

COMUNE DI ROGNO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0010 - risorsa 10 - imposta comunale sugli immobili							
1010010 - Capitolo 221/ 0 - ICI ANNI PREGRESSI	RS	7.186,97	1	1,50		1,50	-7.185,47
	CP	500,00		300,24		300,24	-199,76
	T	7.686,97		301,74		301,74	
1010010 - Capitolo 230/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	6.366,80	2	6.366,80		6.366,80	
	CP	565.300,00		578.491,51	6.706,84	585.198,35	19.898,35
	T	571.666,80		584.858,31	6.706,84	591.565,15	
1010010 - Capitolo 232/ 0 - IMU ANNI PREGRESSI	RS	52,38	3	52,38		52,38	
	CP	190.000,00		9.439,06	118.387,15	127.826,21	-62.173,79
	T	190.052,38		9.491,44	118.387,15	127.878,59	
Totale Risorsa 0010		RS		6.420,68		6.420,68	-7.185,47
	CP	755.800,00		588.230,81	125.093,99	713.324,80	-42.475,20
	T	769.406,15		594.651,49	125.093,99	719.745,48	
Risorsa 0030 - risorsa 30 - imposta comunale sulla pubblicita'							
1010030 - Capitolo 150/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	5.511,00	4	1.192,00	4.172,00	5.364,00	-147,00
	CP	50.000,00		43.023,69	7.409,20	50.432,89	432,89
	T	55.511,00		44.215,69	11.581,20	55.796,89	
Totale Risorsa 0030		RS		1.192,00	4.172,00	5.364,00	-147,00
	CP	50.000,00		43.023,69	7.409,20	50.432,89	432,89
	T	55.511,00		44.215,69	11.581,20	55.796,89	
Risorsa 0065 - risorsa 65 - tassa sui servizi indivisibili							

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)	
1010065 - Capitolo 250/ 0 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	7.513,02 175.500,00 183.013,02	5	7.394,40 173.018,98 180.413,38	4.891,73 4.891,73	7.394,40 177.910,71 185.305,11	-118,62 2.410,71
Totale Risorsa 0065	RS CP T	7.513,02 175.500,00 183.013,02		7.394,40 173.018,98 180.413,38	4.891,73 4.891,73	7.394,40 177.910,71 185.305,11	-118,62 2.410,71
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	26.630,17 981.300,00 1.007.930,17		15.007,08 804.273,48 819.280,56	4.172,00 137.394,92 141.566,92	19.179,08 941.668,40 960.847,48	-7.451,09 -39.631,60
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0060 - risorsa 60 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche							
1020060 - Capitolo 260/ 0 - T.O.S.A.P.	RS CP T	8.680,95 13.000,00 21.680,95	6	5.680,95 7.194,18 12.875,13	3.000,00 3.000,00	8.680,95 7.194,18 15.875,13	-5.805,82
Totale Risorsa 0060	RS CP T	8.680,95 13.000,00 21.680,95		5.680,95 7.194,18 12.875,13	3.000,00 3.000,00	8.680,95 7.194,18 15.875,13	-5.805,82
Risorsa 0070 - risorsa 70 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani							
1020070 - Capitolo 280/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. E COSTI INVISIBILI (TARES) 2013 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014	RS CP T	66.582,52 376.000,00 442.582,52	7	4.241,10 311.934,98 316.176,08	62.341,42 35.576,02 97.917,44	66.582,52 347.511,00 414.093,52	-28.489,00
Totale Risorsa 0070	RS CP T	66.582,52 376.000,00 442.582,52		4.241,10 311.934,98 316.176,08	62.341,42 35.576,02 97.917,44	66.582,52 347.511,00 414.093,52	-28.489,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	75.263,47 389.000,00 464.263,47		9.922,05 319.129,16 329.051,21	65.341,42 35.576,02 100.917,44	75.263,47 354.705,18 429.968,65	-34.294,82

