

**COMUNE DI BAGNARIA ARSA**

Prov. (UD)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Sintetico**

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 )
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1011002 -	RS CP T	14.183,15 166.000,00 180.183,15	1	14.183,15 154.802,53 168.985,68		14.183,15 154.802,53 168.985,68	-11.197,47
1011003 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	3.089,57 16.000,00 19.089,57	2	3.089,57 19.897,50 22.987,07		3.089,57 19.897,50 22.987,07	3.897,50
1011005 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	4.923,34 712.907,00 717.830,34	3	5.342,92 352.801,25 358.144,17	3.350,00 3.350,00	5.342,92 356.151,25 361.494,17	419,58 -356.755,75
1011006 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	2.599,55 36.000,00 38.599,55	4	2.599,55 27.009,82 29.609,37	1.316,38 1.316,38	2.599,55 28.326,20 30.925,75	-7.673,80
1011007 - QUOTA 0.30 TARES DA VERSARE ALLO STATO	RS CP T	87.000,00 87.000,00	5		87.000,00 87.000,00	87.000,00 87.000,00	
1011008 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	9.131,81 9.131,81	6	9.131,81 9.131,81		9.131,81 9.131,81	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	24.795,61 1.027.038,81 1.051.834,42		25.215,19 563.642,91 588.858,10	91.666,38 91.666,38	25.215,19 655.309,29 680.524,48	419,58 -371.729,52
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1021022 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	8.000,00 8.000,00	7	7.932,79 7.932,79		7.932,79 7.932,79	-67,21

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)						
1021023 - TASSA PER CONCESSIONI SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS CP T	500,00 500,00	8				-500,00
1021025 - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	341.966,24 341.966,24	9	294.187,48 294.187,48	47.790,81 47.790,81	341.978,29 341.978,29	12,05
1021027 - TARES	RS CP T	320.000,00 320.000,00	10	199.678,63 199.678,63	108.000,00 108.000,00	307.678,63 307.678,63	-12.321,37
1021028 - tributo provinciale su TARES per funzioni ambientali	RS CP T	14.400,00 14.400,00	11	8.983,05 8.983,05	4.517,00 4.517,00	13.500,05 13.500,05	-899,95
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	341.966,24 342.900,00 684.866,24		294.187,48 216.594,47 510.781,95	47.790,81 112.517,00 160.307,81	341.978,29 329.111,47 671.089,76	12,05 -13.788,53
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	24.795,61 1.027.038,81 1.051.834,42		25.215,19 563.642,91 588.858,10	91.666,38 91.666,38	25.215,19 655.309,29 680.524,48	419,58 -371.729,52
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	341.966,24 342.900,00 684.866,24		294.187,48 216.594,47 510.781,95	47.790,81 112.517,00 160.307,81	341.978,29 329.111,47 671.089,76	12,05 -13.788,53
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	366.761,85 1.369.938,81 1.736.700,66		319.402,67 780.237,38 1.099.640,05	47.790,81 204.183,38 251.974,19	367.193,48 984.420,76 1.351.614,24	431,63 -385.518,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<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>							
2012003 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T		12				
		28.290,90		30.169,83		30.169,83	1.878,93
		28.290,90		30.169,83		30.169,83	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS CP T	28.290,90		30.169,83		30.169,83	1.878,93
		28.290,90		30.169,83		30.169,83	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022002 - CONTRIB.REGIONALI PER INIZIATIVE	RS CP T		13				
		5.918,52		4.927,83		4.927,83	-990,69
		28.511,19		19.957,83	8.553,36	28.511,19	
		34.429,71		24.885,66	8.553,36	33.439,02	
2022005 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T		14				
		900.533,00		997.741,00	122.902,00	1.120.643,00	220.110,00
		900.533,00		997.741,00	122.902,00	1.120.643,00	
2022031 - CONTRIBUTI PER IMP.SPORTIVI	RS CP T		15				
		28.921,38		28.921,38		28.921,38	
		28.921,38		28.921,38		28.921,38	
2022041 - CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER REALIZZ.EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SEVEGLIANO	RS CP T		16				
		33.075,00		33.075,00		33.075,00	
		33.075,00		33.075,00		33.075,00	
2022042 - CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER SISTEMAZ.POLIFUNZIONALE CASTIONS	RS CP T		17				
		26.640,00		17.685,74		17.685,74	-8.954,26
		8.842,87			4.421,43	4.421,43	-4.421,44
		35.482,87		17.685,74	4.421,43	22.107,17	
2022057 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		18				
		3.100,00		2.350,00	750,00	3.100,00	
		3.100,00		2.350,00	750,00	3.100,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		( E = D - A ) ( E = A - D )						
		( L = I - F ) ( L = F - I )						
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 32.558,52 CP 1.002.983,44 T 1.035.541,96		22.613,57 1.082.045,21 1.104.658,78	136.626,79 136.626,79	22.613,57 1.218.672,00 1.241.285,57	-9.944,95 215.688,56	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								
2032027 - CONTRIB.REGIONALE PER ABBATT.CANONI DI LOCAZIONE	RS CP T		19	4.589,35 4.589,35		4.589,35 4.589,35	4.589,35	
2032032 - CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI PRIVATI PER ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T		20	6.900,00 6.900,00		6.900,00 6.900,00	6.900,00	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		11.489,35 11.489,35		11.489,35 11.489,35	11.489,35	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052036 - CONTRIBUTO REGIONALE PLURIENNALE PER SISTEMAZIONE PALESTRA	RS CP T	8.332,26 8.332,26	21	8.332,26 8.332,26		8.332,26 8.332,26		
2052071 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	22				-2.000,00	
2052073 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	13.000,00 13.000,00	23	13.000,00 13.000,00		13.000,00 13.000,00		
2052076 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	24	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	-5.000,00	
2052077 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER BORSE LAVORO	RS CP T	1.300,00 1.300,00	25				-1.300,00	

