

COMUNE DI LOTZORAI

Prov. (OG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

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)						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010020 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (istituz.AA 2007)	RS		1				
	CP	55.300,00		49.472,01	5.517,29	54.989,30	-310,70
	T	55.300,00		49.472,01	5.517,29	54.989,30	
1010021 - Addizionale Comunale sul consumo dell'Energia Elettrica	RS		2				
	CP	45.595,50		45.595,50		45.595,50	
	T	45.595,50		45.595,50		45.595,50	
1010025 - I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili	RS	11.237,95	3	11.237,95		11.237,95	
	CP	182.843,29		132.796,36	14.256,25	147.052,61	-35.790,68
	T	194.081,24		144.034,31	14.256,25	158.290,56	
1010028 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	8,00	4	8,00		8,00	
	CP	2.500,00		277,20		277,20	-2.222,80
	T	2.508,00		285,20		285,20	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	11.245,95		11.245,95		11.245,95	
	CP	286.238,79		228.141,07	19.773,54	247.914,61	-38.324,18
	T	297.484,74		239.387,02	19.773,54	259.160,56	
Categoria 2 - TASSE							
1020042 - T.O.S.A.P. occupazioni temporanee	RS	2.270,62	5	823,92	1.446,70	2.270,62	
	CP	15.000,00		3.215,50	8.181,50	11.397,00	-3.603,00
	T	17.270,62		4.039,42	9.628,20	13.667,62	
1020052 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI riscossioni anni pregressi	RS	1.421.996,18	6	341.927,55	1.080.068,63	1.421.996,18	
	CP	460.357,05		6.850,64	446.526,78	453.377,42	-6.979,63
	T	1.882.353,23		348.778,19	1.526.595,41	1.875.373,60	
1020055 - ALTRE TASSE	RS		7				
	CP	300,00					-300,00

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T	300,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.424.266,80 475.657,05 1.899.923,85		342.751,47 10.066,14 352.817,61	1.081.515,33 454.708,28 1.536.223,61	1.424.266,80 464.774,42 1.889.041,22	-10.882,63
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	11.245,95 286.238,79 297.484,74		11.245,95 228.141,07 239.387,02	19.773,54 19.773,54	11.245,95 247.914,61 259.160,56	-38.324,18
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.424.266,80 475.657,05 1.899.923,85		342.751,47 10.066,14 352.817,61	1.081.515,33 454.708,28 1.536.223,61	1.424.266,80 464.774,42 1.889.041,22	-10.882,63
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.435.512,75 761.895,84 2.197.408,59		353.997,42 238.207,21 592.204,63	1.081.515,33 474.481,82 1.555.997,15	1.435.512,75 712.689,03 2.148.201,78	-49.206,81

