

**COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012**  
**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 )
				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)		
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1010005 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	525.000,00 525.000,00	1	523.872,38 523.872,38	14.559,72 14.559,72	538.432,10 538.432,10	13.432,10	
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	18.937,66 10.000,00 28.937,66	2	10.390,50 10.511,79 20.902,29	926,00 1.966,19 2.892,19	11.316,50 12.477,98 23.794,48	-7.621,16 2.477,98	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	9.346,00 70.000,00 79.346,00	3	9.346,00 54.503,56 63.849,56	17.570,33 17.570,33	9.346,00 72.073,89 81.419,89	2.073,89	
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	4.056,00 4.056,00	4	4.394,65 4.394,65		4.394,65 4.394,65	338,65	
1010051 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	175.709,45 190.000,00 365.709,45	5	189.086,92 73.144,26 262.231,18	3.500,23 126.855,74 130.355,97	192.587,15 200.000,00 392.587,15	16.877,70 10.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		203.993,11 799.056,00 1.003.049,11	208.823,42 666.426,64 875.250,06	4.426,23 160.951,98 165.378,21	213.249,65 827.378,62 1.040.628,27	9.256,54 28.322,62
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	2.988,65 11.000,00 13.988,65	6	2.988,65 7.134,45 10.123,10	558,38 558,38	2.988,65 7.692,83 10.681,48	-3.307,17	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP	77.188,64 310.000,00	7	34.267,21 261.257,38	42.921,43 57.962,93	77.188,64 319.220,31	9.220,31	

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)	( 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)	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	T	387.188,64	8	295.524,59	100.884,36	396.408,95	
	RS	6.557,60		3.264,33	3.293,27	6.557,60	
	CP	31.000,00		25.786,13	4.846,59	30.632,72	-367,28
	T	37.557,60		29.050,46	8.139,86	37.190,32	
1020100 - TASSE PER CONCORSI	RS		9				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	86.734,89		40.520,19	46.214,70	86.734,89	
	CP	352.100,00		294.177,96	63.367,90	357.545,86	5.445,86
	T	438.834,89		334.698,15	109.582,60	444.280,75	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.601,24	10	1.601,24		1.601,24	
	CP	3.500,00		1.277,61	1.172,69	2.450,30	-1.049,70
	T	5.101,24		2.878,85	1.172,69	4.051,54	
1030115 - FEDERALISMO FISCALE - FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS	8.969,93	11	5.192,98		5.192,98	
	CP	585.548,17		548.160,91	37.387,26	585.548,17	-3.776,95
	T	594.518,10		553.353,89	37.387,26	590.741,15	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	10.571,17		6.794,22		6.794,22	-3.776,95
	CP	589.048,17		549.438,52	38.559,95	587.998,47	-1.049,70
	T	599.619,34		556.232,74	38.559,95	594.792,69	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	203.993,11		208.823,42	4.426,23	213.249,65	9.256,54
	CP	799.056,00		666.426,64	160.951,98	827.378,62	28.322,62
	T	1.003.049,11		875.250,06	165.378,21	1.040.628,27	
Categoria 2 - TASSE	RS	86.734,89		40.520,19	46.214,70	86.734,89	
	CP	352.100,00		294.177,96	63.367,90	357.545,86	5.445,86
	T	438.834,89		334.698,15	109.582,60	444.280,75	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	10.571,17		6.794,22		6.794,22	-3.776,95

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)	
TOTALE TITOLO I	CP	589.048,17		549.438,52	38.559,95	587.998,47	-1.049,70
	T	599.619,34		556.232,74	38.559,95	594.792,69	
	RS	301.299,17		256.137,83	50.640,93	306.778,76	5.479,59
	CP	1.740.204,17		1.510.043,12	262.879,83	1.772.922,95	32.718,78
	T	2.041.503,34		1.766.180,95	313.520,76	2.079.701,71	

