
COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia di : NO

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
					Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
IMPOSTE									
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS		1.577,90	1	1.622,90		1.622,90	45,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CP								
	T		1.577,90		1.622,90		1.622,90		
Cod. 1010011 RISORSA 11	RS		207.700,08	2	14.123,57	166.024,33	180.147,90	-27.552,18	
RECUPERO EVASIONE ICI	CP		20.000,00		4.127,00	15.873,00	20.000,00		
	T		227.700,08		18.250,57	181.897,33	200.147,90		
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS			3					
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	CP								
	T								
Cod. 1010021 RISORSA 21	RS			4					
RECUPERO EVASIONE ICIAP	CP								
	T								
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS		16.550,00	5	16.550,00		16.550,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP		16.550,00			16.550,00	16.550,00		
	T		33.100,00		16.550,00	16.550,00	33.100,00		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS			6					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	CP		950,00		910,77		910,77	-39,23	
	T		950,00		910,77		910,77		
Cod. 1010041 RISORSA 41	RS		151.814,76	7	174.170,72		174.170,72	22.355,96	
Addizionale Irpef	CP		250.000,00		79.044,69	170.955,31	250.000,00		
	T		401.814,76		253.215,41	170.955,31	424.170,72		
Cod. 1010042 RISORSA 42	RS			8					
COMPARTECIP. IRPEF	CP								
	T								
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		101.697,92	9	105.328,57		105.328,57	3.630,65	
IMU	CP		817.500,00		690.115,96	69.384,04	759.500,00	-58.000,00	
	T		919.197,92		795.444,53	69.384,04	864.828,57		

Pag. 2

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.	Residui	Accertamenti	Maggiori o	
		e Stanziamenti						Minori	
		Def. di Bilancio		di	Riscossioni	Res.da riportare		Entrate	
				riferi					
		RS		mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
CP	allo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)			
T	svolgi	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
	mento								
Cod. 1010051 RISORSA 51 federalismo municipale compar- tecipazione all'iva	RS CP T		10						
Cod. 1010052 RISORSA 52 dubbia esigibilita' ici	RS CP T		11						
		1.000,00		895,91		895,91		-104,09	
		1.000,00		895,91		895,91			
Cod. 1010053 RISORSA 53 RECUPERO EVASIONE IMU	RS CP T	158.660,00 50.000,00 208.660,00	12	687,00 4.645,50 5.332,50	31.853,00 45.354,50 77.207,50	32.540,00 50.000,00 82.540,00		-126.120,00	
Cod. 1010054 RISORSA 54 imposta servizi indivisibili	RS CP T		13						
		350.000,00		297.312,05	22.687,95	320.000,00		-30.000,00	
		350.000,00		297.312,05	22.687,95	320.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	638.000,66 1.506.000,00 2.144.000,66		312.482,76 1.077.051,88 1.389.534,64	197.877,33 340.804,80 538.682,13	510.360,09 1.417.856,68 1.928.216,77		-127.640,57 -88.143,32	
CATEGORIA 2^									

TASSE									
Cod. 1020060 RISORSA 60 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS CP T	11.150,21 11.000,00 22.150,21	14	1.081,23 8.581,02 9.662,25	8.936,07 958,00 9.894,07	10.017,30 9.539,02 19.556,32		-1.132,91 -1.460,98	
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI	RS CP T	212.123,71 212.123,71	15	19.406,98 19.406,98	190.231,73 190.231,73	209.638,71 209.638,71		-2.485,00	
Cod. 1020071 RISORSA 71 TARES/TARI	RS CP T	122.093,37 454.500,00 576.593,37	16	24.231,30 347.566,31 371.797,61	97.862,07 106.933,69 204.795,76	122.093,37 454.500,00 576.593,37			
Cod. 1020072 RISORSA 72 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARE= S/TARI	RS CP T	10.946,05 22.725,00 33.671,05	17	6.512,42 17.378,31 23.890,73	4.433,63 5.346,69 9.780,32	10.946,05 22.725,00 33.671,05			
Cod. 1020075 RISORSA 75 RECUPERO EVASIONE RSU	RS CP T	33.545,07 20.000,00 53.545,07	18	17.249,06 3.766,35 21.015,41	16.296,01 3.949,65 20.245,66	33.545,07 7.716,00 41.261,07		-12.284,00	

pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate						
		RS	CP		T	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
						Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)			
												Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)											
Cod. 1020080 RISORSA 80 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	29.512,48 2.000,00 31.512,48	19	3.335,03 328,58 3.663,61	26.177,45 443,02 26.620,47	29.512,48 771,60 30.284,08		-1.228,40						
Cod. 1020105 RISORSA 105 dubbia esigibilita' tarsu	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	20	 596,75 596,75	 	596,75 596,75		-403,25						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	419.370,89 511.225,00 930.595,89		71.816,02 378.217,32 450.033,34	343.936,96 117.631,05 461.568,01	415.752,98 495.848,37 911.601,35		-3.617,91 -15.376,63						
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE														
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00	21	4.000,00 4.000,00	 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 8.000,00								
Cod. 1030114 RISORSA 114 federalismo municipale	RS CP T	43.587,48 466.500,00 510.087,48	22	38.355,59 460.599,79 498.955,38	2.879,55 18.451,85 21.331,40	41.235,14 479.051,64 520.286,78		-2.352,34 12.551,64						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	47.587,48 470.500,00 518.087,48		42.355,59 460.599,79 502.955,38	2.879,55 22.451,85 25.331,40	45.235,14 483.051,64 528.286,78		-2.352,34 12.551,64						

pag. 4

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	638.000,66		312.482,76	197.877,33	510.360,09	-127.640,57	
	CP	1.506.000,00		1.077.051,88	340.804,80	1.417.856,68	-88.143,32	
	T	2.144.000,66		1.389.534,64	538.682,13	1.928.216,77		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	419.370,89		71.816,02	343.936,96	415.752,98	-3.617,91	
	CP	511.225,00		378.217,32	117.631,05	495.848,37	-15.376,63	
	T	930.595,89		450.033,34	461.568,01	911.601,35		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	47.587,48		42.355,59	2.879,55	45.235,14	-2.352,34	
	CP	470.500,00		460.599,79	22.451,85	483.051,64	12.551,64	
	T	518.087,48		502.955,38	25.331,40	528.286,78		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.104.959,03		426.654,37	544.693,84	971.348,21	-133.610,82	
	CP	2.487.725,00		1.915.868,99	480.887,70	2.396.756,69	-90.968,31	
	T	3.592.684,03		2.342.523,36	1.025.581,54	3.368.104,90		

Pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO II								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010130	RISORSA	130	RS	18.089,56	23			-18.089,56
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO			CP	65.880,00		219.578,80	219.578,80	153.698,80
STATO A CARATTERE GENERALE			T	83.969,56		219.578,80	219.578,80	
Cod. 2010140	RISORSA	140	RS	4.601,22	24			-4.601,22
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO			CP	2.700,00		5.946,76	5.946,76	3.246,76
STATO FINALIZZATI			T	7.301,22		5.946,76	5.946,76	
TOTALE CATEGORIA 1^								
			RS	22.690,78				-22.690,78
			CP	68.580,00		225.525,56	225.525,56	156.945,56
			T	91.270,78		225.525,56	225.525,56	
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020170	RISORSA	170	RS	1.381,13	25			-1.381,13
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA			CP					
			T	1.381,13				
Cod. 2020171	RISORSA	171	RS		26	9.724,00	9.724,00	9.724,00
Contributo regionale per ge- stione asilo nido			CP					
			T			9.724,00	9.724,00	
Cod. 2020180	RISORSA	180	RS	400,00	27			-400,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			CP	400,00				-400,00
E AI BENI CULTURALI			T	800,00				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
					Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 2020210 RISORSA 210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA'E DEI TRASPORTI	RS		4.900,00	28				-4.900,00	
	CP								
	T		4.900,00						
Cod. 2020220 RISORSA 220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	RS		1.466,03	29	704,76		704,76	-761,27	
	CP								
	T		1.466,03		704,76		704,76		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS		8.147,16		10.428,76		10.428,76	2.281,60	
	CP		400,00					-400,00	
	T		8.547,16		10.428,76		10.428,76		
CATEGORIA 5^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2050211 RISORSA 211 Trasf.to per messa a disposi- zione personale per assistenza sociale	RS		808,75	30				-808,75	
	CP								
	T		808,75						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		808,75					-808,75	
	CP								
	T		808,75						

