

COMUNE DI BIBBIENA

Prov. (AR)

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)
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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011101 - IMU	RS	8.863,13	1	8.863,13		8.863,13	
	CP	1.761.812,00		1.730.324,11	20.152,89	1.750.477,00	-11.335,00
	T	1.770.675,13		1.739.187,24	20.152,89	1.759.340,13	
1011102 - I.C.I.	RS	3.004,56	2	3.004,56		3.004,56	
	CP	121.794,00		30.599,75	89.994,00	120.593,75	-1.200,25
	T	124.798,56		33.604,31	89.994,00	123.598,31	
1011103 - Imposta sulla pubblicita'	RS		3				
	CP	42.300,00		44.418,73		44.418,73	2.118,73
	T	42.300,00		44.418,73		44.418,73	
1011108 - addizionale comunale irpef	RS	694.081,63	4	671.534,09	22.547,54	694.081,63	
	CP	1.131.000,00		468.786,51	653.003,77	1.121.790,28	-9.209,72
	T	1.825.081,63		1.140.320,60	675.551,31	1.815.871,91	
1011112 - TASI	RS	6.643,86	5	7.016,23		7.016,23	372,37
	CP	970.000,00		939.462,53	19.343,63	958.806,16	-11.193,84
	T	976.643,86		946.478,76	19.343,63	965.822,39	
Totale Categoria 1							
	RS	712.593,18		690.418,01	22.547,54	712.965,55	372,37
	CP	4.026.906,00		3.213.591,63	782.494,29	3.996.085,92	-30.820,08
	T	4.739.499,18		3.904.009,64	805.041,83	4.709.051,47	
Categoria 2 - TASSE							
1021203 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	1.929.764,46	6	722.535,58	1.207.227,59	1.929.763,17	-1,29
	CP	1.985.500,00		1.320.340,45	663.745,55	1.984.086,00	-1.414,00
	T	3.915.264,46		2.042.876,03	1.870.973,14	3.913.849,17	
Totale Categoria 2							
	RS	1.929.764,46		722.535,58	1.207.227,59	1.929.763,17	-1,29
	CP	1.985.500,00		1.320.340,45	663.745,55	1.984.086,00	-1.414,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		T	3.915.264,46		2.042.876,03	1.870.973,14	3.913.849,17	
1031302 - Diritti sulle pubbliche affissioni	RS CP T		7		1.158,20 1.158,20		1.158,20 1.158,20	-241,80
1031307 - fondo sperimentale di riequilibrio	RS CP T	81.903,75 878.178,58 960.082,33	8	97.327,66 827.567,60 924.895,26		50.610,98 878.178,58 975.506,24	97.327,66 878.178,58 975.506,24	15.423,91
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	81.903,75 879.578,58 961.482,33		97.327,66 828.725,80 926.053,46		50.610,98 879.336,78 976.664,44	97.327,66 879.336,78 976.664,44	15.423,91 -241,80
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	712.593,18 4.026.906,00 4.739.499,18		690.418,01 3.213.591,63 3.904.009,64		22.547,54 782.494,29 805.041,83	712.965,55 3.996.085,92 4.709.051,47	372,37 -30.820,08
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.929.764,46 1.985.500,00 3.915.264,46		722.535,58 1.320.340,45 2.042.876,03		1.207.227,59 663.745,55 1.870.973,14	1.929.763,17 1.984.086,00 3.913.849,17	-1,29 -1.414,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	81.903,75 879.578,58 961.482,33		97.327,66 828.725,80 926.053,46		50.610,98 879.336,78 976.664,44	97.327,66 879.336,78 976.664,44	15.423,91 -241,80
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.724.261,39 6.891.984,58 9.616.245,97		1.510.281,25 5.362.657,88 6.872.939,13		1.229.775,13 1.496.850,82 2.726.625,95	2.740.056,38 6.859.508,70 9.599.565,08	15.794,99 -32.475,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
2022208 - Assegnazione fondi nel campo abitazioni	RS CP T	3.000,00 3.000,00	16		2.683,20 2.683,20	2.683,20 2.683,20	-316,80	
2022209 - Assegnazione fondi per l'assistenza sociale	RS CP T	103.992,30 96.879,82 200.872,12	17	64.465,07 23.465,47 87.930,54	38.341,03 69.117,97 107.459,00	102.806,10 92.583,44 195.389,54	-1.186,20 -4.296,38	
2022215 - Altre assegnazione di fondi	RS CP T	33.500,00 33.500,00	18				-33.500,00	
2022303 - Assegnazione fondi per diritto allo studio	RS CP T	4.524,00 4.524,00	19	4.523,93 4.523,93		4.523,93 4.523,93	-0,07	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	193.369,78 175.050,82 368.420,60		117.342,55 52.864,77 170.207,32	41.024,23 94.499,97 135.524,20	158.366,78 147.364,74 305.731,52	-35.003,00 -27.686,08	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032302 - Assegnazione di fondi per funzioni delegate	RS CP T	14.223,90 44.718,00 58.941,90	20	17.092,59 17.092,59	14.223,90 1.812,21 16.036,11	14.223,90 18.904,80 33.128,70	-25.813,20	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	14.223,90 44.718,00 58.941,90		17.092,59 17.092,59	14.223,90 1.812,21 16.036,11	14.223,90 18.904,80 33.128,70	-25.813,20	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052203 - Assegnazione fondi per musei biblioteche ect.	RS CP T	500,00 500,00	21	500,00 500,00		500,00 500,00		
2052503 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS CP T	5.000,00 12.989,25 17.989,25	22	5.000,00 3.000,00 8.000,00	8.620,73 8.620,73	5.000,00 11.620,73 16.620,73	-1.368,52	

