

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

Prov. (VI)

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)	(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)					
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011003 - I.M.U.	RS	442.496,61	1	136.807,03	305.689,58	442.496,61		
	CP	904.876,42		819.701,42	9.658,62	829.360,04	-75.516,38	
	T	1.347.373,03		956.508,45	315.348,20	1.271.856,65		
1011004 - T.A.S.I.	RS		2					
	CP	890.623,00		774.193,81	23.306,19	797.500,00	-93.123,00	
	T	890.623,00		774.193,81	23.306,19	797.500,00		
1011075 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS	136.039,22	3	391,49	135.647,73	136.039,22		
	CP	27.886,00		25.673,84	1.478,61	27.152,45	-733,55	
	T	163.925,22		26.065,33	137.126,34	163.191,67		
1011080 - QUOTA 5 PER MILLE IRE	RS		4					
	CP	4.000,00		3.003,89		3.003,89	-996,11	
	T	4.000,00		3.003,89		3.003,89		
1011100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.050,00	5	1.050,00		1.050,00		
	CP	8.800,00		6.600,00	2.200,00	8.800,00		
	T	9.850,00		7.650,00	2.200,00	9.850,00		
1011130 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	348.106,42	6	343.240,11	7.888,73	351.128,84	3.022,42	
	CP	440.711,00		134.533,19	306.500,14	441.033,33	322,33	
	T	788.817,42		477.773,30	314.388,87	792.162,17		
	<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	927.692,25		481.488,63	449.226,04	930.714,67	3.022,42	
	CP	2.276.896,42		1.763.706,15	343.143,56	2.106.849,71	-170.046,71	
	T	3.204.588,67		2.245.194,78	792.369,60	3.037.564,38		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031210 - T.A.R.I.	RS		7					
	CP	616.163,00		472.476,25	143.686,64	616.162,89	-0,11	
	T	616.163,00		472.476,25	143.686,64	616.162,89		

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)	
1031225 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	2.825,00 6.700,00 9.525,00	8	2.825,00 5.025,00 7.850,00	1.675,00 1.675,00	2.825,00 6.700,00 9.525,00	
1031230 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	RS CP T	357.379,91 357.379,91	9	174.102,34 174.102,34	164.267,72 164.267,72	338.370,06 338.370,06	-19.009,85
1031310 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	40.564,24 433.054,06 473.618,30	10	54.246,12 424.338,82 478.584,94	13.988,31 13.988,31	54.246,12 438.327,13 492.573,25	13.681,88 5.273,07
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	400.769,15 1.055.917,06 1.456.686,21		231.173,46 901.840,07 1.133.013,53	164.267,72 159.349,95 323.617,67	395.441,18 1.061.190,02 1.456.631,20	-5.327,97 5.272,96
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	927.692,25 2.276.896,42 3.204.588,67		481.488,63 1.763.706,15 2.245.194,78	449.226,04 343.143,56 792.369,60	930.714,67 2.106.849,71 3.037.564,38	3.022,42 -170.046,71
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	400.769,15 1.055.917,06 1.456.686,21		231.173,46 901.840,07 1.133.013,53	164.267,72 159.349,95 323.617,67	395.441,18 1.061.190,02 1.456.631,20	-5.327,97 5.272,96
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.328.461,40 3.332.813,48 4.661.274,88		712.662,09 2.665.546,22 3.378.208,31	613.493,76 502.493,51 1.115.987,27	1.326.155,85 3.168.039,73 4.494.195,58	-2.305,55 -164.773,75

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 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							
2012025 - CONTRIBUTI STATO PER FINANZIAM. BILANCIO	RS CP T	 2.151,00 2.151,00	11	 2.845,53 2.845,53		 2.845,53 2.845,53	 694,53
2012050 - CONTRIBUTI VARI DALLO STATO	RS CP T	 93.078,79 93.078,79	12	 107.887,57 107.887,57		 107.887,57 107.887,57	 14.808,78
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 95.229,79 95.229,79		 110.733,10 110.733,10		 110.733,10 110.733,10	 15.503,31
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022061 - CONTRIBUTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	13	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00	
2022150 - CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZIO CIVILE	RS CP T	 3.402,00 7.000,00 10.402,00	14		 3.402,00 6.211,00 9.613,00	 3.402,00 6.211,00 9.613,00	 -789,00
2022177 - CONTRIB. REGIONE SERV. INFANZIA-ADOLESC.	RS CP T	 4.485,99 4.485,99	15		 4.485,99 4.485,99	 4.485,99 4.485,99	
2022190 - CONTRIB. REG. F.DO SOCIALE ASSEGN. ERP	RS CP T	 500,00 500,00	16	 305,16 305,16		 305,16 305,16	 -194,84
2022197 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIM. REGIONE	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	17				 -10.000,00

