

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Prov. (MI)

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)	(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)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010005 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	2.786,32 370.000,00 372.786,32	1	5.598,72 320.858,29 326.457,01	 2.013,16 2.013,16	5.598,72 322.871,45 328.470,17	2.812,40 -47.128,55
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	4.747,50 15.000,00 19.747,50	2	2.612,24 23.826,94 26.439,18	2.135,26 2.225,98 4.361,24	4.747,50 26.052,92 30.800,42	11.052,92
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	19.249,23 85.000,00 104.249,23	3	19.249,23 71.080,53 90.329,76	 7.000,00 7.000,00	19.249,23 78.080,53 97.329,76	-6.919,47
1010051 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	144.020,50 328.000,00 472.020,50	4	131.179,24 87.685,13 218.864,37	841,26 219.830,69 220.671,95	132.020,50 307.515,82 439.536,32	-12.000,00 -20.484,18
1010090 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	3.148,32 295.000,00 298.148,32	5	3.554,02 278.956,64 282.510,66	 6.594,12 6.594,12	3.554,02 285.550,76 289.104,78	405,70 -9.449,24
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	173.951,87 1.093.000,00 1.266.951,87		162.193,45 782.407,53 944.600,98	2.976,52 237.663,95 240.640,47	165.169,97 1.020.071,48 1.185.241,45	-8.781,90 -72.928,52
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	6	 10.801,74 10.801,74		10.801,74 10.801,74	801,74
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP	49.054,91 5.000,00	7	15.620,97 4.556,79	24.200,03 3.554,93	39.821,00 8.111,72	-9.233,91 3.111,72

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)
				CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T	Totale (M)						
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1020085 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI 1020086 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI E SERVIZI <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	54.054,91	8	20.177,76	27.754,96	47.932,72	
	RS	2.194,85		1.178,15	100,00	1.278,15	-916,70
	CP			25,57	21,15	46,72	46,72
	T	2.194,85		1.203,72	121,15	1.324,87	
	RS	89.797,83	9	17.417,27	72.380,56	89.797,83	
	CP	380.500,00		324.246,21	57.774,41	382.020,62	1.520,62
	T	470.297,83		341.663,48	130.154,97	471.818,45	
	RS	2.057,40	10	212,01	130,90	342,91	-1.714,49
	CP						
	T	2.057,40		212,01	130,90	342,91	
	RS	143.104,99		34.428,40	96.811,49	131.239,89	-11.865,10
	CP	395.500,00		339.630,31	61.350,49	400.980,80	5.480,80
	T	538.604,99		374.058,71	158.161,98	532.220,69	
	RS		11				
	CP	3.589,70		3.589,70	3.589,70		
	T	3.000,00		4.123,73	4.123,73	1.123,73	
		6.589,70		7.713,43	7.713,43		
	RS	32.086,71	12	32.086,71		32.086,71	
	CP	357.000,00		335.529,20	20.343,66	355.872,86	-1.127,14
T	389.086,71	367.615,91		20.343,66	387.959,57		
RS	35.676,41		35.676,41		35.676,41		
CP	360.000,00		339.652,93	20.343,66	359.996,59	-3,41	
T	395.676,41		375.329,34	20.343,66	395.673,00		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	173.951,87		162.193,45	2.976,52	165.169,97	-8.781,90
	CP	1.093.000,00		782.407,53	237.663,95	1.020.071,48	-72.928,52
	T	1.266.951,87		944.600,98	240.640,47	1.185.241,45	
Categoria 2 - TASSE	RS	143.104,99		34.428,40	96.811,49	131.239,89	-11.865,10

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		
		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 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	395.500,00		339.630,31	61.350,49	400.980,80	5.480,80
	T	538.604,99		374.058,71	158.161,98	532.220,69	
	RS	35.676,41		35.676,41		35.676,41	
	CP	360.000,00		339.652,93	20.343,66	359.996,59	-3,41
	T	395.676,41		375.329,34	20.343,66	395.673,00	
	RS	352.733,27		232.298,26	99.788,01	332.086,27	-20.647,00
	CP	1.848.500,00		1.461.690,77	319.358,10	1.781.048,87	-67.451,13
	T	2.201.233,27		1.693.989,03	419.146,11	2.113.135,14	
		TOTALE TITOLO I					

