

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 - IMPOSTE

1011000 - ADDIZIONALE IRPEF

RS	9.790,64	1	12.941,12		12.941,12	3.150,48
CP	75.000,00		63.859,26	21.140,74	85.000,00	10.000,00
T	84.790,64		76.800,38	21.140,74	97.941,12	

1011012 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

RS	27.769,85	2	15.878,80		15.878,80	-11.891,05
CP	547.781,97		366.717,43	22.108,09	388.825,52	-158.956,45
T	575.551,82		382.596,23	22.108,09	404.704,32	

1011026 - RECUPERO EVASIONE ICI

RS	76.603,00	3	51.630,88	24.972,12	76.603,00	
CP	43.000,00			43.000,00	43.000,00	
T	119.603,00		51.630,88	67.972,12	119.603,00	

1011027 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

RS	2.500,00	4	2.521,48		2.521,48	21,48
CP	3.000,00		8,00	2.992,00	3.000,00	
T	5.500,00		2.529,48	2.992,00	5.521,48	

1011100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

RS	1.473,00	5	702,47		702,47	-770,53
CP	4.000,00		1.859,48	640,52	2.500,00	-1.500,00
T	5.473,00		2.561,95	640,52	3.202,47	

1011122 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF

RS		6				
CP	59,88		59,88		59,88	
T	59,88		59,88		59,88	

1011125 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

RS		7				
CP	1.384,86		1.384,86		1.384,86	
T	1.384,86		1.384,86		1.384,86	

Totale Categoria 1

RS	118.136,49		83.674,75	24.972,12	108.646,87	-9.489,62
CP	674.226,71		433.888,91	89.881,35	523.770,26	-150.456,45
T	792.363,20		517.563,66	114.853,47	632.417,13	

Categoria 2 - TASSE

--	--	--	--	--	--	--

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)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
1021150 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	12.609,31 20.500,00 33.109,31	8	8.772,98 16.302,81 25.075,79	4.273,00 3.697,19 7.970,19	13.045,98 20.000,00 33.045,98	436,67 -500,00	
1021190 - TARES	RS CP T	271.182,62 271.182,62	9	116.720,85 116.720,85	154.461,77 154.461,77	271.182,62 271.182,62		
1021200 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS CP T	174.946,14 174.946,14	10	116.485,34 116.485,34	58.460,80 58.460,80	174.946,14 174.946,14		
1021225 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00	11	649,59 649,59	1.350,41 1.350,41	2.000,00 2.000,00	-2.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	189.555,45 293.682,62 483.238,07		125.907,91 133.023,66 258.931,57	64.084,21 158.158,96 222.243,17	189.992,12 291.182,62 481.174,74	436,67 -2.500,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031240 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	21.296,06 21.296,06	12	5.556,63 5.556,63	7.257,88 7.257,88	12.814,51 12.814,51	-8.481,55	
1031241 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	271.171,74 271.171,74	13	253.662,11 253.662,11	16.881,41 16.881,41	270.543,52 270.543,52	-628,22	
1031250 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	186,00 1.000,00 1.186,00	14	252,00 908,00 1.160,00	92,00 92,00	252,00 1.000,00 1.252,00	66,00	
1031260 - CONTRIBUTO UTILIZZO CAVE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	15				-2.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	21.482,06		5.808,63	7.257,88	13.066,51	-8.415,55	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
	CP	274.171,74		254.570,11	16.973,41	271.543,52	-2.628,22	
	T	295.653,80		260.378,74	24.231,29	284.610,03		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	118.136,49		83.674,75	24.972,12	108.646,87	-9.489,62	
	CP	674.226,71		433.888,91	89.881,35	523.770,26	-150.456,45	
	T	792.363,20		517.563,66	114.853,47	632.417,13		
Categoria 2 - TASSE	RS	189.555,45		125.907,91	64.084,21	189.992,12	436,67	
	CP	293.682,62		133.023,66	158.158,96	291.182,62	-2.500,00	
	T	483.238,07		258.931,57	222.243,17	481.174,74		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	21.482,06		5.808,63	7.257,88	13.066,51	-8.415,55	
	CP	274.171,74		254.570,11	16.973,41	271.543,52	-2.628,22	
	T	295.653,80		260.378,74	24.231,29	284.610,03		
TOTALE TITOLO I	RS	329.174,00		215.391,29	96.314,21	311.705,50	-17.468,50	
	CP	1.242.081,07		821.482,68	265.013,72	1.086.496,40	-155.584,67	
	T	1.571.255,07		1.036.873,97	361.327,93	1.398.201,90		

