

COMUNE DI CASNIGO

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		
				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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0055 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
1010055 - Capitolo 155/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	23.844,41	1	23.844,41		23.844,41	
	CP	794.000,00		726.987,63	12.192,57	739.180,20	-54.819,80
	T	817.844,41		750.832,04	12.192,57	763.024,61	
Totale Risorsa 0055	RS	23.844,41		23.844,41		23.844,41	
	CP	794.000,00		726.987,63	12.192,57	739.180,20	-54.819,80
	T	817.844,41		750.832,04	12.192,57	763.024,61	
Risorsa 0300 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE (IMPOSTE,							
1010300 - Capitolo 151/ 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE ACC.TI - ICI	RS	10.613,00	2	1.571,61	5.978,00	7.549,61	-3.063,39
	CP	10.000,00		11.404,40		11.404,40	1.404,40
	T	20.613,00		12.976,01	5.978,00	18.954,01	
Totale Risorsa 0300	RS	10.613,00		1.571,61	5.978,00	7.549,61	-3.063,39
	CP	10.000,00		11.404,40		11.404,40	1.404,40
	T	20.613,00		12.976,01	5.978,00	18.954,01	
Risorsa 0550 - TASI							
1010550 - Capitolo 242/ 0 - TASI	RS	4.453,46	3	5.710,35		5.710,35	1.256,89
	CP	300.000,00		304.423,90	3.587,00	308.010,90	8.010,90
	T	304.453,46		310.134,25	3.587,00	313.721,25	
Totale Risorsa 0550	RS	4.453,46		5.710,35		5.710,35	1.256,89
	CP	300.000,00		304.423,90	3.587,00	308.010,90	8.010,90
	T	304.453,46		310.134,25	3.587,00	313.721,25	

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							
Risorsa 1006 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'							
1011006 - Capitolo 316/ 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (al netto dell'imposta sulle insegne)	RS	5,00	4	5,00		5,00	
	CP	12.000,00		10.805,48	463,70	11.269,18	-730,82
	T	12.005,00		10.810,48	463,70	11.274,18	
1011006 - Capitolo 317/ 0 - IMPOSTA SULLE INSEGNE	RS		5				
	CP	12.000,00		10.538,38		10.538,38	-1.461,62
	T	12.000,00		10.538,38		10.538,38	
Totale Risorsa 1006	RS	5,00		5,00		5,00	
	CP	24.000,00		21.343,86	463,70	21.807,56	-2.192,44
	T	24.005,00		21.348,86	463,70	21.812,56	
Totale Categoria 1	RS	38.915,87		31.131,37	5.978,00	37.109,37	-1.806,50
	CP	1.128.000,00		1.064.159,79	16.243,27	1.080.403,06	-47.596,94
	T	1.166.915,87		1.095.291,16	22.221,27	1.117.512,43	
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0301 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE							
1020301 - Capitolo 161/ 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE	RS		6				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
Totale Risorsa 0301	RS						
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
Risorsa 0450 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1020450 - Capitolo 230/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS	109,13	7	109,13		109,13	
	CP						
	T	109,13		109,13		109,13	

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)		
Totale Risorsa 0450	RS CP T	109,13 109,13		109,13 109,13		109,13 109,13		
Risorsa 0451 - TARES								
1020451 - Capitolo 231/ 0 - TARES (RIFIUTI)	RS CP T	7.443,00 7.443,00	8	7.443,00 7.443,00		7.443,00 7.443,00		
Totale Risorsa 0451	RS CP T	7.443,00 7.443,00		7.443,00 7.443,00		7.443,00 7.443,00		
Risorsa 0455 - TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione)								
1020455 - Capitolo 233/ 0 - TARI	RS CP T	44.035,34 280.000,00 324.035,34	9	10.930,38 273.731,33 284.661,71	1.440,49 1.440,49	10.930,38 275.171,82 286.102,20	-33.104,96 -4.828,18	
Totale Risorsa 0455	RS CP T	44.035,34 280.000,00 324.035,34		10.930,38 273.731,33 284.661,71	1.440,49 1.440,49	10.930,38 275.171,82 286.102,20	-33.104,96 -4.828,18	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	51.587,47 280.100,00 331.687,47		18.482,51 273.731,33 292.213,84	1.440,49 1.440,49	18.482,51 275.171,82 293.654,33	-33.104,96 -4.928,18	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Risorsa 1100 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO								
1031100 - Capitolo 145/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	43.243,89 391.956,04 435.199,93	10	64.041,66 372.499,63 436.541,29	18.864,82 18.864,82	64.041,66 391.364,45 455.406,11	20.797,77 -591,59	

