

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - I.C.I.	RS CP T	18.694,06 18.694,06	1				-18.694,06
1010020 - TASI	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	2	1.029.681,84 1.029.681,84	10.000,00 10.000,00	1.039.681,84 1.039.681,84	39.681,84
1010025 - IMU	RS CP T	1.084.043,64 1.699.300,00 2.783.343,64	3	58.899,78 1.435.659,11 1.494.558,89	240.000,00 240.000,00	58.899,78 1.675.659,11 1.734.558,89	-1.025.143,86 -23.640,89
1010030 - IMP. C.LE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	7.363,50 89.000,00 96.363,50	4	7.363,50 55.069,14 62.432,64	31.000,00 31.000,00	7.363,50 86.069,14 93.432,64	-2.930,86
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	5.890,08 5.890,08	5	5.890,08 5.890,08		5.890,08 5.890,08	
1011600 - RECUPERO ICI/IMU	RS CP T	110.578,15 170.000,00 280.578,15	6	114.477,03 39.533,45 154.010,48	169.592,99 169.592,99	114.477,03 209.126,44 323.603,47	3.898,88 39.126,44
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		1.220.679,35 2.964.190,08 4.184.869,43	180.740,31 2.565.833,62 2.746.573,93	450.592,99 3.016.426,61 3.197.166,92	-1.039.939,04 52.236,53
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	8.378,83 54.000,00 62.378,83	7	8.378,83 42.823,79 51.202,62	9.000,00 9.000,00	8.378,83 51.823,79 60.202,62	-2.176,21

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				
				(E = D - A) (E = A - D)					
1020100 - ALTRE TASSE	RS CP T	423.843,81 423.843,81	8	97.568,51 97.568,51		97.568,51 97.568,51	-326.275,30		
1021021 - TARES QUOTA SPETTANTE AL COMUNE	RS CP T		9						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.378,83 477.843,81 486.222,64		8.378,83 140.392,30 148.771,13	9.000,00 9.000,00	8.378,83 149.392,30 157.771,13	-328.451,51		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030102 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	RS CP T	24.246,15 122.629,76 146.875,91	10	49.180,14 122.229,76 171.409,90	400,00 400,00	49.180,14 122.629,76 171.809,90	24.933,99		
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	11		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	-5.000,00 -1.500,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	29.246,15 127.629,76 156.875,91		49.180,14 122.229,76 171.409,90	3.900,00 3.900,00	49.180,14 126.129,76 175.309,90	19.933,99 -1.500,00		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.220.679,35 2.964.190,08 4.184.869,43		180.740,31 2.565.833,62 2.746.573,93	450.592,99 450.592,99	180.740,31 3.016.426,61 3.197.166,92	-1.039.939,04 52.236,53		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	8.378,83 477.843,81 486.222,64		8.378,83 140.392,30 148.771,13	9.000,00 9.000,00	8.378,83 149.392,30 157.771,13	-328.451,51		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	29.246,15 127.629,76 156.875,91		49.180,14 122.229,76 171.409,90	3.900,00 3.900,00	49.180,14 126.129,76 175.309,90	19.933,99 -1.500,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.258.304,33 3.569.663,65 4.827.967,98		238.299,28 2.828.455,68 3.066.754,96	463.492,99 463.492,99	238.299,28 3.291.948,67 3.530.247,95	-1.020.005,05 -277.714,98

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo 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 - TRASF.CORRENTI DELLO STATO CAR.GENER.	RS	19.010,69	12	27.701,61		27.701,61	8.690,92
	CP	167.552,34		168.929,56		168.929,56	1.377,22
	T	186.563,03		196.631,17		196.631,17	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	19.010,69		27.701,61		27.701,61	8.690,92
	CP	167.552,34		168.929,56		168.929,56	1.377,22
	T	186.563,03		196.631,17		196.631,17	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020230 - FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	RS	63.524,00	13	21.605,20		21.605,20	-41.918,80
	CP	90.000,00		11.085,05	10.520,15	21.605,20	-68.394,80
