

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	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)						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010131 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE	RS CP T	113.100,74 654.793,00 767.893,74	1	39.490,46 569.660,08 609.150,54		39.490,46 654.793,00 694.283,46	-73.610,28	
1010132 - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	RS CP T	83.809,20 75.000,00 158.809,20	2	71.768,91 19.719,42 91.488,33	4.865,06 87.200,00 92.065,06	76.633,97 106.919,42 183.553,39	-7.175,23 31.919,42	
1010135 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	2.044,80 12.000,00 14.044,80	3	337,16 9.046,36 9.383,52		337,16 11.236,36 11.573,52	-1.707,64 -763,64	
1010145 - ADDIZ. COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETR.	RS CP T		4				-2.000,00	
1010150 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	277.086,82 430.000,00 707.086,82	5	262.829,74 154.509,75 417.339,49	13.809,08 275.490,25 289.299,33	276.638,82 430.000,00 706.638,82	-448,00	
1010311 - TASI - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	12.935,58 293.000,00 305.935,58	6	9.119,01 279.418,37 288.537,38		9.119,01 290.000,00 299.119,01	-3.816,57 -3.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		488.977,14 1.466.793,00 1.955.770,14	383.545,28 1.032.353,98 1.415.899,26	18.674,14 460.594,80 479.268,94	402.219,42 1.492.948,78 1.895.168,20	-86.757,72 26.155,78
Categoria 2 - TASSE								
1020140 - ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	1.587,48	7	953,61	258,09	1.211,70	-375,78	
		RS CP T		1.587,48	953,61	258,09	1.211,70	

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)			
1020230 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	21.804,84 21.804,84	8	9.545,70 9.545,70	2.580,87 2.580,87	12.126,57 12.126,57	-9.678,27		
1020244 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	164.156,78 334.000,00 498.156,78	9	155.421,46 252.136,67 407.558,13	1.708,57 95.888,33 97.596,90	157.130,03 348.025,00 505.155,03	-7.026,75 14.025,00		
1020245 - TARI - TRIBUTO PROVINCIALE	RS CP T	5.714,56 22.000,00 27.714,56	10	5.714,56 13.332,36 19.046,92	6.967,41 6.967,41	5.714,56 20.299,77 26.014,33	-1.700,23		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	193.263,66 356.000,00 549.263,66		171.635,33 265.469,03 437.104,36	4.547,53 102.855,74 107.403,27	176.182,86 368.324,77 544.507,63	-17.080,80 12.324,77		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030315 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	4.731,30 4.500,00 9.231,30	11	4.731,30 1.445,20 6.176,50	2.922,20 2.922,20	4.731,30 4.367,40 9.098,70	-132,60		
1030321 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	14.356,96 94.050,00 108.406,96	12	15.569,54 3.518,08 19.087,62	90.527,44 90.527,44	15.569,54 94.045,52 109.615,06	1.212,58 -4,48		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	19.088,26 98.550,00 117.638,26		20.300,84 4.963,28 25.264,12	93.449,64 93.449,64	20.300,84 98.412,92 118.713,76	1.212,58 -137,08		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	488.977,14 1.466.793,00 1.955.770,14		383.545,28 1.032.353,98 1.415.899,26	18.674,14 460.594,80 479.268,94	402.219,42 1.492.948,78 1.895.168,20	-86.757,72 26.155,78		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	193.263,66 356.000,00 549.263,66		171.635,33 265.469,03 437.104,36	4.547,53 102.855,74 107.403,27	176.182,86 368.324,77 544.507,63	-17.080,80 12.324,77		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	19.088,26 98.550,00 117.638,26		20.300,84 4.963,28 25.264,12		93.449,64 93.449,64	20.300,84 98.412,92 118.713,76	1.212,58 -137,08
TOTALE TITOLO I	RS CP T	701.329,06 1.921.343,00 2.622.672,06		575.481,45 1.302.786,29 1.878.267,74		23.221,67 656.900,18 680.121,85	598.703,12 1.959.686,47 2.558.389,59	-102.625,94 38.343,47

