



COMUNE DI MANZIANA

Provincia di Roma
Largo G. Fara - 00066 Manziana (RM)
Tel./Fax 06 99674004

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2014

Modello n. 14
(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo I - Entrate tributarie							
CATEGORIA 1ª - Imposte							
Risorsa 10 (1010010) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	783.400,45		210.905,46	458.435,87	669.341,33	(*) 114.059,12 -
	CP	1.250.000,00		1.223.245,09	119.754,91	1.343.000,00	93.000,00
	T	2.033.400,45		1.434.150,55	578.190,78	2.012.341,33	
Risorsa 12 (1010012) - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	660.000,00		634.786,40	27.213,60	662.000,00	2.000,00
	T	660.000,00		634.786,40	27.213,60	662.000,00	
Risorsa 15 (1010015) - IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI	RS	177.881,41		10.200,00	149.376,88	159.576,88	(*) 18.304,53 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	177.881,41		10.200,00	149.376,88	159.576,88	
Risorsa 30 (1010030) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`	RS	872,53		96,90	0,00	96,90	(*) 775,63 -
	CP	8.000,00		7.743,21	256,79	8.000,00	0,00
	T	8.872,53		7.840,11	256,79	8.096,90	
Risorsa 40 (1010040) - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200,00		176,77	0,00	176,77	23,23 -
	T	200,00		176,77	0,00	176,77	
Risorsa 45 (1010045) - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	RS	100.463,28		0,00	24.000,00	24.000,00	(*) 76.463,28 -
	CP	700.000,00		709.064,84	0,00	709.064,84	9.064,84
	T	800.463,28		709.064,84	24.000,00	733.064,84	
Risorsa 50 (1010050) - ALTRE IMPOSTE	RS	101.658,40		0,00	72.667,85	72.667,85	(*) 28.990,55 -
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 -
	T	106.658,40		0,00	72.667,85	72.667,85	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS CP T	1.164.276,07 2.623.200,00 3.787.476,07		221.202,36 2.575.016,31 2.796.218,67	704.480,60 147.225,30 851.705,90	925.682,96 2.722.241,61 3.647.924,57	(*) 238.593,11 - 99.041,61
CATEGORIA 2ª - Tasse							
Risorsa 70 (1020070) - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	747.329,60 0,00 747.329,60		188.113,53 0,00 188.113,53	448.056,04 0,00 448.056,04	636.169,57 0,00 636.169,57	(*) 111.160,03 - 0,00
Risorsa 71 (1020071) - TASSA RIFIUTI (TARI)	RS CP T	0,00 1.320.000,00 1.320.000,00		0,00 1.096.907,96 1.096.907,96	0,00 213.092,04 213.092,04	0,00 1.310.000,00 1.310.000,00	0,00 10.000,00 -
Risorsa 80 (1020080) - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	26.964,00 67.600,00 94.564,00		0,00 0,00 0,00	26.964,00 59.085,32 86.049,32	26.964,00 59.085,32 86.049,32	0,00 8.514,68 -
Risorsa 100 (1020100) - ALTRE TASSE	RS CP T	0,00 1.130,00 1.130,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.130,00 -
Totale CATEGORIA 2ª	RS CP T	774.293,60 1.388.730,00 2.163.023,60		188.113,53 1.096.907,96 1.285.021,49	475.020,04 272.177,36 747.197,40	663.133,57 1.369.085,32 2.032.218,89	(*) 111.160,03 - 19.644,68 -
CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 100 (1030100) - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	14.917,53		14.917,53	0,00	14.917,53	0,00
	CP	290.963,22		185.408,57	2.416,07	187.824,64	103.138,58 -
	T	305.880,75		200.326,10	2.416,07	202.742,17	
Risorsa 120 (1030120) - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	37.990,93		595,62	0,00	595,62	(*) 37.395,31 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.990,93		595,62	0,00	595,62	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	52.908,46		15.513,15	0,00	15.513,15	(*) 37.395,31 -
	CP	290.963,22		185.408,57	2.416,07	187.824,64	103.138,58 -
	T	343.871,68		200.921,72	2.416,07	203.337,79	
Totale Titolo I	RS	1.991.478,13		424.829,04	1.179.500,64	1.604.329,68	(*) 387.148,45 -
	CP	4.302.893,22		3.857.332,84	421.818,73	4.279.151,57	23.741,65 -