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)	
2052080 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONI DI SERVIZI CON COOP.SOCIALI	RS CP T	5.445,00 5.000,00 10.445,00	26	5.445,00  5.445,00	 2.957,50 2.957,50	5.445,00 2.957,50 8.402,50	  -2.042,50
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.445,00 35.632,26 41.077,26		5.445,00 22.332,26 27.777,26	 2.957,50 2.957,50	5.445,00 25.289,76 30.734,76	  -10.342,50
<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	28.290,90 28.290,90		30.169,83 30.169,83		30.169,83 30.169,83	1.878,93
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	32.558,52 1.002.983,44 1.035.541,96		22.613,57 1.082.045,21 1.104.658,78	 136.626,79 136.626,79	22.613,57 1.218.672,00 1.241.285,57	-9.944,95 215.688,56
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T			11.489,35 11.489,35		11.489,35 11.489,35	11.489,35
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.445,00 35.632,26 41.077,26		5.445,00 22.332,26 27.777,26	 2.957,50 2.957,50	5.445,00 25.289,76 30.734,76	  -10.342,50
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	38.003,52 1.066.906,60 1.104.910,12		28.058,57 1.146.036,65 1.174.095,22	 139.584,29 139.584,29	28.058,57 1.285.620,94 1.313.679,51	-9.944,95 218.714,34

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)			( E = D - A ) ( E = A - D )			
						( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>									
3013001 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	14,04	27	14,04		14,04			
	CP	5.000,00		4.653,16	42,64	4.695,80	-304,20		
	T	5.014,04		4.667,20	42,64	4.709,84			
3013002 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UFFICIO TECNICO	RS	80,00	28	80,00		80,00			
	CP	2.000,00		1.639,00	40,00	1.679,00	-321,00		
	T	2.080,00		1.719,00	40,00	1.759,00			
3013004 - DIRITTI SUL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	190,92	29	190,92		190,92			
	CP	3.000,00		2.735,10	103,20	2.838,30	-161,70		
	T	3.190,92		2.926,02	103,20	3.029,22			
3013005 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS		30						
	CP			844,59		844,59	844,59		
	T			844,59		844,59			
3013006 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS		31						
	CP	100,00		110,28		110,28	10,28		
	T	100,00		110,28		110,28			
3013008 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI	RS	2.731,70	32	2.731,70		2.731,70			
	CP	22.000,00		23.084,07		23.084,07	1.084,07		
	T	24.731,70		25.815,77		25.815,77			
3013012 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS	2.140,00	33	2.140,00		2.140,00			
	CP	13.000,00		14.026,23	10,00	14.036,23	1.036,23		
	T	15.140,00		16.166,23	10,00	16.176,23			
3013013 - PROVENTI SERVIZI DI MENSA	RS		34						
	CP	100.000,00		101.957,58		101.957,58	1.957,58		
	T	100.000,00		101.957,58		101.957,58			
3013014 - PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	RS		35						
	CP	1.000,00		50,00		50,00	-950,00		
	T	1.000,00		50,00		50,00			