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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							
2010430 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	RS CP T	 11.472,00 11.472,00	13	 4.037,98 4.037,98		 4.037,98 4.037,98	 -7.434,02
2010435 - CONTRIBUTO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	 235,00 235,00	14	 1.848,72 1.848,72		 1.848,72 1.848,72	 1.613,72
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 11.707,00 11.707,00		 5.886,70 5.886,70		 5.886,70 5.886,70	 -5.820,30
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020537 - CONTRIBUTO REGIONALE LEVA CIVICA	RS CP T	 1.950,00 5.250,00 7.200,00	15	 1.916,57 1.916,57	 5.250,00 5.250,00	 1.916,57 5.250,00 7.166,57	 -33,43
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.950,00 5.250,00 7.200,00		 1.916,57 1.916,57	 5.250,00 5.250,00	 1.916,57 5.250,00 7.166,57	 -33,43
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2031352 - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONI	RS CP T	 12.480,00 12.480,00	16	 12.480,00 12.480,00		 12.480,00 12.480,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 12.480,00 12.480,00		 12.480,00 12.480,00		 12.480,00 12.480,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050640 - GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE	RS CP T	 1.385,00 1.385,00	17	 1.122,80 1.122,80		 1.122,80 1.122,80	 -262,20
2050665 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA CONSORTILE EX CIRCOLARE 4	RS CP T	 6.887,64 6.000,00 12.887,64	18	 6.887,64 6.887,64	 5.692,81 5.692,81	 6.887,64 5.692,81 12.580,45	 -307,19
2050675 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	19	 1.350,00 1.350,00		 1.350,00 1.350,00	 -1.650,00
2050680 - COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI A INIZIATIVE CULTURALI	RS CP T	 500,00 500,00	20				 -500,00
2051366 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA	RS CP T	 7.186,86 7.000,00 14.186,86	21	 7.186,86 7.186,86	 15.360,80 15.360,80	 7.186,86 15.360,80 22.547,66	 8.360,80
2051368 - CONTRIBUTO UNA TANTUM B.I.M.	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	22		 22.000,00 22.000,00	 22.000,00 22.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 14.074,50 39.885,00 53.959,50		 14.074,50 2.472,80 16.547,30	 43.053,61 43.053,61	 14.074,50 45.526,41 59.600,91	 5.641,41
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	 11.707,00 11.707,00		 5.886,70 5.886,70		 5.886,70 5.886,70	 -5.820,30
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 1.950,00 5.250,00 7.200,00		 1.916,57 1.916,57	 5.250,00 5.250,00	 1.916,57 5.250,00 7.166,57	 -33,43

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	12.480,00 12.480,00		12.480,00 12.480,00		12.480,00 12.480,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.074,50 39.885,00 53.959,50		14.074,50 2.472,80 16.547,30	43.053,61 43.053,61	14.074,50 45.526,41 59.600,91	5.641,41
TOTALE TITOLO II	RS CP T	16.024,50 69.322,00 85.346,50		15.991,07 20.839,50 36.830,57	48.303,61 48.303,61	15.991,07 69.143,11 85.134,18	-33,43 -178,89