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2010076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	1.091,58	8	1.091,58			1.091,58	
	CP	102.549,95		13.764,73			13.764,73	-88.785,22
	T	103.641,53		14.856,31			14.856,31	
2010077 - CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI trasferimenti correnti dello Stato	RS		9					
	CP	31.546,80		18.928,08			18.928,08	-12.618,72
	T	31.546,80		18.928,08			18.928,08	
2010078 - TRASF.# STATO comprens.di quello x MinorGettito-D.L. 93/2008 (art. 1 Co 4)	RS		10					
	CP	20.976,44		6.565,06			6.565,06	-14.411,38
	T	20.976,44		6.565,06			6.565,06	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.091,58		1.091,58			1.091,58	
	CP	155.073,19		39.257,87			39.257,87	-115.815,32
	T	156.164,77		40.349,45			40.349,45	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020120 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI DIVERSI	RS	370.924,78	11	107.326,04	263.598,74		370.924,78	
	CP	879.194,12		690.660,09	166.944,23		857.604,32	-21.589,80
	T	1.250.118,90		797.986,13	430.542,97		1.228.529,10	
2020122 - BORSEdiSTUDIOaSOSTEGNOdellaFAMIGLIAperL'ISTRUZIONE. DELIBERA RAS46/32-2001 DPCM	RS		12					
	CP	9.800,00		2.597,00			2.597,00	-7.203,00
	T	9.800,00		2.597,00			2.597,00	
2020129 - LEGGI DI SETTORE e INTEGR.SocioSanitaria per interventi socio assistenziali	RS	47.613,40	13	47.613,40			47.613,40	
	CP	320.000,00		116.831,00			116.831,00	-203.169,00
	T	367.613,40		164.444,40			164.444,40	
2020133 - CONTR. PER ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. LR 13/1989, voce spesa 4120/14/1	RS		14					
	CP	20.000,00		6.082,33			6.082,33	-13.917,67
	T	20.000,00		6.082,33			6.082,33	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
2020134 - L.21.05.1998 n.162,finanziamento L.R. 03/2003 AIUTO PERSONALE E ASSISTENZA DOMIC	RS CP T	148.141,83 280.000,00 428.141,83	15	148.141,83 26.636,94 174.778,77		148.141,83 26.636,94 174.778,77	-253.363,06
2020140 - Ore preziose POR FSE 2007-2013 Interventi a favore delle famiglie	RS CP T	20.000,00 20.000,00	16				-20.000,00
2020144 - Assegnazione fondi regionali per attivita socio assistenziali ex LL.RR. 04/1988	RS CP T	73.877,68 145.361,48 219.239,16	17	13.877,68 11.893,96 25.771,64	21.777,73 11.893,96 33.671,69	35.655,41 23.787,92 59.443,33	-38.222,27 -121.573,56
2020145 - Assegnazione fondi Biblioteca e per promozione attivita' ricreative e sportive	RS CP T	6.000,00 6.000,00	18				-6.000,00
2020157 - CONTRIBUTI PER IL LAVORO	RS CP T	11.864,61 100.000,00 111.864,61	19	11.864,61 11.864,61		11.864,61 11.864,61	-100.000,00
2020215 - Legge 281/1991 +LLRR 21/1994 e 35/1996 FINANZIAMENTI PER LA LOTTA AL RANDA-GISMO	RS CP T	1.496,00 1.496,00	20				-1.496,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	652.422,30 1.781.851,60 2.434.273,90		328.823,56 854.701,32 1.183.524,88	285.376,47 178.838,19 464.214,66	614.200,03 1.033.539,51 1.647.739,54	-38.222,27 -748.312,09
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030220 - SERVIZI ESSENZIALI e SERVIZI #,a SUPPORTO BALNEAZIONE (salvamento,servizi igieni	RS CP T	10.000,00 10.000,00	21				-10.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
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							

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 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	1.091,58 155.073,19 156.164,77		1.091,58 39.257,87 40.349,45		1.091,58 39.257,87 40.349,45	-115.815,32
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	652.422,30 1.781.851,60 2.434.273,90		328.823,56 854.701,32 1.183.524,88	285.376,47 178.838,19 464.214,66	614.200,03 1.033.539,51 1.647.739,54	-38.222,27 -748.312,09
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	653.513,88 1.946.924,79 2.600.438,67		329.915,14 893.959,19 1.223.874,33	285.376,47 178.838,19 464.214,66	615.291,61 1.072.797,38 1.688.088,99	-38.222,27 -874.127,41

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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA (capp.76 e 120 sp.)	RS	14,83	22	7,86	6,97	14,83	
	CP	1.650,00		205,89	7,00	212,89	-1.437,11
	T	1.664,83		213,75	13,97	227,72	
3010266 - DIRITTI SUGLI ATTI CONTRATTUALI DIVERSI DEL COMUNE	RS		23				
	CP	200,00		191,69		191,69	-8,31
	T	200,00		191,69		191,69	
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' LIBRETTI LAVORO, ETC.	RS	152,73	24	147,68	5,05	152,73	
	CP	3.000,00		1.351,61	113,60	1.465,21	-1.534,79
	T	3.152,73		1.499,29	118,65	1.617,94	
3010270 - DIRITTI DI ROGITO	RS		25				
	CP	8.500,00		5.819,93		5.819,93	-2.680,07
	T	8.500,00		5.819,93		5.819,93	
3010275 - DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO COMUNE (D.L. 289/92 DEL 20.05.92)	RS	753,50	26	753,50		753,50	
	CP	8.000,00		2.514,70	863,14	3.377,84	-4.622,16
	T	8.753,50		3.268,20	863,14	4.131,34	
3010276 - DIRITTI RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA'	RS	16,00	27	16,00		16,00	
	CP	500,00		255,00	118,00	373,00	-127,00
	T	516,00		271,00	118,00	389,00	
3010280 - CONCESSIONE -Proventi relativi ai servizi di polizia urbana delle sanzioni ammi	RS	6.190,43	28	415,54	5.742,79	6.158,33	-32,10
	CP	12.300,00		8.216,16	3.888,37	12.104,53	-195,47
	T	18.490,43		8.631,70	9.631,16	18.262,86	
3010286 - PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA	RS	8.857,45	29	8.848,91		8.848,91	-8,54
	CP	15.000,00		5.884,43	9.115,57	15.000,00	
	T	23.857,45		14.733,34	9.115,57	23.848,91	
3010287 - CONTRIBUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS v. CAP. E. 120+CAP SP. 803+810+etc	RS	1.089,00	30	1.089,00		1.089,00	
	CP	4.000,00		2.600,00	1.400,00	4.000,00	
	T	5.089,00		3.689,00	1.400,00	5.089,00	

