

**COMUNE DI BIANZANO**

Prov. (BG)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						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>								
1010003 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T		1					
1010045 - Compartecipazione IRPEF	RS CP T	7.605,39 30.000,00 37.605,39	2	7.605,39 25.350,13 32.955,52	9.649,87 9.649,87	7.605,39 35.000,00 42.605,39	5.000,00	
1010048 - Destinazione 5 per mille IRPEF cittadini ai fini sociali	RS CP T	500,00 500,00	3	310,66 310,66		310,66 310,66	-189,34	
1010111 - I.M.U.	RS CP T	93.330,77 244.566,00 337.896,77	4	4.603,47 202.791,82 207.395,29	7.208,18 7.208,18	4.603,47 210.000,00 214.603,47	-88.727,30 -34.566,00	
1010113 - IMU	RS CP T	13.000,00 13.000,00	5				-13.000,00	
1010115 - ici	RS CP T		6					
1010125 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS CP T	45,00 245,00 290,00	7		245,00 245,00	245,00 245,00	-45,00	
1010135 - Addizionale Enel	RS CP T		8					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP	100.981,16 288.311,00		12.208,86 228.452,61	17.103,05	12.208,86 245.555,66	-88.772,30 -42.755,34	

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)		
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
		T	389.292,16		240.661,47	17.103,05	257.764,52		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1020116 - tasi	RS CP T		9	29.078,12 29.078,12	459,00 459,00	29.537,12 29.537,12	-15.462,88		
1020215 - Tosap	RS CP T		10	2.802,46 2.802,46		2.802,46 2.802,46	-197,54		
1020230 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	RS CP T		11	1.058,38 77.324,93 78.383,31	1.806,07 1.806,07	1.058,38 79.131,00 80.189,38	-7.053,52 -1.000,00		
		<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	8.111,90 128.131,00 136.242,90	1.058,38 109.205,51 110.263,89	2.265,07 2.265,07	1.058,38 111.470,58 112.528,96	-7.053,52 -16.660,42
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1030075 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T		12	2.147,56 7.581,75 9.729,31		2.147,56 7.581,75 9.729,31	1.460,27 -6.744,25		
1030420 - Contributi dello Stato	RS CP T		13	3.376,35 3.376,35		3.376,35 3.376,35	-0,65		
		<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	687,29 17.703,00 18.390,29	2.147,56 10.958,10 13.105,66	2.147,56 10.958,10 13.105,66	1.460,27 -6.744,90	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS			12.208,86		12.208,86	-88.772,30		

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	CP	288.311,00		228.452,61	17.103,05	245.555,66	-42.755,34
	T	389.292,16		240.661,47	17.103,05	257.764,52	
	RS	8.111,90		1.058,38		1.058,38	-7.053,52
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	128.131,00		109.205,51	2.265,07	111.470,58	-16.660,42
	T	136.242,90		110.263,89	2.265,07	112.528,96	
	RS	687,29		2.147,56		2.147,56	1.460,27
	CP	17.703,00		10.958,10		10.958,10	-6.744,90
	T	18.390,29		13.105,66		13.105,66	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	109.780,35		15.414,80		15.414,80
	CP	434.145,00		348.616,22	19.368,12	367.984,34	-66.160,66
	T	543.925,35		364.031,02	19.368,12	383.399,14	

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)
<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>							
2010420 - Contributi dello Stato	RS CP T		14				
		25.567,00		25.566,77		25.566,77	-0,23
		25.567,00		25.566,77		25.566,77	
2010421 - contributo stato minore gettito ici	RS CP T		15				
		3.685,00		3.684,26		3.684,26	-0,74
		3.685,00		3.684,26		3.684,26	
2010430 - Contributo dello Stato per investimenti	RS CP T		16				
		6.265,00		6.264,44		6.264,44	-0,56
		6.265,00		6.264,44		6.264,44	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		35.517,00		35.515,47		35.515,47	-1,53
		35.517,00		35.515,47		35.515,47	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020400 - CONTRIBUTO REGIONE	RS CP T		17				
		3.500,00					-3.500,00
		3.500,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		3.500,00					-3.500,00
		3.500,00					
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2051785 - contributo provincia	RS CP T		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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
<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	35.517,00 35.517,00		35.515,47 35.515,47		35.515,47 35.515,47	-1,53
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.500,00 3.500,00					-3.500,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	39.017,00 39.017,00		35.515,47 35.515,47		35.515,47 35.515,47	-3.501,53

