

**COMUNE DI VILLASOR**

Prov. (CA)

**CONTO DI BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014  
Sintetico**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Sandra Arisci)



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			
				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)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1010010 - TASI	RS CP T	340.347,96 340.347,96	1	401.141,16 401.141,16		401.141,16 401.141,16	60.793,20	
1010040 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	8.012,58 8.012,58	2	7.534,75 7.534,75	53,14 53,14	7.587,89 7.587,89	-424,69	
1010060 - IMU	RS CP T	6.498,20 545.048,50 551.546,70	3	6.506,20 387.528,68 394.034,88	38.708,61 38.708,61	6.506,20 426.237,29 432.743,49	8,00 -118.811,21	
1010070 - ADDIZIONALI IRPEF PER COMUNI E PROVINCIE	RS CP T	53.456,35 53.523,25 106.979,60	4		53.456,35 53.523,25 106.979,60	53.456,35 53.523,25 106.979,60		
1010090 - ADDIZIONALE COMUNALE SU ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	4.000,00 4.000,00	5	4.328,41 4.328,41		4.328,41 4.328,41	328,41	
1010140 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	3.564,06 250.997,12 254.561,18	6	3.475,26 238.219,92 241.695,18	13.473,52 13.473,52	3.475,26 251.693,44 255.168,70	-88,80 696,32	
1010150 - RISCOSSIONI I.C.CI. ANNI DIVERSI DA QUELLO DI COMPETENZA	RS CP T	97.056,18 110.000,00 207.056,18	7	72.587,17 2,75 72.589,92	23.961,43 60.000,00 83.961,43	96.548,60 60.002,75 156.551,35	-507,58 -49.997,25	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	160.574,79 1.311.929,41 1.472.504,20		82.568,63 1.038.755,67 1.121.324,30	77.417,78 165.758,52 243.176,30	159.986,41 1.204.514,19 1.364.500,60	-588,38 -107.415,22	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1020110 - Altre tasse	RS CP T		8				
1020180 - T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	535,59 80.500,00 81.035,59	9	535,59 57.608,39 58.143,98	1.520,07 1.520,07	535,59 59.128,46 59.664,05	-21.371,54
1020290 - T.A.R.S.U. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	1.312.242,03 1.084.442,67 2.396.684,70	10	515.991,46 146.928,41 662.919,87	553.385,86 910.514,26 1.463.900,12	1.069.377,32 1.057.442,57 2.126.819,99	-242.864,71 -27.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.312.777,62 1.164.942,67 2.477.720,29		516.527,05 204.536,80 721.063,85	553.385,86 912.034,33 1.465.420,19	1.069.912,91 1.116.571,13 2.186.484,04	-242.864,71 -48.371,54
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030080 - Altre imposte	RS CP T	168.085,44 168.085,44	11	74.322,76 74.322,76		74.322,76 74.322,76	-93.762,68
1030120 - Diritti per le pubbliche affissioni	RS CP T	144,93 2.800,00 2.944,93	12	144,93 3.106,15 3.251,08	126,31 126,31	144,93 3.232,46 3.377,39	432,46
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	168.230,37 2.800,00 171.030,37		74.467,69 3.106,15 77.573,84	126,31 126,31	74.467,69 3.232,46 77.700,15	-93.762,68 432,46
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	160.574,79 1.311.929,41 1.472.504,20		82.568,63 1.038.755,67 1.121.324,30	77.417,78 165.758,52 243.176,30	159.986,41 1.204.514,19 1.364.500,60	-588,38 -107.415,22
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.312.777,62 1.164.942,67 2.477.720,29		516.527,05 204.536,80 721.063,85	553.385,86 912.034,33 1.465.420,19	1.069.912,91 1.116.571,13 2.186.484,04	-242.864,71 -48.371,54

