

# COMUNE DI PELAGO

*(Provincia di Firenze)*



## RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015

**COMUNE DI PELAGO**

Prov. (FI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1010010 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	150.534,56	1	120.844,35	1.066,00	121.910,35	-28.624,21
	CP	1.720.000,00		1.644.318,26	23.919,75	1.668.238,01	-51.761,99
	T	1.870.534,56		1.765.162,61	24.985,75	1.790.148,36	
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS		2				
	CP	29.394,07		30.282,67	55.269,40	85.552,07	56.158,00
	T	29.394,07		30.282,67	55.269,40	85.552,07	
1010060 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS	20.158,12	3	9.955,07	180,00	10.135,07	-10.023,05
	CP	535.000,00		524.608,02	5.867,19	530.475,21	-4.524,79
	T	555.158,12		534.563,09	6.047,19	540.610,28	
1010100 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	9.200,00	4				-9.200,00
	CP	31.200,00			31.200,00	31.200,00	
	T	40.400,00			31.200,00	31.200,00	
1010150 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		5				
	CP	9.500,00		7.753,72	609,00	8.362,72	-1.137,28
	T	9.500,00		7.753,72	609,00	8.362,72	
1010240 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS	400.115,18	6	360.129,85	39.985,33	400.115,18	
	CP	850.165,60		207.979,36	642.186,24	850.165,60	
	T	1.250.280,78		568.109,21	682.171,57	1.250.280,78	
	<u>Totale Categoria 1</u>			490.929,27	41.231,33	532.160,60	-47.847,26
	CP	3.175.259,67		2.414.942,03	759.051,58	3.173.993,61	-1.266,06
	T	3.755.267,53		2.905.871,30	800.282,91	3.706.154,21	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1020290 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS	250.137,46	7	95.611,89	154.525,57	250.137,46	
	CP						

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 )
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
1020291 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	T	250.137,46		95.611,89	154.525,57	250.137,46		
	RS	300.979,53	8	172.627,61	128.351,92	300.979,53		
	CP	1.613.023,48		1.349.482,83	241.441,65	1.590.924,48	-22.099,00	
	T	1.914.003,01		1.522.110,44	369.793,57	1.891.904,01		
1020300 - TASSA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		9					
	CP	42.500,00		39.410,28	556,00	39.966,28	-2.533,72	
	T	42.500,00		39.410,28	556,00	39.966,28		
1020350 - TASSA TEMPORANEA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		10					
	CP	13.500,00		16.182,52	2.958,99	19.141,51	5.641,51	
	T	13.500,00		16.182,52	2.958,99	19.141,51		
1020400 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS		11					
	CP	2.000,00		1.700,50		1.700,50	-299,50	
	T	2.000,00		1.700,50		1.700,50		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	551.116,99		268.239,50	282.877,49	551.116,99		
	CP	1.671.023,48		1.406.776,13	244.956,64	1.651.732,77	-19.290,71	
	T	2.222.140,47		1.675.015,63	527.834,13	2.202.849,76		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030500 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	39.384,81	12	40.741,39	3.873,21	44.614,60	5.229,79	
	CP	290.291,89		273.602,65	16.689,24	290.291,89		
	T	329.676,70		314.344,04	20.562,45	334.906,49		
1030600 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		13					
	CP	1.600,00		1.347,50	127,00	1.474,50	-125,50	
	T	1.600,00		1.347,50	127,00	1.474,50		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	39.384,81		40.741,39	3.873,21	44.614,60	5.229,79	
	CP	291.891,89		274.950,15	16.816,24	291.766,39	-125,50	
	T	331.276,70		315.691,54	20.689,45	336.380,99		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	580.007,86		490.929,27	41.231,33	532.160,60	-47.847,26	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				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 )
Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Categoria 2 - TASSE	CP	3.175.259,67		2.414.942,03	759.051,58	3.173.993,61	-1.266,06
	T	3.755.267,53		2.905.871,30	800.282,91	3.706.154,21	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	551.116,99		268.239,50	282.877,49	551.116,99	
	CP	1.671.023,48		1.406.776,13	244.956,64	1.651.732,77	-19.290,71
	T	2.222.140,47		1.675.015,63	527.834,13	2.202.849,76	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	39.384,81		40.741,39	3.873,21	44.614,60	5.229,79
	CP	291.891,89		274.950,15	16.816,24	291.766,39	-125,50
	T	331.276,70		315.691,54	20.689,45	336.380,99	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	1.170.509,66		799.910,16	327.982,03	1.127.892,19	-42.617,47
	CP	5.138.175,04		4.096.668,31	1.020.824,46	5.117.492,77	-20.682,27
	T	6.308.684,70		4.896.578,47	1.348.806,49	6.245.384,96	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - 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>							
2010880 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 22.004,65 22.004,65	14	 22.004,65 22.004,65		 22.004,65 22.004,65	
2010890 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINOR GETTITO IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE	RS CP T	8.989,67 8.989,67 17.979,34	15	8.989,67 8.989,67	8.989,67 8.989,67	8.989,67 8.989,67 17.979,34	
2010900 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS CP T	 52.193,18 52.193,18	16	 52.977,78 52.977,78		 52.977,78 52.977,78	784,60
2010910 - TRASFERIMENTI QUALE QUOTA DEI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI P	RS CP T	 3.525,91 3.525,91	17	 3.525,91 3.525,91		 3.525,91 3.525,91	
2010920 - TRASFERIMENTI DELLO STATO RIMBORSO ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS CP T	 3.814,57 3.814,57	18		4.642,14 4.642,14	4.642,14 4.642,14	827,57
2010960 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	 6.175,41 6.175,41	19	6.228,67 6.228,67	8.500,00 8.500,00	14.728,67 14.728,67	8.553,26
2010990 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI (5 PER MILLE)	RS CP T	 1.600,00 1.600,00	20	1.315,96 1.315,96		1.315,96 1.315,96	-284,04
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	8.989,67 98.303,39 107.293,06		8.989,67 86.052,97 95.042,64	22.131,81 22.131,81	8.989,67 108.184,78 117.174,45	9.881,39
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							

