

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

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)	
		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 - I.C.I.	RS CP T	289.862,57 539.872,00 829.734,57	1	251.932,07 451.216,32 703.148,39	8.710,43 67.199,86 75.910,29	260.642,50 518.416,18 779.058,68	-29.220,07 -21.455,82	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	2.139,03 19.000,00 21.139,03	2	2.139,03 13.874,41 16.013,44	959,24 959,24	2.139,03 14.833,65 16.972,68	-4.166,35	
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	126.521,76 335.000,00 461.521,76	3	132.762,30 250.114,12 382.876,42	84.885,88 84.885,88	132.762,30 335.000,00 467.762,30	6.240,54	
1010101 - TASI	RS CP T	4.143,72 370.242,70 374.386,42	4	4.143,72 370.074,40 374.218,12	2.531,11 2.531,11	4.143,72 372.605,51 376.749,23	2.362,81	
1010230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	5.013,00 5.013,00	5	5.012,11 5.012,11		5.012,11 5.012,11	-0,89	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		422.667,08 1.269.127,70 1.691.794,78	390.977,12 1.090.291,36 1.481.268,48	8.710,43 155.576,09 164.286,52	399.687,55 1.245.867,45 1.645.555,00	-22.979,53 -23.260,25
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	912,00 10.000,00 10.912,00	6	317,00 9.432,84 9.749,84	595,00 275,00 870,00	912,00 9.707,84 10.619,84	-292,16	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	19.433,75 550,00 19.983,75	7	2.792,94 724,34 3.517,28	16.640,81 16.640,81	19.433,75 724,34 20.158,09	174,34	

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)	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	1.936,75 1.936,75	8	276,76 276,76	1.659,99 1.659,99	1.936,75 1.936,75	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	22.282,50 10.550,00 32.832,50		3.386,70 10.157,18 13.543,88	18.895,80 275,00 19.170,80	22.282,50 10.432,18 32.714,68	-117,82
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030121 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	31.756,07 318.257,00 350.013,07	9	32.860,70 299.483,41 332.344,11	12.249,99 12.249,99	32.860,70 311.733,40 344.594,10	1.104,63 -6.523,60
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	31.756,07 318.257,00 350.013,07		32.860,70 299.483,41 332.344,11	12.249,99 12.249,99	32.860,70 311.733,40 344.594,10	1.104,63 -6.523,60
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	422.667,08 1.269.127,70 1.691.794,78		390.977,12 1.090.291,36 1.481.268,48	8.710,43 155.576,09 164.286,52	399.687,55 1.245.867,45 1.645.555,00	-22.979,53 -23.260,25
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	22.282,50 10.550,00 32.832,50		3.386,70 10.157,18 13.543,88	18.895,80 275,00 19.170,80	22.282,50 10.432,18 32.714,68	-117,82
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	31.756,07 318.257,00 350.013,07		32.860,70 299.483,41 332.344,11	12.249,99 12.249,99	32.860,70 311.733,40 344.594,10	1.104,63 -6.523,60
TOTALE TITOLO I	RS CP T	476.705,65 1.597.934,70 2.074.640,35		427.224,52 1.399.931,95 1.827.156,47	27.606,23 168.101,08 195.707,31	454.830,75 1.568.033,03 2.022.863,78	-21.874,90 -29.901,67

