

**COMUNE DI FONTE**

Prov. (TV)

**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)	( 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)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1010011 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS		1						
	CP	5.000,00		4.869,66		4.869,66	-130,34		
	T	5.000,00		4.869,66		4.869,66			
1010012 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	118.101,96	2	41.116,24	19.352,71	60.468,95	-57.633,01		
	CP	580.000,00		611.662,61		611.662,61	31.662,61		
	T	698.101,96		652.778,85	19.352,71	672.131,56			
1010013 - TASI	RS		3						
	CP	595.350,00		585.981,39	9.364,34	595.345,73	-4,27		
	T	595.350,00		585.981,39	9.364,34	595.345,73			
1010014 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	173.705,80	4	157.211,70	16.494,10	173.705,80			
	CP	338.000,00		76.039,59	261.960,41	338.000,00			
	T	511.705,80		233.251,29	278.454,51	511.705,80			
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		5						
	CP	39.500,00		32.538,26	332,63	32.870,89	-6.629,11		
	T	39.500,00		32.538,26	332,63	32.870,89			
	RS	291.807,76		198.327,94	35.846,81	234.174,75	-57.633,01		
	CP	1.557.850,00		1.311.091,51	271.657,38	1.582.748,89	24.898,89		
	T	1.849.657,76		1.509.419,45	307.504,19	1.816.923,64			
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	751,40	6				-751,40		
	CP								
	T	751,40							
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	81,29	7				-81,29		
	CP								
	T	81,29							

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 )	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 832,69 CP T 832,69					-832,69
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030016 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	136.475,45 136.475,45	8	144.249,28 144.249,28		144.249,28 144.249,28	7.773,83
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	600,00 600,00	9	748,67 748,67		748,67 748,67	148,67
1030115 - ENTRATE DERIVANTI DA FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO	RS CP T	10.826,61 10.826,61	10		10.826,61 10.826,61	10.826,61 10.826,61	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 10.826,61 CP 137.075,45 T 147.902,06		144.997,95 144.997,95	10.826,61 10.826,61	10.826,61 144.997,95 155.824,56	7.922,50
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	291.807,76 1.557.850,00 1.849.657,76		198.327,94 1.311.091,51 1.509.419,45	35.846,81 271.657,38 307.504,19	234.174,75 1.582.748,89 1.816.923,64	-57.633,01 24.898,89
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	832,69 832,69					-832,69
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	10.826,61 137.075,45 147.902,06		144.997,95 144.997,95	10.826,61 10.826,61	10.826,61 144.997,95 155.824,56	7.922,50
<b>TOTALE TITOLO I</b>		RS 303.467,06 CP 1.694.925,45 T 1.998.392,51		198.327,94 1.456.089,46 1.654.417,40	46.673,42 271.657,38 318.330,80	245.001,36 1.727.746,84 1.972.748,20	-58.465,70 32.821,39

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 )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	 13.270,16 13.270,16	11	 12.649,44 12.649,44		 12.649,44 12.649,44	  -620,72
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 13.270,16 13.270,16		 12.649,44 12.649,44		 12.649,44 12.649,44	  -620,72
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020190 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 11.530,00 11.530,00	12	 10.457,54 10.457,54		 10.457,54 10.457,54	  -1.072,46
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	 21.000,00 30.360,00 51.360,00	13	 20.423,54 8.230,00 28.653,54	  33.824,19 33.824,19	 20.423,54 42.054,19 62.477,73	  -576,46 11.694,19
2020480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	 251,12 251,12	14				  -251,12
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 21.000,00 42.141,12 63.141,12		 20.423,54 18.687,54 39.111,08	  33.824,19 33.824,19	 20.423,54 52.511,73 72.935,27	  -576,46 10.370,61
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 13.270,16 13.270,16		 12.649,44 12.649,44		 12.649,44 12.649,44	  -620,72

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	21.000,00		20.423,54		20.423,54	-576,46
	CP	42.141,12		18.687,54	33.824,19	52.511,73	10.370,61
	T	63.141,12		39.111,08	33.824,19	72.935,27	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	21.000,00		20.423,54		20.423,54	-576,46
	CP	55.411,28		31.336,98	33.824,19	65.161,17	9.749,89
	T	76.411,28		51.760,52	33.824,19	85.584,71	

