

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 0030 - RECUPERO QUOTE ARRETRATE ICI								
1010030 - Capitolo 37/ 0 - I.C.I. RECUPERO QUOTE ARRETRATE	RS	7.800,00	1	1.056,00	6.744,00	7.800,00		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	T	12.800,00		1.056,00	11.744,00	12.800,00		
Totale Risorsa 0030	RS	7.800,00		1.056,00	6.744,00	7.800,00		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	T	12.800,00		1.056,00	11.744,00	12.800,00		
Risorsa 0035 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.								
1010035 - Capitolo 35/ 0 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.	RS	151.163,87	2	48.706,73		48.706,73	-102.457,14	
	CP	327.000,00		292.754,20	34.245,80	327.000,00		
	T	478.163,87		341.460,93	34.245,80	375.706,73		
Totale Risorsa 0035	RS	151.163,87		48.706,73		48.706,73	-102.457,14	
	CP	327.000,00		292.754,20	34.245,80	327.000,00		
	T	478.163,87		341.460,93	34.245,80	375.706,73		
Risorsa 0060 - ADDIZIONALE COMUNALE SULL' ENERGIA ELETTRICA								
1010060 - Capitolo 60/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE SULL' ENERGIA ELETTRICA	RS		3					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
Totale Risorsa 0060	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 0075 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								
1010075 - Capitolo 75/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS		4					
	CP	105.000,00		114.011,14		114.011,14	9.011,14	
	T	105.000,00		114.011,14		114.011,14		
Totale Risorsa 0075								
	RS	105.000,00		114.011,14		114.011,14	9.011,14	
	CP	105.000,00		114.011,14		114.011,14		
	T	105.000,00		114.011,14		114.011,14		
Totale Categoria 1								
	RS	158.963,87		49.762,73	6.744,00	56.506,73	-102.457,14	
	CP	438.000,00		406.765,34	39.245,80	446.011,14	8.011,14	
	T	596.963,87		456.528,07	45.989,80	502.517,87		
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 0080 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE								
1020080 - Capitolo 80/ 0 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	RS	3.214,10	5	870,00	2.344,10	3.214,10		
	CP	3.500,00		551,55	2.948,45	3.500,00		
	T	6.714,10		1.421,55	5.292,55	6.714,10		
Totale Risorsa 0080								
	RS	3.214,10		870,00	2.344,10	3.214,10		
	CP	3.500,00		551,55	2.948,45	3.500,00		
	T	6.714,10		1.421,55	5.292,55	6.714,10		
Risorsa 0100 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI								
1020100 - Capitolo 105/ 0 - TARI	RS	73.675,88	6	59.200,99	14.474,89	73.675,88		
	CP	160.000,00		137.074,00	22.926,00	160.000,00		
	T	233.675,88		196.274,99	37.400,89	233.675,88		
Totale Risorsa 0100								
	RS	73.675,88		59.200,99	14.474,89	73.675,88		
	CP	160.000,00		137.074,00	22.926,00	160.000,00		
	T	233.675,88		196.274,99	37.400,89	233.675,88		