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)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
2021196 - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA SERVIZIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI FISCALI	RS CP T	2.492,40 2.792,40 5.284,80	21	50,21 50,21		50,21 50,21	-2.492,40 -2.742,19	
2021550 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	15.708,27 34.724,25 50.432,52	22	15.708,27 14.724,25 30.432,52	13.183,00 13.183,00	15.708,27 27.907,25 43.615,52	-6.817,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	18.200,67 37.516,65 55.717,32		15.708,27 14.774,46 30.482,73	13.183,00 13.183,00	15.708,27 27.957,46 43.665,73	-2.492,40 -9.559,19	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								
2032150 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	RS CP T	488,00 488,00	23				-488,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	488,00 488,00					-488,00	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052350 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	8.097,88 8.097,88	24	1.922,47 1.922,47		1.922,47 1.922,47	-6.175,41	
2052400 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS CP T	2.600,00 6.000,00 8.600,00	25	2.600,00 6.000,00 8.600,00		2.600,00 6.000,00 8.600,00		
2052700 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	1.940,00 1.940,00	26	1.940,00 1.940,00		1.940,00 1.940,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.540,00 14.097,88 18.637,88		4.540,00 7.922,47 12.462,47		4.540,00 7.922,47 12.462,47	-6.175,41	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	8.989,67 98.303,39 107.293,06		8.989,67 86.052,97 95.042,64		8.989,67 108.184,78 117.174,45	9.881,39
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	18.200,67 37.516,65 55.717,32		15.708,27 14.774,46 30.482,73		15.708,27 27.957,46 43.665,73	-2.492,40 -9.559,19
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	488,00 488,00					-488,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.540,00 14.097,88 18.637,88		4.540,00 7.922,47 12.462,47		4.540,00 7.922,47 12.462,47	-6.175,41
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	31.730,34 150.405,92 182.136,26		29.237,94 108.749,90 137.987,84		29.237,94 144.064,71 173.302,65	-2.492,40 -6.341,21



