

COMUNE DI CAVERNAGO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

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)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	26.356,77	1	26.356,76		26.356,76	-0,01	
	CP	180.500,00		171.160,96	13.853,64	185.014,60	4.514,60	
	T	206.856,77		197.517,72	13.853,64	211.371,36		
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	8.034,63	2	15.198,62		15.198,62	7.163,99	
	CP	347.700,00		291.906,82	7.280,03	299.186,85	-48.513,15	
	T	355.734,63		307.105,44	7.280,03	314.385,47		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	2.000,00	3	2.000,00		2.000,00		
	CP	20.000,00		18.934,05	3.341,56	22.275,61	2.275,61	
	T	22.000,00		20.934,05	3.341,56	24.275,61		
1010035 - IMPOSTA 5 PER MILLE IRPEF	RS		4					
	CP	847,31		847,31		847,31		
	T	847,31		847,31		847,31		
1010041 - ADDIZIONALE IRPEF	RS		5					
	CP	105.000,00		57.360,78	53.639,22	111.000,00	6.000,00	
	T	105.000,00		57.360,78	53.639,22	111.000,00		
1010095 - TASI	RS		6					
	CP	140.000,00		146.031,37	3.968,63	150.000,00	10.000,00	
	T	140.000,00		146.031,37	3.968,63	150.000,00		
	RS	36.391,40		43.555,38		43.555,38	7.163,98	
	CP	794.047,31		686.241,29	82.083,08	768.324,37	-25.722,94	
	T	830.438,71		729.796,67	82.083,08	811.879,75		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		7					
	CP	7.300,00		6.636,17	30,00	6.666,17	-633,83	
	T	7.300,00		6.636,17	30,00	6.666,17		

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	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)	(L = F - I)
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	69.266,78 4.700,00 73.966,78	8	16.929,63 457,84 17.387,47	36.362,99 1.557,40 37.920,39	53.292,62 2.015,24 55.307,86	-15.974,16 -2.684,76	
1020075 - TARES	RS CP T	68.158,15 2.030,00 70.188,15	9	28.119,88 28.119,88	37.614,31 2.028,36 39.642,67	65.734,19 2.028,36 67.762,55	-2.423,96 -1,64	
1020077 - TARI	RS CP T	268.469,78 268.469,78	10	121.682,79 121.682,79	142.147,85 142.147,85	263.830,64 263.830,64	-4.639,14	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA R.S.U.	RS CP T	6.743,05 250,00 6.993,05	11	1.589,63 12,86 1.602,49	3.636,26 168,78 3.805,04	5.225,89 181,64 5.407,53	-1.517,16 -68,36	
1020095 - TASI	RS CP T		12					
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		46.639,14 128.789,66 175.428,80	77.613,56 145.932,39 223.545,95	124.252,70 274.722,05 398.974,75	-19.915,28 -8.027,73	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110 - PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	192,80 1.000,00 1.192,80	13	192,80 626,00 818,80	53,77 53,77	192,80 679,77 872,57	-320,23	
1030135 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	9.702,78 9.702,78	14	7.193,50 7.193,50		7.193,50 7.193,50	-2.509,28	
1030145 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	20.124,33 321.383,92 341.508,25	15	22.103,47 307.564,72 329.668,19	3.484,49 15.400,17 18.884,66	25.587,96 322.964,89 348.552,85	5.463,63 1.580,97	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		29.489,77 308.190,72 337.680,49	3.484,49 15.453,94 18.938,43	32.974,26 323.644,66 356.618,92	2.954,35 1.260,74	

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)	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	36.391,40		43.555,38		43.555,38	7.163,98
	CP	794.047,31		686.241,29	82.083,08	768.324,37	-25.722,94
	T	830.438,71		729.796,67	82.083,08	811.879,75	
Categoria 2 - TASSE	RS	144.167,98		46.639,14	77.613,56	124.252,70	-19.915,28
	CP	282.749,78		128.789,66	145.932,39	274.722,05	-8.027,73
	T	426.917,76		175.428,80	223.545,95	398.974,75	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	30.019,91		29.489,77	3.484,49	32.974,26	2.954,35
	CP	322.383,92		308.190,72	15.453,94	323.644,66	1.260,74
	T	352.403,83		337.680,49	18.938,43	356.618,92	
TOTALE TITOLO I	RS	210.579,29		119.684,29	81.098,05	200.782,34	-9.796,95
	CP	1.399.181,01		1.123.221,67	243.469,41	1.366.691,08	-32.489,93
	T	1.609.760,30		1.242.905,96	324.567,46	1.567.473,42	