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0050 - risorsa 50 - altre imposte							
1030050 - Capitolo 421/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, L. 228/2012)	RS CP T	82.435,50 584.706,00 667.141,50	8	83.908,07 557.297,16 641.205,23	5.159,10 27.408,84 32.567,94	89.067,17 584.706,00 673.773,17	6.631,67
Totale Risorsa 0050	RS CP T	82.435,50 584.706,00 667.141,50		83.908,07 557.297,16 641.205,23	5.159,10 27.408,84 32.567,94	89.067,17 584.706,00 673.773,17	6.631,67
Risorsa 0110 - risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni							
1030110 - Capitolo 410/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	335,00 5.500,00 5.835,00	9	335,00 4.634,00 4.969,00	256,00 256,00	335,00 4.890,00 5.225,00	-610,00
Totale Risorsa 0110	RS CP T	335,00 5.500,00 5.835,00		335,00 4.634,00 4.969,00	256,00 256,00	335,00 4.890,00 5.225,00	-610,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	82.770,50 590.206,00 672.976,50		84.243,07 561.931,16 646.174,23	5.159,10 27.664,84 32.823,94	89.402,17 589.596,00 678.998,17	6.631,67 -610,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	26.630,17 981.300,00 1.007.930,17		15.007,08 804.273,48 819.280,56	4.172,00 137.394,92 141.566,92	19.179,08 941.668,40 960.847,48	-7.451,09 -39.631,60
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	75.263,47 389.000,00 464.263,47		9.922,05 319.129,16 329.051,21	65.341,42 35.576,02 100.917,44	75.263,47 354.705,18 429.968,65	-34.294,82

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 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	82.770,50 590.206,00 672.976,50		84.243,07 561.931,16 646.174,23	5.159,10 27.664,84 32.823,94	89.402,17 589.596,00 678.998,17	6.631,67 -610,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	184.664,14 1.960.506,00 2.145.170,14		109.172,20 1.685.333,80 1.794.506,00	74.672,52 200.635,78 275.308,30	183.844,72 1.885.969,58 2.069.814,30	-819,42 -74.536,42

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)	
T	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							
Risorsa 0130 - risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale							
2010130 - Capitolo 552/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINOR GETTITO IMU	RS		10	2.381,56		2.381,56	2.381,56
	CP						
	T			2.381,56		2.381,56	
Totale Risorsa 0130	RS			2.381,56		2.381,56	2.381,56
	CP						
	T			2.381,56		2.381,56	
Risorsa 0140 - risorsa 140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati							
2010140 - Capitolo 595/ 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO L.65/87	RS		11				
	CP	9.030,00			9.028,53	9.028,53	-1,47
	T	9.030,00			9.028,53	9.028,53	
Totale Risorsa 0140	RS						
	CP	9.030,00			9.028,53	9.028,53	-1,47
	T	9.030,00			9.028,53	9.028,53	
Risorsa 0990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato							
2010990 - Capitolo 550/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS		12				
	CP	4.648,00		4.719,40		4.719,40	71,40
	T	4.648,00		4.719,40		4.719,40	
Totale Risorsa 0990	RS						
	CP	4.648,00		4.719,40		4.719,40	71,40
	T	4.648,00		4.719,40		4.719,40	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		2.381,56		2.381,56	2.381,56	
		CP	13.678,00	4.719,40	9.028,53	13.747,93	69,93	
		T	13.678,00	7.100,96	9.028,53	16.129,49		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Risorsa 0250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
2020250 - Capitolo 810/ 0 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DOTE SPORT		RS						
		CP	5.000,00		1.371,00	1.371,00	-3.629,00	
		T	5.000,00		1.371,00	1.371,00		
2020250 - Capitolo 847/ 0 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZIO LEVA CIVICA		RS	3.900,00	3.900,00		3.900,00		
		CP						
		T	3.900,00	3.900,00		3.900,00		
2020250 - Capitolo 850/ 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		RS	2.070,00	2.065,83		2.065,83	-4,17	
		CP						
		T	2.070,00	2.065,83		2.065,83		
Totale Risorsa 0250		RS	3.900,00	3.900,00		3.900,00		
		CP	7.070,00	2.065,83	1.371,00	3.436,83	-3.633,17	
		T	10.970,00	5.965,83	1.371,00	7.336,83		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS	3.900,00	3.900,00		3.900,00		
		CP	7.070,00	2.065,83	1.371,00	3.436,83	-3.633,17	
		T	10.970,00	5.965,83	1.371,00	7.336,83		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 0250 - risorsa 250 - Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
2030250 - Capitolo 846/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO AFFITTI		RS						
		CP	6.720,00	6.720,00		6.720,00		
		T	6.720,00	6.720,00		6.720,00		