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 II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T		10				
		30.264,00		36.063,77	10.001,06	46.064,83	15.800,83
		30.264,00		36.063,77	10.001,06	46.064,83	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T		11				
		3.500,00		4.235,33		4.235,33	735,33
		3.500,00		4.235,33		4.235,33	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		33.764,00		40.299,10	10.001,06	50.300,16	16.536,16
		33.764,00		40.299,10	10.001,06	50.300,16	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T		12				
		500,00					-500,00
		500,00					
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T		13				
		30.200,00		7.651,93	20.200,00	27.851,93	-2.348,07
		22.500,00		179,72	20.200,00	20.379,72	-2.120,28
		52.700,00		7.831,65	40.400,00	48.231,65	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		30.200,00		7.651,93	20.200,00	27.851,93	-2.348,07
		23.000,00		179,72	20.200,00	20.379,72	-2.620,28
		53.200,00		7.831,65	40.400,00	48.231,65	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T		14				
		36.500,00		36.357,74		36.357,74	-142,26
		36.500,00		36.357,74		36.357,74	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T					
		36.500,00 36.500,00		36.357,74 36.357,74		36.357,74 36.357,74	-142,26
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.400,00 1.400,00	15		1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.383,76 3.550,00 6.933,76	16	3.383,76 3.415,45 6.799,21		3.383,76 3.415,45 6.799,21	-134,55
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T					
		3.383,76 4.950,00 8.333,76		3.383,76 3.415,45 6.799,21	1.400,00 1.400,00	3.383,76 4.815,45 8.199,21	-134,55
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	33.764,00 33.764,00		40.299,10 40.299,10	10.001,06 10.001,06	50.300,16 50.300,16	16.536,16
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	30.200,00 23.000,00 53.200,00		7.651,93 179,72 7.831,65	20.200,00 20.200,00 40.400,00	27.851,93 20.379,72 48.231,65	-2.348,07 -2.620,28
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	36.500,00 36.500,00		36.357,74 36.357,74		36.357,74 36.357,74	-142,26
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.383,76 4.950,00 8.333,76		3.383,76 3.415,45 6.799,21	1.400,00 1.400,00	3.383,76 4.815,45 8.199,21	-134,55
TOTALE TITOLO II		RS CP T					
		33.583,76 98.214,00 131.797,76		11.035,69 80.252,01 91.287,70	20.200,00 31.601,06 51.801,06	31.235,69 111.853,07 143.088,76	-2.348,07 13.639,07

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T		17				
		6.000,00		5.164,35		5.164,35	-835,65
		6.000,00		5.164,35		5.164,35	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS CP T		18				
		807,60		807,60		807,60	
		10.807,00		13.021,99	957,00	13.978,99	3.171,99
		11.614,60		13.829,59	957,00	14.786,59	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T		19				
		231,48		231,48		231,48	
		31.450,00		13.800,39	199,20	13.999,59	-17.450,41
		31.681,48		14.031,87	199,20	14.231,07	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T		20				
		69,58		69,58		69,58	
		800,00		1.177,92	30,00	1.207,92	407,92
		869,58		1.247,50	30,00	1.277,50	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T		21				
		1.000,00		2.355,09	50,00	2.405,09	1.405,09
		1.000,00		2.355,09	50,00	2.405,09	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T		22				
		450,90		450,90		450,90	
		3.500,00		4.122,05	4.230,81	8.352,86	4.852,86
		3.950,90		4.572,95	4.230,81	8.803,76	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T		23				
		338,00		338,00		338,00	
		46.600,00		47.705,88	1.894,25	49.600,13	3.000,13
		46.938,00		48.043,88	1.894,25	49.938,13	
3010560 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	RS CP T		24				
		250,00		85,00	70,00	155,00	-95,00
		250,00		85,00	70,00	155,00	
3010600 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T		25				
		8.000,00		7.690,00		7.690,00	-310,00
		8.000,00		7.690,00		7.690,00	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
3010630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	8.800,00 8.800,00	26	8.549,03 8.549,03		8.549,03 8.549,03	-250,97
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	14.430,80 3.533,00 17.963,80	27	14.430,80 14.430,80	3.886,30 3.886,30	14.430,80 3.886,30 18.317,10	353,30
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	8.035,18 14.800,00 22.835,18	28	5.325,18 5.131,73 10.456,91	2.710,00 4.359,55 7.069,55	8.035,18 9.491,28 17.526,46	-5.308,72
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	96,00 2.500,00 2.596,00	29	96,00 2.818,00 2.914,00	112,00 112,00	96,00 2.930,00 3.026,00	430,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	24.459,54 138.040,00 162.499,54		21.749,54 111.621,43 133.370,97	2.710,00 15.789,11 18.499,11	24.459,54 127.410,54 151.870,08	-10.629,46
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	12.872,04 31.000,00 43.872,04	30	12.872,04 23.017,77 35.889,81	8.889,61 8.889,61	12.872,04 31.907,38 44.779,42	907,38
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	2.614,54 9.391,00 12.005,54	31	9.391,00 9.391,00	2.614,54 2.614,54	2.614,54 9.391,00 12.005,54	
3020940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	32				-3.500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	15.486,58 43.891,00 59.377,58		12.872,04 32.408,77 45.280,81	2.614,54 8.889,61 11.504,15	15.486,58 41.298,38 56.784,96	-2.592,62
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	142,87 200,00 342,87	33	142,87 37,26 180,13	108,46 108,46	142,87 145,72 288,59	-54,28
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	142,87 200,00 342,87		142,87 37,26 180,13	108,46 108,46	142,87 145,72 288,59	-54,28
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3040930 - DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	79.170,00 79.170,00	34	79.165,41 79.165,41		79.165,41 79.165,41	-4,59
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	79.170,00 79.170,00		79.165,41 79.165,41		79.165,41 79.165,41	-4,59
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.200,00 5.200,00	35	4.642,55 4.642,55		4.642,55 4.642,55	-557,45
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	173.665,89 299.426,00 473.091,89	36	157.496,37 28.698,85 186.195,22	12.128,96 241.039,13 253.168,09	169.625,33 269.737,98 439.363,31	-4.040,56 -29.688,02
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	173.665,89 304.626,00 478.291,89		157.496,37 33.341,40 190.837,77	12.128,96 241.039,13 253.168,09	169.625,33 274.380,53 444.005,86	-4.040,56 -30.245,47
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	24.459,54 138.040,00 162.499,54		21.749,54 111.621,43 133.370,97	2.710,00 15.789,11 18.499,11	24.459,54 127.410,54 151.870,08	-10.629,46

