

COMUNE DI CAVERNAGO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	13.853,64	1	13.853,64		13.853,64		
	CP	14.000,00		13.012,91	132,00	13.144,91	-855,09	
	T	27.853,64		26.866,55	132,00	26.998,55		
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	7.280,03	2	18.469,19		18.469,19	11.189,16	
	CP	338.000,00		310.189,87	6.769,16	316.959,03	-21.040,97	
	T	345.280,03		328.659,06	6.769,16	335.428,22		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	3.341,56	3	3.341,56		3.341,56		
	CP	22.000,00		18.746,24	13,00	18.759,24	-3.240,76	
	T	25.341,56		22.087,80	13,00	22.100,80		
1010035 - IMPOSTA 5 PER MILLE IRPEF	RS		4					
	CP			914,05		914,05	914,05	
	T			914,05		914,05		
1010041 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	53.639,22	5	84.645,12	335,28	84.980,40	31.341,18	
	CP	165.000,00		39.313,09	125.686,91	165.000,00		
	T	218.639,22		123.958,21	126.022,19	249.980,40		
1010095 - TASI	RS	3.968,63	6	3.601,21	86,00	3.687,21	-281,42	
	CP	158.000,00		156.152,41	1.932,00	158.084,41	84,41	
	T	161.968,63		159.753,62	2.018,00	161.771,62		
	RS	82.083,08		123.910,72	421,28	124.332,00	42.248,92	
	CP	697.000,00		538.328,57	134.533,07	672.861,64	-24.138,36	
	T	779.083,08		662.239,29	134.954,35	797.193,64		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	30,00	7	30,00		30,00		
	CP	7.050,00		7.270,38		7.270,38	220,38	
	T	7.080,00		7.300,38		7.300,38		

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)	
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	37.920,39 21.500,00 59.420,39	8	4.568,33 12.624,80 17.193,13	244,93 25.882,82 26.127,75	4.813,26 38.507,62 43.320,88	-33.107,13 17.007,62
1020075 - TARES	RS CP T	39.642,67 39.642,67	9	9.841,04 9.841,04	28.208,00 28.208,00	38.049,04 38.049,04	-1.593,63
1020077 - TARI	RS CP T	142.147,85 281.340,25 423.488,10	10	96.963,93 130.280,02 227.243,95	45.183,92 150.187,12 195.371,04	142.147,85 280.467,14 422.614,99	-873,11
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA R.S.U.	RS CP T	3.805,04 3.805,04	11	364,93 364,93	17,75 17,75	382,68 382,68	-3.422,36
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	223.545,95 309.890,25 533.436,20		111.768,23 150.175,20 261.943,43	73.654,60 176.069,94 249.724,54	185.422,83 326.245,14 511.667,97	-38.123,12 16.354,89
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	53,77 800,00 853,77	12	53,77 723,66 777,43	103,00 103,00	53,77 826,66 880,43	26,66
1030145 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	18.884,66 249.562,03 268.446,69	13	18.756,20 235.304,49 254.060,69	128,46 14.257,54 14.386,00	18.884,66 249.562,03 268.446,69	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18.938,43 250.362,03 269.300,46		18.809,97 236.028,15 254.838,12	128,46 14.360,54 14.489,00	18.938,43 250.388,69 269.327,12	26,66
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	82.083,08 697.000,00 779.083,08		123.910,72 538.328,57 662.239,29	421,28 134.533,07 134.954,35	124.332,00 672.861,64 797.193,64	42.248,92 -24.138,36

