

Comune di GIANICO

Prov. (BS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	RS	1.028,56	1	450,04	578,52	1.028,56	
	CP	263.000,00		249.218,21	14.686,88	263.905,09	905,09
	T	264.028,56		249.668,25	15.265,40	264.933,65	
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	6.500,00	2	3.360,00	3.140,00	6.500,00	
	CP	6.500,00			6.500,00	6.500,00	
	T	13.000,00		3.360,00	9.640,00	13.000,00	
1010060 - Addizionale all'I.R.P.E.F.	RS	67.995,11	3	71.441,63		71.441,63	3.446,52
	CP	144.000,00		72.114,07	37.885,93	110.000,00	-34.000,00
	T	211.995,11		143.555,70	37.885,93	181.441,63	
	RS	75.523,67		75.251,67	3.718,52	78.970,19	3.446,52
	CP	413.500,00		321.332,28	59.072,81	380.405,09	-33.094,91
	T	489.023,67		396.583,95	62.791,33	459.375,28	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
Categoria 2 - TASSE							
1020110 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	RS	496,50	4	496,50		496,50	
	CP	7.000,00		5.518,51	2.346,77	7.865,28	865,28
	T	7.496,50		6.015,01	2.346,77	8.361,78	
1020120 - Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.R.S.U.)	RS	34.230,82	5	19.594,95	14.645,85	34.240,80	9,98
	CP	267.800,00		223.168,37	43.601,63	266.770,00	-1.030,00
	T	302.030,82		242.763,32	58.247,48	301.010,80	
	RS	34.727,32		20.091,45	14.645,85	34.737,30	9,98
	CP	274.800,00		228.686,88	45.948,40	274.635,28	-164,72
	T	309.527,32		248.778,33	60.594,25	309.372,58	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

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 (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
				(L = I - F) (L = F - I)				
1030015 - Assegnazioni da federalismo municipale	RS CP T	51.690,29 362.000,00 413.690,29	6	54.954,28 340.374,56 395.328,84	21.349,87 21.349,87	54.954,28 361.724,43 416.678,71	3.263,99 -275,57	
1030230 - Sanzioni in materia tributaria	RS CP T	30,00 30,00	7				-30,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	51.690,29 362.030,00 413.720,29		54.954,28 340.374,56 395.328,84	21.349,87 21.349,87	54.954,28 361.724,43 416.678,71	3.263,99 -305,57	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	75.523,67 413.500,00 489.023,67		75.251,67 321.332,28 396.583,95	3.718,52 59.072,81 62.791,33	78.970,19 380.405,09 459.375,28	3.446,52 -33.094,91	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	34.727,32 274.800,00 309.527,32		20.091,45 228.686,88 248.778,33	14.645,85 45.948,40 60.594,25	34.737,30 274.635,28 309.372,58	9,98 -164,72	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	51.690,29 362.030,00 413.720,29		54.954,28 340.374,56 395.328,84	21.349,87 21.349,87	54.954,28 361.724,43 416.678,71	3.263,99 -305,57	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	161.941,28 1.050.330,00 1.212.271,28		150.297,40 890.393,72 1.040.691,12	18.364,37 126.371,08 144.735,45	168.661,77 1.016.764,80 1.185.426,57	6.720,49 -33.565,20	

