588.569,89	2.178.303,64	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	750.000,00			750.000,00	750.000,00	
	CP						
	T	750.000,00			750.000,00	750.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	171.815,38		22.920,12	147.394,38	170.314,50	-1.500,88
	CP	35.000,00			5.000,00	5.000,00	-30.000,00
	T	206.815,38		22.920,12	152.394,38	175.314,50	
TOTALE TITOLO II	RS	5.610.717,98		2.501.766,40	2.882.215,29	5.383.981,69	-226.736,29
	CP	13.953.382,14		10.029.833,27	2.425.855,72	12.455.688,99	-1.497.693,15
	T	19.564.100,12		12.531.599,67	5.308.071,01	17.839.670,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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								
3010302 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	107.000,00 107.000,00	21	119.085,05 119.085,05		119.085,05 119.085,05	12.085,05	
3010303 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	35.000,00 35.000,00	22	41.986,92 41.986,92		41.986,92 41.986,92	6.986,92	
3010304 - DIRITTI SOPRALLUOGO E NUMERAZ.CIVICA	RS CP T	7.200,00 7.200,00	23	10.363,36 10.363,36		10.363,36 10.363,36	3.163,36	
3010308 - SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE VIOLAZ. A REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	3.391.111,98 553.708,52 3.944.820,50	24	71.194,78 209.421,04 280.615,82	2.630.287,01 328.800,02 2.959.087,03	2.701.481,79 538.221,06 3.239.702,85	-689.630,19 -15.487,46	
3010320 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	205.000,00 205.000,00	25	226.410,15 226.410,15		226.410,15 226.410,15	21.410,15	
3010322 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	173.338,45 25.000,00 198.338,45	26		173.326,65 25.627,65 173.326,65	173.326,65 25.627,65 198.954,30	-11,80 627,65	
3010344 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS CP T	1.000,01 25.100,00 26.100,01	27				-1.000,01 -1.851,66	
Totale Categoria 1	RS CP	3.565.450,44 958.008,52		71.194,78 656.133,23	2.803.613,66 328.809,30	2.874.808,44 984.942,53	-690.642,00 26.934,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	T	4.523.458,96		727.328,01	3.132.422,96	3.859.750,97	
3020356 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI	RS CP T	316.904,51 93.000,00 409.904,51	28	16.594,31 80.243,87 96.838,18	186.899,74 9.000,00 195.899,74	203.494,05 89.243,87 292.737,92	-113.410,46 -3.756,13
3020359 - CANONI E PROVENTI PATRIMON. DIVERSI	RS CP T	620,00 98.142,59 98.762,59	29	87.169,64 87.169,64		87.169,64 87.169,64	-620,00 -10.972,95
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	317.524,51 191.142,59 508.667,10		16.594,31 167.413,51 184.007,82	186.899,74 9.000,00 195.899,74	203.494,05 176.413,51 379.907,56	-114.030,46 -14.729,08
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030363 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	41.951,00 41.951,00	30	42.901,69 42.901,69		42.901,69 42.901,69	950,69
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	41.951,00 41.951,00		42.901,69 42.901,69		42.901,69 42.901,69	950,69
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050205 - CONTRIB.STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	RS CP T	200.000,00 200.000,00	31	110.613,00 110.613,00		110.613,00 110.613,00	-89.387,00
3050209 - RIMBORSO SPESE PER ELEZ. AMMIN.VE	RS		32				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
				Riscossioni	Residui da riportare							
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)					
	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)						
3050344 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI 3050345 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE 3050350 - CONCORSO DEGLI UTENTI SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 3050370 - CONCORSO DEI COMUNI SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 3050377 - CONCORSO E RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI 3050389 - RECUPERO SOMME DA PRIVATI <u>Totale Categoria 5</u>	CP T	200.000,00 200.000,00	33				-200.000,00					
	RS	10.559,61					7.072,67	2.898,03	9.970,70	-588,91		
	CP T	148.546,00 159.105,61					69.913,44 76.986,11	13.283,09 16.181,12	83.196,53 93.167,23	-65.349,47		
	3050345 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS		34								
		CP	150.000,00						11.023,02	11.023,02	-138.976,98	
		T	150.000,00						11.023,02	11.023,02		
	3050350 - CONCORSO DEGLI UTENTI SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	21.441,92	35								
		CP	40.000,00						21.441,92	21.441,92	-13.440,00	
		T	61.441,92						48.001,92	48.001,92		
	3050370 - CONCORSO DEI COMUNI SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	RS	12.730,63	36								
		CP	500,00						12.317,10	12.730,63	-329,46	
		T	13.230,63						413,53	170,54	12.901,17	
	3050377 - CONCORSO E RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI	RS	3.440.422,11	37								