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 2 - TASSE	RS	223.545,95		111.768,23	73.654,60	185.422,83	-38.123,12
	CP	309.890,25		150.175,20	176.069,94	326.245,14	16.354,89
	T	533.436,20		261.943,43	249.724,54	511.667,97	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	18.938,43		18.809,97	128,46	18.938,43	
	CP	250.362,03		236.028,15	14.360,54	250.388,69	26,66
	T	269.300,46		254.838,12	14.489,00	269.327,12	
TOTALE TITOLO I	RS	324.567,46		254.488,92	74.204,34	328.693,26	4.125,80
	CP	1.257.252,28		924.531,92	324.963,55	1.249.495,47	-7.756,81
	T	1.581.819,74		1.179.020,84	399.167,89	1.578.188,73	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
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							
2010001 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	8.002,68	14	8.002,68		8.002,68	
	CP	13.200,00		12.144,30		12.144,30	-1.055,70
	T	21.202,68		20.146,98		20.146,98	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	8.002,68		8.002,68		8.002,68	
	CP	13.200,00		12.144,30		12.144,30	-1.055,70
	T	21.202,68		20.146,98		20.146,98	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020280 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS		15				
	CP	3.600,00					-3.600,00
	T	3.600,00					
2020290 - FONDI PER SOSTEGNO AFFITTI PERSONE BISOGNOSE	RS		16				
	CP	5.000,00		2.880,00		2.880,00	-2.120,00
	T	5.000,00		2.880,00		2.880,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	8.600,00		2.880,00		2.880,00	-5.720,00
	T	8.600,00		2.880,00		2.880,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050180 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS		17				
	CP	6.500,00		1.748,60	2.997,06	4.745,66	-1.754,34
	T	6.500,00		1.748,60	2.997,06	4.745,66	
2050350 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS	3.136,48	18	3.136,48		3.136,48	
	CP	15.000,00		8.261,48	8.585,51	16.846,99	1.846,99
	T	18.136,48		11.397,96	8.585,51	19.983,47	

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)	
2050400 - RIMBORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	RS CP T	7.998,41 19.800,00 27.798,41	19	6.938,57 8.689,33 15.627,90	1.051,02 10.897,72 11.948,74	7.989,59 19.587,05 27.576,64	-8,82 -212,95
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	11.134,89 41.300,00 52.434,89		10.075,05 18.699,41 28.774,46	1.051,02 22.480,29 23.531,31	11.126,07 41.179,70 52.305,77	-8,82 -120,30
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	8.002,68 13.200,00 21.202,68		8.002,68 12.144,30 20.146,98		8.002,68 12.144,30 20.146,98	-1.055,70
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	8.600,00 8.600,00		2.880,00 2.880,00		2.880,00 2.880,00	-5.720,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.134,89 41.300,00 52.434,89		10.075,05 18.699,41 28.774,46	1.051,02 22.480,29 23.531,31	11.126,07 41.179,70 52.305,77	-8,82 -120,30
TOTALE TITOLO II	RS CP T	19.137,57 63.100,00 82.237,57		18.077,73 33.723,71 51.801,44	1.051,02 22.480,29 23.531,31	19.128,75 56.204,00 75.332,75	-8,82 -6.896,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - DIRITTO DI ROGITO	RS CP T	 3.375,00 3.375,00	20	 1.379,39 1.379,39		 1.379,39 1.379,39	 -1.995,61	
3010470 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	RS CP T	 436,16 5.800,00 6.236,16	21	 436,16 5.250,34 5.686,50	 353,18 353,18	 436,16 5.603,52 6.039,68	 -196,48	
3010500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	 7.703,12 43.300,00 51.003,12	22	 7.703,12 30.937,48 38.640,60	 5.478,87 5.478,87	 7.703,12 36.416,35 44.119,47	 -6.883,65	
3010501 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI, ECC.	RS CP T	 3.798,00 4.200,00 7.998,00	23	 3.798,00 3.798,00	 2.478,00 2.478,00	 3.798,00 2.478,00 6.276,00	 -1.722,00	
3010551 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 4.157,42 55.000,00 59.157,42	24	 246,56 43.971,14 44.217,70	 3.091,52 4,10 3.095,62	 3.338,08 43.975,24 47.313,32	 -819,34 -11.024,76	
3010552 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	 677,98 4.000,00 4.677,98	25	 626,17 1.937,10 2.563,27	 51,76 727,90 779,66	 677,93 2.665,00 3.342,93	 -0,05 -1.335,00	
3010570 - PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	26	 320,00 320,00		 320,00 320,00	 -2.180,00	
3010590 - PROVENTI PER CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SERV.RIL.IVA)	RS CP T	 7.320,00 7.320,00	27	 7.320,00 7.320,00		 7.320,00 7.320,00		
3010730 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI VARI	RS CP T	 5.747,01 35.700,00 41.447,01	28	 4.759,11 29.464,29 34.223,40	 313,12 3.814,76 4.127,88	 5.072,23 33.279,05 38.351,28	 -674,78 -2.420,95	