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)
					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)		
Totale Risorsa 0250	RS CP T	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb							
2050440 - Capitolo 905/ 0 - INTROITO DA QUOTA 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF	RS CP T	1.000,00 1.000,00	17	930,71 930,71		930,71 930,71	-69,29
2050440 - Capitolo 911/ 0 - TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	2.800,00 2.800,00	18	2.800,00 2.800,00		2.800,00 2.800,00	
2050440 - Capitolo 912/ 0 - TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA PER ALTRI SERVIZI	RS CP T	930,00 930,00	19	3.934,91 70,00 4.004,91		3.934,91 70,00 4.004,91	3.934,91 -860,00
Totale Risorsa 0440	RS CP T	4.730,00 4.730,00		3.934,91 3.800,71 7.735,62		3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.730,00 4.730,00		3.934,91 3.800,71 7.735,62		3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
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	13.678,00 13.678,00		2.381,56 4.719,40 7.100,96	9.028,53 9.028,53	2.381,56 13.747,93 16.129,49	2.381,56 69,93

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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.900,00 7.070,00 10.970,00		3.900,00 2.065,83 5.965,83		1.371,00 1.371,00	3.900,00 3.436,83 7.336,83	-3.633,17
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.720,00 6.720,00		6.720,00 6.720,00			6.720,00 6.720,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.730,00 4.730,00		3.934,91 3.800,71 7.735,62			3.934,91 3.800,71 7.735,62	3.934,91 -929,29
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.900,00 32.198,00 36.098,00		10.216,47 17.305,94 27.522,41		10.399,53 10.399,53	10.216,47 27.705,47 37.921,94	6.316,47 -4.492,53

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			
				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)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0450 - risorsa 450 - Segreteria generale, personale ed organizzazione								
3010450 - Capitolo 1170/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	410,34	20	410,34		410,34		
	CP	10.000,00		8.568,38	252,24	8.820,62	-1.179,38	
	T	10.410,34		8.978,72	252,24	9.230,96		
Totale Risorsa 0450	RS	410,34		410,34		410,34		
	CP	10.000,00		8.568,38	252,24	8.820,62	-1.179,38	
	T	10.410,34		8.978,72	252,24	9.230,96		
Risorsa 0460 - risorsa 460 - Ufficio tecnico								
3010460 - Capitolo 1175/ 0 - PROVENTI DA DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI	RS		21					
	CP	500,00		254,60		254,60	-245,40	
	T	500,00		254,60		254,60		
3010460 - Capitolo 1180/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/92	RS		22					
	CP	10.000,00		8.627,30	20,00	8.647,30	-1.352,70	
	T	10.000,00		8.627,30	20,00	8.647,30		
3010460 - Capitolo 1185/ 0 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	RS		23					
	CP	1.500,00		1.295,00	50,00	1.345,00	-155,00	
	T	1.500,00		1.295,00	50,00	1.345,00		
Totale Risorsa 0460	RS							
	CP	12.000,00		10.176,90	70,00	10.246,90	-1.753,10	
	T	12.000,00		10.176,90	70,00	10.246,90		
Risorsa 0470 - risorsa 470 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico								

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)	
3010740 - Capitolo 1270/ 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (Rilevante ai fini IVA)	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	29	 7.759,89 7.759,89		 7.759,89 7.759,89	 1.759,89
Totale Risorsa 0740	RS CP T	 6.000,00 6.000,00		 7.759,89 7.759,89		 7.759,89 7.759,89	 1.759,89
Risorsa 0870 - risorsa 870 - Gestione dei terreni							
3010870 - Capitolo 2150/ 0 - PROVENTI DA PERMESSI PASSAGGIO SU STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ART. 21 L.R. 27/2004	RS CP T	 100,00 100,00	30	 100,00 100,00		 100,00 100,00	
Totale Risorsa 0870	RS CP T	 100,00 100,00		 100,00 100,00		 100,00 100,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 975,78 82.330,00 83.305,78		 975,78 78.289,12 79.264,90	 1.627,29 1.627,29	 975,78 79.916,41 80.892,19	 -2.413,59
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0860 - risorsa 860 - gestione dei fabbricati							
3020860 - Capitolo 1690/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 1.268,38 5.550,00 6.818,38	31	 189,65 4.657,03 4.846,68	 2.088,57 2.088,57	 189,65 6.745,60 6.935,25	 -1.078,73 1.195,60
3020860 - Capitolo 1760/ 0 - PROVENTI DEI BENI DELL'EX ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	32	 1.940,04 1.940,04		 1.940,04 1.940,04	 -59,96
Totale Risorsa 0860	RS CP T	 1.268,38 7.550,00 8.818,38		 189,65 6.597,07 6.786,72	 2.088,57 2.088,57	 189,65 8.685,64 8.875,29	 -1.078,73 1.135,64

