

Comune di Isola Dovarese

Prov. (CR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 1010 - IMU/TASI								
1011010 - Capitolo 111010/ 1 - IMU/TASI	RS	172.920,09	1	78.348,06	78.572,03	156.920,09	-16.000,00	
	CP	258.000,00		205.564,42	52.435,58	258.000,00		
	T	430.920,09		283.912,48	131.007,61	414.920,09		
Totale Risorsa 1010	RS	172.920,09		78.348,06	78.572,03	156.920,09	-16.000,00	
	CP	258.000,00		205.564,42	52.435,58	258.000,00		
	T	430.920,09		283.912,48	131.007,61	414.920,09		
Risorsa 1015 - RECUPERO ICI-IMU								
1011015 - Capitolo 111015/ 1 - RECUPERO ICI-IMU	RS		2					
	CP	3.193,61		3.097,81		3.097,81	-95,80	
	T	3.193,61		3.097,81		3.097,81		
Totale Risorsa 1015	RS							
	CP	3.193,61		3.097,81		3.097,81	-95,80	
	T	3.193,61		3.097,81		3.097,81		
Risorsa 1030 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF								
1011030 - Capitolo 111030/ 1 - TASI	RS		3					
	CP	126.000,00		124.998,92	1.001,00	125.999,92	-0,08	
	T	126.000,00		124.998,92	1.001,00	125.999,92		
1011030 - Capitolo 111030/ 2 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	3.250,40	4	3.247,25		3.247,25	-3,15	
	CP	45.000,00		52.160,20	50,84	52.211,04	7.211,04	
	T	48.250,40		55.407,45	50,84	55.458,29		

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 1030	RS CP T	3.250,40 171.000,00 174.250,40		3.247,25 177.159,12 180.406,37		3.247,25 178.210,96 181.458,21	-3,15 7.210,96	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	176.170,49 432.193,61 608.364,10		81.595,31 385.821,35 467.416,66		160.167,34 439.308,77 599.476,11	-16.003,15 7.115,16	
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 1040 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE								
1021040 - Capitolo 121040/ 1 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	11.000,00 11.000,00	5	6.598,52 6.598,52	4.401,08 4.401,08	10.999,60 10.999,60	-0,40	
Totale Risorsa 1040	RS CP T	11.000,00 11.000,00		6.598,52 6.598,52	4.401,08 4.401,08	10.999,60 10.999,60	-0,40	
Risorsa 1060 - CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TARI								
1021060 - Capitolo 121060/ 1 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT SOLIDI URBANI	RS CP T	73.325,37 153.000,00 226.325,37	6	60.364,19 147.450,86 207.815,05	9.187,91 5.548,35 14.736,26	69.552,10 152.999,21 222.551,31	-3.773,27 -0,79	
1021060 - Capitolo 121060/ 2 - CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TARI	RS CP T	6.624,60 7.600,00 14.224,60	7	5.085,54 5.085,54	2.514,00 2.514,00	7.599,54 7.599,54	-6.624,60 -0,46	
Totale Risorsa 1060	RS CP T	79.949,97 160.600,00 240.549,97		60.364,19 152.536,40 212.900,59	9.187,91 8.062,35 17.250,26	69.552,10 160.598,75 230.150,85	-10.397,87 -1,25	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	79.949,97 171.600,00 251.549,97		60.364,19 159.134,92 219.499,11	9.187,91 12.463,43 21.651,34	69.552,10 171.598,35 241.150,45	-10.397,87 -1,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	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 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1080 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031080 - Capitolo 131080/ 1 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	 1.920,00 1.920,00	8	 1.920,00 1.920,00	 	 1.920,00 1.920,00	
Totale Risorsa 1080	RS CP T	 1.920,00 1.920,00		 1.920,00 1.920,00	 	 1.920,00 1.920,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.920,00 1.920,00		 1.920,00 1.920,00	 	 1.920,00 1.920,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	176.170,49 432.193,61 608.364,10		81.595,31 385.821,35 467.416,66	78.572,03 53.487,42 132.059,45	160.167,34 439.308,77 599.476,11	-16.003,15 7.115,16
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	79.949,97 171.600,00 251.549,97		60.364,19 159.134,92 219.499,11	9.187,91 12.463,43 21.651,34	69.552,10 171.598,35 241.150,45	-10.397,87 -1,65
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	 1.920,00 1.920,00		 1.920,00 1.920,00	 	 1.920,00 1.920,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	 256.120,46 605.713,61 861.834,07		 141.959,50 546.876,27 688.835,77	 87.759,94 65.950,85 153.710,79	 229.719,44 612.827,12 842.546,56	 -26.401,02 7.113,51

