

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010005 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS CP T	100.006,14 3.571.948,00 3.671.954,14	1	100.006,14 3.930.241,69 4.030.247,83		100.006,14 3.930.241,69 4.030.247,83	358.293,69
1010006 - TASI	RS CP T	1.870.000,00 1.870.000,00	2	2.108.595,15 2.108.595,15		2.108.595,15 2.108.595,15	238.595,15
1010010 - I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	406.637,12 1.006,48 406.637,12	3	14.825,79 1.006,48 15.832,27	391.811,33 391.811,33	406.637,12 1.006,48 407.643,60	1.006,48
1010015 - I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	RS CP T	1.036.150,32 175.000,00 1.211.150,32	4	89.692,08 97.466,37 187.158,45	946.458,24 78.810,63 1.025.268,87	1.036.150,32 176.277,00 1.212.427,32	1.277,00
1010025 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP T	43.049,79 360.000,00 403.049,79	5	43.049,79 341.908,23 384.958,02	 42.962,47 42.962,47	43.049,79 384.870,70 427.920,49	24.870,70
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	143.628,97 122.500,00 266.128,97	6	107.335,70 94.014,26 201.349,96	36.293,27 37.734,81 74.028,08	143.628,97 131.749,07 275.378,04	9.249,07
1010045 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	999.798,36 1.690.000,00 2.689.798,36	7	999.798,36 757.826,94 1.757.625,30	 862.173,06 862.173,06	999.798,36 1.620.000,00 2.619.798,36	-70.000,00
Totale Categoria 1	RS CP T	2.729.270,70 7.789.448,00 10.518.718,70		1.354.707,86 7.331.059,12 8.685.766,98	1.374.562,84 1.021.680,97 2.396.243,81	2.729.270,70 8.352.740,09 11.082.010,79	563.292,09
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			
				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)
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	61.677,18 217.376,00 279.053,18	8	1.299,12 234.317,37 235.616,49	60.378,06 1.564,68 61.942,74	61.677,18 235.882,05 297.559,23	18.506,05	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	295.475,44 295.475,44	9	2.459,42 2.459,42	293.016,02 293.016,02	295.475,44 295.475,44		
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	39.839,50 39.839,50	10	 	39.839,50 39.839,50	39.839,50 39.839,50		
1020085 - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS CP T	2.161.935,21 4.574.614,00 6.736.549,21	11	1.093.123,25 2.888.764,87 3.981.888,12	1.068.811,96 1.685.202,20 2.754.014,16	2.161.935,21 4.573.967,07 6.735.902,28	-646,93	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.558.927,33 4.791.990,00 7.350.917,33		1.096.881,79 3.123.082,24 4.219.964,03	1.462.045,54 1.686.766,88 3.148.812,42	2.558.927,33 4.809.849,12 7.368.776,45	17.859,12	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	25.773,02 22.000,00 47.773,02	12	 18.343,00 18.343,00	25.773,02 4.931,00 30.704,02	25.773,02 23.274,00 49.047,02	1.274,00	
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	238.519,58 1.320.654,00 1.559.173,58	13	170.561,99 1.235.369,60 1.405.931,59	67.957,59 84.807,82 152.765,41	238.519,58 1.320.177,42 1.558.697,00	-476,58	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	264.292,60 1.342.654,00 1.606.946,60		170.561,99 1.253.712,60 1.424.274,59	93.730,61 89.738,82 183.469,43	264.292,60 1.343.451,42 1.607.744,02	797,42	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	2.729.270,70 7.789.448,00 10.518.718,70		1.354.707,86 7.331.059,12 8.685.766,98	1.374.562,84 1.021.680,97 2.396.243,81	2.729.270,70 8.352.740,09 11.082.010,79	563.292,09	