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)	
Risorsa 0110 - TASI							
1020110 - Capitolo 110/ 0 - TASI	RS	408,00	7	391,00	17,00	408,00	
	CP	87.000,00		90.958,66		90.958,66	3.958,66
	T	87.408,00		91.349,66	17,00	91.366,66	
Totale Risorsa 0110	RS	408,00		391,00	17,00	408,00	
	CP	87.000,00		90.958,66		90.958,66	3.958,66
	T	87.408,00		91.349,66	17,00	91.366,66	
Totale Categoria 2	RS	77.297,98		60.461,99	16.835,99	77.297,98	
	CP	250.500,00		228.584,21	25.874,45	254.458,66	3.958,66
	T	327.797,98		289.046,20	42.710,44	331.756,64	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0126 - FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO							
1030126 - Capitolo 126/ 0 - FONDO SOLIDARIETA'	RS	863,80	8	863,80		863,80	
	CP	56.000,00		76.372,48		76.372,48	20.372,48
	T	56.863,80		77.236,28		77.236,28	
Totale Risorsa 0126	RS	863,80		863,80		863,80	
	CP	56.000,00		76.372,48		76.372,48	20.372,48
	T	56.863,80		77.236,28		77.236,28	
Totale Categoria 3	RS	863,80		863,80		863,80	
	CP	56.000,00		76.372,48		76.372,48	20.372,48
	T	56.863,80		77.236,28		77.236,28	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	158.963,87		49.762,73	6.744,00	56.506,73	-102.457,14
	CP	438.000,00		406.765,34	39.245,80	446.011,14	8.011,14
	T	596.963,87		456.528,07	45.989,80	502.517,87	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - TASSE	RS	77.297,98		60.461,99	16.835,99	77.297,98	
	CP	250.500,00		228.584,21	25.874,45	254.458,66	3.958,66
	T	327.797,98		289.046,20	42.710,44	331.756,64	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	863,80		863,80		863,80	
	CP	56.000,00		76.372,48		76.372,48	20.372,48
	T	56.863,80		77.236,28		77.236,28	
TOTALE TITOLO I	RS	237.125,65		111.088,52	23.579,99	134.668,51	-102.457,14
	CP	744.500,00		711.722,03	65.120,25	776.842,28	32.342,28
	T	981.625,65		822.810,55	88.700,24	911.510,79	

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)	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 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							
Risorsa 0130 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO							
2010130 - Capitolo 130/ 10 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO	RS CP T	1.000,00 1.000,00	9	1.115,39 1.115,39		1.115,39 1.115,39	115,39
Totale Risorsa 0130	RS CP T	1.000,00 1.000,00		1.115,39 1.115,39		1.115,39 1.115,39	115,39
Risorsa 0133 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
2010133 - Capitolo 133/ 0 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	5.250,00 5.250,00	10	4.244,63 4.244,63		4.244,63 4.244,63	-1.005,37
Totale Risorsa 0133	RS CP T	5.250,00 5.250,00		4.244,63 4.244,63		4.244,63 4.244,63	-1.005,37
Risorsa 0135 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI							
2010135 - Capitolo 135/ 0 - altri contributi statali	RS CP T	3.000,00 3.000,00	11	3.175,60 3.175,60		3.175,60 3.175,60	175,60
Totale Risorsa 0135	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.175,60 3.175,60		3.175,60 3.175,60	175,60

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T						
				8.535,62 8.535,62		8.535,62 8.535,62	-714,38	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 0190 - CONTRIBUTO REGIONE PER L'INFANZIA								
2030190 - Capitolo 190/ 0 - CONTRIBUTO PER L'INFANZIA								
		RS CP T	12	7.750,44 14.681,96 22.432,40		7.750,44 27.500,00 35.250,44		
Totale Risorsa 0190		RS CP T		7.750,44 14.681,96 22.432,40		7.750,44 27.500,00 35.250,44		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		7.750,44 14.681,96 22.432,40		7.750,44 27.500,00 35.250,44		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 0036 - CONTRIBUTI LEVA CIVICA								
2050036 - Capitolo 136/ 0 - PROGETTO GARANZIA GIOVANI - LEVA CIVICA								
		RS CP T	13	5.205,60 5.205,60		5.205,60 5.205,60		
Totale Risorsa 0036		RS CP T		5.205,60 5.205,60		5.205,60 5.205,60		
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T		5.205,60 5.205,60		5.205,60 5.205,60		

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)						
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	9.250,00 9.250,00		8.535,62 8.535,62		8.535,62 8.535,62	-714,38
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	7.750,44 27.500,00 35.250,44		7.750,44 14.681,96 22.432,40	12.818,04 12.818,04	7.750,44 27.500,00 35.250,44	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.205,60 5.205,60			5.205,60 5.205,60	5.205,60 5.205,60	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	7.750,44 41.955,60 49.706,04		7.750,44 23.217,58 30.968,02	18.023,64 18.023,64	7.750,44 41.241,22 48.991,66	-714,38