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)	
2022198 - CONTRIB. REGIONE FUNZIONI TRASFERITE	RS CP T	1.100,00 1.100,00	18	583,00 583,00		583,00 583,00	-517,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.402,00 26.085,99 29.487,99		3.888,16 3.888,16	3.402,00 10.696,99 14.098,99	3.402,00 14.585,15 17.987,15	-11.500,84
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032065 - CONTRIBUTI REGIONE DANNI ALLUVIONE	RS CP T	8.541,78 8.541,78	19		8.541,78 8.541,78	8.541,78 8.541,78	
2032070 - TRASFER. DA REGIONE IN MATERIA ISTRUZ. PUBBLICA	RS CP T	791,50 6.500,00 7.291,50	20	791,50 791,50		791,50 791,50	-6.500,00
2032073 - TRASF. DA REGIONE IN MATERIA SOCIALE	RS CP T	29.186,00 102.043,00 131.229,00	21	7.175,14 56.374,85 63.549,99	22.010,86 11.543,00 33.553,86	29.186,00 67.917,85 97.103,85	-34.125,15
2032197 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIM. REGIONE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	22		8.698,60 8.698,60	8.698,60 8.698,60	-1.301,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	38.519,28 118.543,00 157.062,28		7.966,64 56.374,85 64.341,49	30.552,64 20.241,60 50.794,24	38.519,28 76.616,45 115.135,73	-41.926,55
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052080 - CONTRIB. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO	RS CP T	18.320,00 26.109,70 44.429,70	23	16.377,61 5.695,29 22.072,90	17.697,14 17.697,14	16.377,61 23.392,43 39.770,04	-1.942,39 -2.717,27
2052199 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	RS CP T	1.250,00 1.250,00	24		1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	

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)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	18.320,00 27.359,70 45.679,70		16.377,61 5.695,29 22.072,90	18.947,14 18.947,14	16.377,61 24.642,43 41.020,04	-1.942,39 -2.717,27
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	95.229,79 95.229,79		110.733,10 110.733,10		110.733,10 110.733,10	15.503,31
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.402,00 26.085,99 29.487,99		3.888,16 3.888,16	3.402,00 10.696,99 14.098,99	3.402,00 14.585,15 17.987,15	-11.500,84
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	38.519,28 118.543,00 157.062,28		7.966,64 56.374,85 64.341,49	30.552,64 20.241,60 50.794,24	38.519,28 76.616,45 115.135,73	-41.926,55
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	18.320,00 27.359,70 45.679,70		16.377,61 5.695,29 22.072,90	18.947,14 18.947,14	16.377,61 24.642,43 41.020,04	-1.942,39 -2.717,27
TOTALE TITOLO II	RS CP T	60.241,28 267.218,48 327.459,76		24.344,25 176.691,40 201.035,65	33.954,64 49.885,73 83.840,37	58.298,89 226.577,13 284.876,02	-1.942,39 -40.641,35