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	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010325 - DIRITTI E CANONI FOGNATURA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	RS	58.012,11	23	24.145,40	32.787,53	56.932,93	-1.079,18	
	CP	31.500,00			28.000,00	28.000,00	-3.500,00	
	T	89.512,11		24.145,40	60.787,53	84.932,93		
3010700 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	RS	12,22	24	12,22		12,22		
	CP	6.000,00		6.332,14	25,00	6.357,14	357,14	
	T	6.012,22		6.344,36	25,00	6.369,36		
3010701 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA DI PRATICHE DIVER	RS	3.399,70	25	3.399,70		3.399,70		
	CP	5.000,00		1.680,98	1.108,81	2.789,79	-2.210,21	
	T	8.399,70		5.080,68	1.108,81	6.189,49		
3010710 - CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI E POPOLAZIONE	RS		26					
	CP	260,00					-260,00	
	T	260,00						
3010715 - DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	RS	67,08	27	67,08		67,08		
	CP	4.500,00		2.760,60	144,48	2.905,08	-1.594,92	
	T	4.567,08		2.827,68	144,48	2.972,16		
3010730 - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	1.718,36	28	1.718,36		1.718,36		
	CP	6.000,00		5.263,80	950,42	6.214,22	214,22	
	T	7.718,36		6.982,16	950,42	7.932,58		
3010736 - PROVENTI DERIVANTI DAL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE	RS		29					
	CP	25.000,00		982,40	10.000,00	10.982,40	-14.017,60	
	T	25.000,00		982,40	10.000,00	10.982,40		
3010740 - PROVENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	93,25	30	220,17		220,17	126,92	
	CP	14.000,00		11.687,48		11.687,48	-2.312,52	
	T	14.093,25		11.907,65		11.907,65		
3010755 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	1.801,71	31	1.607,78		1.607,78	-193,93	
	CP	10.500,00		9.064,86	1.493,76	10.558,62	58,62	
	T	12.301,71		10.672,64	1.493,76	12.166,40		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
3010760 - PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	80,01 15.000,00 15.080,01	32	80,01 14.223,42 14.303,43		80,01 14.223,42 14.303,43	-776,58	
3010765 - PROVENTI PUBBLICAZIONI COMUNE	RS CP T	500,00 500,00	33				-500,00	
3010830 - PROVENTI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	34	1.090,00 1.090,00	245,00 245,00	1.335,00 1.335,00	-665,00	
3010835 - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	3.000,00 3.000,00	35		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
3010840 - CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI	RS CP T	684,00 5.500,00 6.184,00	36	684,00 8.047,50 8.731,50	20,00 20,00	684,00 8.067,50 8.751,50	2.567,50	
3010845 - PROVENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	27.000,00 27.000,00	37	6.590,41 6.590,41		6.590,41 6.590,41	-20.409,59	
3010890 - PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	38	1.600,00 1.600,00		1.600,00 1.600,00	600,00	
3011461 - CONCORSO SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	18.405,30 11.000,00 29.405,30	39	18.405,30 4.130,00 22.535,30		18.405,30 4.130,00 22.535,30	-6.870,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	84.273,74 167.760,00 252.033,74		50.340,02 73.453,59 123.793,61	32.787,53 44.987,47 77.775,00	83.127,55 118.441,06 201.568,61	-1.146,19 -49.318,94	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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)	
3021000 - CANONE PER LA GESTIONE SERVIZIO GAS-METANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	165.007,76 165.000,00 330.007,76	40	165.007,76 82.503,88 247.511,64	 78.097,65 78.097,65	165.007,76 160.601,53 325.609,29	 -4.398,47		
3021010 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	11.957,52 25.000,00 36.957,52	41	10.577,46 18.130,68 28.708,14	 1.380,00 6.867,60 8.247,60	11.957,46 24.998,28 36.955,74	 -0,06 -1,72		
3021011 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	12.893,50 85.000,00 97.893,50	42	12.893,50 81.250,11 94.143,61		12.893,50 81.250,11 94.143,61	 -3.749,89		
3021015 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 28.230,00 28.230,00	43	 19.926,18 19.926,18	 6.472,28 6.472,28	 26.398,46 26.398,46	 -1.831,54		
3021016 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	RS CP T	 1.559,00 1.559,00	44	 1.553,34 1.553,34		 1.553,34 1.553,34	 -5,66		
3021020 - RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI	RS CP T	11.732,56 18.000,00 29.732,56	45	8.737,98 8.661,01 17.398,99	2.994,58 6.520,10 9.514,68	11.732,56 15.181,11 26.913,67	 -2.818,89		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	201.591,34 322.789,00 524.380,34		197.216,70 212.025,20 409.241,90	4.374,58 97.957,63 102.332,21	201.591,28 309.982,83 511.574,11	 -0,06 -12.806,17		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3031105 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	369,03 500,00 869,03	46	282,13 0,01 282,14	86,90 226,92 313,82	369,03 226,93 595,96	 -273,07		
3031106 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 500,00 500,00	47				 -500,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	369,03 1.000,00 1.369,03		282,13 0,01 282,14	86,90 226,92 313,82	369,03 226,93 595,96	-773,07	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3051340 - CONTRIBUTO ECONOMICO DA TESORERIA COMUNALE	RS CP T		48					
		7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00		
3051360 - RIMBORSO SPESE PER ATELIER	RS CP T		49					
		6.225,40 11.950,00 18.175,40		6.225,40 11.187,49 17.412,89		6.225,40 11.187,49 17.412,89	-762,51	
3051367 - CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER MANUTENZIONE CIMITERI	RS CP T		50					
		8.200,00 10.000,00 18.200,00		8.518,72 8.518,72	10.000,00 10.000,00	8.518,72 10.000,00 18.518,72	318,72	
3051376 - CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER CONFERIMENTO VERDE	RS CP T		51					
		2.250,00 2.250,00		2.252,87 2.252,87	467,87 467,87	2.720,74 2.720,74	470,74	
3051390 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	RS CP T		52					
		1.000,00 1.000,00					-1.000,00	
3051395 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		53					
		845,09 16.000,00 16.845,09		845,09 19.829,50 20.674,59	24,80 24,80	845,09 19.854,30 20.699,39	3.854,30	
3051400 - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS CP T		54					
		20.000,00 20.000,00		860,03 860,03	3.703,34 3.703,34	4.563,37 4.563,37	-15.436,63	
3051450 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	RS CP T		55					
		1.200,00 1.200,00		1.150,00 1.150,00		1.150,00 1.150,00	-50,00	