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)		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	15.486,58 43.891,00 59.377,58		12.872,04 32.408,77 45.280,81	2.614,54 8.889,61 11.504,15	15.486,58 41.298,38 56.784,96	-2.592,62
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	142,87 200,00 342,87		142,87 37,26 180,13	108,46 108,46	142,87 145,72 288,59	-54,28
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	79.170,00 79.170,00		79.165,41 79.165,41		79.165,41 79.165,41	-4,59
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	173.665,89 304.626,00 478.291,89		157.496,37 33.341,40 190.837,77	12.128,96 241.039,13 253.168,09	169.625,33 274.380,53 444.005,86	-4.040,56 -30.245,47
TOTALE TITOLO III	RS CP T	213.754,88 565.927,00 779.681,88		192.260,82 256.574,27 448.835,09	17.453,50 265.826,31 283.279,81	209.714,32 522.400,58 732.114,90	-4.040,56 -43.526,42

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS	800,00	37	800,00		800,00	
	CP						
	T	800,00		800,00		800,00	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	14.500,00	38	22.721,00		22.721,00	8.221,00
	CP	14.500,00		22.721,00		22.721,00	
	T						
4010980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS	3.827,12	39	3.827,12		3.827,12	-3.827,12
	CP	3.827,12		3.827,12		3.827,12	
	T	7.654,24		3.827,12		3.827,12	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	4.627,12		800,00		800,00	-3.827,12
	CP	18.327,12		26.548,12		26.548,12	8.221,00
	T	22.954,24		27.348,12		27.348,12	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	15.000,00	40	15.000,00		15.000,00	
	CP						
	T	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	CP						
	T	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030640 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	RS		41				
	CP	29.000,00					
	T	29.000,00					-29.000,00

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	372.991,62 150.379,93 523.371,55	42	51.300,00 31.890,00 83.190,00	196.539,69 118.489,93 315.029,62	247.839,69 150.379,93 398.219,62	-125.151,93
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	372.991,62 179.379,93 552.371,55		51.300,00 31.890,00 83.190,00	196.539,69 118.489,93 315.029,62	247.839,69 150.379,93 398.219,62	-125.151,93 -29.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	13.578,00 12.078,00 25.656,00	43	1.500,00 12.078,00 13.578,00		1.500,00 12.078,00 13.578,00	-12.078,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	13.578,00 12.078,00 25.656,00		1.500,00 12.078,00 13.578,00		1.500,00 12.078,00 13.578,00	-12.078,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	65.000,00 65.000,00	44	68.038,03 68.038,03		68.038,03 68.038,03	3.038,03
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	7.002,66 3.002,66 10.005,32	45	2.500,00 2.500,00	1.500,00 3.002,66 4.502,66	4.000,00 3.002,66 7.002,66	-3.002,66
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	7.002,66 68.002,66 75.005,32		2.500,00 68.038,03 70.538,03	1.500,00 3.002,66 4.502,66	4.000,00 71.040,69 75.040,69	-3.002,66 3.038,03
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	4.627,12 18.327,12 22.954,24		800,00 26.548,12 27.348,12		800,00 26.548,12 27.348,12	-3.827,12 8.221,00