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)	
3010740 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	54,45 7.400,00 7.454,45	29	7.055,50 7.055,50	54,45 148,16 202,61	54,45 7.203,66 7.258,11	-196,34
3010885 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	30	5.680,00 5.680,00		5.680,00 5.680,00	-320,00
3012300 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONTROLLO DISCARICA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	31	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	22.574,14 214.595,00 237.169,14		17.569,12 173.315,24 190.884,36	3.510,85 13.004,97 16.515,82	21.079,97 186.320,21 207.400,18	-1.494,17 -28.274,79
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	7.332,78 40.000,00 47.332,78	32	5.377,46 30.646,34 36.023,80	110,53 6.256,08 6.366,61	5.487,99 36.902,42 42.390,41	-1.844,79 -3.097,58
3020861 - PROVENTI SPESE CONDOMINIALI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	33	4.881,83 4.881,83	3.118,17 3.118,17	8.000,00 8.000,00	
3020881 - PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	34	4.450,00 4.450,00		4.450,00 4.450,00	-1.550,00
3020940 - PROVENTI VARI	RS CP T	23.192,00 23.192,00	35	16.382,98 16.382,98	653,68 653,68	17.036,66 17.036,66	-6.155,34
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	7.332,78 77.192,00 84.524,78		5.377,46 56.361,15 61.738,61	110,53 10.027,93 10.138,46	5.487,99 66.389,08 71.877,07	-1.844,79 -10.802,92

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)	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030890 - DA ALTRI SOGGETTI	RS	102,34	36	102,34		102,34			
	CP	300,00		6,46	95,03	101,49	-198,51		
	T	402,34		108,80	95,03	203,83			
<u>Totale Categoria 3</u>									
	RS	102,34		102,34		102,34			
	CP	300,00		6,46	95,03	101,49	-198,51		
	T	402,34		108,80	95,03	203,83			
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`									
3040940 - PROVENTI VARI	RS		37						
	CP	9.727,00		9.726,75		9.726,75	-0,25		
	T	9.727,00		9.726,75		9.726,75			
<u>Totale Categoria 4</u>									
	RS								
	CP	9.727,00		9.726,75		9.726,75	-0,25		
	T	9.727,00		9.726,75		9.726,75			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3050890 - DA ALTRI SOGGETTI	RS		38						
	CP	9.000,00		7.014,64	3.235,43	10.250,07	1.250,07		
	T	9.000,00		7.014,64	3.235,43	10.250,07			
3050940 - PROVENTI VARI	RS	11.461,43	39	11.461,43		11.461,43			
	CP	121.603,77		88.080,97	9.842,14	97.923,11	-23.680,66		
	T	133.065,20		99.542,40	9.842,14	109.384,54			
3051060 - DA ALTRI SOGGETTI	RS	34.113,55	40	34.113,55		34.113,55			
	CP	23.724,26			23.724,26	23.724,26			
	T	57.837,81		34.113,55	23.724,26	57.837,81			
3052205 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	RS		41						
	CP	6.000,00					-6.000,00		
	T	6.000,00							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4012445 - ALIENAZIONE AREE COMUNALI	RS		43					
	CP	10.512,00			10.516,50		10.516,50	4,50
	T	10.512,00			10.516,50		10.516,50	
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS							
	CP	10.512,00		10.516,50		10.516,50	4,50	
	T	10.512,00		10.516,50		10.516,50		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041065 - RIMBORSO SPESE PER PERIZIA RETI GAS	RS	6.048,76	44					
	CP	6.048,76						-6.048,76
	T	12.097,52						-6.048,76
<u>Totale Categoria 4</u>								
	RS	6.048,76					-6.048,76	
	CP	6.048,76					-6.048,76	
	T	12.097,52						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051050 - PROVENTI DI CONCESSIONI	RS		45					
	CP	98.515,00			66.632,08		66.632,08	-31.882,92
	T	98.515,00		66.632,08		66.632,08		
4051060 - DA ALTRI SOGGETTI	RS		46					
	CP	18.885,00			19.205,05		19.205,05	320,05
	T	18.885,00		19.205,05		19.205,05		
4053135 - CONVENZIONE CON LA SOC. BERGAMO PULITA	RS		47					
	CP	98.685,00			98.685,18		98.685,18	0,18
	T	98.685,00		98.685,18		98.685,18		

