

GESTIONE DELLE ENTRATE

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				
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			
												Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)
Titolo I - Entrate tributarie														
Categoria 1ª - Imposte														
Risorsa 10 (1010010) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS			290.675,96			84.663,76	208.748,20	293.411,96					
	CP			2.149.000,00			2.065.040,52	126.959,48	2.192.000,00					
	T			2.439.675,96			2.149.704,28	335.707,68	2.485.411,96					
Risorsa 11 (1010011) - ICI MAGGIORI ACCERTAMENTI	RS			855.063,46			111.974,01	272.356,23	384.330,24					
	CP			400.000,00			165.352,71	234.647,29	400.000,00					
	T			1.255.063,46			277.326,72	507.003,52	784.330,24					
Risorsa 12 (1010012) - ICI LIQUIDAZIONE	RS			250.000,00			0,00	0,00	0,00					
	CP			0,00			0,00	0,00	0,00					
	T			250.000,00			0,00	0,00	0,00					
Risorsa 30 (1010030) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`	RS			718,59			69,75	648,84	718,59					
	CP			4.000,00			7.369,50	130,50	7.500,00					
	T			4.718,59			7.439,25	779,34	8.218,59					
Risorsa 40 (1010040) - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS			0,00			0,00	0,00	0,00					
	CP			10.000,00			7.605,66	0,00	7.605,66					
	T			10.000,00			7.605,66	0,00	7.605,66					
Risorsa 45 (1010045) - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	RS			122.863,28			22.400,00	100.463,28	122.863,28					
	CP			696.000,00			699.342,04	422,01	699.764,05					
	T			818.863,28			721.742,04	100.885,29	822.627,33					
Risorsa 50 (1010050) - ALTRE IMPOSTE	RS			151.858,01			0,00	101.658,40	101.658,40					
	CP			5.000,00			3.542,82	0,00	3.542,82					
	T			156.858,01			3.542,82	101.658,40	105.201,22					

GESTIONE DELLE ENTRATE

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				
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			
										Totale (M)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)
Totale Categoria 1^a	RS	CP	T	1.671.179,30	3.264.000,00	4.935.179,30	219.107,52	683.874,95	902.982,47			
Categoria 2^a - Tasse Risorsa 70 (1020070) - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	CP	T	574.770,04	1.120.000,00	1.694.770,04	131.168,35	358.370,45	489.538,80			
	RS	CP	T	574.770,04	1.120.000,00	1.694.770,04	131.168,35	358.370,45	489.538,80			
	RS	CP	T	574.770,04	1.120.000,00	1.694.770,04	131.168,35	358.370,45	489.538,80			
Categoria 3^a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Risorsa 100 (1030100) - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	CP	T	0,00	632.210,00	632.210,00	0,00	0,00	0,00			
	RS	CP	T	0,00	632.210,00	632.210,00	0,00	0,00	0,00			
	RS	CP	T	0,00	632.210,00	632.210,00	0,00	0,00	0,00			
Risorsa 120 (1030120) - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	CP	T	456.176,75	0,00	456.176,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			
	RS	CP	T	456.176,75	0,00	456.176,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			
	RS	CP	T	456.176,75	0,00	456.176,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			
Totale Categoria 3^a	RS	CP	T	456.176,75	632.210,00	1.088.386,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			
	RS	CP	T	456.176,75	632.210,00	1.088.386,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			
	RS	CP	T	456.176,75	632.210,00	1.088.386,75	110.868,44	74.091,41	184.959,85			