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)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0210 - DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI							
3010210 - Capitolo 210/ 0 - DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI	RS	1.000,00	14	610,94		610,94	-389,06
	CP	4.000,00		1.842,87	2.157,13	4.000,00	
	T	5.000,00		2.453,81	2.157,13	4.610,94	
Totale Risorsa 0210	RS	1.000,00		610,94		610,94	-389,06
	CP	4.000,00		1.842,87	2.157,13	4.000,00	
	T	5.000,00		2.453,81	2.157,13	4.610,94	
Risorsa 0215 - DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO DEL COMUNE							
3010215 - Capitolo 215/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO DEL COMUNE	RS	2.000,00	15	474,80	1.525,20	2.000,00	
	CP	3.000,00		1.474,56	1.525,44	3.000,00	
	T	5.000,00		1.949,36	3.050,64	5.000,00	
Totale Risorsa 0215	RS	2.000,00		474,80	1.525,20	2.000,00	
	CP	3.000,00		1.474,56	1.525,44	3.000,00	
	T	5.000,00		1.949,36	3.050,64	5.000,00	
Risorsa 0230 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'							
3010230 - Capitolo 230/ 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS	1.037,16	16	1.037,16		1.037,16	
	CP	2.000,00		500,00	1.500,00	2.000,00	
	T	3.037,16		1.537,16	1.500,00	3.037,16	
Totale Risorsa 0230	RS	1.037,16		1.037,16		1.037,16	
	CP	2.000,00		500,00	1.500,00	2.000,00	
	T	3.037,16		1.537,16	1.500,00	3.037,16	

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)	
Risorsa 0240 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CODICE STRADA							
3010240 - Capitolo 240/ 0 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CODICE STRADA	RS		17				
	CP	15.000,00		5.898,92	9.101,08	15.000,00	
	T	15.000,00		5.898,92	9.101,08	15.000,00	
Totale Risorsa 0240	RS						
	CP	15.000,00		5.898,92	9.101,08	15.000,00	
	T	15.000,00		5.898,92	9.101,08	15.000,00	
Risorsa 0241 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI							
3010241 - Capitolo 241/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNA	RS		18				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					-500,00
Totale Risorsa 0241	RS						
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					-500,00
Risorsa 0250 - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA							
3010250 - Capitolo 250/ 0 - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	22.594,77	19		22.594,77	22.594,77	
	CP	17.452,80		6.298,05	11.154,75	17.452,80	
	T	40.047,57		6.298,05	33.749,52	40.047,57	
Totale Risorsa 0250	RS	22.594,77			22.594,77	22.594,77	
	CP	17.452,80		6.298,05	11.154,75	17.452,80	
	T	40.047,57		6.298,05	33.749,52	40.047,57	
Risorsa 0260 - PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE							
3010260 - Capitolo 260/ 0 - PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	RS	15.204,54	20	4.375,00	10.829,54	15.204,54	
	CP	32.000,00		25.970,00	6.030,00	32.000,00	
	T	47.204,54		30.345,00	16.859,54	47.204,54	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Totale Risorsa 0260	RS CP T	15.204,54 32.000,00 47.204,54		4.375,00 25.970,00 30.345,00	10.829,54 6.030,00 16.859,54	15.204,54 32.000,00 47.204,54		
Risorsa 0261 - PROV. MENSE SCUOLE ELEM. DA UTENTI								
3010261 - Capitolo 261/ 0 - PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI DA UTENTI	RS CP T	8.226,00 13.000,00 21.226,00	21	5.492,40 4.858,00 10.350,40	2.733,60 8.142,00 10.875,60	8.226,00 13.000,00 21.226,00		
Totale Risorsa 0261	RS CP T	8.226,00 13.000,00 21.226,00		5.492,40 4.858,00 10.350,40	2.733,60 8.142,00 10.875,60	8.226,00 13.000,00 21.226,00		
Risorsa 0262 - RECUPERO SPESE DA COMUNI PER ATT.TA EXTR.								
3010262 - Capitolo 262/ 0 - RECUPERO SPESE DA COMUNI PER ATT. EXTRascolastiche	RS CP T	14.940,27 29.000,00 43.940,27	22	14.059,73 13.167,47 27.227,20	880,54 15.832,53 16.713,07	14.940,27 29.000,00 43.940,27		
Totale Risorsa 0262	RS CP T	14.940,27 29.000,00 43.940,27		14.059,73 13.167,47 27.227,20	880,54 15.832,53 16.713,07	14.940,27 29.000,00 43.940,27		
Risorsa 0265 - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE								
3010265 - Capitolo 265/ 0 - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	3.085,91 5.000,00 8.085,91	23	2.378,38 2.022,28 4.400,66	707,53 2.977,72 3.685,25	3.085,91 5.000,00 8.085,91		
Totale Risorsa 0265	RS CP T	3.085,91 5.000,00 8.085,91		2.378,38 2.022,28 4.400,66	707,53 2.977,72 3.685,25	3.085,91 5.000,00 8.085,91		
Risorsa 0266 - PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI DA ALTRI COMUNI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
3010266 - Capitolo 266/ 0 - PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI DA COMUNI	RS	7.500,00	24	7.461,70	38,30	7.500,00		
	CP	15.000,00		7.575,48	7.424,52	15.000,00		
	T	22.500,00		15.037,18	7.462,82	22.500,00		
Totale Risorsa 0266	RS	7.500,00		7.461,70	38,30	7.500,00		
	CP	15.000,00		7.575,48	7.424,52	15.000,00		
	T	22.500,00		15.037,18	7.462,82	22.500,00		
Risorsa 0270 - CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI								
3010270 - Capitolo 270/ 0 - CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	RS	4.601,35	25	4.601,35		4.601,35		
	CP	11.500,00		4.514,90	6.985,10	11.500,00		
	T	16.101,35		9.116,25	6.985,10	16.101,35		
Totale Risorsa 0270	RS	4.601,35		4.601,35		4.601,35		
	CP	11.500,00		4.514,90	6.985,10	11.500,00		
	T	16.101,35		9.116,25	6.985,10	16.101,35		
Risorsa 0271 - CANONE CONCESSIONE PUBBLICITA								
3010271 - Capitolo 271/ 0 - CANONE CONCESSIONE PUBBLICITA	RS	3.840,00	26	3.300,00		3.300,00	-540,00	
	CP	3.840,00			3.840,00	3.840,00		
	T	7.680,00		3.300,00	3.840,00	7.140,00		
Totale Risorsa 0271	RS	3.840,00		3.300,00		3.300,00	-540,00	
	CP	3.840,00			3.840,00	3.840,00		
	T	7.680,00		3.300,00	3.840,00	7.140,00		
Risorsa 0305 - PROVENTI PER PARCHEGGI COMUNALI								
3010305 - Capitolo 305/ 0 - PROVENTI PER PARCHEGGI COMUNALI	RS		27					
	CP	20.000,00		21.080,00		21.080,00	1.080,00	
	T	20.000,00		21.080,00		21.080,00		
Totale Risorsa 0305	RS							
	CP	20.000,00		21.080,00		21.080,00	1.080,00	
	T	20.000,00		21.080,00		21.080,00		