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
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				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 )	
T	Totale (M)	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>									
3012800 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (DIRITTI DI SEGRETERIA)	RS		27						
	CP	9.000,00		4.343,12	31,68	4.374,80		-4.625,20	
	T	9.000,00		4.343,12	31,68	4.374,80			
3012850 - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE	RS		28						
	CP	36.000,00		37.995,81	1.805,85	39.801,66		3.801,66	
	T	36.000,00		37.995,81	1.805,85	39.801,66			
3012900 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		29						
	CP	6.500,00		5.531,68	294,12	5.825,80		-674,20	
	T	6.500,00		5.531,68	294,12	5.825,80			
3012950 - ALTRI SERVIZI GENERALI (RIMBORSO STAMPATI)	RS		30						
	CP	612,69		449,40		449,40		-163,29	
	T	612,69		449,40		449,40			
3013000 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS		31						
	CP	2.000,00		1.563,23		1.563,23		-436,77	
	T	2.000,00		1.563,23		1.563,23			
3013050 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RS	7.863,10	32	7.863,10		7.863,10			
	CP	189.000,00		146.384,89		146.384,89		-42.615,11	
	T	196.863,10		154.247,99		154.247,99			
3013300 - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	31.069,44	33	27.538,64		27.538,64		-3.530,80	
	CP	59.606,50		29.154,41	33.682,26	62.836,67		3.230,17	
	T	90.675,94		56.693,05	33.682,26	90.375,31			
3013350 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA	RS		34						
	CP	800,00		880,00	40,00	920,00		120,00	
	T	800,00		880,00	40,00	920,00			
3013450 - PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	RS		35						
	CP	950,50		950,50		950,50			
	T	950,50		950,50		950,50			

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)	( 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)	
3013600 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	3.940,35 20.000,00 23.940,35	36	3.940,35 19.408,65 23.349,00		3.940,35 19.408,65 23.349,00	-591,35		
3013845 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	2.300,00 2.300,00	37	1.316,95 1.316,95		1.316,95 1.316,95	-983,05		
3013950 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	33.578,08 100.394,73 133.972,81	38	25.818,60 63.524,13 89.342,73	800,00 41.368,45	26.618,60 104.892,58 131.511,18	-6.959,48 4.497,85		
3014150 - ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	41.704,49 41.704,49	39	41.884,00 41.884,00		41.884,00 41.884,00	179,51		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	76.450,97 468.868,91 545.319,88		65.160,69 353.386,77 418.547,46	800,00 77.222,36	65.960,69 430.609,13 496.569,82	-10.490,28 -38.259,78		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3024310 - PROVENTI CANONI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	RS CP T	98.648,00 98.648,00	40	65.408,47 65.408,47	16.620,19 16.620,19	82.028,66 82.028,66	-16.619,34		
3024440 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	48.000,00 48.000,00	41	45.750,00 45.750,00	300,00 300,00	46.050,00 46.050,00	-1.950,00		
3024450 - FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI	RS CP T	5.173,91 14.825,02 19.998,93	42	5.173,91 11.541,12 16.715,03	4.244,29 4.244,29	5.173,91 15.785,41 20.959,32	960,39		
3024500 - FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI	RS CP T	1.549,37 2.376,00 3.925,37	43	1.550,00 648,00 2.198,00	1.549,37 1.549,37	1.550,00 2.197,37 3.747,37	0,63 -178,63		
3024550 - PROVENTI PER CANONI D'USO DI AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA T	RS CP T	105.000,00 105.000,00	44	109.863,40 109.863,40	2.222,78 2.222,78	112.086,18 112.086,18	7.086,18		