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	RS	CP		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
	T	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo I	RS	CP		2.702.126,09	461.144,31	1.116.336,81	1.577.481,12	
				5.016.210,00	4.391.913,44	590.300,90	4.982.214,34	
				7.718.336,09	4.853.057,75	1.706.637,71	6.559.695,46	
TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	CP		0,01	0,00	0,01	0,01	
Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato				71.398,72	108.862,01	0,00	108.862,01	
Risorsa 140 (2010140) - TRASF.ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO				71.398,73	108.862,01	0,01	108.862,02	
Totale Categoria 1ª	RS	CP		0,01	0,00	0,01	0,01	
				71.398,72	108.862,01	0,00	108.862,01	
				71.398,73	108.862,01	0,01	108.862,02	
Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	CP		77.030,00	36.400,00	40.630,00	77.030,00	
Risorsa 150 (2020150) - FUNZ. GEN. DI AMMIN., DI GESTIONE E DI CONTROLLO				66.243,00	28.514,97	13.854,00	42.368,97	
				143.273,00	64.914,97	54.484,00	119.398,97	
Risorsa 160 (2020160) - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	CP		1.407,98	0,00	1.407,98	1.407,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.407,98	0,00	1.407,98	1.407,98	
Risorsa 170 (2020170) - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	CP		5.279,89	0,00	5.279,89	5.279,89	
				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				10.279,89	5.000,00	5.279,89	10.279,89	

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui riportare	Accertamenti	
	RS	CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = B + C)	
	RS	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (J = G + H)	
	T	T		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	Accert. al 31/12 (Q = D + I)	
Risorsa 180 (2020180) - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS			26.500,00				
	CP			0,00				
	T			26.500,00				
Risorsa 190 (2020190) - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS			2.000,00				
	CP			0,00				
	T			2.000,00				
Risorsa 230 (2020230) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS			2.703,60				
	CP			0,00				
	T			2.703,60				
Totale Categoria 2^a	RS			114.921,47				
	CP			71.243,00				
	T			186.164,47				
Categoria 3^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	RS			16.788,40				
Risorsa 280 (2030280) - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	CP			0,00				
	T			16.788,40				
Risorsa 320 (2030320) - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS			15.000,00				
	CP			0,00				
	T			15.000,00				
Risorsa 340 (2030340) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS			130.767,53				
	CP			121.067,71				
	T			251.835,24				
	RS			15.000,00				
	CP			0,00				
	T			15.000,00				
	RS			33.011,43				
	CP			22.863,00				
	T			55.874,43				
	RS			16.788,40				
	CP			0,00				
	T			16.788,40				
	RS			5.000,00				
	CP			0,00				
	T			5.000,00				
	RS			97.756,10				
	CP			98.151,14				
	T			195.907,24				
	RS			114.921,47				
	CP			47.368,97				
	T			162.290,44				
	RS			16.788,40				
	CP			0,00				
	T			16.788,40				
	RS			15.000,00				
	CP			0,00				
	T			15.000,00				
	RS			130.767,53				
	CP			121.014,14				
	T			251.781,67				

GESTIONE DELLE ENTRATE

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	
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)		
	RS	CP	T	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
Totale Categoria 3ª	RS	CP	T	162.555,93	283.623,64	53.011,43	109.544,50	162.555,93	121.014,14
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
Risorsa 440 (2050440) - C. TR. DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	RS	CP	T	4.500,00	57.000,00	4.468,43	31,57	4.500,00	56.968,43
Risorsa 441 (2050441) - C. TR. PR. RM PER COL	RS	CP	T	43.814,58	43.814,58	6.931,09	52.468,43	43.814,58	0,00
Risorsa 442 (2050442) - C. TR. PR. RM PER MANIFESTAZIONI	RS	CP	T	3.201,00	5.000,00	0,00	3.201,00	3.201,00	5.000,00
Risorsa 443 (2050443) - C. TR. PR. RM PER AMBIENTE	RS	CP	T	199.101,27	218.101,27	123.715,49	75.385,78	199.101,27	19.000,00
Risorsa 445 (2050445) - PROVINCIA DI ROMA - PATRIMONIO DOCUMENTARIO	RS	CP	T	307,93	17.047,60	0,00	307,93	307,93	10.600,00
Risorsa 446 (2050446) - CONTRIBUTI VARI	RS	CP	T	4.844,45	12.500,00	0,00	4.844,45	4.844,45	7.500,00
				17.355,53	17.344,45	123.715,49	10.907,93	218.101,27	12.344,45