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 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	700,00 700,00	13	708,65 708,65		708,65 708,65	8,65	
2010135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	8.574,84 15.000,00 23.574,84	14	626,62 21.865,82 22.492,44	8.574,84 2.312,37 10.887,21	9.201,46 24.178,19 33.379,65	626,62 9.178,19	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	8.574,84 15.700,00 24.274,84		626,62 22.574,47 23.201,09	8.574,84 2.312,37 10.887,21	9.201,46 24.886,84 34.088,30	626,62 9.186,84	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020220 - CONTRIBUTI CORRENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE	RS CP T	10.000,00 1.500,00 11.500,00	15		10.000,00 1.500,00 11.500,00	10.000,00 1.500,00 11.500,00		
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	16	5.760,00 5.760,00		5.760,00 5.760,00	760,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.000,00 6.500,00 16.500,00		5.760,00 5.760,00	10.000,00 1.500,00 11.500,00	10.000,00 7.260,00 17.260,00	760,00	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2040300 - CONTRIBUTI COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	RS CP T	1.200,00 1.200,00	17		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-200,00	

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)
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	1.200,00 1.200,00			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-200,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050441 - CONTRIBUTI DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	13.541,54 18.100,00 31.641,54	18	13.541,54 9.500,00 23.041,54	11.218,68 11.218,68	13.541,54 20.718,68 34.260,22	2.618,68	
2050443 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI	RS CP T	2.500,00 2.500,00 5.000,00	19	3.261,51 3.261,51	2.500,00 2.500,00	3.261,51 2.500,00 5.761,51	761,51	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	16.041,54 20.600,00 36.641,54		16.803,05 9.500,00 26.303,05	13.718,68 13.718,68	16.803,05 23.218,68 40.021,73	761,51 2.618,68	
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	8.574,84 15.700,00 24.274,84		626,62 22.574,47 23.201,09	8.574,84 2.312,37 10.887,21	9.201,46 24.886,84 34.088,30	626,62 9.186,84	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	10.000,00 6.500,00 16.500,00		5.760,00 5.760,00	10.000,00 1.500,00 11.500,00	10.000,00 7.260,00 17.260,00	760,00	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	1.200,00 1.200,00			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-200,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.041,54 20.600,00 36.641,54		16.803,05 9.500,00 26.303,05	13.718,68 13.718,68	16.803,05 23.218,68 40.021,73	761,51 2.618,68	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	34.616,38 44.000,00 78.616,38		17.429,67 37.834,47 55.264,14	18.574,84 18.531,05 37.105,89	36.004,51 56.365,52 92.370,03	1.388,13 12.365,52	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - DIRITTI DA SEGRETERIA GENERALE	RS CP T	160,72 5.000,00 5.160,72	20	160,72 5.822,58 5.983,30	 101,16 101,16	160,72 5.923,74 6.084,46	 923,74
3010460 - DIRITTI DA UFFICIO TECNICO	RS CP T	150,00 7.500,00 7.650,00	21	150,00 8.086,77 8.236,77	 318,00 318,00	150,00 8.404,77 8.554,77	 904,77
3010470 - DIRITTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP T	149,64 4.000,00 4.149,64	22	149,64 3.266,28 3.415,92	 330,24 330,24	149,64 3.596,52 3.746,16	 -403,48
3010472 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	 500,00 500,00	23	 350,70 350,70		 350,70 350,70	 -149,30
3010510 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	292,50 67.000,00 67.292,50	24	292,50 31.023,80 31.316,30	 16.399,52 16.399,52	292,50 47.423,32 47.715,82	 -19.576,68
3010515 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	 5.500,00 5.500,00	25	 6.031,99 6.031,99		 6.031,99 6.031,99	 531,99
3010520 - SERVIZIO ARREDO URBANO E IMPIANTI PUBBLICITARI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	26	 6.800,00 6.800,00		 6.800,00 6.800,00	 800,00
3010550 - PROVENTI ASSSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS CP T	49.786,15 183.000,00 232.786,15	27	50.059,20 129.182,58 179.241,78	 45.930,09 45.930,09	50.059,20 175.112,67 225.171,87	273,05 -7.887,33
3010570 - PROVENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	 5.400,00 5.400,00	28	 6.885,00 6.885,00	 1.005,00 1.005,00	 7.890,00 7.890,00	 2.490,00

