

COMUNE DI BIANZANO

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		
		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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010003 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T		1				
1010045 - Compartecipazione IRPEF	RS CP T	9.649,87 45.000,00 54.649,87	2	9.651,55 25.091,49 34.743,04	19.908,51 19.908,51	9.651,55 45.000,00 54.651,55	1,6
1010048 - Destinazione 5 per mille IRPEF cittadini ai fini sociali	RS CP T	500,00 500,00	3	537,29 537,29		537,29 537,29	37,2
1010111 - I.M.U.	RS CP T	7.208,18 211.000,00 218.208,18	4	4.987,41 208.105,20 213.092,61	1.185,33 1.185,33	4.987,41 209.290,53 214.277,94	-2.220,7 -1.709,4
1010113 - IMU	RS CP T	5.000,00 5.000,00	5				-5.000,0
1010115 - ici	RS CP T		6				
1010125 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS CP T	245,00 245,00 490,00	7	250,00 250,00	245,00 245,00	250,00 245,00 495,00	5,0
1010135 - Addizionale Enel	RS CP T		8				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	17.103,05 261.745,00 278.848,05		14.888,96 233.733,98 248.622,94	21.338,84 21.338,84	14.888,96 255.072,82 269.961,78	-2.214,0 -6.672,1

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							
1020116 - tasi	RS CP T	459,00 30.000,00 30.459,00	9	459,00 32.416,17 32.875,17		459,00 32.416,17 32.875,17	2.416,17
1020215 - Tosap	RS CP T	3.000,00 3.000,00	10	2.863,86 2.863,86		2.863,86 2.863,86	-136,14
1020220 - Tassa concessione atti e provvedimenti comunali	RS CP T		11				
1020225 - Tassa per l'ammissione a concorsi	RS CP T		12				
1020230 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	RS CP T	1.806,07 82.000,00 83.806,07	13	1.833,00 77.872,00 79.705,00	4.128,00 4.128,00	1.833,00 82.000,00 83.833,00	26,93
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.265,07 115.000,00 117.265,07		2.292,00 113.152,03 115.444,03	4.128,00 4.128,00	2.292,00 117.280,03 119.572,03	26,93 2.280,03
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030075 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T		14				
1030420 - Contributi dello Stato	RS CP T	14.653,04 14.653,04	15	16.120,93 16.120,93		16.120,93 16.120,93	1.467,89
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	14.653,04 14.653,04		16.120,93 16.120,93		16.120,93 16.120,93	1.467,89
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							

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)	
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	17.103,05 261.745,00 278.848,05		14.888,96 233.733,98 248.622,94		14.888,96 255.072,82 269.961,78	-2.214,00 -6.672,10
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	2.265,07 115.000,00 117.265,07		2.292,00 113.152,03 115.444,03		2.292,00 117.280,03 119.572,03	26,90 2.280,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	14.653,04 14.653,04		16.120,93 16.120,93		16.120,93 16.120,93	1.467,80
TOTALE TITOLO I	RS CP T	19.368,12 391.398,04 410.766,16		17.180,96 363.006,94 380.187,90		17.180,96 388.473,78 405.654,74	-2.187,10 -2.924,20

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 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							
2010140 - Contributo dello Stato per maternita'	RS CP T		16				
2010420 - Contributi dello Stato	RS CP T		17				
2010421 - contributo stato minore gettito ici	RS CP T		18				
2010430 - Contributo dello Stato per investimenti	RS CP T	6.265,00 6.265,00	19	6.255,16 6.255,16		6.255,16 6.255,16	-9,8
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.265,00 6.265,00		6.255,16 6.255,16		6.255,16 6.255,16	-9,8
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020001 - Contributo regionale per libri di testo	RS CP T		20				
2020125 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS CP T		21				
2020400 - CONTRIBUTO REGIONE	RS CP T		22				

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)			
2020535 - Finanziamenti Regione per spese funzioni di interesse locale	RS CP T		23						
2020540 - Contributo Regione in conto interessi mutui ammortamento	RS CP T		24						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T								
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2050136 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTA PER PIA	RS CP T		25						
2050640 - Contributi e trasferimenti da altri enti	RS CP T		26						
2051785 - contributo provincia	RS CP T		27						
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T								
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	6.265,00 6.265,00		6.255,16 6.255,16		6.255,16 6.255,16	-9,8		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T								
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	RS								

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)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
PUBBLICO	CP						
	T						
TOTALE TITOLO II	RS						
	CP	6.265,00		6.255,16		6.255,16	
	T	6.265,00		6.255,16		6.255,16	-9,84