	T	153.524,00		32.690,25	10.520,15	43.210,40	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIM.CORRENTI DALLA REGIONE	RS	22.000,00	14	17.029,62	4.804,54	21.834,16	-165,84
	CP	22.000,00		17.029,62	4.804,54	21.834,16	
	T	22.000,00		17.029,62		21.834,16	
2022180 - CONTRIBUTO REGIONALE ATT. CULTURALI	RS	10.000,00	15	12.000,00		12.000,00	2.000,00
	CP						
	T	10.000,00		12.000,00		12.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	73.524,00		33.605,20		33.605,20	-39.918,80
	CP	112.000,00		28.114,67	15.324,69	43.439,36	-68.560,64
	T	185.524,00		61.719,87	15.324,69	77.044,56	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030145 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS		16				
	CP	960,00		962,00		962,00	2,00
	T	960,00		962,00		962,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
					(E = D - A) (E = A - D)				
							(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						2,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2050230 - FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	7.200,00 10.360,00 17.560,00	17	7.200,00 9.360,00 16.560,00		7.200,00 9.360,00 16.560,00	-1.000,00		
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIM.CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	42.000,00 42.000,00	18	36.460,13 36.460,13		36.460,13 36.460,13	-5.539,87		
2050440 - CONTRIB. E TRASFER.CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.095,43 5.095,43	19	1.595,43 1.595,43		1.595,43 1.595,43	-3.500,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	7.200,00 57.455,43 64.655,43		7.200,00 47.415,56 54.615,56		7.200,00 47.415,56 54.615,56	-10.039,87		
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	19.010,69 167.552,34 186.563,03		27.701,61 168.929,56 196.631,17		27.701,61 168.929,56 196.631,17	8.690,92 1.377,22		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	73.524,00 112.000,00 185.524,00		33.605,20 28.114,67 61.719,87	15.324,69 15.324,69	33.605,20 43.439,36 77.044,56	-39.918,80 -68.560,64		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	960,00 960,00		962,00 962,00		962,00 962,00	2,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	7.200,00 57.455,43 64.655,43		7.200,00 47.415,56 54.615,56		7.200,00 47.415,56 54.615,56	-10.039,87		

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 TITOLO II			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	99.734,69		68.506,81		68.506,81	-31.227,88
	CP	337.967,77		245.421,79	15.324,69	260.746,48	-77.221,29
	T	437.702,46		313.928,60	15.324,69	329.253,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	1.408,84	20	8,84		8,84	-1.400,00	
	CP	36.000,00		34.231,37	16,12	34.247,49	-1.752,51	
	T	37.408,84		34.240,21	16,12	34.256,33		
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS		21					
	CP	1.000,00		161,90		161,90	-838,10	
	T	1.000,00		161,90		161,90		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	92,88	22	92,88		92,88		
	CP	11.000,00		9.582,12	196,08	9.778,20	-1.221,80	
	T	11.092,88		9.675,00	196,08	9.871,08		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	630.000,00	23	295.075,77	334.924,23	630.000,00		
	CP	890.000,00		573.957,15	316.042,85	890.000,00		
	T	1.520.000,00		869.032,92	650.967,08	1.520.000,00		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS	29.153,00	24	29.153,00		29.153,00		
	CP	125.000,00		90.806,60	34.175,00	124.981,60	-18,40	
	T	154.153,00		119.959,60	34.175,00	154.134,60		
3010590 - STADIO COM.LE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	20.613,00	25	726,00		726,00	-19.887,00	
	CP	7.500,00		7.957,20	2.705,00	10.662,20	3.162,20	
	T	28.113,00		8.683,20	2.705,00	11.388,20		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	75.000,00	26	9.000,00	66.000,00	75.000,00		
	CP	143.000,00		79.340,20	20.000,00	99.340,20	-43.659,80	
	T	218.000,00		88.340,20	86.000,00	174.340,20		
3010940 - PROVENTI DIVERSI	RS	33.579,40	27	22.485,61		22.485,61	-11.093,79	