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)		
Totale Risorsa 1100	RS CP T	43.243,89 391.956,04 435.199,93		64.041,66 372.499,63 436.541,29		64.041,66 391.364,45 455.406,11	20.797,77 -591,59	
Risorsa 1150 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFSSIONI								
1031150 - Capitolo 315/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	515,00 3.000,00 3.515,00	11	515,00 1.947,00 2.462,00		515,00 3.615,00 4.130,00	615,00	
Totale Risorsa 1150	RS CP T	515,00 3.000,00 3.515,00		515,00 1.947,00 2.462,00	1.668,00 1.668,00	515,00 3.615,00 4.130,00	615,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	43.758,89 394.956,04 438.714,93		64.556,66 374.446,63 439.003,29	20.532,82 20.532,82	64.556,66 394.979,45 459.536,11	20.797,77 23,41	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	38.915,87 1.128.000,00 1.166.915,87		31.131,37 1.064.159,79 1.095.291,16	5.978,00 16.243,27 22.221,27	37.109,37 1.080.403,06 1.117.512,43	-1.806,50 -47.596,94	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	51.587,47 280.100,00 331.687,47		18.482,51 273.731,33 292.213,84	1.440,49 1.440,49	18.482,51 275.171,82 293.654,33	-33.104,96 -4.928,18	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	43.758,89 394.956,04 438.714,93		64.556,66 374.446,63 439.003,29	20.532,82 20.532,82	64.556,66 394.979,45 459.536,11	20.797,77 23,41	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	134.262,23 1.803.056,04 1.937.318,27		114.170,54 1.712.337,75 1.826.508,29	5.978,00 38.216,58 44.194,58	120.148,54 1.750.554,33 1.870.702,87	-14.113,69 -52.501,71	

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 1500 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
2011500 - Capitolo 423/ 0 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 15.427,00 15.427,00	12	 15.422,12 15.422,12		 15.422,12 15.422,12	 -4,88
Totale Risorsa 1500	RS CP T	 15.427,00 15.427,00		 15.422,12 15.422,12		 15.422,12 15.422,12	 -4,88
Risorsa 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI							
2012000 - Capitolo 425/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	 19.960,00 19.960,00	13	 8.054,91 8.054,91		 8.054,91 8.054,91	 -11.905,09
Totale Risorsa 2000	RS CP T	 19.960,00 19.960,00		 8.054,91 8.054,91		 8.054,91 8.054,91	 -11.905,09
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 35.387,00 35.387,00		 23.477,03 23.477,03		 23.477,03 23.477,03	 -11.909,97
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO							

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)	
2022050 - Capitolo 515/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIOL.R. 31/80 E CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	14				 -1.000,00
Totale Risorsa 2050	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00
Risorsa 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI							
2022150 - Capitolo 543/ 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO (Uscita cap. 1954)	RS CP T		15				
2022150 - Capitolo 547/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER "DOTE SPORT" (Uscita cap. 4275)	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	16				 -1.000,00
2022150 - Capitolo 548/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER AFFITTI (Uscita cap. 4470)	RS CP T	 3.840,00 3.840,00	17	 3.840,00 3.840,00		 3.840,00 3.840,00	
2022150 - Capitolo 549/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (Uscita cap. 4435)	RS CP T		18				
Totale Risorsa 2150	RS CP T	 4.840,00 4.840,00		 3.840,00 3.840,00		 3.840,00 3.840,00	 -1.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 5.840,00 5.840,00		 3.840,00 3.840,00		 3.840,00 3.840,00	 -2.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0210 - CONTRIBUTI VARI TRAMITE STATO							

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)
2050210 - Capitolo 532/ 0 - CINQUE PER MILLE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T		19				
				1.297,95		1.297,95	1.297,95
				1.297,95		1.297,95	
Totale Risorsa 0210	RS CP T						
				1.297,95		1.297,95	1.297,95
				1.297,95		1.297,95	
Risorsa 2250 - CONTRIBUTI PROVINCIALI							
2052250 - Capitolo 530/ 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI	RS CP T	3.600,00 3.600,00	20	2.395,62 2.395,62		2.395,62 2.395,62	-1.204,38
2052250 - Capitolo 541/ 0 - CONTRIBUTO A.T.O. SU MUTUI PER LAVORI DI FOGNATURA (Quota Capitale + Interessi)	RS CP T	43.600,00 52.700,00 96.300,00	21	53.196,03 53.196,03		53.196,03 53.196,03	9.596,03 -52.700,00
Totale Risorsa 2250	RS CP T	43.600,00 56.300,00 99.900,00		53.196,03 2.395,62 55.591,65		53.196,03 2.395,62 55.591,65	9.596,03 -53.904,38
Risorsa 2300 - CONTRIBUTI COMUNALI							
2052300 - Capitolo 522/ 0 - CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIO AS- SISTENZIALI (EX CIRCOLARE 4)	RS CP T	10.700,00 10.700,00	22	14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00	3.300,00
Totale Risorsa 2300	RS CP T	10.700,00 10.700,00		14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00	3.300,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	43.600,00 67.000,00 110.600,00		53.196,03 17.693,57 70.889,60		53.196,03 17.693,57 70.889,60	9.596,03 -49.306,43
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							