GESTIONE DELLE ENTRATE

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				
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			
										Totale (M)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)
Risorsa 447 (2050447) - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP		44.939,60		0,00	24.708,60	24.708,60	24.708,60				
	T		44.939,60		0,00	24.708,60	24.708,60	24.708,60				
Risorsa 450 (2050450) - VARIE	RS		16.530,13		0,00	16.530,13	16.530,13	16.530,13				
	CP		10.000,00		0,00	11.371,32	11.371,32	11.371,32				
	T		26.530,13		0,00	27.901,45	27.901,45	27.901,45				
Totale Categoria 5ª	RS		272.299,36		135.115,01	137.184,35	272.299,36	272.299,36				
	CP		160.987,20		6.550,00	124.098,35	130.648,35	130.648,35				
	T		433.286,56		141.665,01	261.282,70	402.947,71	402.947,71				
Totale Titolo II	RS		549.776,77		240.026,44	309.750,33	549.776,77	549.776,77				
	CP		424.696,63		171.789,98	236.103,49	407.893,47	407.893,47				
	T		974.473,40		411.816,42	545.853,82	957.670,24	957.670,24				
TITOLO III - Entrate extratributarie												
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici												
Risorsa 450 (3010450) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS		38.723,87		0,00	1.557,46	1.557,46	1.557,46				
	CP		127.000,00		74.297,16	8.902,84	83.200,00	83.200,00				
	T		165.723,87		74.297,16	10.460,30	84.757,46	84.757,46				
Risorsa 470 (3010470) - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		3.198,01		0,00	3.198,01	3.198,01	3.198,01				
	CP		20.000,00		21.637,08	362,92	22.000,00	22.000,00				
	T		23.198,01		21.637,08	3.560,93	25.198,01	25.198,01				
Risorsa 480 (3010480) - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		14.532,35		415,04	3.549,61	3.964,65	3.964,65				
	CP		40.000,00		40.754,15	4.648,00	45.402,15	45.402,15				
	T		54.532,35		41.169,19	8.197,61	49.366,80	49.366,80				

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	Residui (A)		Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)				Residui (C)				
		Totale (M)				Competenza (H)				
CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Residui (C)		Competenza (H)		Accertamenti (I = G + H)	
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accert. al 31/12 (P = D + I)			
Risorsa 510 (3010510) - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	380.339,60	19.001,27	275.245,61	294.246,88					
	CP	46.000,00	16.529,98	0,00	16.529,98					
	T	426.339,60	35.531,25	275.245,61	310.776,86					
Risorsa 550 (3010550) - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	9.953,98	0,00	9.972,05	9.972,05					
	CP	25.000,00	41.816,84	778,00	42.594,84					
	T	34.953,98	41.816,84	10.750,05	52.566,89					
Risorsa 680 (3010680) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	785.927,09	441.253,51	87.000,71	528.254,22					
	CP	1.084.750,00	378.971,82	710.045,18	1.089.017,00					
	T	1.870.677,09	820.225,33	797.045,89	1.617.271,22					
Risorsa 730 (3010730) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	1.606,00	190,00	1.416,00	1.606,00					
	CP	20.200,00	15.005,00	375,00	15.380,00					
	T	21.806,00	15.195,00	1.791,00	16.986,00					
Risorsa 740 (3010740) - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	16.445,58	3.950,00	12.495,58	16.445,58					
	CP	41.300,00	16.738,35	24.130,80	40.869,15					
	T	57.745,58	20.688,35	36.626,38	57.314,73					
Risorsa 750 (3010750) - SANZIONE PECUNIARIA E OBLAZIONE L.R.15/2008 ART.19	RS	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	30.000,00	30.134,10	0,00	30.134,10					
	T	30.000,00	30.134,10	0,00	30.134,10					
Totale Categoria 1ª	RS	1.250.726,48	464.809,82	394.435,03	859.244,85					
	CP	1.434.250,00	635.884,48	749.242,74	1.385.127,22					
	T	2.684.976,48	1.100.694,30	1.143.677,77	2.244.372,07					
Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente										