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							
2010319 - Contributo minor gettito IMU	RS CP T	 1.550,00 1.550,00	8	 1.022,76 1.022,76		 1.022,76 1.022,76	 -527,24
2010320 - Contributo dello Stato per finalit? diverse	RS CP T	2.808,64 500,00 3.308,64	9	 2.124,66 2.124,66	 966,91 966,91	 3.091,57 3.091,57	 -2.808,64 2.591,57
2010321 - Contributi non fiscalizzati da federalismo	RS CP T	 11.350,00 11.350,00	10	 8.548,99 8.548,99	 2.738,88 2.738,88	 11.287,87 11.287,87	 -62,13
2010721 - cinque per mille gettito irpef	RS CP T	 100,00 100,00	11	 373,63 373,63		 373,63 373,63	 273,63
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.808,64 13.500,00 16.308,64		 12.070,04 12.070,04	 3.705,79 3.705,79	 15.775,83 15.775,83	 -2.808,64 2.275,83
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020520 - Contributo regionale per i servizi socio-assienziali	RS CP T	 10.560,00 10.560,00	12	 10.560,00 10.560,00		 10.560,00 10.560,00	
2020910 - Proventi degli impianti sportivi e dello sport	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	13		 580,00 580,00	 580,00 580,00	 -420,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 11.560,00 11.560,00		 10.560,00 10.560,00	 580,00 580,00	 11.140,00 11.140,00	 -420,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050725 - Contributo in conto interessi	RS		14					
	CP	200,00		48,81		48,81	-151,19	
	T	200,00		48,81		48,81		
2050750 - Contributo voucher	RS	11.200,00	15	11.200,00		11.200,00		
	CP	15.000,00		3.000,00	5.800,00	8.800,00	-6.200,00	
	T	26.200,00		14.200,00	5.800,00	20.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	11.200,00		11.200,00		11.200,00		
	CP	15.200,00		3.048,81	5.800,00	8.848,81	-6.351,19	
	T	26.400,00		14.248,81	5.800,00	20.048,81		
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	2.808,64					-2.808,64	
	CP	13.500,00		12.070,04	3.705,79	15.775,83	2.275,83	
	T	16.308,64		12.070,04	3.705,79	15.775,83		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS							
	CP	11.560,00		10.560,00	580,00	11.140,00	-420,00	
	T	11.560,00		10.560,00	580,00	11.140,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	11.200,00		11.200,00		11.200,00		
	CP	15.200,00		3.048,81	5.800,00	8.848,81	-6.351,19	
	T	26.400,00		14.248,81	5.800,00	20.048,81		
TOTALE TITOLO II	RS	14.008,64		11.200,00		11.200,00	-2.808,64	
	CP	40.260,00		25.678,85	10.085,79	35.764,64	-4.495,36	
	T	54.268,64		36.878,85	10.085,79	46.964,64		

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010810 - Diritti di segreteria e di rogito	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	16	 558,79 558,79		 558,79 558,79	 -941,21		
3010811 - Diritti di segreteria	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	17	 4.366,12 4.366,12		 4.366,12 4.366,12	 -1.633,88		
3010820 - Proventi delle cessioni di fotocopie, stampati, ecc.	RS CP T	10,70 200,00 210,70	18	10,70 24,60 35,30	 9,90 9,90	10,70 34,50 45,20	 -165,50		
3010830 - Diritti sugli atti dello stato civile	RS CP T	120,00 1.000,00 1.120,00	19	120,00 437,00 557,00	 104,00 104,00	120,00 541,00 661,00	 -459,00		
3010840 - Diritti per il rilascio delle carte d'identit?	RS CP T	335,00 2.000,00 2.335,00	20	335,00 1.140,00 1.475,00	 250,00 250,00	335,00 1.390,00 1.725,00	 -610,00		
3010850 - Proventi dei servizi comunali diversi	RS CP T	9.302,02 9.100,00 18.402,02	21	9.302,02 9.302,02	 9.359,94 9.359,94	9.302,02 9.359,94 18.661,96	 259,94		
3010860 - Diritti di notifica	RS CP T	 100,00 100,00	22				 -100,00		
3010870 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme	RS CP T	 100,00 100,00	23				 -100,00		
3010940 - Proventi del Servizio Idrico Integrato	RS CP T	54.497,65 76.300,00 130.797,65	24	54.404,40 69.439,00 123.843,40	 6.353,00 6.353,00	54.404,40 75.792,00 130.196,40	 -93,25 -508,00		

