

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2011
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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	18.599,49 425.000,00 443.599,49	1	14.687,01 387.925,95 402.612,96	 18.937,66 18.937,66	14.687,01 406.863,61 421.550,62	-3.912,48 -18.136,39
1010020 - FEDERALISMO FISCALE - COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	RS CP T	 249.455,19 249.455,19	2	 249.455,19 249.455,19		249.455,19 249.455,19	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	17.692,91 63.000,00 80.692,91	3	17.698,87 51.429,62 69.128,49	 9.346,00 9.346,00	17.698,87 60.775,62 78.474,49	5,96 -2.224,38
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 36.000,00 36.000,00	4	 41.060,32 41.060,32		41.060,32 41.060,32	5.060,32
1010051 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	188.882,41 212.500,00 401.382,41	5	153.443,64 51.314,89 204.758,53	20.524,34 155.185,11 175.709,45	173.967,98 206.500,00 380.467,98	-14.914,43 -6.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	225.174,81 985.955,19 1.211.130,00		185.829,52 781.185,97 967.015,49	20.524,34 183.468,77 203.993,11	206.353,86 964.654,74 1.171.008,60	-18.820,95 -21.300,45
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.973,00 8.000,00 12.973,00	6	4.973,00 6.448,81 11.421,81	 2.988,65 2.988,65	4.973,00 9.437,46 14.410,46	1.437,46
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP	65.366,77 295.000,00	7	32.720,00 244.615,46	26.626,08 50.562,56	59.346,08 295.178,02	-6.020,69 178,02

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1020100 - TASSE PER CONCORSI <u>Totale Categoria 2</u> Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1030115 - FEDERALISMO FISCALE - FONDO DI RIEQUILIBRIO <u>Totale Categoria 3</u>	T	360.366,77	8	277.335,46	77.188,64	354.524,10	
	RS	5.574,42		3.321,56	1.696,40	5.017,96	-556,46
	CP	29.500,00		24.414,12	4.861,20	29.275,32	-224,68
	T	35.074,42	9	27.735,68	6.557,60	34.293,28	
	RS						
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
	RS	75.914,19		41.014,56	28.322,48	69.337,04	-6.577,15
	CP	332.600,00		275.478,39	58.412,41	333.890,80	1.290,80
	T	408.514,19		316.492,95	86.734,89	403.227,84	
	RS		10				
	CP	3.508,99		3.508,99		3.508,99	
	T	3.000,00		1.107,97	1.601,24	2.709,21	-290,79
RS	6.508,99	11	4.616,96	1.601,24	6.218,20		
CP							
T							
RS	454.555,87		450.778,92	8.969,93	459.748,85	5.192,98	
CP	454.555,87		450.778,92	8.969,93	459.748,85		
T							
RS	3.508,99		3.508,99		3.508,99		
CP	457.555,87		451.886,89	10.571,17	462.458,06	4.902,19	
T	461.064,86		455.395,88	10.571,17	465.967,05		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE Categoria 2 - TASSE Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
	RS	225.174,81		185.829,52	20.524,34	206.353,86	-18.820,95
	CP	985.955,19		781.185,97	183.468,77	964.654,74	-21.300,45
	T	1.211.130,00		967.015,49	203.993,11	1.171.008,60	
	RS	75.914,19		41.014,56	28.322,48	69.337,04	-6.577,15
	CP	332.600,00		275.478,39	58.412,41	333.890,80	1.290,80
	T	408.514,19		316.492,95	86.734,89	403.227,84	
	RS	3.508,99		3.508,99		3.508,99	

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)
	CP						
	T				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	457.555,87		451.886,89	10.571,17	462.458,06	4.902,19
	T	461.064,86		455.395,88	10.571,17	465.967,05	
TOTALE TITOLO I	RS	304.597,99		230.353,07	48.846,82	279.199,89	-25.398,10
	CP	1.776.111,06		1.508.551,25	252.452,35	1.761.003,60	-15.107,46
	T	2.080.709,05		1.738.904,32	301.299,17	2.040.203,49	

