

COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)

Prov. (BS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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)		
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	20.997,64 20.997,64	8	13.408,12 13.408,12	6.123,43 6.123,43	19.531,55 19.531,55	-1.466,09
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	2.189,85 2.189,85	9	1.402,71 1.402,71	640,53 640,53	2.043,24 2.043,24	-146,61
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	212.476,17 888.520,00 1.100.996,17		161.862,52 681.281,58 843.144,10	46.037,62 202.293,69 248.331,31	207.900,14 883.575,27 1.091.475,41	-4.576,03 -4.944,73
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030100 - ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE	RS CP T	7.763,81 37.960,00 45.723,81	10	7.763,81 7.763,81	30.459,11 30.459,11	7.763,81 30.459,11 38.222,92	-7.500,89
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.465,20 3.100,00 4.565,20	11	1.465,20 2.279,98 3.745,18	594,00 594,00	1.465,20 2.873,98 4.339,18	-226,02
1030120 - DIRITTI DI PESO E DI MISURA	RS CP T	80,00 80,00 160,00	12	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00 160,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.309,01 41.140,00 50.449,01		9.309,01 2.279,98 11.588,99	31.133,11 31.133,11	9.309,01 33.413,09 42.722,10	-7.726,91
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	400.681,92 3.777.400,00 4.178.081,92		413.606,14 2.385.852,16 2.799.458,30	574.150,18 574.150,18	413.606,14 2.960.002,34 3.373.608,48	12.924,22 -817.397,66
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	212.476,17 888.520,00 1.100.996,17		161.862,52 681.281,58 843.144,10	46.037,62 202.293,69 248.331,31	207.900,14 883.575,27 1.091.475,41	-4.576,03 -4.944,73

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 CP T	9.309,01 41.140,00 50.449,01		9.309,01 2.279,98 11.588,99		31.133,11 31.133,11	9.309,01 33.413,09 42.722,10	-7.726,91
TOTALE TITOLO I	RS CP T	622.467,10 4.707.060,00 5.329.527,10		584.777,67 3.069.413,72 3.654.191,39		46.037,62 807.576,98 853.614,60	630.815,29 3.876.990,70 4.507.805,99	8.348,19 -830.069,30

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo 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		13				
	CP	45.923,00		45.728,26		45.728,26	-194,74
	T	45.923,00		45.728,26		45.728,26	
2010135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI - RISORSE FUORI PATTO STABILITA'	RS		14				
	CP	3.500,00			4.073,14	4.073,14	573,14
	T	3.500,00			4.073,14	4.073,14	
2010140 - TRASFERIM.CORRENTI STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	404,92	15	404,92		404,92	
	CP	10.944,00		10.845,08		10.845,08	-98,92
	T	11.348,92		11.250,00		11.250,00	
2010150 - CONTRIBUTO STATO C/MUTUI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS		16				
	CP	4.903,00		4.905,44		4.905,44	2,44
	T	4.903,00		4.905,44		4.905,44	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	404,92		404,92		404,92	
	CP	65.270,00		61.478,78	4.073,14	65.551,92	281,92
	T	65.674,92		61.883,70	4.073,14	65.956,84	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030220 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE IN CAMPO SOCIALE	RS	30.569,99	17	30.569,99		30.569,99	
	CP	45.814,00		15.013,57	28.498,06	43.511,63	-2.302,37
	T	76.383,99		45.583,56	28.498,06	74.081,62	
2030230 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATA IN MATERIA DI BENI AMBIENTA	RS	3.619,20	18	3.619,20		3.619,20	
	CP						
	T	3.619,20		3.619,20		3.619,20	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	34.189,19		34.189,19		34.189,19	
	CP	45.814,00		15.013,57	28.498,06	43.511,63	-2.302,37
	T	80.003,19		49.202,76	28.498,06	77.700,82	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050260 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA LORO CONSORZI	RS CP T	30.363,17 145.000,00 175.363,17	19	30.363,17 122.475,04 152.838,21		30.363,17 177.709,93 208.073,10	32.709,93
2050270 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO SETTORE SOCIALE - 5PER	RS CP T	1.300,00 1.300,00	20	1.654,11 1.654,11		1.654,11 1.654,11	354,11
2050271 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO IN CAMPO SOCIALE	RS CP T	12.400,00 12.400,00	21	11.640,00 11.640,00		11.640,00 11.640,00	-760,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30.363,17 158.700,00 189.063,17		30.363,17 135.769,15 166.132,32	55.234,89 55.234,89	30.363,17 191.004,04 221.367,21	32.304,04
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	404,92 65.270,00 65.674,92		404,92 61.478,78 61.883,70	4.073,14 4.073,14	404,92 65.551,92 65.956,84	281,92
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	34.189,19 45.814,00 80.003,19		34.189,19 15.013,57 49.202,76	28.498,06 28.498,06	34.189,19 43.511,63 77.700,82	-2.302,37
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	30.363,17 158.700,00 189.063,17		30.363,17 135.769,15 166.132,32	55.234,89 55.234,89	30.363,17 191.004,04 221.367,21	32.304,04
TOTALE TITOLO II	RS CP T	64.957,28 269.784,00 334.741,28		64.957,28 212.261,50 277.218,78	87.806,09 87.806,09	64.957,28 300.067,59 365.024,87	30.283,59