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)	
Categoria 2 - TASSE	RS	2.558.927,33		1.096.881,79	1.462.045,54	2.558.927,33	17.859,12
	CP	4.791.990,00		3.123.082,24	1.686.766,88	4.809.849,12	
	T	7.350.917,33		4.219.964,03	3.148.812,42	7.368.776,45	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	264.292,60		170.561,99	93.730,61	264.292,60	797,42
	CP	1.342.654,00		1.253.712,60	89.738,82	1.343.451,42	
	T	1.606.946,60		1.424.274,59	183.469,43	1.607.744,02	
TOTALE TITOLO I	RS	5.552.490,63		2.622.151,64	2.930.338,99	5.552.490,63	581.948,63
	CP	13.924.092,00		11.707.853,96	2.798.186,67	14.506.040,63	
	T	19.476.582,63		14.330.005,60	5.728.525,66	20.058.531,26	

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)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	9.879,36 1.200.770,00 1.210.649,36	14	 1.249.426,65 1.249.426,65		 1.249.426,65 1.249.426,65	 -9.879,36 48.656,65
Totale Categoria 1	RS CP T	9.879,36 1.200.770,00 1.210.649,36		 1.249.426,65 1.249.426,65		 1.249.426,65 1.249.426,65	 -9.879,36 48.656,65
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	10.500,00 515.500,00 526.000,00	15	 503.000,00 503.000,00	 2.000,00 2.000,00	 505.000,00 505.000,00	 -10.500,00 -10.500,00
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	10.280,24 136.370,00 146.650,24	16	 77.108,85 77.108,85	 13.713,65 13.713,65	 90.822,50 90.822,50	 -10.280,24 -45.547,50
2020185 - FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO	RS CP T	6.000,00 14.500,00 20.500,00	17	 3.500,00 2.500,00 6.000,00	 12.000,00 12.000,00	 3.500,00 14.500,00 18.000,00	 -2.500,00
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	164.604,04 346.356,29 510.960,33	18	 38.892,24 158.041,58 196.933,82	 107.162,23 107.162,23	 38.892,24 265.203,81 304.096,05	 -125.711,80 -81.152,48
Totale Categoria 2	RS CP T	191.384,28 1.012.726,29 1.204.110,57		 42.392,24 740.650,43 783.042,67	 134.875,88 134.875,88	 42.392,24 875.526,31 917.918,55	 -148.992,04 -137.199,98
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

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)	
2030230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	46.202,00 92.404,00 138.606,00	19	41.201,52 41.201,52	40.091,42 40.091,42	81.292,94 81.292,94	-46.202,00 -11.111,06
2030320 - FUNAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	970,00 970,00	20				-970,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	46.202,00 93.374,00 139.576,00		41.201,52 41.201,52	40.091,42 40.091,42	81.292,94 81.292,94	-46.202,00 -12.081,06
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	387.628,25 78.284,94 465.913,19	21	344.957,00 53.590,87 398.547,87	385,71 16.816,32 17.202,03	345.342,71 70.407,19 415.749,90	-42.285,54 -7.877,75
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	387.628,25 78.284,94 465.913,19		344.957,00 53.590,87 398.547,87	385,71 16.816,32 17.202,03	345.342,71 70.407,19 415.749,90	-42.285,54 -7.877,75
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	9.879,36 1.200.770,00 1.210.649,36		1.249.426,65 1.249.426,65		1.249.426,65 1.249.426,65	-9.879,36 48.656,65
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	191.384,28 1.012.726,29 1.204.110,57		42.392,24 740.650,43 783.042,67	134.875,88 134.875,88	42.392,24 875.526,31 917.918,55	-148.992,04 -137.199,98
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	46.202,00 93.374,00 139.576,00		41.201,52 41.201,52	40.091,42 40.091,42	81.292,94 81.292,94	-46.202,00 -12.081,06
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	387.628,25 78.284,94 465.913,19		344.957,00 53.590,87 398.547,87	385,71 16.816,32 17.202,03	345.342,71 70.407,19 415.749,90	-42.285,54 -7.877,75

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 TITOLO II	RS CP T	635.093,89 2.385.155,23 3.020.249,12		387.349,24 2.084.869,47 2.472.218,71	385,71 191.783,62 192.169,33	387.734,95 2.276.653,09 2.664.388,04	-247.358,94 -108.502,14	

