

COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)

Prov. (BS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010011 - I.C.I. - RECUPERO IMPOSTA EVASA	RS	32.833,00	1	32.833,00		32.833,00		
	CP	20.000,00		13.598,00	4.298,00	17.896,00	-2.104,00	
	T	52.833,00		46.431,00	4.298,00	50.729,00		
1010015 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	RS		2					
	CP	450.000,00		455.533,55	26.671,89	482.205,44	32.205,44	
	T	450.000,00		455.533,55	26.671,89	482.205,44		
1010020 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	RS	549.104,35	3	570.265,63		570.265,63	21.161,28	
	CP	2.702.430,00		1.749.026,09	163.299,53	1.912.325,62	-790.104,38	
	T	3.251.534,35		2.319.291,72	163.299,53	2.482.591,25		
1010030 - ALTRE IMPOSTE (imposta pubblicita', ...)	RS	705,00	4	705,00		705,00		
	CP	17.000,00		698,20	16.456,50	17.154,70	154,70	
	T	17.705,00		1.403,20	16.456,50	17.859,70		
1010035 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	88.734,80	5	88.734,80		88.734,80		
	CP	210.000,00		27.944,00	189.956,00	217.900,00	7.900,00	
	T	298.734,80		116.678,80	189.956,00	306.634,80		
1010040 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		6					
	CP	1.000,00		395,33		395,33	-604,67	
	T	1.000,00		395,33		395,33		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		671.377,15		692.538,43	21.161,28	
	CP	3.400.430,00		2.247.195,17	400.681,92	2.647.877,09	-752.552,91	
	T	4.071.807,15		2.939.733,60	400.681,92	3.340.415,52		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TARIFFA/TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES/TARI	RS	207.892,12	7	136.349,16	70.561,85	206.911,01	-981,11	
	CP	857.494,00		740.328,44	118.726,83	859.055,27	1.561,27	
	T	1.065.386,12		876.677,60	189.288,68	1.065.966,28		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	67.873,65 67.873,65	8	47.004,84 47.004,84	20.997,64 20.997,64	68.002,48 68.002,48	128,83
1020071 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RUOLI SUPPLETTIVI	RS CP T	509,56 500,00 1.009,56	9	509,56 509,56		509,56 509,56	-500,00
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	6.894,62 6.894,62	10	4.755,73 4.755,73	2.189,85 2.189,85	6.945,58 6.945,58	50,96
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	283.169,95 857.994,00 1.141.163,95		188.619,29 740.328,44 928.947,73	93.749,34 118.726,83 212.476,17	282.368,63 859.055,27 1.141.423,90	-801,32 1.061,27
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030100 - ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE	RS CP T	19.246,29 25.659,00 44.905,29	11	19.246,29 25.659,25 44.905,54		19.246,29 33.423,06 52.669,35	7.764,06
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	999,00 3.800,00 4.799,00	12	999,00 2.067,00 3.066,00		999,00 3.532,20 4.531,20	-267,80
1030120 - DIRITTI DI PESO E DI MISURA	RS CP T	80,00 80,00 160,00	13	80,00 80,00		80,00 80,00 160,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	20.325,29 29.539,00 49.864,29		20.325,29 27.726,25 48.051,54		20.325,29 37.035,26 57.360,55	7.496,26
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	671.377,15 3.400.430,00 4.071.807,15		692.538,43 2.247.195,17 2.939.733,60		692.538,43 2.647.877,09 3.340.415,52	21.161,28 -752.552,91

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 2 - TASSE	RS CP T	283.169,95 857.994,00 1.141.163,95		188.619,29 740.328,44 928.947,73	93.749,34 118.726,83 212.476,17	282.368,63 859.055,27 1.141.423,90	-801,32 1.061,27
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	20.325,29 29.539,00 49.864,29		20.325,29 27.726,25 48.051,54	9.309,01 9.309,01	20.325,29 37.035,26 57.360,55	7.496,26
TOTALE TITOLO I	RS CP T	974.872,39 4.287.963,00 5.262.835,39		901.483,01 3.015.249,86 3.916.732,87	93.749,34 528.717,76 622.467,10	995.232,35 3.543.967,62 4.539.199,97	20.359,96 -743.995,38

