

Comune di Lesmo

Prov. (Pro)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010140 - R.0140 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	10.419,93	1	9.837,51		9.837,51	-582,42
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.419,93		9.837,51	10.000,00	19.837,51	
1010182 - R.0182 ENTRATE PER VERIFICA IMPOSTE COMUNALI	RS	196,00	2	196,00		196,00	
	CP	100.000,00		75.905,28	1.087,50	76.992,78	-23.007,22
	T	100.196,00		76.101,28	1.087,50	77.188,78	
1010300 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	RS		3				
	CP	1.083.000,00		1.199.361,09		1.199.361,09	116.361,09
	T	1.083.000,00		1.199.361,09		1.199.361,09	
1010350 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	RS	60.213,25	4	25.913,08	34.300,17	60.213,25	
	CP	42.500,00		5.018,44	37.481,56	42.500,00	
	T	102.713,25		30.931,52	71.781,73	102.713,25	
1010800 - R.0800 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	513.018,07	5	500.631,04		500.631,04	-12.387,03
	CP	854.000,00		365.029,62	488.876,27	853.905,89	-94,11
	T	1.367.018,07		865.660,66	488.876,27	1.354.536,93	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	583.847,25		536.577,63	34.300,17	570.877,80	-12.969,45
	CP	2.089.500,00		1.645.314,43	537.445,33	2.182.759,76	93.259,76
	T	2.673.347,25		2.181.892,06	571.745,50	2.753.637,56	
Categoria 2 - TASSE							
1020280 - R.0280 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO LIDI URBANI INTERNI	RS	175.905,15	6	175.905,15		175.905,15	
	CP	849.500,00		582.357,11	265.742,89	848.100,00	-1.400,00
	T	1.025.405,15		758.262,26	265.742,89	1.024.005,15	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	175.905,15		175.905,15		175.905,15	
	CP	849.500,00		582.357,11	265.742,89	848.100,00	-1.400,00
	T	1.025.405,15		758.262,26	265.742,89	1.024.005,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030320 - R.0320 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF- FISSIONI	RS CP T	5.000,00 10.000,00 15.000,00	7		5.000,00 10.000,00 15.000,00	5.000,00 10.000,00 15.000,00	
1030340 - R.0340 DIRITTI E CANONI ACQUE - IN- SEDIAMENTI CIVILI -	RS CP T	925.000,00 925.000,00	8	937.209,76 937.209,76		937.209,76 937.209,76	12.209,76
1030370 - FONDO SOLIDARIETA'	RS CP T	240.250,00 240.250,00	9	261.830,74 261.830,74	28.949,92 28.949,92	290.780,66 290.780,66	50.530,66
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.000,00 1.175.250,00 1.180.250,00		1.199.040,50 1.199.040,50	5.000,00 38.949,92 43.949,92	5.000,00 1.237.990,42 1.242.990,42	62.740,42
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	583.847,25 2.089.500,00 2.673.347,25		536.577,63 1.645.314,43 2.181.892,06	34.300,17 537.445,33 571.745,50	570.877,80 2.182.759,76 2.753.637,56	-12.969,45 93.259,76
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	175.905,15 849.500,00 1.025.405,15		175.905,15 582.357,11 758.262,26	265.742,89 265.742,89	175.905,15 848.100,00 1.024.005,15	-1.400,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	5.000,00 1.175.250,00 1.180.250,00		1.199.040,50 1.199.040,50	5.000,00 38.949,92 43.949,92	5.000,00 1.237.990,42 1.242.990,42	62.740,42
TOTALE TITOLO I	RS CP T	764.752,40 4.114.250,00 4.879.002,40		712.482,78 3.426.712,04 4.139.194,82	39.300,17 842.138,14 881.438,31	751.782,95 4.268.850,18 5.020.633,13	-12.969,45 154.600,18