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)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010450 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		15					
	CP	16.700,00		17.131,86	19,50	17.151,36	451,36	
	T	16.700,00		17.131,86	19,50	17.151,36		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	232,20	16	232,20		232,20		
	CP	4.500,00		3.808,08	190,60	3.998,68	-501,32	
	T	4.732,20		4.040,28	190,60	4.230,88		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	14.696,56	17		8.936,43	8.936,43	-5.760,13	
	CP	65.300,70		25.898,55	40.556,81	66.455,36	1.154,66	
	T	79.997,26		25.898,55	49.493,24	75.391,79		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	4,00	18				-4,00	
	CP	3.000,00		960,30		960,30	-2.039,70	
	T	3.004,00		960,30		960,30		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE STRADA	RS		19					
	CP	15.000,00		12.649,27		12.649,27	-2.350,73	
	T	15.000,00		12.649,27		12.649,27		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS		20					
	CP	48.300,00		48.760,57	605,39	49.365,96	1.065,96	
	T	48.300,00		48.760,57	605,39	49.365,96		
3010570 - PROVENTI USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	RS		21					
	CP	500,00		550,00		550,00	50,00	
	T	500,00		550,00		550,00		
3010590 - STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	RS		22					
	CP	7.000,00		5.974,08		5.974,08	-1.025,92	
	T	7.000,00		5.974,08		5.974,08		
3010630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS		23					
	CP	50,00					-50,00	
	T	50,00						

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)		Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	162.882,50 62.000,00 224.882,50	24	34.988,74 34.988,74	123.472,76 62.000,00 185.472,76	158.461,50 62.000,00 220.461,50	-4.421,00
3010700 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA PER I MINORI	RS CP T	1.032,91 1.032,91	25		1.032,91 1.032,91	1.032,91 1.032,91	
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	3.456,12 56.190,00 59.646,12	26	3.456,12 43.433,52 46.889,64	11.850,96 11.850,96	3.456,12 55.284,48 58.740,60	-905,52
3010740 - PROVENTI RINNOVO CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	27	2.275,00 2.275,00		2.275,00 2.275,00	275,00
3010750 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	28	2.489,55 2.489,55	147,00 147,00	2.636,55 2.636,55	136,55
3010800 - PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	3.759,00 22.368,00 26.127,00	29	18.796,00 18.796,00		18.796,00 18.796,00	-3.759,00 -3.572,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	186.063,29 305.408,70 491.471,99		38.677,06 182.726,78 221.403,84	133.442,10 115.370,26 248.812,36	172.119,16 298.097,04 470.216,20	-13.944,13 -7.311,66
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	516,46 516,46	30				-516,46
3020870 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	80,00 80,00	31	77,46 77,46		77,46 77,46	-2,54

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)	
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	2.846,00 30.000,00 32.846,00	32	 27.749,68 27.749,68	 2.846,00 2.846,00	 2.846,00 27.749,68 30.595,68	  -2.250,32
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.362,46 30.080,00 33.442,46		 27.827,14 27.827,14	 2.846,00 2.846,00	 2.846,00 27.827,14 30.673,14	  -516,46 -2.252,86
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	239,98 310,00 549,98	33	239,98 17,18 257,16	 80,43 80,43	239,98 97,61 337,59	  -212,39
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	239,98 310,00 549,98		239,98 17,18 257,16	 80,43 80,43	239,98 97,61 337,59	  -212,39
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	 32.129,00 32.129,00	34	 32.129,78 32.129,78		 32.129,78 32.129,78	  0,78
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 32.129,00 32.129,00		 32.129,78 32.129,78		 32.129,78 32.129,78	  0,78
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	19.939,90 46.200,00 66.139,90	35	 51.123,09 51.123,09		 51.123,09 51.123,09	  -19.939,90 4.923,09