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	Residui (A)		Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)				Residui (C)				
		Totale (M)				Competenza (H)				
CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Competenza (I = G + H)			
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accert. al 31/12 (P = D + I)			
Risorsa 860 (3020860) - GESTIONE IMMOBILI	RS	22.218,57				8.503,95	9.714,62	18.218,57		
	CP	74.140,00				55.184,94	0,00	55.184,94		
	T	96.358,57				63.688,89	9.714,62	73.403,51		
Risorsa 870 (3020870) - GESTIONE DEI TERRENI	RS	953,85				278,16	556,80	834,96		
	CP	5.537,64				4.435,90	981,10	5.417,00		
	T	6.491,49				4.714,06	1.537,90	6.251,96		
Risorsa 890 (3020890) - PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00				9.509,62	0,00	9.509,62		
	T	0,00				9.509,62	0,00	9.509,62		
Totale Categoria 2^a	RS	23.172,42				8.782,11	10.271,42	19.053,53		
	CP	79.677,64				69.130,46	981,10	70.111,56		
	T	102.850,06				77.912,57	11.252,52	89.165,09		
Categoria 3^a - Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		
Risorsa 890 (3030890) - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	CP	2.400,00				5.384,94	0,00	5.384,94		
	T	2.400,00				5.384,94	0,00	5.384,94		
Totale Categoria 3^a	RS	0,00				0,00	0,00	0,00		
	CP	2.400,00				5.384,94	0,00	5.384,94		
	T	2.400,00				5.384,94	0,00	5.384,94		
Categoria 5^a - Proventi diversi										

GESTIONE DELLE ENTRATE

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				
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			
										Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)
Risorsa 940 (3050940) - PROVENTI DIVERSI	RS		16.692,81		704,00	0,00	704,00					
	CP		75.000,00		51.670,98	1.329,02	53.000,00					
	T		91.692,81		52.374,98	1.329,02	53.704,00					
Risorsa 941 (3050941) - PROVENTI DA LEGGE MERLONI	RS		46.777,39		5.034,67	33.216,67	38.251,34					
	CP		20.000,00		1.324,67	8.290,59	9.615,26					
	T		66.777,39		6.359,34	41.507,26	47.866,60					
Risorsa 950 (3050950) - PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP		0,00		2.409,30	0,00	2.409,30					
	T		0,00		2.409,30	0,00	2.409,30					
Totale Categoria 5ª	RS		63.470,20		5.738,67	33.216,67	38.955,34					
	CP		95.000,00		55.404,95	9.619,61	65.024,56					
	T		158.470,20		61.143,62	42.836,28	103.979,90					
Totale Titolo III	RS		1.337.369,10		479.330,60	437.923,12	917.253,72					
	CP		1.611.327,64		765.804,83	759.843,45	1.525.648,28					
	T		2.948.696,74		1.245.135,43	1.197.766,57	2.442.902,00					
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS		7.705.149,33		0,00	7.705.149,33	7.705.149,33					
Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali	CP		0,00		0,00	0,00	0,00					
Risorsa 960 (4010960) - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	T		7.705.149,33		0,00	7.705.149,33	7.705.149,33					

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui da riportare	
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)		
Risorsa 970 (4010970) - CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS		19.268,13	15.712,00	3.913,00	19.625,00		
	CP		641.285,61	0,00	40.700,00	40.700,00		
	T		660.553,74	15.712,00	44.613,00	60.325,00		
Totale Categoria 1ª	RS		7.724.417,46	15.712,00	7.709.062,33	7.724.774,33		
	CP		641.285,61	0,00	40.700,00	40.700,00		
	T		8.365.703,07	15.712,00	7.749.762,33	7.765.474,33		
Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione	RS		103.754,97	10.375,50	93.379,47	103.754,97		
Risorsa 1010 (4031010) - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	CP		390.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
	T		493.754,97	10.375,50	183.379,47	193.754,97		
Risorsa 1020 (4031020) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE	RS		3.439.375,07	781.588,00	2.657.787,07	3.439.375,07		
	CP		3.952.302,85	0,00	14.302,85	14.302,85		
	T		7.391.677,92	781.588,00	2.672.089,92	3.453.677,92		
Totale Categoria 3ª	RS		3.543.130,04	791.963,50	2.751.166,54	3.543.130,04		
	CP		4.342.302,85	0,00	104.302,85	104.302,85		
	T		7.885.432,89	791.963,50	2.855.469,39	3.647.432,89		
Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS		37.177,09	0,00	37.177,09	37.177,09		
Risorsa 1030 (4041030) - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	CP		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		37.177,09	0,00	37.177,09	37.177,09		