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010325 - Diritti e canoni per la depurazione delle acque	RS CP T		28						
3010700 - Diritti di segreteria	RS CP T	44,46 500,00 544,46	29	44,46 275,00 319,46	43,68 43,68	44,46 318,68 363,14	-181,3		
3010705 - Diritti di segreteria a totale vantaggio del Comune	RS CP T	705,00 1.500,00 2.205,00	30	705,00 700,00 1.405,00	1.524,00 1.524,00	705,00 2.224,00 2.929,00	724,0		
3010710 - Diritti sugli atti dello stato civile	RS CP T		31						
3010715 - Diritti per il rilascio delle carte d'identita'	RS CP T	495,36 500,00 995,36	32	495,36 495,36	417,96 417,96	495,36 417,96 913,32	-82,0		
3010735 - Sanzioni Amministrative per violazioni regolamenti comunali	RS CP T		33						
3010750 - Proventi dell'illuminazione votiva	RS CP T	3.000,00 3.000,00	34	2.940,50 2.940,50		2.940,50 2.940,50	-59,5		
3010825 - Proventi dell'acquedotto comunale	RS CP T		35						
3010945 - Proventi concessione servizio idrico integrato-Val Cavallina Servizi	RS CP T	41.298,70 20.720,00 62.018,70	36	41.441,16 41.441,16	20.720,00 20.720,00	41.441,16 20.720,00 62.161,16	142,4		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)						
3011305 - Rimborso dall'erario per credito IVA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	37				-5.000,00		
3011345 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP T	100,30 20.500,00 20.600,30	38	100,30 17.327,23 17.427,53	150,00 150,00	100,30 17.477,23 17.577,53	-3.022,70		
3011430 - Concorso spese attivita' parascolastiche	RS CP T		39						
3011435 - compartecipazione SAD	RS CP T	2.000,00 5.000,00 7.000,00	40	6.731,57 6.731,57	5.000,00 5.000,00	6.731,57 5.000,00 11.731,57	4.731,57		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	49.643,82 51.720,00 101.363,82		49.517,85 21.242,73 70.760,58	27.855,64 27.855,64	49.517,85 49.098,37 98.616,22	-125,93 -2.621,60		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3021015 - Fitti reali di fabbricati	RS CP T	1,00 1,00	41				-1,00		
3021030 - Proventi di tagli ordinari di boschi	RS CP T	8.675,46 50.000,00 58.675,46	42	8.675,45 8.675,45	45.032,76 45.032,76	8.675,45 45.032,76 53.708,21	-0,01 -4.967,20		
3021505 - Fitti figurativi di beni immobili patrimoniali	RS CP T		43						
3021510 - Nuove entrate competenza in attesa di destinazione	RS CP T		44						
3021630 - Proventi di concessioni cimiteriali	RS CP T	642,96 12.000,00 12.642,96	45	800,00 7.775,00 8.575,00	4.500,00 4.500,00	800,00 12.275,00 13.075,00	157,04 275,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	9.318,42		9.475,45		9.475,45	157,04		

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)
	CP T	62.001,00 71.319,42		7.775,00 17.250,45	49.532,76 49.532,76	57.307,76 66.783,21	-4.693,21
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3031105 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS CP T	100,00 100,00	46	38,10 38,10		38,10 38,10	-61,90
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	100,00 100,00		38,10 38,10		38,10 38,10	-61,90
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050216 - PROVENTI DA PRIVATI	RS CP T	1.700,00 1.700,00	47	1.325,00 1.325,00	270,00 270,00	1.595,00 1.595,00	-105,00
3050320 - CONTRIBUTI PROVINCIALI	RS CP T		48				
3050322 - CONTRIBUTI BIM	RS CP T		49				
3050325 - Diritti e canoni per la depurazione delle acque	RS CP T		50				
3050640 - Contributi e trasferimenti da altri enti	RS CP T		51				
3050945 - Proventi concessione servizio idrico integrato-Val Cavallina Servizi	RS CP T	12.744,25 3.000,00 15.744,25	52	6.455,86 6.455,86	3.000,00 882,94 3.882,94	9.455,86 882,94 10.338,80	-3.288,31 -2.117,00
3051345 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP	2.000,00	53	170,56	262,30	432,86	-1.567,10