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)	( L = I - F ) ( L = F - I )
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	22.280,84 81.200,00 103.480,84	36	 958,50 958,50	 22.280,84 78.682,55 100.963,39	 22.280,84 79.641,05 101.921,89	  -1.558,95
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	42.220,74 127.400,00 169.620,74		 52.081,59 52.081,59	 22.280,84 78.682,55 100.963,39	 22.280,84 130.764,14 153.044,98	 -19.939,90 3.364,14
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	186.063,29 305.408,70 491.471,99		 38.677,06 182.726,78 221.403,84	 133.442,10 115.370,26 248.812,36	 172.119,16 298.097,04 470.216,20	 -13.944,13 -7.311,66
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	3.362,46 30.080,00 33.442,46		 27.827,14 27.827,14	 2.846,00 2.846,00	 2.846,00 27.827,14 30.673,14	 -516,46 -2.252,86
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	239,98 310,00 549,98		 239,98 17,18 257,16	 80,43 80,43	 239,98 97,61 337,59	  -212,39
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	32.129,00 32.129,00		 32.129,78 32.129,78		 32.129,78 32.129,78	  0,78
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	42.220,74 127.400,00 169.620,74		 52.081,59 52.081,59	 22.280,84 78.682,55 100.963,39	 22.280,84 130.764,14 153.044,98	 -19.939,90 3.364,14
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	231.886,47 495.327,70 727.214,17		 38.917,04 294.782,47 333.699,51	 158.568,94 194.133,24 352.702,18	 197.485,98 488.915,71 686.401,69	 -34.400,49 -6.411,99

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)					
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>								
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS		37					
	CP	143.592,00		143.592,00		143.592,00		
	T	143.592,00		143.592,00		143.592,00		
4010970 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		38					
	CP	5.850,00		5.850,00		5.850,00		
	T	5.850,00		5.850,00		5.850,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	149.442,00		149.442,00		149.442,00		
	T	149.442,00		149.442,00		149.442,00		
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>								
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	1.020.268,12	39	578.796,90	73.206,37	652.003,27	-368.264,85	
	CP	505.209,46		228.278,10	130.848,20	359.126,30	-146.083,16	
	T	1.525.477,58		807.075,00	204.054,57	1.011.129,57		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.020.268,12		578.796,90	73.206,37	652.003,27	-368.264,85	
	CP	505.209,46		228.278,10	130.848,20	359.126,30	-146.083,16	
	T	1.525.477,58		807.075,00	204.054,57	1.011.129,57		
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4041060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	134.720,11	40				-134.720,11	
	CP	134.720,11			81.790,86	81.790,86	-52.929,25	
	T	269.440,22			81.790,86	81.790,86		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	134.720,11					-134.720,11	
	CP	134.720,11			81.790,86	81.790,86	-52.929,25	
	T	269.440,22			81.790,86	81.790,86		

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 )	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051050 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T		41				
		130.000,00		171.384,53		171.384,53	41.384,53
		130.000,00		171.384,53		171.384,53	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		42				
		80.000,00		112.897,56		112.897,56	32.897,56
		80.000,00		112.897,56		112.897,56	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		210.000,00		284.282,09		284.282,09	74.282,09
		210.000,00		284.282,09		284.282,09	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T						
		149.442,00		149.442,00		149.442,00	
		149.442,00		149.442,00		149.442,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
		1.020.268,12		578.796,90	73.206,37	652.003,27	-368.264,85
		505.209,46		228.278,10	130.848,20	359.126,30	-146.083,16
		1.525.477,58		807.075,00	204.054,57	1.011.129,57	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		134.720,11					-134.720,11
		134.720,11			81.790,86	81.790,86	-52.929,25
		269.440,22			81.790,86	81.790,86	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T						
		210.000,00		284.282,09		284.282,09	74.282,09
		210.000,00		284.282,09		284.282,09	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T						
		1.154.988,23		578.796,90	73.206,37	652.003,27	-502.984,96
		999.371,57		662.002,19	212.639,06	874.641,25	-124.730,32
		2.154.359,80		1.240.799,09	285.845,43	1.526.644,52	