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)
						(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.000,00 13.489,25 18.489,25		5.000,00 3.500,00 8.500,00	8.620,73 8.620,73	5.000,00 12.120,73 17.120,73	-1.368,52
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	3.882,98 127.707,00 131.589,98		127.707,78 127.707,78	3.882,98 3.882,98	3.882,98 127.707,78 131.590,76	0,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	193.369,78 175.050,82 368.420,60		117.342,55 52.864,77 170.207,32	41.024,23 94.499,97 135.524,20	158.366,78 147.364,74 305.731,52	-35.003,00 -27.686,08
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	14.223,90 44.718,00 58.941,90		17.092,59 17.092,59	14.223,90 1.812,21 16.036,11	14.223,90 18.904,80 33.128,70	-25.813,20
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.000,00 13.489,25 18.489,25		5.000,00 3.500,00 8.500,00	8.620,73 8.620,73	5.000,00 12.120,73 17.120,73	-1.368,52
TOTALE TITOLO II	RS CP T	216.476,66 360.965,07 577.441,73		122.342,55 201.165,14 323.507,69	59.131,11 104.932,91 164.064,02	181.473,66 306.098,05 487.571,71	-35.003,00 -54.867,02

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 (M)	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							
3013104 - Diritti di segreteria	RS		23				
	CP	15.000,00		4.653,41		4.653,41	-10.346,59
	T	15.000,00		4.653,41		4.653,41	
3013105 - Diritti sugli atti dello stato civile	RS		24				
	CP	1.100,00		1.185,14		1.185,14	85,14
	T	1.100,00		1.185,14		1.185,14	
3013106 - sec/cec rimborso spese dai comuni	RS	5.453,15	25	5.166,61	277,70	5.444,31	-8,84
	CP	800,00		97,19	3.660,90	3.758,09	2.958,09
	T	6.253,15		5.263,80	3.938,60	9.202,40	
3013107 - altri servizi generali-proventi e rimborsi vari	RS	9.135,88	26	9.136,35		9.136,35	0,47
	CP	20.409,00		12.519,24	8.794,75	21.313,99	904,99
	T	29.544,88		21.655,59	8.794,75	30.450,34	
3013108 - violazioni codice della strada	RS		27				
	CP	143.000,00		62.961,52	76.533,34	139.494,86	-3.505,14
	T	143.000,00		62.961,52	76.533,34	139.494,86	
3013109 - proventi mense scolastiche (iva)	RS		28				
	CP	150.000,00		165.631,10		165.631,10	15.631,10
	T	150.000,00		165.631,10		165.631,10	
3013110 - Proventi trasporto scolastico	RS		29				
	CP	43.500,00		38.907,00	925,00	39.832,00	-3.668,00
	T	43.500,00		38.907,00	925,00	39.832,00	
3013115 - diritti e rimborsi spese certificatiurbanistica	RS		30				
	CP	38.000,00		35.203,05	1.480,16	36.683,21	-1.316,79
	T	38.000,00		35.203,05	1.480,16	36.683,21	
3013120 - servizi ai minori	RS		31				
	CP	7.700,00		7.069,00		7.069,00	-631,00
	T	7.700,00		7.069,00		7.069,00	