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)
	CP	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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	22	 24.658,81 24.658,81		 24.658,81 24.658,81	 2.658,81
3010455 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERCIZI FISCALI	RS CP T	 500,00 500,00	23	 1.252,00 1.252,00		 1.252,00 1.252,00	 752,00
3010460 - PROVENTI SERVIZI VARI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	24	 1.265,60 1.265,60		 1.265,60 1.265,60	 -234,40
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	 1.408,68 22.000,00 23.408,68	25	 1.408,68 20.222,04 21.630,72	 1.310,64 1.310,64	 1.408,68 21.532,68 22.941,36	 -467,32
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	26	 11.080,76 11.080,76		 11.080,76 11.080,76	 -8.919,24
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	 1.107.875,40 540.000,00 1.647.875,40	27	 111.170,86 437.283,64 548.454,50	 996.704,54 195.502,17 1.192.206,71	 1.107.875,40 632.785,81 1.740.661,21	 92.785,81
3010530 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	 1.830,00 26.173,00 28.003,00	28	 600,00 23.188,85 23.788,85	 1.230,00 3.194,20 4.424,20	 1.830,00 26.383,05 28.213,05	 210,05
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	 54.558,46 252.290,00 306.848,46	29	 209.927,30 209.927,30	 2.833,63 37.479,05 40.312,68	 2.833,63 247.406,35 250.239,98	 -51.724,83 -4.883,65
3010560 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	 6.200,00 6.200,00	30	 5.913,35 5.913,35		 5.913,35 5.913,35	 -286,65

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	CP	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)		
3010570 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	 115.500,00 115.500,00	31	 115.284,00 115.284,00		 115.284,00 115.284,00	 -216,00
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLE SPORTO E ALTRI IMPIANTI	RS CP T	 44.003,38 32.000,00 76.003,38	32	 18.268,52 16.444,17 34.712,69	 25.172,11 15.394,00 40.566,11	 43.440,63 31.838,17 75.278,80	 -562,75 -161,83
3010630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	 30.014,85 324.000,00 354.014,85	33	 30.014,85 267.954,59 297.969,44	 50.189,00 50.189,00	 30.014,85 318.143,59 348.158,44	 -5.856,41
3010650 - URBANISTICA / GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	 58.000,00 58.000,00	34	 71.342,07 71.342,07		 71.342,07 71.342,07	 13.342,07
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 1.329.595,51 959.534,00 2.289.129,51	35	 697.769,85 697.769,85	 317.282,89 959.533,73 1.276.816,62	 1.015.052,74 959.533,73 1.974.586,47	 -314.542,77 -0,27
3010700 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	 115.395,88 311.485,00 426.880,88	36	 66.310,72 228.294,86 294.605,58	 48.845,16 81.981,09 130.826,25	 115.155,88 310.275,95 425.431,83	 -240,00 -1.209,05
3010710 - SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS CP T	 13.040,07 26.075,00 39.115,07	37	 6.266,11 20.984,36 27.250,47	 3.261,96 3.443,49 6.705,45	 9.528,07 24.427,85 33.955,92	 -3.512,00 -1.647,15
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	 120.974,91 104.000,00 224.974,91	38	 94.216,01 94.216,01	 26.758,90 105.672,00 132.430,90	 120.974,91 105.672,00 226.646,91	 1.672,00
3010780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS CP T	 37.665,00 73.500,00 111.165,00	39	 14.024,90 53.779,00 67.803,90	 13.420,00 28.670,00 42.090,00	 27.444,90 82.449,00 109.893,90	 -10.220,10 8.949,00
3010810 - DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	 696.913,89 1.216.963,00 1.913.876,89	40	 301.597,40 591.093,15 892.690,55	 112.316,49 413.771,97 526.088,46	 413.913,89 1.004.865,12 1.418.779,01	 -283.000,00 -212.097,88