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)		
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	35.387,00 35.387,00		23.477,03 23.477,03		23.477,03 23.477,03	-11.909,97
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.840,00 5.840,00		3.840,00 3.840,00		3.840,00 3.840,00	-2.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	43.600,00 67.000,00 110.600,00		53.196,03 17.693,57 70.889,60		53.196,03 17.693,57 70.889,60	9.596,03 -49.306,43
TOTALE TITOLO II	RS CP T	43.600,00 108.227,00 151.827,00		53.196,03 45.010,60 98.206,63		53.196,03 45.010,60 98.206,63	9.596,03 -63.216,40

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)		
					(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE								
3012350 - Capitolo 700/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI SU CERTIFICATI(10% al cap. 185 Uscita)	RS CP T	13,05 1.000,00 1.013,05	23	13,05 580,54 593,59		13,05 698,34 711,39	-301,66	
3012350 - Capitolo 715/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	707,17 3.000,00 3.707,17	24	707,17 2.286,42 2.993,59	418,09 418,09	707,17 2.704,51 3.411,68	-295,49	
Totale Risorsa 2350	RS CP T	720,22 4.000,00 4.720,22		720,22 2.866,96 3.587,18	535,89 535,89	720,22 3.402,85 4.123,07	-597,15	
Risorsa 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA								
3012400 - Capitolo 702/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (10% al cap.185 e 67,5% al cap.190 Uscita)	RS CP T	4.000,00 4.000,00	25	2.773,68 2.773,68		2.773,68 2.773,68	-1.226,32	
Totale Risorsa 2400	RS CP T	4.000,00 4.000,00		2.773,68 2.773,68		2.773,68 2.773,68	-1.226,32	
Risorsa 2410 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE								
3012410 - Capitolo 701/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	RS CP T	12.000,00 12.000,00	26	10.691,61 10.691,61	16,00 16,00	10.707,61 10.707,61	-1.292,39	

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)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 2410	RS CP T	12.000,00 12.000,00		10.691,61 10.691,61	16,00 16,00	10.707,61 10.707,61	-1.292,39	
Risorsa 2500 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRC. STRADALE								
3012500 - Capitolo 734/ 0 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (TARGHA 193)	RS CP T	17.500,00 17.500,00	27	12.818,80 12.818,80		12.818,80 12.818,80	-4.681,20	
3012500 - Capitolo 735/ 0 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	28	4.395,10 4.395,10		4.395,10 4.395,10	-604,90	
Totale Risorsa 2500	RS CP T	22.500,00 22.500,00		17.213,90 17.213,90		17.213,90 17.213,90	-5.286,10	
Risorsa 3000 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA								
3013000 - Capitolo 736/ 0 - AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA	RS CP T	500,00 500,00	29				-500,00	
Totale Risorsa 3000	RS CP T	500,00 500,00					-500,00	
Risorsa 3005 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA								
3013005 - Capitolo 780/ 0 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	RS CP T	6.000,00 6.000,00	30	3.800,00 3.800,00		3.800,00 3.800,00	-2.200,00	
Totale Risorsa 3005	RS CP T	6.000,00 6.000,00		3.800,00 3.800,00		3.800,00 3.800,00	-2.200,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 3013 - PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.							
3013013 - Capitolo 762/ 0 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	17.300,00 17.300,00	31	15.612,00 15.612,00		15.612,00 15.612,00	-1.688,00
Totale Risorsa 3013	RS CP T	17.300,00 17.300,00		15.612,00 15.612,00		15.612,00 15.612,00	-1.688,00
Risorsa 3100 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI							
3013100 - Capitolo 760/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI)	RS CP T	3.000,00 3.000,00	32	1.180,00 1.180,00		1.180,00 1.180,00	-1.820,00
Totale Risorsa 3100	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.180,00 1.180,00		1.180,00 1.180,00	-1.820,00
Risorsa 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (ILLUMINAZIONE VOTIVA)							
3013250 - Capitolo 750/ 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	500,00 500,00	33	285,00 285,00		285,00 285,00	-215,00
Totale Risorsa 3250	RS CP T	500,00 500,00		285,00 285,00		285,00 285,00	-215,00
Risorsa 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI							
3013300 - Capitolo 771/ 0 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	500,00 500,00	34	73,20 73,20		73,20 73,20	-426,80