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 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	168.230,37		74.467,69		74.467,69	-93.762,68
	CP	2.800,00		3.106,15	126,31	3.232,46	432,46
	T	171.030,37		77.573,84	126,31	77.700,15	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	1.641.582,78		673.563,37	630.803,64	1.304.367,01	-337.215,77
	CP	2.479.672,08		1.246.398,62	1.077.919,16	2.324.317,78	-155.354,30
	T	4.121.254,86		1.919.961,99	1.708.722,80	3.628.684,79	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo 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>							
2010190 - Trasferimenti dallo Stato per finalità diverse	RS	382,33	13				-382,33
	CP	36.651,69		730,79		730,79	-35.920,90
	T	37.034,02		730,79		730,79	
2010360 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO	RS	4.858,84	14				-4.858,84
	CP	247.000,00					-247.000,00
	T	251.858,84					
2010450 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		15				
	CP	46.100,96		46.130,81		46.130,81	29,85
	T	46.100,96		46.130,81		46.130,81	
2010470 - CONTRIBUTO MINISTERIALE ART. 4 L. 216/91 S. CAP 6701	RS		16				
	CP	2.937,16			2.937,16	2.937,16	
	T	2.937,16			2.937,16	2.937,16	
2010480 - CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS		17				
	CP	17.241,79		17.241,79		17.241,79	
	T	17.241,79		17.241,79		17.241,79	
2010490 - SUSSIDI SCUOLE MATERNE NON STATALI - S. 3040	RS		18				
	CP	27.000,00		30.045,11		30.045,11	3.045,11
	T	27.000,00		30.045,11		30.045,11	
2010560 - FINANZIAMENTI REGLI STRAORDINARI RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	RS		19				
	CP	15.000,00					-15.000,00
	T	15.000,00					
<b>Totale Categoria 1</b>	RS	5.241,17					-5.241,17
	CP	391.931,60		94.148,50	2.937,16	97.085,66	-294.845,94
	T	397.172,77		94.148,50	2.937,16	97.085,66	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
2020200 - Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza scolastica	RS		20					
	CP	8.669,70			8.669,70	8.669,70		
	T	8.669,70			8.669,70	8.669,70		
2020230 - Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalità diverse	RS	298.436,32	21	81.592,96	41.500,00	123.092,96	-175.343,36	
	CP	551.888,90		360.329,00	57.428,05	417.757,05	-134.131,85	
	T	850.325,22		441.921,96	98.928,05	540.850,01		
2020500 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP - S. 6959	RS	96.211,51	22	96.211,51		96.211,51		
	CP	681.043,39		450.019,72	231.023,67	681.043,39		
	T	777.254,90		546.231,23	231.023,67	777.254,90		
2020540 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	RS		23					
	CP	37.042,00		14.677,00		14.677,00	-22.365,00	
	T	37.042,00		14.677,00		14.677,00		
2020560 - FINANZIAMENTI REGLI STRAORDINARI RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	RS	43.100,00	24	32.052,07		32.052,07	-11.047,93	
	CP	48.000,00		6.500,00		6.500,00	-41.500,00	
	T	91.100,00		38.552,07		38.552,07		
2020590 - CONTRIBUTI REGIONALI PER RIMBORSO SPESE EMIGRATI L.R.15/91 - S. 7840	RS	14.181,68	25				-14.181,68	
	CP	8.000,00					-8.000,00	
	T	22.181,68						
2020630 - CONTRIBUTO L.R. 33 ART. 2	RS		26					
	CP	9.071,68		9.071,68		9.071,68		
	T	9.071,68		9.071,68		9.071,68		
2020640 - FONDO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PER FUNZIONI DI COMP. RIQUALIFIC	RS		27					
	CP	1.920.843,01		1.200.339,03	664.835,04	1.865.174,07	-55.668,94	
	T	1.920.843,01		1.200.339,03	664.835,04	1.865.174,07		
2020690 - CONTRIBUTO REGIONALE PER URBAN. COMUNALE	RS	33.183,54	28		33.183,54	33.183,54		
	CP							
	T	33.183,54			33.183,54	33.183,54		
2020730 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA	RS	3.000,00	29	3.000,00		3.000,00		
	CP	15.000,00		44.000,00		44.000,00	29.000,00	
	T	18.000,00		47.000,00		47.000,00		
2020750 - CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE L.R. 31ANNO SCOLASTICO 1999/2000	RS	15.018,75	30	15.018,75		15.018,75		
	CP	65.000,00		33.554,08	31.445,92	65.000,00		
	T	80.018,75		48.572,83	31.445,92	80.018,75		