	CP	115.000,00		37.069,90	77.930,00	114.999,90	-0,10	
	T	148.579,40		59.555,51	77.930,00	137.485,51		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	789.847,12		356.542,10	400.924,23	757.466,33	-32.380,79	
	CP	1.328.500,00		833.106,44	451.065,05	1.284.171,49	-44.328,51	
	T	2.118.347,12		1.189.648,54	851.989,28	2.041.637,82		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	412.725,00	28	410.907,92		410.907,92	-1.817,08
	CP	60.173,00		49.264,99	10.908,01	60.173,00	
	T	472.898,00		460.172,91	10.908,01	471.080,92	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS		29				
	CP	43.100,00		37.751,29	5.348,00	43.099,29	-0,71
	T	43.100,00		37.751,29	5.348,00	43.099,29	
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS		30				
	CP	1.400,00		554,64		554,64	-845,36
	T	1.400,00		554,64		554,64	
3020940 - PROVENTI DIVERSI	RS	65.000,00	31	65.000,00		65.000,00	
	CP	12.000,00		734,62	11.265,00	11.999,62	-0,38
	T	77.000,00		65.734,62	11.265,00	76.999,62	
	RS	477.725,00		475.907,92		475.907,92	-1.817,08
	CP	116.673,00		88.305,54	27.521,01	115.826,55	-846,45
	T	594.398,00		564.213,46	27.521,01	591.734,47	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	904,34	32	1.121,06		1.121,06	216,72
	CP	1.000,00		320,33	500,00	820,33	-179,67
	T	1.904,34		1.441,39	500,00	1.941,39	
	RS	904,34		1.121,06		1.121,06	216,72
	CP	1.000,00		320,33	500,00	820,33	-179,67
	T	1.904,34		1.441,39	500,00	1.941,39	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	213.653,83	33	51.070,47	123.930,72	175.001,19	-38.652,64
	CP	309.642,31		138.980,32	155.909,43	294.889,75	-14.752,56
	T	523.296,14		190.050,79	279.840,15	469.890,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
3053260 - PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	34	 18.770,32 18.770,32		 18.770,32 18.770,32	 -1.229,68
3053360 - PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	RS CP T	 4.437,40 4.437,40	35	 4.120,00 4.120,00		 4.120,00 4.120,00	 -317,40
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 218.091,23 329.642,31 547.733,54		 55.190,47 157.750,64 212.941,11	 123.930,72 155.909,43 279.840,15	 179.121,19 313.660,07 492.781,26	 -38.970,04 -15.982,24
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 789.847,12 1.328.500,00 2.118.347,12		 356.542,10 833.106,44 1.189.648,54	 400.924,23 451.065,05 851.989,28	 757.466,33 1.284.171,49 2.041.637,82	 -32.380,79 -44.328,51
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 477.725,00 116.673,00 594.398,00		 475.907,92 88.305,54 564.213,46	 27.521,01 27.521,01	 475.907,92 115.826,55 591.734,47	 -1.817,08 -846,45
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 904,34 1.000,00 1.904,34		 1.121,06 320,33 1.441,39	 500,00 500,00	 1.121,06 820,33 1.941,39	 216,72 -179,67
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 218.091,23 329.642,31 547.733,54		 55.190,47 157.750,64 212.941,11	 123.930,72 155.909,43 279.840,15	 179.121,19 313.660,07 492.781,26	 -38.970,04 -15.982,24
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 1.486.567,69 1.775.815,31 3.262.383,00		 888.761,55 1.079.482,95 1.968.244,50	 524.854,95 634.995,49 1.159.850,44	 1.413.616,50 1.714.478,44 3.128.094,94	 -72.951,19 -61.336,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T		36				
		420.000,00		3.600,00		3.600,00	-416.400,00
		420.000,00		3.600,00		3.600,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		420.000,00		3.600,00		3.600,00	-416.400,00
		420.000,00		3.600,00		3.600,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4022100 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	RS CP T		37				
		10.000.000,00					-10.000.000,00
		10.000.000,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		10.000.000,00					-10.000.000,00
		10.000.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTR.PROPRIE	RS CP T		38				