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
				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)	
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	 35.745,00 35.745,00	12	 35.745,19 35.745,19		35.745,19 35.745,19	  0,19
2010131 - FONDO NAZIONALE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 2.811,97 2.811,97	13	 2.418,95 2.418,95		2.418,95 2.418,95	  -393,02
2010135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	 912,00 912,00	14	 912,00 912,00		912,00 912,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 2.811,97 36.657,00 39.468,97		 2.418,95 36.657,19 39.076,14		2.418,95 36.657,19 39.076,14	  -393,02 0,19
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020220 - CONTRIBUTI CORRENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	15	 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	 26.735,00 26.735,00	16	 7.748,82 7.748,82	6.835,00 6.835,00	14.583,82 14.583,82	  -12.151,18
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 20.000,00 26.735,00 46.735,00		 10.000,00 7.748,82 17.748,82	10.000,00 6.835,00 16.835,00	20.000,00 14.583,82 34.583,82	  -12.151,18
<b>Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>							

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)
2040300 - CONTRIBUTI COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	17	1.818,66 1.818,66		1.818,66 1.818,66	818,66		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00		1.818,66 1.818,66		1.818,66 1.818,66	818,66		
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	18	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00			
2050441 - CONTRIBUTI DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	20.792,00 13.506,95 34.298,95	19	20.797,23  20.797,23	  11.506,95 11.506,95	20.797,23 11.506,95 32.304,18	5,23 -2.000,00		
2050443 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	20		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.792,00 26.006,95 46.798,95		20.797,23 10.000,00 30.797,23	  14.006,95 14.006,95	20.797,23 24.006,95 44.804,18	5,23 -2.000,00		
<b>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</b>									
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	2.811,97 36.657,00 39.468,97		2.418,95 36.657,19 39.076,14		2.418,95 36.657,19 39.076,14	-393,02 0,19		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	20.000,00 26.735,00 46.735,00		10.000,00 7.748,82 17.748,82	10.000,00 6.835,00 16.835,00	20.000,00 14.583,82 34.583,82	-12.151,18		
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		1.818,66 1.818,66		1.818,66 1.818,66	818,66		

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		
		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	20.792,00		20.797,23		20.797,23	5,23
	CP	26.006,95		10.000,00	14.006,95	24.006,95	-2.000,00
	T	46.798,95		30.797,23	14.006,95	44.804,18	
TOTALE TITOLO II	RS	43.603,97		33.216,18	10.000,00	43.216,18	-387,79
	CP	90.398,95		56.224,67	20.841,95	77.066,62	-13.332,33
	T	134.002,92		89.440,85	30.841,95	120.282,80	

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)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010450 - DIRITTI DA SEGRETERIA GENERALE	RS CP T	90,02 7.000,00 7.090,02	21	90,02 5.776,21 5.866,23	123,26 123,26	90,02 5.899,47 5.989,49	-1.100,53
3010460 - DIRITTI DA UFFICIO TECNICO	RS CP T	817,67 4.000,00 4.817,67	22	817,00 4.016,12 4.833,12	699,60 699,60	817,00 4.715,72 5.532,72	-0,67 715,72
3010470 - DIRITTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP T	232,02 3.000,00 3.232,02	23	232,02 4.237,38 4.469,40	288,96 288,96	232,02 4.526,34 4.758,36	1.526,34
3010472 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	11,76 500,00 511,76	24	11,76 205,74 217,50	5,88 5,88	11,76 211,62 223,38	-288,38
3010510 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	2.185,00 30.000,00 32.185,00	25	2.185,00 11.715,26 13.900,26	4.766,00 4.766,00	2.185,00 16.481,26 18.666,26	-13.518,74
3010515 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	1.731,00 4.000,00 5.731,00	26	1.731,00 4.369,14 6.100,14		1.731,00 4.369,14 6.100,14	369,14
3010520 - SERVIZIO ARREDO URBANO E IMPIANTI PUBBLICITARI	RS CP T	6.700,00 6.700,00 13.400,00	27		6.906,64 6.906,64	6.906,64 6.906,64	206,64 -6.700,00
3010550 - PROVENTI ASSSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS CP T	42.341,73 161.800,00 204.141,73	28	48.236,19 147.192,74 195.428,93	22.154,55 22.154,55	48.236,19 169.347,29 217.583,48	5.894,46 7.547,29
3010570 - PROVENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	2.075,00 3.500,00 5.575,00	29	195,00 3.705,00 3.900,00	195,00 195,00	390,00 3.705,00 4.095,00	-1.685,00 205,00