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
T								

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

2012027 - TRASFERIMENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI

RS		16				
CP	16.596,88		16.596,88		16.596,88	
T	16.596,88		16.596,88		16.596,88	

2012028 - CONTRIBUTI DELLO STATO FINALIZZATI

RS		17				
CP	37.332,42		55.470,20		55.470,20	18.137,78
T	37.332,42		55.470,20		55.470,20	18.137,78

Totale Categoria 1

RS						
CP	53.929,30		72.067,08		72.067,08	18.137,78
T	53.929,30		72.067,08		72.067,08	18.137,78

Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2022080 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE

RS	130.637,35	18	62.083,61	68.553,74	130.637,35	
CP	28.436,57		3.118,74	25.317,83	28.436,57	
T	159.073,92		65.202,35	93.871,57	159.073,92	

2022081 - CONTRIBUTO DA REGIONE SCUOLE MATERNE

RS		19				
CP	68.021,96		57.337,00	10.684,96	68.021,96	
T	68.021,96		57.337,00	10.684,96	68.021,96	

2022200 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA

RS	8.489,00	20	8.489,00		8.489,00	
CP	8.111,00			8.111,00	8.111,00	
T	16.600,00		8.489,00	8.111,00	16.600,00	

2022276 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO

RS		21				
CP	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
T	2.400,00		2.400,00		2.400,00	

Totale Categoria 2

RS	139.126,35		70.572,61	68.553,74	139.126,35	
CP	106.969,53		62.855,74	44.113,79	106.969,53	
T	246.095,88		133.428,35	112.667,53	246.095,88	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032060 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER AFFITTI ONEROSI	RS CP T	2.883,17 1.686,20 4.569,37	22	2.883,17 2.883,17	 1.686,20 1.686,20	2.883,17 1.686,20 4.569,37	
2032075 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE FONDI CACCIA L.R. 17/80 - L.R. 3 /94	RS CP T	255,74 255,74	23	255,74 255,74		255,74 255,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.883,17 1.941,94 4.825,11		2.883,17 255,74 3.138,91	1.686,20 1.686,20	2.883,17 1.941,94 4.825,11	
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	53.929,30 53.929,30		72.067,08 72.067,08		72.067,08 72.067,08	18.137,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	139.126,35 106.969,53 246.095,88		70.572,61 62.855,74 133.428,35	68.553,74 44.113,79 112.667,53	139.126,35 106.969,53 246.095,88	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	2.883,17 1.941,94 4.825,11		2.883,17 255,74 3.138,91	1.686,20 1.686,20	2.883,17 1.941,94 4.825,11	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	142.009,52 162.840,77 304.850,29		73.455,78 135.178,56 208.634,34	68.553,74 45.799,99 114.353,73	142.009,52 180.978,55 322.988,07	18.137,78