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)	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	84.030,00 171.292,80 255.322,80		43.791,46 95.202,53 138.993,99	39.309,48 76.670,27 115.979,75	83.100,94 171.872,80 254.973,74	-929,06 580,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 0315 - FITTI REALI DI FABBRICATI								
3020315 - Capitolo 315/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI		RS CP T		28				
			6.800,00 6.800,00		6.749,57 6.749,57		6.749,57 6.749,57	-50,43
Totale Risorsa 0315		RS CP T	6.800,00 6.800,00		6.749,57 6.749,57		6.749,57 6.749,57	-50,43
Risorsa 0330 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI								
3020330 - Capitolo 330/ 0 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI		RS CP T		29				
			17.000,00 17.000,00		16.395,48 16.395,48	604,52 604,52	17.000,00 17.000,00	
Totale Risorsa 0330		RS CP T	17.000,00 17.000,00		16.395,48 16.395,48	604,52 604,52	17.000,00 17.000,00	
Risorsa 0340 - PROVENTI PER TAGLIO BOSCHI								
3020340 - Capitolo 340/ 0 - PROVENTI PER TAGLIO BOSCHI		RS CP T		30				
			1.500,00 3.000,00 4.500,00		1.500,00 1.100,10 2.600,10	1.899,90 1.899,90	1.500,00 3.000,00 4.500,00	
Totale Risorsa 0340		RS CP T	1.500,00 3.000,00 4.500,00		1.500,00 1.100,10 2.600,10	1.899,90 1.899,90	1.500,00 3.000,00 4.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.500,00 26.800,00 28.300,00		1.500,00 24.245,15 25.745,15	2.504,42 2.504,42	1.500,00 26.749,57 28.249,57	-50,43	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 0308 - SERVIZIO IDRICO								
3030308 - Capitolo 308/ 0 - CANONE SERVIZIO IDRICO VAL CAVALLINA SERVIZI	RS CP T	25.500,00 25.500,00	31		25.500,00 25.500,00	25.500,00 25.500,00		
Totale Risorsa 0308	RS CP T	25.500,00 25.500,00			25.500,00 25.500,00	25.500,00 25.500,00		
Risorsa 0350 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI								
3030350 - Capitolo 350/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP T	452,41 1.000,00 1.452,41	32	67,78 67,78	932,22 932,22	1.000,00 1.000,00	-452,41	
Totale Risorsa 0350	RS CP T	452,41 1.000,00 1.452,41		67,78 67,78	932,22 932,22	1.000,00 1.000,00	-452,41	
Risorsa 0370 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI								
3030370 - Capitolo 360/ 0 - CONTRIBUTO CMVC PER CONTENIMENTO TARIFFE	RS CP T	4.733,45 4.733,45	33		4.733,45 4.733,45	4.733,45 4.733,45		
Totale Risorsa 0370	RS CP T	4.733,45 4.733,45			4.733,45 4.733,45	4.733,45 4.733,45		

