

**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 (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1010005 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		RS 100.006,14 CP 3.571.948,00 T 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 1.870.000,00 T 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 406.637,12 T 406.637,12	3	14.825,79 1.006,48 15.832,27	391.811,33		406.637,12 1.006,48 407.643,60	1.006,48	
1010015 - I.C.I. - RECUPERO EVASIONE		RS CP 1.036.150,32 175.000,00 T 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 43.049,79 360.000,00 T 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 143.628,97 122.500,00 T 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 999.798,36 1.690.000,00 T 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	
	<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP 2.729.270,70 7.789.448,00 T 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	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamimenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate ( E = D - A ) ( E = A - D )
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - 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	
<u>Totale Categoria 2</u>		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	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
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	
<u>Totale Categoria 3</u>		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	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
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	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	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)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 2 - TASSE	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	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
<b>TOTALE TITOLO I</b>	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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>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</b>									
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>									
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	1.249.426,65 1.249.426,65	-9.879,36 48.656,65	
		<u>Totale Categoria 1</u>	<u>RS CP T</u> <u>9.879,36 1.200.770,00 1.210.649,36</u>		<u>1.249.426,65 1.249.426,65</u>		<u>1.249.426,65 1.249.426,65</u>	<u>-9.879,36 48.656,65</u>	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>									
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 DIISTRUZIONE 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	
		<u>Totale Categoria 2</u>	<u>RS CP T</u> <u>191.384,28 1.012.726,29 1.204.110,57</u>		<u>42.392,24 740.650,43 783.042,67</u>	<u>134.875,88 134.875,88</u>	<u>42.392,24 875.526,31 917.918,55</u>	<u>-148.992,04 -137.199,98</u>	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)			
			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			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 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	970,00 970,00	20				-970,00
<u>Totale Categoria 3</u>							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
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>							
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	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	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)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>TOTALE TITOLO II</b>	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	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	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)		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	22					
	CP		22.000,00	24.658,81		24.658,81	2.658,81
	T		22.000,00	24.658,81		24.658,81	
3010455 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERCIZI FISCALI	RS	23					
	CP		500,00	1.252,00		1.252,00	752,00
	T		500,00	1.252,00		1.252,00	
3010460 - PROVENTI SERVIZI VARI	RS	24					
	CP		1.500,00	1.265,60		1.265,60	-234,40
	T		1.500,00	1.265,60		1.265,60	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	25					
	CP		1.408,68	1.408,68		1.408,68	
	T		22.000,00	20.222,04	1.310,64	21.532,68	-467,32
			23.408,68	21.630,72	1.310,64	22.941,36	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	RS	26					
	CP		20.000,00	11.080,76		11.080,76	-8.919,24
	T		20.000,00	11.080,76		11.080,76	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	27					
	CP		1.107.875,40	111.170,86	996.704,54	1.107.875,40	
	T		540.000,00	437.283,64	195.502,17	632.785,81	92.785,81
			1.647.875,40	548.454,50	1.192.206,71	1.740.661,21	
3010530 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	28					
	CP		1.830,00	600,00	1.230,00	1.830,00	
	T		26.173,00	23.188,85	3.194,20	26.383,05	210,05
			28.003,00	23.788,85	4.424,20	28.213,05	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	29					
	CP		54.558,46		2.833,63	2.833,63	-51.724,83
	T		252.290,00	209.927,30	37.479,05	247.406,35	-4.883,65
			306.848,46	209.927,30	40.312,68	250.239,98	
3010560 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	30					
	CP		6.200,00	5.913,35		5.913,35	-286,65
	T		6.200,00	5.913,35		5.913,35	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	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)		
3010570 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	31	115.500,00 115.500,00	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	32	44.003,38 32.000,00 76.003,38	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	33	30.014,85 324.000,00 354.014,85	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	34	58.000,00 58.000,00	71.342,07 71.342,07		71.342,07 71.342,07	13.342,07
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	35	1.329.595,51 959.534,00 2.289.129,51	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	36	115.395,88 311.485,00 426.880,88	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	37	13.040,07 26.075,00 39.115,07	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	38	120.974,91 104.000,00 224.974,91	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	39	37.665,00 73.500,00 111.165,00	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	40	696.913,89 1.216.963,00 1.913.876,89	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)				N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					RS	Riscossioni	Residui da riportare		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
					CP	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3010850 - FARMACIE				41	RS CP T	122.000,00 266.212,00 388.212,00	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	-663.802,45 -110.724,06
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI				42	RS CP T	91.572,75 407.002,00 498.574,75	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
3020861 - C.O.S.A.P.				43	RS CP T	7.661,34 7.661,34	1.043,63 1.043,63	6.617,71 6.617,71	7.661,34 7.661,34
3020865 - CONCESSIONE LOCULI / OSSARINI				44	RS CP T	77.000,00 77.000,00	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
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI				45	RS CP T	5.100,00 5.100,00	8.704,41 8.704,41	8.704,41 8.704,41	3.604,41
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI				46	RS CP T	17.137,00 17.137,00	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 CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A)	N° di riferimento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Riscossioni	Residui da riportare			
					Residui (B)	Residui (C)			
			CP		Competenza (F)	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 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	
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`</b>		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	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>		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	
3050940 - PROVENTI DIVERSI		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	
3050945 - PROVENTI STRAORDINARI		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	
<u>Totale Categoria 5</u>									
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
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 (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			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 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS 99.234,09 CP 484.002,00 T 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	RS 22.237,00 CP 22.237,00 T		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`	RS 193.573,00 CP 193.573,00 T		193.572,92 193.572,92		193.572,92 193.572,92		-0,08
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS 475.035,14 CP 510.333,00 T 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
<b>TOTALE TITOLO III</b>		RS 4.249.545,26 CP 5.588.077,00 T 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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	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)		
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS	50	5.000,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	-1.906,00
	CP		5.000,00	3.094,00		3.094,00	
	T		5.000,00				
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS	51	317.813,50	244.396,52	292.770,12	292.770,12	-25.043,38
	CP		510.000,00	244.396,52	292.770,12	244.396,52	-265.603,48
	T		827.813,50			537.166,64	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO	RS	52	317.813,50	247.490,52	292.770,12	292.770,12	-25.043,38
	CP		515.000,00	247.490,52	292.770,12	247.490,52	-267.509,48
	T		832.813,50			540.260,64	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	53	24.805.932,06	191.415,00	191.415,00	191.415,00	-24.614.517,06
	CP		5.805.832,80	62.544,97	2.550.837,67	2.613.382,64	-3.192.450,16
	T		30.611.764,86	253.959,97	2.550.837,67	2.804.797,64	
	<u>Totale Categoria 3</u>						