		CP	124.404,30						3.321.125,97	3.440.422,11	-98.034,24	
		T	3.564.826,41						19.466,14	6.903,92	26.370,06	
	3050389 - RECUPERO SOMME DA PRIVATI	RS	43.721,85	38								
		CP	1.070.000,00						3.328.029,89	41.201,13	41.469,85	-2.252,00
		T	1.113.721,85						138.762,28	56.306,61	292.333,90	-777.666,10
	<u>Totale Categoria 5</u>	RS	3.528.876,12									
		CP	1.933.450,30						148.492,98	3.377.542,23	3.526.035,21	-2.840,91
		T	5.462.326,42						514.804,02	35.463,03	550.267,05	-1.383.183,25
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	3.565.450,44										
	CP	958.008,52						71.194,78	2.803.613,66	2.874.808,44	-690.642,00	
	T	4.523.458,96						656.133,23	328.809,30	984.942,53	26.934,01	
								727.328,01	3.132.422,96	3.859.750,97		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	317.524,51		16.594,31	186.899,74	203.494,05	-114.030,46
	CP	191.142,59		167.413,51	9.000,00	176.413,51	-14.729,08
	T	508.667,10		184.007,82	195.899,74	379.907,56	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	41.951,00		42.901,69		42.901,69	950,69
	T	41.951,00		42.901,69		42.901,69	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	3.528.876,12		148.492,98	3.377.542,23	3.526.035,21	-2.840,91
	CP	1.933.450,30		514.804,02	35.463,03	550.267,05	-1.383.183,25
	T	5.462.326,42		663.297,00	3.413.005,26	4.076.302,26	
TOTALE TITOLO III	RS	7.411.851,07		236.282,07	6.368.055,63	6.604.337,70	-807.513,37
	CP	3.124.552,41		1.381.252,45	373.272,33	1.754.524,78	-1.370.027,63
	T	10.536.403,48		1.617.534,52	6.741.327,96	8.358.862,48	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4010401 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	787.644,73	39	180.404,19	585.793,80	766.197,99	-21.446,74	
	CP	377.099,51		275.760,70	1.338,81	277.099,51	-100.000,00	
	T	1.164.744,24		456.164,89	587.132,61	1.043.297,50		
	<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	787.644,73		180.404,19	585.793,80	766.197,99	-21.446,74	
	CP	377.099,51		275.760,70	1.338,81	277.099,51	-100.000,00	
	T	1.164.744,24		456.164,89	587.132,61	1.043.297,50		
	<u>Totale Categoria 2</u>							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4020406 - CONTRIB.STATO SPESE INVESTIMENTO	RS	667.272,48	40	609.615,95	57.656,53	667.272,48		
	CP	1.200.000,00					-1.200.000,00	
	T	1.867.272,48		609.615,95	57.656,53	667.272,48		
	<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	667.272,48		609.615,95	57.656,53	667.272,48	-1.200.000,00	
	CP	1.200.000,00						
	T	1.867.272,48		609.615,95	57.656,53	667.272,48		
	<u>Totale Categoria 3</u>							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4030407 - CONTRIBUTI REG.NE FIN.TO INVESTIMENTI	RS	2.471.539,79	41	696.028,40	1.775.511,39	2.471.539,79		
	CP	34.079.000,00		404.539,10	450.000,00	854.539,10	-33.224.460,90	
	T	36.550.539,79		1.100.567,50	2.225.511,39	3.326.078,89		
	<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	2.471.539,79		696.028,40	1.775.511,39	2.471.539,79	-33.224.460,90	
	CP	34.079.000,00		404.539,10	450.000,00	854.539,10		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	T	36.550.539,79		1.100.567,50	2.225.511,39	3.326.078,89	
4040408 - TRASFERIM. CAPITALE DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	RS CP T	57.402,50 4.140.312,50 4.197.715,00	42	5.088,24 35.312,50 40.400,74	52.314,26	57.402,50 35.312,50 92.715,00	-4.105.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	57.402,50 4.140.312,50 4.197.715,00		5.088,24 35.312,50 40.400,74	52.314,26	57.402,50 35.312,50 92.715,00	-4.105.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050409 - TRASFERIM.CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.357.070,26 600.000,00 1.957.070,26	43	543.538,39 523.846,26 1.067.384,65	811.680,00	1.355.218,39 523.846,26 1.879.064,65	-1.851,87 -76.153,74
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.357.070,26 600.000,00 1.957.070,26		543.538,39 523.846,26 1.067.384,65	811.680,00	1.355.218,39 523.846,26 1.879.064,65	-1.851,87 -76.153,74
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	787.644,73 377.099,51 1.164.744,24		180.404,19 275.760,70 456.164,89	585.793,80 1.338,81 587.132,61	766.197,99 277.099,51 1.043.297,50	-21.446,74 -100.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	667.272,48 1.200.000,00 1.867.272,48		609.615,95 609.615,95	57.656,53 57.656,53	667.272,48 667.272,48	-1.200.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	2.471.539,79		696.028,40	1.775.511,39	2.471.539,79	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP T	34.079.000,00 36.550.539,79		404.539,10 1.100.567,50	450.000,00 2.225.511,39	854.539,10 3.326.078,89	-33.224.460,90
	RS CP T	57.402,50 4.140.312,50 4.197.715,00		5.088,24 35.312,50 40.400,74	52.314,26 52.314,26	57.402,50 35.312,50 92.715,00	-4.105.000,00