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 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 2010 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI GETTITO IMU							
2012010 - Capitolo 212010/ 3 - FONDO SOLIDARIETA'	RS	23.134,88	9	22.521,37	573,85	23.095,22	-39,66
	CP	163.000,00		163.000,00		163.000,00	
	T	186.134,88		185.521,37	573,85	186.095,22	
2012010 - Capitolo 212010/ 6 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI GETTITO IMU	RS	29.000,00	10	4.107,29	9.892,71	14.000,00	-15.000,00
	CP						
	T	29.000,00		4.107,29	9.892,71	14.000,00	
Totale Risorsa 2010	RS	52.134,88		26.628,66	10.466,56	37.095,22	-15.039,66
	CP	163.000,00		163.000,00		163.000,00	
	T	215.134,88		189.628,66	10.466,56	200.095,22	
Risorsa 2020 - CONTRIBUTI DELLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI							
2012020 - Capitolo 212020/ 1 - CONTRIBUTI DELLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	16.516,71	11	16.515,74		16.515,74	-0,97
	CP	16.516,71		16.515,74		16.515,74	
	T	16.516,71		16.515,74		16.515,74	
Totale Risorsa 2020	RS	16.516,71		16.515,74		16.515,74	-0,97
	CP	16.516,71		16.515,74		16.515,74	
	T	16.516,71		16.515,74		16.515,74	
Risorsa 2025 - CONTRIBUTI 5 X MILLE							
2012025 - Capitolo 212025/ 3 - CONTRIBUTI 5 X MILLE	RS	523,33	12	523,33		523,33	
	CP	523,33		523,33		523,33	
	T	523,33		523,33		523,33	

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)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 2025	RS CP T	523,33 523,33		523,33 523,33		523,33 523,33		
Risorsa 2030 - CONTRIBUTO STATALE PER TASSA RIFIUTI SCUOLE								
2012030 - Capitolo 212030/ 1 - CONTRIBUTO STATALE PER TASSA RIFIUTI SCUOLE	RS CP T	300,00 300,00	13				-300,00	
Totale Risorsa 2030	RS CP T	300,00 300,00					-300,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	52.434,88 180.040,04 232.474,92		26.628,66 180.039,07 206.667,73	10.466,56 10.466,56	37.095,22 180.039,07 217.134,29	-15.339,66 -0,97	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Risorsa 2050 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO DISTRETTO COMMERCIO								
2022050 - Capitolo 222050/ 1 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER BANDO DISTRETTO COMMERCIO	RS CP T	3.603,21 3.603,21	14		3.603,21 3.603,21	3.603,21 3.603,21		
Totale Risorsa 2050	RS CP T	3.603,21 3.603,21			3.603,21 3.603,21	3.603,21 3.603,21		
Risorsa 2055 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI								
2022055 - Capitolo 222055/ 1 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	15				-1.000,00	