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)					
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013025 - DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	RS	1.286,06	24	1.069,76		1.069,76	-216,30	
	CP	12.000,00		4.342,51	1.749,23	6.091,74	-5.908,26	
	T	13.286,06		5.412,27	1.749,23	7.161,50		
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	180,60	25	180,60		180,60		
	CP	900,00		639,84	159,96	799,80	-100,20	
	T	1.080,60		820,44	159,96	980,40		
3013100 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS		26					
	CP	5.000,00		4.599,00		4.599,00	-401,00	
	T	5.000,00		4.599,00		4.599,00		
3013125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE CONTRAVVENZIONI VARIE	RS	106.652,44	27	16.353,24	90.497,60	106.850,84	198,40	
	CP	28.000,00		21.743,60	5.725,40	27.469,00	-531,00	
	T	134.652,44		38.096,84	96.223,00	134.319,84		
3013175 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	700,00	28	100,00		100,00	-600,00	
	CP	5.000,00		4.450,00	550,00	5.000,00		
	T	5.700,00		4.550,00	550,00	5.100,00		
3013180 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	676,96	29				-676,96	
	CP	10.350,00		6.712,40		6.712,40	-3.637,60	
	T	11.026,96		6.712,40		6.712,40		
3013185 - PROVENTI MUSEI	RS		30					
	CP	500,00		415,50	239,50	655,00	155,00	
	T	500,00		415,50	239,50	655,00		
3013200 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	2.164,10	31	2.035,80		2.035,80	-128,30	
	CP	13.000,00		9.221,54	3.778,46	13.000,00		
	T	15.164,10		11.257,34	3.778,46	15.035,80		
3013225 - PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	1.009,00	32	910,00		910,00	-99,00	
	CP	2.000,00		1.690,00	310,00	2.000,00		
	T	3.009,00		2.600,00	310,00	2.910,00		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)			
3013325 - PROVENTI CASA DI RIPOSO COMUNALE	RS CP T	83.768,04 145.392,74 229.160,78	33	82.798,68 131.328,23 214.126,91	1.857,10 15.392,74 17.249,84	84.655,78 146.720,97 231.376,75	887,74 1.328,23
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	196.437,20 222.142,74 418.579,94		103.448,08 185.142,62 288.590,70	92.354,70 27.905,29 120.259,99	195.802,78 213.047,91 408.850,69	-634,42 -9.094,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	RS CP T	2.902,05 2.200,00 5.102,05	34	1.767,47 1.540,00 3.307,47	1.134,58 500,00 1.634,58	2.902,05 2.040,00 4.942,05	-160,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.902,05 2.200,00 5.102,05		1.767,47 1.540,00 3.307,47	1.134,58 500,00 1.634,58	2.902,05 2.040,00 4.942,05	-160,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033425 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	217,55 500,00 717,55	35	217,55 104,83 322,38	486,71 486,71	217,55 591,54 809,09	91,54
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	217,55 500,00 717,55		217,55 104,83 322,38	486,71 486,71	217,55 591,54 809,09	91,54
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3043090 - UTILI DA CONZORZIO A.M.I.	RS CP T	34.500,00 47.150,00 81.650,00	36	34.500,00 34.500,00 69.000,00	12.650,00 12.650,00	34.500,00 47.150,00 81.650,00	
3043091 - UTILI DA PARTECIPATE	RS CP T	2.293,20 2.293,20	37	2.293,20 2.293,20		2.293,20 2.293,20	

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				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)	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 34.500,00 CP 49.443,20 T 83.943,20		34.500,00 36.793,20 71.293,20	12.650,00 12.650,00	34.500,00 49.443,20 83.943,20		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3052475 - CONTRIBUTO DALLA TESORERIA	RS CP T	3.000,00 3.000,00	38		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
3052476 - CONTRIBUTO DA AMI	RS CP T	21.520,74 21.520,74	39	13.122,60 13.122,60	8.398,14 8.398,14	21.520,74 21.520,74		
3053009 - SOVRACANONI ELETTRICI	RS CP T	5.334,56 7.000,00 12.334,56	40	2.314,05 1.665,44 3.979,49	2.334,56 2.334,56	2.314,05 4.000,00 6.314,05	-3.020,51 -3.000,00	
3053010 - TARIFFA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	41	14.470,10 14.470,10	2.825,27 2.825,27	17.295,37 17.295,37	-3.704,63	
3053190 - PROVENTI VARI	RS CP T	500,00 500,00	42	87,50 87,50	80,00 80,00	167,50 167,50	-332,50	
3053450 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	RS CP T	92,34 92,34	43				-92,34	
3053475 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	3.564,46 5.000,00 8.564,46	44	198,68 2.157,88 2.356,56	1.125,50 1.785,72 2.911,22	1.324,18 3.943,60 5.267,78	-2.240,28 -1.056,40	
3053480 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T	3.000,00 6.537,00 9.537,00	45	3.000,00 6.537,00 9.537,00		3.000,00 6.537,00 9.537,00		
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 11.991,36 CP 64.557,74 T 76.549,10		5.512,73 38.040,52 43.553,25	1.125,50 18.423,69 19.549,19	6.638,23 56.464,21 63.102,44	-5.353,13 -8.093,53	