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)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 0870 - risorsa 870 - Gestione dei terreni								
3020870 - Capitolo 1670/ 0 - FITTI DI TERRENI	RS	4.824,10	33	4.828,10		4.828,10	4,00	
	CP	17.200,00		12.211,80	4.824,10	17.035,90	-164,10	
	T	22.024,10		17.039,90	4.824,10	21.864,00		
3020870 - Capitolo 1680/ 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS	7.000,00	34	7.100,00	916,67	8.016,67	1.016,67	
	CP	12.600,00		5.500,00		5.500,00	-7.100,00	
	T	19.600,00		12.600,00	916,67	13.516,67		
Totale Risorsa 0870	RS	11.824,10		11.928,10	916,67	12.844,77	1.020,67	
	CP	29.800,00		17.711,80	4.824,10	22.535,90	-7.264,10	
	T	41.624,10		29.639,90	5.740,77	35.380,67		
Risorsa 0880 - risorsa 880 - Gestioni beni diversi								
3020880 - Capitolo 1720/ 0 - CANONE DI CONCESSIONE LAGHETTO "GERE 2"	RS	25.000,00	35	25.000,00		25.000,00		
	CP	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00		
	T	75.000,00		50.000,00	25.000,00	75.000,00		
3020880 - Capitolo 1730/ 0 - CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante ai fini IVA)	RS	61.390,20	36	61.390,24		61.390,24	0,04	
	CP	71.630,00		17.070,36	54.863,60	71.933,96	303,96	
	T	133.020,20		78.460,60	54.863,60	133.324,20		
3020880 - Capitolo 1745/ 0 - PROVENTI CONCESSIONE IN USO DELLA ZONA SAGRA (Rilevante ai fini IVA)	RS		37					
	CP	3.000,00		2.850,00		2.850,00	-150,00	
	T	3.000,00		2.850,00		2.850,00		
3020880 - Capitolo 1750/ 0 - PROVENTI DI CONCESSIONE LOCULI	RS		38					
	CP	15.000,00		20.680,00		20.680,00	5.680,00	
	T	15.000,00		20.680,00		20.680,00		
3020880 - Capitolo 1780/ 0 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA MOTRICE	RS		39					
	CP	12.000,00		11.855,35		11.855,35	-144,65	
	T	12.000,00		11.855,35		11.855,35		
3020880 - Capitolo 2362/ 0 - CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	RS	2.140,44	40	2.140,44		2.140,44		
	CP	10.000,00		4.446,64		4.446,64	-5.553,36	
	T	12.140,44		6.587,08		6.587,08		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3020880 - Capitolo 2363/ 0 - PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	41		 204,44 204,44	 204,44 204,44	 -1.295,56
Totale Risorsa 0880	RS CP T	88.530,64 163.130,00 251.660,64		88.530,68 81.902,35 170.433,03	 80.068,04 80.068,04	88.530,68 161.970,39 250.501,07	0,04 -1.159,61
Risorsa 0940 - risorsa 940 - proventi diversi							
3020940 - Capitolo 1770/ 0 - PROVENTI DALLA VENDITA DI LEGNAME TAGLIATO (Rilevante ai fini IVA)	RS CP T	 4.950,00 4.950,00	42	 4.950,00 4.950,00		 4.950,00 4.950,00	
Totale Risorsa 0940	RS CP T	4.950,00 4.950,00		4.950,00 4.950,00		4.950,00 4.950,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	101.623,12 205.430,00 307.053,12		100.648,43 111.161,22 211.809,65	916,67 86.980,71 87.897,38	101.565,10 198.141,93 299.707,03	-58,02 -7.288,07
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0890 - risorsa 890 - interessi su depositi di denaro o valori mobiliari							
3030890 - Capitolo 1850/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	RS CP T	359,35 150,00 509,35	43	135,87 62,51 198,38	 49,75 49,75	135,87 112,26 248,13	-223,48 -37,74
3030890 - Capitolo 1855/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	160,36 50,00 210,36	44	160,36 26,09 186,45	 7,26 7,26	160,36 33,35 193,71	-16,65
Totale Risorsa 0890	RS CP T	519,71 200,00 719,71		296,23 88,60 384,83	 57,01 57,01	296,23 145,61 441,84	-223,48 -54,39