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		
	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)	
3010850 - FARMACIE	RS CP T	122.000,00 266.212,00 388.212,00	41	122.000,00 271.098,05 393.098,05		122.000,00 271.098,05 393.098,05	4.886,05
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.675.276,03 4.377.932,00 8.053.208,03		1.463.647,90 2.371.066,60 3.834.714,50	1.547.825,68 1.896.141,34 3.443.967,02	3.011.473,58 4.267.207,94 7.278.681,52	-663.802,45 -110.724,06
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	91.572,75 407.002,00 498.574,75	42	68.557,90 246.981,35 315.539,25	19.370,00 103.298,51 122.668,51	87.927,90 350.279,86 438.207,76	-3.644,85 -56.722,14
3020861 - C.O.S.A.P.	RS CP T	7.661,34 7.661,34	43	1.043,63 1.043,63	6.617,71 6.617,71	7.661,34 7.661,34	
3020865 - CONCESSIONE LOCULI / OSSARINI	RS CP T	77.000,00 77.000,00	44	84.200,00 84.200,00		84.200,00 84.200,00	7.200,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	99.234,09 484.002,00 583.236,09		69.601,53 331.181,35 400.782,88	25.987,71 103.298,51 129.286,22	95.589,24 434.479,86 530.069,10	-3.644,85 -49.522,14
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	5.100,00 5.100,00	45	8.704,41 8.704,41		8.704,41 8.704,41	3.604,41
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	17.137,00 17.137,00	46	22.734,41 22.734,41		22.734,41 22.734,41	5.597,41

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)
		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)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.237,00 22.237,00		31.438,82 31.438,82		31.438,82 31.438,82	9.201,82
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040920 - UTILI D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	193.573,00 193.573,00	47	193.572,92 193.572,92		193.572,92 193.572,92	-0,08
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	193.573,00 193.573,00		193.572,92 193.572,92		193.572,92 193.572,92	-0,08
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	25.104,41 260.884,00 285.988,41	48	939,79 162.088,01 163.027,80	18.971,23 44.667,12 63.638,35	19.911,02 206.755,13 226.666,15	-5.193,39 -54.128,87
3050945 - PROVENTI STRAORDINARI	RS CP T	449.930,73 249.449,00 699.379,73	49	8.695,48 54.865,76 63.561,24	207.203,23 153.694,98 360.898,21	215.898,71 208.560,74 424.459,45	-234.032,02 -40.888,26
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	475.035,14 510.333,00 985.368,14		9.635,27 216.953,77 226.589,04	226.174,46 198.362,10 424.536,56	235.809,73 415.315,87 651.125,60	-239.225,41 -95.017,13
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	3.675.276,03 4.377.932,00 8.053.208,03		1.463.647,90 2.371.066,60 3.834.714,50	1.547.825,68 1.896.141,34 3.443.967,02	3.011.473,58 4.267.207,94 7.278.681,52	-663.802,45 -110.724,06

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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	99.234,09		69.601,53	25.987,71	95.589,24	-3.644,85
	CP	484.002,00		331.181,35	103.298,51	434.479,86	-49.522,14
	T	583.236,09		400.782,88	129.286,22	530.069,10	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	22.237,00		31.438,82		31.438,82	9.201,82
	T	22.237,00		31.438,82		31.438,82	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	193.573,00		193.572,92		193.572,92	-0,08
	T	193.573,00		193.572,92		193.572,92	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	475.035,14		9.635,27	226.174,46	235.809,73	-239.225,41
	CP	510.333,00		216.953,77	198.362,10	415.315,87	-95.017,13
	T	985.368,14		226.589,04	424.536,56	651.125,60	
TOTALE TITOLO III	RS	4.249.545,26		1.542.884,70	1.799.987,85	3.342.872,55	-906.672,71
	CP	5.588.077,00		3.144.213,46	2.197.801,95	5.342.015,41	-246.061,59
	T	9.837.622,26		4.687.098,16	3.997.789,80	8.684.887,96	