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
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)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010380 - R.0380 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	10	 3.687,13 3.687,13		 3.687,13 3.687,13	 -1.312,87
2010440 - R.0440 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	11				 -20.000,00
2010480 - R.0480 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS CP T	 9.600,00 9.600,00	12	 9.559,97 9.559,97		 9.559,97 9.559,97	 -40,03
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 34.600,00 34.600,00		 13.247,10 13.247,10		 13.247,10 13.247,10	 -21.352,90
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020500 - R.0500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	13	 4.406,71 4.406,71		 4.406,71 4.406,71	 -1.593,29
2020520 - R.0520 FINANZ. REGIONE SPESE ATTIVITÀ FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	14				 -2.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 8.000,00 8.000,00		 4.406,71 4.406,71		 4.406,71 4.406,71	 -3.593,29
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 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)	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)
2050562 - R.0562 CONTRIBUTI DALL'ASL PER FUNZIONI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	RS CP T		15				
		30.000,00		17.685,94		17.685,94	-12.314,06
		30.000,00		17.685,94		17.685,94	
2050563 - contributi CONAI	RS CP T		16				
		76.523,74			76.523,74	76.523,74	
		104.000,00			98.546,72	98.546,72	-5.453,28
		180.523,74			175.070,46	175.070,46	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		76.523,74			76.523,74	76.523,74	
		134.000,00		17.685,94	98.546,72	116.232,66	-17.767,34
		210.523,74		17.685,94	175.070,46	192.756,40	
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						
		34.600,00		13.247,10		13.247,10	-21.352,90
		34.600,00		13.247,10		13.247,10	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T						
		8.000,00		4.406,71		4.406,71	-3.593,29
		8.000,00		4.406,71		4.406,71	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		76.523,74			76.523,74	76.523,74	
		134.000,00		17.685,94	98.546,72	116.232,66	-17.767,34
		210.523,74		17.685,94	175.070,46	192.756,40	
TOTALE TITOLO II	RS CP T						
		76.523,74			76.523,74	76.523,74	
		176.600,00		35.339,75	98.546,72	133.886,47	-42.713,53
		253.123,74		35.339,75	175.070,46	210.410,21	

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								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010580 - R.0580 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	48,62	17	111,80	36,82	148,62	100,00	
	CP	10.000,00		10.376,26	332,42	10.708,68	708,68	
	T	10.048,62		10.488,06	369,24	10.857,30		
3010600 - R.0600 DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DEL COMUNE	RS		18					
	CP	10.000,00		12.775,00		12.775,00	2.775,00	
	T	10.000,00		12.775,00		12.775,00		
3010640 - R.0640 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS		19					
	CP	6.000,00		6.275,60	68,00	6.343,60	343,60	
	T	6.000,00		6.275,60	68,00	6.343,60		
3010680 - R.0680 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONI	RS	25.000,00	20	25.099,35		25.099,35	99,35	
	CP	28.000,00		2.840,47	26.753,35	29.593,82	1.593,82	
	T	53.000,00		27.939,82	26.753,35	54.693,17		
3010720 - R.0720 PROVENTI DEI SERVIZI MENSA SCUOLE ELEMENTARI	RS		21					
	CP	6.900,00		11.610,10		11.610,10	4.710,10	
	T	6.900,00		11.610,10		11.610,10		
3010820 - R.0820 PROVENTI PER CONCESSIONE RETE GAS METANO	RS		22					
	CP	75.000,00		75.233,34		75.233,34	233,34	
	T	75.000,00		75.233,34		75.233,34		
3010821 - R.0821 PROVENTI PER RETE DIGITALE	RS		23					
	CP	116.000,00		51.564,11	8.357,14	59.921,25	-56.078,75	
	T	116.000,00		51.564,11	8.357,14	59.921,25		
3010840 - R.0840 PROVENTI PER ASSISTENZA PRE- POST SCUOLA	RS		24					
	CP	26.000,00		28.930,00	55,00	28.985,00	2.985,00	
	T	26.000,00		28.930,00	55,00	28.985,00		
	RS	25.048,62		25.211,15	36,82	25.247,97	199,35	
	CP	277.900,00		199.604,88	35.565,91	235.170,79	-42.729,21	
	T	302.948,62		224.816,03	35.602,73	260.418,76		
<u>Totale Categoria 1</u>								