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010001 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	4.426,78	16	5.105,63		5.105,63	678,85
	CP	13.700,00		14.377,17	8.002,68	22.379,85	8.679,85
	T	18.126,78		19.482,80	8.002,68	27.485,48	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	4.426,78		5.105,63		5.105,63	678,85
	CP	13.700,00		14.377,17	8.002,68	22.379,85	8.679,85
	T	18.126,78		19.482,80	8.002,68	27.485,48	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020190 - CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N.56/87 E MODIF.-ART.1,COMMA 1,LETT.C.-PROGRAMMA 1999 MUTUO CAMPO SPORTIVO	RS	13.181,44	17	13.181,44		13.181,44	
	CP	13.182,00		13.181,44		13.181,44	-0,56
	T	26.363,44		26.362,88		26.362,88	
2020290 - FONDI PER SOSTEGNO AFFITTI PERSONE BISOGNOSE	RS		18				
	CP	12.000,00		3.569,34		3.569,34	-8.430,66
	T	12.000,00		3.569,34		3.569,34	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	13.181,44		13.181,44		13.181,44	
	CP	25.182,00		16.750,78		16.750,78	-8.431,22
	T	38.363,44		29.932,22		29.932,22	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050350 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS	5.100,00	19	5.100,00		5.100,00	
	CP	13.600,00		10.466,97	3.136,48	13.603,45	3,45
	T	18.700,00		15.566,97	3.136,48	18.703,45	
2050400 - RIMBORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	RS	1.051,00	20	1.025,68		1.025,68	-25,32
	CP	8.220,00			7.998,41	7.998,41	-221,59
	T	9.271,00		1.025,68	7.998,41	9.024,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	6.151,00 21.820,00 27.971,00		6.125,68 10.466,97 16.592,65	11.134,89 11.134,89	6.125,68 21.601,86 27.727,54	-25,32 -218,14
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	4.426,78 13.700,00 18.126,78		5.105,63 14.377,17 19.482,80	8.002,68 8.002,68	5.105,63 22.379,85 27.485,48	678,85 8.679,85
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		RS CP T	13.181,44 25.182,00 38.363,44		13.181,44 16.750,78 29.932,22		13.181,44 16.750,78 29.932,22	-8.431,22
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	6.151,00 21.820,00 27.971,00		6.125,68 10.466,97 16.592,65	11.134,89 11.134,89	6.125,68 21.601,86 27.727,54	-25,32 -218,14
TOTALE TITOLO II		RS CP T	23.759,22 60.702,00 84.461,22		24.412,75 41.594,92 66.007,67	19.137,57 19.137,57	24.412,75 60.732,49 85.145,24	653,53 30,49