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)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Risorsa 2055	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.603,21 1.000,00 4.603,21			3.603,21 3.603,21	3.603,21 3.603,21	-1.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 2060 - TRASFERIMENTI DA PADANIA ACQUE GESTIONE							
2052060 - Capitolo 252060/ 3 - TRASFERIMENTI DA PADANIA ACQUE GESTIONE	RS CP T	23.000,00 23.000,00	16	5.981,76 5.981,76	17.018,00 17.018,00	22.999,76 22.999,76	-0,24
Totale Risorsa 2060	RS CP T	23.000,00 23.000,00		5.981,76 5.981,76	17.018,00 17.018,00	22.999,76 22.999,76	-0,24
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.000,00 23.000,00		5.981,76 5.981,76	17.018,00 17.018,00	22.999,76 22.999,76	-0,24
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	52.434,88 180.040,04 232.474,92		26.628,66 180.039,07 206.667,73	10.466,56 10.466,56	37.095,22 180.039,07 217.134,29	-15.339,66 -0,97
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.603,21 1.000,00 4.603,21			3.603,21 3.603,21	3.603,21 3.603,21	-1.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	23.000,00 23.000,00		5.981,76 5.981,76	17.018,00 17.018,00	22.999,76 22.999,76	-0,24

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
TOTALE TITOLO II	RS	56.038,09		26.628,66	14.069,77	40.698,43	-15.339,66
	CP	204.040,04		186.020,83	17.018,00	203.038,83	-1.001,21
	T	260.078,13		212.649,49	31.087,77	243.737,26	

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 3010 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3013010 - Capitolo 313010/ 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		17				
	CP	4.500,00		4.195,86		4.195,86	-304,14
	T	4.500,00		4.195,86		4.195,86	
Totale Risorsa 3010	RS						
	CP	4.500,00		4.195,86		4.195,86	-304,14
	T	4.500,00		4.195,86		4.195,86	
Risorsa 3030 - DIRITTI SU ATTI RELATIVI ALL'EDILI- ZIA, URBANISTICA ECC.							
3013030 - Capitolo 313030/ 1 - DIRITTI SU ATTI RELATIVI ALL'EDILI- ZIA, URBANISTICA ECC.	RS	200,00	18		200,00	200,00	
	CP	2.500,00		1.221,55		1.221,55	-1.278,45
	T	2.700,00		1.221,55	200,00	1.421,55	
Totale Risorsa 3030	RS	200,00			200,00	200,00	
	CP	2.500,00		1.221,55		1.221,55	-1.278,45
	T	2.700,00		1.221,55	200,00	1.421,55	
Risorsa 3040 - DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'							
3013040 - Capitolo 313040/ 1 - DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS		19				
	CP	300,00			300,00	300,00	
	T	300,00			300,00	300,00	
Totale Risorsa 3040	RS						
	CP	300,00			300,00	300,00	
	T	300,00			300,00	300,00	

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)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Risorsa 3050 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI							
3013050 - Capitolo 313050/ 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	600,00 600,00	20	516,00 516,00		516,00 516,00	-84,00
Totale Risorsa 3050	RS CP T	600,00 600,00		516,00 516,00		516,00 516,00	-84,00
Risorsa 3055 - PROVENTI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA							
3013055 - Capitolo 313055/ 1 - PROVENTI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	1.500,00 2.350,00 3.850,00	21	1.407,15 2.217,10 3.624,25		1.407,15 2.217,10 3.624,25	-92,85 -132,90
Totale Risorsa 3055	RS CP T	1.500,00 2.350,00 3.850,00		1.407,15 2.217,10 3.624,25		1.407,15 2.217,10 3.624,25	-92,85 -132,90
Risorsa 3060 - PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI							
3013060 - Capitolo 313060/ 1 - PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	22	800,00 800,00	200,00 200,00	1.000,00 1.000,00	
Totale Risorsa 3060	RS CP T	1.000,00 1.000,00		800,00 800,00	200,00 200,00	1.000,00 1.000,00	
Risorsa 3070 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI * (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)							
3013070 - Capitolo 313070/ 1 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI * (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	77.000,00 77.000,00	23	77.382,80 77.382,80		77.382,80 77.382,80	382,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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)
Totale Risorsa 3070	RS CP T	77.000,00 77.000,00		77.382,80 77.382,80		77.382,80 77.382,80	382,80	
Risorsa 3080 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA * (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)								
3013080 - Capitolo 313080/ 1 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA * (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA)	RS CP T	189,05 189,05	24	154,94 154,94		154,94 154,94	-34,11	
Totale Risorsa 3080	RS CP T	189,05 189,05		154,94 154,94		154,94 154,94	-34,11	
Risorsa 3085 - NON TROVATO!								
3013085 - Capitolo 313085/ 0 - PROVENTI DA BUONI MENSA	RS CP T	19.500,00 19.500,00	25	21.420,00 21.420,00		21.420,00 21.420,00	1.920,00	
Totale Risorsa 3085	RS CP T	19.500,00 19.500,00		21.420,00 21.420,00		21.420,00 21.420,00	1.920,00	
Risorsa 3120 - SERVIZIO IDRICO. QUOTA TARIFFA RI- FERITA AL SERVIZIO DEGLIIMPIANTI DI DEPURAZIO								
3013120 - Capitolo 313120/ 1 - SERVIZIO IDRICO. QUOTA TARIFFA RI- FERITA AL SERVIZIO DEGLIIMPIANTI DI DEPURAZIONE A DESTINAZIONE VINC.	RS CP T	31.500,00 31.500,00	26	25.877,33 25.877,33	5.600,00 5.600,00	31.477,33 31.477,33	-22,67	
Totale Risorsa 3120	RS CP T	31.500,00 31.500,00		25.877,33 25.877,33	5.600,00 5.600,00	31.477,33 31.477,33	-22,67	
Risorsa 3125 - DIRITTI DI NOTIFICA								

