

COMUNE DI ALBIANO

Prov. (TN)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014

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		
				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) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010003 - IMUP	RS CP T	39,98 337.854,00 337.893,98	1	2.314,64 334.732,70 337.047,34		2.314,64 334.732,70 337.047,34	2.274,66 -3.121,30
1010004 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	87.119,00 87.119,00	2	90.367,85 90.367,85		90.367,85 90.367,85	3.248,85
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	3				-10.000,00
1010015 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	221,04 3.500,00 3.721,04	4	221,04 3.106,85 3.327,89	121,88 121,88	221,04 3.228,73 3.449,77	-271,27
1010020 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	500,00 500,00	5	142,56 142,56		142,56 142,56	-357,44
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	261,02 438.973,00 439.234,02		2.535,68 428.349,96 430.885,64	121,88 121,88	2.535,68 428.471,84 431.007,52	2.274,66 -10.501,16
Categoria 2 - TASSE							
1020090 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	44,64 5.000,00 5.044,64	6	44,64 2.857,83 2.902,47		44,64 2.857,83 2.902,47	-2.142,17
1020095 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	3.537,66 3.537,66	7		3.537,66 3.537,66	3.537,66 3.537,66	

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 (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1020100 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	41.493,40 41.493,40	8	30.513,44 30.513,44	10.979,96 10.979,96	41.493,40 41.493,40	
1020110 - TASSA CONCORSO	RS CP T	270,00 270,00	9	270,00 270,00		270,00 270,00	
1020115 - ALTRE TASSE	RS CP T	35,00 2.381,00 2.416,00	10	35,00 1.137,97 1.137,97	35,00 17,50 52,50	35,00 1.155,47 1.190,47	-1.225,53
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	45.110,70 7.651,00 52.761,70		30.558,08 4.265,80 34.823,88	14.552,62 17,50 14.570,12	45.110,70 4.283,30 49.394,00	-3.367,70
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	261,02 438.973,00 439.234,02		2.535,68 428.349,96 430.885,64	121,88 121,88	2.535,68 428.471,84 431.007,52	2.274,66 -10.501,16
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	45.110,70 7.651,00 52.761,70		30.558,08 4.265,80 34.823,88	14.552,62 17,50 14.570,12	45.110,70 4.283,30 49.394,00	-3.367,70
TOTALE TITOLO I	RS CP T	45.371,72 446.624,00 491.995,72		33.093,76 432.615,76 465.709,52	14.552,62 139,38 14.692,00	47.646,38 432.755,14 480.401,52	2.274,66 -13.868,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010205 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	11	 1.858,87 1.858,87		 1.858,87 1.858,87	 -1.141,13
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 3.000,00 3.000,00		 1.858,87 1.858,87		 1.858,87 1.858,87	 -1.141,13
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2020235 - FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	315.032,22 58.000,00 373.032,22	12	50.680,32 11.692,00 62.372,32	44.953,52 127.554,95 172.508,47	95.633,84 139.246,95 234.880,79	-219.398,38 81.246,95
2020240 - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	RS CP T	282.366,92 379.584,00 661.950,92	13	 95.331,81 95.331,81	205.059,92 253.848,18 458.908,10	205.059,92 349.179,99 554.239,91	-77.307,00 -30.404,01
2020260 - UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	74.762,00 74.762,00	14		74.762,00 74.762,00	74.762,00 74.762,00	
2020310 - TRAFSERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	RS CP T	11.340,25 15.000,00 26.340,25	15	7.525,64 4.493,51 12.019,15	3.814,62 10.484,85 14.299,47	11.340,26 14.978,36 26.318,62	0,01 -21,64
2020325 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	RS CP T	 979,00 979,00	16	 979,20 979,20		 979,20 979,20	 0,20
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 683.501,39 453.563,00 1.137.064,39		 58.205,96 112.496,52 170.702,48	 328.590,06 391.887,98 720.478,04	 386.796,02 504.384,50 891.180,52	 -296.705,37 50.821,50