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)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
							( E = D - A ) ( E = A - D )		
							( L = I - F ) ( L = F - I )		
3013018 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS	455,00	36	455,00		455,00	455,00	547,50	
	CP	20.000,00		20.547,50		20.547,50			
	T	20.455,00		21.002,50		21.002,50			
3013020 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI	RS	8.208,50	37	3.127,75	5.080,75	8.208,50	8.208,50	-6.607,50	
	CP	10.000,00		3.262,50	130,00	3.392,50			
	T	18.208,50		6.390,25	5.210,75	11.601,00			
<u>Totale Categoria 1</u>		RS	13.820,16	8.739,41	5.080,75	13.820,16	13.820,16	-2.864,15	
		CP	176.100,00	172.910,01	325,84	173.235,85	173.235,85		
		T	189.920,16	181.649,42	5.406,59	187.056,01	187.056,01		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3023063 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	7.431,23	38	3.447,53	400,00	3.847,53	3.847,53	-3.583,70	
	CP	33.000,00		25.276,93	889,43	26.166,36			
	T	40.431,23		28.724,46	1.289,43	30.013,89			
3023138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	58.000,00	39	51.166,75		51.166,75	51.166,75	-6.833,25	
	CP	58.000,00		51.166,75		51.166,75			
	T	58.000,00		51.166,75		51.166,75			
<u>Totale Categoria 2</u>		RS	7.431,23	3.447,53	400,00	3.847,53	3.847,53	-3.583,70	
		CP	91.000,00	76.443,68	889,43	77.333,11	77.333,11	-13.666,89	
		T	98.431,23	79.891,21	1.289,43	81.180,64	81.180,64		
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3033081 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	1.920,49	40	1.920,49		1.920,49	1.920,49	-2.646,22	
	CP	18.000,00		12.696,68	2.657,10	15.353,78			
	T	19.920,49		14.617,17	2.657,10	17.274,27			
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	1.920,49	1.920,49		1.920,49	1.920,49	-2.646,22	
		CP	18.000,00	12.696,68	2.657,10	15.353,78	15.353,78		
		T	19.920,49	14.617,17	2.657,10	17.274,27	17.274,27		



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>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>							
3043133 - UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI, PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 19.702,54 19.702,54	41	 19.702,54 19.702,54	 46,19 46,19	 19.748,73 19.748,73	 46,19
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 19.702,54 19.702,54		 19.702,54 19.702,54	 46,19 46,19	 19.748,73 19.748,73	 46,19
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3053022 - RIMBORSO SPESE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	42				-2.000,00
3053131 - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO - IN CONVENZIONE	RS CP T	 12.290,19 5.124,88 17.415,07	43	 12.290,19 5.124,88 17.415,07		 12.290,19 5.124,88 17.415,07	
3053135 - RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	44	 5.974,95 5.974,95		 5.974,95 5.974,95	-25,05
3053138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 13.571,17 23.000,00 36.571,17	45	 12.071,17 17.761,57 29.832,74	  1.030,00 1.030,00	 12.071,17 18.791,57 30.862,74	 -1.500,00 -4.208,43
3053140 - RIMBORSI E RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DA PRIVATI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	46	 13.758,79 13.758,79		 13.758,79 13.758,79	-11.241,21
3053142 - rimborso quota parte da comune di palmanova per spese centro intercomunale racc.	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	47		 3.500,00 3.500,00	 3.500,00 3.500,00	
3053144 - INTROITO RIMBORSI PER STAMPATI E FOTOCOPIE	RS CP T	 1,10 500,00 501,10	48	 1,10 172,65 173,75	  5,05 5,05	 1,10 177,70 178,80	  -322,30

