

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

Analitico

Responsabile

1

MAROTTA LUCIO AREA ECON/FIN

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							
Risorsa 0005 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
1010005 - Capitolo 50/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE	RS CP T	2.786,32 370.000,00 372.786,32	1	2.846,28 2.846,28		2.846,28 2.846,28	59,96 -370.000,00
Totale Risorsa 0005	RS CP T	2.786,32 370.000,00 372.786,32		2.846,28 2.846,28		2.846,28 2.846,28	59,96 -370.000,00
Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
1010010 - Capitolo 123/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-ACCERTAM. ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	RS CP T	4.747,50 15.000,00 19.747,50	2	976,76 10.800,25 11.777,01	3.770,74 2.498,56 6.269,30	4.747,50 13.298,81 18.046,31	-1.701,19
Totale Risorsa 0010	RS CP T	4.747,50 15.000,00 19.747,50		976,76 10.800,25 11.777,01	3.770,74 2.498,56 6.269,30	4.747,50 13.298,81 18.046,31	-1.701,19
Risorsa 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1010030 - Capitolo 100/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	19.249,23 85.000,00 104.249,23	3	19.249,23 29.805,14 49.054,37		19.249,23 29.805,14 49.054,37	-55.194,86
Totale Risorsa 0030	RS CP	19.249,23 85.000,00		19.249,23 29.805,14		19.249,23 29.805,14	-55.194,86

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)	
	T	104.249,23		49.054,37		49.054,37	
Risorsa 0051 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.							
1010051 - Capitolo 121/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	4	529,94 529,94		529,94 529,94	-2.470,06
1010051 - Capitolo 130/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA PERSONE FISICHE - IRPEF	RS CP T	144.020,50 325.000,00 469.020,50	5	38.705,72 7.567,41 46.273,13	105.314,78 105.314,78	144.020,50 7.567,41 151.587,91	-317.432,59
Totale Risorsa 0051	RS CP T	144.020,50 328.000,00 472.020,50		38.705,72 8.097,35 46.803,07	105.314,78 105.314,78	144.020,50 8.097,35 152.117,85	-319.902,65
Risorsa 0090 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI							
1010090 - Capitolo 80/ 0 - TASI - TIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA RISCOSSIONE ORDINARIA	RS CP T	3.148,32 290.000,00 293.148,32	6	3.160,32 3.160,32		3.160,32 3.160,32	12,00 -290.000,00
1010090 - Capitolo 85/ 0 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	RS CP T		7	737,97 737,97		737,97 737,97	737,97
Totale Risorsa 0090	RS CP T	3.148,32 290.000,00 293.148,32		3.160,32 737,97 3.898,29		3.160,32 737,97 3.898,29	12,00 -289.262,03
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	173.951,87 1.088.000,00 1.261.951,87		64.938,31 49.440,71 114.379,02	109.085,52 2.498,56 111.584,08	174.023,83 51.939,27 225.963,10	71,96 -1.036.060,73
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							

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)
1020060 - Capitolo 160/ 0 - TASSA O.S.A.P. <div>Totale Risorsa 0060</div> <div>Risorsa 0070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</div> <div>1020070 - Capitolo 190/ 0 - TASSA R.S.U.</div> <div>1020070 - Capitolo 191/ 0 - TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI</div> <div>Totale Risorsa 0070</div> <div>Risorsa 0080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI</div> <div>1020080 - Capitolo 192/ 0 - ADDIZIONALE ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU</div> <div>1020080 - Capitolo 193/ 0 - ADDIZIONALE ECA SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RSU</div> <div>Totale Risorsa 0080</div>	RS CP T	10.000,00 10.000,00	8	7.796,50 7.796,50		7.796,50 7.796,50	-2.203,50	
	RS CP T	10.000,00 10.000,00		7.796,50 7.796,50		7.796,50 7.796,50	-2.203,50	
	RS CP T	32.089,07 32.089,07	9	1.645,23 123,00 1.768,23	30.443,84	32.089,07 123,00 32.212,07	123,00	
	RS CP T	16.965,84 16.965,84	10	295,30 295,30	16.965,84	16.965,84 295,30 17.261,14	295,30	
	RS CP T	49.054,91 49.054,91		1.645,23 418,30 2.063,53	47.409,68	49.054,91 418,30 49.473,21	418,30	
	RS CP T	2.146,48 2.146,48	11	164,52 164,52	1.981,96	2.146,48 2.146,48		
	RS CP T	48,37 48,37	12	137,86 137,86	21,58	159,44 159,44	111,07	
	RS CP T	2.194,85 2.194,85		302,38 302,38	2.003,54	2.305,92 2.305,92	111,07	