Pag. 7

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II								

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	22.690,78						-22.690,78
CORRENTI DALLLO STATO	CP	68.580,00		225.525,56		225.525,56		156.545,56
	T	91.270,78		225.525,56		225.525,56		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	8.147,16		10.428,76		10.428,76		2.281,60
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	400,00						-400,00
	T	8.547,16		10.428,76		10.428,76		
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	808,75						-808,75
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP							
	T	808,75						
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	31.646,69		10.428,76		10.428,76		-21.217,93
	CP	68.980,00		225.525,56		225.525,56		156.545,56
	T	100.626,69		235.954,32		235.954,32		

Pag. 8

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		di riferi- mento allo svolgi- mento	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Residui (B)	Residui (C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)			
					Compet. (I=G+H)	(L=I-F)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
T I T O L O I I I									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS	8.550,00	31		8.511,57	8.511,57	-38,43		
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	11.000,00		4.008,56	4.084,42	8.092,98	-2.907,02		
ED ORGANIZZAZIONE	T	19.550,00		4.008,56	12.595,99	16.604,55			
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS	2.693,75	32	2.693,75		2.693,75			
UFFICIO TECNICO	CP	15.600,00		14.813,06	473,00	15.286,06	-313,94		
	T	18.293,75		17.506,81	473,00	17.979,81			
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS		33						
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=	CP	3.950,00		2.777,57	612,85	3.390,42	-559,58		
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=	T	3.950,00		2.777,57	612,85	3.390,42			
STICO									
Cod. 3010480 RISORSA 480	RS	972,68	34	833,56	18,00	851,56	-121,12		
ALTRI SERVIZI GENERALI	CP	5.315,00		5.615,14	881,13	6.496,27	1.181,27		
	T	6.287,68		6.448,70	899,13	7.347,83			
Cod. 3010510 RISORSA 510	RS	204.831,72	35	8.928,87	189.952,64	198.881,51	-5.950,21		
RISORSE FINALIZZATE CODICE	CP	161.500,00		100.977,61	150.224,40	251.202,01	89.702,01		
DELLA STRADA	T	366.331,72		109.906,48	340.177,04	450.083,52			
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	5.342,80	36	2.182,06	175,37	2.357,43	-2.985,37		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=	CP	78.500,00		62.253,19	3.203,87	65.457,06	-13.042,94		
SPORTO, RIFEZIONE E ALTRI SER=	T	83.842,80		64.435,25	3.379,24	67.814,49			
VIZI									
Cod. 3010560 RISORSA 560	RS		37	175,00		175,00	175,00		
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=	CP	250,00			117,60	117,60	-132,40		
CHE	T	250,00		175,00	117,60	292,60			
Cod. 3010590 RISORSA 590	RS	1.000,00	38	1.000,00		1.000,00			
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO	CP	5.000,00		2.496,50	605,50	3.102,00	-1.898,00		
SPORT ED ALTRI IMPIANTI	T	6.000,00		3.496,50	605,50	4.102,00			
Cod. 3010690 RISORSA 690	RS		39						
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP								
	T								