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 0394 - RIMBORSO ATO AMMORTAMENTO MUTUI								
3030394 - Capitolo 394/ 0 - RIMBORSO ATO AMMORTAMENTO MUTUI	RS	159.459,77	34		154.459,77	154.459,77	-5.000,00	
	CP	64.700,00			64.700,00	64.700,00		
	T	224.159,77			219.159,77	219.159,77		
Totale Risorsa 0394		RS			154.459,77	154.459,77	-5.000,00	
	CP	64.700,00			64.700,00	64.700,00		
	T	224.159,77			219.159,77	219.159,77		
Totale Categoria 3		RS			184.693,22	184.693,22	-5.452,41	
	CP	190.145,63		67,78	65.632,22	65.700,00		
	T	255.845,63		67,78	250.325,44	250.393,22		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0370 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI								
3050370 - Capitolo 370/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	276,50	35	276,50		276,50		
	CP	12.500,00		10.614,24	1.885,76	12.500,00		
	T	12.776,50		10.890,74	1.885,76	12.776,50		
3050370 - Capitolo 370/ 10 - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS		36					
	CP	10.000,00		6.866,98	3.133,02	10.000,00		
	T	10.000,00		6.866,98	3.133,02	10.000,00		
Totale Risorsa 0370		RS		276,50		276,50		
	CP	22.500,00		17.481,22	5.018,78	22.500,00		
	T	22.776,50		17.757,72	5.018,78	22.776,50		
Risorsa 0371 -								
3050371 - Capitolo 371/ 0 - RIMBORSO PASTI PROVINCIA PER INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	RS	1.000,00	37		1.000,00	1.000,00		
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	T	2.000,00			2.000,00	2.000,00		