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
3010318 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	1.123.926,99 358.921,69 1.482.848,68	31	247.724,45 1.322,24 249.046,69	837.894,24 324.730,44 1.162.624,68	1.085.618,69 326.052,68 1.411.671,37	-38.308,30 -32.869,01
3010322 - QUOTA TARIFFA FOGNA E DEPURAZIONE PER AUTORITA' D'AMBITO LR 07/2002	RS CP T	21.972,68 4.467,56 26.440,24	32		12.505,12 12.505,12	12.505,12 12.505,12	-9.467,56 -4.467,56
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.162.973,61 416.539,25 1.579.512,86		259.002,94 28.361,65 287.364,59	856.154,17 340.236,12 1.196.390,29	1.115.157,11 368.597,77 1.483.754,88	-47.816,50 -47.941,48
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020380 - FITTI REALI DI TERRENI (LOTTE COMUNALI)	RS CP T	163.930,27 31.000,00 194.930,27	33	25.439,07	135.093,78 61,96 135.155,74	160.532,85 61,96 160.594,81	-3.397,42 -30.938,04
3020384 - FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	1.276,82 26.500,00 27.776,82	34	300,00 25.370,00 25.670,00	976,82	1.276,82 25.370,00 26.646,82	-1.130,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	165.207,09 57.500,00 222.707,09		25.739,07 25.370,00 51.109,07	136.070,60 61,96 136.132,56	161.809,67 25.431,96 187.241,63	-3.397,42 -32.068,04
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030420 - INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI(DEPOSITI BANCARI E POSTALI ETC)	RS CP T	43,48 3.500,00 3.543,48	35	43,48	12,50 12,50	43,48 12,50 55,98	-3.487,50
3030425 - RATEIZZAZIONE DI IMPOSTE E TASSE INTERESSI ATTIVI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	36				-2.500,00
3030426 - INTERESSI E SANZIONI per DECISIONI DI CONDANNA (AMMRE E DIP)	RS CP T	342,66 342,66	37	200,00 200,00		200,00 200,00	-142,66

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 386,14 CP 6.000,00 T 6.386,14		243,48 243,48	 12,50 12,50	243,48 12,50 255,98	-142,66 -5.987,50	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050450 - Proventi e Recuperi # (comprese anche quote per erogaz.Dip.Comli)	RS CP T	40.000,00 80.000,00 120.000,00	38	9.350,03 15.400,81 24.750,84	22.789,48 10.000,00 32.789,48	32.139,51 25.400,81 57.540,32	-7.860,49 -54.599,19	
3050454 - RIMBORSO COSTO STAMPATI, COPIE FOTOST.,E SUPP. INFORMATICI, ETC -	RS CP T	550,00 550,00	39		30,53 30,53	30,53 30,53	-519,47	
3050455 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	13.945,61 37.966,04 51.911,65	40	13.945,61 23.114,40 37.060,01	2.953,84 2.953,84	13.945,61 26.068,24 40.013,85	-11.897,80	
3050462 - RECUPERO PENA PECUNIARIA,SPESE# e quota CAPITALE da AMMINISTRATORI COMUNALIESAF,	RS CP T	11.377,01 11.377,01	41	250,00 250,00	11.127,01 11.127,01	11.377,01 11.377,01		
3050491 - CONCORSO NELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	5.221,37 13.000,00 18.221,37	42	2.337,84 4.031,67 6.369,51	1.332,28 1.332,28	2.337,84 5.363,95 7.701,79	-2.883,53 -7.636,05	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 70.543,99 CP 131.516,04 T 202.060,03		25.883,48 42.546,88 68.430,36	33.916,49 14.316,65 48.233,14	59.799,97 56.863,53 116.663,50	-10.744,02 -74.652,51	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
	RS CP T	1.162.973,61 416.539,25 1.579.512,86		259.002,94 28.361,65 287.364,59	856.154,17 340.236,12 1.196.390,29	1.115.157,11 368.597,77 1.483.754,88	-47.816,50 -47.941,48	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
	RS CP T	165.207,09 57.500,00 222.707,09		25.739,07 25.370,00 51.109,07	136.070,60 61,96 136.132,56	161.809,67 25.431,96 187.241,63	-3.397,42 -32.068,04	