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 (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3024570 - PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	RS CP T		45				
		23.500,00 23.500,00		13.294,11 13.294,11		13.294,11 13.294,11	-10.205,89
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.723,28 292.349,02 299.072,30		6.723,91 246.505,10 253.229,01		6.723,91 271.441,73 278.165,64	0,63 -20.907,29
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3034600 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA E DEPOSITI DIVERSI	RS CP T		46				
		500,00 500,00		332,99 332,99	186,55 186,55	519,54 519,54	19,54
3034650 - INTERESSI SU RESIDUI DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RIMASTI DA EROGARE	RS CP T		47				
		400,00 400,00		301,27 301,27		301,27 301,27	-98,73
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	900,00 900,00		634,26 634,26	186,55 186,55	820,81 820,81	-79,19
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>							
3044895 - UTILI E DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETENZIONE DI AZIONI E PARTECIPAZIONI DA PARTE	RS CP T		48				
		68.000,00 68.000,00		67.024,80 67.024,80		67.024,80 67.024,80	-975,20
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	68.000,00 68.000,00		67.024,80 67.024,80		67.024,80 67.024,80	-975,20
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3054900 - RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	RS CP T		49				
		5.500,00 5.500,00		11.206,62 11.206,62	108,00 108,00	11.314,62 11.314,62	5.814,62

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
3054920 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE	RS CP T	 950,00 950,00	50	 2.450,00 2.450,00	 150,00 150,00	 2.600,00 2.600,00	  1.650,00
3054950 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	89.870,14 39.000,00 128.870,14	51	89.870,14  89.870,14	 38.988,02 38.988,02	89.870,14 38.988,02 128.858,16	  -11,98
3055100 - RIMBORSO DAL COMUNE DI REGGELLO PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	14.135,81 10.695,86 24.831,67	52	11.990,26 5.558,51 17.548,77	2.568,67 5.137,35 7.706,02	14.558,93 10.695,86 25.254,79	  423,12
3055150 - RIMBORSI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER SERVIZI EFFETTUATI PER LORO CONTO	RS CP T	22.542,27 6.392,00 28.934,27	53	17.529,32 6.113,58 23.642,90	 141,97 141,97	17.529,32 6.255,55 23.784,87	 -5.012,95 -136,45
3055160 - PROVENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO PER SERVIZIO DI TESORERIA	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	54	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00	
3055180 - PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	RS CP T	2.220,00 5.940,00 8.160,00	55	2.220,00 5.110,00 7.330,00	 1.830,00 1.830,00	2.220,00 6.940,00 9.160,00	  1.000,00
3055405 - RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	 16.924,27 16.924,27	56		 16.924,27 16.924,27	 16.924,27 16.924,27	
3055450 - RIMBORSI I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	57				  -1.500,00
3055465 - RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI ATO	RS CP T	 1.400,48 1.400,48	58				  -1.400,48
3055480 - CANONE A.T.O. RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO RESIDUO O DEL PREMIO MINIMO	RS CP T	78.185,53 236.745,27 314.930,80	59	 157.465,40 157.465,40	 79.279,87 79.279,87	 236.745,27 236.745,27	  -78.185,53
3055490 - CANONE A.T.O. RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CONFERITO (COMPONENTE)	RS CP T	32.613,65 101.102,01 133.715,66	60	 66.362,05 66.362,05	 34.739,96 34.739,96	 101.102,01 101.102,01	  -32.613,65

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
3055505 - IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	RS CP T		61				
		28.000,00 28.000,00		24.615,64 24.615,64		24.615,64 24.615,64	-3.384,36
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	240.967,88 455.749,41 696.717,29		121.609,72 281.881,80 403.491,52	2.568,67 177.299,44 179.868,11	124.178,39 459.181,24 583.359,63	-116.789,49 3.431,83
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	76.450,97 468.868,91 545.319,88		65.160,69 353.386,77 418.547,46	800,00 77.222,36 78.022,36	65.960,69 430.609,13 496.569,82	-10.490,28 -38.259,78
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	6.723,28 292.349,02 299.072,30		6.723,91 246.505,10 253.229,01	24.936,63 24.936,63	6.723,91 271.441,73 278.165,64	0,63 -20.907,29
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	900,00 900,00		634,26 634,26	186,55 186,55	820,81 820,81	-79,19
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	68.000,00 68.000,00		67.024,80 67.024,80		67.024,80 67.024,80	-975,20
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	240.967,88 455.749,41 696.717,29		121.609,72 281.881,80 403.491,52	2.568,67 177.299,44 179.868,11	124.178,39 459.181,24 583.359,63	-116.789,49 3.431,83
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	324.142,13 1.285.867,34 1.610.009,47		193.494,32 949.432,73 1.142.927,05	3.368,67 279.644,98 283.013,65	196.862,99 1.229.077,71 1.425.940,70	-127.279,14 -56.789,63