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
3013125 - Capitolo 313125/ 1 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T		27				
		100,00 100,00					-100,00
Totale Risorsa 3125	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
Risorsa 3145 - CONTRIBUTI PER BUONI SOCIALI MIRATI							
3013145 - Capitolo 313145/ 1 - PROVENTI PER SEVIZI SOCIALI DIVERSI	RS CP T	3.057,00 7.000,00 10.057,00	28	1.045,00 5.995,50 7.040,50	1.004,50 1.004,50	1.045,00 7.000,00 8.045,00	-2.012,00
3013145 - Capitolo 313145/ 2 - CONTRIBUTI PER BUONI SOCIALI MIRATI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	29				-5.000,00
Totale Risorsa 3145	RS CP T	3.057,00 12.000,00 15.057,00		1.045,00 5.995,50 7.040,50	1.004,50 1.004,50	1.045,00 7.000,00 8.045,00	-2.012,00 -5.000,00
Risorsa 3150 - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS* (SERVIZIO RILEVANT							
3013150 - Capitolo 313150/ 1 - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS* (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	32.914,74 55.324,00 88.238,74	30	32.914,33 27.030,04 59.944,37	26.000,00 26.000,00	32.914,33 53.030,04 85.944,37	-0,41 -2.293,96
Totale Risorsa 3150	RS CP T	32.914,74 55.324,00 88.238,74		32.914,33 27.030,04 59.944,37	26.000,00 26.000,00	32.914,33 53.030,04 85.944,37	-0,41 -2.293,96
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	37.671,74 206.863,05 244.534,79		35.366,48 166.811,12 202.177,60	200,00 33.104,50 33.304,50	35.566,48 199.915,62 235.482,10	-2.105,26 -6.947,43
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Risorsa 3170 - FITTI DI FABBRICATI E DI TERRENI							
3023170 - Capitolo 323170/ 1 - FITTI DI FABBRICATI E DI TERRENI	RS	483,50	31	438,60		438,60	-44,90
	CP	18.000,00		13.974,69	4.025,00	17.999,69	-0,31
	T	18.483,50		14.413,29	4.025,00	18.438,29	
Totale Risorsa 3170	RS	483,50		438,60		438,60	-44,90
	CP	18.000,00		13.974,69	4.025,00	17.999,69	-0,31
	T	18.483,50		14.413,29	4.025,00	18.438,29	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	483,50		438,60		438,60	-44,90
	CP	18.000,00		13.974,69	4.025,00	17.999,69	-0,31
	T	18.483,50		14.413,29	4.025,00	18.438,29	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Risorsa 0930 - NON TROVATO!							
3040930 - Capitolo 340930/ 0 - DIVIDENTO ENERGIA PRODOTTA DA CENTRALE IDROELETTRICA	RS		32				
	CP	3.000,00					
	T	3.000,00					-3.000,00
Totale Risorsa 0930	RS						
	CP	3.000,00					
	T	3.000,00					-3.000,00
Risorsa 0940 - NON TROVATO!							
3040940 - Capitolo 340940/ 0 - QUOTA UTILI PADANIA ACQUE	RS		33				
	CP	6.774,50		6.774,50		6.774,50	
	T	6.774,50		6.774,50		6.774,50	
Totale Risorsa 0940	RS						
	CP	6.774,50		6.774,50		6.774,50	
	T	6.774,50		6.774,50		6.774,50	