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)
				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)		
3010590 - PROVENTI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	8.283,98	29	8.283,98		8.283,98	504,98	
	CP	22.050,00		11.552,48	11.002,50	22.554,98		
	T	30.333,98		19.836,46	11.002,50	30.838,96		
	3010690 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	8.000,00	30	8.000,00		8.000,00	-9.706,93
		CP	51.500,00		21.793,07	20.000,00	41.793,07	
T		59.500,00	29.793,07		20.000,00	49.793,07		
3010730 - PROVENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	8.696,00	31	8.916,00		8.916,00	220,00 2.089,36	
	CP	65.730,00		64.359,12	3.460,24	67.819,36		
	T	74.426,00		73.275,12	3.460,24	76.735,36		
3010740 - PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	4.381,28	32	4.123,27	258,01	4.381,28	-8.687,98	
	CP	15.000,00		6.312,02		6.312,02		
	T	19.381,28		10.435,29	258,01	10.693,30		
3010880 - PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI	RS	55.000,00	33	41.592,24	13.407,76	55.000,00	5.093,24	
	CP	111.000,00			116.093,24	116.093,24		
	T	166.000,00		41.592,24	129.501,00	171.093,24		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	134.900,27		121.727,55	13.665,77	135.393,32	493,05	
	CP	549.180,00		301.466,39	214.639,99	516.106,38	-33.073,62	
	T	684.080,27		423.193,94	228.305,76	651.499,70		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020850 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO	RS	16.594,60	34	18.094,30	4.815,43	22.909,73	6.315,13 447,37	
	CP	16.000,00			16.447,37	16.447,37		
	T	32.594,60		18.094,30	21.262,80	39.357,10		
3020860 - PROVENTI GESTIONE FABBRICATI E AREE	RS	14.926,66	35	9.657,58	4.969,07	14.626,65	-300,01 -15.903,24	
	CP	47.000,00		20.603,93	10.492,83	31.096,76		
	T	61.926,66		30.261,51	15.461,90	45.723,41		
3020870 - PROVENTI SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI	RS	14.900,00	36	14.900,00		14.900,00	6.240,00	
	CP	45.000,00		51.240,00		51.240,00		
	T	59.900,00		66.140,00		66.140,00		
3020875 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE UTILIZZO BENI	RS		37					
	CP	12.250,00			12.250,00	12.250,00		
	T	12.250,00			12.250,00	12.250,00		

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	46.421,26 120.250,00 166.671,26		42.651,88 71.843,93 114.495,81	9.784,50 39.190,20 48.974,70	52.436,38 111.034,13 163.470,51	6.015,12 -9.215,87
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	212,54 2.000,00 2.212,54	38	212,54 465,28 677,82	65,27 65,27	212,54 530,55 743,09	-1.469,45
3030900 - INTERESSI PER RITARDATI VERSAMENTI AL COMUNE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	39				-1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	212,54 3.000,00 3.212,54		212,54 465,28 677,82	65,27 65,27	212,54 530,55 743,09	-2.469,45
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	27.000,00 27.000,00	40	10.840,50 10.840,50		10.840,50 10.840,50	-16.159,50
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	27.000,00 27.000,00		10.840,50 10.840,50		10.840,50 10.840,50	-16.159,50
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050875 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE UTILIZZO BENI	RS CP T	600,00 600,00	41				-600,00
3050910 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	107.643,55 205.000,00 312.643,55	42	108.523,55 207.643,56 316.167,11		108.523,55 207.643,56 316.167,11	880,00 2.643,56