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)	
					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)				
Totale Risorsa 0371	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00			1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00		
Risorsa 0378 - RECUPERO SPESE PER INSERIMENTO MINORE								
3050378 - Capitolo 378/ 0 - RECUPERO SPESE INSERIMENTO MINORE	RS CP T	2.000,00 1.000,00 3.000,00	38		2.000,00 1.000,00 3.000,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00		
Totale Risorsa 0378	RS CP T	2.000,00 1.000,00 3.000,00			2.000,00 1.000,00 3.000,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00		
Risorsa 0388 - RIMBORSO ASSICURAZIONE SINISTRI								
3050388 - Capitolo 388/ 0 - GESTIONE SINISTRI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	39	1.100,00 1.100,00	400,00 400,00	1.500,00 1.500,00		
Totale Risorsa 0388	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.100,00 1.100,00	400,00 400,00	1.500,00 1.500,00		
Risorsa 0389 - PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI								
3050389 - Capitolo 389/ 0 - PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI	RS CP T	205,00 5.000,00 5.205,00	40	4.797,50 4.797,50	202,50 202,50	5.000,00 5.000,00	-205,00	
Totale Risorsa 0389	RS CP T	205,00 5.000,00 5.205,00		4.797,50 4.797,50	202,50 202,50	5.000,00 5.000,00	-205,00	
Risorsa 0390 - FITTI FIGURATIVI DI BENI PATRIMONIALI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
							(L = I - F) (L = F - I)		
3050390 - Capitolo 390/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI MATRIMONIALI	RS CP T	 4.050,00 4.050,00	41	 4.050,00 4.050,00		 4.050,00 4.050,00			
Totale Risorsa 0390	RS CP T	 4.050,00 4.050,00		 4.050,00 4.050,00		 4.050,00 4.050,00			
Risorsa 0391 - RIMBORSO SPESE LEGALI									
3050391 - Capitolo 391/ 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	42	 3.647,80 3.647,80		 3.647,80 3.647,80	 -352,20		
Totale Risorsa 0391	RS CP T	 4.000,00 4.000,00		 3.647,80 3.647,80		 3.647,80 3.647,80	 -352,20		
Risorsa 0395 - Quota incasso eredita'									
3050395 - Capitolo 395/ 0 - EREDITA' G.A. ANNO 2015	RS CP T	 108.569,71 108.569,71	43	 108.569,71 108.569,71	100.000,00 100.000,00	100.000,00 108.569,71 208.569,71	100.000,00		
Totale Risorsa 0395	RS CP T	 108.569,71 108.569,71		 108.569,71 108.569,71	100.000,00 100.000,00	100.000,00 108.569,71 208.569,71	100.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 3.481,50 147.619,71 151.101,21		 276,50 139.646,23 139.922,73	103.000,00 7.621,28 110.621,28	103.276,50 147.267,51 250.544,01	99.795,00 -352,20		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 84.030,00 171.292,80 255.322,80		 43.791,46 95.202,53 138.993,99	39.309,48 76.670,27 115.979,75	83.100,94 171.872,80 254.973,74	-929,06 580,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	CP	26.800,00		24.245,15	2.504,42	26.749,57	-50,43
	T	28.300,00		25.745,15	2.504,42	28.249,57	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	190.145,63			184.693,22	184.693,22	-5.452,41
	CP	65.700,00		67,78	65.632,22	65.700,00	
	T	255.845,63		67,78	250.325,44	250.393,22	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	3.481,50		276,50	103.000,00	103.276,50	99.795,00
	CP	147.619,71		139.646,23	7.621,28	147.267,51	-352,20
	T	151.101,21		139.922,73	110.621,28	250.544,01	
TOTALE TITOLO III	RS	279.157,13		45.567,96	327.002,70	372.570,66	93.413,53
	CP	411.412,51		259.161,69	152.428,19	411.589,88	177,37
	T	690.569,64		304.729,65	479.430,89	784.160,54	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Risorsa 0446 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI								
4010446 - Capitolo 446/ 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI								
	RS		44					
	CP	600.000,00			145.000,00	145.000,00	-455.000,00	
	T	600.000,00			145.000,00	145.000,00		
	Totale Risorsa 0446							
	RS							
	CP	600.000,00			145.000,00	145.000,00	-455.000,00	
	T	600.000,00			145.000,00	145.000,00		
	Totale Categoria 1							
	RS							
	CP	600.000,00			145.000,00	145.000,00	-455.000,00	
	T	600.000,00			145.000,00	145.000,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 0451 - CONTR. REGIONALE PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO								
4040451 - Capitolo 491/ 10 - CONTRIBUTO CONSORZIO DEI LAGHI								
	RS	90.000,00	45		90.000,00	90.000,00		
	CP							
	T	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
	Totale Risorsa 0451							
	RS	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
	CP							
	T	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
Risorsa 0511 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE								