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)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI		RS	1.148.805,26	54		47.726,35	47.726,35	-1.101.078,91	
		CP	2.571.544,93			36.029,11	36.029,11	-2.535.515,82	
		T	3.720.350,19			83.755,46	83.755,46		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS	1.148.805,26			47.726,35	47.726,35	-1.101.078,91	
		CP	2.571.544,93			36.029,11	36.029,11	-2.535.515,82	
		T	3.720.350,19			83.755,46	83.755,46		
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>									
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE		RS	669.000,00	55		414.354,74	414.354,74	-254.645,26	
		CP	669.000,00			414.354,74	414.354,74		
4051055 - PROVENTI ONERI VERDI ED ALTRE ENTRATE DA TRASFERIMENTO		RS	50.000,00	56		11.915,18	11.915,18	-38.084,82	
		CP	50.000,00			11.915,18	11.915,18		
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI		RS	87.484,51	57		6.329,20	6.329,20	-87.484,51	
		CP	2.866.484,51			6.329,20	6.329,20	-2.860.155,31	
		T	2.953.969,02						
<u>Totale Categoria 5</u>		RS	87.484,51			426.269,92	6.329,20	-87.484,51	
		CP	3.585.484,51			426.269,92	6.329,20	-3.152.885,39	
		T	3.672.969,02						
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
4061075 - RISCOSSIONE CREDITI VARI		RS	355.314,88	58		355.314,88	355.314,88	-2.000.000,00	
		CP	2.000.000,00			355.314,88	355.314,88		
		T	2.355.314,88						
<u>Totale Categoria 6</u>		RS	355.314,88			355.314,88	355.314,88	-2.000.000,00	
		CP	2.000.000,00			355.314,88	355.314,88		
		T	2.355.314,88						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T 317.813,50 515.000,00 832.813,50			292.770,12 247.490,52 247.490,52	292.770,12 292.770,12 540.260,64	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
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
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	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)			N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
				RS	Riscossioni	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)					
				CP	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>											
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>											
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		<u>Totale Categoria 1</u>	59	RS	3.000.000,00			-3.000.000,00			
				CP	3.000.000,00						
				T	3.000.000,00						
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>											
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<u>Totale Categoria 3</u>	60	RS	2.583.911,94	18.360,29	2.565.551,65	2.583.911,94			
				CP	530.635,00		530.635,00	530.635,00			
				T	3.114.546,94	18.360,29	3.096.186,65	3.114.546,94			
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>											
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>											
		<u>TOTALE TITOLO V</u>		RS	3.000.000,00			-3.000.000,00			
				CP	3.000.000,00						
				T	3.000.000,00						
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>											
				RS	2.583.911,94	18.360,29	2.565.551,65	2.583.911,94			
				CP	530.635,00		530.635,00	530.635,00			
				T	3.114.546,94	18.360,29	3.096.186,65	3.114.546,94			
				RS	2.583.911,94	18.360,29	2.565.551,65	2.583.911,94			
				CP	3.530.635,00		3.096.186,65	3.114.546,94			
				T	6.114.546,94	18.360,29		-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	( E = D - A ) ( E = A - D )			
		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)			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
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	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	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	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 (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  ( E = D - A ) ( E = A - D )  ( L = I - F ) ( L = F - I )
			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS 5.552.490,63 CP 13.924.092,00 T 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 635.093,89 CP 2.385.155,23 T 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 4.249.545,26 CP 5.588.077,00 T 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 26.715.350,21 CP 14.477.862,24 T 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 2.583.911,94 CP 3.530.635,00 T 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
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 106.356,54 CP 4.972.000,00 T 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
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS 39.842.748,47 CP 44.877.821,47 T 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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		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					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 49.013.746,60 CP 58.885.229,21 T 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 Rappresentante Legale

GIULIA MUGNAI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MARIA CRISTINAIELMETTI