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								
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	1.298,10	25	20,50	1.277,60	1.298,10		
	CP	3.000,00		891,19	899,03	1.790,22	-1.209,78	
	T	4.298,10		911,69	2.176,63	3.088,32		
3013050 - DIRITTI SEGRETERIA L. 68/93	RS	1.286,00	26	1.286,00		1.286,00		
	CP	28.000,00		22.684,22		22.684,22	-5.315,78	
	T	29.286,00		23.970,22		23.970,22		
3013075 - ANAGRAFE, ST. CIVILE, LEVA E SERV. STAT. E ELETTORALE	RS	252,85	27	252,85		252,85		
	CP	4.750,00		4.310,55	473,80	4.784,35	34,35	
	T	5.002,85		4.563,40	473,80	5.037,20		
3013125 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE REGOLAMENTI	RS	219.545,60	28	11.002,70	208.542,90	219.545,60		
	CP	13.578,97		19.362,90	1.474,82	20.837,72	7.258,75	
	T	233.124,57		30.365,60	210.017,72	240.383,32		
3013150 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS		29					
	CP	8.900,00		8.860,73	27,77	8.888,50	-11,50	
	T	8.900,00		8.860,73	27,77	8.888,50		
3013160 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	340,00	30	340,00		340,00		
	CP	5.000,00		4.480,00		4.480,00	-520,00	
	T	5.340,00		4.820,00		4.820,00		
3013200 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	RS	11.577,40	31	5.690,00	5.887,40	11.577,40		
	CP	7.745,00		3.930,00	3.815,00	7.745,00		
	T	19.322,40		9.620,00	9.702,40	19.322,40		
3013225 - PROVENTI SERVIZI DELL'INFANZIA	RS	9.604,40	32	2.842,40	322,40	3.164,80	-6.439,60	
	CP	6.448,00		4.352,40	1.612,00	5.964,40	-483,60	
	T	16.052,40		7.194,80	1.934,40	9.129,20		
3013275 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIV.-RICOVERI	RS		33					
	CP	2.750,00		1.247,73	674,53	1.922,26	-827,74	
	T	2.750,00		1.247,73	674,53	1.922,26		

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)	
3013300 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	5.706,90 1.911,00 7.617,90	34	309,88 520,00 829,88	5.397,02 1.859,26 7.256,28	5.706,90 2.379,26 8.086,16	468,26
3013525 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	500,00 500,00	35	83,14 83,14		83,14 83,14	-416,86
3013530 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	30.479,52 30.479,52	36	1.128,86 1.128,86	29.402,23 29.402,23	30.531,09 30.531,09	51,57
3013532 - DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO COMMERCIO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	37	1.680,00 1.680,00		1.680,00 1.680,00	180,00
3013545 - RIMBORSO SPESE SERV. IDRICO INTEGRATO	RS CP T	198.432,54 98.352,28 296.784,82	38	194.332,29 194.332,29	4.886,97 98.352,28 103.239,25	199.219,26 98.352,28 297.571,54	786,72
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	478.523,31 182.435,25 660.958,56		217.205,48 72.402,86 289.608,34	255.716,52 109.188,49 364.905,01	472.922,00 181.591,35 654.513,35	-5.601,31 -843,90
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023400 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	35.015,90 52.875,00 87.890,90	39	29.678,27 25.632,29 55.310,56	12.035,42 17.872,46 29.907,88	41.713,69 43.504,75 85.218,44	6.697,79 -9.370,25
3023440 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIV.	RS CP T	1.293,66 4.237,00 5.530,66	40	1.293,66 12.571,94 13.865,60		1.293,66 12.571,94 13.865,60	8.334,94
3023452 - UTILI GAS METANO	RS CP T	216.534,63 35.000,00 251.534,63	41	35.384,63 35.384,63		35.384,63 35.384,63	-181.150,00 -35.000,00

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)	
					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)				
3023455 - PROVENTI CONCESSIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	128,04 2.500,00 2.628,04	42	128,04 1.140,06 1.268,10		128,04 1.140,06 1.268,10	-1.359,94	
3023460 - C.O.S.A.P.	RS CP T	1.250,00 5.000,00 6.250,00	43	1.250,00 3.750,00 5.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 5.000,00 6.250,00		
3023465 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.900,00 25.000,00 29.900,00	44	4.900,00 21.750,00 26.650,00		4.900,00 21.750,00 26.650,00	-3.250,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	259.122,23 124.612,00 383.734,23		72.634,60 64.844,29 137.478,89	12.035,42 19.122,46 31.157,88	84.670,02 83.966,75 168.636,77	-174.452,21 -40.645,25	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033425 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	300,00 300,00	45	253,67 253,67		253,67 253,67	-46,33	
3033430 - RIMBORSI INTERESSI SOMME NON PREL. MUTUI	RS CP T	500,00 500,00	46	166,41 166,41		166,41 166,41	-333,59	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	800,00 800,00		420,08 420,08		420,08 420,08	-379,92	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053275 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIV.-RICOVERI	RS CP T	2.731,70 15.000,00 17.731,70	47	2.731,70 12.725,96 15.457,66		2.731,70 12.725,96 15.457,66	-2.274,04	