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		22						
	CP	10.000,00		2.899,13	104,56	3.003,69	-6.996,31		
	T	10.000,00		2.899,13	104,56	3.003,69			
3010310 - DIRITTI URBANISTICI	RS	673,00	23	673,00		673,00			
	CP	15.000,00		9.988,43	539,00	10.527,43	-4.472,57		
	T	15.673,00		10.661,43	539,00	11.200,43			
3010330 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	RS	300,00	24	300,00		300,00			
	CP	7.000,00		3.581,52	2.174,80	5.756,32	-1.243,68		
	T	7.300,00		3.881,52	2.174,80	6.056,32			
3010365 - PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO CONCESSIONE	RS		25						
	CP	2.800,00		2.782,61		2.782,61	-17,39		
	T	2.800,00		2.782,61		2.782,61			
3010370 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS		26						
	CP	4.000,00		2.606,98	225,82	2.832,80	-1.167,20		
	T	4.000,00		2.606,98	225,82	2.832,80			
3010380 - PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	RS		27						
	CP	57.500,00		49.248,47	7.606,53	56.855,00	-645,00		
	T	57.500,00		49.248,47	7.606,53	56.855,00			
3010390 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	498,00	28		498,00	498,00			
	CP	17.736,00		16.848,14	1.079,37	17.927,51	191,51		
	T	18.234,00		16.848,14	1.577,37	18.425,51			
3010400 - PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (TELESOCCORSO, SAD, MINIALLOGGI, CRED)	RS	2.551,26	29	1.956,30	746,73	2.703,03	151,77		
	CP	31.410,00		29.146,29	2.931,20	32.077,49	667,49		
	T	33.961,26		31.102,59	3.677,93	34.780,52			
3010422 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS		30						
	CP	500,00		292,40		292,40	-207,60		
	T	500,00		292,40		292,40			

