

**COMUNE DI RO**

Prov. (FE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**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)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
				( E = D - A ) ( E = A - D )					
						( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS CP T	356.298,26 1.065.029,73 1.421.327,99	1	143.108,65 362.482,84 505.591,49	150.814,75 443.062,73 593.877,48	293.923,40 805.545,57 1.099.468,97	-62.374,86 -259.484,16		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	3.273,00 7.000,00 10.273,00	2	3.273,00 6.532,77 9.805,77	467,23 467,23	3.273,00 7.000,00 10.273,00			
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' E NERGIA ELETTRICA	RS CP T	12.217,19  12.217,19	3	 3.672,03 3.672,03		3.672,03 3.672,03	-12.217,19 3.672,03		
1010050 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	284.528,17 310.000,00 594.528,17	4	244.146,72 75.931,13 320.077,85	19.803,75 212.371,25 232.175,00	263.950,47 288.302,38 552.252,85	-20.577,70 -21.697,62		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	656.316,62 1.382.029,73 2.038.346,35		390.528,37 448.618,77 839.147,14	170.618,50 655.901,21 826.519,71	561.146,87 1.104.519,98 1.665.666,85	-95.169,75 -277.509,75		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1020060 - TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARE E PUBBLICHE	RS CP T	3.357,20 23.000,00 26.357,20	5	19.676,61 19.676,61	2.049,39 2.049,39	21.726,00 21.726,00	-3.357,20 -1.274,00		
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLI IDI URBANI	RS CP T	8.840,96  8.840,96	6	73,38 50,00 123,38		73,38 50,00 123,38	-8.767,58 50,00		
1020090 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIM ENTI COMUNALI	RS CP T	1.219,34  1.219,34	7				-1.219,34		

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 )		
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	13.417,50 23.000,00 36.417,50		73,38 19.726,61 19.799,99		73,38 21.776,00 21.849,38	-13.344,12 -1.224,00		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1030110 - TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO: F.DO ORDINARIO	RS CP T	1.591,00 3.000,00 4.591,00	8	1.591,00 3.166,80 4.757,80		1.591,00 3.499,80 5.090,80	499,80		
1030130 - COMPARTECIPAZIONE AD ALTRE IMPOSTE	RS CP T	6.707,83 546.357,37 553.065,20	9	515.705,20 515.705,20	6.707,83 30.652,17 37.360,00	6.707,83 546.357,37 553.065,20			
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	8.298,83 549.357,37 557.656,20		1.591,00 518.872,00 520.463,00	6.707,83 30.985,17 37.693,00	8.298,83 549.857,17 558.156,00	499,80		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>	RS CP T	656.316,62 1.382.029,73 2.038.346,35		390.528,37 448.618,77 839.147,14	170.618,50 655.901,21 826.519,71	561.146,87 1.104.519,98 1.665.666,85	-95.169,75 -277.509,75		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>	RS CP T	13.417,50 23.000,00 36.417,50		73,38 19.726,61 19.799,99		73,38 21.776,00 21.849,38	-13.344,12 -1.224,00		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>	RS CP T	8.298,83 549.357,37 557.656,20		1.591,00 518.872,00 520.463,00	6.707,83 30.985,17 37.693,00	8.298,83 549.857,17 558.156,00	499,80		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	678.032,95 1.954.387,10 2.632.420,05		392.192,75 987.217,38 1.379.410,13	177.326,33 688.935,77 866.262,10	569.519,08 1.676.153,15 2.245.672,23	-108.513,87 -278.233,95		

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 )			
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010160 - TRASFERIMENTI STATALI PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T		10				
		33.490,00		33.582,52		33.582,52	92,52
		33.490,00		33.582,52		33.582,52	
2010170 - TRASFERIMENTI STATALI PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T		11				
		434.970,27		606.122,32		606.122,32	171.152,05
		434.970,27		606.122,32		606.122,32	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		468.460,27		639.704,84		639.704,84	171.244,57
		468.460,27		639.704,84		639.704,84	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020190 - TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI	RS CP T		12				
				1.796,04		1.796,04	1.796,04
				1.796,04		1.796,04	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
				1.796,04		1.796,04	1.796,04
				1.796,04		1.796,04	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030200 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T		13				
		340,16		340,16		340,16	
		30.000,00		14.860,82		14.860,82	-15.139,18
		30.340,16		15.200,98		15.200,98	
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T		14				
		5.000,00					
		5.000,00					-5.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	340,16 35.000,00 35.340,16		340,16 14.860,82 15.200,98		340,16 14.860,82 15.200,98	-20.139,18
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	54.000,00 54.000,00	15				-54.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	54.000,00 54.000,00					-54.000,00
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	468.460,27 468.460,27		639.704,84 639.704,84		639.704,84 639.704,84	171.244,57
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T			1.796,04 1.796,04		1.796,04 1.796,04	1.796,04
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	340,16 35.000,00 35.340,16		340,16 14.860,82 15.200,98		340,16 14.860,82 15.200,98	-20.139,18
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	54.000,00 54.000,00					-54.000,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	340,16 557.460,27 557.800,43		340,16 656.361,70 656.701,86		340,16 656.361,70 656.701,86	98.901,43