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)	
						( E = D - A ) ( E = A - D )			
						( L = I - F ) ( L = F - I )			
3056010 - RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	49	32.631,31 32.631,31		32.631,31 32.631,31	-17.368,69		
3056011 - SPESE PER CONTO ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 5o CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	RS CP T	363,00 2.310,60 363,00	50	363,00 2.310,60 2.673,60		363,00 2.310,60 2.673,60	2.310,60		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	26.225,46 115.124,88 141.350,34		24.725,46 77.734,75 102.460,21	4.535,05 4.535,05	24.725,46 82.269,80 106.995,26	-1.500,00 -32.855,08		
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	13.820,16 176.100,00 189.920,16		8.739,41 172.910,01 181.649,42	5.080,75 325,84 5.406,59	13.820,16 173.235,85 187.056,01	-2.864,15		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	7.431,23 91.000,00 98.431,23		3.447,53 76.443,68 79.891,21	400,00 889,43 1.289,43	3.847,53 77.333,11 81.180,64	-3.583,70 -13.666,89		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.920,49 18.000,00 19.920,49		1.920,49 12.696,68 14.617,17	2.657,10 2.657,10	1.920,49 15.353,78 17.274,27	-2.646,22		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	19.702,54 19.702,54		19.702,54 19.702,54	46,19 46,19	19.748,73 19.748,73	46,19		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	26.225,46 115.124,88 141.350,34		24.725,46 77.734,75 102.460,21	4.535,05 4.535,05	24.725,46 82.269,80 106.995,26	-1.500,00 -32.855,08		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	49.397,34 419.927,42 469.324,76		38.832,89 359.487,66 398.320,55	5.480,75 8.453,61 13.934,36	44.313,64 367.941,27 412.254,91	-5.083,70 -51.986,15		

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)
						( E = D - A ) ( E = A - D )		
						( L = I - F ) ( L = F - 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>								
4014002 - ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS		51					
	CP	1.934,88		5.139,29		5.139,29	3.204,41	
	T	1.934,88		5.139,29		5.139,29		
4014006 - PROVENTI PER VENDITA LOCULI	RS		52					
	CP	30.000,00		23.800,00		23.800,00	-6.200,00	
	T	30.000,00		23.800,00		23.800,00		
4014009 - PROVENTI PER CESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS		53					
	CP	6.944,07		6.944,13		6.944,13	0,06	
	T	6.944,07		6.944,13		6.944,13		
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS							
	CP	38.878,95		35.883,42		35.883,42	-2.995,53	
	T	38.878,95		35.883,42		35.883,42		
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>								
4034012 - CONTRIB.REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIVIBILITA' SPAZI PUBBLICI	RS	92.500,00	54	92.500,00		92.500,00		
	CP							
	T	92.500,00		92.500,00		92.500,00		
4034021 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZ.LASCITO DAL DAN	RS	1.440.000,00	55		1.440.000,00	1.440.000,00		
	CP							
	T	1.440.000,00			1.440.000,00	1.440.000,00		
4034032 - CONTRIBUTO PER LAVORI REGIMAZ.ACQUE A PRIVANO - CASTIONS	RS	29.239,66	56		29.239,66	29.239,66		
	CP							
	T	29.239,66			29.239,66	29.239,66		
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	1.561.739,66		92.500,00	1.469.239,66	1.561.739,66		
	CP							
	T	1.561.739,66		92.500,00	1.469.239,66	1.561.739,66		

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 )	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4044025 - CONTRIBUTO PROVINCIALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	57		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
4044043 - CONTRIBUTO DA COMUNE DI PALMANOVA PER REALUIZZ.CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIF	RS CP T	160.000,00 160.000,00	58		160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	
4044047 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE ECOPIAZZOLE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	59		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054007 - PROVENTI PER CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI PER CONCESSIONI PATRIMONIALI	RS CP T	37.500,00 37.500,00	60		33.652,98 33.652,98	33.652,98 33.652,98	-3.847,02
4054035 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	61		10.671,95 10.671,95	10.671,95 10.671,95	-9.328,05
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	57.500,00 57.500,00			44.324,93 44.324,93	44.324,93 44.324,93	-13.175,07
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
4064051 - PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITI BANCARI	RS CP T	200.000,00 200.000,00	62		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
					( E = D - A ) ( E = A - D )				
						( L = I - F ) ( L = F - I )			
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00			
<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	38.878,95 38.878,95		35.883,42 35.883,42		35.883,42 35.883,42	-2.995,53		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.561.739,66 1.561.739,66		92.500,00 92.500,00	1.469.239,66 1.469.239,66	1.561.739,66 1.561.739,66			
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	57.500,00 57.500,00		44.324,93 44.324,93		44.324,93 44.324,93	-13.175,07		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00			
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	1.961.739,66 96.378,95 2.058.118,61		92.500,00 80.208,35 172.708,35	1.869.239,66 1.869.239,66	1.961.739,66 80.208,35 2.041.948,01	-16.170,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+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)							
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
5035015 - MUTUO PER SISTEMAZ.ED.POLIFUNZIONALE IN CASTIONS	RS	5.132,28	63	4.029,49	541,30	4.570,79	-561,49	
	CP							
	T	5.132,28		4.029,49	541,30	4.570,79		
5035017 - ASSUNZIONE MUTUO PER MANUT.STRAORD.LASCITO DAL DAN PAOLA	RS	360.000,00	64		360.000,00	360.000,00		
	CP							
	T	360.000,00			360.000,00	360.000,00		
5035020 - MUTUO PER REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS	350.319,88	65	349.315,58		349.315,58	-1.004,30	
	CP							
	T	350.319,88		349.315,58		349.315,58		
5035022 - MUTUO PER AMPLIAM. SCUOLA ELEMENTARE	RS	5.124,08	66	5.124,08		5.124,08		
	CP							
	T	5.124,08		5.124,08		5.124,08		
5035030 - ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO SOCIALE DI PRIVANO	RS	132.036,21	67	132.036,21		132.036,21		
	CP							
	T	132.036,21		132.036,21		132.036,21		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66	-1.565,79	
	CP							
	T	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66		
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66	-1.565,79	
	CP							
	T	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66	-1.565,79	
	CP							
	T	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66		