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)
						(L = I - F) (L = F - I)	
3051489 - RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T		56				
		28.000,00		17.165,10	6.743,43	23.908,53	-4.091,47
		28.000,00		17.165,10	6.743,43	23.908,53	
3051490 - RIMBORSO SPESE COMUNI CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	RS CP T		57				
		24.000,00			24.175,77	24.175,77	175,77
		24.600,00			24.600,00	24.600,00	
		48.600,00			48.775,77	48.775,77	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		39.270,49		15.589,21	24.175,77	39.764,98	494,49
		122.500,00		59.944,99	45.539,44	105.484,43	-17.015,57
		161.770,49		75.534,20	69.715,21	145.249,41	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T						
		84.273,74		50.340,02	32.787,53	83.127,55	-1.146,19
		167.760,00		73.453,59	44.987,47	118.441,06	-49.318,94
		252.033,74		123.793,61	77.775,00	201.568,61	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T						
		201.591,34		197.216,70	4.374,58	201.591,28	-0,06
		322.789,00		212.025,20	97.957,63	309.982,83	-12.806,17
		524.380,34		409.241,90	102.332,21	511.574,11	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T						
		369,03		282,13	86,90	369,03	
		1.000,00		0,01	226,92	226,93	-773,07
		1.369,03		282,14	313,82	595,96	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T						
		39.270,49		15.589,21	24.175,77	39.764,98	494,49
		122.500,00		59.944,99	45.539,44	105.484,43	-17.015,57
		161.770,49		75.534,20	69.715,21	145.249,41	
TOTALE TITOLO III	RS CP T						
		325.504,60		263.428,06	61.424,78	324.852,84	-651,76
		614.049,00		345.423,79	188.711,46	534.135,25	-79.913,75
		939.553,60		608.851,85	250.136,24	858.988,09	

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)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4011630 - ALIENAZIONE AREE	RS CP T		58						
4011635 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T		59						
<u>Totale Categoria 1</u>									
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4031830 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.670,00 5.670,00	60	7.668,99 7.668,99		7.668,99 7.668,99	1.998,99		
4031845 - CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	RS CP T	25.000,00 25.000,00	61	37.411,92 37.411,92	1.241,10 1.241,10	38.653,02 38.653,02	13.653,02		
<u>Totale Categoria 3</u>		25.000,00 5.670,00 30.670,00		37.411,92 7.668,99 45.080,91	1.241,10 1.241,10	38.653,02 7.668,99 46.322,01	13.653,02 1.998,99		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4041855 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALA CIVICA	RS CP T	37.450,24 37.450,24	62	37.744,16 37.744,16		37.744,16 37.744,16	293,92		