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								
3010450 - DIRITTO DI ROGITO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	21				-1.000,00	
3010470 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	RS CP T	 1.035,88 5.800,00 6.835,88	22	1.035,88 5.445,05 6.480,93	 436,16 436,16	1.035,88 5.881,21 6.917,09	 81,21	
3010500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	 1.844,50 20.300,00 22.144,50	23	1.844,50 13.252,02 15.096,52	 7.703,12 7.703,12	1.844,50 20.955,14 22.799,64	 655,14	
3010501 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI, ECC.	RS CP T	 720,00 5.000,00 5.720,00	24	720,00 3.044,00 3.764,00	 3.798,00 3.798,00	720,00 6.842,00 7.562,00	 1.842,00	
3010551 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 7.178,92 50.000,00 57.178,92	25	51,76 43.354,17 43.405,93	4.149,22 8,20 4.157,42	4.200,98 43.362,37 47.563,35	-2.977,94 -6.637,63	
3010552 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	 464,68 4.000,00 4.464,68	26	237,96 1.180,84 1.418,80	 677,98 677,98	237,96 1.858,82 2.096,78	-226,72 -2.141,18	
3010570 - PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	27	450,00 450,00		450,00 450,00	-4.550,00	
3010590 - PROVENTI PER CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SERV.RIL.IVA)	RS CP T	 7.320,00 7.320,00	28	7.320,00 7.320,00		7.320,00 7.320,00		
3010730 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI VARI	RS CP T	 5.625,04 24.900,00 30.525,04	29	5.625,04 18.692,03 24.317,07	5.747,01 5.747,01	5.625,04 24.439,04 30.064,08	-460,96	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3010740 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	269,28 7.900,00 8.169,28	30	7.616,20 7.616,20	54,45 54,45	54,45 7.670,65	-214,83 -283,80
3010885 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	31	14.880,00 14.880,00		14.880,00 14.880,00	880,00
3012300 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONTROLLO DISCARICA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	32	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	17.138,30 185.220,00 202.358,30		9.515,14 155.234,31 164.749,45	4.203,67 18.370,47 22.574,14	13.718,81 173.604,78 187.323,59	-3.419,49 -11.615,22
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	16.958,45 35.500,00 52.458,45	33	17.167,13 23.378,34 40.545,47	110,53 7.222,25 7.332,78	17.277,66 30.600,59 47.878,25	319,21 -4.899,41
3020880 - PROVENTI USO SALA RIUNIONI IN VIA CASTELLO DI CAVERNAGO	RS CP T	3.600,00 3.600,00	34	4.100,00 4.100,00		4.100,00 4.100,00	500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	16.958,45 39.100,00 56.058,45		17.167,13 27.478,34 44.645,47	110,53 7.222,25 7.332,78	17.277,66 34.700,59 51.978,25	319,21 -4.399,41
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.116,47 2.500,00 3.616,47	35	1.116,53 1.584,22 2.700,75	102,34 102,34	1.116,53 1.686,56 2.803,09	0,06 -813,44

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								
T								
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.116,47 2.500,00 3.616,47		1.116,53 1.584,22 2.700,75		1.116,53 1.686,56 2.803,09	0,06 -813,44	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - PROVENTI VARI	RS CP T	32.734,26 87.687,37 120.421,63	36	23.368,14 75.424,78 98.792,92	3.883,91 7.577,52 11.461,43	27.252,05 83.002,30 110.254,35	-5.482,21 -4.685,07	
3051060 - DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	15.260,13 23.638,40 38.898,53	37	4.870,84 4.870,84	10.389,29 34.113,55	15.260,13 23.724,26 38.984,39	85,86	
3052205 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	RS CP T	830,99 2.224,58 3.055,57	38	830,99 2.224,58 3.055,57		830,99 2.224,58 3.055,57		
3053125 - CONTRIBUTO PER RICAVI DA RECUPERO DI RIFIUTI RICICLABILI	RS CP T	8.561,88 18.908,78 27.470,66	39	12.119,02 10.092,13 22.211,15	19.183,23 19.183,23	12.119,02 29.275,36 41.394,38	3.557,14 10.366,58	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	57.387,26 132.459,13 189.846,39		41.188,99 87.741,49 128.930,48	14.273,20 50.485,01 64.758,21	55.462,19 138.226,50 193.688,69	-1.925,07 5.767,37	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	17.138,30 185.220,00 202.358,30		9.515,14 155.234,31 164.749,45	4.203,67 18.370,47 22.574,14	13.718,81 173.604,78 187.323,59	-3.419,49 -11.615,22	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	16.958,45 39.100,00 56.058,45		17.167,13 27.478,34 44.645,47	110,53 7.222,25 7.332,78	17.277,66 34.700,59 51.978,25	319,21 -4.399,41	

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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.116,47		1.116,53		1.116,53	0,06
	CP	2.500,00		1.584,22	102,34	1.686,56	-813,44
	T	3.616,47		2.700,75	102,34	2.803,09	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	57.387,26		41.188,99	14.273,20	55.462,19	-1.925,07
	CP	132.459,13		87.741,49	50.485,01	138.226,50	5.767,37
	T	189.846,39		128.930,48	64.758,21	193.688,69	
TOTALE TITOLO III	RS	92.600,48		68.987,79	18.587,40	87.575,19	-5.025,29
	CP	359.279,13		272.038,36	76.180,07	348.218,43	-11.060,70
	T	451.879,61		341.026,15	94.767,47	435.793,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4012445 - ALIENAZIONE AREE COMUNALI	RS CP T		40				
		19.126,00 19.126,00		19.125,70 19.125,70		19.125,70 19.125,70	-0,30
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	19.126,00 19.126,00		19.125,70 19.125,70		19.125,70 19.125,70	-0,30
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041065 - RIMBORSO SPESE PER PERIZIA RETI GAS	RS CP T		41		6.048,76	6.048,76	
		6.048,76 6.048,76			6.048,76	6.048,76	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	6.048,76 6.048,76			6.048,76	6.048,76	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DI CONCESSIONI	RS CP T		42		10.800,55	10.800,55	-1.119,43
		11.919,98 11.919,98		10.800,55		10.800,55	
4051060 - DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		43		21.131,75	21.131,75	
		21.131,75 21.131,75		21.131,75		21.131,75	
4053135 - CONVENZIONE CON LA SOC. BERGAMO PULITA	RS CP T		44		264.564,67	264.564,67	0,67
		264.564,00 264.564,00		264.564,67 264.564,67		264.564,67 264.564,67	