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	
	RS	CP	T	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
				Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		
Risorsa 1040 (4041040) - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS			550.807,66		550.807,66	484.795,23	550.807,71
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00
	T			550.807,66		550.807,66	484.795,23	550.807,71
Totale Categoria 4ª	RS			587.984,75		587.984,75	521.972,32	587.984,80
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00
	T			587.984,75		587.984,75	521.972,32	587.984,80
Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS			134.647,63		134.647,63	80.247,26	80.247,26
Risorsa 1050 (4051050) - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	CP			270.000,00		270.000,00	0,01	279.069,92
	T			404.647,63		404.647,63	80.247,27	359.317,18
Risorsa 1060 (4051060) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS			15.415,84		15.415,84	15.415,84	15.415,84
	CP			54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
	T			69.415,84		69.415,84	15.415,84	15.415,84
Totale Categoria 5ª	RS			150.063,47		150.063,47	95.663,10	95.663,10
	CP			324.000,00		324.000,00	0,01	279.069,92
	T			474.063,47		474.063,47	95.663,11	374.733,02
Totale Titolo IV	RS			12.005.595,72		12.005.595,72	11.077.864,29	11.951.552,27
	CP			5.307.588,46		5.307.588,46	145.002,86	424.072,77
	T			17.313.184,18		17.313.184,18	11.222.867,15	12.375.625,04
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti								
Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa								

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = B + C)	
	CP	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (J = G + H)	
	T	T		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	Residui (Q = O + P)	
Risorsa 1090 (5011090) - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1^a	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3^a - Assunzione di mutui e prestiti	RS	CP		495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
Risorsa 1110 (5031110) - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
Totale Categoria 3^a	RS	CP		495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
	CP	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
Totale Titolo V	RS	CP		495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
	CP	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		2.495.550,67	255.742,89	495.550,67	495.550,67	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	CP		47,72	47,72	47,72	47,72	
Categoria 1^a - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	CP	CP		200.000,00	0,00	135.486,13	135.486,13	
Risorsa 1 (6010000) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	T	T		200.047,72	47,72	135.533,85	135.533,85	