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 Categoria 4	RS CP T	9.774,50 9.774,50		6.774,50 6.774,50		6.774,50 6.774,50	-3.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 3160 - PROVENTI PESA PUBBLICA								
3053160 - Capitolo 353160/ 0 - SOVRACANONE CONCESSIONE	RS CP T	2.630,00 2.630,00	34	2.616,90 2.616,90		2.616,90 2.616,90	-13,10	
Totale Risorsa 3160	RS CP T	2.630,00 2.630,00		2.616,90 2.616,90		2.616,90 2.616,90	-13,10	
Risorsa 3170 - FITTI DI FABBRICATI E DI TERRENI								
3053170 - Capitolo 353170/ 0 - CONTRIBUTOQUOTA RATA MUTUI DA PARTE DI PADANIA ACQUE	RS CP T	22.983,12 29.000,00 51.983,12	35	22.983,12 22.983,12	29.000,00 29.000,00	22.983,12 29.000,00 51.983,12		
Totale Risorsa 3170	RS CP T	22.983,12 29.000,00 51.983,12		22.983,12 22.983,12	29.000,00 29.000,00	22.983,12 29.000,00 51.983,12		
Risorsa 3180 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA								
3053180 - Capitolo 353180/ 0 - QUOTE DA ALTRI COMUNI PARTECIPAZIONE PER SPESE VIGILANZA	RS CP T	35.776,79 14.000,00 49.776,79	36	27.786,11 27.786,11	14.000,00 14.000,00	27.786,11 14.000,00 41.786,11	-7.990,68	
Totale Risorsa 3180	RS CP T	35.776,79 14.000,00 49.776,79		27.786,11 27.786,11	14.000,00 14.000,00	27.786,11 14.000,00 41.786,11	-7.990,68	

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)	
Risorsa 3195 - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE UFFICIO TECNICO DAL COMUNE DI PESSINA CREMONESE							
3053195 - Capitolo 353195/ 1 - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE UFFICIO TECNICO DAL COMUNE DI PESSINA CREMONESE	RS CP T	42.032,47 21.500,00 63.532,47	37	40.032,47 771,95 40.804,42		40.032,47 21.491,95 61.524,42	-2.000,00 -8,05
Totale Risorsa 3195	RS CP T	42.032,47 21.500,00 63.532,47		40.032,47 771,95 40.804,42	20.720,00 20.720,00	40.032,47 21.491,95 61.524,42	-2.000,00 -8,05
Risorsa 3200 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO,ILLU- MINAZIONE ECC DA PARTE DIAFFITTUA- RI DI LOCA							
3053200 - Capitolo 353200/ 1 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO,ILLU- MINAZIONE ECC DA PARTE DIAFFITTUA- RI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	RS CP T	7.486,00 6.300,00 13.786,00	38	6.084,71 300,00 6.384,71		6.084,71 6.300,00 12.384,71	-1.401,29
Totale Risorsa 3200	RS CP T	7.486,00 6.300,00 13.786,00		6.084,71 300,00 6.384,71	6.000,00 6.000,00	6.084,71 6.300,00 12.384,71	-1.401,29
Risorsa 3210 - CONTRIBUTO UNATANTUM DA IMPRESE							
3053210 - Capitolo 353210/ 1 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	17.500,00 17.500,00	39	17.363,01 17.363,01		17.363,01 17.363,01	-136,99
Totale Risorsa 3210	RS CP T	17.500,00 17.500,00		17.363,01 17.363,01		17.363,01 17.363,01	-136,99
Risorsa 3220 - RENDITA BORSA DI STUDIO MALINVERNO							
3053220 - Capitolo 353220/ 1 - RENDITA BORSA DI STUDIO MALINVERNO	RS CP T	1.300,00 1.300,00	40	1.352,14 1.352,14		1.352,14 1.352,14	52,14