	T	6.294.371,35		4.282.161,88	1.601.319,37	5.883.481,25	
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							
CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato							
Risorsa 130 (2010130) - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.914,36		52.349,77	0,00	52.349,77	21.435,41
	T	30.914,36		52.349,77	0,00	52.349,77	
Risorsa 140 (2010140) - TRASF.ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	RS	0,01		0,00	0,00	0,00	(*) 0,01 -
	CP	282.320,26		278.766,74	0,00	278.766,74	3.553,52 -
	T	282.320,27		278.766,74	0,00	278.766,74	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,01		0,00	0,00	0,00	(*) 0,01 -
	CP	313.234,62		331.116,51	0,00	331.116,51	17.881,89
	T	313.234,63		331.116,51	0,00	331.116,51	
CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Risorsa 150 (2020150) - FUNZ. GEN. DI AMMIN., DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	54.502,72		13.872,72	34.670,00	48.542,72	(*) 5.960,00 -
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	84.502,72		13.872,72	34.670,00	48.542,72	
Risorsa 160 (2020160) - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	1.407,98		0,00	0,00	0,00	(*) 1.407,98 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.407,98		0,00	0,00	0,00	
Risorsa 170 (2020170) - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	5.279,89		0,00	0,00	0,00	(*) 5.279,89 -
	CP	13.440,54		13.440,54	0,00	13.440,54	0,00
	T	18.720,43		13.440,54	0,00	13.440,54	
Risorsa 180 (2020180) - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	CP	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	T	14.500,00		7.500,00	7.000,00	14.500,00	
Risorsa 190 (2020190) - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
Risorsa 220 (2020220) - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	38.380,32		38.380,32	0,00	38.380,32	0,00
	T	38.380,32		38.380,32	0,00	38.380,32	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 230 (2020230) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	2.703,60		0,42	42,00	42,42	(*) 2.661,18 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.703,60		0,42	42,00	42,42	
Risorsa 250 (2020250) - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	
Totale CATEGORIA 2^a	RS	86.394,19		23.373,14	47.712,00	71.085,14	(*) 15.309,05 -
	CP	88.820,86		51.820,86	7.000,00	58.820,86	30.000,00 -
	T	175.215,05		75.194,00	54.712,00	129.906,00	
CATEGORIA 3^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate							
Risorsa 280 (2030280) - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS	1.788,40		0,00	0,00	0,00	(*) 1.788,40 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.788,40		0,00	0,00	0,00	
Risorsa 290 (2030290) - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	T	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
Risorsa 320 (2030320) - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	CP	34.615,00		0,00	34.615,00	34.615,00	0,00
	T	39.615,00		0,00	39.615,00	39.615,00	
Risorsa 330 (2030330) - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 340 (2030340) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	255.925,60		163.765,91	92.159,69	255.925,60	0,00
	CP	241.705,27		149.130,94	138.394,05	287.524,99	45.819,72
	T	497.630,87		312.896,85	230.553,74	543.450,59	
Totale CATEGORIA 3^a	RS	262.714,00		163.765,91	97.159,69	260.925,60	(*) 1.788,40 -
	CP	289.320,27		162.130,94	173.009,05	335.139,99	45.819,72
	T	552.034,27		325.896,85	270.168,74	596.065,59	
CATEGORIA 5^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 440 (2050440) - C. TR. DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.731,52		2.274,02	0,00	2.274,02	(*) 457,50 -
	CP	2.500,00		0,00	2.300,00	2.300,00	200,00 -
	T	5.231,52		2.274,02	2.300,00	4.574,02	