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		
		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)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	216.085,00 216.085,00		184.522,31 184.522,31		184.522,31 184.522,31	-31.562,69
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	10.512,00 10.512,00		10.516,50 10.516,50		10.516,50 10.516,50	4,50
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	6.048,76 6.048,76 12.097,52					-6.048,76 -6.048,76
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	216.085,00 216.085,00		184.522,31 184.522,31		184.522,31 184.522,31	-31.562,69
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	6.048,76 232.645,76 238.694,52		195.038,81 195.038,81		195.038,81 195.038,81	-6.048,76 -37.606,95

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	473.865,06 473.865,06	48				-473.865,06
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	473.865,06 473.865,06					-473.865,06
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	473.865,06 473.865,06					-473.865,06
TOTALE TITOLO V	RS CP T	473.865,06 473.865,06					-473.865,06

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		49					
	CP	35.000,00		30.035,05		30.035,05	-4.964,95	
	T	35.000,00		30.035,05		30.035,05		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		50					
	CP	133.000,00		76.979,17		76.979,17	-56.020,83	
	T	133.000,00		76.979,17		76.979,17		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	420,45	51	420,45		420,45		
	CP	7.500,00		5.091,52		5.091,52	-2.408,48	
	T	7.920,45		5.511,97		5.511,97		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		52					
	CP	5.000,00		1.800,00		1.800,00	-3.200,00	
	T	5.000,00		1.800,00		1.800,00		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.602,12	53	6.196,74	237,16	6.433,90	-4.168,22	
	CP	240.000,00		112.471,32	8.834,17	121.305,49	-118.694,51	
	T	250.602,12		118.668,06	9.071,33	127.739,39		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	574,03	54	574,03		574,03		
	CP	3.000,00		1.686,99	1.313,01	3.000,00		
	T	3.574,03		2.261,02	1.313,01	3.574,03		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		55					
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	11.596,60		7.191,22	237,16	7.428,38	-4.168,22	
	CP	428.500,00		228.064,05	10.147,18	238.211,23	-190.288,77	
	T	440.096,60		235.255,27	10.384,34	245.639,61		

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	324.567,46		254.488,92	74.204,34	328.693,26	4.125,80
	CP	1.257.252,28		924.531,92	324.963,55	1.249.495,47	-7.756,81
	T	1.581.819,74		1.179.020,84	399.167,89	1.578.188,73	
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	19.137,57		18.077,73	1.051,02	19.128,75	-8,82
	CP	63.100,00		33.723,71	22.480,29	56.204,00	-6.896,00
	T	82.237,57		51.801,44	23.531,31	75.332,75	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	94.767,47		92.735,16	3.621,38	96.356,54	1.589,07
	CP	486.142,03		340.269,77	98.598,83	438.868,60	-47.273,43
	T	580.909,50		433.004,93	102.220,21	535.225,14	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	6.048,76					-6.048,76
	CP	232.645,76		195.038,81		195.038,81	-37.606,95
	T	238.694,52		195.038,81		195.038,81	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	473.865,06					-473.865,06
	T	473.865,06					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	11.596,60		7.191,22	237,16	7.428,38	-4.168,22
	CP	428.500,00		228.064,05	10.147,18	238.211,23	-190.288,77
	T	440.096,60		235.255,27	10.384,34	245.639,61	
TOTALE GENERALE	RS	456.117,86		372.493,03	79.113,90	451.606,93	-4.510,93
	CP	2.941.505,13		1.721.628,26	456.189,85	2.177.818,11	-763.687,02
	T	3.397.622,99		2.094.121,29	535.303,75	2.629.425,04	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		300.405,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		36.854,25					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		75.444,93					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		505.939,86					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	962.057,72		372.493,03	79.113,90	451.606,93	-4.510,93
	CP	3.354.209,31		1.721.628,26	456.189,85	2.177.818,11	-763.687,02
	T	4.316.267,03		2.094.121,29	535.303,75	2.629.425,04	

Il Segretario

FEDERICO DOTT. GABBIADINI

Il Rappresentate Legale

GIUSEPPE AVV. TOGNI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA SAVOLDI