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)
Risorsa 0085 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI							
1020085 - Capitolo 200/ 0 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	RS CP T	89.797,83 380.000,00 469.797,83	13	8.236,19 8.236,19	81.561,64 81.561,64	89.797,83 89.797,83	 -380.000,00
Totale Risorsa 0085	RS CP T	89.797,83 380.000,00 469.797,83		8.236,19 8.236,19	81.561,64 81.561,64	89.797,83 89.797,83	 -380.000,00
Risorsa 0086 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI E SERVIZI							
1020086 - Capitolo 210/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES E TARSU	RS CP T	2.057,40 2.057,40	14	 	2.057,40 2.057,40	2.057,40 2.057,40	
Totale Risorsa 0086	RS CP T	2.057,40 2.057,40		 	2.057,40 2.057,40	2.057,40 2.057,40	
Totale Categoria 2	RS CP T	143.104,99 390.000,00 533.104,99		10.183,80 8.214,80 18.398,60	133.032,26 133.032,26	143.216,06 8.214,80 151.430,86	111,07 -381.785,20
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1030110 - Capitolo 270/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	3.589,70 3.000,00 6.589,70	15	3.589,70 300,00 3.889,70	 	3.589,70 300,00 3.889,70	 -2.700,00
Totale Risorsa 0110	RS CP T	3.589,70 3.000,00 6.589,70		3.589,70 300,00 3.889,70	 	3.589,70 300,00 3.889,70	 -2.700,00

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)	
Risorsa 0115 - FEDERALISMO FISCALE - FONDO DI RIEQUILIBRIO							
1030115 - Capitolo 250/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ART. 1 C. 380 LEGGE 228/2012	RS CP T	32.086,71 385.000,00 417.086,71	16		32.086,71 32.086,71	32.086,71 32.086,71	-385.000,00
Totale Risorsa 0115	RS CP T	32.086,71 385.000,00 417.086,71			32.086,71 32.086,71	32.086,71 32.086,71	-385.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	35.676,41 388.000,00 423.676,41		3.589,70 300,00 3.889,70	32.086,71 32.086,71	35.676,41 300,00 35.976,41	-387.700,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	173.951,87 1.088.000,00 1.261.951,87		64.938,31 49.440,71 114.379,02	109.085,52 2.498,56 111.584,08	174.023,83 51.939,27 225.963,10	71,96 -1.036.060,73
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	143.104,99 390.000,00 533.104,99		10.183,80 8.214,80 18.398,60	133.032,26 133.032,26	143.216,06 8.214,80 151.430,86	111,07 -381.785,20
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	35.676,41 388.000,00 423.676,41		3.589,70 300,00 3.889,70	32.086,71 32.086,71	35.676,41 300,00 35.976,41	-387.700,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	352.733,27 1.866.000,00 2.218.733,27		78.711,81 57.955,51 136.667,32	274.204,49 2.498,56 276.703,05	352.916,30 60.454,07 413.370,37	183,03 -1.805.545,93

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	
		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)
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								
Risorsa 0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE								
2010130 - Capitolo 374/ 0 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI EX CONTRIBUTO STATO-SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	700,00 700,00	17				-700,00	
Totale Risorsa 0130	RS CP T	700,00 700,00					-700,00	
Risorsa 0135 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO								
2010135 - Capitolo 380/ 0 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALL'ERARIO	RS CP T	8.574,84 10.000,00 18.574,84	18		8.574,84 8.574,84	8.574,84 8.574,84	-10.000,00	
Totale Risorsa 0135	RS CP T	8.574,84 10.000,00 18.574,84			8.574,84 8.574,84	8.574,84 8.574,84	-10.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	8.574,84 10.700,00 19.274,84			8.574,84 8.574,84	8.574,84 8.574,84	-10.700,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Risorsa 0220 - CONTRIBUTI CORRENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE								