Risorsa 441 (2050441) - C. TR. PR. RM PER COL	RS	12.883,49		0,00	12.000,00	12.000,00	(*) 883,49 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.883,49		0,00	12.000,00	12.000,00	
Risorsa 442 (2050442) - C. TR. PR. RM PER MANIFESTAZIONI	RS	4.151,00		0,00	2.000,00	2.000,00	(*) 2.151,00 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.151,00		0,00	2.000,00	2.000,00	
Risorsa 443 (2050443) - C. TR. PR. RM PER AMBIENTE	RS	94.385,78		63.549,98	30.735,80	94.285,78	(*) 100,00 -
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	96.385,78		65.549,98	30.735,80	96.285,78	
Risorsa 445 (2050445) - PROVINCIA DI ROMA - PATRIMONIO DOCUMENTARIO	RS	824,62		0,00	516,69	516,69	(*) 307,93 -
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	T	2.824,62		0,00	2.516,69	2.516,69	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 446 (2050446) - CONTRIBUTI VARI	RS	4.844,45		0,00	4.844,45	4.844,45	0,00
	CP	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	T	10.844,45		6.000,00	4.844,45	10.844,45	
Risorsa 447 (2050447) - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS	106.529,30		106.529,30	0,00	106.529,30	0,00
	CP	124.507,09		102.184,66	7.800,00	109.984,66	14.522,43 -
	T	231.036,39		208.713,96	7.800,00	216.513,96	
Risorsa 450 (2050450) - VARIE	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	236.350,16		172.353,30	60.096,94	232.450,24	(*) 3.899,92 -
	CP	137.007,09		110.184,66	12.100,00	122.284,66	14.722,43 -
	T	373.357,25		282.537,96	72.196,94	354.734,90	
Totale Titolo II	RS	585.458,36		359.492,35	204.968,63	564.460,98	(*) 20.997,38 -
	CP	828.382,84		655.252,97	192.109,05	847.362,02	18.979,18
	T	1.413.841,20		1.014.745,32	397.077,68	1.411.823,00	
Titolo III - Entrate extratributarie							
CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 450 (3010450) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	9.141,88		8.127,87	987,31	9.115,18	(*) 26,70 -
	CP	90.000,00		87.913,71	605,86	88.519,57	1.480,43 -
	T	99.141,88		96.041,58	1.593,17	97.634,75	
Risorsa 470 (3010470) - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	3.383,22		3.383,22	0,00	3.383,22	0,00
	CP	30.000,00		25.210,81	2.789,19	28.000,00	2.000,00 -
	T	33.383,22		28.594,03	2.789,19	31.383,22	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 480 (3010480) - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	4.561,76		3.432,86	260,00	3.692,86	(*) 868,90 -
	CP	30.000,00		23.194,10	3.576,45	26.770,55	3.229,45 -
	T	34.561,76		26.626,96	3.836,45	30.463,41	
Risorsa 510 (3010510) - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	275.517,44		16.119,57	259.228,13	275.347,70	(*) 169,74 -
	CP	33.000,00		27.853,09	1.000,00	28.853,09	4.146,91 -
	T	308.517,44		43.972,66	260.228,13	304.200,79	
Risorsa 550 (3010550) - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	11.795,55		1.823,50	9.969,05	11.792,55	(*) 3,00 -
	CP	113.196,00		90.210,45	17.752,70	107.963,15	5.232,85 -
	T	124.991,55		92.033,95	27.721,75	119.755,70	
Risorsa 680 (3010680) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	698.095,10		460.996,49	237.095,36	698.091,85	(*) 3,25 -
	CP	700.000,00		267.106,18	373.893,82	641.000,00	59.000,00 -
	T	1.398.095,10		728.102,67	610.989,18	1.339.091,85	
Risorsa 730 (3010730) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	2.011,00		1.170,00	0,00	1.170,00	(*) 841,00 -
	CP	16.915,00		16.435,00	80,00	16.515,00	400,00 -
	T	18.926,00		17.605,00	80,00	17.685,00	
Risorsa 740 (3010740) - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	186.936,06		14.439,63	172.488,58	186.928,21	(*) 7,85 -
	CP	213.478,00		19.502,70	497,30	20.000,00	193.478,00 -
	T	400.414,06		33.942,33	172.985,88	206.928,21	
Risorsa 750 (3010750) - SANZIONE PECUNIARIA E OBLAZIONE L.R.15/2008 ART.19	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	63.600,76		32.054,36	32.145,00	64.199,36	598,60