	RS CP T	1.357.070,26 600.000,00 1.957.070,26		543.538,39 523.846,26 1.067.384,65	811.680,00 811.680,00	1.355.218,39 523.846,26 1.879.064,65	-1.851,87 -76.153,74
	RS CP T	5.340.929,76 40.396.412,01 45.737.341,77		2.034.675,17 1.239.458,56 3.274.133,73	3.282.955,98 451.338,81 3.734.294,79	5.317.631,15 1.690.797,37 7.008.428,52	-23.298,61 -38.705.614,64
TOTALE TITOLO IV							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5010501 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	7.086.973,34 7.086.973,34	44				-7.086.973,34	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	7.086.973,34 7.086.973,34					-7.086.973,34	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5030503 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.561.368,64 400.000,00 2.961.368,64	45	902.464,97 902.464,97	1.658.903,67 1.658.903,67	2.561.368,64 2.561.368,64	-400.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.561.368,64 400.000,00 2.961.368,64		902.464,97 902.464,97	1.658.903,67 1.658.903,67	2.561.368,64 2.561.368,64	-400.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	7.086.973,34 7.086.973,34					-7.086.973,34	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP	2.561.368,64 400.000,00		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64	-400.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
TOTALE TITOLO V	T	2.961.368,64		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64	
	RS	2.561.368,64		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64	-7.486.973,34
	CP	7.486.973,34					
	T	10.048.341,98		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	46	1.635.000,00	1.009.651,25	34.398,64	1.044.049,89	-590.950,11	
	CP							
	T							
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	47	3.740.500,00	1.740.308,30		1.740.308,30	-2.000.191,70	
	CP							
	T							
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	48	1.070.000,00	757.166,49		757.166,49	-312.833,51	
	CP							
	T							
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	49	479,27		479,27	479,27	-55.000,00	
	CP							
	T							
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	50	12.173.294,02	190.798,47	11.837.774,71	12.028.573,18	-144.720,84	
	CP							
	T							
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	51	19.525,00	19.525,00		19.525,00	-174.802,50	
	CP							
	T							
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	52	25.000,00				-25.000,00	
	CP							
	T							
TOTALE TITOLO VI	RS		12.193.298,29	210.323,47	11.838.253,98	12.048.577,45	-144.720,84	
	CP							
	T							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	12.429.334,84		1.745.551,05	9.799.513,99	11.545.065,04	-884.269,80	
	CP	8.069.443,75		6.361.485,03	1.726.544,00	8.088.029,03	18.585,28	
	T	20.498.778,59		8.107.036,08	11.526.057,99	19.633.094,07		
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	5.610.717,98		2.501.766,40	2.882.215,29	5.383.981,69	-226.736,29	
	CP	13.953.382,14		10.029.833,27	2.425.855,72	12.455.688,99	-1.497.693,15	
	T	19.564.100,12		12.531.599,67	5.308.071,01	17.839.670,68		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	7.411.851,07		236.282,07	6.368.055,63	6.604.337,70	-807.513,37	
	CP	3.124.552,41		1.381.252,45	373.272,33	1.754.524,78	-1.370.027,63	
	T	10.536.403,48		1.617.534,52	6.741.327,96	8.358.862,48		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	5.340.929,76		2.034.675,17	3.282.955,98	5.317.631,15	-23.298,61	
	CP	40.396.412,01		1.239.458,56	451.338,81	1.690.797,37	-38.705.614,64	
	T	45.737.341,77		3.274.133,73	3.734.294,79	7.008.428,52		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	2.561.368,64		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64		
	CP	7.486.973,34					-7.486.973,34	
	T	10.048.341,98		902.464,97	1.658.903,67	2.561.368,64		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	12.193.298,29		210.323,47	11.838.253,98	12.048.577,45	-144.720,84	
	CP	22.172.542,08		3.880.763,17	1.699.512,39	5.580.275,56	-16.592.266,52	
	T	34.365.840,37		4.091.086,64	13.537.766,37	17.628.853,01		
TOTALE GENERALE	RS	45.547.500,58		7.631.063,13	35.829.898,54	43.460.961,67	-2.086.538,91	
	CP	95.203.305,73		22.892.792,48	6.676.523,25	29.569.315,73	-65.633.990,00	
	T	140.750.806,31		30.523.855,61	42.506.421,79	73.030.277,40		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.007.636,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.175.386,42						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	46.722.887,00		7.631.063,13	35.829.898,54	43.460.961,67	-2.086.538,91	
	CP	98.210.941,73		22.892.792,48	6.676.523,25	29.569.315,73	-65.633.990,00	
	T	144.933.828,73		30.523.855,61	42.506.421,79	73.030.277,40		

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro
dell'ente

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	