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)	
3010590 - PROVENTI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	14.040,57 21.000,00 35.040,57	30	11.312,50 10.095,48 21.407,98	3.748,56 13.994,98 17.743,54	15.061,06 24.090,46 39.151,52	1.020,49 3.090,46	
3010690 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	15.000,00 23.000,00 38.000,00	31	35.090,09  35.090,09	 20.000,00 20.000,00	35.090,09 20.000,00 55.090,09	20.090,09 -3.000,00	
3010730 - PROVENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	4.218,50 70.176,00 74.394,50	32	2.723,50 54.858,00 57.581,50	 11.366,00 11.366,00	2.723,50 66.224,00 68.947,50	-1.495,00 -3.952,00	
3010740 - PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	9.544,27 15.000,00 24.544,27	33	3.775,58 7.418,64 11.194,22	362,40 2.898,46 3.260,86	4.137,98 10.317,10 14.455,08	-5.406,29 -4.682,90	
3010880 - PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	135.954,07 223.000,00 358.954,07	34	147.663,56 158.205,08 305.868,64	 65.958,37 65.958,37	147.663,56 224.163,45 371.827,01	11.709,49 1.163,45	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	234.941,61 572.676,00 807.617,61		254.063,22 411.794,79 665.858,01	11.212,60 142.256,06 153.468,66	265.275,82 554.050,85 819.326,67	30.334,21 -18.625,15	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3020840 - PROVENTI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE	RS CP T	4.228,00 2.200,00 6.428,00	35	4.228,50 533,53 4.762,03	 713,33 713,33	4.228,50 1.246,86 5.475,36	0,50 -953,14	
3020850 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO	RS CP T	18.324,25 15.000,00 33.324,25	36	13.924,24  13.924,24	6.324,25  6.324,25	20.248,49  20.248,49	1.924,24 -15.000,00	
3020860 - PROVENTI GESTIONE FABBRICATI E AREE	RS CP T	10.390,12 67.500,00 77.890,12	37	6.575,15 56.686,31 63.261,46	3.814,92 15.450,41 19.265,33	10.390,07 72.136,72 82.526,79	-0,05 4.636,72	
3020870 - PROVENTI SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI	RS CP T	6.489,89 25.000,00 31.489,89	38	5.400,00 9.000,00 14.400,00	1.059,89 3.600,00 4.659,89	6.459,89 12.600,00 19.059,89	-30,00 -12.400,00	

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
		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	39.432,26 109.700,00 149.132,26		30.127,89 66.219,84 96.347,73	11.199,06 19.763,74 30.962,80	41.326,95 85.983,58 127.310,53	1.894,69 -23.716,42
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	845,47 3.000,00 3.845,47	39	940,89 1.624,18 2.565,07	 1.157,28 1.157,28	940,89 2.781,46 3.722,35	95,42 -218,54
3030950 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	7.776,08 15.000,00 22.776,08	40	7.625,46  7.625,46	 14.488,83 14.488,83	7.625,46 14.488,83 22.114,29	-150,62 -511,17
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.621,55 18.000,00 26.621,55		8.566,35 1.624,18 10.190,53	 15.646,11 15.646,11	8.566,35 17.270,29 25.836,64	-55,20 -729,71
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`</b>							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	 35.500,00 35.500,00	41	 36.817,79 36.817,79		 36.817,79 36.817,79	 1.317,79
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 35.500,00 35.500,00		 36.817,79 36.817,79		 36.817,79 36.817,79	 1.317,79
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050910 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	120.266,96 201.000,00 321.266,96	42	123.771,96 81.500,00 205.271,96	 81.500,00 81.500,00	123.771,96 163.000,00 286.771,96	3.505,00 -38.000,00
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	28.605,00 17.337,00 45.942,00	43	178,00 9.581,71 9.759,71	28.427,00 7.154,39 35.581,39	28.605,00 16.736,10 45.341,10	-600,90