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	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)			
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							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS		14				
	CP	29.618,00		10.016,22		10.016,22	-19.601,78
	T	29.618,00		10.016,22		10.016,22	
2010131 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS		15				
	CP	2.778,00		22.060,17		22.060,17	19.282,17
	T	2.778,00		22.060,17		22.060,17	
2010135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI - RISORSE FUORI PATTO STABILITA'	RS		16				
	CP	50.583,00		53.986,70		53.986,70	3.403,70
	T	50.583,00		53.986,70		53.986,70	
2010140 - TRASFERIM.CORRENTI STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		17				
	CP	33.654,00		33.248,85	404,92	33.653,77	-0,23
	T	33.654,00		33.248,85	404,92	33.653,77	
2010150 - CONTRIBUTO STATO C/MUTUI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	16.756,81	18	16.756,81		16.756,81	
	CP	21.703,00		21.662,25		21.662,25	-40,75
	T	38.459,81		38.419,06		38.419,06	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	16.756,81		16.756,81		16.756,81	
	CP	138.336,00		140.974,19	404,92	141.379,11	3.043,11
	T	155.092,81		157.731,00	404,92	158.135,92	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030220 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE IN CAMPO SOCIALE	RS	25.597,05	19	25.597,05		25.597,05	
	CP	26.500,00		3.000,00	30.569,99	33.569,99	7.069,99
	T	52.097,05		28.597,05	30.569,99	59.167,04	
2030230 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATA IN MATERIA DI BENI AMBIENTA	RS		20				
	CP	2.800,00			3.619,20	3.619,20	819,20
	T	2.800,00			3.619,20	3.619,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
					(E = D - A) (E = A - D)				
							(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	25.597,05 29.300,00 54.897,05		25.597,05 3.000,00 28.597,05		34.189,19 34.189,19	25.597,05 37.189,19 62.786,24	7.889,19	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2050250 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	21	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00		
2050260 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA LORO CONSORZI	RS CP T	157.630,00 157.630,00	22	126.933,61 126.933,61	30.363,17 30.363,17		157.296,78 157.296,78	-333,22	
2050270 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO SETTORE SOCIALE - 5PER	RS CP T	1.246,00 1.246,00	23	1.245,87 1.245,87			1.245,87 1.245,87	-0,13	
2050271 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO IN CAMPO SOCIALE	RS CP T	4.200,00 3.150,00 7.350,00	24	4.200,00 8.432,14 12.632,14			4.200,00 8.432,14 12.632,14	5.282,14	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.200,00 162.026,00 167.226,00		5.200,00 136.611,62 141.811,62	30.363,17 30.363,17		5.200,00 166.974,79 172.174,79	4.948,79	
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									
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	16.756,81 138.336,00 155.092,81		16.756,81 140.974,19 157.731,00		404,92 404,92	16.756,81 141.379,11 158.135,92	3.043,11	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	25.597,05 29.300,00 54.897,05		25.597,05 3.000,00 28.597,05	34.189,19 34.189,19		25.597,05 37.189,19 62.786,24	7.889,19	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.200,00 162.026,00 167.226,00		5.200,00 136.611,62 141.811,62	30.363,17 30.363,17		5.200,00 166.974,79 172.174,79	4.948,79	

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)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	47.553,86 329.662,00 377.215,86		47.553,86 280.585,81 328.139,67		64.957,28 64.957,28	47.553,86 345.543,09 393.096,95	15.881,09