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)				
4040511 - Capitolo 511/ 0 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	51.746,80 51.746,80	46		51.746,80	51.746,80		
Totale Risorsa 0511	RS CP T	51.746,80 51.746,80			51.746,80	51.746,80		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	141.746,80 141.746,80			141.746,80	141.746,80		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Risorsa 0490 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILI								
4050490 - Capitolo 490/ 10 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILI	RS CP T	35.196,15 23.000,00 58.196,15	47	7.564,61 7.564,61	35.196,15 2.435,39 37.631,54	35.196,15 10.000,00 45.196,15	-13.000,00	
Totale Risorsa 0490	RS CP T	35.196,15 23.000,00 58.196,15		7.564,61 7.564,61	35.196,15 2.435,39 37.631,54	35.196,15 10.000,00 45.196,15	-13.000,00	
Risorsa 0491 - PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO								
4050491 - Capitolo 490/ 20 - PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	RS CP T	7.771,20 7.771,20	48		7.771,20	7.771,20		
Totale Risorsa 0491	RS CP T	7.771,20 7.771,20			7.771,20	7.771,20		
Risorsa 0501 - CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA								

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)
4050501 - Capitolo 501/ 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	RS CP T	5.167,00 5.167,00	49		5.167,00	5.167,00	
Totale Risorsa 0501	RS CP T	5.167,00 5.167,00			5.167,00	5.167,00	
Risorsa 0503 - CONTRIBUTO DA PRIVATI							
4050503 - Capitolo 503/ 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ILLUMINAZIONE VIA LEOPARDI E PENSILINA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	50		10.000,00	10.000,00	
Totale Risorsa 0503	RS CP T	10.000,00 10.000,00			10.000,00	10.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	58.134,35 23.000,00 81.134,35		7.564,61 7.564,61	58.134,35 2.435,39 60.569,74	58.134,35 10.000,00 68.134,35	-13.000,00
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	600.000,00 600.000,00			145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	-455.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	141.746,80 141.746,80			141.746,80 141.746,80	141.746,80 141.746,80	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	58.134,35 23.000,00 81.134,35		7.564,61 7.564,61	58.134,35 2.435,39 60.569,74	58.134,35 10.000,00 68.134,35	-13.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	199.881,15 623.000,00 822.881,15		7.564,61 7.564,61	199.881,15 147.435,39 347.316,54	199.881,15 155.000,00 354.881,15	-468.000,00

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)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 0550 - MUTUO PER I LOTTO SISTEMAZIONE EDIFICIO STALLONE							
5010550 - Capitolo 550/ 10 - ANTICIPAZIONE TESORERIA	RS	512.904,69	51				-512.904,69
	CP	1.500.000,00		532.157,82		532.157,82	-967.842,18
	T	2.012.904,69		532.157,82		532.157,82	
Totale Risorsa 0550	RS	512.904,69					-512.904,69
	CP	1.500.000,00		532.157,82		532.157,82	-967.842,18
	T	2.012.904,69		532.157,82		532.157,82	
Risorsa 0560 - MUTUO COSTRUZIONE STRADA ALLACCIAMENTO MOJ							
5010560 - Capitolo 550/ 20 - ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS		52				
	CP	505.000,00		393.786,33		393.786,33	-111.213,67
	T	505.000,00		393.786,33		393.786,33	
Totale Risorsa 0560	RS						
	CP	505.000,00		393.786,33		393.786,33	-111.213,67
	T	505.000,00		393.786,33		393.786,33	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	512.904,69					-512.904,69
	CP	2.005.000,00		925.944,15		925.944,15	-1.079.055,85
	T	2.517.904,69		925.944,15		925.944,15	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS	512.904,69					-512.904,69
	CP	2.005.000,00		925.944,15		925.944,15	-1.079.055,85
	T	2.517.904,69		925.944,15		925.944,15	