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 4</u>	RS CP T	37.450,24 37.450,24		37.744,16 37.744,16		37.744,16 37.744,16	293,92		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4051773 - PERMESSO DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC	RS CP T	60.000,00 60.000,00	63	23.246,55 23.246,55		23.246,55 23.246,55	-36.753,45		
4051775 - PERMESSO DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	64	8.004,07 8.004,07		8.004,07 8.004,07	-31.995,93		
4051776 - PERMESSO DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	RS CP T	70.000,00 70.000,00	65	16.368,89 16.368,89		16.368,89 16.368,89	-53.631,11		
4051777 - PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	66	3.793,03 3.793,03		3.793,03 3.793,03	-6.206,97		
4051779 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	67				-60.000,00		
4051780 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	68				-15.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	255.000,00 255.000,00		51.412,54 51.412,54		51.412,54 51.412,54	-203.587,46		
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								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	25.000,00 5.670,00 30.670,00		37.411,92 7.668,99 45.080,91	1.241,10 1.241,10	38.653,02 7.668,99 46.322,01	13.653,02 1.998,99
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	37.450,24 37.450,24		37.744,16 37.744,16	 	37.744,16 37.744,16	293,92
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	255.000,00 255.000,00		51.412,54 51.412,54	 	51.412,54 51.412,54	-203.587,46
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	62.450,24 260.670,00 323.120,24		75.156,08 59.081,53 134.237,61	1.241,10 1.241,10	76.397,18 59.081,53 135.478,71	13.946,94 -201.588,47

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5032135 - MUTUO PER COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	RS CP T		69				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
TOTALE TITOLO V	RS CP T						

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		70						
		50.000,00		44.336,53		44.336,53	-5.663,47		
		50.000,00		44.336,53		44.336,53			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		71						
		100.000,00		101.803,98	18,43	101.822,41	1.822,41		
		100.000,00		101.803,98	18,43	101.822,41			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		72						
		2.000,00		1.952,67	22,24	1.974,91	-25,09		
		2.000,00		1.952,67	22,24	1.974,91			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		73						
		10.000,00		13.470,00		13.470,00	3.470,00		
		10.000,00		13.470,00		13.470,00			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		74						
		3.467,92		308,25	3.159,67	3.467,92			
		146.000,00		118.131,01		118.131,01	-27.868,99		
		149.467,92		118.439,26	3.159,67	121.598,93			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		75						
		471,73		471,73		471,73			
		2.000,00		445,40	247,20	692,60	-1.307,40		
		2.471,73		917,13	247,20	1.164,33			
TOTALE TITOLO VI	RS CP T								
		3.939,65		779,98	3.159,67	3.939,65			
		310.000,00		280.139,59	287,87	280.427,46	-29.572,54		
		313.939,65		280.919,57	3.447,54	284.367,11			

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)
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	701.329,06		575.481,45	23.221,67	598.703,12	-102.625,94	
	CP	1.921.343,00		1.302.786,29	656.900,18	1.959.686,47	38.343,47	
	T	2.622.672,06		1.878.267,74	680.121,85	2.558.389,59		
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	16.024,50		15.991,07		15.991,07	-33,43	
	CP	69.322,00		20.839,50	48.303,61	69.143,11	-178,89	
	T	85.346,50		36.830,57	48.303,61	85.134,18		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	325.504,60		263.428,06	61.424,78	324.852,84	-651,76	
	CP	614.049,00		345.423,79	188.711,46	534.135,25	-79.913,75	
	T	939.553,60		608.851,85	250.136,24	858.988,09		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	62.450,24		75.156,08	1.241,10	76.397,18	13.946,94	
	CP	260.670,00		59.081,53		59.081,53	-201.588,47	
	T	323.120,24		134.237,61	1.241,10	135.478,71		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.939,65		779,98	3.159,67	3.939,65		
	CP	310.000,00		280.139,59	287,87	280.427,46	-29.572,54	
	T	313.939,65		280.919,57	3.447,54	284.367,11		
TOTALE GENERALE		RS	1.109.248,05		930.836,64	89.047,22	1.019.883,86	-89.364,19
	CP	3.175.384,00		2.008.270,70	894.203,12	2.902.473,82	-272.910,18	
	T	4.284.632,05		2.939.107,34	983.250,34	3.922.357,68		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		418.678,46						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		307,04						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		203.466,34						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		496.859,10						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.606.107,15		930.836,64	89.047,22	1.019.883,86	-89.364,19
	CP	3.797.835,84		2.008.270,70	894.203,12	2.902.473,82	-272.910,18	
	T	5.403.942,99		2.939.107,34	983.250,34	3.922.357,68		

Il Segretario

PARADISO Dott. FILIPPO

Il Rappresentate Legale

DADDA MARIA GRAZIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PARADISO Dott. FILIPPO