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)
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020920 - R.0920 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS		25				
	CP	355,00		353,05		353,05	-1,95
	T	355,00		353,05		353,05	
3020940 - R.0940 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	32.000,00	26	32.000,00		32.000,00	
	CP	32.000,00			32.000,00	32.000,00	
	T	64.000,00		32.000,00	32.000,00	64.000,00	
3020960 - R.0960 FITTI APPARTAMENTI VIA ITALIA	RS	8.539,41	27	3.695,46	2.947,00	6.642,46	-1.896,95
	CP	10.000,00		9.154,71	11.063,61	20.218,32	10.218,32
	T	18.539,41		12.850,17	14.010,61	26.860,78	
3020980 - R.0980 FITTI FABBRICATI GERNO	RS	8.667,23	28	3.861,80	2.307,08	6.168,88	-2.498,35
	CP	10.000,00		12.360,66	4.954,21	17.314,87	7.314,87
	T	18.667,23		16.222,46	7.261,29	23.483,75	
3020981 - 00981 PROVENTI DI SEPOLTURA	RS		29				
	CP	6.000,00		5.640,00		5.640,00	-360,00
	T	6.000,00		5.640,00		5.640,00	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	49.206,64		39.557,26	5.254,08	44.811,34	-4.395,30
	CP	58.355,00		27.508,42	48.017,82	75.526,24	17.171,24
	T	107.561,64		67.065,68	53.271,90	120.337,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3031000 - R.1000 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS		30				
	CP	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	-2.258,32
	T	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	-2.258,32
	CP	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	
	T	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					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)
3041020 - R.1020 UTILE SERVIZIO IDRICO	RS CP T	1.000,00 1.000,00	31				-1.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3051040 - R.1040 INTROITI PER RILASCIO FOTOCO PIE, PLANIMETRIE E CARTELLI EDILI- ZI	RS CP T	150,00 150,00	32	37,50 37,50	9,80 9,80	47,30 47,30	-102,70		
3051080 - R.1080 CONCORSO SPESA PER SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	9.000,00 9.000,00	33	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00			
3051100 - R.1100 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	235,00 74.800,00 75.035,00	34	235,00 84.245,10 84.480,10	465,97 465,97	235,00 84.711,07 84.946,07	9.911,07		
3051120 - R.1120 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER BAR DI VIA RATTI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	35	999,65 999,65		999,65 999,65	-500,35		
3051140 - R.1140 RIMBORSO SPESE SERVIZI ACCES SORI FABBRICATI GERNO	RS CP T	2.160,11 2.000,00 4.160,11	36	130,13 34,89 165,02	1.307,54 363,00 1.670,54	1.437,67 397,89 1.835,56	-722,44 -1.602,11		
3051160 - R.1160 RIMBORSO ONERI ACCESSORI AP- PARTAMENTI "IL GALLETONE" DA RECUPERARE D	RS CP T	3.464,69 2.000,00 5.464,69	37		2.675,33 425,33 3.100,66	2.675,33 425,33 3.100,66	-789,36 -1.574,67		
3051240 - R.1240 CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNI	RS CP T	100.000,00 100.000,00	38				-100.000,00		
3051300 - R.1300 PROVENTI PER TRASPORTO ALUN- NI DELLE SCUOLE LOCALI	RS CP T	24.500,00 24.500,00	39	25.697,20 25.697,20		25.697,20 25.697,20	1.197,20		