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)	
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	T	2.000,00		170,56	262,30	432,86	
	RS	12.744,25		6.455,86	3.000,00	9.455,86	-3.288,33
	CP	6.700,00		1.495,56	1.415,24	2.910,80	-3.789,24
	T	19.444,25		7.951,42	4.415,24	12.366,66	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	49.643,82		49.517,85		49.517,85	-125,97
	CP	51.720,00		21.242,73	27.855,64	49.098,37	-2.621,63
	T	101.363,82		70.760,58	27.855,64	98.616,22	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	9.318,42		9.475,45		9.475,45	157,03
	CP	62.001,00		7.775,00	49.532,76	57.307,76	-4.693,24
	T	71.319,42		17.250,45	49.532,76	66.783,21	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	100,00		38,10		38,10	-61,90
	T	100,00		38,10		38,10	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	12.744,25		6.455,86	3.000,00	9.455,86	-3.288,33
	CP	6.700,00		1.495,56	1.415,24	2.910,80	-3.789,24
	T	19.444,25		7.951,42	4.415,24	12.366,66	
TOTALE TITOLO III	RS	71.706,49		65.449,16	3.000,00	68.449,16	-3.257,33
	CP	120.521,00		30.551,39	78.803,64	109.355,03	-11.165,93
	T	192.227,49		96.000,55	81.803,64	177.804,19	

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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4011345 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP T		54				
4011355 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	RS CP T		55				
4011630 - Proventi di concessioni cimiteriali	RS CP T		56				
4011635 - Alienazione aree comunali (bosco)	RS CP T		57				
4011641 - Alienazione area comunale Loc. Altinello	RS CP T		58				
4011645 - Ammortamento beni servizio acquedotto	RS CP T		59				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020420 - Contributi dello Stato	RS CP T	7.000,00	60	7.000,00		7.000,00	
		7.000,00		7.000,00		7.000,00	

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)
4020430 - Contributo dello Stato per investimenti	RS CP T	398.992,80 398.992,80	61		398.992,80 398.992,80	398.992,80 398.992,80	
4021780 - Contributo Stato costruzione e manutenzione opere pubbliche	RS CP T		62				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	7.000,00 398.992,80 405.992,80		7.000,00 7.000,00	398.992,80 398.992,80	7.000,00 398.992,80 405.992,80	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030100 - Contributi dalla Regione per calamita' naturali	RS CP T		63				
4030200 - contributi regione per lavori pubblici	RS CP T	20.224,74 20.224,74	64	10.224,74 10.224,74		10.224,74 10.224,74	-10.000,00
4030400 - CONTRIBUTO REGIONE	RS CP T		65				
4030411 - Contributo regione per palestra	RS CP T		66				
4030412 - contributo regione per strada case spese	RS CP T		67				
4030413 - Contributo regione per spogliatoi campo sportivo	RS CP T		68				
4030415 - Contributo Regione per arredo urbano	RS CP T		69				
4030419 - contributo per spogliatoi palestra	RS		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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
4030500 - contributi per illuminazione	CP T		71				
4031735 - Contributo dalla Regione per giornata del verde pulito	RS CP T		72				
4031840 - Contributo dalla Regione per P.R.G.	RS CP T		73				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	20.224,74 20.224,74		10.224,74 10.224,74		10.224,74 10.224,74	-10.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040322 - CONTRIBUTI BIM	RS CP T	10.000,00 10.000,00	74	3.997,00 3.997,00		3.997,00 3.997,00	-6.003,00
4041740 - Contributo C.M.V.C.	RS CP T		75				
4041780 - Contributo Stato costruzione e manutenzione opere pubbliche	RS CP T		76				
4041785 - contributo provincia	RS CP T		77				
4041790 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER SPOGLIATOI PALESTRINA	RS CP T		78				
4041795 - Contributo Consorzio BIM su fondi pregressi	RS CP	14.773,00	79	14.772,80		14.772,80	-0,20

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)
	T	14.773,00		14.772,80		14.772,80	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	24.773,00 24.773,00		18.769,80 18.769,80		18.769,80 18.769,80	-6.003,20
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050423 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PIA	RS CP T		80				
4050550 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T		81				
4051775 - Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	RS CP T	30.000,00 30.000,00	82	12.438,07 12.438,07		12.438,07 12.438,07	-17.561,90
4051776 - Proventi connessi a condono edilizio ex DL 551	RS CP T		83				
4051795 - Contributo Consorzio BIM su fondi pregressi	RS CP T		84				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30.000,00 30.000,00		12.438,07 12.438,07		12.438,07 12.438,07	-17.561,90
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4061915 - Prelevamento di somme in deposito bancario a destinazione vincolato	RS CP T		85				
4061916 - Prelevamento proventi connessi al condono edilizio	RS CP T		86				