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			
				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)	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	43.020,40 36.265,75 79.286,15	43	13.645,19 49.133,57 62.778,76	17.692,43 4.708,67 22.401,10	31.337,62 53.842,24 85.179,86	-11.682,78 17.576,49	
3050941 - PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI	RS CP T	36.000,00 38.200,00 74.200,00	44	36.506,64 36.506,64	 37.200,00 37.200,00	36.506,64 37.200,00 73.706,64	506,64 -1.000,00	
3050943 - RIMBORSO DA ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	45	 175,96 175,96	 3.000,00 3.000,00	 3.175,96 3.175,96	 -324,04	
3050948 - INTROITI PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	RS CP T	2.000,00 3.000,00 5.000,00	46	 546,27 546,27	 	 546,27 546,27	-2.000,00 -2.453,73	
3051000 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	47	 37.991,17 37.991,17	 	 37.991,17 37.991,17	 -12.008,83	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	188.663,95 336.565,75 525.229,70		158.675,38 295.490,53 454.165,91	17.692,43 44.908,67 62.601,10	176.367,81 340.399,20 516.767,01	-12.296,14 3.833,45	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	134.900,27 549.180,00 684.080,27		121.727,55 301.466,39 423.193,94	13.665,77 214.639,99 228.305,76	135.393,32 516.106,38 651.499,70	493,05 -33.073,62	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	46.421,26 120.250,00 166.671,26		42.651,88 71.843,93 114.495,81	9.784,50 39.190,20 48.974,70	52.436,38 111.034,13 163.470,51	6.015,12 -9.215,87	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	212,54 3.000,00 3.212,54		212,54 465,28 677,82	 65,27 65,27	212,54 530,55 743,09	 -2.469,45	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 27.000,00 27.000,00		 10.840,50 10.840,50	 	 10.840,50 10.840,50	 -16.159,50	

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 - PROVENTI DIVERSI	RS	188.663,95		158.675,38	17.692,43	176.367,81	-12.296,14
	CP	336.565,75		295.490,53	44.908,67	340.399,20	3.833,45
	T	525.229,70		454.165,91	62.601,10	516.767,01	
TOTALE TITOLO III	RS	370.198,02		323.267,35	41.142,70	364.410,05	-5.787,97
	CP	1.035.995,75		680.106,63	298.804,13	978.910,76	-57.084,99
	T	1.406.193,77		1.003.373,98	339.946,83	1.343.320,81	

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	RS CP T	81.295,76 81.295,76	48		81.295,76 81.295,76	81.295,76 81.295,76	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	81.295,76 81.295,76			81.295,76 81.295,76	81.295,76 81.295,76	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	49.000,00 49.000,00	49	26.072,76 26.072,76		26.072,76 26.072,76	-22.927,24
4051052 - MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	RS CP T	1.000,00 1.000,00	50				-1.000,00
4051075 - FONDI VINCOLATI DA INCENTIVO PROGETTAZIONI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	51				-2.000,00
4051080 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	160.000,00 160.000,00	52	160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	160.000,00 52.000,00 212.000,00		160.000,00 26.072,76 186.072,76		160.000,00 26.072,76 186.072,76	-25.927,24
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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	81.295,76			81.295,76	81.295,76	
	CP						
	T	81.295,76			81.295,76	81.295,76	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
	CP	52.000,00		26.072,76		26.072,76	-25.927,24
	T	212.000,00		186.072,76		186.072,76	
TOTALE TITOLO IV	RS	241.295,76		160.000,00	81.295,76	241.295,76	
	CP	52.000,00		26.072,76		26.072,76	-25.927,24
	T	293.295,76		186.072,76	81.295,76	267.368,52	