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)	
					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)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS		16					
	CP	2.200,00		2.826,76	489,60	3.316,36	1.116,36	
	T	2.200,00		2.826,76	489,60	3.316,36		
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	11.456,85	17	11.366,85	90,00	11.456,85		
	CP	27.000,00		21.176,57	20,00	21.196,57	-5.803,43	
	T	38.456,85		32.543,42	110,00	32.653,42		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		18					
	CP	3.000,00		2.011,50		2.011,50	-988,50	
	T	3.000,00		2.011,50		2.011,50		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	1.032,00	19	1.032,00		1.032,00		
	CP	10.000,00		500,00		500,00	-9.500,00	
	T	11.032,00		1.532,00		1.532,00		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	128.593,95	20	18.981,17	109.612,78	128.593,95		
	CP							
	T	128.593,95		18.981,17	109.612,78	128.593,95		
3010520 - ASSISTENZA SCOLASTICA: MENSA E REFEZIONE	RS	5.656,89	21	4.211,65	1.445,24	5.656,89		
	CP	42.000,00		40.869,10	1.876,05	42.745,15	745,15	
	T	47.656,89		45.080,75	3.321,29	48.402,04		
3010530 - ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASPORTO	RS	9.929,59	22	5.521,50	4.408,09	9.929,59		
	CP	16.000,00		7.281,98	6.921,30	14.203,28	-1.796,72	
	T	25.929,59		12.803,48	11.329,39	24.132,87		
3010580 - USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	RS		23					
	CP	200,00		48,00	2,00	50,00	-150,00	
	T	200,00		48,00	2,00	50,00		
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	315,00	24	265,00	50,00	315,00		
	CP	500,00		687,50	112,50	800,00	300,00	
	T	815,00		952,50	162,50	1.115,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	38.500,00 86.000,00 124.500,00	25	38.500,00  38.500,00	 89.143,40 89.143,40	38.500,00 89.143,40 127.643,40	  3.143,40
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	940,00 3.000,00 3.940,00	26	420,00 1.960,00 2.380,00	520,00  520,00	940,00 1.960,00 2.900,00	  -1.040,00
3010850 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	7.910,16  7.910,16	27	   	5.993,79  5.993,79	5.993,79  5.993,79	  -1.916,37
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	204.334,44 189.900,00 394.234,44		80.298,17 77.361,41 157.659,58	122.119,90 98.564,85 220.684,75	202.418,07 175.926,26 378.344,33	-1.916,37 -13.973,74
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3020830 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.983,49 38.000,00 39.983,49	28	1.983,49 32.465,83 34.449,32	 5.534,17 5.534,17	1.983,49 38.000,00 39.983,49	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	5.401,58 9.000,00 14.401,58	29	 9.000,00 9.000,00	5.401,58  5.401,58	5.401,58 9.000,00 14.401,58	
3020900 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	3.365,63 16.300,00 19.665,63	30	1.110,00 11.988,40 13.098,40	2.255,63 5.363,80 7.619,43	3.365,63 17.352,20 20.717,83	1.052,20
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.750,70 63.300,00 74.050,70		3.093,49 53.454,23 56.547,72	7.657,21 10.897,97 18.555,18	10.750,70 64.352,20 75.102,90	1.052,20
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3030890 - GESTIONE IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZION E	RS CP T	2.386,79 13.000,00 15.386,79	31	2.386,79 5.319,29 7.706,08		2.386,79 7.828,39 10.215,18	-5.171,61
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.386,79 13.000,00 15.386,79		2.386,79 5.319,29 7.706,08		2.386,79 7.828,39 10.215,18	-5.171,61
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`</b>							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T		32	361,58 361,58		361,58 361,58	361,58
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T			361,58 361,58		361,58 361,58	361,58
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050370 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	4.525,70 200.000,00 204.525,70	33		4.525,70	4.525,70	-200.000,00