Pag. 9

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Competenza (F)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Totale (M)	Totale (N)				Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 3010700 RISORSA 700 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS	39.568,11	40	28.340,07	15.959,44	44.299,51	4.731,40			
	CP	116.600,00		93.177,00	24.823,00	118.000,00	1.400,00			
	T	156.168,11		121.517,07	40.782,44	162.299,51				
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	6.360,00	41	2.880,00	3.480,00	6.360,00				
	CP	8.000,00		7.050,00	800,00	7.850,00	-150,00			
	T	14.360,00		9.930,00	4.280,00	14.210,00				
Cod. 3010741 RISORSA 741 Rimborso da Comuni spese man. to canile sanitario	RS	81.738,29	42	39.270,85	42.467,44	81.738,29				
	CP	123.006,00		54.580,72	65.171,51	119.752,23	-3.253,77			
	T	204.744,29		93.851,57	107.638,95	201.490,52				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	351.057,35		86.304,16	260.564,46	346.868,62	-4.188,73			
	CP	528.721,00		347.749,35	250.997,28	598.746,63	70.025,63			
	T	879.778,35		434.053,51	511.561,74	945.615,25				
CATEGORIA 2^										

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS	7.183,36	43	3.156,36	4.027,00	7.183,36				
	CP	80.000,00		71.283,29	8.441,27	79.724,56	-275,44			
	T	87.183,36		74.439,65	12.468,27	86.907,92				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	7.183,36		3.156,36	4.027,00	7.183,36				
	CP	80.000,00		71.283,29	8.441,27	79.724,56	-275,44			
	T	87.183,36		74.439,65	12.468,27	86.907,92				
CATEGORIA 3^										

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3030910 RISORSA 910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	1.710,74	44	711,43	999,31	1.710,74				
	CP	600,00		0,25	390,42	390,67	-209,33			
	T	2.310,74		711,68	1.389,73	2.101,41				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.710,74		711,43	999,31	1.710,74				
	CP	600,00		0,25	390,42	390,67	-209,33			
	T	2.310,74		711,68	1.389,73	2.101,41				
CATEGORIA 4^										

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`										

Pag. 10

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate						
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)					
					CP	Competenza (F)				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)										
Cod. 3040920 RISORSA 920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS	15.730,00	45	15.860,00		15.860,00		130,00						
	CP	25.850,00		9.973,71	15.876,29	25.850,00								
	T	41.580,00		25.833,71	15.876,29	41.710,00								
TOTALE CATEGORIA 4 [^]	RS	15.730,00		15.860,00		15.860,00		130,00						
	CP	25.850,00		9.973,71	15.876,29	25.850,00								
	T	41.580,00		25.833,71	15.876,29	41.710,00								
CATEGORIA 5 [^]														

PROVENTI DIVERSI														
Cod. 3050930 RISORSA 930 RIMBORSO DETRAZIONE ICI DA STATO	RS		46											
	CP													
	T													
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	93.880,70	47	36.150,22	54.852,92	91.003,14		-2.877,56						
	CP	143.870,00		72.600,95	66.478,84	139.079,79		-4.790,21						
	T	237.750,70		108.751,17	121.331,76	230.082,93								
Cod. 3050941 RISORSA 941 Rimborso da USL per spese locali ambulatoriali	RS		48											
	CP													
	T													
Cod. 3050942 RISORSA 942 Rimborso da CGA quota amm.to mutui acquedotto	RS	144.000,00	49	147.743,22		147.743,22		3.743,22						
	CP	208.478,00		61.000,00	148.085,74	209.085,74		607,74						
	T	352.478,00		208.743,22	148.085,74	356.828,96								
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS	237.880,70		183.893,44	54.852,92	238.746,36		865,66						
	CP	352.348,00		133.600,95	214.564,58	348.165,53		-4.182,47						
	T	590.228,70		317.494,39	269.417,50	586.911,89								