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)
				T	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)		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050530 - CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	453.340,00 453.340,00	17	453.340,00 453.340,00		453.340,00 453.340,00		
2050540 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMPENSORI (ASSOCIAZIONE DEI COMUNI)	RS CP T	13.718,00 13.718,00	18	9.324,49 9.324,49		9.324,49 9.324,49	-4.393,51	
2050555 - CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.121,79 35.122,00 70.243,79	19	35.121,79 35.121,79 70.243,58		35.121,79 35.121,79 70.243,58	-0,21	
2052530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.243,00 5.243,00	20				-5.243,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	35.121,79 507.423,00 542.544,79		35.121,79 497.786,28 532.908,07		35.121,79 497.786,28 532.908,07	-9.636,72	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.858,87 1.858,87		1.858,87 1.858,87	-1.141,13	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	683.501,39 453.563,00 1.137.064,39		58.205,96 112.496,52 170.702,48	328.590,06 391.887,98 720.478,04	386.796,02 504.384,50 891.180,52	-296.705,37 50.821,50	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.121,79 507.423,00 542.544,79		35.121,79 497.786,28 532.908,07		35.121,79 497.786,28 532.908,07	-9.636,72	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	718.623,18 963.986,00 1.682.609,18		93.327,75 612.141,67 705.469,42	328.590,06 391.887,98 720.478,04	421.917,81 1.004.029,65 1.425.947,46	-296.705,37 40.043,65	

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			
		Residui (A)		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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010605 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	15.493,00 15.493,00	21	2.832,02 2.832,02		2.832,02 2.832,02	-12.660,98
3010620 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	10,00 10,00	22	25,00 25,00		25,00 25,00	15,00
3010630 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	150,00 150,00	23	141,55 141,55	11,70 11,70	153,25 153,25	3,25
3010650 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	5.334,30 11.200,00 16.534,30	24	5.386,02 9.465,17 14.851,19		5.386,02 9.465,17 14.851,19	51,72 -1.734,83
3010690 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	1.200,00 5.000,00 6.200,00	25	680,00 680,00	1.200,00 1.560,00 2.760,00	1.200,00 2.240,00 3.440,00	-2.760,00
3010700 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO:STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	723,04 8.000,00 8.723,04	26	723,04 4.965,43 5.688,47		723,04 4.965,43 5.688,47	-3.034,57
3010750 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	RS CP T	112.450,00 109.550,00 222.000,00	27	116.367,11 116.154,00 116.367,11	116.154,00 116.154,00	116.367,11 116.154,00 232.521,11	3.917,11 6.604,00
3010755 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	27.488,00 27.488,00	28	28.862,26 28.862,26		28.862,26 28.862,26	1.374,26
3010760 - RISORSE DALLA GESTIONE DAL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	RS CP T	58.382,00 58.382,00	29	58.231,54 58.231,54		58.231,54 58.231,54	-150,46