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)
	2020220 - Capitolo 385/ 0 - CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA MARTESANA - 4^ BANDO REGIONALE DID <div>Totale Risorsa 0220</div> <div>Totale Categoria 2</div> Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Risorsa 0443 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER FINALITA' SOCIALI <div>2050443 - Capitolo 496/ 0 - PROVENTI QUOTA 5 PER MILLE DESTINATA A FINALITA' DI INTERESSE SOCIALE</div> <div>Totale Risorsa 0443</div> <div>Totale Categoria 5</div>	RS	10.000,00	19		10.000,00	10.000,00	
CP								
T		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
RS		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
CP								
T		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
RS		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
CP								
T		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
RS		2.500,00 2.500,00 5.000,00	20		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	
CP								
T		2.500,00 2.500,00 5.000,00			2.500,00	2.500,00	-2.500,00	
RS	2.500,00 2.500,00 5.000,00			2.500,00	2.500,00	-2.500,00		
CP								
T	2.500,00 2.500,00 5.000,00			2.500,00	2.500,00	-2.500,00		
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 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
	RS	8.574,84 10.700,00 19.274,84			8.574,84	8.574,84	-10.700,00	
	CP							
	T				8.574,84	8.574,84		
	RS	10.000,00 10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	CP							

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)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
	CP	2.500,00					
	T	5.000,00			2.500,00	2.500,00	-2.500,00
TOTALE TITOLO II	RS	21.074,84			21.074,84	21.074,84	
	CP	13.200,00					
	T	34.274,84			21.074,84	21.074,84	-13.200,00

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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0472 - DIRITTI DI NOTIFICA								
3010472 - Capitolo 585/ 0 - PROVENTI DA NOTIFICA ATTI PER ALTRI ENTI	RS CP T	500,00 500,00	21	120,32 120,32		120,32 120,32	-379,68	
Totale Risorsa 0472	RS CP T	500,00 500,00		120,32 120,32		120,32 120,32	-379,68	
Risorsa 0550 - PROVENTI ASSSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI								
3010550 - Capitolo 693/ 0 - PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	22	578,05 578,05		578,05 578,05	-2.421,95	
3010550 - Capitolo 700/ 0 - RIMBORSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER EROGAZIONE PASTI INSEGNANTI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	23	2.822,20 2.822,20		2.822,20 2.822,20	-1.177,80	
Totale Risorsa 0550	RS CP T	7.000,00 7.000,00		3.400,25 3.400,25		3.400,25 3.400,25	-3.599,75	
Risorsa 0880 - PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI								
3010880 - Capitolo 1133/ 0 - PROVENTI CONTRATTO AFFITTO AZIENDA SERVIZIO METANO COGESER	RS CP T	55.000,00 115.000,00 170.000,00	24		55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	-115.000,00	

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 Risorsa 0880	RS CP T	55.000,00 115.000,00 170.000,00			55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	-115.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	55.000,00 122.500,00 177.500,00		3.520,57 3.520,57	55.000,00 55.000,00	55.000,00 58.520,57	-118.979,43
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0850 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO							
3020850 - Capitolo 1100/ 0 - PROVENTI DAL CONCESSIONARIO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO	RS CP T	16.594,60 16.000,00 32.594,60	25	6.761,07 6.761,07	12.500,00 12.500,00	19.261,07 19.261,07	2.666,47 -16.000,00
Totale Risorsa 0850	RS CP T	16.594,60 16.000,00 32.594,60		6.761,07 6.761,07	12.500,00 12.500,00	19.261,07 19.261,07	2.666,47 -16.000,00
Risorsa 0860 - PROVENTI GESTIONE FABBRICATI E AREE							
3020860 - Capitolo 1127/ 0 - PROVENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL CIMITERO E CENTRO SPORTIVO	RS CP T	500,00 8.000,00 8.500,00	26	500,00 904,63 1.404,63		500,00 904,63 1.404,63	-7.095,37
3020860 - Capitolo 1128/ 0 - PROVENTI PER UTILIZZO TETTO EDIFICIO POLIVALENTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PARTE DEL COGESER	RS CP T	300,00 300,00	27		300,00 300,00	300,00 300,00	
3020860 - Capitolo 1129/ 0 - AFFITTO AREA INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO - SIEMENS	RS CP T	23.000,00 23.000,00	28				-23.000,00
3020860 - Capitolo 1130/ 0 - FITTI REALI DIVERSI (RILEVANTE FINI I.V.A.)	RS CP T	1.564,90 3.000,00 4.564,90	29	1.043,26 1.043,26	521,64 521,64	1.564,90 1.564,90	-3.000,00