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	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)				
3011020 - Proventi cimiteriali	RS	214,00	25	177,00		177,00	-37,00	
	CP	5.500,00		5.055,00	242,00	5.297,00	-203,00	
	T	5.714,00		5.232,00	242,00	5.474,00		
3011030 - Proventi Biblioteca Comunale/iniziative culturali diverse	RS	3.133,00	26	2.100,00		2.100,00	-1.033,00	
	CP	18.500,00		3.000,00		3.000,00	-15.500,00	
	T	21.633,00		5.100,00		5.100,00		
3011050 - Proventi della centralina idroelettrica	RS	119.724,67	27	119.724,67		119.724,67		
	CP	276.500,00		252.068,19	181,52	252.249,71	-24.250,29	
	T	396.224,67		371.792,86	181,52	371.974,38		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	187.337,04		186.173,79		186.173,79	-1.163,25	
	CP	396.800,00		336.088,70	16.500,36	352.589,06	-44.210,94	
	T	584.137,04		522.262,49	16.500,36	538.762,85		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3021020 - Proventi cimiteriali	RS		28					
	CP	21.820,00		19.300,00	1.300,00	20.600,00	-1.220,00	
	T	21.820,00		19.300,00	1.300,00	20.600,00		
3021210 - Fitti reali di fabbricati	RS	21.789,18	29	16.129,29	4.582,96	20.712,25	-1.076,93	
	CP	70.000,00		55.285,11	12.149,56	67.434,67	-2.565,33	
	T	91.789,18		71.414,40	16.732,52	88.146,92		
3021220 - Gestione di fondi rustici e terreni	RS		30					
	CP	8.100,00		8.399,69	112,00	8.511,69	411,69	
	T	8.100,00		8.399,69	112,00	8.511,69		
3021230 - Proventi dei tagli ordinari di boschi	RS	1.575,00	31	1.575,00		1.575,00		
	CP	2.500,00		269,00	1.554,50	1.823,50	-676,50	
	T	4.075,00		1.844,00	1.554,50	3.398,50		
3021240 - Sovraccanoni vari e proventi da energia	RS		32					
	CP	31.900,00		27.553,64	5.253,21	32.806,85	906,85	
	T	31.900,00		27.553,64	5.253,21	32.806,85		
3021250 - Proventi e rendite patrimoniali diverse	RS		33					
	CP	2.500,00		2.380,00		2.380,00	-120,00	
	T	2.500,00		2.380,00		2.380,00		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	23.364,18 136.820,00 160.184,18		17.704,29 113.187,44 130.891,73	4.582,96 20.369,27 24.952,23	22.287,25 133.556,71 155.843,96	-1.076,93 -3.263,29	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3031310 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS CP T	103,66 500,00 603,66	34	103,66 17,64 121,30		103,66 65,37 169,03	-434,63	
3031340 - Interessi su rateizzazione Oneri di Urbanizzazione	RS CP T	100,00 100,00	35				-100,00	
3031350 - Interessi attivi diversi	RS CP T	3.300,00 3.300,00	36	3.263,64 3.263,64		3.263,64 3.263,64	-36,36	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	103,66 3.900,00 4.003,66		103,66 3.281,28 3.384,94	47,73 47,73	103,66 3.329,01 3.432,67	-570,99	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3041410 - Utili netti dalle aziende speciali	RS CP T	9.150,00 9.150,00	37	9.113,18 9.113,18		9.113,18 9.113,18	-36,82	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	9.150,00 9.150,00		9.113,18 9.113,18		9.113,18 9.113,18	-36,82	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050730 - Contributo della Banca Popolare di Sondrio	RS CP T	15.000,00 15.000,00	38	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		

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)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
3050910 - Proventi degli impianti sportivi e dello sport	RS CP T	1.237,04 3.100,00 4.337,04	39	1.237,04 3.069,45 4.306,49		1.237,04 3.069,45 4.306,49	-30,55
3051030 - Proventi Biblioteca Comunale/iniziative culturali diverse	RS CP T	1.000,00 1.000,00	40	700,00 700,00		700,00 700,00	-300,00
3051510 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP T	29.596,34 89.350,00 118.946,34	41	29.577,88 51.914,49 81.492,37	40,05 41.638,94 41.678,99	29.617,93 93.553,43 123.171,36	21,59 4.203,43
3051520 - Quota a carico dei dipendenti per il servizio mensa	RS CP T		42		31,66 31,66	31,66 31,66	31,66
3051540 - Rimborso spese di manutenzione locali pubblici affittati a terzi	RS CP T	600,00 600,00	43	450,00 450,00		450,00 450,00	-150,00
3051590 - Quote di partecipazione al campo estivo "Colonia Larice"	RS CP T	6.000,00 6.000,00	44	4.165,00 4.165,00		4.165,00 4.165,00	-1.835,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30.833,38 115.050,00 145.883,38		30.814,92 75.298,94 106.113,86	40,05 41.670,60 41.710,65	30.854,97 116.969,54 147.824,51	21,59 1.919,54
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	187.337,04 396.800,00 584.137,04		186.173,79 336.088,70 522.262,49	16.500,36 16.500,36	186.173,79 352.589,06 538.762,85	-1.163,25 -44.210,94
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	23.364,18 136.820,00 160.184,18		17.704,29 113.187,44 130.891,73	4.582,96 20.369,27 24.952,23	22.287,25 133.556,71 155.843,96	-1.076,93 -3.263,29
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	103,66 3.900,00 4.003,66		103,66 3.281,28 3.384,94	47,73 47,73	103,66 3.329,01 3.432,67	-570,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	9.150,00 9.150,00		9.113,18 9.113,18		9.113,18 9.113,18	-36,82
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	30.833,38 115.050,00 145.883,38		30.814,92 75.298,94 106.113,86	40,05 41.670,60 41.710,65	30.854,97 116.969,54 147.824,51	21,59 1.919,54
TOTALE TITOLO III	RS CP T	241.638,26 661.720,00 903.358,26		234.796,66 536.969,54 771.766,20	4.623,01 78.587,96 83.210,97	239.419,67 615.557,50 854.977,17	-2.218,59 -46.162,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4011640 - Proventi per alienazione straordinaria tagli di legname per uso commerciale	RS CP T		45				
		19.800,00		25.626,15		25.626,15	5.826,15
		19.800,00		25.626,15		25.626,15	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		19.800,00		25.626,15		25.626,15	5.826,15
		19.800,00		25.626,15		25.626,15	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041965 - Contributi diversi per spese di investimento	RS CP T		46				
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051985 - Contributi diversi per spese di investimento	RS CP T		47				
4052010 - Proventi di concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanisti	RS CP T		48				
		54.800,00		36.572,97	9,28	36.582,25	-18.217,75
		54.800,00		36.572,97	9,28	36.582,25	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		54.800,00		36.572,97	9,28	36.582,25	-18.217,75
		54.800,00		36.572,97	9,28	36.582,25	