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 )	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	68	 46.596,58 46.596,58		 46.596,58 46.596,58	  -33.403,42
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 170.000,00 170.000,00	69	 132.631,24 132.631,24		 132.631,24 132.631,24	  -37.368,76
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	70	 968,05 968,05		 968,05 968,05	  -9.031,95
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	452,78 200.000,00 200.452,78	71	 196.540,00 196.540,00	452,78	452,78 196.540,00 196.992,78	  -3.460,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	651,26 40.000,00 40.651,26	72	660,63 5.429,68 6.090,31	 677,79 677,79	660,63 6.107,47 6.768,10	9,37 -33.892,53
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.164,57 5.164,57 10.329,14	73	5.164,57  5.164,57	 5.164,57 5.164,57	5.164,57 5.164,57 10.329,14	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	6.268,61 505.164,57 511.433,18		5.825,20 382.165,55 387.990,75	452,78 5.842,36 6.295,14	6.277,98 388.007,91 394.285,89	9,37 -117.156,66

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP	Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
T	Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	366.761,85		319.402,67	47.790,81	367.193,48	431,63
	CP	1.369.938,81		780.237,38	204.183,38	984.420,76	-385.518,05
	T	1.736.700,66		1.099.640,05	251.974,19	1.351.614,24	
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	38.003,52		28.058,57		28.058,57	-9.944,95
	CP	1.066.906,60		1.146.036,65	139.584,29	1.285.620,94	218.714,34
	T	1.104.910,12		1.174.095,22	139.584,29	1.313.679,51	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	49.397,34		38.832,89	5.480,75	44.313,64	-5.083,70
	CP	419.927,42		359.487,66	8.453,61	367.941,27	-51.986,15
	T	469.324,76		398.320,55	13.934,36	412.254,91	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.961.739,66		92.500,00	1.869.239,66	1.961.739,66	
	CP	96.378,95		80.208,35		80.208,35	-16.170,60
	T	2.058.118,61		172.708,35	1.869.239,66	2.041.948,01	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66	-1.565,79
	CP						
	T	852.612,45		490.505,36	360.541,30	851.046,66	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.268,61		5.825,20	452,78	6.277,98	9,37
	CP	505.164,57		382.165,55	5.842,36	388.007,91	-117.156,66
	T	511.433,18		387.990,75	6.295,14	394.285,89	
TOTALE GENERALE	RS	3.274.783,43		975.124,69	2.283.505,30	3.258.629,99	-16.153,44
	CP	3.458.316,35		2.748.135,59	358.063,64	3.106.199,23	-352.117,12
	T	6.733.099,78		3.723.260,28	2.641.568,94	6.364.829,22	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.899,71					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.062.424,51					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	4.337.207,94		975.124,69	2.283.505,30	3.258.629,99	-16.153,44
	CP	3.460.216,06		2.748.135,59	358.063,64	3.106.199,23	-352.117,12
	T	7.797.424,00		3.723.260,28	2.641.568,94	6.364.829,22	

Il Segretario

dott.Angela Spano'

Il Rappresentate Legale

dott.Cristiano Tiussi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

p.az.Chiera Laratro