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 3220	RS CP T	 1.300,00 1.300,00		 1.352,14 1.352,14		 1.352,14 1.352,14	 52,14	
Risorsa 3230 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE								
3053230 - Capitolo 353230/ 1 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	13.719,00 5.000,00 18.719,00	41	13.718,97 2.190,61 15.909,58	 2.809,00 2.809,00	13.718,97 4.999,61 18.718,58	 -0,03 -0,39	
Totale Risorsa 3230	RS CP T	13.719,00 5.000,00 18.719,00		13.718,97 2.190,61 15.909,58	 2.809,00 2.809,00	13.718,97 4.999,61 18.718,58	 -0,03 -0,39	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	121.997,38 97.230,00 219.227,38		110.605,38 24.594,61 135.199,99	 72.529,00 72.529,00	110.605,38 97.123,61 207.728,99	 -11.392,00 -106,39	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	37.671,74 206.863,05 244.534,79		35.366,48 166.811,12 202.177,60	 200,00 33.104,50 33.304,50	35.566,48 199.915,62 235.482,10	 -2.105,26 -6.947,43	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	483,50 18.000,00 18.483,50		438,60 13.974,69 14.413,29	 4.025,00 4.025,00	438,60 17.999,69 18.438,29	 -44,90 -0,31	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	9.774,50 9.774,50		6.774,50 6.774,50		6.774,50 6.774,50	 -3.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	121.997,38 97.230,00 219.227,38		110.605,38 24.594,61 135.199,99	 72.529,00 72.529,00	110.605,38 97.123,61 207.728,99	 -11.392,00 -106,39	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	160.152,62 331.867,55 492.020,17		146.410,46 212.154,92 358.565,38	 200,00 109.658,50 109.858,50	146.610,46 321.813,42 468.423,88	 -13.542,16 -10.054,13	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Risorsa 4015 - PROVENTI VENDITA PREVENTIVA NUOVI LOCULI								
4014015 - Capitolo 414015/ 1 - PROVENTI VENDITA PREVENTIVA NUOVI LOCULI	RS CP T		42					
		118.000,00 118.000,00					-118.000,00	
Totale Risorsa 4015	RS CP T							
		118.000,00 118.000,00					-118.000,00	
Risorsa 4030 - TITOLI BORSA DI STUDIO MALINVERNO								
4014030 - Capitolo 414030/ 1 - TITOLI BORSA DI STUDIO MALINVERNO	RS CP T		43					
		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00		
Totale Risorsa 4030	RS CP T							
		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T							
		149.000,00 149.000,00		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00	-118.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Risorsa 4040 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E NUCLEO STORICO								