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)		
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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	242,77	25	242,77		242,77		
	CP	10.000,00		9.367,76		9.367,76	-632,24	
	T	10.242,77		9.610,53		9.610,53		
3010310 - DIRITTI URBANISTICI	RS	1.086,00	26	1.086,00		1.086,00		
	CP	15.500,00		17.897,30	673,00	18.570,30	3.070,30	
	T	16.586,00		18.983,30	673,00	19.656,30		
3010330 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	RS	760,32	27	760,32		760,32		
	CP	7.000,00		6.222,88	300,00	6.522,88	-477,12	
	T	7.760,32		6.983,20	300,00	7.283,20		
3010365 - PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO CONCESSIONE	RS		28					
	CP	2.900,00		2.280,83		2.280,83	-619,17	
	T	2.900,00		2.280,83		2.280,83		
3010370 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS		29					
	CP	4.000,00		3.864,36		3.864,36	-135,64	
	T	4.000,00		3.864,36		3.864,36		
3010380 - PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	RS		30					
	CP	61.500,00		62.077,36		62.077,36	577,36	
	T	61.500,00		62.077,36		62.077,36		
3010390 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS		31					
	CP	16.600,00		16.659,00	498,00	17.157,00	557,00	
	T	16.600,00		16.659,00	498,00	17.157,00		
3010400 - PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (TELESOCCORSO, SAD, MINIALLOGGI, CRED)	RS	1.676,14	32	1.612,71	111,63	1.724,34	48,20	
	CP	29.840,00		28.587,52	2.439,63	31.027,15	1.187,15	
	T	31.516,14		30.200,23	2.551,26	32.751,49		
3010419 - PROVENTI DA AUTOFATTURAZIONE SU PRESTAZIONI ESTERE - RILEVANTE FINI IVA	RS	143,00	33	143,00		143,00		
	CP	184,00		184,00		184,00		
	T	327,00		327,00		327,00		

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)	(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)	
3010422 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	7.502,00 7.502,00	34	7.502,00 7.502,00		7.502,00 7.502,00			
3010424 - PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	RS CP T	4.912,20 4.912,20	35	2.931,00 2.931,00	1.981,20 1.981,20	4.912,20 4.912,20			
3010430 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	99.825,54 88.862,00 188.687,54	36	33.640,75 33.640,75	66.184,79 87.360,54 153.545,33	99.825,54 87.360,54 187.186,08	-1.501,46		
3010450 - ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	63,00 63,00	37	63,01 63,01		63,01 63,01	0,01		
3010460 - PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	18.000,00 45.000,00 63.000,00	38	18.300,00 30.000,00 48.300,00	15.000,00 15.000,00	18.300,00 45.000,00 63.300,00	300,00		
3010480 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI	RS CP T	122.295,62 81.600,00 203.895,62	39	31.900,53 61.538,50 93.439,03	90.395,09 16.024,45 106.419,54	122.295,62 77.562,95 199.858,57	-4.037,05		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	256.443,59 363.049,00 619.492,59		98.119,08 238.742,52 336.861,60	158.672,71 122.295,62 280.968,33	256.791,79 361.038,14 617.829,93	348,20 -2.010,86		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020500 - FITTI REALI DEI FABBRICATI	RS CP T	6.082,43 246.928,00 253.010,43	40	6.031,93 227.764,03 233.795,96	50,50 20.952,11 21.002,61	6.082,43 248.716,14 254.798,57	1.788,14		
3020501 - FITTI REALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS CP T	27.840,00 27.840,00	41	27.839,12 27.839,12		27.839,12 27.839,12	-0,88		