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)		
3010424 - PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	RS CP T	1.981,20 13.104,00 15.085,20	31	 14.821,20 14.821,20	 1.981,20 183,00 2.164,20	 1.981,20 15.004,20 16.985,40	 1.900,20	
3010430 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	153.545,33 94.470,00 248.015,33	32	 53.719,79 103.895,10 157.614,89	 8.959,63 8.959,63	 62.679,42 103.895,10 166.574,52	 -90.865,91 9.425,10	
3010450 - ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 32.063,00 32.063,00	33	 9.018,71 9.018,71	 63,00 63,00	 9.081,71 9.081,71	 -22.981,29	
3010460 - PROVENTI DA SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	15.000,00 164.600,00 179.600,00	34	 15.000,00 134.853,96 149.853,96	 1.058,69 1.058,69	 15.000,00 135.912,65 150.912,65	 -28.687,35	
3010480 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI	RS CP T	106.419,54 123.915,00 230.334,54	35	 17.856,61 70.471,10 88.327,71	 88.562,93 66.973,16 155.536,09	 106.419,54 137.444,26 243.863,80	 13.529,26	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	280.968,33 574.098,00 855.066,33		 89.505,70 450.454,04 539.959,74	 100.748,49 82.939,13 183.687,62	 190.254,19 533.393,17 723.647,36	 -90.714,14 -40.704,83	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020500 - FITTI REALI DEI FABBRICATI	RS CP T	21.002,61 177.550,00 198.552,61	36	 6.000,72 144.025,37 150.026,09	 14.556,91 31.751,15 46.308,06	 20.557,63 175.776,52 196.334,15	 -444,98 -1.773,48	
3020501 - FITTI REALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS CP T	 33.850,00 33.850,00	37	 33.869,93 33.869,93		 33.869,93 33.869,93	 19,93	
3020502 - PROVENTI VILLA ALBA	RS CP T	 92.250,00 92.250,00	38		 84.562,50 84.562,50	 84.562,50 84.562,50	 -7.687,50	
3020505 - FITTI ATTIVI DA IMMOBILI - OPERAZIONI ESENTI IVA	RS CP T	 205.490,00 205.490,00	39	 197.633,76 197.633,76	 7.854,56 7.854,56	 205.488,32 205.488,32	 -1,68	

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)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3020510 - CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	10,32 27.000,00 27.010,32	40	10,32 24.578,60 24.588,92	954,31 954,31	10,32 25.532,91 25.543,23	-1.467,09	
3020520 - C.O.S.A.P.	RS CP T	19.057,93 213.000,00 232.057,93	41	19.079,57 183.445,89 202.525,46	12.808,19 12.808,19	19.079,57 196.254,08 215.333,65	21,64 -16.745,92	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	40.070,86 749.140,00 789.210,86		25.090,61 583.553,55 608.644,16	14.556,91 137.930,71 152.487,62	39.647,52 721.484,26 761.131,78	-423,34 -27.655,74	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030610 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	1.312,77 1.000,00 2.312,77	42	1.312,77 420,53 1.733,30	53,09 53,09	1.312,77 473,62 1.786,39	-526,38	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.312,77 1.000,00 2.312,77		1.312,77 420,53 1.733,30	53,09 53,09	1.312,77 473,62 1.786,39	-526,38	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050700 - IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI	RS CP T	25.023,47 150,00 25.173,47	43	17.490,51 132,00 17.622,51		17.490,51 132,00 17.622,51	-7.532,96 -18,00	
3050715 - RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIGNALE ACCORDO COLLABORAZ. SERVIZIO FINANZIARIO	RS CP T		44					
3050720 - RIMBORSO SPESE SERVIZI A FAVORE INABILI E INDIGENTI	RS CP T	64,09 41.500,00 41.564,09	45	64,09 38.220,01 38.284,10	2.520,00 2.520,00	64,09 40.740,01 40.804,10	-759,99	
3050730 - PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	RS CP T	15.616,00 33.830,00 49.446,00	46	9.516,00 28.523,00 38.039,00	6.100,00 5.551,00 11.651,00	15.616,00 34.074,00 49.690,00	244,00	

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3050740 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	47	 1.350,00 1.350,00	 192,00 192,00	 1.542,00 1.542,00	 -458,00
3050750 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 8.014,93 52.200,00 60.214,93	48	 2.236,43 38.930,69 41.167,12	 24,46 1.075,68 1.100,14	 2.260,89 40.006,37 42.267,26	 -5.754,04 -12.193,63
3050760 - CONCORSO SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	 8.500,00 8.540,00 17.040,00	49	 8.500,00 8.500,00	 8.540,00 8.540,00	 8.500,00 8.540,00 17.040,00	
3050770 - RIMBORSO SPESE FISSE UTILIZZO PALESTRA	RS CP T	 3.000,00 6.308,00 9.308,00	50	 2.370,54 2.611,81 4.982,35	 2.363,90 2.363,90	 2.370,54 4.975,71 7.346,25	 -629,46 -1.332,29
3050780 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	 2.240,11 22.700,00 24.940,11	51	 2.225,31 22.460,42 24.685,73	 	 2.225,31 22.460,42 24.685,73	 -14,80 -239,58
3050810 - RIMBORSO SPESE INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 2.332,27 7.900,00 10.232,27	52	 1.521,60 5.571,70 7.093,30	 810,67 1.569,89 2.380,56	 2.332,27 7.141,59 9.473,86	 -758,41
3050861 - SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADA - RUOLO COATTIVO	RS CP T	 41.098,97 41.098,97	53	 3.148,03 3.148,03	 37.950,94 37.950,94	 41.098,97 41.098,97	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 105.889,84 175.128,00 281.017,84		 47.072,51 137.799,63 184.872,14	 44.886,07 21.812,47 66.698,54	 91.958,58 159.612,10 251.570,68	 -13.931,26 -15.515,90
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 280.968,33 574.098,00 855.066,33		 89.505,70 450.454,04 539.959,74	 100.748,49 82.939,13 183.687,62	 190.254,19 533.393,17 723.647,36	 -90.714,14 -40.704,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 40.070,86 749.140,00 789.210,86		 25.090,61 583.553,55 608.644,16	 14.556,91 137.930,71 152.487,62	 39.647,52 721.484,26 761.131,78	 -423,34 -27.655,74