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)
	CP	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	50	3.094,00 3.094,00		3.094,00 3.094,00	-1.906,00
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	317.813,50 510.000,00 827.813,50	51	244.396,52 244.396,52	292.770,12 292.770,12	292.770,12 244.396,52 537.166,64	-25.043,38 -265.603,48
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	317.813,50 515.000,00 832.813,50		247.490,52 247.490,52	292.770,12 292.770,12	292.770,12 247.490,52 540.260,64	-25.043,38 -267.509,48
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO	RS CP T		52	137,60 137,60		137,60 137,60	137,60
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T			137,60 137,60		137,60 137,60	137,60
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	24.805.932,06 5.805.832,80 30.611.764,86	53	191.415,00 62.544,97 253.959,97	2.550.837,67 2.550.837,67	191.415,00 2.613.382,64 2.804.797,64	-24.614.517,06 -3.192.450,16
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	24.805.932,06 5.805.832,80 30.611.764,86		191.415,00 62.544,97 253.959,97	2.550.837,67 2.550.837,67	191.415,00 2.613.382,64 2.804.797,64	-24.614.517,06 -3.192.450,16

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)
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	1.148.805,26 2.571.544,93 3.720.350,19	54		47.726,35 36.029,11 83.755,46	47.726,35 36.029,11 83.755,46	-1.101.078,91 -2.535.515,82
<u>Totale Categoria 4</u>					47.726,35 36.029,11 83.755,46	47.726,35 36.029,11 83.755,46	-1.101.078,91 -2.535.515,82
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	669.000,00 669.000,00	55	414.354,74 414.354,74		414.354,74 414.354,74	-254.645,26
4051055 - PROVENTI ONERI VERDI ED ALTRE ENTRATE DA TRASFERIMENTO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	56	11.915,18 11.915,18		11.915,18 11.915,18	-38.084,82
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	87.484,51 2.866.484,51 2.953.969,02	57		6.329,20 6.329,20	6.329,20 6.329,20	-87.484,51 -2.860.155,31
<u>Totale Categoria 5</u>					426.269,92 426.269,92	6.329,20 432.599,12 432.599,12	-87.484,51 -3.152.885,39
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4061075 - RISCOSSIONE CREDITI VARI	RS CP T	355.314,88 2.000.000,00 2.355.314,88	58		355.314,88 355.314,88	355.314,88 355.314,88	-2.000.000,00
<u>Totale Categoria 6</u>					355.314,88 355.314,88	355.314,88 355.314,88	-2.000.000,00

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)	
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	317.813,50 515.000,00 832.813,50		247.490,52 247.490,52	292.770,12 292.770,12	292.770,12 247.490,52 540.260,64	-25.043,38 -267.509,48	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T			137,60 137,60		137,60 137,60	137,60	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	24.805.932,06 5.805.832,80 30.611.764,86		191.415,00 62.544,97 253.959,97	2.550.837,67 2.550.837,67	191.415,00 2.613.382,64 2.804.797,64	-24.614.517,06 -3.192.450,16	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.148.805,26 2.571.544,93 3.720.350,19			47.726,35 36.029,11 83.755,46	47.726,35 36.029,11 83.755,46	-1.101.078,91 -2.535.515,82	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	87.484,51 3.585.484,51 3.672.969,02		426.269,92 426.269,92	6.329,20 6.329,20	432.599,12 432.599,12	-87.484,51 -3.152.885,39	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	355.314,88 2.000.000,00 2.355.314,88			355.314,88 355.314,88	355.314,88 355.314,88	-2.000.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	26.715.350,21 14.477.862,24 41.193.212,45		191.415,00 736.443,01 927.858,01	695.811,35 2.593.195,98 3.289.007,33	887.226,35 3.329.638,99 4.216.865,34	-25.828.123,86 -11.148.223,25	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00	59				-3.000.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00					-3.000.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	60	18.360,29 18.360,29	2.565.551,65 530.635,00 3.096.186,65	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94		18.360,29 18.360,29	2.565.551,65 530.635,00 3.096.186,65	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00					-3.000.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94		18.360,29 18.360,29	2.565.551,65 530.635,00 3.096.186,65	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.583.911,94 3.530.635,00 6.114.546,94		18.360,29 18.360,29	2.565.551,65 530.635,00 3.096.186,65	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	-3.000.000,00