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 )		
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4035800 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	251.821,02 251.821,02	62				-251.821,02
4035820 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA	RS CP T	43.273,23 43.273,23 86.546,46	63	45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00	-43.273,23 1.726,77
4035830 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	11.100,00 11.100,00	64	5.500,00 5.500,00	5.600,00 5.600,00	11.100,00 11.100,00	
4035835 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MEDIA	RS CP T	55.300,00 55.300,00	65		55.300,00 55.300,00	55.300,00 55.300,00	
4035860 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	RS CP T	142.000,00 102.000,00 244.000,00	66	40.000,00 24.500,00 64.500,00	77.500,00 77.500,00	40.000,00 102.000,00 142.000,00	-102.000,00
4035870 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	2.488,80 2.488,80 4.977,60	67		2.488,80 2.488,80	2.488,80 2.488,80	-2.488,80
4035900 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	9.112,68 5.112,68 14.225,36	68	4.000,00 4.000,00	5.112,68 5.112,68	4.000,00 5.112,68 9.112,68	-5.112,68
4035910 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	27.895,86 27.895,86 55.791,72	69		27.895,86 27.895,86	27.895,86 27.895,86	-27.895,86
4035920 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	RS CP T	12.388,80 12.388,80 24.777,60	70		12.388,80 12.388,80	12.388,80 12.388,80	-12.388,80

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)	( 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)	
4035942 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	465.000,00 169.378,08 634.378,08	71	186.000,00  186.000,00	 169.378,08 169.378,08	186.000,00 169.378,08 355.378,08	-279.000,00
4035960 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE DI COMPLETAMENTO SCHEMA DEPURATIVO VAL DI SIE	RS CP T	64.677,55 44.459,27 109.136,82	72		44.459,27 44.459,27	44.459,27 44.459,27	-64.677,55
4035972 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MANTENIMENTO DI PRESIDII DI EROGAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	1.822,92 3.760,93 5.583,85	73		3.760,93 3.760,93	3.760,93 3.760,93	-1.822,92
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.020.480,86 477.157,65 1.497.638,51		230.000,00 75.000,00 305.000,00	403.884,42 403.884,42	230.000,00 478.884,42 708.884,42	-790.480,86 1.726,77
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4045980 - TRASFERIMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI DI VIABILITA'	RS CP T	30.000,00 50.000,00 80.000,00	74		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-30.000,00
4045990 - TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE	RS CP T	40.000,00 60.493,50 100.493,50	75		60.206,05 60.206,05	60.206,05 60.206,05	-40.000,00 -287,45
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	70.000,00 110.493,50 180.493,50			110.206,05 110.206,05	110.206,05 110.206,05	-70.000,00 -287,45
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4056050 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	21.350,00 21.350,00 42.700,00	76		21.350,00 21.350,00	21.350,00 21.350,00	-21.350,00
4056100 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	224.800,00 224.800,00	77	247.516,99 247.516,99		247.516,99 247.516,99	22.716,99