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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	168.304,70 168.304,70	53	35.000,00 35.000,00	133.304,70 133.304,70	168.304,70 168.304,70	
5031120 - MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RS CP T	60.000,00 60.000,00	54		60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	168.304,70 60.000,00 228.304,70		35.000,00 35.000,00	133.304,70 60.000,00 193.304,70	168.304,70 60.000,00 228.304,70	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	168.304,70 60.000,00 228.304,70		35.000,00 35.000,00	133.304,70 60.000,00 193.304,70	168.304,70 60.000,00 228.304,70	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	168.304,70 60.000,00 228.304,70		35.000,00 35.000,00	133.304,70 60.000,00 193.304,70	168.304,70 60.000,00 228.304,70	

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		55				
	CP	100.000,00		56.980,97		56.980,97	-43.019,03
	T	100.000,00		56.980,97		56.980,97	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		56				
	CP	720.000,00		213.152,96	40,11	213.193,07	-506.806,93
	T	720.000,00		213.152,96	40,11	213.193,07	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		57				
	CP	40.000,00		9.358,18		9.358,18	-30.641,82
	T	40.000,00		9.358,18		9.358,18	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		58				
	CP	50.000,00		14.743,04		14.743,04	-35.256,96
	T	50.000,00		14.743,04		14.743,04	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.746,14	59	1.300,17	4.989,58	6.289,75	-456,39
	CP	100.000,00		25.984,39	8.726,58	34.710,97	-65.289,03
	T	106.746,14		27.284,56	13.716,16	41.000,72	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	60	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		61				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	8.246,14		2.800,17	4.989,58	7.789,75	-456,39
	CP	1.017.500,00		320.219,54	10.266,69	330.486,23	-687.013,77
	T	1.025.746,14		323.019,71	15.256,27	338.275,98	

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 (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	352.733,27		232.298,26	99.788,01	332.086,27	-20.647,00	
	CP	1.848.500,00		1.461.690,77	319.358,10	1.781.048,87	-67.451,13	
	T	2.201.233,27		1.693.989,03	419.146,11	2.113.135,14		
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	34.616,38		17.429,67	18.574,84	36.004,51	1.388,13	
	CP	44.000,00		37.834,47	18.531,05	56.365,52	12.365,52	
	T	78.616,38		55.264,14	37.105,89	92.370,03		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	370.198,02		323.267,35	41.142,70	364.410,05	-5.787,97	
	CP	1.035.995,75		680.106,63	298.804,13	978.910,76	-57.084,99	
	T	1.406.193,77		1.003.373,98	339.946,83	1.343.320,81		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	241.295,76		160.000,00	81.295,76	241.295,76		
	CP	52.000,00		26.072,76		26.072,76	-25.927,24	
	T	293.295,76		186.072,76	81.295,76	267.368,52		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	168.304,70		35.000,00	133.304,70	168.304,70		
	CP	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
	T	228.304,70		35.000,00	193.304,70	228.304,70		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.246,14		2.800,17	4.989,58	7.789,75	-456,39	
	CP	1.017.500,00		320.219,54	10.266,69	330.486,23	-687.013,77	
	T	1.025.746,14		323.019,71	15.256,27	338.275,98		
TOTALE GENERALE	RS	1.175.394,27		770.795,45	379.095,59	1.149.891,04	-25.503,23	
	CP	4.057.995,75		2.525.924,17	706.959,97	3.232.884,14	-825.111,61	
	T	5.233.390,02		3.296.719,62	1.086.055,56	4.382.775,18		
		708.700,00						
		61.793,30						
		55.098,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		553.311,15						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.728.705,42		770.795,45	379.095,59	1.149.891,04	-25.503,23
		CP	4.883.587,05		2.525.924,17	706.959,97	3.232.884,14	-825.111,61
		T	6.612.292,47		3.296.719,62	1.086.055,56	4.382.775,18	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro
dell'ente

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)	

F.TO DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

F.TO ANGELA COMELLI

F.TO RAG. LUCIO MAROTTA