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)	
3053350 - CONCORSO SPESE PRIVATI CASA ANZIANI	RS CP T	1.491,08 5.000,00 6.491,08	48	1.491,08 1.783,57 3.274,65	1.548,00 1.548,00	1.491,08 3.331,57 4.822,65	-1.668,43		
3053470 - RIMBOR. SPESE UTILIZZO BENI MOB. ED IMMOBILI C.LI	RS CP T	100,00 100,00	49				-100,00		
3053525 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	13.934,44 18.500,00 32.434,44	50	2.653,54 15.612,67 18.266,21	11.280,90 1.522,88 12.803,78	13.934,44 17.135,55 31.069,99	-1.364,45		
3053575 - CONTRIBUTO DA ISTITUTI DI CREDITO	RS CP T	1.220,62 7.500,00 8.720,62	51		1.220,62 7.500,00 8.720,62	1.220,62 7.500,00 8.720,62			
3053580 - EROGAZIONE SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	7.500,00 2.500,00 10.000,00	52		7.500,00 2.500,00 10.000,00	7.500,00 7.500,00 10.000,00			
3053585 - CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI O IMPRESE	RS CP T	9.875,00 9.875,00	53		9.775,00 9.775,00	9.775,00 9.775,00	-100,00		
3053640 - RIMB. RIPIANO PERDITE TRASPORTI	RS CP T	15.589,93 15.589,93	54				-15.589,93		
3053650 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.215,63 17.938,00 21.153,63	55	1.071,88 5.382,00 6.453,88	2.143,75 4.178,18 6.321,93	3.215,63 9.560,18 12.775,81	-8.377,82		
3053660 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	RS CP T	19.717,00 19.717,00	56		19.716,32 19.716,32	19.716,32 19.716,32	-0,68		
3053670 - RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	RS CP T	4.600,00 4.600,00	57				-4.600,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
			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)	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	45.683,40 100.730,00 146.413,40		7.948,20 35.504,20 43.452,40	22.145,27 46.740,38 68.885,65	30.093,47 82.244,58 112.338,05	-15.589,93 -18.485,42
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS CP T	478.523,31 182.435,25 660.958,56		217.205,48 72.402,86 289.608,34	255.716,52 109.188,49 364.905,01	472.922,00 181.591,35 654.513,35	-5.601,31 -843,90
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		RS CP T	259.122,23 124.612,00 383.734,23		72.634,60 64.844,29 137.478,89	12.035,42 19.122,46 31.157,88	84.670,02 83.966,75 168.636,77	-174.452,21 -40.645,25
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS CP T	800,00 800,00		420,08 420,08		420,08 420,08	-379,92
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	45.683,40 100.730,00 146.413,40		7.948,20 35.504,20 43.452,40	22.145,27 46.740,38 68.885,65	30.093,47 82.244,58 112.338,05	-15.589,93 -18.485,42
TOTALE TITOLO III		RS CP T	783.328,94 408.577,25 1.191.906,19		297.788,28 173.171,43 470.959,71	289.897,21 175.051,33 464.948,54	587.685,49 348.222,76 935.908,25	-195.643,45 -60.354,49

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)	Totale (N)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014025 - PROVENTI CESSIONE RELITTI STRADALI	RS	10.000,00	58		10.000,00	10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034100 - TRASFERIM. CAPITALE STRAORD. REGIONE	RS	607.399,89	59		607.399,89	607.399,89	
	CP	241.443,00		1.442,38		1.442,38	-240.000,62
	T	848.842,89		1.442,38	607.399,89	608.842,27	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	607.399,89			607.399,89	607.399,89	
	CP	241.443,00		1.442,38		1.442,38	-240.000,62
	T	848.842,89		1.442,38	607.399,89	608.842,27	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054210 - CONTRIBUTI DA IMPRESE	RS		60				
	CP	20.000,00		17.900,00		17.900,00	-2.100,00
	T	20.000,00		17.900,00		17.900,00	
4054250 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	RS		61				
	CP	145.000,00		170.160,16		170.160,16	25.160,16
	T	145.000,00		170.160,16		170.160,16	
4054270 - PROVENTI PEREQUAZIONE URBANISTICA	RS		62				
	CP	130.000,00		17.775,90		17.775,90	-112.224,10
	T	130.000,00		17.775,90		17.775,90	