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)
4034040 - Capitolo 434040/ 2 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILI- ZIA SCOLASTICA	RS CP T	86.881,80 86.881,80	44				-86.881,80
Totale Risorsa 4040	RS CP T	86.881,80 86.881,80					-86.881,80
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	86.881,80 86.881,80					-86.881,80
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 4090 - CONTRIBUTO DA IMPRESE PER PARCHEGGIO CENTRALE							
4054090 - Capitolo 454090/ 2 - CONTRIBUTO UNATANTUM TESORERIA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	45	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
4054090 - Capitolo 454090/ 3 - CONTRIBUTO DA IMPRESE PER PARCHEGGIO CENTRALE	RS CP T	23.000,00 23.000,00	46				-23.000,00
Totale Risorsa 4090	RS CP T	28.000,00 28.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	-23.000,00
Risorsa 4100 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE							
4054100 - Capitolo 454100/ 1 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	47	179,84 179,84		179,84 179,84	-1.820,16
Totale Risorsa 4100	RS CP T	2.000,00 2.000,00		179,84 179,84		179,84 179,84	-1.820,16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30.000,00 30.000,00		5.179,84 5.179,84		5.179,84 5.179,84	-24.820,16
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	149.000,00 149.000,00		31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00	-118.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	86.881,80 86.881,80					-86.881,80
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		5.179,84 5.179,84		5.179,84 5.179,84	-24.820,16
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	265.881,80 265.881,80		36.179,84 36.179,84		36.179,84 36.179,84	-229.701,96

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Risorsa 5000 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
5015000 - Capitolo 515000/ 1 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		48					
	CP	406.454,76		77.788,66		77.788,66	-328.666,10	
	T	406.454,76		77.788,66		77.788,66		
Totale Risorsa 5000	RS							
	CP	406.454,76		77.788,66		77.788,66	-328.666,10	
	T	406.454,76		77.788,66		77.788,66		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	406.454,76		77.788,66		77.788,66	-328.666,10	
	T	406.454,76		77.788,66		77.788,66		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Risorsa 5030 - MUTUO PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA RIFIUTI								
5035030 - Capitolo 535030/ 1 - MUTUO PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA RIFIUTI	RS	1.858,67	49		1.858,67	1.858,67		
	CP							
	T	1.858,67				1.858,67	1.858,67	
Totale Risorsa 5030	RS	1.858,67			1.858,67	1.858,67		
	CP							
	T	1.858,67			1.858,67	1.858,67		
Risorsa 5040 - MUTUO PER AMPLIAMENTO FOGNATURE								

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
5035040 - Capitolo 535040/ 1 - MUTUO PER AMPLIAMENTO FOGNATURE	RS CP T	97.216,23 97.216,23	50	23.366,37 23.366,37	73.849,86 73.849,86	97.216,23 97.216,23	
Totale Risorsa 5040	RS CP T	97.216,23 97.216,23		23.366,37 23.366,37	73.849,86 73.849,86	97.216,23 97.216,23	
Risorsa 5070 - MUTUO CON CASSA DD PP PER EDIFICI SCOLASTICI							
5035070 - Capitolo 535070/ 1 - MUTUO CON CASSA DD PP PER EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	112.118,20 112.118,20	51				-112.118,20
Totale Risorsa 5070	RS CP T	112.118,20 112.118,20					-112.118,20
Risorsa 5090 - MUTUO COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE							
5035090 - Capitolo 535090/ 1 - MUTUO COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE	RS CP T	317,62 317,62	52		317,62 317,62	317,62 317,62	
Totale Risorsa 5090	RS CP T	317,62 317,62			317,62 317,62	317,62 317,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	99.392,52 112.118,20 211.510,72		23.366,37 23.366,37	76.026,15 76.026,15	99.392,52 99.392,52	-112.118,20
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	406.454,76 406.454,76		77.788,66 77.788,66		77.788,66 77.788,66	-328.666,10

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	99.392,52		23.366,37	76.026,15	99.392,52	
	CP	112.118,20					-112.118,20
	T	211.510,72		23.366,37	76.026,15	99.392,52	
TOTALE TITOLO V	RS	99.392,52		23.366,37	76.026,15	99.392,52	
	CP	518.572,96		77.788,66		77.788,66	-440.784,30
	T	617.965,48		101.155,03	76.026,15	177.181,18	