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
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							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	14.540,65 35.745,19 50.285,84	12	15.412,24 35.745,19 51.157,43		15.412,24 35.745,19 51.157,43	871,59
2010131 - FONDO NAZIONALE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	5.500,00 5.500,00	13	2.688,03 2.688,03	2.811,97 2.811,97	5.500,00 5.500,00	
2010135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	9.368,39 181,40 9.549,79	14	22.068,21 837,69 22.905,90		22.068,21 837,69 22.905,90	12.699,82 656,29
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	29.409,04 35.926,59 65.335,63		40.168,48 36.582,88 76.751,36	2.811,97 2.811,97	42.980,45 36.582,88 79.563,33	13.571,41 656,29
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020220 - CONTRIBUTI CORRENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	15		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
2020225 - CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	4.500,00 4.500,00	16				-4.500,00
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	30.000,00 30.000,00	17	24.553,40 24.553,40		24.553,40 24.553,40	-5.446,60
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.500,00 50.000,00 54.500,00		24.553,40 24.553,40	20.000,00 20.000,00	44.553,40 44.553,40	-4.500,00 -5.446,60

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)
				T	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)		
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2040300 - CONTRIBUTI COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	18	826,77 826,77		826,77 826,77	-173,23	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00		826,77 826,77		826,77 826,77	-173,23	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	25.000,00 25.000,00	19	23.386,48 23.386,48		23.386,48 23.386,48	-1.613,52	
2050441 - CONTRIBUTI DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	17.180,00 23.920,00 41.100,00	20	25.879,07 5.128,00 31.007,07	20.792,00 20.792,00	25.879,07 25.920,00 51.799,07	8.699,07 2.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	17.180,00 48.920,00 66.100,00		25.879,07 28.514,48 54.393,55	20.792,00 20.792,00	25.879,07 49.306,48 75.185,55	8.699,07 386,48	
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	29.409,04 35.926,59 65.335,63		40.168,48 36.582,88 76.751,36	2.811,97 2.811,97	42.980,45 36.582,88 79.563,33	13.571,41 656,29	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	4.500,00 50.000,00 54.500,00		24.553,40 24.553,40	20.000,00 20.000,00	44.553,40 44.553,40	-4.500,00 -5.446,60	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		826,77 826,77		826,77 826,77	-173,23	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	17.180,00		25.879,07		25.879,07	8.699,07
	CP	48.920,00		28.514,48	20.792,00	49.306,48	386,48
	T	66.100,00		54.393,55	20.792,00	75.185,55	
TOTALE TITOLO II	RS	51.089,04		66.047,55	2.811,97	68.859,52	17.770,48
	CP	135.846,59		90.477,53	40.792,00	131.269,53	-4.577,06
	T	186.935,63		156.525,08	43.603,97	200.129,05	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - DIRITTI DA SEGRETERIA GENERALE	RS CP T	94,56 7.000,00 7.094,56	21	94,56 6.563,60 6.658,16	90,02 90,02	94,56 6.653,62 6.748,18	-346,38	
3010460 - DIRITTI DA UFFICIO TECNICO	RS CP T	505,00 4.500,00 5.005,00	22	505,00 6.105,00 6.610,00	817,67 817,67	505,00 6.922,67 7.427,67	2.422,67	
3010470 - DIRITTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP T	139,32 2.600,00 2.739,32	23	139,32 2.982,48 3.121,80	232,02 232,02	139,32 3.214,50 3.353,82	614,50	
3010472 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	500,00 500,00	24	512,10 512,10	11,76 11,76	523,86 523,86	23,86	
3010510 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	4.508,80 27.000,00 31.508,80	25	4.508,80 14.711,97 19.220,77	2.185,00 2.185,00	4.508,80 16.896,97 21.405,77	-10.103,03	
3010515 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	3.102,32 3.000,00 6.102,32	26	3.102,32 2.632,05 5.734,37	1.731,00 1.731,00	3.102,32 4.363,05 7.465,37	1.363,05	
3010520 - SERVIZIO ARREDO URBANO E IMPIANTI PUBBLICITARI	RS CP T	6.700,00 6.700,00	27		6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00		
3010550 - PROVENTI ASSSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS CP T	38.535,58 147.500,00 186.035,58	28	41.097,45 107.420,40 148.517,85	285,33 42.056,40 42.341,73	41.382,78 149.476,80 190.859,58	2.847,20 1.976,80	
3010570 - PROVENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	29	1.950,00 1.950,00	2.075,00 2.075,00	4.025,00 4.025,00	25,00	