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 ( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
		Acc. al 31/12 (P=D+I)					
2020770 - PROGETTI CULTURALI REGLI	RS CP T	79.501,48 79.501,48	31	33.283,00 33.283,00	42.218,48 42.218,48	75.501,48 75.501,48	-4.000,00
2020790 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS CP T	27.574,05 60.546,67 88.120,72	32	27.574,05 50.564,06 78.138,11	9.982,61 9.982,61	27.574,05 60.546,67 88.120,72	
2020820 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	RS CP T	190.225,72 10.790,00 201.015,72	33	6.900,00 6.900,00		6.900,00 6.900,00	-190.225,72 -3.890,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	720.931,57 3.495.396,83 4.216.328,40		255.449,34 2.209.237,57 2.464.686,91	74.683,54 1.045.603,47 1.120.287,01	330.132,88 3.254.841,04 3.584.973,92	-390.798,69 -240.555,79
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030210 - Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diver	RS CP T	36.000,00 36.000,00	34	12.500,00 12.500,00		12.500,00 12.500,00	-23.500,00
2030230 - Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalità diverse	RS CP T	77.789,42 77.789,42	35	15.258,04 15.258,04	60.989,38 60.989,38	76.247,42 76.247,42	-1.542,00
2030240 - Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate a finalità	RS CP T	2.913,00 182.075,11 184.988,11	36	101.796,57 101.796,57	2.913,00 80.278,54 83.191,54	2.913,00 182.075,11 184.988,11	
2030580 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98	RS CP T	29.000,00 29.000,00	37	1.506,57 1.506,57	25.062,67 25.062,67	26.569,24 26.569,24	-2.430,76
2030620 - L.R. 27/92 N. 15- NORME PREVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PS	RS CP T	2.976,40 2.976,40	38				-2.976,40

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		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 83.678,82 CP 247.075,11 T 330.753,93		15.258,04 115.803,14 131.061,18	63.902,38 105.341,21 169.243,59	79.160,42 221.144,35 300.304,77	-4.518,40 -25.930,76
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050250 - Trasferimenti da Provincie: Risorse destinate a finalità diverse	RS 28.257,60 CP 13.500,00 T 41.757,60	39	3.257,60 8.243,76 11.501,36	25.000,00 2.256,24 27.256,24	28.257,60 10.500,00 38.757,60		-3.000,00
2050270 - Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico: Risorse destinate a Iniziative	RS 34,00 CP T 34,00	40	34,00 34,00		34,00 34,00		
2050280 - Contributi da Comuni e Unione dei Comuni: Risorse destinate a finalità diverse	RS 15.000,00 CP 27.000,00 T 42.000,00	41	27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00		-15.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 43.291,60 CP 40.500,00 T 83.791,60		3.291,60 35.243,76 38.535,36	25.000,00 2.256,24 27.256,24	28.291,60 37.500,00 65.791,60	-15.000,00 -3.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
	RS 5.241,17 CP 391.931,60 T 397.172,77		94.148,50 94.148,50	2.937,16 2.937,16	97.085,66 97.085,66		-5.241,17 -294.845,94
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
	RS 720.931,57 CP 3.495.396,83 T 4.216.328,40		255.449,34 2.209.237,57 2.464.686,91	74.683,54 1.045.603,47 1.120.287,01	330.132,88 3.254.841,04 3.584.973,92		-390.798,69 -240.555,79
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
	RS 83.678,82 CP 247.075,11 T 330.753,93		15.258,04 115.803,14 131.061,18	63.902,38 105.341,21 169.243,59	79.160,42 221.144,35 300.304,77		-4.518,40 -25.930,76



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 )		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	43.291,60		3.291,60	25.000,00	28.291,60	-15.000,00
	CP	40.500,00		35.243,76	2.256,24	37.500,00	-3.000,00
	T	83.791,60		38.535,36	27.256,24	65.791,60	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	853.143,16		273.998,98	163.585,92	437.584,90	-415.558,26
	CP	4.174.903,54		2.454.432,97	1.156.138,08	3.610.571,05	-564.332,49
	T	5.028.046,70		2.728.431,95	1.319.724,00	4.048.155,95	