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	519,71 200,00 719,71		296,23 88,60 384,83	57,01 57,01	296,23 145,61 441,84	-223,48 -54,39	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Risorsa 0920 - risorsa 920 - Utili netti di aziende speciali e partecipate								
3040920 - Capitolo 1860/ 0 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	17.730,00 17.730,00	45	17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	
Totale Risorsa 0920	RS CP T	17.730,00 17.730,00		17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	17.730,00 17.730,00		17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0050 - risorsa 50 - altre imposte								
3050050 - Capitolo 2391/ 0 - ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RS CP T	45.000,00 45.000,00	46	12.457,74 12.457,74		12.457,74 12.457,74	-32.542,26	
Totale Risorsa 0050	RS CP T	45.000,00 45.000,00		12.457,74 12.457,74		12.457,74 12.457,74	-32.542,26	
Risorsa 0440 - risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da altri entidnel settore pubb								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3050440 - Capitolo 2190/ 0 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETERIA	RS CP T	39.640,13 68.500,00 108.140,13	47	40.319,92 44.670,97 84.990,89	 22.679,03 22.679,03	40.319,92 67.350,00 107.669,92	679,79 -1.150,00		
Totale Risorsa 0440	RS CP T	39.640,13 68.500,00 108.140,13		40.319,92 44.670,97 84.990,89	 22.679,03 22.679,03	40.319,92 67.350,00 107.669,92	679,79 -1.150,00		
Risorsa 0940 - risorsa 940 - proventi diversi									
3050940 - Capitolo 1400/ 0 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER BENI INERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	RS CP T	 2.130,00 2.130,00	48	 2.130,00 2.130,00		 2.130,00 2.130,00			
3050940 - Capitolo 1500/ 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (Rilevante ai fini IVA)	RS CP T	 12.200,00 12.200,00	49	 12.200,00 12.200,00		 12.200,00 12.200,00			
3050940 - Capitolo 2310/ 0 - RIMBORSO DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI DA TERZI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	50	 412,00 412,00	 173,60 173,60	 585,60 585,60	 -19.414,40		
3050940 - Capitolo 2361/ 0 - CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Rilevante ai fini IVA)	RS CP T	 150.130,09 75.300,00 225.430,09	51	 150.595,04 150.595,04	 75.297,52 75.297,52	 150.595,04 75.297,52 225.892,56	 464,95 -2,48		
3050940 - Capitolo 2370/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 750,21 18.236,00 18.986,21	52	 678,63 10.435,19 11.113,82	 23,52 23,52	 678,63 10.458,71 11.137,34	 -71,58 -7.777,29		
3050940 - Capitolo 2375/ 0 - TRASFERIMENTI DA C/CAPITALE PER FONDO PROGETTUALITA' INTERNA	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	53		 7.000,00 7.000,00	 7.000,00 7.000,00			
3050940 - Capitolo 2395/ 0 - RIMBORSO SPESE PER INCARICO PERIZIA DI STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	RS CP T	 5.577,84 5.577,84	54		 5.577,84 5.577,84	 5.577,84 5.577,84			
3050940 - Capitolo 2400/ 0 - CONTRIBUTO DALLA TESORERIA COMUNALE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	55	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00			

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			
				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)	
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)				
Totale Risorsa 0940	RS CP T	156.458,14 136.866,00 293.324,14		151.273,67 27.177,19 178.450,86	5.577,84 82.494,64 88.072,48	156.851,51 109.671,83 266.523,34	393,37 -27.194,17	
Risorsa 0950 - risorsa 950 - poste correttive								
3050950 - Capitolo 2380/ 0 - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO MENSA A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	2.150,00 2.150,00	56	1.632,50 1.632,50	128,00 128,00	1.760,50 1.760,50	-389,50	
Totale Risorsa 0950	RS CP T	2.150,00 2.150,00		1.632,50 1.632,50	128,00 128,00	1.760,50 1.760,50	-389,50	
Totale Categoria 5	RS CP T	196.098,27 252.516,00 448.614,27		191.593,59 85.938,40 277.531,99	5.577,84 105.301,67 110.879,51	197.171,43 191.240,07 388.411,50	1.073,16 -61.275,93	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	975,78 82.330,00 83.305,78		975,78 78.289,12 79.264,90	1.627,29 1.627,29	975,78 79.916,41 80.892,19	-2.413,59	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	101.623,12 205.430,00 307.053,12		100.648,43 111.161,22 211.809,65	916,67 86.980,71 87.897,38	101.565,10 198.141,93 299.707,03	-58,02 -7.288,07	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	519,71 200,00 719,71		296,23 88,60 384,83	57,01 57,01	296,23 145,61 441,84	-223,48 -54,39	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	17.730,00 17.730,00		17.728,91 17.728,91		17.728,91 17.728,91	-1,09	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	196.098,27 252.516,00 448.614,27		191.593,59 85.938,40 277.531,99	5.577,84 105.301,67 110.879,51	197.171,43 191.240,07 388.411,50	1.073,16 -61.275,93	