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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)	
3010765 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	1.984,50	30		1.984,50	1.984,50		
	CP							
	T	1.984,50			1.984,50	1.984,50		
	3010775 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS	14.126,37	31	14.126,37		14.126,37	4.522,33
		CP	88.500,00		76.993,66	16.028,67	93.022,33	
		T	102.626,37		91.120,03	16.028,67	107.148,70	
	3010795 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	285,00	32	285,00		285,00	5,00
		CP	1.000,00		1.005,00		1.005,00	
		T	1.285,00		1.290,00		1.290,00	
	Totale Categoria 1	RS	136.103,21		136.887,54	3.184,50	140.072,04	3.968,83
CP		324.773,00		183.201,63	133.754,37	316.956,00	-7.817,00	
T		460.876,21		320.089,17	136.938,87	457.028,04		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020950 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	9.657,75	33	4.829,00	4.828,75	9.657,75		
	CP	9.700,00		4.828,88	4.871,12	9.700,00		
	T	19.357,75		9.657,88	9.699,87	19.357,75		
3020955 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS		34					
	CP	1.200,00		1.293,21		1.293,21	93,21	
	T	1.200,00		1.293,21		1.293,21		
3020960 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS	15.389,13	35	15.389,13		15.389,13		
	CP	7.000,00		22.209,08		22.209,08	15.209,08	
	T	22.389,13		37.598,21		37.598,21		
3020965 - PROVENTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE	RS	106.781,17	36	76.426,66	20.354,49	96.781,15	-10.000,02	
	CP	2.015.306,00		1.834.412,39	170.717,77	2.005.130,16	-10.175,84	
	T	2.122.087,17		1.910.839,05	191.072,26	2.101.911,31		
3020980 - PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS		37					
	CP	26.343,00		26.343,41		26.343,41	0,41	
	T	26.343,00		26.343,41		26.343,41		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
Totale Categoria 2	RS CP T	131.828,05 2.059.549,00 2.191.377,05		96.644,79 1.889.086,97 1.985.731,76	25.183,24 175.588,89 200.772,13	121.828,03 2.064.675,86 2.186.503,89	-10.000,02 5.126,86	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3031020 - INTERESSI SU DEPOSITI E VALORE MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	4.265,06 28.000,00 32.265,06	38	4.265,06 17.083,32 21.348,38	 2.091,17 2.091,17	4.265,06 19.174,49 23.439,55	-8.825,51	
Totale Categoria 3	RS CP T	4.265,06 28.000,00 32.265,06		4.265,06 17.083,32 21.348,38	 2.091,17 2.091,17	4.265,06 19.174,49 23.439,55	-8.825,51	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
3041105 - DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 294,00 294,00	39	 68,05 68,05		 68,05 68,05	-225,95	
Totale Categoria 4	RS CP T	 294,00 294,00		 68,05 68,05		 68,05 68,05	-225,95	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3051300 - CONCORSO E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	1.654,67 54.700,00 56.354,67	40	1.654,67 36.676,53 38.331,20	 2.039,34 2.039,34	1.654,67 38.715,87 40.370,54	-15.984,13	
3051325 - RIMBORSO SPESE SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	15.823,48 43.000,00 58.823,48	41	15.823,48 27.670,02 43.493,50	 17.329,98 17.329,98	15.823,48 45.000,00 60.823,48	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			
				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)	
3051330 - RIMBORSO SPESE SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER UFFICIO TECNICO	RS CP T	14.779,00 14.779,00	42	399,05 399,05		399,05 399,05	-14.379,95	
3051365 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER POLIZIA LOCALE	RS CP T	43.920,00 43.920,00	43	65.515,46 65.515,46		65.515,46 65.515,46	21.595,46	
3051400 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	1.140.080,00 1.140.080,00	44	1.139.864,62 1.139.864,62		1.139.864,62 1.139.864,62	-215,38	
3051405 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T		45	7.083,48 7.083,48		7.083,48 7.083,48	7.083,48	
3051450 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONE INERENTI LA VIABILITA' ED I TRASPORTI	RS CP T	7.366,20 10.000,00 17.366,20	46	7.366,19 7.366,19	 7.000,00 7.000,00	7.366,19 7.000,00 14.366,19	-0,01 -3.000,00	
3051470 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO DE DELL'AMBIENTE	RS CP T	400,00 400,00	47	388,48 388,48		388,48 388,48	-11,52	
3051500 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	48	18.001,32 18.001,32		18.001,32 18.001,32	4.001,32	
3051510 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	49				-3.000,00	
3051560 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	RS CP T	20.645,86 199.000,00 219.645,86	50	13.142,77 77.003,41 90.146,18	7.503,09 21.996,59 29.499,68	20.645,86 99.000,00 119.645,86	-100.000,00	
3051620 - IVA A CREDITO	RS CP T	30.000,00 30.000,00	51				-30.000,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	45.490,21 1.552.879,00 1.598.369,21		37.987,11 1.372.602,37 1.410.589,48	7.503,09 48.365,91 55.869,00	45.490,20 1.420.968,28 1.466.458,48	-0,01 -131.910,72
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	136.103,21 324.773,00 460.876,21		136.887,54 183.201,63 320.089,17	3.184,50 133.754,37 136.938,87	140.072,04 316.956,00 457.028,04	3.968,83 -7.817,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	131.828,05 2.059.549,00 2.191.377,05		96.644,79 1.889.086,97 1.985.731,76	25.183,24 175.588,89 200.772,13	121.828,03 2.064.675,86 2.186.503,89	-10.000,02 5.126,86
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	4.265,06 28.000,00 32.265,06		4.265,06 17.083,32 21.348,38	2.091,17 2.091,17	4.265,06 19.174,49 23.439,55	-8.825,51
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	294,00 294,00		68,05 68,05		68,05 68,05	-225,95
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	45.490,21 1.552.879,00 1.598.369,21		37.987,11 1.372.602,37 1.410.589,48	7.503,09 48.365,91 55.869,00	45.490,20 1.420.968,28 1.466.458,48	-0,01 -131.910,72
TOTALE TITOLO III	RS CP T	317.686,53 3.965.495,00 4.283.181,53		275.784,50 3.462.042,34 3.737.826,84	35.870,83 359.800,34 395.671,17	311.655,33 3.821.842,68 4.133.498,01	-6.031,20 -143.652,32