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010320 - Altri Proventi	RS CP T	2.868,18 18.000,00 20.868,18	42	2.662,00 9.930,00 12.592,00	8.070,00 8.070,00	2.662,00 18.000,00 20.662,00	-206,18
3010920 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T	816,77 4.000,00 4.816,77	43	816,77 3.964,47 4.781,24	884,78 884,78	816,77 4.849,25 5.666,02	849,25
3010930 - DIRITTI DI ROGITO - SPESA CAP. 380	RS CP T	2.000,00 2.000,00	44	816,30 816,30		816,30 816,30	-1.183,70
3010940 - PROVENTI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	RS CP T	25,91 450,00 475,91	45	25,91 399,89 425,80		25,91 399,89 425,80	-50,11
3010970 - DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	366,36 6.000,00 6.366,36	46	366,36 5.355,38 5.721,74		366,36 5.355,38 5.721,74	-644,62
3011000 - PROVENTI MENSA COMUNALE	RS CP T	4.546,85 29.500,00 34.046,85	47	4.546,85 20.584,51 25.131,36	6.800,21 6.800,21	4.546,85 27.384,72 31.931,57	-2.115,28
3011010 - PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA	RS CP T	863,83 4.000,00 4.863,83	48	451,00 1.855,60 2.306,60	412,83 412,83	863,83 1.855,60 2.719,43	-2.144,40
3011030 - RETTE UTENZA RICOVERATI A.I.A.S. -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	RS CP T	18.908,37 88.000,00 86.908,37	49	12.731,29 52.273,75 65.005,04	18.290,50 18.290,50	12.731,29 70.564,25 83.295,54	-6.177,08 2.564,25
3011060 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	RS CP T	10.245,00 132.000,00 142.245,00	50	10.245,00 120.245,34 130.490,34	7.842,82 7.842,82	10.245,00 128.088,16 138.333,16	-3.911,84

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 (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 )					
3011070 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	1.761,18 15.000,00 16.761,18	51	1.761,18 7.504,89 9.266,07	3.122,08 3.122,08	1.761,18 10.626,97 12.388,15	-4.373,03	
3011090 - PROVENTI DA COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	52				-8.000,00	
3011120 - PROVENTI COMPLESSI SPORTIVI	RS CP T	2.592,50 7.500,00 10.092,50	53	6.662,20 6.662,20		6.662,20 6.662,20	-2.592,50 -837,80	
3011130 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	220.844,88 220.844,88	54	3.168,24 3.168,24	206.905,58 206.905,58	210.073,82 210.073,82	-10.771,06	
3011140 - PROVENTI RACCOLTA DEPURAZIONE	RS CP T	96.878,80 96.878,80	55		77.411,14 77.411,14	77.411,14 77.411,14	-19.467,66	
3011150 - PROVENTI DIRITTO ALLACCIO PUBBLICHE FOGNATURE	RS CP T	58.520,21 58.520,21	56	181,63 181,63	26.140,79 26.140,79	26.322,42 26.322,42	-32.197,79	
3011160 - PROVENTI DIRITTI MERCATI	RS CP T	18.098,50 9.229,68 27.328,18	57	1.026,48 4.619,16 5.645,64	637,28 4.610,52 5.247,80	1.663,76 9.229,68 10.893,44	-16.434,74	
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	437.337,34 303.679,68 741.017,02		37.982,71 234.211,49 272.194,20	311.507,62 49.620,91 361.128,53	349.490,33 283.832,40 633.322,73	-87.847,01 -19.847,28	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3021180 - FITTI REALI FONDI RUSTICI	RS CP T	20.610,00 20.610,00	58	33.550,00 33.550,00		33.550,00 33.550,00	12.940,00	

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3021190 - FITTI REALI FABBRICATI	RS CP T	954,12 7.200,00 8.154,12	59	134,12 14.553,49 14.687,61	245,92 245,92	134,12 14.799,41 14.933,53	-820,00 7.599,41
3021210 - FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	130,00 76.771,70 76.901,70	60	130,00 81.598,86 81.728,86		130,00 81.598,86 81.728,86	4.827,16
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	1.084,12 104.581,70 105.665,82		264,12 129.702,35 129.966,47	245,92 245,92	264,12 129.948,27 130.212,39	-820,00 25.366,57
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030350 - Interessi attivi diversi	RS CP T	208,07 3.700,00 3.908,07	61	335,89 5.482,08 5.817,97		335,89 5.482,08 5.817,97	127,82 1.782,08
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	208,07 3.700,00 3.908,07		335,89 5.482,08 5.817,97		335,89 5.482,08 5.817,97	127,82 1.782,08
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050260 - Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico: Risorse destinate a Manifestaz	RS CP T	10.000,00 10.000,00	62				-10.000,00
3050320 - Altri Proventi	RS CP T	3.500,00 4.600,00 8.100,00	63				-3.500,00 -4.600,00
3051040 - RECUPERO SUSSIDI	RS CP T	0,04 3.000,00 3.000,04	64		979,24 979,24	979,24 979,24	-0,04 -2.020,76

