

COMUNE DI CISON DEL GRAPPA

Prov. (VI)

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)	
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010050 - ICI	RS	6.589,46	1				-6.589,46	
	CP	11.589,46		8.802,96	3.640,46	12.443,42	853,96	
	T	18.178,92		8.802,96	3.640,46	12.443,42		
1010060 - IMU	RS		2					
	CP	150.000,00		155.537,54	2.149,19	157.686,73	7.686,73	
	T	150.000,00		155.537,54	2.149,19	157.686,73		
1010100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	586,00	3		586,00	586,00		
	CP	4.500,00		2.051,36	2.012,00	4.063,36	-436,64	
	T	5.086,00		2.051,36	2.598,00	4.649,36		
1010250 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS		4					
	CP	800,00		291,49		291,49	-508,51	
	T	800,00		291,49		291,49		
1010300 - TASI	RS	1.804,68	5		886,00	886,00		
	CP	91.000,00		90.199,60	800,40	91.000,00	-918,68	
	T	92.804,68		91.085,60	800,40	91.886,00		
	RS	8.980,14		886,00	586,00	1.472,00	-7.508,14	
	CP	257.889,46		256.882,95	8.602,05	265.485,00	7.595,54	
	T	266.869,60		257.768,95	9.188,05	266.957,00		
Categoria 2 - TASSE								
1020350 - TOSAP	RS	528,00	6		92,98	528,00		
	CP	12.000,00		3.782,16	28,46	3.810,62	-8.189,38	
	T	12.528,00		3.875,14	463,48	4.338,62		
1020450 - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	3.623,00	7		3.449,00	3.449,00	-174,00	
	CP	11.000,00		7.639,00	1.864,00	9.503,00	-1.497,00	
	T	14.623,00		11.088,00	1.864,00	12.952,00		

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)	
			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)
1020460 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		8				
1020480 - TARI	RS CP T	18.685,12 104.000,00 122.685,12	9	8.817,26 91.646,72 100.463,98	9.867,86 10.742,27 20.610,13	18.685,12 102.388,99 121.074,11	-1.611,01
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	22.836,12 127.000,00 149.836,12		12.359,24 103.067,88 115.427,12	10.302,88 12.634,73 22.937,61	22.662,12 115.702,61 138.364,73	-174,00 -11.297,39
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030280 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	61.631,56 149.700,00 211.331,56	10	58.184,10 141.283,77 199.467,87	1.646,74 8.480,48 10.127,22	59.830,84 149.764,25 209.595,09	-1.800,72 64,25
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	61.631,56 149.700,00 211.331,56		58.184,10 141.283,77 199.467,87	1.646,74 8.480,48 10.127,22	59.830,84 149.764,25 209.595,09	-1.800,72 64,25
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	8.980,14 257.889,46 266.869,60		886,00 256.882,95 257.768,95	586,00 8.602,05 9.188,05	1.472,00 265.485,00 266.957,00	-7.508,14 7.595,54
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	22.836,12 127.000,00 149.836,12		12.359,24 103.067,88 115.427,12	10.302,88 12.634,73 22.937,61	22.662,12 115.702,61 138.364,73	-174,00 -11.297,39
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	61.631,56 149.700,00 211.331,56		58.184,10 141.283,77 199.467,87	1.646,74 8.480,48 10.127,22	59.830,84 149.764,25 209.595,09	-1.800,72 64,25
TOTALE TITOLO I	RS CP T	93.447,82 534.589,46 628.037,28		71.429,34 501.234,60 572.663,94	12.535,62 29.717,26 42.252,88	83.964,96 530.951,86 614.916,82	-9.482,86 -3.637,60

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							
2011460 - ALTRI CONTRIBUTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	11	1.131,03 1.131,03		1.131,03 1.131,03	-868,97
2011500 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	41.500,00 41.500,00	12	41.455,80 41.455,80		41.455,80 41.455,80	-44,20
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	43.500,00 43.500,00		42.586,83 42.586,83		42.586,83 42.586,83	-913,17
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	214,97 214,97	13				-214,97
2022150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	9.300,00 9.300,00	14	9.227,68 9.227,68		9.227,68 9.227,68	-72,32
2022200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	8.900,00 8.900,00	15	5.950,38 5.950,38		5.950,38 5.950,38	-2.949,62
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	214,97 18.200,00 18.414,97		15.178,06 15.178,06		15.178,06 15.178,06	-214,97 -3.021,94
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