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)	
3020860 - Capitolo 1131/ 0 - PROVENTI PER AFFITTO CASE COMUNALI	RS CP T	10.025,70 9.500,00 19.525,70	30	4.378,41 4.378,41	5.647,29 988,00 6.635,29	10.025,70 988,00 11.013,70	 -8.512,00
3020860 - Capitolo 1132/ 0 - RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DEGLI ORTI URBANI	RS CP T	25,35 500,00 525,35	31	25,35 25,35	 	25,35 25,35	 -500,00
3020860 - Capitolo 1134/ 0 - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI CASE COMUNALI	RS CP T	2.510,71 3.000,00 5.510,71	32	952,11 952,11	1.558,60 200,00 1.758,60	2.510,71 200,00 2.710,71	 -2.800,00
Totale Risorsa 0860	RS CP T	14.926,66 47.000,00 61.926,66		6.899,13 904,63 7.803,76	8.027,53 1.188,00 9.215,53	14.926,66 2.092,63 17.019,29	 -44.907,37
Risorsa 0870 - PROVENTI SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI							
3020870 - Capitolo 1150/ 0 - PROVENTI CONCESSIONE AREE SEPOLTURA COMUNI E LOCULI	RS CP T	14.900,00 45.000,00 59.900,00	33	14.900,00 15.000,00 29.900,00	 	14.900,00 15.000,00 29.900,00	 -30.000,00
Totale Risorsa 0870	RS CP T	14.900,00 45.000,00 59.900,00		14.900,00 15.000,00 29.900,00	 	14.900,00 15.000,00 29.900,00	 -30.000,00
Risorsa 0875 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE UTILIZZO BENI							
3020875 - Capitolo 1151/ 0 - INTROITI DA CANONI CONCESSORI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	RS CP T	35.000,00 35.000,00 35.000,00	34	 	 	 	 -35.000,00
Totale Risorsa 0875	RS CP T	35.000,00 35.000,00 35.000,00		 	 	 	 -35.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	46.421,26 143.000,00 189.421,26		28.560,20 15.904,63 44.464,83	20.527,53 1.188,00 21.715,53	49.087,73 17.092,63 66.180,36	2.666,47 -125.907,37

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)
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 0890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI								
3030890 - Capitolo 1250/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	212,54 1.000,00 1.212,54	35	212,54 91,42 303,96		212,54 91,42 303,96	-908,58	
3030890 - Capitolo 1251/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	36	237,17 237,17		237,17 237,17	-762,83	
Totale Risorsa 0890	RS CP T	212,54 2.000,00 2.212,54		212,54 328,59 541,13		212,54 328,59 541,13	-1.671,41	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	212,54 2.000,00 2.212,54		212,54 328,59 541,13		212,54 328,59 541,13	-1.671,41	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Risorsa 0920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE								
3040920 - Capitolo 1610/ 0 - QUOTA PARTE UTILE - CO.GE.SER (CONS.GEST.SERV.COMUNALI)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	37				-10.000,00	
Totale Risorsa 0920	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	