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 )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T		43				
		853.166,00 853.166,00					-853.166,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		853.166,00 853.166,00					-853.166,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031100 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	25.926,59 25.926,59	44		25.698,01 25.698,01	25.698,01 25.698,01	-228,58
5031130 - MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	RS CP T	913,30 913,30	45				-913,30
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	26.839,89 26.839,89			25.698,01 25.698,01	25.698,01 25.698,01	-1.141,88
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	853.166,00 853.166,00					-853.166,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	26.839,89 26.839,89			25.698,01 25.698,01	25.698,01 25.698,01	-1.141,88

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		
	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 V					Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	26.839,89			25.698,01	25.698,01	-1.141,88
	CP	853.166,00					-853.166,00
	T	880.005,89			25.698,01	25.698,01	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		46					
	CP	64.500,00		58.209,93		58.209,93	-6.290,07	
	T	64.500,00		58.209,93		58.209,93		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		47					
	CP	192.000,00		143.163,63		143.163,63	-48.836,37	
	T	192.000,00		143.163,63		143.163,63		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	70,59	48		70,59	70,59		
	CP	8.000,00		4.212,64		4.212,64	-3.787,36	
	T	8.070,59		4.212,64	70,59	4.283,23		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	9.750,51	49		9.750,51	9.750,51		
	CP	5.000,00			195,81	195,81	-4.804,19	
	T	14.750,51			9.946,32	9.946,32		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	23.500,72	50	138,82	21.863,75	22.002,57	-1.498,15	
	CP	257.000,00		178.195,03	1.656,49	179.851,52	-77.148,48	
	T	280.500,72		178.333,85	23.520,24	201.854,09		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	15.493,71	51	15.493,71		15.493,71		
	CP	15.493,71		6,00	15.487,71	15.493,71		
	T	30.987,42		15.499,71	15.487,71	30.987,42		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		52					
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	48.815,53		15.632,53	31.684,85	47.317,38	-1.498,15	
	CP	543.993,71		383.787,23	17.340,01	401.127,24	-142.866,47	
	T	592.809,24		399.419,76	49.024,86	448.444,62		

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 )		
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	303.467,06 1.694.925,45 1.998.392,51		198.327,94 1.456.089,46 1.654.417,40	46.673,42 271.657,38 318.330,80	245.001,36 1.727.746,84 1.972.748,20	-58.465,70 32.821,39
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	21.000,00 55.411,28 76.411,28		20.423,54 31.336,98 51.760,52	33.824,19 33.824,19	20.423,54 65.161,17 85.584,71	-576,46 9.749,89
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	231.886,47 495.327,70 727.214,17		38.917,04 294.782,47 333.699,51	158.568,94 194.133,24 352.702,18	197.485,98 488.915,71 686.401,69	-34.400,49 -6.411,99
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.154.988,23 999.371,57 2.154.359,80		578.796,90 662.002,19 1.240.799,09	73.206,37 212.639,06 285.845,43	652.003,27 874.641,25 1.526.644,52	-502.984,96 -124.730,32
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	26.839,89 853.166,00 880.005,89			25.698,01 25.698,01	25.698,01 25.698,01	-1.141,88 -853.166,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	48.815,53 543.993,71 592.809,24		15.632,53 383.787,23 399.419,76	31.684,85 17.340,01 49.024,86	47.317,38 401.127,24 448.444,62	-1.498,15 -142.866,47
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	1.786.997,18 4.642.195,71 6.429.192,89		852.097,95 2.827.998,33 3.680.096,28	335.831,59 729.593,88 1.065.425,47	1.187.929,54 3.557.592,21 4.745.521,75	-599.067,64 -1.084.603,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		558.176,64					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		132.233,16					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		180.523,91					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.672.301,81					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	3.459.298,99 5.513.129,42 8.972.428,41		852.097,95 2.827.998,33 3.680.096,28	335.831,59 729.593,88 1.065.425,47	1.187.929,54 3.557.592,21 4.745.521,75	-599.067,64 -1.084.603,50

Il Segretario

Bergamin dott.ssa Antonella

Il Rappresentate Legale

Tondi ing. Massimo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Marsango rag. Francesca