	T	63.600,76		32.054,36	32.145,00	64.199,36	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS CP T	1.191.442,01 1.290.189,76 2.481.631,77		509.493,14 589.480,40 1.098.973,54	680.028,43 432.340,32 1.112.368,75	1.189.521,57 1.021.820,72 2.211.342,29	(*) 1.920,44 - 268.369,04 -
CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 860 (3020860) - GESTIONE IMMOBILI	RS CP T	11.372,32 134.527,80 145.900,12		8.900,00 96.002,42 104.902,42	2.350,00 48.308,80 50.658,80	11.250,00 144.311,22 155.561,22	(*) 122,32 - 9.783,42
Risorsa 870 (3020870) - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.616,56 6.427,14 8.043,70		1.159,94 5.693,36 6.853,30	456,20 1.129,92 1.586,12	1.616,14 6.823,28 8.439,42	(*) 0,42 - 396,14
Risorsa 890 (3020890) - PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.242,09 10.000,00 11.242,09		1.242,09 7.819,70 9.061,79	0,00 2.180,30 2.180,30	1.242,09 10.000,00 11.242,09	0,00 0,00
Totale CATEGORIA 2ª	RS CP T	14.230,97 150.954,94 165.185,91		11.302,03 109.515,48 120.817,51	2.806,20 51.619,02 54.425,22	14.108,23 161.134,50 175.242,73	(*) 122,74 - 10.179,56
CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 890 (3030890) - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	418,86 300,00 718,86		418,86 203,65 622,51	0,00 85,00 85,00	418,86 288,65 707,51	0,00 11,35 -

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
		Accert. al 31/12 (P = D + I)					
Totale CATEGORIA 3ª	RS	418,86		418,86	0,00	418,86	0,00
	CP	300,00		203,65	85,00	288,65	11,35 -
	T	718,86		622,51	85,00	707,51	
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi							
Risorsa 940 (3050940) - PROVENTI DIVERSI	RS	1.866,13		880,68	0,00	880,68	(*) 985,45 -
	CP	60.500,00		49.613,96	10.949,79	60.563,75	63,75
	T	62.366,13		50.494,64	10.949,79	61.444,43	
Risorsa 941 (3050941) - PROVENTI DA LEGGE MERLONI	RS	43.225,31		10.385,54	17.591,07	27.976,61	(*) 15.248,70 -
	CP	20.000,00		0,00	16.316,23	16.316,23	3.683,77 -
	T	63.225,31		10.385,54	33.907,30	44.292,84	
Risorsa 950 (3050950) - PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.259,47		4.259,47	0,00	4.259,47	0,00
	T	4.259,47		4.259,47	0,00	4.259,47	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	45.091,44		11.266,22	17.591,07	28.857,29	(*) 16.234,15 -
	CP	84.759,47		53.873,43	27.266,02	81.139,45	3.620,02 -
	T	129.850,91		65.139,65	44.857,09	109.996,74	
Totale Titolo III	RS	1.251.183,28		532.480,25	700.425,70	1.232.905,95	(*) 18.277,33 -
	CP	1.526.204,17		753.072,96	511.310,36	1.264.383,32	261.820,85 -
	T	2.777.387,45		1.285.553,21	1.211.736,06	2.497.289,27	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 970 (4010970) - CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	146.424,10		10.000,00	108.100,00	118.100,00	(*) 28.324,10 -
	CP	525.322,00		0,00	525.322,00	525.322,00	0,00
	T	671.746,10		10.000,00	633.422,00	643.422,00	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	146.424,10		10.000,00	108.100,00	118.100,00	(*) 28.324,10 -
	CP	525.322,00		0,00	525.322,00	525.322,00	0,00
	T	671.746,10		10.000,00	633.422,00	643.422,00	
CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione							
Risorsa 1010 (4031010) - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	183.287,67		150.346,66	0,00	150.346,66	(*) 32.941,01 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	183.287,67		150.346,66	0,00	150.346,66	
Risorsa 1020 (4031020) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE	RS	775.927,36		447.308,21	192.668,22	639.976,43	(*) 135.950,93 -
	CP	53.181,66		24.235,66	28.946,00	53.181,66	0,00
	T	829.109,02		471.543,87	221.614,22	693.158,09	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	959.215,03		597.654,87	192.668,22	790.323,09	(*) 168.891,94 -