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	372.991,62 179.379,93 552.371,55		51.300,00 31.890,00 83.190,00	196.539,69 118.489,93 315.029,62	247.839,69 150.379,93 398.219,62	-125.151,93 -29.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	13.578,00 12.078,00 25.656,00		1.500,00 12.078,00 13.578,00		1.500,00 12.078,00 13.578,00	-12.078,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	7.002,66 68.002,66 75.005,32		2.500,00 68.038,03 70.538,03	1.500,00 3.002,66 4.502,66	4.000,00 71.040,69 75.040,69	-3.002,66 3.038,03
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	413.199,40 277.787,71 690.987,11		71.100,00 138.554,15 209.654,15	198.039,69 121.492,59 319.532,28	269.139,69 260.046,74 529.186,43	-144.059,71 -17.740,97

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							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		46				-300.000,00
		300.000,00 300.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-300.000,00
		300.000,00 300.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031180 - MUTUI PASSIVI - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T		47		32.736,62	32.736,62	
		32.736,62 32.736,62			32.736,62	32.736,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T				32.736,62	32.736,62	
		32.736,62 32.736,62			32.736,62	32.736,62	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						-300.000,00
		300.000,00 300.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T				32.736,62	32.736,62	
		32.736,62 32.736,62			32.736,62	32.736,62	
TOTALE TITOLO V	RS CP T				32.736,62	32.736,62	-300.000,00
		32.736,62 300.000,00 332.736,62			32.736,62	32.736,62	

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		48				
		100.000,00		48.973,94		48.973,94	-51.026,06
		100.000,00		48.973,94		48.973,94	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		49		1.127,43	1.127,43	
		1.127,43		93.799,76		93.799,76	-56.200,24
		151.127,43		93.799,76	1.127,43	94.927,19	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		50				
		10.000,00		1.031,38		1.031,38	-8.968,62
		10.000,00		1.031,38		1.031,38	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		51		1.283,85	1.283,85	
		1.283,85		5.875,00		5.875,00	-19.125,00
		25.000,00		5.875,00	1.283,85	7.158,85	
		26.283,85					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		52		686,24	686,24	
		2.564,43		1.878,19		2.564,43	-287.590,39
		374.000,00		86.409,61		86.409,61	
		376.564,43		88.287,80	686,24	88.974,04	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		53				
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		54				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		4.975,71		1.878,19	3.097,52	4.975,71	-432.910,31
		672.000,00		239.089,69		239.089,69	
		676.975,71		240.967,88	3.097,52	244.065,40	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	476.705,65		427.224,52	27.606,23	454.830,75	-21.874,90
	CP	1.597.934,70		1.399.931,95	168.101,08	1.568.033,03	-29.901,67
	T	2.074.640,35		1.827.156,47	195.707,31	2.022.863,78	
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	33.583,76		11.035,69	20.200,00	31.235,69	-2.348,07
	CP	98.214,00		80.252,01	31.601,06	111.853,07	13.639,07
	T	131.797,76		91.287,70	51.801,06	143.088,76	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	213.754,88		192.260,82	17.453,50	209.714,32	-4.040,56
	CP	565.927,00		256.574,27	265.826,31	522.400,58	-43.526,42
	T	779.681,88		448.835,09	283.279,81	732.114,90	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	413.199,40		71.100,00	198.039,69	269.139,69	-144.059,71
	CP	277.787,71		138.554,15	121.492,59	260.046,74	-17.740,97
	T	690.987,11		209.654,15	319.532,28	529.186,43	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	32.736,62			32.736,62	32.736,62	
	CP	300.000,00					-300.000,00
	T	332.736,62			32.736,62	32.736,62	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.975,71		1.878,19	3.097,52	4.975,71	
	CP	672.000,00		239.089,69		239.089,69	-432.910,31
	T	676.975,71		240.967,88	3.097,52	244.065,40	
TOTALE GENERALE	RS	1.174.956,02		703.499,22	299.133,56	1.002.632,78	-172.323,24
	CP	3.511.863,41		2.114.402,07	587.021,04	2.701.423,11	-810.440,30
	T	4.686.819,43		2.817.901,29	886.154,60	3.704.055,89	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		78.700,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		88.257,30					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		236.910,12					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		518.033,16					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.692.989,18		703.499,22	299.133,56	1.002.632,78	-172.323,24
	CP	3.915.730,83		2.114.402,07	587.021,04	2.701.423,11	-810.440,30
	T	5.608.720,01		2.817.901,29	886.154,60	3.704.055,89	

Il Segretario

Dott.ssa Ginetta Salvador

Il Rappresentate Legale

Avv. Mariarosaa Barazza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Omiciuolo