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)	(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)	
3020502 - PROVENTI VILLA ALBA	RS CP T	550,00 75.700,00 76.250,00	42	550,00 70.837,51 71.387,51		550,00 70.837,51 71.387,51	-4.862,49		
3020505 - FITTI ATTIVI DA IMMOBILI - OPERAZIONI ESENTI IVA	RS CP T	101.860,00 101.860,00	43	106.587,16 106.587,16		106.587,16 106.587,16	4.727,16		
3020510 - CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	5,16 27.000,00 27.005,16	44	26.889,26 26.889,26	5,16 5,16 10,32	5,16 26.894,42 26.899,58	-105,58		
3020520 - C.O.S.A.P.	RS CP T	9.582,00 178.800,00 188.382,00	45	9.582,00 160.956,53 170.538,53	19.057,93 19.057,93	9.582,00 180.014,46 189.596,46	1.214,46		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	16.219,59 658.128,00 674.347,59		16.163,93 620.873,61 637.037,54	55,66 40.015,20 40.070,86	16.219,59 660.888,81 677.108,40	2.760,81		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030610 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	4.555,18 8.000,00 12.555,18	46	4.555,18 3.603,58 8.158,76	1.312,77 1.312,77	4.555,18 4.916,35 9.471,53	-3.083,65		
3030630 - INTERESSI MATURATI SU MUTUI NON PRELEVATI	RS CP T	50,00 50,00	47	6,81 6,81		6,81 6,81	-43,19		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	4.555,18 8.050,00 12.605,18		4.555,18 3.610,39 8.165,57	1.312,77 1.312,77	4.555,18 4.923,16 9.478,34	-3.126,84		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3050700 - IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI	RS CP T	7.400,97 83.650,00 91.050,97	48	7.400,97 52.510,36 59.911,33		7.400,97 77.533,83 84.934,80	-6.116,17
3050720 - RIMBORSO SPESE SERVIZI A FAVORE INABILI E INDIGENTI	RS CP T	7.253,76 50.500,00 57.753,76	49	7.189,67 41.098,15 48.287,82	64,09 64,09	7.253,76 41.098,15 48.351,91	-9.401,85
3050730 - PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	RS CP T	40.500,00 40.500,00	50	23.140,64 23.140,64	15.616,00 15.616,00	38.756,64 38.756,64	-1.743,36
3050750 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	28.766,16 41.228,00 69.994,16	51	21.813,87 33.398,78 55.212,65	6.857,29 1.157,64 8.014,93	28.671,16 34.556,42 63.227,58	-95,00 -6.671,58
3050760 - CONCORSO SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	8.500,00 8.500,00	52		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	
3050770 - RIMBORSO SPESE FISSE UTILIZZO PALESTRA	RS CP T	2.835,24 6.308,00 9.143,24	53	2.835,24 2.407,79 5.243,03	3.000,00 3.000,00	2.835,24 5.407,79 8.243,03	-900,21
3050780 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	124,38 100,00 124,38	54	124,38 100,00 224,38	2.240,11 2.240,11	124,38 2.340,11 2.464,49	2.340,11
3050810 - RIMBORSO SPESE INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	2.365,05 10.300,00 12.665,05	55	2.025,85 7.166,42 9.192,27	538,45 1.793,82 2.332,27	2.564,30 8.960,24 11.524,54	199,25 -1.339,76
3050861 - SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADA - RUOLO COATTIVO	RS CP T	43.230,83 43.230,83	56	2.131,86 2.131,86	41.098,97 41.098,97	43.230,83 43.230,83	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	91.976,39 240.986,00 332.962,39		43.521,84 159.822,14 203.343,98	48.558,80 57.331,04 105.889,84	92.080,64 217.153,18 309.233,82	104,25 -23.832,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	256.443,59		98.119,08	158.672,71	256.791,79	348,20
	CP	363.049,00		238.742,52	122.295,62	361.038,14	-2.010,86
	T	619.492,59		336.861,60	280.968,33	617.829,93	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	16.219,59		16.163,93	55,66	16.219,59	
	CP	658.128,00		620.873,61	40.015,20	660.888,81	2.760,81
	T	674.347,59		637.037,54	40.070,86	677.108,40	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	4.555,18		4.555,18		4.555,18	
	CP	8.050,00		3.610,39	1.312,77	4.923,16	-3.126,84
	T	12.605,18		8.165,57	1.312,77	9.478,34	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	91.976,39		43.521,84	48.558,80	92.080,64	104,25
	CP	240.986,00		159.822,14	57.331,04	217.153,18	-23.832,82
	T	332.962,39		203.343,98	105.889,84	309.233,82	
TOTALE TITOLO III	RS	369.194,75		162.360,03	207.287,17	369.647,20	452,45
	CP	1.270.213,00		1.023.048,66	220.954,63	1.244.003,29	-26.209,71
	T	1.639.407,75		1.185.408,69	428.241,80	1.613.650,49	