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)	(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)		
Totale Risorsa 3300	RS CP T	500,00 500,00		73,20 73,20		73,20 73,20	-426,80
Risorsa 3350 - PROVENTI PER LA GESTIONE IN APPALTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS							
3013350 - Capitolo 855/ 0 - PROVENTI PER LA GESTIONE IN APPALTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS	RS CP T	36.600,00 27.500,00 64.100,00	35	27.407,40 27.407,40		27.407,40 27.407,40	-9.192,60 -27.500,00
Totale Risorsa 3350	RS CP T	36.600,00 27.500,00 64.100,00		27.407,40 27.407,40		27.407,40 27.407,40	-9.192,60 -27.500,00
Risorsa 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO							
3013460 - Capitolo 824/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE RATE AMMORTAMENTI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	161.500,00 161.500,00	36	161.362,66 161.362,66		161.362,66 161.362,66	-137,34
3013460 - Capitolo 825/ 0 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	2.324,00 2.324,00	37	2.324,00 2.324,00		2.324,00 2.324,00	
Totale Risorsa 3460	RS CP T	163.824,00 163.824,00		163.686,66 163.686,66		163.686,66 163.686,66	-137,34
Risorsa 4000 - PROVENTI VARI							
3014000 - Capitolo 875/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI (PASTI A DOMICILIO,ECC.)	RS CP T	1.661,00 27.000,00 28.661,00	38	1.661,00 23.259,00 24.920,00	2.112,50 2.112,50	1.661,00 25.371,50 27.032,50	-1.628,50
Totale Risorsa 4000	RS CP T	1.661,00 27.000,00 28.661,00		1.661,00 23.259,00 24.920,00	2.112,50 2.112,50	1.661,00 25.371,50 27.032,50	-1.628,50

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	38.981,22 288.624,00 327.605,22		29.788,62 241.442,01 271.230,63		29.788,62 244.106,40 273.895,02	-9.192,60 -44.517,60	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 0351 - C.O.S.A.P.								
3020351 - Capitolo 218/ 0 - C.O.S.A.P.	RS CP T	15.000,00 15.000,00	39	12.723,17 12.723,17	4.687,04 4.687,04	17.410,21 17.410,21	2.410,21	
Totale Risorsa 0351	RS CP T	15.000,00 15.000,00		12.723,17 12.723,17	4.687,04 4.687,04	17.410,21 17.410,21	2.410,21	
Risorsa 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (ILLUMINAZIONE VOTIVA)								
3023250 - Capitolo 850/ 0 - PROVENTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEI BENI COMUNALI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	40				-14.000,00	
3023250 - Capitolo 860/ 0 - PROVENTI TAGLIO LOTTI BOSCHIVI	RS CP T		41					
Totale Risorsa 3250	RS CP T	14.000,00 14.000,00					-14.000,00	
Risorsa 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI								
3024050 - Capitolo 1010/ 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	51.019,65 62.000,00 113.019,65	42	51.019,65 10.919,66 61.939,31		51.019,65 10.919,66 61.939,31	-51.080,34	

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			
				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 4050	RS CP T	51.019,65 62.000,00 113.019,65		51.019,65 10.919,66 61.939,31		51.019,65 10.919,66 61.939,31	-51.080,34	
Risorsa 4060 - FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
3024060 - Capitolo 1015/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	14.400,00 14.400,00	43	13.810,93 13.810,93		13.810,93 13.810,93	-589,07	
Totale Risorsa 4060	RS CP T	14.400,00 14.400,00		13.810,93 13.810,93		13.810,93 13.810,93	-589,07	
Risorsa 4070 - PROVENTI DELLE CAVE								
3024070 - Capitolo 1064/ 0 - PROVENTI DELLE CAVE	RS CP T	25.441,29 25.000,00 50.441,29	44	25.441,29 25.441,29		25.441,29 25.441,29	-25.000,00	
Totale Risorsa 4070	RS CP T	25.441,29 25.000,00 50.441,29		25.441,29 25.441,29		25.441,29 25.441,29	-25.000,00	
Risorsa 4090 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI								
3024090 - Capitolo 1065/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	45.000,00 45.000,00	45	35.176,20 35.176,20		35.176,20 35.176,20	-9.823,80	
Totale Risorsa 4090	RS CP T	45.000,00 45.000,00		35.176,20 35.176,20		35.176,20 35.176,20	-9.823,80	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	76.460,94 175.400,00 251.860,94		76.460,94 72.629,96 149.090,90	4.687,04 4.687,04	76.460,94 77.317,00 153.777,94	-98.083,00	