	CP	53.181,66		24.235,66	28.946,00	53.181,66	0,00
	T	1.012.396,69		621.890,53	221.614,22	843.504,75	
CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 1040 (4041040) - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	558.488,34		198.379,00	354.694,34	553.073,34	(*) 5.415,00 -
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	558.488,34		198.379,00	354.694,34	553.073,34	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 4ª	RS CP T	558.488,34 0,00 558.488,34		198.379,00 0,00 198.379,00	354.694,34 0,00 354.694,34	553.073,34 0,00 553.073,34	(*) 5.415,00 - 0,00
CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 1050 (4051050) - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,01 245.000,00 245.000,01		0,00 240.324,36 240.324,36	0,00 4.615,91 4.615,91	0,00 244.940,27 244.940,27	(*) 0,01 - 59,73 -
Risorsa 1060 (4051060) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	15.415,84 0,00 15.415,84		0,00 0,00 0,00	15.415,84 0,00 15.415,84	15.415,84 0,00 15.415,84	0,00 0,00
Totale CATEGORIA 5ª	RS CP T	15.415,85 245.000,00 260.415,85		0,00 240.324,36 240.324,36	15.415,84 4.615,91 20.031,75	15.415,84 244.940,27 260.356,11	(*) 0,01 - 59,73 -
Totale Titolo IV	RS CP T	1.679.543,32 823.503,66 2.503.046,98		806.033,87 264.560,02 1.070.593,89	670.878,40 558.883,91 1.229.762,31	1.476.912,27 823.443,93 2.300.356,20	(*) 202.631,05 - 59,73 -
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa							
Risorsa 1090 (5011090) - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	0,00 4.400.000,00 4.400.000,00		0,00 4.256.711,33 4.256.711,33	0,00 0,00 0,00	0,00 4.256.711,33 4.256.711,33	0,00 143.288,67 -

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.400.000,00		4.256.711,33	0,00	4.256.711,33	143.288,67 -
	T	4.400.000,00		4.256.711,33	0,00	4.256.711,33	
CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti Risorsa 1110 (5031110) - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	48.286,44		25.212,51	23.073,93	48.286,44	0,00
	CP	7.510,66		1.775,54	5.735,12	7.510,66	0,00
	T	55.797,10		26.988,05	28.809,05	55.797,10	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	48.286,44		25.212,51	23.073,93	48.286,44	0,00
	CP	7.510,66		1.775,54	5.735,12	7.510,66	0,00
	T	55.797,10		26.988,05	28.809,05	55.797,10	
Totale Titolo V	RS	48.286,44		25.212,51	23.073,93	48.286,44	0,00
	CP	4.407.510,66		4.258.486,87	5.735,12	4.264.221,99	143.288,67 -
	T	4.455.797,10		4.283.699,38	28.809,05	4.312.508,43	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1ª - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Risorsa 1 (6010000) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	47,72		0,00	0,00	0,00	(*) 47,72 -
	CP	200.000,00		123.877,31	0,00	123.877,31	76.122,69 -
	T	200.047,72		123.877,31	0,00	123.877,31	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	47,72		0,00	0,00	0,00	(*) 47,72 -
	CP	200.000,00		123.877,31	0,00	123.877,31	76.122,69 -
	T	200.047,72		123.877,31	0,00	123.877,31	
CATEGORIA 2ª - Ritenute erariali							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 2 (6020000) - RITENUTE ERARIALI	RS	0,19		0,00	0,00	0,00	(*) 0,19 -
	CP	400.000,00		278.245,66	0,00	278.245,66	121.754,34 -
	T	400.000,19		278.245,66	0,00	278.245,66	
Totale CATEGORIA 2ª	RS	0,19		0,00	0,00	0,00	(*) 0,19 -
	CP	400.000,00		278.245,66	0,00	278.245,66	121.754,34 -
	T	400.000,19		278.245,66	0,00	278.245,66	
CATEGORIA 3ª - Altre ritenute al personale per conto di terzi Risorsa 3 (6030000) - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		22.949,35	0,00	22.949,35	27.050,65 -
	T	50.000,00		22.949,35	0,00	22.949,35	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		22.949,35	0,00	22.949,35	27.050,65 -
	T	50.000,00		22.949,35	0,00	22.949,35	