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)	( 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)		
3050948 - INTROITI PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	RS	12.702,75	44	6.260,69		6.260,69	-6.442,06	
	CP	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	T	20.702,75		14.260,69		14.260,69		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	161.574,71		130.210,65	28.427,00	158.637,65	-2.937,06	
	CP	226.337,00		99.081,71	88.654,39	187.736,10	-38.600,90	
	T	387.911,71		229.292,36	117.081,39	346.373,75		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	234.941,61		254.063,22	11.212,60	265.275,82	30.334,21	
	CP	572.676,00		411.794,79	142.256,06	554.050,85	-18.625,15	
	T	807.617,61		665.858,01	153.468,66	819.326,67		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	39.432,26		30.127,89	11.199,06	41.326,95	1.894,69	
	CP	109.700,00		66.219,84	19.763,74	85.983,58	-23.716,42	
	T	149.132,26		96.347,73	30.962,80	127.310,53		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	8.621,55		8.566,35		8.566,35	-55,20	
	CP	18.000,00		1.624,18	15.646,11	17.270,29	-729,71	
	T	26.621,55		10.190,53	15.646,11	25.836,64		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS							
	CP	35.500,00		36.817,79		36.817,79	1.317,79	
	T	35.500,00		36.817,79		36.817,79		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	161.574,71		130.210,65	28.427,00	158.637,65	-2.937,06	
	CP	226.337,00		99.081,71	88.654,39	187.736,10	-38.600,90	
	T	387.911,71		229.292,36	117.081,39	346.373,75		
TOTALE TITOLO III	RS	444.570,13		422.968,11	50.838,66	473.806,77	29.236,64	
	CP	962.213,00		615.538,31	266.320,30	881.858,61	-80.354,39	
	T	1.406.783,13		1.038.506,42	317.158,96	1.355.665,38		

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)
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	178,42 178,42	45				-178,42
4022100 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	46		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50.178,42 50.178,42			50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-178,42
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	RS CP T	217.911,93 217.911,93	47	131.764,33 131.764,33	81.295,76 81.295,76	213.060,09 213.060,09	-4.851,84
4032158 - CONTRIBUTI REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	48	24.502,08 24.502,08		24.502,08 24.502,08	-497,92
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	242.911,93 242.911,93		156.266,41 156.266,41	81.295,76 81.295,76	237.562,17 237.562,17	-5.349,76
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	RS CP T	2.690,00 2.690,00	49				-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		
				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)
4041058 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA  4042140 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE  <u>Totale Categoria 4</u>  <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>  4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE  4051061 - CONTRIBUTI DA SOCIETA' PER SPESE IN CONTO CAPITALE  4051062 - PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE  <u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.800,00 3.800,00	50	917,00 917,00	103,00 103,00	917,00 103,00 1.020,00	-2.883,00 103,00
	RS CP T	11.306,52 11.306,52	51				-11.306,52
	RS CP T	17.796,52 17.796,52		917,00 917,00	103,00 103,00	917,00 103,00 1.020,00	-16.879,52 103,00
	RS CP T	258,00 100.000,00 100.258,00	52	258,00 101.778,21 102.036,21		258,00 101.778,21 102.036,21	1.778,21
	RS CP T	4.000,00 4.000,00	53	4.840,00 4.840,00		4.840,00 4.840,00	840,00
	RS CP T	20.000,00 20.000,00	54				-20.000,00
	RS CP T	20.258,00 104.000,00 124.258,00		258,00 106.618,21 106.876,21		258,00 106.618,21 106.876,21	-20.000,00 2.618,21
	RS CP T	50.178,42 50.178,42			50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-178,42
	RS CP T	242.911,93 242.911,93		156.266,41 156.266,41	81.295,76 81.295,76	237.562,17 237.562,17	-5.349,76

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 )
				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 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	17.796,52		917,00		917,00	-16.879,52	
	CP				103,00	103,00	103,00	
	T	17.796,52		917,00	103,00	1.020,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	20.258,00		258,00		258,00	-20.000,00	
	CP	104.000,00		106.618,21		106.618,21	2.618,21	
	T	124.258,00		106.876,21		106.876,21		
TOTALE TITOLO IV	RS	331.144,87		157.441,41	131.295,76	288.737,17	-42.407,70	
	CP	104.000,00		106.618,21	103,00	106.721,21	2.721,21	
	T	435.144,87		264.059,62	131.398,76	395.458,38		