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)	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA							
3034250 - Capitolo 1105/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA	RS	86,68	46	86,68		86,68	
	CP	400,00			53,12	53,12	-346,88
	T	486,68		86,68	53,12	139,80	
Totale Risorsa 4250	RS	86,68		86,68		86,68	
	CP	400,00			53,12	53,12	-346,88
	T	486,68		86,68	53,12	139,80	
Risorsa 4350 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI							
3034350 - Capitolo 1106/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	RS		47				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
3034350 - Capitolo 1107/ 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS		48				
	CP	500,00		150,93		150,93	-349,07
	T	500,00		150,93		150,93	
Totale Risorsa 4350	RS						
	CP	1.000,00		150,93		150,93	-849,07
	T	1.000,00		150,93		150,93	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	86,68		86,68		86,68	
	CP	1.400,00		150,93	53,12	204,05	-1.195,95
	T	1.486,68		237,61	53,12	290,73	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Risorsa 3400 - UTILI NETTI, DIVIDENDI DI SOCIETA`							

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)	
3043400 - Capitolo 3400/ 0 - UTILI NETTI DA DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T		49				
		100,00 100,00					-100,00
Totale Risorsa 3400	RS CP T						-100,00
		100,00 100,00					
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						-100,00
		100,00 100,00					
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 4085 - SOVRACANONI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE							
3054085 - Capitolo 1062/ 0 - SOVRACANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		50				
		16.000,00 16.000,00		16.587,19 16.587,19		16.587,19 16.587,19	587,19
Totale Risorsa 4085	RS CP T						587,19
		16.000,00 16.000,00		16.587,19 16.587,19		16.587,19 16.587,19	
Risorsa 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI							
3054500 - Capitolo 1370/ 0 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTAB,ILLUM.NE,PULIZIA ECC DA PARTE AFFITTUARI COM.	RS CP T		51				
3054500 - Capitolo 1371/ 0 - FINANZIAMENTO SOCI IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.	RS CP T		52				
		5.460,00 5.460,00					-5.460,00
3054500 - Capitolo 1395/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		53				
		4.771,91 11.260,00 16.031,91		940,20 12.008,76 12.948,96	3.831,71 2.074,44 5.906,15	4.771,91 14.083,20 18.855,11	2.823,20

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3054500 - Capitolo 1396/ 0 - IVA ACQUISTI SU SERVIZI RILEVANTI	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	54	 11.079,71 11.079,71		 11.079,71 11.079,71	 -9.920,29	
3054500 - Capitolo 1397/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	RS CP T	 5.500,00 5.500,00	55	 4.133,00 4.133,00		 4.133,00 4.133,00	 -1.367,00	
3054500 - Capitolo 1399/ 0 - RIMBORSI PER INNOVAZIONI DIDATTICHE ED EDUCATIVE (CORSI DI NUOTO, ...)	RS CP T	 4.500,00 4.500,00	56	 4.356,00 4.356,00		 4.356,00 4.356,00	 -144,00	
3054500 - Capitolo 1411/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER INTERV. DEMOLIZ. OPERE ABUSIVE CON RIVALSA DU PRIVATI (U=CAP.2545)	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	57				 -30.000,00	
3054500 - Capitolo 1412/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER INT.TI INDIFFER. PER SALVAGUARDIA TERRIT.DA INQUINAM. U=CAP.2675	RS CP T	 31.000,00 31.000,00	58				 -31.000,00	
3054500 - Capitolo 1414/ 0 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 7.076,00 7.076,00	59	 7.076,00 7.076,00		 7.076,00 7.076,00	 	
3054500 - Capitolo 1439/ 0 - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	 6.506,00 6.506,00	60	 6.506,00 6.506,00		 6.506,00 6.506,00	 	
3054500 - Capitolo 1441/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	RS CP T	 5.530,00 69.100,00 74.630,00	61	 5.530,00 56.781,94 62.311,94	 9.841,51 9.841,51	 5.530,00 66.623,45 72.153,45	 -2.476,55	
3054500 - Capitolo 1442/ 0 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE TECNICO COMUNALE	RS CP T	 2.892,91 10.000,00 12.892,91	62	 2.892,91 9.450,22 12.343,13	 634,85 634,85	 2.892,91 10.085,07 12.977,98	 85,07	
3054500 - Capitolo 1443/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO TEMPORANEO	RS CP T	 1.900,00 1.900,00	63	 1.793,76 1.793,76	 205,57 205,57	 1.999,33 1.999,33	 99,33	
3054500 - Capitolo 1445/ 0 - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	RS CP T	 16.808,99 31.500,00 48.308,99	64	 16.808,99 21.939,71 38.748,70	 9.487,52 9.487,52	 16.808,99 31.427,23 48.236,22	 -72,77	