CATEGORIA 4ª - Depositi cauzionali Risorsa 4 (6040000) - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		4.072,50	1.127,50	5.200,00	44.800,00 -
	T	50.000,00		4.072,50	1.127,50	5.200,00	
Totale CATEGORIA 4ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		4.072,50	1.127,50	5.200,00	44.800,00 -
	T	50.000,00		4.072,50	1.127,50	5.200,00	
CATEGORIA 5ª - Rimborso spese per servizi per conto di terzi							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 5 (6050000) - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	21.551,09		7.963,86	0,00	7.963,86	(*) 13.587,23 -
	CP	944.393,90		734.695,72	6.422,10	741.117,82	203.276,08 -
	T	965.944,99		742.659,58	6.422,10	749.081,68	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	21.551,09		7.963,86	0,00	7.963,86	(*) 13.587,23 -
	CP	944.393,90		734.695,72	6.422,10	741.117,82	203.276,08 -
	T	965.944,99		742.659,58	6.422,10	749.081,68	
CATEGORIA 6ª - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
Risorsa 6 (6060000) - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	27.900,00 -
	T	30.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	
Totale CATEGORIA 6ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	27.900,00 -
	T	30.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	
CATEGORIA 7ª - Depositi per spese contrattuali							
Risorsa 7 (6070000) - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		2.785,00	0,00	2.785,00	17.215,00 -
	T	20.000,00		2.785,00	0,00	2.785,00	
Totale CATEGORIA 7ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		2.785,00	0,00	2.785,00	17.215,00 -
	T	20.000,00		2.785,00	0,00	2.785,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo VI	RS	21.599,00		7.963,86	0,00	7.963,86	(*) 13.635,14 -
	CP	1.694.393,90		1.168.725,54	7.549,60	1.176.275,14	518.118,76 -
	T	1.715.992,90		1.176.689,40	7.549,60	1.184.239,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I) (*)		
Titolo I - Entrate tributarie	RS	1.991.478,13	424.829,04	1.179.500,64	1.604.329,68	(*) 387.148,45 -
	CP	4.302.893,22	3.857.332,84	421.818,73	4.279.151,57	23.741,65 -
	T	6.294.371,35	4.282.161,88	1.601.319,37	5.883.481,25	
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	585.458,36	359.492,35	204.968,63	564.460,98	(*) 20.997,38 -
	CP	828.382,84	655.252,97	192.109,05	847.362,02	18.979,18
	T	1.413.841,20	1.014.745,32	397.077,68	1.411.823,00	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	1.251.183,28	532.480,25	700.425,70	1.232.905,95	(*) 18.277,33 -
	CP	1.526.204,17	753.072,96	511.310,36	1.264.383,32	261.820,85 -
	T	2.777.387,45	1.285.553,21	1.211.736,06	2.497.289,27	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	1.679.543,32	806.033,87	670.878,40	1.476.912,27	(*) 202.631,05 -
	CP	823.503,66	264.560,02	558.883,91	823.443,93	59,73 -
	T	2.503.046,98	1.070.593,89	1.229.762,31	2.300.356,20	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	48.286,44	25.212,51	23.073,93	48.286,44	0,00
	CP	4.407.510,66	4.258.486,87	5.735,12	4.264.221,99	143.288,67 -
	T	4.455.797,10	4.283.699,38	28.809,05	4.312.508,43	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	21.599,00	7.963,86	0,00	7.963,86	(*) 13.635,14 -
	CP	1.694.393,90	1.168.725,54	7.549,60	1.176.275,14	518.118,76 -
	T	1.715.992,90	1.176.689,40	7.549,60	1.184.239,00	
Totale generale	RS	5.577.548,53	2.156.011,88	2.778.847,30	4.934.859,18	(*) 642.689,35 -
	CP	13.582.888,45	10.957.431,20	1.697.406,77	12.654.837,97	928.050,48 -
	T	19.160.436,98	13.113.443,08	4.476.254,07	17.589.697,15	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			82.759,46			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.577.548,53	2.238.771,34	2.778.847,30	4.934.859,18	(*) 642.689,35 -
	CP	13.582.888,45	10.957.431,20	1.697.406,77	12.654.837,97	928.050,48 -
	T	19.160.436,98	13.196.202,54	4.476.254,07	17.589.697,15	