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)				
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0910 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E SOCIETA' PARTECIPATE								
3050910 - Capitolo 1900/ 0 - PROVENTI DAL CENTRO COMMERCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI, RI CREATIVE, PULIZIA STRADE, VIABILITA', BORSE DI STUDIO, ECC.	RS CP T	103.643,55 205.000,00 308.643,55	38	103.643,55 103.643,55	 	103.643,55 103.643,55	 -205.000,00	
Totale Risorsa 0910	RS CP T	103.643,55 205.000,00 308.643,55		103.643,55 103.643,55	 	103.643,55 103.643,55	 -205.000,00	
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - Capitolo 1717/ 0 - CANONE APPALTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE	RS CP T	955,68 1.000,00 1.955,68	39	955,68 955,68 1.911,36	 	955,68 955,68 1.911,36	 -44,32	
3050940 - Capitolo 1740/ 0 - PROVENTI PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	RS CP T	 500,00 500,00	40	 	 	 	 -500,00	
3050940 - Capitolo 1801/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	712,22 7.000,00 7.712,22	41	712,22 2.714,30 3.426,52	 	712,22 2.714,30 3.426,52	 -4.285,70	
3050940 - Capitolo 1840/ 0 - RIMBORSO DA IDRA PATRIMONIO PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 4463369/00	RS CP T	15.000,00 15.000,00 30.000,00	42	 	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	 -15.000,00	
3050940 - Capitolo 1860/ 0 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER ONERI DI GARA E PERIZIA - DELIBERA AEEG 407/2012	RS CP T	3.186,75 3.165,75 6.352,50	43	 	3.186,75 3.165,75 6.352,50	3.186,75 3.165,75 6.352,50	 	
Totale Risorsa 0940	RS CP T	19.854,65 26.665,75 46.520,40		1.667,90 3.669,98 5.337,88	18.186,75 3.165,75 21.352,50	19.854,65 6.835,73 26.690,38	 -19.830,02	

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	
		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)		
Risorsa 0941 - PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI								
3050941 - Capitolo 1825/ 0 - PROVENTI DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER GESTIONE ASSOCIATA AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	RS CP T	36.000,00 36.000,00 72.000,00	44		36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	-36.000,00	
Totale Risorsa 0941	RS CP T	36.000,00 36.000,00 72.000,00			36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	-36.000,00	
Risorsa 0948 - INTROITI PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI								
3050948 - Capitolo 1830/ 0 - INTROITI PER PAGAMENTO FONDO PROGETTAZIONE DIPEDENTI L.109	RS CP T	2.000,00 3.000,00 5.000,00	45	 320,66 320,66	2.000,00 2.000,00	2.000,00 320,66 2.320,66	-2.679,34	
Totale Risorsa 0948	RS CP T	2.000,00 3.000,00 5.000,00		 320,66 320,66	2.000,00 2.000,00	2.000,00 320,66 2.320,66	-2.679,34	
Risorsa 1000 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO								
3051000 - Capitolo 1800/ 0 - IVA DA INVERSIONE CONTABILE SERVIZI COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'ERARIO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	46	2.737,95 2.737,95		2.737,95 2.737,95	-47.262,05	
Totale Risorsa 1000	RS CP T	50.000,00 50.000,00		2.737,95 2.737,95		2.737,95 2.737,95	-47.262,05	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	161.498,20 320.665,75 482.163,95		105.311,45 6.728,59 112.040,04	56.186,75 3.165,75 59.352,50	161.498,20 9.894,34 171.392,54	-310.771,41	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	55.000,00			55.000,00	55.000,00		
	CP	122.500,00		3.520,57		3.520,57	-118.979,43	
	T	177.500,00		3.520,57	55.000,00	58.520,57		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	46.421,26		28.560,20	20.527,53	49.087,73	2.666,47	
	CP	143.000,00		15.904,63	1.188,00	17.092,63	-125.907,37	
	T	189.421,26		44.464,83	21.715,53	66.180,36		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	212,54		212,54		212,54		
	CP	2.000,00		328,59		328,59	-1.671,41	
	T	2.212,54		541,13		541,13		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS							
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.000,00						
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	161.498,20		105.311,45	56.186,75	161.498,20		
	CP	320.665,75		6.728,59	3.165,75	9.894,34	-310.771,41	
	T	482.163,95		112.040,04	59.352,50	171.392,54		
TOTALE TITOLO III	RS	263.132,00		134.084,19	131.714,28	265.798,47	2.666,47	
	CP	598.165,75		26.482,38	4.353,75	30.836,13	-567.329,62	
	T	861.297,75		160.566,57	136.068,03	296.634,60		