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)	Totale (N)	
3054500 - Capitolo 1446/ 0 - RIMBORSO PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	RS CP T	 9.126,00 9.126,00	65	 9.124,87 9.124,87		 9.124,87 9.124,87	 -1,13
Totale Risorsa 4500	RS CP T	 30.003,81 243.928,00 273.931,81		 26.172,10 144.249,97 170.422,07	 3.831,71 22.243,89 26.075,60	 30.003,81 166.493,86 196.497,67	 -77.434,14
Risorsa 4510 - CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOCIALI SOCIOASSISTENZIALI SPORTIVE							
3054510 - Capitolo 1413/ 0 - CONCORSO SPESE PER DIFFUSIONE CULTURALE SUL COMUNE DI CASNIGO	RS CP T	 14,00 500,00 514,00	66	 14,00 130,00 144,00	 10,00 10,00	 14,00 140,00 154,00	 -360,00
3054510 - Capitolo 1420/ 0 - CONCORSO SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALISOCIALI ASSISTENZIALI SPORTIVE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	67	 2.300,00 2.300,00		 2.300,00 2.300,00	 -700,00
Totale Risorsa 4510	RS CP T	 14,00 3.500,00 3.514,00		 14,00 2.430,00 2.444,00	 10,00 10,00	 14,00 2.440,00 2.454,00	 -1.060,00
Risorsa 4550 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA							
3054550 - Capitolo 123/ 0 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	RS CP T	 2.044,80 10.000,00 12.044,80	68	 2.044,80 7.568,00 9.612,80		 2.044,80 7.568,00 9.612,80	 -2.432,00
Totale Risorsa 4550	RS CP T	 2.044,80 10.000,00 12.044,80		 2.044,80 7.568,00 9.612,80		 2.044,80 7.568,00 9.612,80	 -2.432,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 32.062,61 273.428,00 305.490,61		 28.230,90 170.835,16 199.066,06	 3.831,71 22.253,89 26.085,60	 32.062,61 193.089,05 225.151,66	 -80.338,95
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

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)		
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	38.981,22 288.624,00 327.605,22		29.788,62 241.442,01 271.230,63		29.788,62 244.106,40 273.895,02	-9.192,60 -44.517,60
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	76.460,94 175.400,00 251.860,94		76.460,94 72.629,96 149.090,90		76.460,94 77.317,00 153.777,94	-98.083,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	86,68 1.400,00 1.486,68		86,68 150,93 237,61		86,68 204,05 290,73	-1.195,95
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	32.062,61 273.428,00 305.490,61		28.230,90 170.835,16 199.066,06		3.831,71 22.253,89 26.085,60	-80.338,95
TOTALE TITOLO III	RS CP T	147.591,45 738.952,00 886.543,45		134.567,14 485.058,06 619.625,20		3.831,71 29.658,44 33.490,15	-9.192,60 -224.235,50

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 5050 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI							
4015050 - Capitolo 1630/ 0 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE PERLOCULI, COLOMBARI ECC.)	RS CP T	 33.000,00 33.000,00	69	 27.442,14 27.442,14		 27.442,14 27.442,14	 -5.557,86
4015050 - Capitolo 1631/ 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS CP T	 250.000,00 250.000,00	70	 40.316,80 40.316,80	 184.683,20 184.683,20	 225.000,00 225.000,00	 -25.000,00
Totale Risorsa 5050	RS CP T	 283.000,00 283.000,00		 67.758,94 67.758,94	 184.683,20 184.683,20	 252.442,14 252.442,14	 -30.557,86
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 283.000,00 283.000,00		 67.758,94 67.758,94	 184.683,20 184.683,20	 252.442,14 252.442,14	 -30.557,86
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO							
4025250 - Capitolo 1700/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHEART. 41 D.LGS. 504/92 (Opere pubbl. int. soc)	RS CP T	 468.477,18 468.477,18	71	 400.101,28 400.101,28		 400.101,28 400.101,28	 -68.375,90
Totale Risorsa 5250	RS CP T	 468.477,18 468.477,18		 400.101,28 400.101,28		 400.101,28 400.101,28	 -68.375,90

