

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODICE E NUMERO	R I S O R S A	D E S C R I Z I O N E	IRESIDUI CONSERVATI		RISCOSSIONI
			I I E STANZIAMENTI DI N. DI BILANCIO	I I N. DI BILANCIO	
			RS I	RESIDUI IALLO I	RESIDUI
			CP I	COMPETENZA I	COMPETENZA
			T I	TOTALE I	TOTALE
CATEGORIA V					

PROVENTI DIVERSI.					
I3053022	PROVENTI CENTRI SPORTIVI		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	0,00 I	0,00
I			T I	0,00 I	0,00
I3053121	RIMBORSI PER COMPENSAZIONE IVA		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	0,00 I	0,00
I			T I	0,00 I	0,00
I3053122	CONCORSO SPESE PER SERVIZIO INTERCOMUNALE SEGRETARIO COMUNALE		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	339.200,00 I	53.764,90
I			T I	339.200,00 I	53.764,90
I3053123	RIMBORSO QUOTE CAPITALE E QUOTE INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER ACQUEDOTTO E FOGNATURE DA REGI		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	124.000,00 I	123.936,64
I			T I	124.000,00 I	123.936,64
I3053137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.PULIZIA AFFITTUARI STABILI COMUNAL		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	1.900,00 I	475,14
I			T I	1.900,00 I	475,14
I3053138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		RS I	3,60 I	3,60
I			CP I	10.300,00 I	13.077,72
I			T I	10.303,60 I	13.081,32
I3053139	TRASFERIMENTI DA SMAT SPA		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	0,00 I	0,00
I			T I	0,00 I	0,00
I3053140	RIMBORSO QUOTE CONSORZIO ACQUE REFLUE CESSATO		RS I	0,00 I	0,00
I			CP I	0,00 I	0,00
I			T I	0,00 I	0,00

[illegible]

[illegible]

CODICE E NUMERO	R I S O R S A	D E S C R I Z I O N E	IRRESIDUI	CONSERVATIVI	I E STANZIAMENTI	I N. DI	RISCOSSIONI
			RS	CP	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
I4014001	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4014003	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4014004	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4014006	PROVENTI ALIENAZIONE TITOLI, AZIONI E ALTRI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4014006	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, ETC) (USC.3303-3309)		11.620,00	78.860,00	90.480,00	11.620,00	11.620,00
	TOTALE CATEGORIA I		11.620,00	78.860,00	90.480,00	11.620,00	11.620,00

[illegible]

[illegible]

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I E S T A N Z I A M E N T I I N. I D I B I L A N C I O		R I S C O S S I O N I	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	I R S I	R E S I D U I	I R S I	R E S I D U I	R I S C O S S I O N I	
		CP	COMPETENZA	CP	COMPETENZA		
		T	TOTALE	T	TOTALE		
CATEGORIA V							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.							
I4054007	RIMBORSO DA CONCESSIONARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	204	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054017	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER MUSEO SEGNERIA (S. 3191)	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	206	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (OO.UU.)	RS	2.389,02	207	2.389,02	2.389,02	
I		CP	10.000,00	208	10.000,00	9.114,01	
I		T	12.389,02			11.503,03	
I4054047	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT AUTOVETTURA VETTURA DISABILI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	210	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054072	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PALAZZO COMUNALE	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	212	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054075	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT AUTOVETTURA VETTURA DISABILI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	214	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054079	CONTRIBUTO PROJECT FINACING "LA BAITA"	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00
I		CP	0,00	216	0,00	0,00	0,00
I		T	0,00				
I4054080	CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00			0,00	0,00
I		CP	350.000,00	217	350.000,00	0,00	0,00
I		T	350.000,00			0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

R I S O R S A			I R E S I D U I C O N S E R V A T I I			I I E S T A N Z I A M E N T I			I I N .			R I S C O S S I O N I		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODICE E NUMERO	I N T E R V E N T O	I R E S I D U I C O N S E R V A T I I I E S T A N Z I A M E N T I I N. I D I B I L A N C I O	P A G A M E N T I
		I R S I R E S I D U I I A L L O I R E S I D U I I C P I C O M P E T E N Z A I C O M P E T E N Z A I T I T O T A L E I T O T A L E	
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE VI		

	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.		
	SERVIZIO II - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.	0,00 456.943,60I 456.943,60I	0,00 0,00 0,00
	TOTALE FUNZIONE VI	0,00I 456.943,60I 456.943,60I	0,00 0,00 0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

[illegible]

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI FORNO CANAVESE (PROVINCIA DI TORINO)		(00280/1000167)	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.		
	(-)	E.	586.266,39
			1.382,34
	(+)	E.	117.636,56
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.		702.520,61
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015			
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			
TO , LI 31/12/2015			
IL TESORIERE			
INTESA SANPAOLO S.P.A.			