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Risorsa 1057 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE								
4031057 - Capitolo 2135/ 0 - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - 4^ BANDO REGIONALE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA MARTESANA - INTERVENTI PUBBLICI	RS	81.295,76	47		81.295,76	81.295,76		
	CP							
	T	81.295,76			81.295,76	81.295,76		
Totale Risorsa 1057								
<u>Totale Categoria 3</u>	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								
Risorsa 1080 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOCIETA' PARTECIPATE								
4051080 - Capitolo 2170/ 0 - RICONOSCIMENTO DAL COGESER PER IDENNIZZO DEPERIMENTO IMPIANTO SERVIZIO IDRICO	RS	160.000,00	48		160.000,00	160.000,00		
	CP							
	T	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
Totale Risorsa 1080								
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	CP							
	T							

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)	
	T	160.000,00			160.000,00	160.000,00	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
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						
	T	160.000,00			160.000,00	160.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	241.295,76			241.295,76	241.295,76	
	CP						
	T	241.295,76			241.295,76	241.295,76	

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		
				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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
5031110 - Capitolo 2211/ 0 - MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE - DECRETO 3/10/2012, N. 343	RS	35.000,00	49		35.000,00	35.000,00	
	CP T	35.000,00					
5031110 - Capitolo 2220/ 0 - MUTUO CON CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	RS	57.254,69	50		57.254,69	57.254,69	
	CP T	57.254,69					
5031110 - Capitolo 2250/ 0 - MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE ORTI URBANI	RS	8.671,44	51		8.671,44	8.671,44	
	CP T	8.671,44					
5031110 - Capitolo 2258/ 0 - MUTUO FLESSIBILE CON CASSA DD..PP. PER STRADA ISOLA ECOLOGICA - POS. 4521744	RS	64.465,98	52		64.465,98	64.465,98	
	CP T	64.465,98					
5031110 - Capitolo 2270/ 0 - MUTUO CON CASSA DD.PP. PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO/ELIM. AMIANTO PRESSO CIMITERO COMUNALE CON CONTRIBUTO GSE	RS	2.912,59	53		2.912,59	2.912,59	
	CP T	2.912,59					
Totale Risorsa 1110	RS	168.304,70			168.304,70	168.304,70	
	CP T	168.304,70					
Risorsa 1120 - MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
5031120 - Capitolo 2280/ 0 - MUTUO CREDITO SPORTIVO CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO PER PAVIMENTO PALESTRA	RS		54				
	CP T	60.000,00 60.000,00					

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 Risorsa 1120	RS CP T	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			168.304,70 168.304,70	168.304,70 168.304,70	-60.000,00
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			168.304,70 168.304,70	168.304,70 168.304,70	-60.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	168.304,70 60.000,00 228.304,70			168.304,70 168.304,70	168.304,70 168.304,70	-60.000,00

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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 2301/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	100.000,00 100.000,00		16.970,26 16.970,26		16.970,26 16.970,26	-83.029,74	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	100.000,00 100.000,00		16.970,26 16.970,26		16.970,26 16.970,26	-83.029,74	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 2340/ 0 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	200.000,00 200.000,00		30.380,58 30.380,58		30.380,58 30.380,58	-169.619,42	
6020000 - Capitolo 2341/ 0 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.500,36 4.500,36		4.500,36 4.500,36	-15.499,64	
6020000 - Capitolo 2360/ RIVERSARE ALL'ERARIO 0 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE DA	RS CP T	500.000,00 500.000,00		18.074,72 18.074,72		18.074,72 18.074,72	-481.925,28	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	720.000,00 720.000,00		52.955,66 52.955,66		52.955,66 52.955,66	-667.044,34	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
6030000 - Capitolo 2305/ 0 - RITENUTE 1/3 LEGGE 335/1995 - INPS	RS CP	10.000,00					-10.000,00	