Pag. 11

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	351.057,35		86.304,16	260.564,46	346.868,62	-4.188,73	
	CP	528.721,00		347.749,35	250.997,28	598.746,63	70.025,63	
	T	879.778,35		434.053,51	511.561,74	945.615,25		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	7.183,36		3.156,36	4.027,00	7.183,36		
	CP	80.000,00		71.283,29	8.441,27	79.724,56	-275,44	
	T	87.183,36		74.439,65	12.468,27	86.907,92		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.710,74		711,43	999,31	1.710,74		
	CP	600,00		0,25	390,42	390,67	-209,33	
	T	2.310,74		711,68	1.389,73	2.101,41		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPESIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	15.730,00		15.860,00		15.860,00	130,00	
	CP	25.850,00		9.973,71	15.876,29	25.850,00		
	T	41.580,00		25.833,71	15.876,29	41.710,00		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	237.880,70		183.893,44	54.852,92	238.746,36	865,66	
	CP	352.348,00		133.600,95	214.564,58	348.165,53	-4.182,47	
	T	590.228,70		317.494,39	269.417,50	586.911,89		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	613.562,15		289.925,39	320.443,69	610.369,08	-3.193,07	
	CP	987.519,00		562.607,55	490.269,84	1.052.877,39	65.358,39	
	T	1.601.081,15		852.532,94	810.713,53	1.663.246,47		

Pag. 13

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.	Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	68.500,00 200.000,00 268.500,00	53	37.103,18		31.396,82 200.000,00 231.396,82	68.500,00 200.000,00 268.500,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	68.500,00 200.000,00 268.500,00		37.103,18 37.103,18		31.396,82 200.000,00 231.396,82	68.500,00 200.000,00 268.500,00		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO									
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	125.730,44 253.245,00 378.975,44	54			125.730,44 253.245,00 378.975,44	125.730,44 253.245,00 378.975,44		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	125.730,44 253.245,00 378.975,44				125.730,44 253.245,00 378.975,44	125.730,44 253.245,00 378.975,44		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E- DILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	74.871,78 517.218,00 592.089,78	55	17.388,61 509.437,88 526.826,49		57.483,17 516,00 57.999,17	74.871,78 509.953,88 584.825,66		-7.264,12
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 5.955,00 5.955,00	56	 5.953,00 5.953,00		 0,02 0,02	 5.953,02 5.953,02		-1,98
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	74.871,78 523.173,00 598.044,78		17.388,61 515.390,88 532.779,49		57.483,17 516,02 57.999,19	74.871,78 515.906,90 590.778,68		-7.266,10

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero Def. di Bilancio di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	13.951,86		11.290,00	1.220,00	12.510,00	-1.441,86
	CP	22.500,00		24.186,82		24.186,82	1.686,82
	T	36.451,86		35.476,82	1.220,00	36.696,82	
CATEGORIA 3^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	68.500,00		37.103,18	31.396,82	68.500,00	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	268.500,00		37.103,18	231.396,82	268.500,00	
CATEGORIA 4^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	125.730,44			125.730,44	125.730,44	
	CP	253.245,00			253.245,00	253.245,00	
	T	378.975,44			378.975,44	378.975,44	
CATEGORIA 5^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	74.871,78		17.388,61	57.483,17	74.871,78	
	CP	523.173,00		515.390,88	516,02	515.906,90	-7.266,10
	T	598.044,78		532.779,49	57.999,19	590.778,68	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	283.054,08		65.781,79	215.830,43	281.612,22	-1.441,86
	CP	998.918,00		539.577,70	453.761,02	993.338,72	-5.579,28
	T	1.281.972,08		605.359,49	669.591,45	1.274.950,94	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero Def. di Bilancio di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
	RS		57				
	CP	450.000,00					-450.000,00
	T	450.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	450.000,00					-450.000,00
	T	450.000,00					
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE- POSITI E PRESTITI							
	RS	115.310,49	58	16.471,64	98.838,85	115.310,49	
	CP	95.500,00			44.440,00	44.440,00	-51.060,00
	T	210.810,49		16.471,64	143.278,85	159.750,49	
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	115.310,49		16.471,64	98.838,85	115.310,49	
	CP	95.500,00			44.440,00	44.440,00	-51.060,00
	T	210.810,49		16.471,64	143.278,85	159.750,49	

Pag. 16

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	450.000,00						-450.000,00	
	T	450.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	115.310,49		16.471,64	98.838,85	115.310,49			
	CP	95.500,00			44.440,00	44.440,00		-51.060,00	
	T	210.810,49		16.471,64	143.278,85	159.750,49			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	115.310,49		16.471,64	98.838,85	115.310,49			
	CP	545.500,00			44.440,00	44.440,00		-501.060,00	
	T	660.810,49		16.471,64	143.278,85	159.750,49			