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3010590 - PROVENTI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	10.597,04	30	4.942,00	5.039,07	9.981,07	-615,97	
	CP	18.500,00		10.684,00	9.001,50	19.685,50	1.185,50	
	T	29.097,04		15.626,00	14.040,57	29.666,57		
	3010690 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	7.890,39	31	16.644,86		16.644,86	8.754,47
		CP	19.000,00		40,00	15.000,00	15.040,00	-3.960,00
T		26.890,39	16.684,86		15.000,00	31.684,86		
3010730 - PROVENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	10.571,00	32	9.150,00	1.701,00	10.851,00	280,00	
	CP	68.312,00		67.348,00	2.517,50	69.865,50	1.553,50	
	T	78.883,00		76.498,00	4.218,50	80.716,50		
3010740 - PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	3.241,15	33	2.379,46	861,69	3.241,15		
	CP	15.000,00		3.317,42	8.682,58	12.000,00	-3.000,00	
	T	18.241,15		5.696,88	9.544,27	15.241,15		
3010880 - PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI	RS	176.000,00	34	176.000,00		176.000,00		
	CP	230.000,00		99.170,62	135.954,07	235.124,69	5.124,69	
	T	406.000,00		275.170,62	135.954,07	411.124,69		
Totale Categoria 1	RS	255.185,16		258.563,77	7.887,09	266.450,86	11.265,70	
	CP	553.612,00		323.437,64	227.054,52	550.492,16	-3.119,84	
	T	808.797,16		582.001,41	234.941,61	816.943,02		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
	3020840 - PROVENTI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE	RS		35				
		CP	4.500,00			4.228,00	4.228,00	-272,00
T		4.500,00			4.228,00	4.228,00		
3020850 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO	RS	12.796,51	36	8.500,00	2.500,00	11.000,00	-1.796,51	
	CP	11.000,00			15.824,25	15.824,25	4.824,25	
	T	23.796,51		8.500,00	18.324,25	26.824,25		
3020860 - PROVENTI GESTIONE FABBRICATI E AREE	RS	14.254,56	37	9.332,51	3.870,22	13.202,73	-1.051,83	
	CP	36.000,00		27.584,60	6.519,90	34.104,50	-1.895,50	
	T	50.254,56		36.917,11	10.390,12	47.307,23		
3020870 - PROVENTI SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI	RS	7.889,89	38	6.800,00	1.089,89	7.889,89		
	CP	15.000,00		13.240,00	5.400,00	18.640,00	3.640,00	
	T	22.889,89		20.040,00	6.489,89	26.529,89		

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	34.940,96 66.500,00 101.440,96		24.632,51 40.824,60 65.457,11	7.460,11 31.972,15 39.432,26	32.092,62 72.796,75 104.889,37	-2.848,34 6.296,75
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	1.030,36 5.000,00 6.030,36	39	994,45 6.677,08 7.671,53	 845,47 845,47	994,45 7.522,55 8.517,00	-35,91 2.522,55
3030950 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	7.000,00 15.000,00 22.000,00	40	7.033,40 7.223,92 14.257,32	 7.776,08 7.776,08	7.033,40 15.000,00 22.033,40	33,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.030,36 20.000,00 28.030,36		8.027,85 13.901,00 21.928,85	 8.621,55 8.621,55	8.027,85 22.522,55 30.550,40	-2,51 2.522,55
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	9.500,00 5.500,00 15.000,00	41	9.572,62 5.522,67 15.095,29	 5.522,67	9.572,62 5.522,67 15.095,29	72,62 22,67
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	9.500,00 5.500,00 15.000,00		9.572,62 5.522,67 15.095,29	 5.522,67	9.572,62 5.522,67 15.095,29	72,62 22,67
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050910 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	80.235,00 206.000,00 286.235,00	42	80.201,07 85.733,04 165.934,11	 120.266,96 120.266,96	80.201,07 206.000,00 286.201,07	-33,93
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.292,15 36.920,00 43.212,15	43	6.112,15 3.940,24 10.052,39	180,00 28.425,00 28.605,00	6.292,15 32.365,24 38.657,39	-4.554,76