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)					
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	196.437,20		103.448,08	92.354,70	195.802,78	-634,42	
	CP	222.142,74		185.142,62	27.905,29	213.047,91	-9.094,83	
	T	418.579,94		288.590,70	120.259,99	408.850,69		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	2.902,05		1.767,47	1.134,58	2.902,05		
	CP	2.200,00		1.540,00	500,00	2.040,00	-160,00	
	T	5.102,05		3.307,47	1.634,58	4.942,05		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	217,55		217,55		217,55		
	CP	500,00		104,83	486,71	591,54	91,54	
	T	717,55		322,38	486,71	809,09		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	34.500,00		34.500,00		34.500,00		
	CP	49.443,20		36.793,20	12.650,00	49.443,20		
	T	83.943,20		71.293,20	12.650,00	83.943,20		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	11.991,36		5.512,73	1.125,50	6.638,23	-5.353,13	
	CP	64.557,74		38.040,52	18.423,69	56.464,21	-8.093,53	
	T	76.549,10		43.553,25	19.549,19	63.102,44		
TOTALE TITOLO III	RS	246.048,16		145.445,83	94.614,78	240.060,61	-5.987,55	
	CP	338.843,68		261.621,17	59.965,69	321.586,86	-17.256,82	
	T	584.891,84		407.067,00	154.580,47	561.647,47		

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)
				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)			
4034043 - CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CAPITANI	RS CP T	56.605,20 56.605,20	51	18.205,20 18.205,20		18.205,20 18.205,20	-38.400,00
4034047 - CONTRIBUTO DA REGIONE SCUOLE	RS CP T	192.313,15 192.313,15	52	88.021,53 88.021,53	104.291,62 104.291,62	192.313,15 192.313,15	
4034048 - CONTRIBUTO DA REGIONE CIAF	RS CP T	114.692,40 114.692,40	53	76.461,60 76.461,60	38.230,80 38.230,80	114.692,40 114.692,40	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	552.304,26 20.000,00 572.304,26		272.638,33 20.000,00 292.638,33	241.265,93	513.904,26 20.000,00 533.904,26	-38.400,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044041 - CONTRIBUTI EUROPEI - GAL START PSR	RS CP T	89.331,37 325.815,12 415.146,49	54	81.854,76 81.854,76	325.815,12 325.815,12	81.854,76 325.815,12 407.669,88	-7.476,61
4044046 - CONTRIBUTO DA REGIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	100.000,00 100.000,00	55	28.000,00 28.000,00	72.000,00 72.000,00	100.000,00 100.000,00	
4044049 - CONTRIBUTO DA C.M. ENERGIE RINNOVABILI	RS CP T	37.448,78 37.448,78	56	13.900,12 13.900,12	23.548,66 23.548,66	37.448,78 37.448,78	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	226.780,15 325.815,12 552.595,27		123.754,88 123.754,88	95.548,66 325.815,12 421.363,78	219.303,54 325.815,12 545.118,66	-7.476,61
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4053480 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T	45.000,00 45.000,00	57				-45.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)					
4054325 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS	5.375,39	58	563,96		563,96	-4.811,43	
	CP	11.000,00		10.586,94		10.586,94	-413,06	
	T	16.375,39		11.150,90		11.150,90		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	5.375,39		563,96		563,96	-4.811,43	
	CP	56.000,00		10.586,94		10.586,94	-45.413,06	
	T	61.375,39		11.150,90		11.150,90		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	4.000,00		1.210,00	2.790,00	4.000,00		
	CP	181.800,00			13.850,00	13.850,00	-167.950,00	
	T	185.800,00		1.210,00	16.640,00	17.850,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS							
	CP	97.000,00			97.000,00	97.000,00		
	T	97.000,00			97.000,00	97.000,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	552.304,26		272.638,33	241.265,93	513.904,26	-38.400,00	
	CP	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	T	572.304,26		292.638,33	241.265,93	533.904,26		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	226.780,15		123.754,88	95.548,66	219.303,54	-7.476,61	
	CP	325.815,12			325.815,12	325.815,12		
	T	552.595,27		123.754,88	421.363,78	545.118,66		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	5.375,39		563,96		563,96	-4.811,43	
	CP	56.000,00		10.586,94		10.586,94	-45.413,06	
	T	61.375,39		11.150,90		11.150,90		
TOTALE TITOLO IV	RS	788.459,80		398.167,17	339.604,59	737.771,76	-50.688,04	
	CP	680.615,12		30.586,94	436.665,12	467.252,06	-213.363,06	
	T	1.469.074,92		428.754,11	776.269,71	1.205.023,82		