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)				
Risorsa 5270 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO							
4025270 - Capitolo 1751/ 0 - CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA	RS		72				
	CP	214.331,37		214.331,37		214.331,37	
	T	214.331,37		214.331,37		214.331,37	
Totale Risorsa 5270	RS						
	CP	214.331,37		214.331,37		214.331,37	
	T	214.331,37		214.331,37		214.331,37	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	682.808,55		614.432,65		614.432,65	-68.375,90
	T	682.808,55		614.432,65		614.432,65	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE							
4035300 - Capitolo 1723/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE G.A.L.	RS	98.086,43	73	96.086,43		96.086,43	-2.000,00
	CP						
	T	98.086,43		96.086,43		96.086,43	
Totale Risorsa 5300	RS	98.086,43		96.086,43		96.086,43	-2.000,00
	CP						
	T	98.086,43		96.086,43		96.086,43	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	98.086,43		96.086,43		96.086,43	-2.000,00
	CP						
	T	98.086,43		96.086,43		96.086,43	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 5200 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	Totale (N)	
4045200 - Capitolo 1778/ 0 - CONTRIBUTO G.A.L.	RS CP T	22.796,22 22.796,22 22.796,22	74	10.901,77 10.901,77	11.894,45 11.894,45	22.796,22 22.796,22	
Totale Risorsa 5200	RS CP T	22.796,22 22.796,22 22.796,22		10.901,77 10.901,77	11.894,45 11.894,45	22.796,22 22.796,22	
Risorsa 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE							
4045300 - Capitolo 1738/ 0 - CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI	RS CP T	12.000,00 12.000,00 12.000,00	75	11.752,26 11.752,26		11.752,26 11.752,26	-247,74
Totale Risorsa 5300	RS CP T	12.000,00 12.000,00 12.000,00		11.752,26 11.752,26		11.752,26 11.752,26	-247,74
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	22.796,22 12.000,00 34.796,22		10.901,77 11.752,26 22.654,03	11.894,45 11.894,45	22.796,22 11.752,26 34.548,48	-247,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI							
4055400 - Capitolo 1777/ 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E/O INTERVENTI STRAORDINARI	RS CP T	13.453,66 203.560,00 217.013,66	76	158.470,84 158.470,84	13.453,66 13.453,66	13.453,66 158.470,84 171.924,50	-45.089,16
Totale Risorsa 5400	RS CP T	13.453,66 203.560,00 217.013,66		158.470,84 158.470,84	13.453,66 13.453,66	13.453,66 158.470,84 171.924,50	-45.089,16
Risorsa 5430 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI							

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)	
4055430 - Capitolo 1775/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIEE DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISC. URBANIS	RS CP T	 217.600,00 217.600,00	77	 192.989,43 192.989,43		 192.989,43 192.989,43	 -24.610,57
4055430 - Capitolo 1776/ 0 - PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD EDILIZIE (L.R. 60/77 ART.12)	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	78				 -1.000,00
Totale Risorsa 5430	RS CP T	 218.600,00 218.600,00		 192.989,43 192.989,43		 192.989,43 192.989,43	 -25.610,57
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 13.453,66 422.160,00 435.613,66		 351.460,27 351.460,27	 13.453,66 13.453,66	 13.453,66 351.460,27 364.913,93	 -70.699,73
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	 283.000,00 283.000,00		 67.758,94 67.758,94	 184.683,20 184.683,20	 252.442,14 252.442,14	 -30.557,86
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 682.808,55 682.808,55		 614.432,65 614.432,65		 614.432,65 614.432,65	 -68.375,90
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 98.086,43 98.086,43		 96.086,43 96.086,43		 96.086,43 96.086,43	 -2.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 22.796,22 12.000,00 34.796,22		 10.901,77 11.752,26 22.654,03	 11.894,45 11.894,45	 22.796,22 11.752,26 34.548,48	 -247,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 13.453,66 422.160,00 435.613,66		 351.460,27 351.460,27	 13.453,66 13.453,66	 13.453,66 351.460,27 364.913,93	 -70.699,73
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 134.336,31 1.399.968,55 1.534.304,86		 106.988,20 1.045.404,12 1.152.392,32	 25.348,11 184.683,20 210.031,31	 132.336,31 1.230.087,32 1.362.423,63	 -2.000,00 -169.881,23

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5600 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5015600 - Capitolo 5600/ 0 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
	RS		79				
	CP	51.600,00					-51.600,00
	T	51.600,00					
		Totale Risorsa 5600					
	RS	51.600,00					-51.600,00
	CP	51.600,00					
	T	51.600,00					
		Totale Categoria 1					-51.600,00
	RS	51.600,00					-51.600,00
	CP	51.600,00					
	T	51.600,00					
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS	51.600,00					-51.600,00
	CP	51.600,00					
	T	51.600,00					
		TOTALE TITOLO V					-51.600,00