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)	
2032200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS	2.914,52	16	961,33		961,33	-1.953,19
	CP						
	T	2.914,52		961,33		961,33	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.914,52		961,33		961,33	-1.953,19
	CP						
	T	2.914,52		961,33		961,33	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052280 - TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA VALBRENTA	RS	5.842,26	17	5.842,26		5.842,26	
	CP	11.000,00		10.721,56		10.721,56	-278,44
	T	16.842,26		16.563,82		16.563,82	
2052285 - TRASFERIMENTI DA UNIONE COMUNI MEDIO CANAL DI BRENTA	RS		18		10.363,16	10.363,16	-51,84
	CP	10.415,00			10.363,16	10.363,16	
	T	10.415,00					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	5.842,26		5.842,26		5.842,26	
	CP	21.415,00		10.721,56	10.363,16	21.084,72	-330,28
	T	27.257,26		16.563,82	10.363,16	26.926,98	
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	43.500,00		42.586,83		42.586,83	-913,17
	T	43.500,00		42.586,83		42.586,83	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	214,97					-214,97
	CP	18.200,00		15.178,06		15.178,06	-3.021,94
	T	18.414,97		15.178,06		15.178,06	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	2.914,52		961,33		961,33	-1.953,19
	CP						
	T	2.914,52		961,33		961,33	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	5.842,26		5.842,26		5.842,26	
	CP	21.415,00		10.721,56	10.363,16	21.084,72	-330,28
	T	27.257,26		16.563,82	10.363,16	26.926,98	

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)
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)		
TOTALE TITOLO II	RS	8.971,75		6.803,59		6.803,59	-2.168,16
	CP	83.115,00		68.486,45	10.363,16	78.849,61	-4.265,39
	T	92.086,75		75.290,04	10.363,16	85.653,20	

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)	Totale (N)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3012350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS	500,52	19	500,52		500,52	
	CP	800,00		479,88	92,88	572,76	-227,24
	T	1.300,52		980,40	92,88	1.073,28	
3012400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	43,68	20	43,68		43,68	
	CP	2.300,00		1.233,90	10,14	1.244,04	-1.055,96
	T	2.343,68		1.277,58	10,14	1.287,72	
3012450 - DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	RS	311,14	21	311,14		311,14	
	CP						
	T	311,14		311,14		311,14	
3012500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR-	RS	207,20	22	207,20		207,20	
	CP	1.000,00		800,00	346,66	1.146,66	146,66
	T	1.207,20		1.007,20	346,66	1.353,86	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.062,54		1.062,54		1.062,54	
	CP	4.100,00		2.513,78	449,68	2.963,46	-1.136,54
	T	5.162,54		3.576,32	449,68	4.026,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3024050 - GESTIONE DEI TERRENI	RS	73.385,33	23	17.221,83	54.435,48	71.657,31	-1.728,02
	CP	167.350,00		122.152,03	18.451,23	140.603,26	-26.746,74
	T	240.735,33		139.373,86	72.886,71	212.260,57	
3024060 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS	50,00	24		50,00	50,00	
	CP	67.950,00		67.892,22	50,00	67.942,22	-7,78
	T	68.000,00		67.892,22	100,00	67.992,22	
3024150 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	1.509,09	25	1.509,09		1.509,09	
	CP	6.000,00		3.841,22	1.728,18	5.569,40	-430,60
	T	7.509,09		5.350,31	1.728,18	7.078,49	

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			
				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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3025100 - CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	13.500,00 13.500,00	26	12.750,00 12.750,00		12.750,00 12.750,00	-750,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	74.944,42 254.800,00 329.744,42		18.730,92 206.635,47 225.366,39	54.485,48 20.229,41 74.714,89	73.216,40 226.864,88 300.081,28	-1.728,02 -27.935,12	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3034250 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	300,00 300,00	27	72,11 72,11	91,16 91,16	163,27 163,27	-136,73	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	300,00 300,00		72,11 72,11	91,16 91,16	163,27 163,27	-136,73	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053440 - QUOTE MUTUI ACQUEDOTTI FOGNATURE DA ETRA	RS CP T	1.500,00 1.500,00	28	1.504,83 1.504,83		1.504,83 1.504,83	4,83	
3054010 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	RS CP T	3.000,00 203.800,00 206.800,00	29		3.000,00 90.367,42 93.367,42	3.000,00 90.367,42 93.367,42	-113.432,58	
3054100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	RS CP T	7.030,00 6.500,00 13.530,00	30	340,00 5.087,00 5.427,00	450,00 1.390,00 1.840,00	790,00 6.477,00 7.267,00	-6.240,00 -23,00	
3054500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	13.774,85 32.000,00 45.774,85	31	13.569,27 26.776,74 40.346,01	145,91 145,91	13.569,27 26.922,65 40.491,92	-205,58 -5.077,35	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.804,85 243.800,00 267.604,85		13.909,27 33.368,57 47.277,84	3.450,00 91.903,33 95.353,33	17.359,27 125.271,90 142.631,17	-6.445,58 -118.528,10	