		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDIN. DALLA REGIONE	RS CP T		39	164.416,67	1.602.314,36	1.766.731,03	-45.275,80
		1.812.006,83			135.000,00	135.000,00	-720.150,00
		2.667.156,83		164.416,67	1.737.314,36	1.901.731,03	
4031040 - TRASFERIM.STRAORD.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		40		224.512,59	224.512,59	
		224.512,59			224.512,59	224.512,59	
		224.512,59			224.512,59	224.512,59	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.036.519,42 875.150,00 2.911.669,42		164.416,67 164.416,67	1.826.826,95 155.000,00 1.981.826,95	1.991.243,62 155.000,00 2.146.243,62	-45.275,80 -720.150,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041040 - TRASFERIM.STRAORD.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	50.000,00 100.000,00 150.000,00	41		50.000,00 100.000,00 150.000,00	50.000,00 100.000,00 150.000,00		
4042000 - CONTRIBUTO PROVINCIALE INVESTIMENTI	RS CP T	123.949,66 123.949,66	42	123.949,66 123.949,66		123.949,66 123.949,66		
4044040 - CONTRIB. PROV.	RS CP T	60.000,00 60.000,00	43	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		
4044180 - CONTRIB. PROV. PISTE CICLABILI	RS CP T	250.000,00 250.000,00	44		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	483.949,66 100.000,00 583.949,66		183.949,66 183.949,66	300.000,00 100.000,00 400.000,00	483.949,66 100.000,00 583.949,66		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	139.000,00 1.084.000,00 1.223.000,00	45	138.875,10 829.729,99 968.605,09	65.000,00 65.000,00	138.875,10 894.729,99 1.033.605,09	-124,90 -189.270,01	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	356.729,22 20.048.850,00 20.405.579,22	46	138.980,00 277.650,00 416.630,00		138.980,00 277.650,00 416.630,00	-217.749,22 -19.771.200,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	495.729,22 21.132.850,00 21.628.579,22		277.855,10 1.107.379,99 1.385.235,09	65.000,00 65.000,00	277.855,10 1.172.379,99 1.450.235,09	-217.874,12 -19.960.470,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
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	420.000,00 420.000,00		3.600,00 3.600,00		3.600,00 3.600,00	-416.400,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.000.000,00 10.000.000,00					-10.000.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.036.519,42 875.150,00 2.911.669,42		164.416,67 164.416,67	1.826.826,95 155.000,00 1.981.826,95	1.991.243,62 155.000,00 2.146.243,62	-45.275,80 -720.150,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	483.949,66 100.000,00 583.949,66		183.949,66 183.949,66	300.000,00 100.000,00 400.000,00	483.949,66 100.000,00 583.949,66	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	495.729,22 21.132.850,00 21.628.579,22		277.855,10 1.107.379,99 1.385.235,09	65.000,00 65.000,00	277.855,10 1.172.379,99 1.450.235,09	-217.874,12 -19.960.470,01
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.016.198,30 32.528.000,00 35.544.198,30		626.221,43 1.110.979,99 1.737.201,42	2.126.826,95 320.000,00 2.446.826,95	2.753.048,38 1.430.979,99 4.184.028,37	-263.149,92 -31.097.020,01

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	6.400.000,00 6.400.000,00	47	5.303.300,85 5.303.300,85		5.303.300,85 5.303.300,85	-1.096.699,15
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.400.000,00 6.400.000,00		5.303.300,85 5.303.300,85		5.303.300,85 5.303.300,85	-1.096.699,15
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	88.065,16 88.065,16	48		88.065,16 88.065,16	88.065,16 88.065,16	
5031120 - MUTUI PASSIVI DALL'IST.DEL CREDITO SPORTIVO	RS CP T	4.662,24 4.662,24	49		4.662,24 4.662,24	4.662,24 4.662,24	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	92.727,40 92.727,40			92.727,40 92.727,40	92.727,40 92.727,40	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	6.400.000,00 6.400.000,00		5.303.300,85 5.303.300,85		5.303.300,85 5.303.300,85	-1.096.699,15