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 2305/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	72.000,00 72.000,00		61.555,41 61.555,41		61.555,41 61.555,41	-10.444,59
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	72.000,00 72.000,00		61.555,41 61.555,41		61.555,41 61.555,41	-10.444,59
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 2310/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	160.000,00 160.000,00		134.062,91 134.062,91		134.062,91 134.062,91	-25.937,09
6020000 - Capitolo 2312/ 0 - IVA DA SPLIT PAYMENT	RS CP T	300.000,00 300.000,00		172.276,89 172.276,89		172.276,89 172.276,89	-127.723,11
6020000 - Capitolo 2370/ 0 - RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	50.000,00 50.000,00		16.920,41 16.920,41		16.920,41 16.920,41	-33.079,59
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	510.000,00 510.000,00		323.260,21 323.260,21		323.260,21 323.260,21	-186.739,79
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 2315/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		1.738,32 1.738,32		1.738,32 1.738,32	-3.261,68

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)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	5.000,00 5.000,00		1.738,32 1.738,32		1.738,32 1.738,32	-3.261,68
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 2320/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	25.000,00 25.000,00		2.845,54 2.845,54		2.845,54 2.845,54	-22.154,46
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	25.000,00 25.000,00		2.845,54 2.845,54		2.845,54 2.845,54	-22.154,46
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 2325/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	1.901,67 50.000,00 51.901,67		197,31 14.092,58 14.289,89	1.704,36 702,90 2.407,26	1.901,67 14.795,48 16.697,15	-35.204,52
6050000 - Capitolo 2367/ 0 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	RS CP T	36.000,00 36.000,00					-36.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	1.901,67 86.000,00 87.901,67		197,31 14.092,58 14.289,89	1.704,36 702,90 2.407,26	1.901,67 14.795,48 16.697,15	-71.204,52
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 2330/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SEVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.033,00 2.000,00 3.033,00		1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00 2.066,00	-967,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	1.033,00 2.000,00 3.033,00		1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00 2.066,00	-967,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 2321/ 0 - RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI A CARICO ENTE	RS CP T	3.870,48 3.000,00 6.870,48			3.870,48	3.870,48	-3.000,00
6070000 - Capitolo 2335/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS CP T	10.000,00 10.000,00		3.090,00 3.090,00		3.090,00 3.090,00	-6.910,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	3.870,48 13.000,00 16.870,48		3.090,00 3.090,00	3.870,48 3.870,48	3.870,48 6.960,48	-9.910,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	6.805,15 713.000,00 719.805,15		1.230,31 406.582,06 407.812,37	5.574,84 1.735,90 7.310,74	6.805,15 408.317,96 415.123,11	-304.682,04

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	134.262,23		114.170,54	5.978,00	120.148,54	-14.113,69
	CP	1.803.056,04		1.712.337,75	38.216,58	1.750.554,33	-52.501,71
	T	1.937.318,27		1.826.508,29	44.194,58	1.870.702,87	
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	43.600,00		53.196,03		53.196,03	9.596,03
	CP	108.227,00		45.010,60		45.010,60	-63.216,40
	T	151.827,00		98.206,63		98.206,63	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	147.591,45		134.567,14	3.831,71	138.398,85	-9.192,60
	CP	738.952,00		485.058,06	29.658,44	514.716,50	-224.235,50
	T	886.543,45		619.625,20	33.490,15	653.115,35	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	134.336,31		106.988,20	25.348,11	132.336,31	-2.000,00
	CP	1.399.968,55		1.045.404,12	184.683,20	1.230.087,32	-169.881,23
	T	1.534.304,86		1.152.392,32	210.031,31	1.362.423,63	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	51.600,00					-51.600,00
	T	51.600,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.805,15		1.230,31	5.574,84	6.805,15	
	CP	713.000,00		406.582,06	1.735,90	408.317,96	-304.682,04
	T	719.805,15		407.812,37	7.310,74	415.123,11	
TOTALE GENERALE		RS	466.595,14	410.152,22	40.732,66	450.884,88	-15.710,26
	CP	4.814.803,59	3.694.392,59	254.294,12	3.948.686,71	-866.116,88	
	T	5.281.398,73	4.104.544,81	295.026,78	4.399.571,59		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		122.917,83					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		168.387,18					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		376.769,72					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		866.195,82					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.332.790,96	410.152,22	40.732,66	450.884,88	-15.710,26
	CP	5.482.878,32	3.694.392,59	254.294,12	3.948.686,71	-866.116,88	
	T	6.815.669,28	4.104.544,81	295.026,78	4.399.571,59		

Il Segretario

Rapisarda dott. Leopoldo

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Muci dott.ssa Simonetta

