
COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Provincia di : MI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare					
		Def. di Bilancio		risolgi						
		RS Residui (A)		mento	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		allo	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	svolgi	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
TITOLO I										
=====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										

IMPOSTE										
Cod. 1010010	RISORSA 10	RS	129.655,85	1	82.840,63	46.815,22	129.655,85			
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	1.411.123,00		1.379.553,64	35.925,61	1.415.479,25	4.356,25		
	LI	T	1.540.778,85		1.462.394,27	82.740,83	1.545.135,10			
Cod. 1010040	RISORSA 40	RS	4.510,21	2	4.510,21		4.510,21			
	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP	55.300,00		62.336,39		62.336,39	7.036,39		
	SUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	T	59.810,21		66.846,60		66.846,60			
Cod. 1010045	RISORSA 45	RS		3						
	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP	53.233,00		53.233,07		53.233,07	0,07		
		T	53.233,00		53.233,07		53.233,07			
Cod. 1010050	RISORSA 50	RS	200.000,00	4	219.795,11		219.795,11	19.795,11		
	ALTRE IMPOSTE	CP	397.963,00		159.517,14	240.445,86	399.963,00	2.000,00		
		T	597.963,00		379.312,25	240.445,86	619.758,11			
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	334.166,06		307.145,95	46.815,22	353.961,17	19.795,11		
		CP	1.917.619,00		1.654.640,24	276.371,47	1.931.011,71	13.392,71		
		T	2.251.785,06		1.961.786,19	323.186,69	2.284.972,88			
CATEGORIA 2^										

TASSE										
Cod. 1020060	RISORSA 60	RS	304,80	5		304,80	304,80			
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A-	CP	17.077,00		19.354,33		19.354,33	2.277,33		
	REE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PER-	T	17.381,80		19.354,33	304,80	19.659,13			
	MANENTE									
Cod. 1020070	RISORSA 70	RS	296.789,58	6	100.505,73	196.283,85	296.789,58			
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO-	CP	735.065,00		604.351,09	130.713,91	735.065,00			
	LIDI URBANI	T	1.031.854,58		704.856,82	326.997,76	1.031.854,58			
Cod. 1020080	RISORSA 80	RS	42.665,90	7	14.907,40	27.758,50	42.665,90			
	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA	CP	110.259,00		83.609,60	26.649,40	110.259,00			
	SMALTIMENTO RIFIUTI	T	152.924,90		98.517,00	54.407,90	152.924,90			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1020100 RISORSA 100 ALTRE TASSE	RS CP T	8					
			72,24		72,24	72,24	
			72,24		72,24		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		115.413,13	224.347,15	339.760,28		
			707.387,26	157.363,31	864.750,57	2.349,57	
			822.800,39	381.710,46	1.204.510,85		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	9					
			29.000,00		29.000,00		
			29.000,00	7.250,00	29.000,00		
			58.000,00	7.250,00	58.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		29.000,00		29.000,00		
			21.750,00	7.250,00	29.000,00		
			50.750,00	7.250,00	58.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res. da riportare				
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE	RS	334.166,06		307.145,95	46.815,22	353.961,17	19.795,11		
	CP	1.917.619,00		1.654.640,24	276.371,47	1.931.011,71	13.392,71		
	T	2.251.785,06		1.961.786,19	323.186,69	2.284.972,88			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	339.760,28		115.413,13	224.347,15	339.760,28			
	CP	862.401,00		707.387,26	157.363,31	864.750,57	2.349,57		
	T	1.202.161,28		822.800,39	381.710,46	1.204.510,85			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	29.000,00		29.000,00		29.000,00			
	CP	29.000,00		21.750,00	7.250,00	29.000,00			
	T	58.000,00		50.750,00	7.250,00	58.000,00			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	702.926,34		451.559,08	271.162,37	722.721,45	19.795,11		
	CP	2.809.020,00		2.383.777,50	440.984,78	2.824.762,28	15.742,28		
	T	3.511.946,34		2.835.336,58	712.147,15	3.547.483,73			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS	35.145,56	10	35.145,56		35.145,56		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	1.140.283,00		1.112.797,18	31.517,34	1.144.314,52	4.031,52	
STATO A CARATTERE GENERALE	T	1.175.428,56		1.147.942,74	31.517,34	1.179.460,08		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	35.145,56		35.145,56		35.145,56		