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	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4011001 - PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	482,63	57	482,63		482,63	
	CP						
	T	482,63		482,63		482,63	
4011010 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE	RS		58				
	CP	14.590,00		14.589,72		14.589,72	-0,28
	T	14.590,00		14.589,72		14.589,72	-0,28
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	482,63		482,63		482,63	
	CP	14.590,00		14.589,72		14.589,72	-0,28
	T	15.072,63		15.072,35		15.072,35	-0,28
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031113 - CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO	RS	180.787,42	59	51.979,18	123.542,51	175.521,69	-5.265,73
	CP						
	T	180.787,42		51.979,18	123.542,51	175.521,69	-5.265,73
4031115 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS		60		10.848,24	10.848,24	-1,76
	CP	10.850,00			10.848,24	10.848,24	-1,76
	T	10.850,00			10.848,24	10.848,24	-1,76
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	180.787,42		51.979,18	123.542,51	175.521,69	-5.265,73
	CP	10.850,00			10.848,24	10.848,24	-1,76
	T	191.637,42		51.979,18	134.390,75	186.369,93	-1,76
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041120 - CONTRIBUTO CMPAGB A SOSTEGNO INVESTIMENTI	RS	135.488,94	61	85.664,21	49.824,73	135.488,94	-7.142,75
	CP	246.500,00			239.357,25	239.357,25	-7.142,75
	T	381.988,94		85.664,21	289.181,98	374.846,19	-7.142,75

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	
		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)		
4041121 - CONTRIBUTO B.I.M.	RS CP T	25.265,70 20.175,00 45.440,70	62	25.265,00 25.265,00	 20.174,85 20.174,85	25.265,00 20.174,85 45.439,85	-0,70 -0,15	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	160.754,64 266.675,00 427.429,64		110.929,21 110.929,21	49.824,73 259.532,10 309.356,83	160.753,94 259.532,10 420.286,04	-0,70 -7.142,90	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051160 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	247,44 219.482,00 219.729,44	63	247,44 207.687,72 207.935,16	 3.713,67 3.713,67	247,44 211.401,39 211.648,83	-8.080,61	
4051180 - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	10.000,00 79.113,00 89.113,00	64	10.000,00 82.601,09 92.601,09		10.000,00 82.601,09 92.601,09	3.488,09	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.247,44 298.595,00 308.842,44		10.247,44 290.288,81 300.536,25	 3.713,67 3.713,67	10.247,44 294.002,48 304.249,92	-4.592,52	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	482,63 14.590,00 15.072,63		482,63 14.589,72 15.072,35		482,63 14.589,72 15.072,35	-0,28	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	180.787,42 10.850,00 191.637,42		51.979,18 51.979,18	123.542,51 10.848,24 134.390,75	175.521,69 10.848,24 186.369,93	-5.265,73 -1,76	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	160.754,64 266.675,00 427.429,64		110.929,21 110.929,21	49.824,73 259.532,10 309.356,83	160.753,94 259.532,10 420.286,04	-0,70 -7.142,90	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.247,44 298.595,00 308.842,44		10.247,44 290.288,81 300.536,25	 3.713,67 3.713,67	10.247,44 294.002,48 304.249,92	-4.592,52	

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	352.272,13 590.710,00 942.982,13		173.638,46 304.878,53 478.516,99	173.367,24 274.094,01 447.461,25	347.005,70 578.972,54 925.978,24	-5.266,43 -11.737,46

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5012010 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	670.000,00 670.000,00	65				-670.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	670.000,00 670.000,00				-670.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5032020 - MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	2.145,07 2.145,07	66				-2.145,07
5032030 - DEVOLUZIONE QUOTE RESIDUE DI MUTUI	RS CP T	24.000,00 24.000,00	67	24.335,92 24.335,92		24.335,92 24.335,92	335,92
5032090 - MUTUI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	5.605,43 5.605,43	68				-5.605,43
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	7.750,50 24.000,00 31.750,50		24.335,92 24.335,92	24.335,92 24.335,92	-7.750,50 335,92
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	670.000,00 670.000,00					-670.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		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)			
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	7.750,50					-7.750,50	
	CP	24.000,00		24.335,92		24.335,92	335,92	
	T	31.750,50		24.335,92		24.335,92		
TOTALE TITOLO V	RS	7.750,50					-7.750,50	
	CP	694.000,00		24.335,92		24.335,92	-669.664,08	
	T	701.750,50		24.335,92		24.335,92		