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)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						Competenza (L=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
3013121 - assistenza-beneficienza-servizi alla persona	RS CP T		32	12,27 12,27		12,27 12,27	12,27	
3013123 - proventi cimiteriali	RS CP T	7.312,50 144.600,00 151.912,50	33	7.653,50 129.750,50 137.404,00		7.653,50 144.516,50 152.170,00	341,00 -83,50	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		21.956,46 457.989,42 479.945,88	277,70 106.160,15 106.437,85	22.234,16 564.149,57 586.383,73	332,63 40,57	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023201 - Fitti reali di fabbricati	RS CP T	5.024,28 12.867,00 17.891,28	34	5.024,28 7.889,94 12.914,22		5.024,28 12.914,22 17.938,50	47,22	
3023202 - concessioni spazi e aree pubbliche	RS CP T	60.000,00 60.000,00	35	61.601,90 61.601,90		61.601,90 61.601,90	1.601,90	
3023203 - CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	179.000,00 179.000,00	36	188.930,98 188.930,98	1.640,00 1.640,00	190.570,98 190.570,98	11.570,98	
3023209 - Diritti e rendite patrimoniali diversi	RS CP T	230.427,29 354.062,59 584.489,88	37	84.218,80 293.821,39 378.040,19	11.749,91 63.872,09 75.622,00	95.968,71 357.693,48 453.662,19	-134.458,58 3.630,89	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		89.243,08 552.244,21 641.487,29	11.749,91 70.536,37 82.286,28	100.992,99 622.780,58 723.773,57	-134.458,58 16.850,99	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033301 - Interessi attivi vari	RS CP T	4.000,00 4.000,00	38	6.855,41 6.855,41		6.855,41 6.855,41	2.855,41	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	4.000,00 4.000,00		6.855,41 6.855,41		6.855,41 6.855,41	2.855,41
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
3043401 - Utili di aziende partecipate e speciali	RS CP T	119.385,76 53.504,00 172.889,76	39	98.068,73 23.875,51 121.944,24	21.317,29 29.628,49 50.945,78	119.386,02 53.504,00 172.890,02		0,26
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	119.385,76 53.504,00 172.889,76		98.068,73 23.875,51 121.944,24	21.317,29 29.628,49 50.945,78	119.386,02 53.504,00 172.890,02	0,26
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053502 - recuperi, rimborsi e proventi diversi	RS CP T	85.692,97 283.607,00 369.299,97	40	72.116,41 241.906,02 314.022,43	510,00 44.722,08 45.232,08	72.626,41 286.628,10 359.254,51		-13.066,56 3.021,10
3053520 - Altri proventi diversi	RS CP T	4.270,00 69.125,00 73.395,00	41	4.270,00 30.161,64 34.431,64	25.902,47 25.902,47	4.270,00 56.064,11 60.334,11		-13.060,89
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	89.962,97 352.732,00 442.694,97		76.386,41 272.067,66 348.454,07	510,00 70.624,55 71.134,55	76.896,41 342.692,21 419.588,62	-13.066,56 -10.039,79
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
	RS CP T	21.901,53 564.109,00 586.010,53		21.956,46 457.989,42 479.945,88	277,70 106.160,15 106.437,85	22.234,16 564.149,57 586.383,73		332,63 40,57
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
	RS CP T	235.451,57 605.929,59 841.381,16		89.243,08 552.244,21 641.487,29	11.749,91 70.536,37 82.286,28	100.992,99 622.780,58 723.773,57		-134.458,58 16.850,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	4.000,00 4.000,00		6.855,41 6.855,41		6.855,41 6.855,41	2.855,41
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	119.385,76 53.504,00 172.889,76		98.068,73 23.875,51 121.944,24	21.317,29 29.628,49 50.945,78	119.386,02 53.504,00 172.890,02	0,26
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	89.962,97 352.732,00 442.694,97		76.386,41 272.067,66 348.454,07	510,00 70.624,55 71.134,55	76.896,41 342.692,21 419.588,62	-13.066,56 -10.039,79
TOTALE TITOLO III	RS CP T	466.701,83 1.580.274,59 2.046.976,42		285.654,68 1.313.032,21 1.598.686,89	33.854,90 276.949,56 310.804,46	319.509,58 1.589.981,77 1.909.491,35	-147.192,25 9.707,18