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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS	299.216,88		293.514,03	6.494,51	300.008,54	791,66
	CP	558.206,00		293.206,25	193.966,68	487.172,93	-71.033,07
	T	857.422,88		586.720,28	200.461,19	787.181,47	

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(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								
Risorsa 0960 - risorsa 960 - alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili								
4010960 - Capitolo 2720/ 0 - ALIENAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI	RS CP T		57					
		160.000,00 160.000,00					-160.000,00	
Totale Risorsa 0960	RS CP T							
		160.000,00 160.000,00					-160.000,00	
Risorsa 0970 - risorsa 970 - cessioni di beni demaniali								
4010970 - Capitolo 2700/ 0 - ALIENAZIONE AREE	RS CP T		58					
		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00		
Totale Risorsa 0970	RS CP T							
		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00		
Totale Categoria 1	RS CP T							
		217.950,00 217.950,00		57.950,00 57.950,00		57.950,00 57.950,00	-160.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Risorsa 0990 - risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato								

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)
			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)	
4020990 - Capitolo 2743/ 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RS	11.116,88	59	10.855,00		10.855,00	-261,88	
	CP							
	T	11.116,88		10.855,00		10.855,00		
Totale Risorsa 0990	RS	11.116,88		10.855,00		10.855,00	-261,88	
	CP							
	T	11.116,88		10.855,00		10.855,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	11.116,88		10.855,00		10.855,00	-261,88	
	CP							
	T	11.116,88		10.855,00		10.855,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Risorsa 1020 - risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione								
4031020 - Capitolo 2800/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI	RS		60					
	CP	20.000,00						
	T	20.000,00						-20.000,00
4031020 - Capitolo 2943/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI STRUTTURA "ZONA SAGRA"	RS		61					
	CP	36.986,00			18.492,95	18.493,05	36.986,00	
	T	36.986,00			18.492,95	18.493,05	36.986,00	
Totale Risorsa 1020	RS			18.492,95	18.493,05	36.986,00	-20.000,00	
	CP	56.986,00		18.492,95	18.493,05	36.986,00		
	T	56.986,00		18.492,95	18.493,05	36.986,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS			18.492,95	18.493,05	36.986,00	-20.000,00	
	CP	56.986,00		18.492,95	18.493,05	36.986,00		
	T	56.986,00		18.492,95	18.493,05	36.986,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 1040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici								