Pag. 17

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO VI										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		59							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	70.000,00		55.647,53		55.647,53	-14.352,47			
STENZIALI AL PERSONALE	T	70.000,00		55.647,53		55.647,53				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		60							
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		116.755,04		116.755,04	-33.244,96			
	T	150.000,00		116.755,04		116.755,04				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		61							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	16.000,00		12.118,03		12.118,03	-3.881,97			
PER CONTO DI TERZI	T	16.000,00		12.118,03		12.118,03				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	3.823,34	62		3.823,34	3.823,34				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	6.000,00			36,92	36,92	-5.963,08			
	T	9.823,34			3.860,26	3.860,26				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	73.353,20	63	41.870,56	24.172,44	66.043,00	-7.310,20			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	50.000,00		15.969,72	9.657,80	25.627,52	-24.372,48			
CONTO DI TERZI	T	123.353,20		57.840,28	33.830,24	91.670,52				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.582,28	64	2.582,28		2.582,28				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	5.000,00			3.082,28	3.082,28	-1.917,72			
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	7.582,28		2.582,28	3.082,28	5.664,56				
TO										
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	4.528,53	65		4.528,53	4.528,53				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00					-10.000,00			
LI	T	14.528,53			4.528,53	4.528,53				
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	84.287,35		44.452,84	32.524,31	76.977,15	-7.310,20			
	CP	307.000,00		200.490,32	12.777,00	213.267,32	-93.732,68			
	T	391.287,35		244.943,16	45.301,31	290.244,47				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
		RS	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.104.959,03	426.654,37	544.693,84	971.348,21	-133.610,82
	CP	2.487.725,00	1.915.868,99	480.887,70	2.396.756,69	-90.968,31
	T	3.592.684,03	2.342.523,36	1.025.581,54	3.368.104,90	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-	RS	31.646,69	10.428,76		10.428,76	-21.217,93
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	68.980,00	225.525,56		225.525,56	156.545,56
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	100.626,69	235.954,32		235.954,32	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE						
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI						
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-						
NE						
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	613.562,15	289.925,39	320.443,69	610.369,08	-3.193,07
	CP	987.519,00	562.607,55	490.269,84	1.052.877,39	65.358,39
	T	1.601.081,15	852.532,94	810.713,53	1.663.246,47	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-	RS	283.054,08	65.781,79	215.830,43	281.612,22	-1.441,86
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-	CP	998.918,00	539.577,70	453.761,02	993.338,72	-5.579,28
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	1.281.972,08	605.359,49	669.591,45	1.274.950,94	
CREDITI						
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-	RS	115.310,49	16.471,64	98.838,85	115.310,49	
NE DI PRESTITI	CP	545.500,00		44.440,00	44.440,00	-501.060,00
	T	660.810,49	16.471,64	143.278,85	159.750,49	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	84.287,35	44.452,84	32.524,31	76.977,15	-7.310,20
DI TERZI	CP	307.000,00	200.490,32	12.777,00	213.267,32	-93.732,68
	T	391.287,35	244.943,16	45.301,31	290.244,47	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)					(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)					
TOTALE GENERALE	RS	2.232.819,79		853.714,79	1.212.331,12	2.066.045,91	-166.773,88
	CP	5.395.642,00		3.444.070,12	1.482.135,56	4.926.205,68	-469.436,32
	T	7.628.461,79		4.297.784,91	2.694.466,68	6.992.251,59	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		484.158,85					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.716.978,64		853.714,79	1.212.331,12	2.066.045,91	-166.773,88
	CP	5.395.642,00		3.444.070,12	1.482.135,56	4.926.205,68	-469.436,32
	T	8.112.620,64		4.297.784,91	2.694.466,68	6.992.251,59	

IL SEGRETARIO

GUGLIOTTA DR MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DR. GUGLIOTTA MICHELE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

GALLO ING FRANCESCO