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)	
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3050945 - CONTRIBUTI ERARIALI PER RIMBORSI VARI	RS	1.365,59	44	2.630,02		2.630,02	1.264,43		
	CP								
	T	1.365,59		2.630,02	2.630,02				
	3050948 - INTROITI PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	RS	8.000,00	45	3.297,25	4.702,75	8.000,00		
		CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
		T	16.000,00		3.297,25	12.702,75	16.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	RS	95.892,74		92.240,49	4.882,75	97.123,24	1.230,50	
		CP	250.920,00		89.673,28	156.691,96	246.365,24		-4.554,76
		T	346.812,74		181.913,77	161.574,71	343.488,48		
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	255.185,16		258.563,77	7.887,09	266.450,86	11.265,70		
	CP	553.612,00		323.437,64	227.054,52	550.492,16		-3.119,84	
	T	808.797,16		582.001,41	234.941,61	816.943,02			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	34.940,96		24.632,51	7.460,11	32.092,62	-2.848,34		
	CP	66.500,00		40.824,60	31.972,15	72.796,75		6.296,75	
	T	101.440,96		65.457,11	39.432,26	104.889,37			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	8.030,36		8.027,85		8.027,85	-2,51		
	CP	20.000,00		13.901,00	8.621,55	22.522,55		2.522,55	
	T	28.030,36		21.928,85	8.621,55	30.550,40			
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	9.500,00		9.572,62		9.572,62	72,62		
	CP	5.500,00		5.522,67		5.522,67		22,67	
	T	15.000,00		15.095,29		15.095,29			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	95.892,74		92.240,49	4.882,75	97.123,24	1.230,50		
	CP	250.920,00		89.673,28	156.691,96	246.365,24		-4.554,76	
	T	346.812,74		181.913,77	161.574,71	343.488,48			
TOTALE TITOLO III	RS	403.549,22		393.037,24	20.229,95	413.267,19	9.717,97		
	CP	896.532,00		473.359,19	424.340,18	897.699,37		1.167,37	
	T	1.300.081,22		866.396,43	444.570,13	1.310.966,56			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	178,42	46		178,42	178,42		
	CP							
	T	178,42			178,42	178,42		
4022100 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO	RS		47					
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	T	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	178,42			178,42	178,42		
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	T	50.178,42			50.178,42	50.178,42		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4031057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	RS	68.940,42	48	13.620,00	55.320,42	68.940,42	-0,01	
	CP	162.591,52			162.591,51	162.591,51		
	T	231.531,94		13.620,00	217.911,93	231.531,93		
4032158 - CONTRIBUTI REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS	25.000,00	49		25.000,00	25.000,00	-0,01	
	CP							
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	93.940,42		13.620,00	80.320,42	93.940,42	-0,01	
	CP	162.591,52			162.591,51	162.591,51		
	T	256.531,94		13.620,00	242.911,93	256.531,93		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	RS	2.690,00	50		2.690,00	2.690,00		
	CP							
	T	2.690,00			2.690,00	2.690,00		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
4041058 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA	RS CP T	3.800,00 3.800,00	51		3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00		
4042140 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	RS CP T	11.306,52 11.306,52	52		11.306,52 11.306,52	11.306,52 11.306,52		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	13.996,52 3.800,00 17.796,52			13.996,52 3.800,00 17.796,52	13.996,52 3.800,00 17.796,52		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	250.000,00 250.000,00	53	156.960,30 156.960,30	258,00 258,00	157.218,30 157.218,30	-92.781,70	
4051052 - PROVENTI DA STANDARD	RS CP T	100.000,00 158.000,00 258.000,00	54	100.000,00 162.637,38 262.637,38		100.000,00 162.637,38 262.637,38	4.637,38	
4051059 - PROVENTI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI	RS CP T	4.882,00 4.882,00	55	4.882,00 4.882,00		4.882,00 4.882,00		
4051062 - PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	56		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-20.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	140.000,00 412.882,00 552.882,00		100.000,00 324.479,68 424.479,68	20.000,00 258,00 20.258,00	120.000,00 324.737,68 444.737,68	-20.000,00 -88.144,32	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	178,42 50.000,00 50.178,42			178,42 50.000,00 50.178,42	178,42 50.000,00 50.178,42		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	93.940,42		13.620,00	80.320,42	93.940,42	
	CP	162.591,52			162.591,51	162.591,51	
	T	256.531,94		13.620,00	242.911,93	256.531,93	-0,01
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	13.996,52			13.996,52	13.996,52	
	CP	3.800,00			3.800,00	3.800,00	
	T	17.796,52			17.796,52	17.796,52	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	140.000,00		100.000,00	20.000,00	120.000,00	-20.000,00
	CP	412.882,00		324.479,68	258,00	324.737,68	-88.144,32
	T	552.882,00		424.479,68	20.258,00	444.737,68	
TOTALE TITOLO IV	RS	248.115,36		113.620,00	114.495,36	228.115,36	-20.000,00
	CP	629.273,52		324.479,68	216.649,51	541.129,19	-88.144,33
	T	877.388,88		438.099,68	331.144,87	769.244,55	