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)	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)	
3051340 - R.1340 CONCORSO RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	RS CP T	 300,00 300,00	40	 108,00 108,00		 108,00 108,00	 -192,00		
3051380 - R.1380 PROVENTI PER SERVIZIO DI AS- SISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	 8.500,00 8.500,00	41	 4.570,30 4.570,30		 4.570,30 4.570,30	 -3.929,70		
3051420 - R.1420 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DAI DIPENDENTI	RS CP T	 67,08 500,00 567,08	42	 67,08 68,14 135,22		 67,08 68,14 135,22	 -431,86		
3051460 - R.1460 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	RS CP T	 26.700,00 26.700,00	43	 27.549,89 27.549,89		 27.549,89 27.549,89	 849,89		
3051478 - R.1478 C.O.S.A.P.	RS CP T	 4.172,80 20.000,00 24.172,80	44	 4.172,80 21.197,07 25.369,87		 4.172,80 21.197,07 25.369,87	 1.197,07		
3051500 - R.1500 RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE	RS CP T	 550,00 550,00	45	 1.557,00 1.557,00	 617,00 617,00	 2.174,00 2.174,00	 1.624,00		
3051520 - R.1520 CONTRIBUTI DAI PRIVATI PER LAVORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SA	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	46	 8.173,57 8.173,57	 8.174,43 8.174,43	 16.348,00 16.348,00	 -3.652,00		
3051541 - R.1541 CONTRIBUTO TESTORIERE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	47	 15.000,00 15.000,00		 15.000,00 15.000,00	 		
3051542 - R.1542 NOTIFICA ATTI	RS CP T	 5,88 500,00 505,88	48	 5,88 839,44 845,32	 66,60 66,60	 5,88 906,04 911,92	 406,04		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 10.105,56 306.000,00 316.105,56		 4.610,89 199.077,75 203.688,64	 3.982,87 10.122,13 14.105,00	 8.593,76 209.199,88 217.793,64	 -1.511,80 -96.800,12		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									

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)
CP	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	25.048,62		25.211,15	36,82	25.247,97	199,35
	CP	277.900,00		199.604,88	35.565,91	235.170,79	-42.729,21
	T	302.948,62		224.816,03	35.602,73	260.418,76	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	49.206,64		39.557,26	5.254,08	44.811,34	-4.395,30
	CP	58.355,00		27.508,42	48.017,82	75.526,24	17.171,24
	T	107.561,64		67.065,68	53.271,90	120.337,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	-2.258,32
	T	5.000,00		2.521,33	220,35	2.741,68	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	10.105,56		4.610,89	3.982,87	8.593,76	-1.511,80
	CP	306.000,00		199.077,75	10.122,13	209.199,88	-96.800,12
	T	316.105,56		203.688,64	14.105,00	217.793,64	
TOTALE TITOLO III	RS	84.360,82		69.379,30	9.273,77	78.653,07	-5.707,75
	CP	648.255,00		428.712,38	93.926,21	522.638,59	-125.616,41
	T	732.615,82		498.091,68	103.199,98	601.291,66	

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								
4011580 - R.1580 PROVENTI DI CONCESSIONE CIMI TERIALE	RS		49					
	CP	20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00	9.820,00	
	T	20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00	9.820,00	
	T	20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4039946 - R.1946 CONTRIBUTO REGIONALE PER REA LIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO LESMO-BI	RS	51.645,79	50				-51.645,79	
	CP							
	T	51.645,79						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	51.645,79					-51.645,79	
	CP							
	T	51.645,79						
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041923 - R.1923 CONTRIBUTO DAI COMUNI DI CAMPARADA E CASATENOV PER INSTALLAZIONE IM	RS	700.000,00	51	16.059,23		16.059,23	-683.940,77	
	CP	171.289,51		171.289,51		171.289,51		
	T	871.289,51		187.348,74		187.348,74		
4041924 - R.1924 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI BIASSONO PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA D	RS	1.671,55	52				-1.671,55	
	CP							
	T	1.671,55						
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	701.671,55		16.059,23		16.059,23	-685.612,32	
	CP	171.289,51		171.289,51		171.289,51		
	T	872.961,06		187.348,74		187.348,74		