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
4056120 - PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	RS CP T	5.200,00 5.200,00	78	11.822,39 11.822,39		11.822,39 11.822,39	6.622,39
4056140 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE RELATIVE AD INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D	RS CP T	30.000,00 30.000,00	79	26.854,69 26.854,69		26.854,69 26.854,69	-3.145,31
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	21.350,00 281.350,00 302.700,00		286.194,07 286.194,07	21.350,00 21.350,00	307.544,07 307.544,07	-21.350,00 26.194,07
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.020.480,86 477.157,65 1.497.638,51		230.000,00 75.000,00 305.000,00	403.884,42 403.884,42	230.000,00 478.884,42 708.884,42	-790.480,86 1.726,77
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	70.000,00 110.493,50 180.493,50			110.206,05 110.206,05	110.206,05 110.206,05	-70.000,00 -287,45
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	21.350,00 281.350,00 302.700,00		286.194,07 286.194,07	21.350,00 21.350,00	307.544,07 307.544,07	-21.350,00 26.194,07
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	1.111.830,86 869.001,15 1.980.832,01		230.000,00 361.194,07 591.194,07	535.440,47 535.440,47	230.000,00 896.634,54 1.126.634,54	-881.830,86 27.633,39





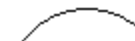
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		81				
	CP	161.000,00		125.941,67		125.941,67	-35.058,33
	T	161.000,00		125.941,67		125.941,67	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		82				
	CP	296.000,00		208.008,50		208.008,50	-87.991,50
	T	296.000,00		208.008,50		208.008,50	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		83				
	CP	33.500,00		20.344,45		20.344,45	-13.155,55
	T	33.500,00		20.344,45		20.344,45	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		84				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.648,58	85	4.941,08	446,61	5.387,69	-260,89
	CP	461.901,17		320.307,41	52.272,66	372.580,07	-89.321,10
	T	467.549,75		325.248,49	52.719,27	377.967,76	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		86				
	CP	14.400,00		4.556,17		4.556,17	-9.843,83
	T	14.400,00		4.556,17		4.556,17	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		87				
	CP	20.000,00		3.532,96		3.532,96	-16.467,04
	T	20.000,00		3.532,96		3.532,96	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	5.648,58		4.941,08	446,61	5.387,69	-260,89
	CP	991.801,17		682.691,16	52.272,66	734.963,82	-256.837,35
	T	997.449,75		687.632,24	52.719,27	740.351,51	

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 (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.170.509,66 5.138.175,04 6.308.684,70		799.910,16 4.096.668,31 4.896.578,47	327.982,03 1.020.824,46 1.348.806,49	1.127.892,19 5.117.492,77 6.245.384,96	-42.617,47 -20.682,27
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	31.730,34 150.405,92 182.136,26		29.237,94 108.749,90 137.987,84	35.314,81 35.314,81	29.237,94 144.064,71 173.302,65	-2.492,40 -6.341,21
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	324.142,13 1.285.867,34 1.610.009,47		193.494,32 949.432,73 1.142.927,05	3.368,67 279.644,98 283.013,65	196.862,99 1.229.077,71 1.425.940,70	-127.279,14 -56.789,63
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.111.830,86 869.001,15 1.980.832,01		230.000,00 361.194,07 591.194,07	535.440,47 535.440,47	230.000,00 896.634,54 1.126.634,54	-881.830,86 27.633,39
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	16.740,10 16.740,10		2.576,68 2.576,68	14.163,42 14.163,42	16.740,10 16.740,10	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.648,58 991.801,17 997.449,75		4.941,08 682.691,16 687.632,24	446,61 52.272,66 52.719,27	5.387,69 734.963,82 740.351,51	-260,89 -256.837,35
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	2.660.601,67 8.435.250,62 11.095.852,29		1.260.160,18 6.198.736,17 7.458.896,35	345.960,73 1.923.497,38 2.269.458,11	1.606.120,91 8.122.233,55 9.728.354,46	-1.054.480,76 -313.017,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		559.821,95					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		86.114,47					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		311.859,59					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.040.046,12					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	2.660.601,67 10.433.092,75 13.093.694,42		1.260.160,18 6.198.736,17 7.458.896,35	345.960,73 1.923.497,38 2.269.458,11	1.606.120,91 8.122.233,55 9.728.354,46	-1.054.480,76 -313.017,07

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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

Giuliano Migliorini

Renzo Zucchini

Mariano Pinzauti

---



---



---