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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4011705 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	12.112,00 12.112,00	52	3.944,00 3.944,00	8.170,00 8.170,00	12.114,00 12.114,00	2,00	
4011715 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	96.086,13 100.856,00 196.942,13	53		96.086,13 96.856,00 192.942,13	96.086,13 96.856,00 192.942,13	-4.000,00	
4011720 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	12.022,82 13.000,00 25.022,82	54	12.022,82 12.022,82	 11.107,58 11.107,58	12.022,82 11.107,58 23.130,40	-1.892,42	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	120.220,95 113.856,00 234.076,95		15.966,82 15.966,82	104.256,13 107.963,58 212.219,71	120.222,95 107.963,58 228.186,53	2,00 -5.892,42	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
4031900 - TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	927.598,09 1.499.133,00 2.426.731,09	55	426.706,21 100.000,00 526.706,21	797.598,09 277.570,66 1.075.168,75	1.224.304,30 377.570,66 1.601.874,96	296.706,21 -1.121.562,34	
4031920 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	41.568,28 41.568,28	56		41.568,28 41.568,28	41.568,28 41.568,28		
4031930 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA POLIZIA LOCALE	RS CP T	1.026.000,00 1.026.000,00	57				-1.026.000,00	
4031935 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	288.000,00 288.000,00	58		288.000,00 288.000,00	288.000,00 288.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(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)	
4031955 - TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	1.859.245,00	59	618.625,00	1.240.620,00	1.859.245,00	
	CP	450.000,00			450.000,00	450.000,00	
	T	2.309.245,00		618.625,00	1.690.620,00	2.309.245,00	
	4031960 - TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	71.650,96	60		71.650,96	71.650,96
CP							
T		71.650,96			71.650,96	71.650,96	
4031975 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI		RS	638.794,00	61		638.794,00	638.794,00
	CP						
	T	638.794,00			638.794,00	638.794,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	RS	3.826.856,33		1.045.331,21	3.078.231,33	4.123.562,54
	CP	2.975.133,00		100.000,00	727.570,66	827.570,66	-2.147.562,34
	T	6.801.989,33		1.145.331,21	3.805.801,99	4.951.133,20	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041955 - TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS		62				
	CP	532.000,00			532.000,00	532.000,00	
	T	532.000,00			532.000,00	532.000,00	
	4042505 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS		63			
CP		7.500,00					
T		7.500,00					
4042530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS		64			
	CP	60.000,00			30.000,00	30.000,00	
	T	60.000,00			30.000,00	30.000,00	
	<u>Totale Categoria 4</u>	RS	599.500,00			562.000,00	562.000,00
	CP	599.500,00			562.000,00	562.000,00	
	T						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4052700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS		65				5.202,12
	CP	15.000,00			20.202,12	20.202,12	
	T	15.000,00			20.202,12	20.202,12	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(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)	
4052705 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE Totale Categoria 5 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		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)	
TOTALE TITOLO IV	RS	3.947.077,28		1.061.298,03	3.182.487,46	4.243.785,49	296.708,21
	CP	5.703.989,00		2.122.282,12	1.397.534,24	3.519.816,36	-2.184.172,64
	T	9.651.066,28		3.183.580,15	4.580.021,70	7.763.601,85	