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 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050610 - PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARI E COSTI DI COSTRUZIONE	RS CP T		53				
		450.000,00		434.283,46		434.283,46	-15.716,54
		450.000,00		434.283,46		434.283,46	
4050653 - R.0653 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ESECUZIONE OO UU SECONDAR	RS CP T		54				
		65.000,00		30.573,65		30.573,65	-34.426,35
		65.000,00		30.573,65		30.573,65	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		515.000,00		464.857,11		464.857,11	-50.142,89
		515.000,00		464.857,11		464.857,11	
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						
		20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00	9.820,00
		20.000,00		28.920,00	900,00	29.820,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
		51.645,79					-51.645,79
		51.645,79					
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		701.671,55		16.059,23		16.059,23	-685.612,32
		171.289,51		171.289,51		171.289,51	
		872.961,06		187.348,74		187.348,74	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T						
		515.000,00		464.857,11		464.857,11	-50.142,89
		515.000,00		464.857,11		464.857,11	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		753.317,34		16.059,23		16.059,23	-737.258,11
		706.289,51		665.066,62	900,00	665.966,62	-40.322,89
		1.459.606,85		681.125,85	900,00	682.025,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5021980 - R.1980 MUTUO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI	RS CP T	35.559,87 35.559,87	55				-35.559,87
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	35.559,87 35.559,87					-35.559,87
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030762 - R.0762 MUTUO PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	RS CP T	1.400,00 1.400,00	56				-1.400,00
5038900 - R.9000 RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA VENETO 17 FORMAZIO	RS CP T	24.659,44 24.659,44	57				-24.659,44
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	26.059,44 26.059,44					-26.059,44
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	35.559,87 35.559,87					-35.559,87
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	26.059,44 26.059,44					-26.059,44

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V	RS CP T	61.619,31 61.619,31					-61.619,31

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		58				
	CP	90.000,00		74.620,73		74.620,73	-15.379,27
	T	90.000,00		74.620,73		74.620,73	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		59				
	CP	210.000,00		187.773,24		187.773,24	-22.226,76
	T	210.000,00		187.773,24		187.773,24	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		60				
	CP	15.000,00		12.770,88		12.770,88	-2.229,12
	T	15.000,00		12.770,88		12.770,88	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		61				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	618,00	62	75,00	543,00	618,00	
	CP	300.000,00		294.734,33	1.267,49	296.001,82	-3.998,18
	T	300.618,00		294.809,33	1.810,49	296.619,82	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	775,00	63	775,00		775,00	
	CP	775,00		775,00		775,00	
	T	1.550,00		1.550,00		1.550,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	1.393,00		850,00	543,00	1.393,00	
	CP	625.775,00		570.674,18	1.267,49	571.941,67	-53.833,33
	T	627.168,00		571.524,18	1.810,49	573.334,67	

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	764.752,40 4.114.250,00 4.879.002,40		712.482,78 3.426.712,04 4.139.194,82	39.300,17 842.138,14 881.438,31	751.782,95 4.268.850,18 5.020.633,13	-12.969,45 154.600,18
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	76.523,74 176.600,00 253.123,74		35.339,75 428.712,38 35.339,75	76.523,74 98.546,72 175.070,46	76.523,74 133.886,47 210.410,21	-42.713,53
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	84.360,82 648.255,00 732.615,82		69.379,30 428.712,38 498.091,68	9.273,77 93.926,21 103.199,98	78.653,07 522.638,59 601.291,66	-5.707,75 -125.616,41
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	753.317,34 706.289,51 1.459.606,85		16.059,23 665.066,62 681.125,85	900,00 900,00	16.059,23 665.966,62 682.025,85	-737.258,11 -40.322,89
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	61.619,31 61.619,31					-61.619,31
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.393,00 625.775,00 627.168,00		850,00 570.674,18 571.524,18	543,00 1.267,49 1.810,49	1.393,00 571.941,67 573.334,67	-53.833,33
TOTALE GENERALE		RS CP T	1.741.966,61 6.271.169,51 8.013.136,12	798.771,31 5.126.504,97 5.925.276,28	125.640,68 1.036.778,56 1.162.419,24	924.411,99 6.163.283,53 7.087.695,52	-817.554,62 -107.885,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		967.825,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		102.212,39					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		34.650,26					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.413.733,20					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP T	1.741.966,61 6.271.169,51 8.013.136,12	798.771,31 5.126.504,97 5.925.276,28	125.640,68 1.036.778,56 1.162.419,24	924.411,99 6.163.283,53 7.087.695,52	-817.554,62 -107.885,98

Il Segretario

Maria Cristina Mastrocola

Il Rappresentate Legale

Roberto Edoardo Antonioli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Sironi