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
		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)	
6030000 - Capitolo 2345/ 0 - RITENUTE QUOTE SINDACALI 6030000 - Capitolo 2350/ 0 - RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO 6030000 - Capitolo 2355/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - ADDIZIONALI IRPEF Totale Capitolo Conto Terzi 03 Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI 6040000 - Capitolo 2400/ 0 - DEPOSITO CAUZIONALI Totale Capitolo Conto Terzi 04 Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6050000 - Capitolo 2410/ 0 - SERVIZIO PER CONTO DI TERZI 6050000 - Capitolo 2450/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES INTROITI PER CONTO DELLA PROVINCIA 6050000 - Capitolo 2459/ 0 - RIMBORSO PER ELEZIONI E REFERENDUM	T	10.000,00					
	RS						
	CP	10.000,00		58,40		58,40	-9.941,60
	T	10.000,00		58,40		58,40	
	RS						
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
	RS	10.000,00		833,05		833,05	-9.166,95
	CP	10.000,00		833,05		833,05	
	T						
	RS	40.000,00		891,45		891,45	-39.108,55
	CP	40.000,00		891,45		891,45	
	T						
	RS	50.000,00					-50.000,00
	CP	50.000,00					
T							
RS	50.000,00					-50.000,00	
CP	50.000,00						
T							
RS	288,23		287,20	1,03	288,23		
CP	50.000,00		7.138,99	5.720,00	12.858,99	-37.141,01	
T	50.288,23		7.426,19	5.721,03	13.147,22		
RS	6.380,01		356,20	6.023,81	6.380,01		
CP	50.000,00					-50.000,00	
T	56.380,01		356,20	6.023,81	6.380,01		
RS	77,90		83,21		83,21	5,31	

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			
				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)
Totale Capitolo Conto Terzi 05	CP T	77,90		83,21		83,21		
	RS CP T	6.746,14 100.000,00 106.746,14		726,61 7.138,99 7.865,60	6.024,84 5.720,00 11.744,84	6.751,45 12.858,99 19.610,44	5,31 -87.141,01	
	6060000 - Capitolo 2420/ 0 - RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO							
	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00		1.500,00 1.500,00	 1.500,00	1.500,00 1.500,00	-1.500,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	-1.500,00	
	Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
	6070000 - Capitolo 2430/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS CP T	6.000,00 6.000,00		 	 	-6.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	6.000,00 6.000,00		 	 	-6.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	RS CP T	8.246,14 1.017.500,00 1.025.746,14		2.226,61 77.956,36 80.182,97	6.024,84 5.720,00 11.744,84	8.251,45 83.676,36 91.927,81	5,31 -933.823,64

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	352.733,27		78.711,81	274.204,49	352.916,30	183,03	
	CP	1.866.000,00		57.955,51	2.498,56	60.454,07	-1.805.545,93	
	T	2.218.733,27		136.667,32	276.703,05	413.370,37		
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	21.074,84			21.074,84	21.074,84		
	CP	13.200,00					-13.200,00	
	T	34.274,84			21.074,84	21.074,84		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	263.132,00		134.084,19	131.714,28	265.798,47	2.666,47	
	CP	598.165,75		26.482,38	4.353,75	30.836,13	-567.329,62	
	T	861.297,75		160.566,57	136.068,03	296.634,60		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	241.295,76			241.295,76	241.295,76		
	CP							
	T	241.295,76			241.295,76	241.295,76		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	168.304,70			168.304,70	168.304,70		
	CP	60.000,00					-60.000,00	
	T	228.304,70			168.304,70	168.304,70		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.246,14		2.226,61	6.024,84	8.251,45	5,31	
	CP	1.017.500,00		77.956,36	5.720,00	83.676,36	-933.823,64	
	T	1.025.746,14		80.182,97	11.744,84	91.927,81		
TOTALE GENERALE	RS	1.054.786,71		215.022,61	842.618,91	1.057.641,52	2.854,81	
	CP	3.554.865,75		162.394,25	12.572,31	174.966,56	-3.379.899,19	
	T	4.609.652,46		377.416,86	855.191,22	1.232.608,08		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		553.311,15						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.608.097,86		215.022,61	842.618,91	1.057.641,52	2.854,81	
	CP	3.554.865,75		162.394,25	12.572,31	174.966,56	-3.379.899,19	
	T	5.162.963,61		377.416,86	855.191,22	1.232.608,08		

Il Segretario

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il Rappresentate Legale

ANGELA COMELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LUCIO MAROTTA