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)			
T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		69				
	CP	105.000,00		87.824,04		87.824,04	-17.175,96
	T	105.000,00		87.824,04		87.824,04	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	110,00	70	109,99		109,99	-0,01
	CP	225.000,00		160.074,50	34,79	160.109,29	-64.890,71
	T	225.110,00		160.184,49	34,79	160.219,28	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		71				
	CP	20.000,00		15.607,90		15.607,90	-4.392,10
	T	20.000,00		15.607,90		15.607,90	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.949,44	72		1.949,44	1.949,44	
	CP	30.000,00		6.000,00		6.000,00	-24.000,00
	T	31.949,44		6.000,00	1.949,44	7.949,44	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	14.796,81	73	10.080,46	4.676,76	14.757,22	-39,59
	CP	150.000,00		59.403,56	6.079,45	65.483,01	-84.516,99
	T	164.796,81		69.484,02	10.756,21	80.240,23	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	9.738,33	74	9.738,33		9.738,33	
	CP	15.000,00		5.786,85	912,42	6.699,27	-8.300,73
	T	24.738,33		15.525,18	912,42	16.437,60	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	421,04	75	421,04		421,04	
	CP	12.000,00		1.910,00		1.910,00	-10.090,00
	T	12.421,04		2.331,04		2.331,04	
TOTALE TITOLO VI	RS	27.015,62		20.349,82	6.626,20	26.976,02	-39,60
	CP	557.000,00		336.606,85	7.026,66	343.633,51	-213.366,49
	T	584.015,62		356.956,67	13.652,86	370.609,53	

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)	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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	974.872,39		901.483,01	93.749,34	995.232,35	20.359,96
	CP	4.287.963,00		3.015.249,86	528.717,76	3.543.967,62	-743.995,38
	T	5.262.835,39		3.916.732,87	622.467,10	4.539.199,97	
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	47.553,86		47.553,86		47.553,86	
	CP	329.662,00		280.585,81	64.957,28	345.543,09	15.881,09
	T	377.215,86		328.139,67	64.957,28	393.096,95	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	369.194,75		162.360,03	207.287,17	369.647,20	452,45
	CP	1.270.213,00		1.023.048,66	220.954,63	1.244.003,29	-26.209,71
	T	1.639.407,75		1.185.408,69	428.241,80	1.613.650,49	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	352.272,13		173.638,46	173.367,24	347.005,70	-5.266,43
	CP	590.710,00		304.878,53	274.094,01	578.972,54	-11.737,46
	T	942.982,13		478.516,99	447.461,25	925.978,24	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	7.750,50					-7.750,50
	CP	694.000,00		24.335,92		24.335,92	-669.664,08
	T	701.750,50		24.335,92		24.335,92	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	27.015,62		20.349,82	6.626,20	26.976,02	-39,60
	CP	557.000,00		336.606,85	7.026,66	343.633,51	-213.366,49
	T	584.015,62		356.956,67	13.652,86	370.609,53	
TOTALE GENERALE	RS	1.778.659,25		1.305.385,18	481.029,95	1.786.415,13	7.755,88
	CP	7.729.548,00		4.984.705,63	1.095.750,34	6.080.455,97	-1.649.092,03
	T	9.508.207,25		6.290.090,81	1.576.780,29	7.866.871,10	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		458.174,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.331.655,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.110.314,25		1.305.385,18	481.029,95	1.786.415,13	7.755,88
	CP	8.187.722,00		4.984.705,63	1.095.750,34	6.080.455,97	-1.649.092,03
	T	11.298.036,25		6.290.090,81	1.576.780,29	7.866.871,10	

Il Segretario

Mattia Manganaro

Il Rappresentate Legale

Andrea Cipani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Federica Francesconi