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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	386,14		243,48		243,48	-142,66
	CP	6.000,00			12,50	12,50	-5.987,50
	T	6.386,14		243,48	12,50	255,98	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	70.543,99		25.883,48	33.916,49	59.799,97	-10.744,02
	CP	131.516,04		42.546,88	14.316,65	56.863,53	-74.652,51
	T	202.060,03		68.430,36	48.233,14	116.663,50	
TOTALE TITOLO III	RS	1.399.110,83		310.868,97	1.026.141,26	1.337.010,23	-62.100,60
	CP	611.555,29		96.278,53	354.627,23	450.905,76	-160.649,53
	T	2.010.666,12		407.147,50	1.380.768,49	1.787.915,99	

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010536 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	1.404,72	43	1.404,72		1.404,72	
	CP	13.500,00		9.205,32	1.750,72	10.956,04	-2.543,96
	T	14.904,72		10.610,04	1.750,72	12.360,76	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.404,72		1.404,72		1.404,72	
	CP	13.500,00		9.205,32	1.750,72	10.956,04	-2.543,96
	T	14.904,72		10.610,04	1.750,72	12.360,76	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020544 - CASSA DDPP QUOTE MUTUI INVEST. AI SENSI L. 38/1990 E L.440/87 (L. 144/89) AA 198	RS	4.977,20	44		4.977,20	4.977,20	
	CP	30.021,64			30.021,64	30.021,64	
	T	34.998,84			34.998,84	34.998,84	
4020546 - CASSA DDPP MUTUO A TOTALE CARICO M.I. ANNO 1992, DL 11/92 ART.1 CO 2- VOCE SPE	RS	71.251,68	45			71.251,68	
	CP	71.251,68		71.251,68		71.251,68	
	T	71.251,68		71.251,68		71.251,68	
4020551 - Acq. e/o urb. aree -INTERV. # Contributi dello Stato	RS		46				
	CP	285.374,61		120.312,84	165.061,77	285.374,61	
	T	285.374,61		120.312,84	165.061,77	285.374,61	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	4.977,20			4.977,20	4.977,20	
	CP	386.647,93		191.564,52	195.083,41	386.647,93	
	T	391.625,13		191.564,52	200.060,61	391.625,13	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030553 - TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	55.964,99	47	34.258,99	21.706,00	55.964,99	
	CP	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	T	100.964,99		79.258,99	21.706,00	100.964,99	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
4030554 - L.471/94, contrib. RAS d.Ass.1284/95-Comp Riprist.+Potenz. IMP.Depuraz.e Sollev.	RS CP T	80.000,00 80.000,00	48		80.000,00	80.000,00	
4030556 - COMPLET.STRADA CIRCONVALLAZIONE MARE, RICHIESTA CONTRIB. RAS al 100%, VOCE SP.	RS CP T	52.548,69 52.548,69	49		52.548,69	52.548,69	
4030557 - Contributo strade comunali relativamente ai lavori di viabilita' rurale	RS CP T	79.047,52 79.047,52	50	29.940,10 29.940,10	49.107,42 49.107,42	79.047,52 79.047,52	
4030558 - SISTEMAZ.STRADA DONIGALA, LIDO DELLE ROSE	RS CP T	510.215,42 150.000,00 660.215,42	51	510.215,42 135.000,00 645.215,42	15.000,00 15.000,00	510.215,42 150.000,00 660.215,42	
4030561 - LR 22.04.2002 N. 07, art.16 commi 2 e 4, programma di intervento edilizia di cu	RS CP T	95.250,00 95.250,00	52		37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	-57.750,00
4030567 - INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE	RS CP T	55.335,63 55.335,63	53	55.335,63 55.335,63		55.335,63 55.335,63	
4030572 - INTERVENTI AMBIENTALI IN MATERIA DI RIFIUTI	RS CP T	45.000,00 90.000,00 135.000,00	54	45.000,00 45.000,00	90.000,00 90.000,00	45.000,00 90.000,00 135.000,00	
4030573 - EDILIZIA SCOLASTICA - Interv.diversi	RS CP T	271.160,13 320.000,00 591.160,13	55	45.000,00 45.000,00	271.160,13 275.000,00 546.160,13	271.160,13 320.000,00 591.160,13	
4030579 - REALIZZ.NE ADEG. RISTRUTT.eCOMPL. EDIFICI COMUNALI	RS CP T	36.000,00 36.000,00	56	30.000,00 30.000,00	6.000,00 6.000,00	36.000,00 36.000,00	
4030580 - "RIO PRAMAERA" a valle del ponte SS 125 contributo RASasstoLL.PP. DeliberaCIPE	RS CP T	562.500,00 562.500,00	57		562.500,00 562.500,00	562.500,00 562.500,00	
4030582 - LR 01/1999, DGR 1507-1999 N. 31/41,CONTRIBUTO RAS RETE IDRICA E FOGNARIA (L.4	RS CP T	41.316,57 41.316,57	58		41.316,57 41.316,57	41.316,57 41.316,57	