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		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)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5015000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		59						
	CP	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
	T	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
	<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
	CP	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
	T	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5035250 - MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZOCOMUNALE	RS		60						
	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	50.000,00						-50.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	50.000,00						-50.000,00	
	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	50.000,00						-50.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
	T	459.104,94		16.574,01		16.574,01		-442.530,93	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS								
	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	50.000,00						-50.000,00	
	TOTALE TITOLO V								
	RS	509.104,94		16.574,01		16.574,01		-492.530,93	
	CP	509.104,94		16.574,01		16.574,01		-492.530,93	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
	T	509.104,94		16.574,01		16.574,01		

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)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		61					
	CP	54.000,00		31.126,43		31.126,43	-22.873,57	
	T	54.000,00		31.126,43		31.126,43		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		62					
	CP	170.000,00		71.920,97		71.920,97	-98.079,03	
	T	170.000,00		71.920,97		71.920,97		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		63					
	CP	11.300,00		1.238,86		1.238,86	-10.061,14	
	T	11.300,00		1.238,86		1.238,86		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	631,81	64		631,81	631,81		
	CP	7.000,00		699,69		699,69	-6.300,31	
	T	7.631,81		699,69	631,81	1.331,50		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.073,62	65	3.924,00	1.149,62	5.073,62		
	CP	58.000,00		23.976,15	4.293,35	28.269,50	-29.730,50	
	T	63.073,62		27.900,15	5.442,97	33.343,12		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		66					
	CP	4.400,00					-4.400,00	
	T	4.400,00						
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		67					
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	5.705,43		3.924,00	1.781,43	5.705,43		
	CP	306.700,00		128.962,10	4.293,35	133.255,45	-173.444,55	
	T	312.405,43		132.886,10	6.074,78	138.960,88		

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	329.174,00		215.391,29	96.314,21	311.705,50	-17.468,50
	CP	1.242.081,07		821.482,68	265.013,72	1.086.496,40	-155.584,67
	T	1.571.255,07		1.036.873,97	361.327,93	1.398.201,90	
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	142.009,52		73.455,78	68.553,74	142.009,52	
	CP	162.840,77		135.178,56	45.799,99	180.978,55	18.137,78
	T	304.850,29		208.634,34	114.353,73	322.988,07	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	246.048,16		145.445,83	94.614,78	240.060,61	-5.987,55
	CP	338.843,68		261.621,17	59.965,69	321.586,86	-17.256,82
	T	584.891,84		407.067,00	154.580,47	561.647,47	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	788.459,80		398.167,17	339.604,59	737.771,76	-50.688,04
	CP	680.615,12		30.586,94	436.665,12	467.252,06	-213.363,06
	T	1.469.074,92		428.754,11	776.269,71	1.205.023,82	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	509.104,94		16.574,01		16.574,01	
	CP	509.104,94		16.574,01		16.574,01	
	T	509.104,94		16.574,01		16.574,01	-492.530,93
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.705,43		3.924,00	1.781,43	5.705,43	
	CP	306.700,00		128.962,10	4.293,35	133.255,45	-173.444,55
	T	312.405,43		132.886,10	6.074,78	138.960,88	
TOTALE GENERALE	RS	1.511.396,91		836.384,07	600.868,75	1.437.252,82	-74.144,09
	CP	3.240.185,58		1.394.405,46	811.737,87	2.206.143,33	-1.034.042,25
	T	4.751.582,49		2.230.789,53	1.412.606,62	3.643.396,15	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.720,53					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		303.487,63					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.814.884,54		836.384,07	600.868,75	1.437.252,82	-74.144,09
	CP	3.277.907,11		1.394.405,46	811.737,87	2.206.143,33	-1.034.042,25
	T	5.066.817,29		2.230.789,53	1.412.606,62	3.643.396,15	

Il Segretario

Dott.ssa Iris Gavagni Trombetti

Il Rappresentate Legale

Dott. Cristian Menghetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Barbara Dall'omo

Timbro dell'ente