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010700 - Diritti di segreteria	RS	57,72	19	57,72		57,72	
	CP	500,00		323,00	44,46	367,46	-132,54
	T	557,72		380,72	44,46	425,18	
3010705 - Diritti di segreteria a totale vantaggio del Comune	RS	690,00	20	690,00		690,00	
	CP	1.300,00		380,00	705,00	1.085,00	-215,00
	T	1.990,00		1.070,00	705,00	1.775,00	
3010715 - Diritti per il rilascio delle carte d'identita'	RS	510,84	21	510,84		510,84	
	CP	500,00			495,36	495,36	-4,64
	T	1.010,84		510,84	495,36	1.006,20	
3010750 - Proventi dell'illuminazione votiva	RS		22				
	CP	3.000,00		3.015,82		3.015,82	15,82
	T	3.000,00		3.015,82		3.015,82	
3010945 - Proventi concessione servizio idrico integrato-Val Cavallina Servizi	RS	42.148,64	23	21.569,94	20.578,70	42.148,64	
	CP	20.720,00			20.720,00	20.720,00	
	T	62.868,64		21.569,94	41.298,70	62.868,64	
3011305 - Rimborso dall'erario per credito IVA	RS	5.000,00	24		5.000,00	5.000,00	
	CP	4.000,00					-4.000,00
	T	9.000,00			5.000,00	5.000,00	
3011345 - Introiti e rimborsi diversi	RS	1.386,40	25	1.386,40		1.386,40	
	CP	3.000,00		5.801,83	100,30	5.902,13	2.902,13
	T	4.386,40		7.188,23	100,30	7.288,53	
3011430 - Concorso spese attivita' parascolastiche	RS		26				
	CP						
	T						
3011435 - compartecipazione SAD	RS	2.000,00	27	3.022,42		3.022,42	1.022,42
	CP	3.500,00			2.000,00	2.000,00	-1.500,00
	T	5.500,00		3.022,42	2.000,00	5.022,42	

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 1</u>		RS CP T	51.793,60 36.520,00 88.313,60		27.237,32 9.520,65 36.757,97	25.578,70 24.065,12 49.643,82	52.816,02 33.585,77 86.401,79	1.022,42 -2.934,23
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3021015 - Fitti reali di fabbricati	RS CP T			28				-1,00
		1,00 1,00						
3021030 - Proventi di tagli ordinari di boschi	RS CP T		8.675,46 8.400,00 17.075,46	29		8.675,46	8.675,46 8.400,00 17.075,46	
					8.400,00 8.400,00			
3021630 - Proventi di concessioni cimiteriali	RS CP T		3.729,00 5.000,00 8.729,00	30		3.728,86 4.357,04 642,96	3.728,86 5.000,00 8.728,86	-0,14
					3.728,86 4.357,04 8.085,90	642,96 642,96		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	12.404,46 13.401,00 25.805,46		3.728,86 12.757,04 16.485,90	8.675,46 642,96 9.318,42	12.404,32 13.400,00 25.804,32	-0,14 -1,00
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3031105 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS CP T		414,12 500,00 914,12	31		187,42 1,01 188,43	187,42 1,01 188,43	-226,70 -498,99
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	414,12 500,00 914,12		187,42 1,01 188,43		187,42 1,01 188,43	-226,70 -498,99
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050216 - PROVENTI DA PRIVATI	RS CP T		480,00 1.700,00 2.180,00	32		480,00 1.600,00 2.080,00	480,00 1.600,00 2.080,00	-100,00



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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3050320 - CONTRIBUTI PROVINCIALI	RS CP T		33					
3050322 - CONTRIBUTI BIM	RS CP T		34					
3050325 - Diritti e canoni per la depurazione delle acque	RS CP T		35					
3050640 - Contributi e trasferimenti da altri enti	RS CP T	858,00 858,00	36	585,00 585,00		585,00 585,00	-273,00	
3050945 - Proventi concessione servizio idrico integrato-Val Cavallina Servizi	RS CP T	6.000,00 3.000,00 9.000,00	37		6.000,00 6.744,25 12.744,25	6.000,00 6.744,25 12.744,25	3.744,25	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	6.480,00 5.558,00 12.038,00		480,00 2.185,00 2.665,00	6.000,00 6.744,25 12.744,25	6.480,00 8.929,25 15.409,25	3.371,25	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	51.793,60 36.520,00 88.313,60		27.237,32 9.520,65 36.757,97	25.578,70 24.065,12 49.643,82	52.816,02 33.585,77 86.401,79	1.022,42 -2.934,23	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	12.404,46 13.401,00 25.805,46		3.728,86 12.757,04 16.485,90	8.675,46 642,96 9.318,42	12.404,32 13.400,00 25.804,32	-0,14 -1,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	414,12 500,00 914,12		187,42 1,01 188,43		187,42 1,01 188,43	-226,70 -498,99	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.480,00 5.558,00 12.038,00		480,00 2.185,00 2.665,00	6.000,00 6.744,25 12.744,25	6.480,00 8.929,25 15.409,25	3.371,25	

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 )
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	71.092,18		31.633,60	40.254,16	71.887,76	795,58
	CP	55.979,00		24.463,70	31.452,33	55.916,03	-62,97
	T	127.071,18		56.097,30	71.706,49	127.803,79	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4011635 - Alienazione aree comunali (bosco)	RS	3.495,00	38				-3.495,00
	CP						
	T	3.495,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	3.495,00					-3.495,00
	CP						
	T	3.495,00					
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4020420 - Contributi dello Stato	RS	10.000,00	39	3.000,00	7.000,00	10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	
4020430 - Contributo dello Stato per investimenti	RS		40				
	CP						
	T						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4030400 - CONTRIBUTO REGIONE	RS	6.520,14	41				-6.520,14
	CP						
	T	6.520,14					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	6.520,14					-6.520,14
	CP						