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)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	297.615,73 297.615,73		296.496,97 296.496,97		296.496,97 296.496,97	-1.118,76
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	19.126,00 19.126,00		19.125,70 19.125,70		19.125,70 19.125,70	-0,30
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	6.048,76 6.048,76			6.048,76 6.048,76	6.048,76 6.048,76	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	297.615,73 297.615,73		296.496,97 296.496,97		296.496,97 296.496,97	-1.118,76
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	6.048,76 316.741,73 322.790,49		315.622,67 315.622,67	6.048,76 6.048,76	6.048,76 315.622,67 321.671,43	-1.119,06

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T		45				
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T						
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		46				
		50.000,00		31.245,91		31.245,91	-18.754,09
		50.000,00		31.245,91		31.245,91	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		47				
		148.000,00		84.892,84		84.892,84	-63.107,16
		148.000,00		84.892,84		84.892,84	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		48				
		3.000,00		1.409,38	420,45	1.829,83	-1.170,17
		3.000,00		1.409,38	420,45	1.829,83	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		49				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		50				
		18.313,52		13.272,66	626,23	13.898,89	-4.414,63
		50.000,00		29.190,39	9.975,89	39.166,28	-10.833,72
		68.313,52		42.463,05	10.602,12	53.065,17	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		51				
		724,66		724,66		724,66	
		3.000,00		925,97	574,03	1.500,00	-1.500,00
		3.724,66		1.650,63	574,03	2.224,66	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		52				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		19.038,18		13.997,32	626,23	14.623,55	-4.414,63
		269.000,00		147.664,49	10.970,37	158.634,86	-110.365,14
		288.038,18		161.661,81	11.596,60	173.258,41	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	210.579,29 1.399.181,01 1.609.760,30		119.684,29 1.123.221,67 1.242.905,96	81.098,05 243.469,41 324.567,46	200.782,34 1.366.691,08 1.567.473,42	-9.796,95 -32.489,93
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	23.759,22 60.702,00 84.461,22		24.412,75 41.594,92 66.007,67	19.137,57 19.137,57	24.412,75 60.732,49 85.145,24	653,53 30,49
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	92.600,48 359.279,13 451.879,61		68.987,79 272.038,36 341.026,15	18.587,40 76.180,07 94.767,47	87.575,19 348.218,43 435.793,62	-5.025,29 -11.060,70
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	6.048,76 316.741,73 322.790,49		315.622,67 315.622,67	6.048,76 6.048,76	6.048,76 315.622,67 321.671,43	-1.119,06
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	155.000,00 155.000,00					-155.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	19.038,18 269.000,00 288.038,18		13.997,32 147.664,49 161.661,81	626,23 10.970,37 11.596,60	14.623,55 158.634,86 173.258,41	-4.414,63 -110.365,14
TOTALE GENERALE	RS CP T	352.025,93 2.559.903,87 2.911.929,80		227.082,15 1.900.142,11 2.127.224,26	106.360,44 349.757,42 456.117,86	333.442,59 2.249.899,53 2.583.342,12	-18.583,34 -310.004,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		55.163,27					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		469.733,10					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	821.759,03 2.615.067,14 3.436.826,17		227.082,15 1.900.142,11 2.127.224,26	106.360,44 349.757,42 456.117,86	333.442,59 2.249.899,53 2.583.342,12	-18.583,34 -310.004,34

Il Segretario

FEDERICO DOTT. GABBIADINI

Il Rappresentate Legale

GIUSEPPE AVV. TOGNI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA SAVOLDI