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	126.991,73 410.610,00 537.601,73	34	86.745,31 152.009,26 238.754,57	40.246,42 186.070,51 226.316,93	126.991,73 338.079,77 465.071,50	-72.530,23
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	131.517,43 610.610,00 742.127,43		86.745,31 152.009,26 238.754,57	44.772,12 186.070,51 230.842,63	131.517,43 338.079,77 469.597,20	-272.530,23
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	204.334,44		80.298,17	122.119,90	202.418,07	-1.916,37
	CP	189.900,00		77.361,41	98.564,85	175.926,26	-13.973,74
	T	394.234,44		157.659,58	220.684,75	378.344,33	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	10.750,70		3.093,49	7.657,21	10.750,70	
	CP	63.300,00		53.454,23	10.897,97	64.352,20	1.052,20
	T	74.050,70		56.547,72	18.555,18	75.102,90	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.386,79		2.386,79		2.386,79	
	CP	13.000,00		5.319,29	2.509,10	7.828,39	-5.171,61
	T	15.386,79		7.706,08	2.509,10	10.215,18	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP			361,58		361,58	361,58
	T			361,58		361,58	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	131.517,43		86.745,31	44.772,12	131.517,43	
	CP	610.610,00		152.009,26	186.070,51	338.079,77	-272.530,23
	T	742.127,43		238.754,57	230.842,63	469.597,20	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	348.989,36		172.523,76	174.549,23	347.072,99	-1.916,37
	CP	876.810,00		288.505,77	298.042,43	586.548,20	-290.261,80
	T	1.225.799,36		461.029,53	472.591,66	933.621,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS	5.000,00	35		5.000,00	5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
4010970 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	RS	655,20	36		655,20	655,20	
	CP						
	T	655,20			655,20	655,20	
4010980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS		37				
	CP			2.883,00		2.883,00	2.883,00
	T			2.883,00		2.883,00	2.883,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	5.655,20			5.655,20	5.655,20	
	CP			2.883,00		2.883,00	2.883,00
	T	5.655,20		2.883,00	5.655,20	8.538,20	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	281.737,87	38	86.684,52	187.179,72	273.864,24	-7.873,63
	CP						
	T	281.737,87		86.684,52	187.179,72	273.864,24	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	281.737,87		86.684,52	187.179,72	273.864,24	-7.873,63
	CP						
	T	281.737,87		86.684,52	187.179,72	273.864,24	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051055 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE DESTINATI A INVESTIMENTI	RS	52.432,80	39	46.633,43	5.799,37	52.432,80	
	CP	100.000,00		41.630,67	5.157,37	46.788,04	-53.211,96
	T	152.432,80		88.264,10	10.956,74	99.220,84	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	52.432,80 100.000,00 152.432,80		46.633,43 41.630,67 88.264,10	5.799,37 5.157,37 10.956,74	52.432,80 46.788,04 99.220,84	-53.211,96
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
4061070 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T	221.441,89  221.441,89	40		221.441,89  221.441,89	221.441,89  221.441,89	
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	221.441,89  221.441,89			221.441,89  221.441,89	221.441,89  221.441,89	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	5.655,20  5.655,20		2.883,00 2.883,00	5.655,20 5.655,20	5.655,20 2.883,00 8.538,20	2.883,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	281.737,87  281.737,87		86.684,52 86.684,52	187.179,72 187.179,72	273.864,24 273.864,24	-7.873,63
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	52.432,80 100.000,00 152.432,80		46.633,43 41.630,67 88.264,10	5.799,37 5.157,37 10.956,74	52.432,80 46.788,04 99.220,84	-53.211,96
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	221.441,89  221.441,89			221.441,89  221.441,89	221.441,89  221.441,89	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	561.267,76 100.000,00 661.267,76		133.317,95 44.513,67 177.831,62	420.076,18 5.157,37 425.233,55	553.394,13 49.671,04 603.065,17	-7.873,63 -50.328,96