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)
				T	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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	150.000,00 150.000,00	57				-150.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	150.000,00 150.000,00				-150.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	360.285,03 462.624,14 822.909,17	58	191.245,34 61.826,65 253.071,99	106.415,55 797,49 107.213,04	297.660,89 62.624,14 360.285,03	-62.624,14 -400.000,00	
5031140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI	RS CP T	3.209,76 3.209,76	59		3.209,76 3.209,76	3.209,76 3.209,76		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	363.494,79 462.624,14 826.118,93	191.245,34 61.826,65 253.071,99	109.625,31 797,49 110.422,80	300.870,65 62.624,14 363.494,79	-62.624,14 -400.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP	363.494,79 462.624,14		191.245,34 61.826,65	109.625,31 797,49	300.870,65 62.624,14	-62.624,14 -400.000,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
TOTALE TITOLO V	T	826.118,93		253.071,99	110.422,80	363.494,79	
	RS	363.494,79		191.245,34	109.625,31	300.870,65	-62.624,14
	CP	612.624,14		61.826,65	797,49	62.624,14	-550.000,00
	T	976.118,93		253.071,99	110.422,80	363.494,79	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		60				
	CP	100.000,00		60.441,14		60.441,14	-39.558,86
	T	100.000,00		60.441,14		60.441,14	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.370,09	61				-1.370,09
	CP	200.000,00		139.677,21	0,06	139.677,27	-60.322,73
	T	201.370,09		139.677,21	0,06	139.677,27	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		62				
	CP	30.000,00		408,38		408,38	-29.591,62
	T	30.000,00		408,38		408,38	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		63				
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	138.727,43	64	35.250,03	33.258,60	68.508,63	-70.218,80
	CP	200.000,00		30.614,13	27.319,38	57.933,51	-142.066,49
	T	338.727,43		65.864,16	60.577,98	126.442,14	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	65	1.500,00		1.500,00	
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	T	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		66				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	141.597,52		36.750,03	33.258,60	70.008,63	-71.588,89
	CP	587.500,00		231.140,86	28.819,44	259.960,30	-327.539,70
	T	729.097,52		267.890,89	62.078,04	329.968,93	

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	304.597,99		230.353,07	48.846,82	279.199,89	-25.398,10
	CP	1.776.111,06		1.508.551,25	252.452,35	1.761.003,60	-15.107,46
	T	2.080.709,05		1.738.904,32	301.299,17	2.040.203,49	
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	51.089,04		66.047,55	2.811,97	68.859,52	17.770,48
	CP	135.846,59		90.477,53	40.792,00	131.269,53	-4.577,06
	T	186.935,63		156.525,08	43.603,97	200.129,05	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	403.549,22		393.037,24	20.229,95	413.267,19	9.717,97
	CP	896.532,00		473.359,19	424.340,18	897.699,37	1.167,37
	T	1.300.081,22		866.396,43	444.570,13	1.310.966,56	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	248.115,36		113.620,00	114.495,36	228.115,36	-20.000,00
	CP	629.273,52		324.479,68	216.649,51	541.129,19	-88.144,33
	T	877.388,88		438.099,68	331.144,87	769.244,55	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	363.494,79		191.245,34	109.625,31	300.870,65	-62.624,14
	CP	612.624,14		61.826,65	797,49	62.624,14	-550.000,00
	T	976.118,93		253.071,99	110.422,80	363.494,79	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	141.597,52		36.750,03	33.258,60	70.008,63	-71.588,89
	CP	587.500,00		231.140,86	28.819,44	259.960,30	-327.539,70
	T	729.097,52		267.890,89	62.078,04	329.968,93	
TOTALE GENERALE	RS	1.512.443,92		1.031.053,23	329.268,01	1.360.321,24	-152.122,68
	CP	4.637.887,31		2.689.835,16	963.850,97	3.653.686,13	-984.201,18
	T	6.150.331,23		3.720.888,39	1.293.118,98	5.014.007,37	
		259.300,00					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.650.887,43					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.163.331,35		1.031.053,23	329.268,01	1.360.321,24	-152.122,68
	CP	4.897.187,31		2.689.835,16	963.850,97	3.653.686,13	-984.201,18
	T	8.060.518,66		3.720.888,39	1.293.118,98	5.014.007,37	

Il Segretario

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il Rappresentate Legale

ING. EMANUELE CARPANZANO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LUCIO MAROTTA