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)
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.312,77		1.312,77		1.312,77		
	CP	1.000,00		420,53	53,09	473,62	-526,38	
	T	2.312,77		1.733,30	53,09	1.786,39		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	105.889,84		47.072,51	44.886,07	91.958,58	-13.931,26	
	CP	175.128,00		137.799,63	21.812,47	159.612,10	-15.515,90	
	T	281.017,84		184.872,14	66.698,54	251.570,68		
TOTALE TITOLO III	RS	428.241,80		162.981,59	160.191,47	323.173,06	-105.068,74	
	CP	1.499.366,00		1.172.227,75	242.735,40	1.414.963,15	-84.402,85	
	T	1.927.607,80		1.335.209,34	402.926,87	1.738.136,21		

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4011030 - ALIENAZIONE AREE	RS		54				
	CP	115.900,00		26.668,00	89.232,00	115.900,00	
	T	115.900,00		26.668,00	89.232,00	115.900,00	
4011050 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E BENI IMMATERIALI	RS		55				
	CP	212,00		205,00	211,74	416,74	204,74
	T	212,00		205,00	211,74	416,74	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	116.112,00		26.873,00	89.443,74	116.316,74	204,74
	T	116.112,00		26.873,00	89.443,74	116.316,74	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031113 - CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO	RS	123.542,51	56		101.569,76	101.569,76	-21.972,75
	CP	10.310,49		10.310,49		10.310,49	
	T	133.853,00		10.310,49	101.569,76	111.880,25	
4031115 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	10.848,24	57			10.639,62	-208,62
	CP			10.639,62			
	T	10.848,24		10.639,62		10.639,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	134.390,75			101.569,76	112.209,38	-22.181,37
	CP	10.310,49		10.310,49		10.310,49	
	T	144.701,24		20.950,11	101.569,76	122.519,87	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041120 - CONTRIBUTO CMPAGB A SOSTEGNO INVESTIMENTI	RS	289.181,98	58			254.308,53	-34.873,45
	CP	15.000,00		184.695,65	69.612,88		-15.000,00
	T	304.181,98		184.695,65	69.612,88	254.308,53	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
4041121 - CONTRIBUTO B.I.M.	RS CP T	20.174,85 0,50 20.175,35	59	20.174,85 20.174,85		20.174,85 20.174,85	 -0,50
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	309.356,83 15.000,50 324.357,33		204.870,50 204.870,50	69.612,88 69.612,88	274.483,38 274.483,38	 -34.873,45 -15.000,50
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051160 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	3.713,67 127.087,00 130.800,67	60	3.713,67 132.673,97 136.387,64		3.713,67 132.673,97 136.387,64	 5.586,97
4051180 - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	34.167,00 34.167,00	61	8.301,55 8.301,55		8.301,55 8.301,55	 -25.865,45
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.713,67 161.254,00 164.967,67		3.713,67 140.975,52 144.689,19		3.713,67 140.975,52 144.689,19	 -20.278,48
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	116.112,00 116.112,00		26.873,00 26.873,00	89.443,74 89.443,74	116.316,74 116.316,74	 204,74
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	134.390,75 10.310,49 144.701,24		10.639,62 10.310,49 20.950,11	101.569,76 101.569,76	112.209,38 10.310,49 122.519,87	 -22.181,37
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	309.356,83 15.000,50 324.357,33		204.870,50 204.870,50	69.612,88 69.612,88	274.483,38 274.483,38	 -34.873,45 -15.000,50
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	3.713,67 161.254,00 164.967,67		3.713,67 140.975,52 144.689,19		3.713,67 140.975,52 144.689,19	 -20.278,48