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)	
4030585 - Sovvenzioni RAS ambito POR	RS CP T	180.000,00 180.000,00	59	150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	180.000,00 180.000,00	
4030589 - Compl. centro storico BIDDAS e CIVIS-	RS CP T	9.967,94 9.967,94	60		9.967,94 9.967,94	9.967,94 9.967,94	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.379.258,20 1.300.048,69 2.679.306,89		854.750,14 225.000,00 1.079.750,14	466.758,06 1.075.048,69 1.541.806,75	1.321.508,20 1.300.048,69 2.621.556,89	-57.750,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040591 - CONTRIBUTI DIVERSI PROVINCIA	RS CP T	13.000,00 13.000,00	61				-13.000,00
4040592 - TRASF. CAPITALE DA COMUNI	RS CP T	17.666,40 17.666,40	62		17.666,40 17.666,40	17.666,40 17.666,40	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	17.666,40 13.000,00 30.666,40			17.666,40 17.666,40	17.666,40 17.666,40	-13.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050600 - Concessioni edilizie, proventi previsti dalla disciplina urbanistica, oneri a c	RS CP T	5.053,03 45.000,00 50.053,03	63	1.410,72 7.457,99 8.868,71	3.642,31 13.311,44 16.953,75	5.053,03 20.769,43 25.822,46	-24.230,57
4050601 - D.L. 649/94 ET SUCC. PER CONDONO E/O SANATORIA EDILIZIA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	64	2.497,69 2.497,69		2.497,69 2.497,69	-17.502,31
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.053,03 65.000,00 70.053,03		1.410,72 9.955,68 11.366,40	3.642,31 13.311,44 16.953,75	5.053,03 23.267,12 28.320,15	-41.732,88

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)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	1.404,72		1.404,72		1.404,72		
	CP	13.500,00		9.205,32	1.750,72	10.956,04	-2.543,96	
	T	14.904,72		10.610,04	1.750,72	12.360,76		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	4.977,20			4.977,20	4.977,20		
	CP	386.647,93		191.564,52	195.083,41	386.647,93		
	T	391.625,13		191.564,52	200.060,61	391.625,13		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.379.258,20		854.750,14	466.758,06	1.321.508,20	-57.750,00	
	CP	1.300.048,69		225.000,00	1.075.048,69	1.300.048,69		
	T	2.679.306,89		1.079.750,14	1.541.806,75	2.621.556,89		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	17.666,40			17.666,40	17.666,40		
	CP	13.000,00					-13.000,00	
	T	30.666,40			17.666,40	17.666,40		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	5.053,03		1.410,72	3.642,31	5.053,03		
	CP	65.000,00		9.955,68	13.311,44	23.267,12	-41.732,88	
	T	70.053,03		11.366,40	16.953,75	28.320,15		
TOTALE TITOLO IV	RS	1.408.359,55		857.565,58	493.043,97	1.350.609,55	-57.750,00	
	CP	1.778.196,62		435.725,52	1.285.194,26	1.720.919,78	-57.276,84	
	T	3.186.556,17		1.293.291,10	1.778.238,23	3.071.529,33		