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 )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3051240 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	285.383,61	65	21.138,84	186.636,71	207.775,55	-77.608,06		
	CP	152.789,87		46.384,95	30.154,25	76.539,20	-76.250,67		
	T	438.173,48		67.523,79	216.790,96	284.314,75			
<b>Totale Categoria 5</b>	RS	288.883,65		21.138,84	186.636,71	207.775,55	-81.108,10		
	CP	170.389,87		46.384,95	31.133,49	77.518,44	-92.871,43		
	T	459.273,52		67.523,79	217.770,20	285.293,99			
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	437.337,34		37.982,71	311.507,62	349.490,33	-87.847,01		
	CP	303.679,68		234.211,49	49.620,91	283.832,40	-19.847,28		
	T	741.017,02		272.194,20	361.128,53	633.322,73			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.084,12		264,12		264,12	-820,00		
	CP	104.581,70		129.702,35	245,92	129.948,27	25.366,57		
	T	105.665,82		129.966,47	245,92	130.212,39			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	208,07		335,89		335,89	127,82		
	CP	3.700,00		5.482,08		5.482,08	1.782,08		
	T	3.908,07		5.817,97		5.817,97			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	288.883,65		21.138,84	186.636,71	207.775,55	-81.108,10		
	CP	170.389,87		46.384,95	31.133,49	77.518,44	-92.871,43		
	T	459.273,52		67.523,79	217.770,20	285.293,99			
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	727.513,18		59.721,56	498.144,33	557.865,89	-169.647,29		
	CP	582.351,25		415.780,87	81.000,32	496.781,19	-85.570,06		
	T	1.309.864,43		475.502,43	579.144,65	1.054.647,08			

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010420 - Alienazione beni immobili	RS CP T	670.735,00 670.735,00	66				-670.735,00
4011280 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	2.886,00 48.000,00 50.886,00	67	2.886,00 47.111,98 49.997,98		2.886,00 47.111,98 49.997,98	-888,02
4011330 - PROVENTI DA INDENNITA' DI ESPROPRIO	RS CP T	38.965,60 38.965,60	68		38.965,60 38.965,60	38.965,60 38.965,60	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	41.851,60 718.735,00 760.586,60		2.886,00 47.111,98 49.997,98	38.965,60 38.965,60	41.851,60 47.111,98 88.963,58	-671.623,02
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4021370 - TRASFERIM.CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	3.618,30 3.618,30	69				-3.618,30
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.618,30 3.618,30					-3.618,30
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4030220 - Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'asilo nido	RS CP T	42.400,00 42.400,00	70		42.400,00 42.400,00	42.400,00 42.400,00	

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 ( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4031390 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI	RS CP T	0,05 0,05	71				-0,05
4031400 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	964.291,29 331.000,00 1.295.291,29	72	366.119,39	505.989,86 331.000,00 836.989,86	872.109,25 331.000,00 1.203.109,25	-92.182,04
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	964.291,34 373.400,00 1.337.691,34		366.119,39 366.119,39	505.989,86 373.400,00 879.389,86	872.109,25 373.400,00 1.245.509,25	-92.182,09
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051350 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	150.000,00 150.000,00	73	136.793,45 136.793,45	13.920,07 13.920,07	150.713,52 150.713,52	713,52
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	150.000,00 150.000,00		136.793,45 136.793,45	13.920,07 13.920,07	150.713,52 150.713,52	713,52
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>	RS CP T	41.851,60 718.735,00 760.586,60		2.886,00 47.111,98 49.997,98	38.965,60	41.851,60 47.111,98 88.963,58	-671.623,02
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>	RS CP T	3.618,30 3.618,30					-3.618,30
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>	RS CP T	964.291,34 373.400,00 1.337.691,34		366.119,39 366.119,39	505.989,86 373.400,00 879.389,86	872.109,25 373.400,00 1.245.509,25	-92.182,09
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>	RS CP T	150.000,00 150.000,00		136.793,45 136.793,45	13.920,07 13.920,07	150.713,52 150.713,52	713,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	1.009.761,24		369.005,39	544.955,46	913.960,85	-95.800,39
	CP	1.242.135,00		183.905,43	387.320,07	571.225,50	-670.909,50
	T	2.251.896,24		552.910,82	932.275,53	1.485.186,35	