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)		
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T							
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							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	7.000,00 398.992,80 405.992,80		7.000,00 7.000,00	398.992,80 398.992,80	7.000,00 398.992,80 405.992,80		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	20.224,74 20.224,74		10.224,74 10.224,74		10.224,74 10.224,74	-10.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	24.773,00 24.773,00		18.769,80 18.769,80		18.769,80 18.769,80	-6.003,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		12.438,07 12.438,07		12.438,07 12.438,07	-17.561,93	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T							
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	31.773,00 449.217,54 480.990,54		25.769,80 22.662,81 48.432,61	398.992,80 398.992,80	25.769,80 421.655,61 447.425,41	-6.003,20 -27.561,93	

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5012000 - Anticipazione di tesoreria	RS CP T		87				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030150 - Mutuo per pavimentazione strade	RS CP T		88				
5030208 - Mutuo per opere acquedottistiche	RS CP T		89				
5030300 - MUTUO PER PIA	RS CP T		90				
5030501 - Mutuo per realizzazione piazzola ecologica	RS CP T		91				
5030581 - Mutuo per adeguamento spogliatoi	RS CP T		92				
5030582 - Mutuo per completamento palestra alla scuola elementare	RS CP T		93				

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)	
5030583 - Mutuo per illuminazione pubblica	RS CP T		94					
5030584 - MUTUO PER FOGNATURA LOC. TORE'	RS CP T		95					
5030585 - Mutuo per acquisto immobile	RS CP T		96					
5032100 - SOMME DA EROGARE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU PRESTITI CONCESSI	RS CP T		97					
5032128 - Mutuo per opere cimiteriali	RS CP T		98					
5032200 - Mutuo per acquisto mezzo speciale per raccolta rifiuti	RS CP T		99					
5032205 - Mutuo per sistemazione strada Torè	RS CP T		100					
5032207 - Mutuo per sistemazione strada Alta	RS CP T		101					
5032265 - Mutuo per ristrutturazione palazzo comunale	RS CP T	140.000,00 140.000,00	102		140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	140.000,00 140.000,00			140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							

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 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	CP T						
	RS CP T	140.000,00 140.000,00			140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	
	RS CP T	140.000,00 140.000,00			140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	
TOTALE TITOLO V							

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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	150,02	103				-150,02
	CP	15.000,00		8.250,02		8.250,02	-6.749,98
	T	15.150,02		8.250,02		8.250,02	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		104				
	CP	39.000,00		23.213,92		23.213,92	-15.786,08
	T	39.000,00		23.213,92		23.213,92	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		105				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	929,11	106				-929,11
	CP	27.000,00		15.512,70	2.276,56	17.789,26	-9.210,75
	T	27.929,11		15.512,70	2.276,56	17.789,26	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	4.000,00	107	4.000,00		4.000,00	-1.000,00
	CP	5.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	9.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		108				
	CP						
	T						
TOTALE TITOLO VI	RS	5.079,13		4.000,00		4.000,00	-1.079,13
	CP	96.000,00		46.976,64	6.276,56	53.253,20	-42.746,80
	T	101.079,13		50.976,64	6.276,56	57.253,20	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	19.368,12 391.398,04 410.766,16		17.180,96 363.006,94 380.187,90		17.180,96 388.473,78 405.654,74	-2.187,16 -2.924,22
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	6.265,00 6.265,00		6.255,16 6.255,16		6.255,16 6.255,16	-9,84
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	71.706,49 120.521,00 192.227,49		65.449,16 30.551,39 96.000,55	3.000,00 78.803,64 81.803,64	68.449,16 109.355,03 177.804,19	-3.257,33 -11.165,99
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	31.773,00 449.217,54 480.990,54		25.769,80 22.662,81 48.432,61		398.992,80 421.655,61 447.425,41	-6.003,22 -27.561,99
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	140.000,00 140.000,00			140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.079,13 96.000,00 101.079,13		4.000,00 46.976,64 50.976,64		6.276,56 53.253,20 57.253,20	-1.079,13 -42.746,80
TOTALE GENERALE	RS CP T	127.926,74 1.203.401,58 1.331.328,32		112.399,92 469.452,94 581.852,86	3.000,00 649.539,84 652.539,84	115.399,92 1.118.992,78 1.234.392,70	-12.526,82 -84.408,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		138.346,32					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	127.926,74 1.203.401,58 1.331.328,32		112.399,92 469.452,94 581.852,86	3.000,00 649.539,84 652.539,84	115.399,92 1.118.992,78 1.234.392,70	-12.526,82 -84.408,80

Il Segretario

Gabbiadini dott. Federico

Il Rappresentate Legale

Vitali Marilena

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gabbiadini dott. Federico



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)
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
	T						