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)		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.062,54		1.062,54		1.062,54	
	CP	4.100,00		2.513,78	449,68	2.963,46	-1.136,54
	T	5.162,54		3.576,32	449,68	4.026,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	74.944,42		18.730,92	54.485,48	73.216,40	-1.728,02
	CP	254.800,00		206.635,47	20.229,41	226.864,88	-27.935,12
	T	329.744,42		225.366,39	74.714,89	300.081,28	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	300,00		72,11	91,16	163,27	-136,73
	T	300,00		72,11	91,16	163,27	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	23.804,85		13.909,27	3.450,00	17.359,27	-6.445,58
	CP	243.800,00		33.368,57	91.903,33	125.271,90	-118.528,10
	T	267.604,85		47.277,84	95.353,33	142.631,17	
TOTALE TITOLO III	RS	99.811,81		33.702,73	57.935,48	91.638,21	-8.173,60
	CP	503.000,00		242.589,93	112.673,58	355.263,51	-147.736,49
	T	602.811,81		276.292,66	170.609,06	446.901,72	

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
		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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014016 - TAGLIO STRAORDINARIO BOSCHI	RS	25.469,33	32	11,00	23.437,37	23.448,37	-2.020,96
	CP						
	T	25.469,33		11,00	23.437,37	23.448,37	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	25.469,33		11,00	23.437,37	23.448,37	-2.020,96
	CP						
	T	25.469,33		11,00	23.437,37	23.448,37	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	496.323,89	33	200.000,00	296.128,93	496.128,93	-194,96
	CP	5.430,00			5.430,00	5.430,00	
	T	501.753,89		200.000,00	301.558,93	501.558,93	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	496.323,89		200.000,00	296.128,93	496.128,93	-194,96
	CP	5.430,00			5.430,00	5.430,00	
	T	501.753,89		200.000,00	301.558,93	501.558,93	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI	RS	45.000,00	34		7.500,00	7.500,00	-37.500,00
	CP						
	T	45.000,00			7.500,00	7.500,00	
4045305 - CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	RS	10.000,00	35	10.000,00		10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
4045353 - FONDI BIM	RS	30.070,00	36			30.070,00	
	CP	30.070,00		30.070,00		30.070,00	
	T	30.070,00		30.070,00		30.070,00	

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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	55.000,00 30.070,00 85.070,00		10.000,00 30.070,00 40.070,00	7.500,00 7.500,00	17.500,00 30.070,00 47.570,00	-37.500,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4055150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI	RS CP T	53.271,86 53.271,86	37		53.271,86 53.271,86	53.271,86 53.271,86	
4055200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.800.000,00 1.283.713,16 3.083.713,16	38	28.799,16 441.560,18 470.359,34	363.722,58 363.722,58	28.799,16 805.282,76 834.081,92	-1.771.200,84 -478.430,40
4055400 - RISORSA 5400 - MIGLIORIE BOSCHIVE E PASC OLIVE	RS CP T	3.955,00 3.955,00	39	3.955,00 3.955,00		3.955,00 3.955,00	
4055460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	16.000,00 16.000,00	40	13.220,72 13.220,72		13.220,72 13.220,72	-2.779,28
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.857.226,86 1.299.713,16 3.156.940,02		32.754,16 454.780,90 487.535,06	53.271,86 363.722,58 416.994,44	86.026,02 818.503,48 904.529,50	-1.771.200,84 -481.209,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4065410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	15.313,95 15.313,95	41				-15.313,95
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	15.313,95 15.313,95					-15.313,95
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	25.469,33 25.469,33		11,00 11,00	23.437,37 23.437,37	23.448,37 23.448,37	-2.020,96
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	496.323,89 5.430,00 501.753,89		200.000,00 200.000,00	296.128,93 5.430,00 301.558,93	496.128,93 5.430,00 501.558,93	-194,96
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	55.000,00 30.070,00 85.070,00		10.000,00 30.070,00 40.070,00	7.500,00 7.500,00	17.500,00 30.070,00 47.570,00	-37.500,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.857.226,86 1.299.713,16 3.156.940,02		32.754,16 454.780,90 487.535,06	53.271,86 363.722,58 416.994,44	86.026,02 818.503,48 904.529,50	-1.771.200,84 -481.209,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	15.313,95 15.313,95					-15.313,95
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.434.020,08 1.350.527,11 3.784.547,19		242.765,16 484.850,90 727.616,06	380.338,16 369.152,58 749.490,74	623.103,32 854.003,48 1.477.106,80	-1.810.916,76 -496.523,63