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)
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031410 - ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	RS CP T	157.587,41 157.587,41	74		157.587,41 157.587,41	157.587,41 157.587,41	
5031420 - ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	1.338.442,67 1.338.442,67	75	1.300.000,00 1.300.000,00	38.442,67 38.442,67	1.338.442,67 1.338.442,67	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.496.030,08 1.496.030,08		1.300.000,00 1.300.000,00	196.030,08 196.030,08	1.496.030,08 1.496.030,08	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.496.030,08 1.496.030,08		1.300.000,00 1.300.000,00	196.030,08 196.030,08	1.496.030,08 1.496.030,08	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	1.496.030,08 1.496.030,08		1.300.000,00 1.300.000,00	196.030,08 196.030,08	1.496.030,08 1.496.030,08	

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			
				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)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )			
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	8.781,85	76		8.781,85	8.781,85		
	CP	206.582,76		103.739,96		103.739,96	-102.842,80	
	T	215.364,61		103.739,96	8.781,85	112.521,81		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	37.581,86	77		12.945,53	12.945,53	-24.636,33	
	CP	500.000,00		419.416,30	227,24	419.643,54	-80.356,46	
	T	537.581,86		419.416,30	13.172,77	432.589,07		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	10.569,81	78		7.667,77	7.667,77	-2.902,04	
	CP	51.645,69		35.646,18	141,69	35.787,87	-15.857,82	
	T	62.215,50		35.646,18	7.809,46	43.455,64		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.404,21	79		1.444,77	1.816,07	-588,14	
	CP	67.746,85		7.694,67	5.909,80	13.604,47	-54.142,38	
	T	70.151,06		8.065,97	7.354,57	15.420,54		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	53.708,35	80		9.233,53	9.233,53	-44.474,82	
	CP	300.000,00		4.413,41	508,72	4.922,13	-295.077,87	
	T	353.708,35		4.413,41	9.742,25	14.155,66		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		81					
	CP	12.329,14		10.329,14		10.329,14	-2.000,00	
	T	12.329,14		10.329,14		10.329,14		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		82					
	CP	5.164,57			1.100,00	1.100,00	-4.064,57	
	T	5.164,57			1.100,00	1.100,00		
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	113.046,08		371,30	40.073,45	40.444,75	-72.601,33	
	CP	1.143.469,01		581.239,66	7.887,45	589.127,11	-554.341,90	
	T	1.256.515,09		581.610,96	47.960,90	629.571,86		

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.641.582,78 2.479.672,08 4.121.254,86		673.563,37 1.246.398,62 1.919.961,99	630.803,64 1.077.919,16 1.708.722,80	1.304.367,01 2.324.317,78 3.628.684,79	-337.215,77 -155.354,30
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	853.143,16 4.174.903,54 5.028.046,70		273.998,98 2.454.432,97 2.728.431,95	163.585,92 1.156.138,08 1.319.724,00	437.584,90 3.610.571,05 4.048.155,95	-415.558,26 -564.332,49
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	727.513,18 582.351,25 1.309.864,43		59.721,56 415.780,87 475.502,43	498.144,33 81.000,32 579.144,65	557.865,89 496.781,19 1.054.647,08	-169.647,29 -85.570,06
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.009.761,24 1.242.135,00 2.251.896,24		369.005,39 183.905,43 552.910,82	544.955,46 387.320,07 932.275,53	913.960,85 571.225,50 1.485.186,35	-95.800,39 -670.909,50
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.496.030,08  1.496.030,08		1.300.000,00  1.300.000,00	196.030,08  196.030,08	1.496.030,08  1.496.030,08	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	113.046,08 1.143.469,01 1.256.515,09		371,30 581.239,66 581.610,96	40.073,45 7.887,45 47.960,90	40.444,75 589.127,11 629.571,86	-72.601,33 -554.341,90
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	5.841.076,52 9.622.530,88 15.463.607,40		2.676.660,60 4.881.757,55 7.558.418,15	2.073.592,88 2.710.265,08 4.783.857,96	4.750.253,48 7.592.022,63 12.342.276,11	-1.090.823,04 -2.030.508,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.803.433,23					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	10.644.509,75 9.672.530,88 20.317.040,63		2.676.660,60 4.881.757,55 7.558.418,15	2.073.592,88 2.710.265,08 4.783.857,96	4.750.253,48 7.592.022,63 12.342.276,11	-1.090.823,04 -2.030.508,25

Il Segretario

Areddu Maria Domenica

Il Rappresentate Legale

Marongiu Walter

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Arisci Sandra

Timbro dell'ente