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	92.727,40 92.727,40			92.727,40 92.727,40	92.727,40 92.727,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
TOTALE TITOLO V	RS CP T	92.727,40 6.400.000,00 6.492.727,40		5.303.300,85 5.303.300,85	92.727,40 92.727,40	92.727,40 5.303.300,85 5.396.028,25	-1.096.699,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	290,14	50		290,14	290,14	
	CP	137.000,00		114.100,01		114.100,01	-22.899,99
	T	137.290,14		114.100,01	290,14	114.390,15	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		51				
	CP	480.000,00		263.650,51		263.650,51	-216.349,49
	T	480.000,00		263.650,51		263.650,51	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		52				
	CP	19.000,00		12.056,46		12.056,46	-6.943,54
	T	19.000,00		12.056,46		12.056,46	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	3.333,73	53		3.333,73	3.333,73	
	CP	150.000,00		5.826,32		5.826,32	-144.173,68
	T	153.333,73		5.826,32	3.333,73	9.160,05	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	84.322,88	54	51.480,38	3.452,89	54.933,27	-29.389,61
	CP	750.000,00		42.709,52	8.788,05	51.497,57	-698.502,43
	T	834.322,88		94.189,90	12.240,94	106.430,84	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	8.000,00	55	8.000,00		8.000,00	
	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	T	16.000,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.627,15	56	790,00		790,00	-837,15
	CP	50.000,00		10.739,00	14.261,00	25.000,00	-25.000,00
	T	51.627,15		11.529,00	14.261,00	25.790,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	97.573,90		60.270,38	7.076,76	67.347,14	-30.226,76
	CP	1.594.000,00		449.081,82	31.049,05	480.130,87	-1.113.869,13
	T	1.691.573,90		509.352,20	38.125,81	547.478,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.258.304,33		238.299,28		238.299,28	-1.020.005,05
	CP	3.569.663,65		2.828.455,68	463.492,99	3.291.948,67	-277.714,98
	T	4.827.967,98		3.066.754,96	463.492,99	3.530.247,95	
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	99.734,69		68.506,81		68.506,81	-31.227,88
	CP	337.967,77		245.421,79	15.324,69	260.746,48	-77.221,29
	T	437.702,46		313.928,60	15.324,69	329.253,29	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.486.567,69		888.761,55	524.854,95	1.413.616,50	-72.951,19
	CP	1.775.815,31		1.079.482,95	634.995,49	1.714.478,44	-61.336,87
	T	3.262.383,00		1.968.244,50	1.159.850,44	3.128.094,94	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.016.198,30		626.221,43	2.126.826,95	2.753.048,38	-263.149,92
	CP	32.528.000,00		1.110.979,99	320.000,00	1.430.979,99	-31.097.020,01
	T	35.544.198,30		1.737.201,42	2.446.826,95	4.184.028,37	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	92.727,40			92.727,40	92.727,40	
	CP	6.400.000,00		5.303.300,85		5.303.300,85	-1.096.699,15
	T	6.492.727,40		5.303.300,85	92.727,40	5.396.028,25	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	97.573,90		60.270,38	7.076,76	67.347,14	-30.226,76
	CP	1.594.000,00		449.081,82	31.049,05	480.130,87	-1.113.869,13
	T	1.691.573,90		509.352,20	38.125,81	547.478,01	
TOTALE GENERALE	RS	6.051.106,31		1.882.059,45	2.751.486,06	4.633.545,51	-1.417.560,80
	CP	46.205.446,73		11.016.723,08	1.464.862,22	12.481.585,30	-33.723.861,43
	T	52.256.553,04		12.898.782,53	4.216.348,28	17.115.130,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		27.841,46					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		43.318,23					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.094.424,54		1.882.059,45	2.751.486,06	4.633.545,51	-1.417.560,80
	CP	46.233.288,19		11.016.723,08	1.464.862,22	12.481.585,30	-33.723.861,43
	T	52.327.712,73		12.898.782,53	4.216.348,28	17.115.130,81	

Il Segretario

dott.ssa Stella Bagliolid

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Stella Bagliolid