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	230.000,00 230.000,00	42	20.221,59 20.221,59		20.221,59 20.221,59	-209.778,41
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	230.000,00 230.000,00		20.221,59 20.221,59		20.221,59 20.221,59	-209.778,41
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	17.184,69 17.184,69	43		4.707,42 4.707,42	4.707,42 4.707,42	-12.477,27
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	17.184,69 17.184,69			4.707,42 4.707,42	4.707,42 4.707,42	-12.477,27
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	230.000,00 230.000,00		20.221,59 20.221,59		20.221,59 20.221,59	-209.778,41
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	17.184,69 17.184,69			4.707,42 4.707,42	4.707,42 4.707,42	-12.477,27
TOTALE TITOLO V	RS CP T	17.184,69 230.000,00 247.184,69		20.221,59 20.221,59	4.707,42 4.707,42	4.707,42 20.221,59 24.929,01	-12.477,27 -209.778,41

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		44				
	CP	20.000,00		14.033,21		14.033,21	-5.966,79
	T	20.000,00		14.033,21		14.033,21	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		45				
	CP	255.000,00		141.668,27		141.668,27	-113.331,73
	T	255.000,00		141.668,27		141.668,27	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		46				
	CP	15.000,00		5.726,16		5.726,16	-9.273,84
	T	15.000,00		5.726,16		5.726,16	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.022,22	47		2.022,22	2.022,22	
	CP	20.000,00		12.660,00		12.660,00	-7.340,00
	T	22.022,22		12.660,00	2.022,22	14.682,22	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.059,83	48	3.215,33	1.489,00	4.704,33	-1.355,50
	CP	23.000,00		15.066,55	1.566,12	16.632,67	-6.367,33
	T	29.059,83		18.281,88	3.055,12	21.337,00	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	49	1.500,00		1.500,00	
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	T	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	9.582,05		4.715,33	3.511,22	8.226,55	-1.355,50
	CP	334.500,00		189.154,19	3.066,12	192.220,31	-142.279,69
	T	344.082,05		193.869,52	6.577,34	200.446,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	93.447,82		71.429,34	12.535,62	83.964,96	-9.482,86
	CP	534.589,46		501.234,60	29.717,26	530.951,86	-3.637,60
	T	628.037,28		572.663,94	42.252,88	614.916,82	
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	8.971,75		6.803,59		6.803,59	-2.168,16
	CP	83.115,00		68.486,45	10.363,16	78.849,61	-4.265,39
	T	92.086,75		75.290,04	10.363,16	85.653,20	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	99.811,81		33.702,73	57.935,48	91.638,21	-8.173,60
	CP	503.000,00		242.589,93	112.673,58	355.263,51	-147.736,49
	T	602.811,81		276.292,66	170.609,06	446.901,72	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.434.020,08		242.765,16	380.338,16	623.103,32	-1.810.916,76
	CP	1.350.527,11		484.850,90	369.152,58	854.003,48	-496.523,63
	T	3.784.547,19		727.616,06	749.490,74	1.477.106,80	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	17.184,69			4.707,42	4.707,42	-12.477,27
	CP	230.000,00		20.221,59		20.221,59	-209.778,41
	T	247.184,69		20.221,59	4.707,42	24.929,01	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.582,05		4.715,33	3.511,22	8.226,55	-1.355,50
	CP	334.500,00		189.154,19	3.066,12	192.220,31	-142.279,69
	T	344.082,05		193.869,52	6.577,34	200.446,86	
TOTALE GENERALE	RS	2.663.018,20		359.416,15	459.027,90	818.444,05	-1.844.574,15
	CP	3.035.731,57		1.506.537,66	524.972,70	2.031.510,36	-1.004.221,21
	T	5.698.749,77		1.865.953,81	984.000,60	2.849.954,41	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		10.362,88					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		71.064,24					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.734.082,44		359.416,15	459.027,90	818.444,05	-1.844.574,15
	CP	3.046.094,45		1.506.537,66	524.972,70	2.031.510,36	-1.004.221,21
	T	5.780.176,89		1.865.953,81	984.000,60	2.849.954,41	

Il Segretario

Dott.ssa Caliuolo Angioletta

Il Rappresentate Legale

Avv. Luca Ferazzoli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Christian Moro