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)	
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	150.000,00 150.000,00	55				-150.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	107.213,04 400.000,00 507.213,04	56	4.481,49 150.849,64 155.331,13	76.050,01 247.821,96 323.871,97	80.531,50 398.671,60 479.203,10	-26.681,54 -1.328,40
5031140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI	RS CP T	3.209,76 3.209,76	57				-3.209,76
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	110.422,80 400.000,00 510.422,80		4.481,49 150.849,64 155.331,13	76.050,01 247.821,96 323.871,97	80.531,50 398.671,60 479.203,10	-29.891,30 -1.328,40
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
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	110.422,80 400.000,00		4.481,49 150.849,64	76.050,01 247.821,96	80.531,50 398.671,60	-29.891,30 -1.328,40

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
				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 )
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
TOTALE TITOLO V	T	510.422,80		155.331,13	323.871,97	479.203,10	
	RS	110.422,80		4.481,49	76.050,01	80.531,50	-29.891,30
	CP	550.000,00		150.849,64	247.821,96	398.671,60	-151.328,40
	T	660.422,80		155.331,13	323.871,97	479.203,10	



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)
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		58				
	CP	100.000,00		58.173,05		58.173,05	-41.826,95
	T	100.000,00		58.173,05		58.173,05	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,06	59				-0,06
	CP	200.000,00		139.873,29	15,99	139.889,28	-60.110,72
	T	200.000,06		139.873,29	15,99	139.889,28	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		60				
	CP	30.000,00		230,04		230,04	-29.769,96
	T	30.000,00		230,04		230,04	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		61				
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	60.577,98	62	33.870,02	10.902,51	44.772,53	-15.805,45
	CP	220.000,00		40.238,08	32.277,35	72.515,43	-147.484,57
	T	280.577,98		74.108,10	43.179,86	117.287,96	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	63	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		64				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	62.078,04		35.370,02	10.902,51	46.272,53	-15.805,51
	CP	607.500,00		238.514,46	33.793,34	272.307,80	-335.192,20
	T	669.578,04		273.884,48	44.695,85	318.580,33	

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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	301.299,17 1.740.204,17 2.041.503,34		256.137,83 1.510.043,12 1.766.180,95	50.640,93 262.879,83 313.520,76	306.778,76 1.772.922,95 2.079.701,71	5.479,59 32.718,78	
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	43.603,97 90.398,95 134.002,92		33.216,18 56.224,67 89.440,85	10.000,00 20.841,95 30.841,95	43.216,18 77.066,62 120.282,80	-387,79 -13.332,33	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	444.570,13 962.213,00 1.406.783,13		422.968,11 615.538,31 1.038.506,42	50.838,66 266.320,30 317.158,96	473.806,77 881.858,61 1.355.665,38	29.236,64 -80.354,39	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	331.144,87 104.000,00 435.144,87		157.441,41 106.618,21 264.059,62	131.295,76 103,00 131.398,76	288.737,17 106.721,21 395.458,38	-42.407,70 2.721,21	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	110.422,80 550.000,00 660.422,80		4.481,49 150.849,64 155.331,13	76.050,01 247.821,96 323.871,97	80.531,50 398.671,60 479.203,10	-29.891,30 -151.328,40	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	62.078,04 607.500,00 669.578,04		35.370,02 238.514,46 273.884,48	10.902,51 33.793,34 44.695,85	46.272,53 272.307,80 318.580,33	-15.805,51 -335.192,20	
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.293.118,98 4.054.316,12 5.347.435,10		909.615,04 2.677.788,41 3.587.403,45	329.727,87 831.760,38 1.161.488,25	1.239.342,91 3.509.548,79 4.748.891,70	-53.776,07 -544.767,33	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		168.197,94						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.175.037,80						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.468.156,78 4.222.514,06 6.690.670,84		909.615,04 2.677.788,41 3.587.403,45	329.727,87 831.760,38 1.161.488,25	1.239.342,91 3.509.548,79 4.748.891,70	-53.776,07 -544.767,33	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Dott.ssa Anna La Marca

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