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)	
	T	6.520,14						
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4040322 - CONTRIBUTI BIM	RS CP T	20.000,00 20.000,00	42	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	( E = D - A ) ( E = A - D )	
4041790 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER SPOGLIATOI PALESTRINA	RS CP T		43					
4041795 - Contributo Consorzio BIM su fondi pregressi	RS CP T	14.773,00 14.773,00	44		14.773,00 14.773,00	14.773,00 14.773,00		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T		10.000,00 10.000,00	24.773,00 24.773,00	34.773,00 34.773,00		
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4051775 - Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	RS CP T	40.000,00 40.000,00	45	11.440,46 11.440,46		11.440,46 11.440,46	-28.559,54	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T		11.440,46 11.440,46		11.440,46 11.440,46	-28.559,54	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	3.495,00 3.495,00					-3.495,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00		

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		
				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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )		
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 )		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	CP T	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	
	RS CP T	6.520,14 6.520,14					-6.520,14
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	34.773,00 34.773,00		10.000,00 10.000,00	24.773,00 24.773,00	34.773,00 34.773,00	
	RS CP T	40.000,00 40.000,00		11.440,46 11.440,46		11.440,46 11.440,46	-28.559,54
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.015,14 74.773,00 94.788,14		3.000,00 21.440,46 24.440,46	7.000,00 24.773,00 31.773,00	10.000,00 46.213,46 56.213,46	-10.015,14 -28.559,54
	<b>TOTALE TITOLO IV</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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5030150 - Mutuo per pavimentazione strade	RS CP T	782,44 782,44	46	782,44 782,44		782,44 782,44	
5030501 - Mutuo per realizzazione piazzola ecologica	RS CP T	90.000,00 90.000,00	47				-90.000,00
5032100 - SOMME DA EROGARE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU PRESTITI CONCESSI	RS CP T		48				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	782,44 90.000,00 90.782,44		782,44 782,44		782,44 782,44	-90.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	782,44 90.000,00 90.782,44		782,44 782,44		782,44 782,44	-90.000,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	782,44 90.000,00 90.782,44		782,44 782,44		782,44 782,44	-90.000,00

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		49				
	CP	15.000,00		8.517,30	150,02	8.667,32	-6.332,68
	T	15.000,00		8.517,30	150,02	8.667,32	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	963,40	50				-963,40
	CP	39.000,00		22.208,22		22.208,22	-16.791,78
	T	39.963,40		22.208,22		22.208,22	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		51				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.019,29	52	3.046,42		3.046,42	27,13
	CP	10.000,00		8.437,16	929,11	9.366,27	-633,73
	T	13.019,29		11.483,58	929,11	12.412,69	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.000,00	53	3.000,00		3.000,00	
	CP	5.000,00			4.000,00	4.000,00	-1.000,00
	T	8.000,00		3.000,00	4.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	6.982,69		6.046,42		6.046,42	-936,27
	CP	79.000,00		39.162,68	5.079,13	44.241,81	-34.758,19
	T	85.982,69		45.209,10	5.079,13	50.288,23	

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	109.780,35 434.145,00 543.925,35		15.414,80 348.616,22 364.031,02		15.414,80 367.984,34 383.399,14	-94.365,55 -66.160,66
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	39.017,00 39.017,00		35.515,47 35.515,47		35.515,47 35.515,47	-3.501,53
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	71.092,18 55.979,00 127.071,18		31.633,60 24.463,70 56.097,30	40.254,16 31.452,33 71.706,49	71.887,76 55.916,03 127.803,79	795,58 -62,97
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	20.015,14 74.773,00 94.788,14		3.000,00 21.440,46 24.440,46	7.000,00 24.773,00 31.773,00	10.000,00 46.213,46 56.213,46	-10.015,14 -28.559,54
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	782,44 90.000,00 90.782,44		782,44 782,44		782,44 782,44	-90.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.982,69 79.000,00 85.982,69		6.046,42 39.162,68 45.209,10	5.079,13 5.079,13	6.046,42 44.241,81 50.288,23	-936,27 -34.758,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	208.652,80 772.914,00 981.566,80		56.877,26 469.198,53 526.075,79	47.254,16 80.672,58 127.926,74	104.131,42 549.871,11 654.002,53	-104.521,38 -223.042,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.920,48					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		79.771,56					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	208.652,80 772.914,00 981.566,80		56.877,26 469.198,53 526.075,79	47.254,16 80.672,58 127.926,74	104.131,42 549.871,11 654.002,53	-104.521,38 -223.042,89

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario





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 (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 )	

Gabbiadini dott. Federico

Vitali Marilena

Gabbiadini dott. Federico

---



---



---