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4013203 - CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		42				
		60.000,00		30.000,00		30.000,00	-30.000,00
		60.000,00		30.000,00		30.000,00	
4014102 - Alienazione beni immobili	RS CP T		43				
		380.000,00		196.666,75		196.666,75	-183.333,25
		380.000,00		196.666,75		196.666,75	
4014104 - alienazione aree L.167/62	RS CP T		44				
		10.000,00		6.673,07		6.673,07	-3.326,93
		10.000,00		6.673,07		6.673,07	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		450.000,00		233.339,82		233.339,82	-216.660,18
		450.000,00		233.339,82		233.339,82	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024202 - contributi statali specifici	RS CP T		45				
		2.200.000,00					-2.200.000,00
		2.200.000,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		2.200.000,00					-2.200.000,00
		2.200.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034301 - Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti	RS CP T		46				
		3.982.036,08		9.000,00	5.268,45	14.268,45	-3.967.767,63
		1.426.962,73		1.363.677,64	63.285,71	1.426.963,35	0,62
		5.408.998,81		1.372.677,64	68.554,16	1.441.231,80	

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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	3.982.036,08 1.426.962,73 5.408.998,81		9.000,00 1.363.677,64 1.372.677,64	5.268,45 63.285,71 68.554,16	14.268,45 1.426.963,35 1.441.231,80	-3.967.767,63 0,62
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4044404 - Trasferimenti capitale da altri Enti del settore pubblico	RS CP T		47		5.490,00 5.490,00		5.490,00 5.490,00	-30.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	35.490,00 35.490,00		5.490,00 5.490,00		5.490,00 5.490,00	-30.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054502 - Trasferimenti capitale da altri soggetti	RS CP T	8.061,53 20.000,00 28.061,53	48			8.061,53	8.061,53	-20.000,00
4054503 - Proventi rilascio concessioni edilizie oneri urbanizzazione primaria	RS CP T	200.000,00 200.000,00	49		198.620,71 198.620,71		198.620,71 198.620,71	-1.379,29
4054504 - proventi dalle concessioni edilizie oneri urbanizzazione secondaria	RS CP T	120.000,00 120.000,00	50		114.312,61 114.312,61		114.312,61 114.312,61	-5.687,39
4054505 - Sanzioni amministrative su abusi edilizi	RS CP T	30.000,00 30.000,00	51		27.744,47 27.744,47		27.744,47 27.744,47	-2.255,53
4054506 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS CP T	5.000,00 5.000,00	52		3.503,50 3.503,50		3.503,50 3.503,50	-1.496,50
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	8.061,53 375.000,00 383.061,53		344.181,29 344.181,29	8.061,53	8.061,53 344.181,29 352.242,82	-30.818,71

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	450.000,00 450.000,00		233.339,82 233.339,82		233.339,82 233.339,82	-216.660,18
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	2.200.000,00 2.200.000,00					-2.200.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	3.982.036,08 1.426.962,73 5.408.998,81		9.000,00 1.363.677,64 1.372.677,64	5.268,45 63.285,71 68.554,16	14.268,45 1.426.963,35 1.441.231,80	-3.967.767,63 0,62
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.490,00 35.490,00		5.490,00 5.490,00		5.490,00 5.490,00	-30.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.061,53 375.000,00 383.061,53		344.181,29 344.181,29	8.061,53 8.061,53	8.061,53 344.181,29 352.242,82	-30.818,71
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.990.097,61 4.487.452,73 8.477.550,34		9.000,00 1.946.688,75 1.955.688,75	13.329,98 63.285,71 76.615,69	22.329,98 2.009.974,46 2.032.304,44	-3.967.767,63 -2.477.478,27