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)
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	19.800,00 19.800,00		25.626,15 25.626,15		25.626,15 25.626,15	5.826,15
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	54.800,00 54.800,00		36.572,97 36.572,97	9,28 9,28	36.582,25 36.582,25	-18.217,75
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	109.600,00 109.600,00		97.199,12 97.199,12	9,28 9,28	97.208,40 97.208,40	-12.391,60

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							
5012210 - Anticipazioni di tesoreria	RS CP T	400.000,00 400.000,00	49				-400.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	400.000,00 400.000,00					-400.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	400.000,00 400.000,00					-400.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	400.000,00 400.000,00					-400.000,00

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)		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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		50				
	CP	40.000,00		24.332,81		24.332,81	-15.667,19
	T	40.000,00		24.332,81		24.332,81	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		51				
	CP	112.000,00		66.230,32		66.230,32	-45.769,68
	T	112.000,00		66.230,32		66.230,32	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		52				
	CP	9.000,00		1.415,64		1.415,64	-7.584,36
	T	9.000,00		1.415,64		1.415,64	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	375,17	53		375,17	375,17	
	CP	10.000,00		2.634,80		2.634,80	-7.365,20
	T	10.375,17		2.634,80	375,17	3.009,97	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.409,35	54	3.042,24	336,00	3.378,24	-31,11
	CP	280.000,00		57.659,65	123,30	57.782,95	-222.217,05
	T	283.409,35		60.701,89	459,30	61.161,19	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.000,00	55	1.000,00		1.000,00	
	CP	4.000,00			1.000,00	1.000,00	-3.000,00
	T	5.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		56				
	CP	7.000,00		245,00		245,00	-6.755,00
	T	7.000,00		245,00		245,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	4.784,52		4.042,24	711,17	4.753,41	-31,11
	CP	462.000,00		152.518,22	1.123,30	153.641,52	-308.358,48
	T	466.784,52		156.560,46	1.834,47	158.394,93	

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	161.941,28 1.050.330,00 1.212.271,28		150.297,40 890.393,72 1.040.691,12	18.364,37 126.371,08 144.735,45	168.661,77 1.016.764,80 1.185.426,57	6.720,49 -33.565,20
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	14.008,64 40.260,00 54.268,64		11.200,00 25.678,85 36.878,85	10.085,79 10.085,79	11.200,00 35.764,64 46.964,64	-2.808,64 -4.495,36
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	241.638,26 661.720,00 903.358,26		234.796,66 536.969,54 771.766,20	4.623,01 78.587,96 83.210,97	239.419,67 615.557,50 854.977,17	-2.218,59 -46.162,50
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	109.600,00 109.600,00		97.199,12 97.199,12	9,28 9,28	97.208,40 97.208,40	-12.391,60
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	400.000,00 400.000,00					-400.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.784,52 462.000,00 466.784,52		4.042,24 152.518,22 156.560,46	711,17 1.123,30 1.834,47	4.753,41 153.641,52 158.394,93	-31,11 -308.358,48
TOTALE GENERALE	RS CP T	422.372,70 2.723.910,00 3.146.282,70		400.336,30 1.702.759,45 2.103.095,75	23.698,55 216.177,41 239.875,96	424.034,85 1.918.936,86 2.342.971,71	1.662,15 -804.973,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		32.841,77					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		349.449,64					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	771.822,34 2.806.751,77 3.578.574,11		400.336,30 1.702.759,45 2.103.095,75	23.698,55 216.177,41 239.875,96	424.034,85 1.918.936,86 2.342.971,71	1.662,15 -804.973,14

Il Segretario

Miriam Bazzana

Il Rappresentate Legale

Emilio Antonioli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Laura Rinaldi


 Timbro dell'ente