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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4041040 - Capitolo 2742/ 0 - CONTRIBUTI BIM ANNO 2014 PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS		62					
	CP	42.630,00			42.630,00		42.630,00	
	T	42.630,00			42.630,00		42.630,00	
Totale Risorsa 1040								
	RS	42.630,00						
	CP	42.630,00		42.630,00		42.630,00		
	T	42.630,00		42.630,00		42.630,00		
<u>Totale Categoria 4</u>								
	RS	42.630,00						
	CP	42.630,00		42.630,00		42.630,00		
	T	42.630,00		42.630,00		42.630,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Risorsa 1040 - risorsa 1040 - Trasferimenti di capitali straordinari da altri enti pubblici								
4051040 - Capitolo 2945/ 0 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOCIETA' PUBBLICHE/PRIVATE	RS		63					
	CP	1.650,00				1.650,00	1.650,00	
	T	1.650,00				1.650,00	1.650,00	
Totale Risorsa 1040								
	RS	1.650,00						
	CP	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
	T	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
Risorsa 1050 - risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche								
4051050 - Capitolo 2950/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS		64					
	CP	104.000,00			79.894,16		79.894,16	-24.105,84
	T	104.000,00			79.894,16		79.894,16	
4051050 - Capitolo 2951/ 0 - CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	RS		65					
	CP							
	T							
4051050 - Capitolo 2955/ 0 - PROVENTI DA REALIZZAZIONE STANDARDS QUALITATIVI	RS		66					
	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 1050	RS CP T							
		109.000,00		79.894,16		79.894,16	-29.105,84	
		109.000,00		79.894,16		79.894,16		
Risorsa 1060 - risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti								
4051060 - Capitolo 2850/ 0 - PROVENTI DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	RS CP T		67					
		557.400,00		59.384,81		59.384,81	-498.015,19	
		557.400,00		59.384,81		59.384,81		
4051060 - Capitolo 2855/ 0 - PROVENTI DA INTERVENTI CHE SOTTRAGGONO AREE AGRICOLE - ART. 43 L.R. 12/05	RS CP T		68					
		3.000,00					-3.000,00	
		3.000,00						
4051060 - Capitolo 2965/ 0 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER CONVENZIONI URBANISTICHE	RS CP T		69					
		4.000,00					-4.000,00	
		4.000,00						
4051060 - Capitolo 2985/ 0 - MONETIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE	RS CP T		70					
		5.000,00					-5.000,00	
		5.000,00						
Totale Risorsa 1060	RS CP T							
		569.400,00		59.384,81		59.384,81	-510.015,19	
		569.400,00		59.384,81		59.384,81		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T							
		680.050,00		139.278,97	1.650,00	140.928,97	-539.121,03	
		680.050,00		139.278,97	1.650,00	140.928,97		
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							
		217.950,00		57.950,00		57.950,00	-160.000,00	
		217.950,00		57.950,00		57.950,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T							
		11.116,88		10.855,00		10.855,00	-261,88	
		11.116,88		10.855,00		10.855,00		

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)	(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 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 56.986,00 56.986,00		 18.492,95 18.492,95	 18.493,05 18.493,05	 36.986,00 36.986,00	 -20.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 42.630,00 42.630,00		 42.630,00 42.630,00		 42.630,00 42.630,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 680.050,00 680.050,00		 139.278,97 139.278,97	 1.650,00 1.650,00	 140.928,97 140.928,97	 -539.121,03
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 11.116,88 997.616,00 1.008.732,88		 10.855,00 258.351,92 269.206,92	 20.143,05 20.143,05	 10.855,00 278.494,97 289.349,97	 -261,88 -719.121,03

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 1090 - risorsa 1090 - anticipazioni di tesoreria							
5011090 - Capitolo 3000/ 0 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		71				
		260.000,00 260.000,00					-260.000,00
Totale Risorsa 1090	RS CP T						
		260.000,00 260.000,00					-260.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		260.000,00 260.000,00					-260.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 1110 - risorsa 1110 - Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti							
5031110 - Capitolo 3420/ 0 - MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE CASTELFRANCO	RS CP T		72	1.903,20	28.402,78	30.305,98	
		30.305,98 30.305,98		1.903,20	28.402,78	30.305,98	
5031110 - Capitolo 3525/ 0 - MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENTIVI	RS CP T		73				
Totale Risorsa 1110	RS CP T			1.903,20	28.402,78	30.305,98	
		30.305,98 30.305,98		1.903,20	28.402,78	30.305,98	

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)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	30.305,98 30.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	260.000,00 260.000,00					-260.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	30.305,98 30.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	30.305,98 260.000,00 290.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	-260.000,00

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 3840/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	60.000,00 60.000,00		44.881,38 44.881,38		44.881,38 44.881,38	-15.118,62
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	60.000,00 60.000,00		44.881,38 44.881,38		44.881,38 44.881,38	-15.118,62
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 3800/ 0 - IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	RS CP T	300.000,00 300.000,00		109.751,35 109.751,35		109.751,35 109.751,35	-190.248,65
6020000 - Capitolo 3805/ 0 - IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS CP T	100.000,00 100.000,00		20.466,66 20.466,66		20.466,66 20.466,66	-79.533,34
6020000 - Capitolo 3850/ 0 - RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	130.000,00 130.000,00		84.878,00 84.878,00		84.878,00 84.878,00	-45.122,00
6020000 - Capitolo 3880/ 0 - RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		8.345,57 8.345,57		8.345,57 8.345,57	-11.654,43
6020000 - Capitolo 3890/ 0 - RITENUTE ERARIALI LIBERI PROFESSIONISTI	RS CP T	60.000,00 60.000,00		5.995,28 5.995,28		5.995,28 5.995,28	-54.004,72
6020000 - Capitolo 3910/ 0 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00