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)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 610000/ 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	1.673,85					-1.673,85	
	CP	30.000,00		20.050,81	146,33	20.197,14	-9.802,86	
	T	31.673,85		20.050,81	146,33	20.197,14		
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	1.673,85					-1.673,85	
	CP	30.000,00		20.050,81	146,33	20.197,14	-9.802,86	
	T	31.673,85		20.050,81	146,33	20.197,14		
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 620000/ 1 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.291,64					-2.291,64	
	CP	70.000,00		48.675,54		48.675,54	-21.324,46	
	T	72.291,64		48.675,54		48.675,54		
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	2.291,64					-2.291,64	
	CP	70.000,00		48.675,54		48.675,54	-21.324,46	
	T	72.291,64		48.675,54		48.675,54		
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
6030000 - Capitolo 630000/ 1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	346,09					-346,09	
	CP	10.000,00		4.795,86		4.795,86	-5.204,14	
	T	10.346,09		4.795,86		4.795,86		
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS	346,09					-346,09	
	CP	10.000,00		4.795,86		4.795,86	-5.204,14	
	T	10.346,09		4.795,86		4.795,86		
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								

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)		
6050000 - Capitolo 650000/ 1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	1.432,80 30.000,00 31.432,80		1.432,80 6.076,83 7.509,63		1.432,80 6.076,83 7.509,63	-23.923,17	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	1.432,80 30.000,00 31.432,80		1.432,80 6.076,83 7.509,63		1.432,80 6.076,83 7.509,63	-23.923,17	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 660000/ 1 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00					-3.000,00 -3.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00					-3.000,00 -3.000,00	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6070000 - Capitolo 670000/ 1 - I.V.A.	RS CP T	20.000,00 20.000,00		15.809,58 15.809,58	2.958,28 2.958,28	18.767,86 18.767,86	-1.232,14	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	20.000,00 20.000,00		15.809,58 15.809,58	2.958,28 2.958,28	18.767,86 18.767,86	-1.232,14	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	8.744,38 163.000,00 171.744,38		1.432,80 95.408,62 96.841,42	3.104,61 3.104,61	1.432,80 98.513,23 99.946,03	-7.311,58 -64.486,77	

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)						
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	256.120,46		141.959,50	87.759,94	229.719,44	-26.401,02
	CP	605.713,61		546.876,27	65.950,85	612.827,12	7.113,51
	T	861.834,07		688.835,77	153.710,79	842.546,56	
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	56.038,09		26.628,66	14.069,77	40.698,43	-15.339,66
	CP	204.040,04		186.020,83	17.018,00	203.038,83	-1.001,21
	T	260.078,13		212.649,49	31.087,77	243.737,26	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	160.152,62		146.410,46	200,00	146.610,46	-13.542,16
	CP	331.867,55		212.154,92	109.658,50	321.813,42	-10.054,13
	T	492.020,17		358.565,38	109.858,50	468.423,88	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	265.881,80		36.179,84		36.179,84	-229.701,96
	CP	265.881,80		36.179,84		36.179,84	
	T	265.881,80		36.179,84		36.179,84	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	99.392,52		23.366,37	76.026,15	99.392,52	
	CP	518.572,96		77.788,66		77.788,66	-440.784,30
	T	617.965,48		101.155,03	76.026,15	177.181,18	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.744,38		1.432,80		1.432,80	-7.311,58
	CP	163.000,00		95.408,62	3.104,61	98.513,23	-64.486,77
	T	171.744,38		96.841,42	3.104,61	99.946,03	
TOTALE GENERALE	RS	580.448,07		339.797,79	178.055,86	517.853,65	-62.594,42
	CP	2.089.075,96		1.154.429,14	195.731,96	1.350.161,10	-738.914,86
	T	2.669.524,03		1.494.226,93	373.787,82	1.868.014,75	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	580.448,07		339.797,79	178.055,86	517.853,65	-62.594,42
	CP	2.089.075,96		1.154.429,14	195.731,96	1.350.161,10	-738.914,86
	T	2.669.524,03		1.494.226,93	373.787,82	1.868.014,75	

Il Segretario

Candela dott.ssa Sabina

Il Rappresentate Legale

Gansi Gianpaolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Borrini Claudia