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 TITOLO IV			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	447.461,25		219.223,79	171.182,64	390.406,43	-57.054,82
	CP	302.676,99		178.159,01	89.443,74	267.602,75	-35.074,24
	T	750.138,24		397.382,80	260.626,38	658.009,18	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
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	62				-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							
5032015 - MUTUI/PRESTITI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T		63				
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T					
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
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
TOTALE TITOLO V		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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 105.000,00 105.000,00	64	 87.973,36 87.973,36		 87.973,36 87.973,36	 -17.026,64
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 34,79 240.000,00 240.034,79	65	 168.540,53 168.540,53	 34,79 34,79	 34,79 168.540,53 168.575,32	 -71.459,47
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	66	 21.443,85 21.443,85		 21.443,85 21.443,85	 -556,15
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 1.949,44 20.000,00 21.949,44	67	 857,12 5.580,00 6.437,12	 1.092,32 1.092,32	 1.949,44 5.580,00 7.529,44	 -14.420,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 10.756,21 440.000,00 450.756,21	68	 8.898,78 324.525,73 333.424,51	 1.673,13 11.782,21 13.455,34	 10.571,91 336.307,94 346.879,85	 -184,30 -103.692,06
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 912,42 15.000,00 15.912,42	69	 912,42 1.968,61 2.881,03	 1.500,00 1.500,00	 912,42 3.468,61 4.381,03	 -11.531,39
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	70	 735,00 735,00		 735,00 735,00	 -9.265,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 13.652,86 852.000,00 865.652,86		 10.668,32 610.767,08 621.435,40	 2.800,24 13.282,21 16.082,45	 13.468,56 624.049,29 637.517,85	 -184,30 -227.950,71

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	622.467,10 4.707.060,00 5.329.527,10		584.777,67 3.069.413,72 3.654.191,39	46.037,62 807.576,98 853.614,60	630.815,29 3.876.990,70 4.507.805,99	8.348,19 -830.069,30
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	64.957,28 269.784,00 334.741,28		64.957,28 212.261,50 277.218,78	87.806,09 87.806,09	64.957,28 300.067,59 365.024,87	30.283,59
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	428.241,80 1.499.366,00 1.927.607,80		162.981,59 1.172.227,75 1.335.209,34	160.191,47 242.735,40 402.926,87	323.173,06 1.414.963,15 1.738.136,21	-105.068,74 -84.402,85
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	447.461,25 302.676,99 750.138,24		219.223,79 178.159,01 397.382,80	171.182,64 89.443,74 260.626,38	390.406,43 267.602,75 658.009,18	-57.054,82 -35.074,24
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	670.000,00 670.000,00					-670.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.652,86 852.000,00 865.652,86		10.668,32 610.767,08 621.435,40	2.800,24 13.282,21 16.082,45	13.468,56 624.049,29 637.517,85	-184,30 -227.950,71
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.576.780,29 8.300.886,99 9.877.667,28		1.042.608,65 5.242.829,06 6.285.437,71	380.211,97 1.240.844,42 1.621.056,39	1.422.820,62 6.483.673,48 7.906.494,10	-153.959,67 -1.817.213,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		515.153,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		3.842,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		183.508,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.734.881,66					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.311.661,95 9.003.389,99 12.315.051,94		1.042.608,65 5.242.829,06 6.285.437,71	380.211,97 1.240.844,42 1.621.056,39	1.422.820,62 6.483.673,48 7.906.494,10	-153.959,67 -1.817.213,51

Il Segretario

Mattia Manganaro

Il Rappresentate Legale

Andrea Cipani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Federica Francesconi