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)
TOTALE TITOLO V	RS CP T	512.904,69 2.005.000,00 2.517.904,69		925.944,15 925.944,15		925.944,15 925.944,15	-512.904,69 -1.079.055,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 570/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST.LI AL PERSONALE	RS	19,00					-19,00
	CP	20.000,00		8.569,62		8.569,62	-11.430,38
	T	20.019,00		8.569,62		8.569,62	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	19,00					-19,00
	CP	20.000,00		8.569,62		8.569,62	-11.430,38
	T	20.019,00		8.569,62		8.569,62	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 580/ 10 - RITENUTE I.R.P.E.F. A DIPENDENTI	RS	166,52					-166,52
	CP	29.500,00		11.707,12		11.707,12	-17.792,88
	T	29.666,52		11.707,12		11.707,12	
6020000 - Capitolo 580/ 20 - RITENUTE I.R.P.E.F. A PROFESSIONISTI	RS	30.000,00					-23.520,55
	CP	30.000,00		6.479,45		6.479,45	
	T	30.000,00		6.479,45		6.479,45	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	166,52					-166,52
	CP	59.500,00		18.186,57		18.186,57	-41.313,43
	T	59.666,52		18.186,57		18.186,57	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 590/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	RS	1.000,00					-1.000,00
	CP	1.000,00					
	T	1.000,00					
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS	1.000,00					-1.000,00
	CP	1.000,00					
	T	1.000,00					

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)	
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)				
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 600/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 610/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	2.993,10 50.000,00 52.993,10		146.407,21 146.407,21	2.993,10 2.993,10	2.993,10 146.407,21 149.400,31	96.407,21	
6050000 - Capitolo 610/ 10 - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT. PRIVATI	RS CP T	9.800,00 9.800,00					-9.800,00	
6050000 - Capitolo 610/ 20 - QUOTA 5% PROVINCIA RISCOSSIONE TARI	RS CP T	16.000,00 16.000,00		2.059,00 2.059,00	13.941,00 13.941,00	16.000,00 16.000,00		
6050000 - Capitolo 610/ 30 - IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	RS CP T	300.000,00 300.000,00		31.932,71 31.932,71		31.932,71 31.932,71	-268.067,29	
6050000 - Capitolo 620/ 10 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO PRIMA CASA	RS CP T	500,00 500,00					-500,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	2.993,10 376.300,00 379.293,10		180.398,92 180.398,92	2.993,10 13.941,00 16.934,10	2.993,10 194.339,92 197.333,02	-181.960,08	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								

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)		
6060000 - Capitolo 620/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.200,00 5.200,00					-5.200,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	5.200,00 5.200,00					-5.200,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 630/ 0 - DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	500,00 500,00					-500,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	500,00 500,00					-500,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	3.178,62 464.500,00 467.678,62		207.155,11 207.155,11	2.993,10 13.941,00 16.934,10	2.993,10 221.096,11 224.089,21	-185,52 -243.403,89

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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	237.125,65		111.088,52	23.579,99	134.668,51	-102.457,14
	CP	744.500,00		711.722,03	65.120,25	776.842,28	32.342,28
	T	981.625,65		822.810,55	88.700,24	911.510,79	
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	7.750,44		7.750,44		7.750,44	
	CP	41.955,60		23.217,58	18.023,64	41.241,22	-714,38
	T	49.706,04		30.968,02	18.023,64	48.991,66	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	279.157,13		45.567,96	327.002,70	372.570,66	93.413,53
	CP	411.412,51		259.161,69	152.428,19	411.589,88	177,37
	T	690.569,64		304.729,65	479.430,89	784.160,54	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	199.881,15			199.881,15	199.881,15	
	CP	623.000,00		7.564,61	147.435,39	155.000,00	-468.000,00
	T	822.881,15		7.564,61	347.316,54	354.881,15	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	512.904,69					-512.904,69
	CP	2.005.000,00		925.944,15		925.944,15	-1.079.055,85
	T	2.517.904,69		925.944,15		925.944,15	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.178,62			2.993,10	2.993,10	-185,52
	CP	464.500,00		207.155,11	13.941,00	221.096,11	-243.403,89
	T	467.678,62		207.155,11	16.934,10	224.089,21	
TOTALE GENERALE	RS	1.239.997,68		164.406,92	553.456,94	717.863,86	-522.133,82
	CP	4.290.368,11		2.134.765,17	396.948,47	2.531.713,64	-1.758.654,47
	T	5.530.365,79		2.299.172,09	950.405,41	3.249.577,50	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.239.997,68		164.406,92	553.456,94	717.863,86	-522.133,82
	CP	4.290.368,11		2.134.765,17	396.948,47	2.531.713,64	-1.758.654,47
	T	5.530.365,79		2.299.172,09	950.405,41	3.249.577,50	

Il Segretario

DE VUONO SAVERIO

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DE VUONO SAVERIO