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)	
4054300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	25.000,00 25.000,00	63				-25.000,00
4054355 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE	RS CP T	80.000,00 80.000,00	64	40.872,95 40.872,95		40.872,95 40.872,95	-39.127,05
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	400.000,00 400.000,00		246.709,01 246.709,01		246.709,01 246.709,01	-153.290,99
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	10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	607.399,89 241.443,00 848.842,89		1.442,38 1.442,38	607.399,89 607.399,89	607.399,89 1.442,38 608.842,27	-240.000,62
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	400.000,00 400.000,00		246.709,01 246.709,01		246.709,01 246.709,01	-153.290,99
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	617.399,89 641.443,00 1.258.842,89		248.151,39 248.151,39	617.399,89 617.399,89	617.399,89 248.151,39 865.551,28	-393.291,61

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		65				
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	-258.751,98
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	-258.751,98
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035050 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DDPP	RS CP T		66				
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	-761,28
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	-761,28
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	-258.751,98
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	-761,28
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	
TOTALE TITOLO V	RS CP T						
		49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	-761,28
		2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	-258.751,98
		2.449.645,32		2.167.428,98	22.703,08	2.190.132,06	

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	3.817,66	67				-3.817,66
	CP	55.000,00		41.665,66		41.665,66	-13.334,34
	T	58.817,66		41.665,66		41.665,66	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		68				
	CP	150.000,00		93.838,82		93.838,82	-56.161,18
	T	150.000,00		93.838,82		93.838,82	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		69				
	CP	6.000,00		5.250,84		5.250,84	-749,16
	T	6.000,00		5.250,84		5.250,84	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	3.150,00	70		3.150,00	3.150,00	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	8.150,00			3.150,00	3.150,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.480,61	71	1.909,55	72,60	1.982,15	-3.498,46
	CP	93.000,00		4.985,02	16.302,70	21.287,72	-71.712,28
	T	98.480,61		6.894,57	16.375,30	23.269,87	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.859,24	72	1.859,24		1.859,24	
	CP	1.860,00			1.859,24	1.859,24	-0,76
	T	3.719,24		1.859,24	1.859,24	3.718,48	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		73		1.225,00	1.225,00	
	CP	7.000,00					-5.775,00
	T	7.000,00			1.225,00	1.225,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	14.307,51		3.768,79	3.222,60	6.991,39	-7.316,12
	CP	317.860,00		145.740,34	19.386,94	165.127,28	-152.732,72
	T	332.167,51		149.509,13	22.609,54	172.118,67	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.328.461,40		712.662,09	613.493,76	1.326.155,85	-2.305,55
	CP	3.332.813,48		2.665.546,22	502.493,51	3.168.039,73	-164.773,75
	T	4.661.274,88		3.378.208,31	1.115.987,27	4.494.195,58	
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	60.241,28		24.344,25	33.954,64	58.298,89	-1.942,39
	CP	267.218,48		176.691,40	49.885,73	226.577,13	-40.641,35
	T	327.459,76		201.035,65	83.840,37	284.876,02	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	783.328,94		297.788,28	289.897,21	587.685,49	-195.643,45
	CP	408.577,25		173.171,43	175.051,33	348.222,76	-60.354,49
	T	1.191.906,19		470.959,71	464.948,54	935.908,25	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	617.399,89			617.399,89	617.399,89	
	CP	641.443,00		248.151,39		248.151,39	-393.291,61
	T	1.258.842,89		248.151,39	617.399,89	865.551,28	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	49.645,32		26.180,96	22.703,08	48.884,04	-761,28
	CP	2.400.000,00		2.141.248,02		2.141.248,02	-258.751,98
	T	2.449.645,32		2.167.428,98	22.703,08	2.190.132,06	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	14.307,51		3.768,79	3.222,60	6.991,39	-7.316,12
	CP	317.860,00		145.740,34	19.386,94	165.127,28	-152.732,72
	T	332.167,51		149.509,13	22.609,54	172.118,67	
TOTALE GENERALE	RS	2.853.384,34		1.064.744,37	1.580.671,18	2.645.415,55	-207.968,79
	CP	7.367.912,21		5.550.548,80	746.817,51	6.297.366,31	-1.070.545,90
	T	10.221.296,55		6.615.293,17	2.327.488,69	8.942.781,86	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		71.814,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.853.384,34		1.064.744,37	1.580.671,18	2.645.415,55	-207.968,79
	CP	7.439.726,21		5.550.548,80	746.817,51	6.297.366,31	-1.070.545,90
	T	10.293.110,55		6.615.293,17	2.327.488,69	8.942.781,86	

Il Segretario

Di Como Roberta

Il Rappresentate Legale

Galvan Daniele

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Di Como Roberta