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)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5033515 - MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	117.072,00 117.072,00	68				-117.072,00		
5033525 - MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	451.718,16 451.718,16	69		451.718,16 451.718,16	451.718,16 451.718,16			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	451.718,16 117.072,00 568.790,16			451.718,16 451.718,16	451.718,16 451.718,16	-117.072,00		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	451.718,16 117.072,00 568.790,16			451.718,16 451.718,16	451.718,16 451.718,16	-117.072,00		
TOTALE TITOLO V	RS CP T	451.718,16 117.072,00 568.790,16			451.718,16 451.718,16	451.718,16 451.718,16	-117.072,00		

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)
				T	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)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	70.000,00 70.000,00	70	54.264,79 54.264,79		54.264,79 54.264,79	-15.735,21	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	275.000,00 275.000,00	71	118.653,83 118.653,83		118.653,83 118.653,83	-156.346,17	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	72	1.220,12 1.220,12		1.220,12 1.220,12	-18.779,88	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	73	4.958,00 4.958,00		4.958,00 4.958,00	-15.042,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	796,71 83.000,00 83.796,71	74	 13.990,50 13.990,50	796,71 815,45 1.612,16	796,71 14.805,95 15.602,66	-68.194,05	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	7.746,85 7.750,00 15.496,85	75	7.746,85 7.746,85	 7.746,85 7.746,85	7.746,85 7.746,85 15.493,70	-3,15	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	8.543,56 475.750,00 484.293,56		7.746,85 193.087,24 200.834,09	796,71 8.562,30 9.359,01	8.543,56 201.649,54 210.193,10	-274.100,46	

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
				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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	45.371,72 446.624,00 491.995,72		33.093,76 432.615,76 465.709,52	14.552,62 139,38 14.692,00	47.646,38 432.755,14 480.401,52	2.274,66 -13.868,86
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	718.623,18 963.986,00 1.682.609,18		93.327,75 612.141,67 705.469,42	328.590,06 391.887,98 720.478,04	421.917,81 1.004.029,65 1.425.947,46	-296.705,37 40.043,65
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	317.686,53 3.965.495,00 4.283.181,53		275.784,50 3.462.042,34 3.737.826,84	35.870,83 359.800,34 395.671,17	311.655,33 3.821.842,68 4.133.498,01	-6.031,20 -143.652,32
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.947.077,28 5.703.989,00 9.651.066,28		1.061.298,03 2.122.282,12 3.183.580,15	3.182.487,46 1.397.534,24 4.580.021,70	4.243.785,49 3.519.816,36 7.763.601,85	296.708,21 -2.184.172,64
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	451.718,16 117.072,00 568.790,16			451.718,16 451.718,16	451.718,16 451.718,16	-117.072,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.543,56 475.750,00 484.293,56		7.746,85 193.087,24 200.834,09	796,71 8.562,30 9.359,01	8.543,56 201.649,54 210.193,10	-274.100,46
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.489.020,43 11.672.916,00 17.161.936,43		1.471.250,89 6.822.169,13 8.293.420,02	4.014.015,84 2.157.924,24 6.171.940,08	5.485.266,73 8.980.093,37 14.465.360,10	-3.753,70 -2.692.822,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		426.343,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.279.238,68					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	9.768.259,11 12.099.259,00 21.867.518,11		1.471.250,89 6.822.169,13 8.293.420,02	4.014.015,84 2.157.924,24 6.171.940,08	5.485.266,73 8.980.093,37 14.465.360,10	-3.753,70 -2.692.822,63

Il Segretario

dott. Bevilacqua Adriano

Il Rappresentate Legale

rag. Odorizzi Mariagrazia

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gilli rag. Marisa