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)
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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015101 - Anticipazione di cassa	RS		53					
	CP	2.000.000,00			1.868.852,54		1.868.852,54	-131.147,46
	T	2.000.000,00			1.868.852,54		1.868.852,54	
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	2.000.000,00		1.868.852,54		1.868.852,54	-131.147,46	
	CP	2.000.000,00		1.868.852,54		1.868.852,54		
	T	2.000.000,00		1.868.852,54		1.868.852,54		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5035301 - Assunzione mutui cassa DD.PP.	RS	6.742,38	54					
	CP	6.742,38			6.742,38		6.742,38	-6.742,38
	T	13.484,76			6.742,38		6.742,38	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	6.742,38					-6.742,38	
	CP	6.742,38			6.742,38	6.742,38		
	T	13.484,76			6.742,38	6.742,38		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS							
	CP	2.000.000,00		1.868.852,54		1.868.852,54	-131.147,46	
	T	2.000.000,00		1.868.852,54		1.868.852,54		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	RS	6.742,38					-6.742,38	
	CP	6.742,38			6.742,38	6.742,38		
	T	13.484,76			6.742,38	6.742,38		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	6.742,38					-6.742,38	
	CP	2.006.742,38		1.868.852,54	6.742,38	1.875.594,92	-131.147,46	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
	T	2.013.484,76		1.868.852,54	6.742,38	1.875.594,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		55				
	CP	203.000,00		181.626,74		181.626,74	-21.373,26
	T	203.000,00		181.626,74		181.626,74	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		56				
	CP	500.000,00		399.110,00		399.110,00	-100.890,00
	T	500.000,00		399.110,00		399.110,00	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		57				
	CP	30.000,00		28.330,95		28.330,95	-1.669,05
	T	30.000,00		28.330,95		28.330,95	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		58				
	CP	50.000,00		4.899,20		4.899,20	-45.100,80
	T	50.000,00		4.899,20		4.899,20	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.145,65	59		1.157,37	1.157,37	-988,28
	CP	1.300.000,00		440.427,01	32.088,80	472.515,81	-827.484,19
	T	1.302.145,65		440.427,01	33.246,17	473.673,18	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	60	2.000,00		2.000,00	
	CP	20.000,00		10.000,00	2.000,00	12.000,00	-8.000,00
	T	22.000,00		12.000,00	2.000,00	14.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	97,00	61	97,00		97,00	
	CP	1.020.000,00		78,50	89,50	168,00	-1.019.832,00
	T	1.020.097,00		175,50	89,50	265,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	4.242,65		2.097,00	1.157,37	3.254,37	-988,28
	CP	3.123.000,00		1.064.472,40	34.178,30	1.098.650,70	-2.024.349,30
	T	3.127.242,65		1.066.569,40	35.335,67	1.101.905,07	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.724.261,39 6.891.984,58 9.616.245,97		1.510.281,25 5.362.657,88 6.872.939,13	1.229.775,13 1.496.850,82 2.726.625,95	2.740.056,38 6.859.508,70 9.599.565,08	15.794,99 -32.475,88
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	216.476,66 360.965,07 577.441,73		122.342,55 201.165,14 323.507,69	59.131,11 104.932,91 164.064,02	181.473,66 306.098,05 487.571,71	-35.003,00 -54.867,02
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	466.701,83 1.580.274,59 2.046.976,42		285.654,68 1.313.032,21 1.598.686,89	33.854,90 276.949,56 310.804,46	319.509,58 1.589.981,77 1.909.491,35	-147.192,25 9.707,18
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.990.097,61 4.487.452,73 8.477.550,34		9.000,00 1.946.688,75 1.955.688,75	13.329,98 63.285,71 76.615,69	22.329,98 2.009.974,46 2.032.304,44	-3.967.767,63 -2.477.478,27
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	6.742,38 2.006.742,38 2.013.484,76		1.868.852,54 1.868.852,54	6.742,38 6.742,38	1.875.594,92 1.875.594,92	-6.742,38 -131.147,46
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.242,65 3.123.000,00 3.127.242,65		2.097,00 1.064.472,40 1.066.569,40	1.157,37 34.178,30 35.335,67	3.254,37 1.098.650,70 1.101.905,07	-988,28 -2.024.349,30
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.408.522,52 18.450.419,35 25.858.941,87		1.929.375,48 11.756.868,92 13.686.244,40	1.337.248,49 1.982.939,68 3.320.188,17	3.266.623,97 13.739.808,60 17.006.432,57	-4.141.898,55 -4.710.610,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		870.841,92					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		78.645,87					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		57.851,22					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.096.361,86					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	8.504.884,38 19.457.758,36 27.962.642,74		1.929.375,48 11.756.868,92 13.686.244,40	1.337.248,49 1.982.939,68 3.320.188,17	3.266.623,97 13.739.808,60 17.006.432,57	-4.141.898,55 -4.710.610,75

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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)			

GIUSEPPE LIBERTO

DANIELE BERNARDINI

MARCO BERGAMASCHI