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)		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)		
6020000 - Capitolo 3915/ 0 - RITENUTE D'ACCONTO 4% SU CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		1.153,00 1.153,00		1.153,00 1.153,00	-8.847,00
6020000 - Capitolo 3920/ 0 - RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.526,72 4.526,72		4.526,72 4.526,72	-5.473,28
6020000 - Capitolo 3930/ 0 - RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	5.000,00 5.000,00		1.123,03 1.123,03		1.123,03 1.123,03	-3.876,97
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	645.000,00 645.000,00		236.239,61 236.239,61		236.239,61 236.239,61	-408.760,39
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 3860/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	163,50 18.000,00 18.163,50		163,50 12.010,40 12.173,90		163,50 12.010,40 12.173,90	-5.989,60
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	163,50 18.000,00 18.163,50		163,50 12.010,40 12.173,90		163,50 12.010,40 12.173,90	-5.989,60
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 3870/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

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)	
6050000 - Capitolo 3900/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	RS	26.729,55		1.399,45	3.326,85	4.726,30	-22.003,25
	CP	140.000,00		21.361,47	3.330,68	24.692,15	-115.307,85
	T	166.729,55		22.760,92	6.657,53	29.418,45	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	26.729,55		1.399,45	3.326,85	4.726,30	-22.003,25
	CP	140.000,00		21.361,47	3.330,68	24.692,15	-115.307,85
	T	166.729,55		22.760,92	6.657,53	29.418,45	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 3950/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	650,00		650,00		650,00	
	CP	2.600,00			650,00	650,00	-1.950,00
	T	3.250,00		650,00	650,00	1.300,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS	650,00		650,00		650,00	
	CP	2.600,00			650,00	650,00	-1.950,00
	T	3.250,00		650,00	650,00	1.300,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	27.543,05		2.212,95	3.326,85	5.539,80	-22.003,25
	CP	885.600,00		314.492,86	3.980,68	318.473,54	-567.126,46
	T	913.143,05		316.705,81	7.307,53	324.013,34	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	184.664,14 1.960.506,00 2.145.170,14		109.172,20 1.685.333,80 1.794.506,00	74.672,52 200.635,78 275.308,30	183.844,72 1.885.969,58 2.069.814,30	-819,42 -74.536,42
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	3.900,00 32.198,00 36.098,00		10.216,47 17.305,94 27.522,41	10.399,53 10.399,53	10.216,47 27.705,47 37.921,94	6.316,47 -4.492,53
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	299.216,88 558.206,00 857.422,88		293.514,03 293.206,25 586.720,28	6.494,51 193.966,68 200.461,19	300.008,54 487.172,93 787.181,47	791,66 -71.033,07
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	11.116,88 997.616,00 1.008.732,88		10.855,00 258.351,92 269.206,92	20.143,05 20.143,05	10.855,00 278.494,97 289.349,97	-261,88 -719.121,03
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	30.305,98 260.000,00 290.305,98		1.903,20 1.903,20	28.402,78 28.402,78	30.305,98 30.305,98	-260.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	27.543,05 885.600,00 913.143,05		2.212,95 314.492,86 316.705,81	3.326,85 3.980,68 7.307,53	5.539,80 318.473,54 324.013,34	-22.003,25 -567.126,46
TOTALE GENERALE	RS CP T	556.746,93 4.694.126,00 5.250.872,93		427.873,85 2.568.690,77 2.996.564,62	112.896,66 429.125,72 542.022,38	540.770,51 2.997.816,49 3.538.587,00	-15.976,42 -1.696.309,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		290.225,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		115.637,68					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		78.989,64					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		707.567,04					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.264.313,97 5.178.978,32 6.443.292,29		427.873,85 2.568.690,77 2.996.564,62	112.896,66 429.125,72 542.022,38	540.770,51 2.997.816,49 3.538.587,00	-15.976,42 -1.696.309,51

Il Segretario

TAGLIAFERRI ELISA

Il Rappresentate Legale

COLOSSI DARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PERSIANI MARIANGELA