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)		
	RS	CP	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)
	T	T	Competenza (F)	Totale (N)	Totale (M)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Categoria 1ª	RS	CP	47,72	0,00	47,72	47,72	47,72	47,72
			200.000,00	135.486,13	0,00	0,00	0,00	135.486,13
	T	T	200.047,72	135.486,13	47,72	47,72	47,72	135.533,85
Categoria 2ª - Ritenute erariali	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
Risorsa 2 (6020000) - RITENUTE ERARIALI			400.000,00	302.900,81	0,00	0,00	0,00	302.900,81
	T	T	400.000,00	302.900,81	0,19	0,19	0,19	302.901,00
Totale Categoria 2ª	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
			400.000,00	302.900,81	0,00	0,00	0,00	302.900,81
	T	T	400.000,00	302.900,81	0,19	0,19	0,19	302.901,00
Categoria 3ª - Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 3 (6030000) - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			50.000,00	26.205,99	0,00	0,00	0,00	26.205,99
	T	T	50.000,00	26.205,99	0,00	0,00	0,00	26.205,99
Totale Categoria 3ª	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	26.205,99	0,00	0,00	0,00	26.205,99
	T	T	50.000,00	26.205,99	0,00	0,00	0,00	26.205,99
Categoria 4ª - Depositi cauzionali	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 4 (6040000) - DEPOSITI CAUZIONALI			50.000,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00
	T	T	50.000,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	RS	CP		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
	T	T		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
	T	T		Totale (M)	Totale (N)			
Totale Categoria 4^a	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	0,00	3.291,00	
				50.000,00	0,00	0,00	3.291,00	
Categoria 5^a - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	CP		116.679,46	79.570,61	116.679,46	116.679,46	
Risorsa 5 (6050000) - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				400.000,00	13.170,55	49.619,09	49.619,09	
				516.679,46	92.741,16	166.298,55	166.298,55	
Totale Categoria 5^a	RS	CP		116.679,46	79.570,61	116.679,46	116.679,46	
				400.000,00	13.170,55	49.619,09	49.619,09	
				516.679,46	92.741,16	166.298,55	166.298,55	
Categoria 6^a - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	CP		74.782,71	3.373,78	74.782,71	74.782,71	
Risorsa 6 (6060000) - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				30.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
				104.782,71	3.373,78	88.282,71	88.282,71	
Totale Categoria 6^a	RS	CP		74.782,71	3.373,78	74.782,71	74.782,71	
				30.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
				104.782,71	3.373,78	88.282,71	88.282,71	
Categoria 7^a - Depositi per spese contrattuali	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 7 (6070000) - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Accert. al 31/12 (P = D + I)
Totale Categoria 7^a	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	RS	191.509,89			108.517,78	82.992,30	191.510,08	191.510,08	191.510,08
	CP	1.150.000,00			517.832,47	13.170,55	531.003,02	531.003,02	531.003,02
	T	1.341.509,89			626.350,25	96.162,85	722.513,10	722.513,10	722.513,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti
	RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O = C + H)	Residui al 31/12 (P = D + I)			
Titolo I - Entrate tributarie	RS 2.702.126,09	461.144,31	1.116.336,81	1.116.336,81	1.577.481,12		
	CP 5.016.210,00	4.391.913,44	590.300,90	590.300,90	4.982.214,34		
	T 7.718.336,09	4.853.057,75	1.706.637,71	1.706.637,71	6.559.695,46		
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS 549.776,77	240.026,44	309.750,33	309.750,33	549.776,77		
	CP 424.696,63	171.789,98	236.103,49	236.103,49	407.893,47		
	T 974.473,40	411.816,42	545.853,82	545.853,82	957.670,24		
Titolo III - Entrate extratributarie	RS 1.337.369,10	479.330,60	437.923,12	437.923,12	917.253,72		
	CP 1.611.327,64	765.804,83	759.843,45	759.843,45	1.525.648,28		
	T 2.948.696,74	1.245.135,43	1.197.766,57	1.197.766,57	2.442.902,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS 12.005.595,72	873.687,98	11.077.864,29	11.077.864,29	11.951.552,27		
	CP 5.307.588,46	279.069,91	145.002,86	145.002,86	424.072,77		
	T 17.313.184,18	1.152.757,89	11.222.867,15	11.222.867,15	12.375.625,04		
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS 495.550,67	239.807,78	255.742,89	255.742,89	495.550,67		
	CP 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 2.495.550,67	239.807,78	255.742,89	255.742,89	495.550,67		
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS 191.509,89	108.517,78	82.992,30	82.992,30	191.510,08		
	CP 1.150.000,00	517.832,47	13.170,55	13.170,55	531.003,02		
	T 1.341.509,89	626.350,25	96.162,85	96.162,85	722.513,10		
Totale generale	RS 17.281.928,24	2.402.514,89	13.280.609,74	13.280.609,74	15.683.124,63		
	CP 15.509.822,73	6.126.410,63	1.744.421,25	1.744.421,25	7.870.831,88		
	T 32.791.750,97	8.528.925,52	15.025.030,99	15.025.030,99	23.553.956,51		
Avanzo di amministrazione	0,00	17.585,53					
Fondo di cassa al 1° gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 17.281.928,24	2.420.100,42	13.280.609,74	13.280.609,74	15.683.124,63		
	CP 15.509.822,73	6.126.410,63	1.744.421,25	1.744.421,25	7.870.831,88		
	T 32.791.750,97	8.546.511,05	15.025.030,99	15.025.030,99	23.553.956,51		