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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2.380,47 946.000,00 948.380,47	61	424.342,59 424.342,59		424.342,59 424.342,59	-2.380,47 -521.657,41
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.787.000,00 1.787.000,00	62	669.997,87 669.997,87	1,38 1,38	669.999,25 669.999,25	-1.117.000,75
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	209.000,00 209.000,00	63	51.104,64 51.104,64	52,09 52,09	51.156,73 51.156,73	-157.843,27
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	7.759,50 210.000,00 217.759,50	64	2.250,00 30.231,76 32.481,76	5.000,00 5.000,00	7.250,00 30.231,76 37.481,76	-509,50 -179.768,24
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	56.216,57 1.635.000,00 1.691.216,57	65	13.504,43 1.269.949,21 1.283.453,64	23.395,47 4.679,80 28.075,27	36.899,90 1.274.629,01 1.311.528,91	-19.316,67 -360.370,99
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	40.000,00 70.000,00 110.000,00	66	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 80.000,00	-30.000,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	115.000,00 115.000,00	67	16.144,00 16.144,00	200,00 200,00	16.344,00 16.344,00	-98.656,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	106.356,54 4.972.000,00 5.078.356,54		55.754,43 2.461.770,07 2.517.524,50	28.395,47 44.933,27 73.328,74	84.149,90 2.506.703,34 2.590.853,24	-22.206,64 -2.465.296,66

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
		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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	5.552.490,63 13.924.092,00 19.476.582,63		2.622.151,64 11.707.853,96 14.330.005,60	2.930.338,99 2.798.186,67 5.728.525,66	5.552.490,63 14.506.040,63 20.058.531,26	581.948,63
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	635.093,89 2.385.155,23 3.020.249,12		387.349,24 2.084.869,47 2.472.218,71	385,71 191.783,62 192.169,33	387.734,95 2.276.653,09 2.664.388,04	-247.358,94 -108.502,14
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	4.249.545,26 5.588.077,00 9.837.622,26		1.542.884,70 3.144.213,46 4.687.098,16	1.799.987,85 2.197.801,95 3.997.789,80	3.342.872,55 5.342.015,41 8.684.887,96	-906.672,71 -246.061,59
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	26.715.350,21 14.477.862,24 41.193.212,45		191.415,00 736.443,01 927.858,01	695.811,35 2.593.195,98 3.289.007,33	887.226,35 3.329.638,99 4.216.865,34	-25.828.123,86 -11.148.223,25
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.583.911,94 3.530.635,00 6.114.546,94		18.360,29 530.635,00 18.360,29	2.565.551,65 530.635,00 3.096.186,65	2.583.911,94 530.635,00 3.114.546,94	-3.000.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	106.356,54 4.972.000,00 5.078.356,54		55.754,43 2.461.770,07 2.517.524,50	28.395,47 44.933,27 73.328,74	84.149,90 2.506.703,34 2.590.853,24	-22.206,64 -2.465.296,66
TOTALE GENERALE	RS CP T	39.842.748,47 44.877.821,47 84.720.569,94		4.817.915,30 20.135.149,97 24.953.065,27	8.020.471,02 8.356.536,49 16.377.007,51	12.838.386,32 28.491.686,46 41.330.072,78	-27.004.362,15 -16.386.135,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.124.821,69					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		474.640,36					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		6.407.945,69					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		9.170.998,13					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	49.013.746,60 58.885.229,21 107.898.975,81		4.817.915,30 20.135.149,97 24.953.065,27	8.020.471,02 8.356.536,49 16.377.007,51	12.838.386,32 28.491.686,46 41.330.072,78	-27.004.362,15 -16.386.135,01

Il Segretario

FABIO MARIA SACCA'

Il Rappresentate Legale

GIULIA MUGNAI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MARIA CRISTINA IELMETTI