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)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010650 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	65				-500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030655 - MUTUO CASSA DD.PP. PER SIST. PIAZZA MUNICIPIO (L.21.770.000)C.S. 2780	RS CP T	3.720,65 3.720,65	66		3.720,65 3.720,65	3.720,65 3.720,65	
5030656 - COMPL.Complesso E IMP. SPORTIVI norme di sicurezza MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORT	RS CP T	3.863,67 3.863,67	67		3.863,67 3.863,67	3.863,67 3.863,67	
5030658 - MUTUO PER COMPL. IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		68				
5030659 - MUTUO CASSA DD.PP. PER SERBATOIO SA SERRA (M.I.IMP.ORIG.88.000.000)C.S. 2741	RS CP T	4.703,56 4.703,56	69		4.703,56 4.703,56	4.703,56 4.703,56	
5030660 - ACCENSIONE MUTUO per finanziamenti	RS CP T		70				
5030669 - MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAM. CIMITERO CAP. SP. 2733	RS CP T	2.877,46 2.877,46	71		2.877,46 2.877,46	2.877,46 2.877,46	

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)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	15.165,34 15.165,34			15.165,34 15.165,34	15.165,34 15.165,34	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	15.165,34 15.165,34			15.165,34 15.165,34	15.165,34 15.165,34	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	15.165,34 500.000,00 515.165,34			15.165,34 15.165,34	15.165,34 15.165,34	-500.000,00

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)	(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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		72				
		130.000,00		48.388,15		48.388,15	-81.611,85
		130.000,00		48.388,15		48.388,15	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		73				
		190.000,00		107.784,71		107.784,71	-82.215,29
		190.000,00		107.784,71		107.784,71	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		74				
		55.000,00		20.991,48		20.991,48	-34.008,52
		55.000,00		20.991,48		20.991,48	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		75				
		3.262,00			3.262,00	3.262,00	
		30.000,00		651,00	200,00	851,00	-29.149,00
		33.262,00		651,00	3.462,00	4.113,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		76				
		58.227,87		8.875,30	49.352,57	58.227,87	
		380.000,00		225.276,60		225.276,60	-154.723,40
		438.227,87		234.151,90	49.352,57	283.504,47	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		77				
		4.131,66		4.131,66		4.131,66	
		4.131,66		4.131,66		4.131,66	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		78				
		5.165,00					-5.165,00
		5.165,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		61.489,87		8.875,30	52.614,57	61.489,87	
		794.296,66		407.223,60	200,00	407.423,60	-386.873,06
		855.786,53		416.098,90	52.814,57	468.913,47	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.435.512,75 761.895,84 2.197.408,59		353.997,42 238.207,21 592.204,63	1.081.515,33 474.481,82 1.555.997,15	1.435.512,75 712.689,03 2.148.201,78	-49.206,81
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 CP T	653.513,88 1.946.924,79 2.600.438,67		329.915,14 893.959,19 1.223.874,33	285.376,47 178.838,19 464.214,66	615.291,61 1.072.797,38 1.688.088,99	-38.222,27 -874.127,41
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.399.110,83 611.555,29 2.010.666,12		310.868,97 96.278,53 407.147,50	1.026.141,26 354.627,23 1.380.768,49	1.337.010,23 450.905,76 1.787.915,99	-62.100,60 -160.649,53
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.408.359,55 1.778.196,62 3.186.556,17		857.565,58 435.725,52 1.293.291,10	493.043,97 1.285.194,26 1.778.238,23	1.350.609,55 1.720.919,78 3.071.529,33	-57.750,00 -57.276,84
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	15.165,34 500.000,00 515.165,34			15.165,34 15.165,34	15.165,34 15.165,34	-500.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	61.489,87 794.296,66 855.786,53		8.875,30 407.223,60 416.098,90	52.614,57 200,00 52.814,57	61.489,87 407.423,60 468.913,47	-386.873,06
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.973.152,22 6.392.869,20 11.366.021,42		1.861.222,41 2.071.394,05 3.932.616,46	2.953.856,94 2.293.341,50 5.247.198,44	4.815.079,35 4.364.735,55 9.179.814,90	-158.072,87 -2.028.133,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		520.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		75.187,85					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		250.620,33					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		994.566,50					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.967.718,72 7.238.677,38 12.686.396,10		1.861.222,41 2.071.394,05 3.932.616,46	2.953.856,94 2.293.341,50 5.247.198,44	4.815.079,35 4.364.735,55 9.179.814,90	-158.072,87 -2.873.941,83

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		