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 )	
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		41				
		600.000,00 600.000,00					-600.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		600.000,00 600.000,00					-600.000,00
<b>Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>							
5021100 - DEVOLUZIONI E NOVAZIONI DI MUTUI	RS CP T		42				
		7.214,21 7.214,21			7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		7.214,21 7.214,21			7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRE STITI	RS CP T		43				
		162.674,96 162.674,96		139.748,96 139.748,96	22.925,99 22.925,99	162.674,95 162.674,95	-0,01
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		162.674,96 162.674,96		139.748,96 139.748,96	22.925,99 22.925,99	162.674,95 162.674,95	-0,01
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							

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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	7.214,21 7.214,21			7.214,21 7.214,21	7.214,21 7.214,21	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	162.674,96 162.674,96		139.748,96 139.748,96	22.925,99 22.925,99	162.674,95 162.674,95	-0,01
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	169.889,17 600.000,00 769.889,17		139.748,96 139.748,96	30.140,20 30.140,20	169.889,16 169.889,16	-0,01 -600.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	6.016,64	44		5.350,77	5.350,77	-665,87
	CP	73.000,00		40.841,76	2,80	40.844,56	-32.155,44
	T	79.016,64		40.841,76	5.353,57	46.195,33	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	22.337,38	45	758,00		758,00	-21.579,38
	CP	200.000,00		120.669,06		120.669,06	-79.330,94
	T	222.337,38		121.427,06		121.427,06	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	3.803,52	46		3.803,52	3.803,52	
	CP	30.000,00		3.575,68		3.575,68	-26.424,32
	T	33.803,52		3.575,68	3.803,52	7.379,20	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	757,55	47		757,55	757,55	
	CP	9.000,00		2.000,00		2.000,00	-7.000,00
	T	9.757,55		2.000,00	757,55	2.757,55	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	55.050,69	48	16.548,34	38.502,35	55.050,69	
	CP	468.000,00		30.962,56	38.990,29	69.952,85	-398.047,15
	T	523.050,69		47.510,90	77.492,64	125.003,54	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		49				
	CP	23.500,00		3.099,00		3.099,00	-20.401,00
	T	23.500,00		3.099,00		3.099,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		50				
	CP	15.000,00					-15.000,00
	T	15.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	87.965,78		17.306,34	48.414,19	65.720,53	-22.245,25
	CP	818.500,00		201.148,06	38.993,09	240.141,15	-578.358,85
	T	906.465,78		218.454,40	87.407,28	305.861,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	678.032,95		392.192,75	177.326,33	569.519,08	-108.513,87
	CP	1.954.387,10		987.217,38	688.935,77	1.676.153,15	-278.233,95
	T	2.632.420,05		1.379.410,13	866.262,10	2.245.672,23	
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	340,16		340,16		340,16	
	CP	557.460,27		656.361,70		656.361,70	98.901,43
	T	557.800,43		656.701,86		656.701,86	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	348.989,36		172.523,76	174.549,23	347.072,99	-1.916,37
	CP	876.810,00		288.505,77	298.042,43	586.548,20	-290.261,80
	T	1.225.799,36		461.029,53	472.591,66	933.621,19	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	561.267,76		133.317,95	420.076,18	553.394,13	-7.873,63
	CP	100.000,00		44.513,67	5.157,37	49.671,04	-50.328,96
	T	661.267,76		177.831,62	425.233,55	603.065,17	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	169.889,17		139.748,96	30.140,20	169.889,16	-0,01
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	769.889,17		139.748,96	30.140,20	169.889,16	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	87.965,78		17.306,34	48.414,19	65.720,53	-22.245,25
	CP	818.500,00		201.148,06	38.993,09	240.141,15	-578.358,85
	T	906.465,78		218.454,40	87.407,28	305.861,68	
TOTALE GENERALE	RS	1.846.485,18		855.429,92	850.506,13	1.705.936,05	-140.549,13
	CP	4.907.157,37		2.177.746,58	1.031.128,66	3.208.875,24	-1.698.282,13
	T	6.753.642,55		3.033.176,50	1.881.634,79	4.914.811,29	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		115.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		270.246,35					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	2.116.731,53		855.429,92	850.506,13	1.705.936,05	-140.549,13
	CP	5.022.157,37		2.177.746,58	1.031.128,66	3.208.875,24	-1.698.282,13
	T	7.138.888,90		3.033.176,50	1.881.634,79	4.914.811,29	

Il Segretario

Romeo D.ssa Luciana

Il Rappresentate Legale

Parisini Dr. Filippo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verlicchi Rag. Anna