	CP	1.140.283,00		1.112.797,18	31.517,34	1.144.314,52	4.031,52	
	T	1.175.428,56		1.147.942,74	31.517,34	1.179.460,08		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		11					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-	CP	1.000,00					-1.000,00	
CA	T	1.000,00						
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS	4.785,18	12				-4.785,18	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE-	CP	16.588,00		11.802,30		11.802,30	-4.785,70	
STIONE DEL TERRITORIO E DEL-	T	21.373,18		11.802,30		11.802,30		
L'AMBIENTE								
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS	4.785,18					-4.785,18	
	CP	17.588,00		11.802,30		11.802,30	-5.785,70	
	T	22.373,18		11.802,30		11.802,30		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 2030340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS		13				
	CP	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00	
	T	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00	
	T	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI TRASFERIMENTI COR= RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO= RE PUBBLICO	RS		14				
	CP	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30	-5.807,70
	T	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30	-5.807,70
	T	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	35.145,56		35.145,56		35.145,56			
	CP	1.140.283,00		1.112.797,18	31.517,34	1.144.314,52		4.031,52	
	T	1.175.428,56		1.147.942,74	31.517,34	1.179.460,08			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	4.785,18						-4.785,18	
	CP	17.588,00		11.802,30		11.802,30		-5.785,70	
	T	22.373,18		11.802,30		11.802,30			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS								
	CP	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00			
	T	50.786,00		23.004,43	27.781,57	50.786,00			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS								
	CP	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30		-5.807,70	
	T	24.606,00		5.899,40	12.898,90	18.798,30			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	39.930,74		35.145,56		35.145,56		-4.785,18	
	CP	1.233.263,00		1.153.503,31	72.197,81	1.225.701,12		-7.561,88	
	T	1.273.193,74		1.188.648,87	72.197,81	1.260.846,68			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010450	RISORSA 450	RS	107,56	15	39,00		39,00	-68,56
	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	34.500,00		31.239,25		31.239,25	-3.260,75
		T	34.607,56		31.278,25		31.278,25	
Cod. 3010460	RISORSA 460	RS		16				
	UFFICIO TECNICO	CP	300,00		289,76	10,24	300,00	
		T	300,00		289,76	10,24	300,00	
Cod. 3010470	RISORSA 470	RS	295,46	17	295,46		295,46	
	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTO= RALE LEVA E SERVIZIO STATISTI= CO	CP	5.050,00		4.440,68		4.440,68	-609,32
		T	5.345,46		4.736,14		4.736,14	
Cod. 3010480	RISORSA 480	RS	12,40	18	12,40		12,40	
	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DI= VERSI	CP	19.626,00		9.556,66	1.310,45	10.867,11	-8.758,89
		T	19.638,40		9.569,06	1.310,45	10.879,51	
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS		19				
	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	CP	18.300,00		20.802,40	60,00	20.862,40	2.562,40
		T	18.300,00		20.802,40	60,00	20.862,40	
Cod. 3010510	RISORSA 510	RS	25.146,90	20	262,78		262,78	-24.884,12
	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA= DA	CP	88.000,00		90.416,22	8.505,22	98.921,44	10.921,44
		T	113.146,90		90.679,00	8.505,22	99.184,22	
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	2.157,77	21	2.292,77		2.292,77	135,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPOR= TI E REFEZIONI E ALTRI	CP	24.000,00		19.205,00	1.294,05	20.499,05	-3.500,95
		T	26.157,77		21.497,77	1.294,05	22.791,82	
Cod. 3010570	RISORSA 570	RS	130,00	22	130,00		130,00	
	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CP	19.600,00		19.275,00		19.275,00	-325,00
		T	19.730,00		19.405,00		19.405,00	
Cod. 3010590	RISORSA 590	RS	17.100,00	23	17.100,00		17.100,00	
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	CP	17.000,00		4.753,05	12.246,95	17.000,00	
		T	34.100,00		21.853,05	12.246,95	34.100,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3010650 RISORSA 650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T		24						
Cod. 3010680 RISORSA 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	52.940,00 52.940,00	25	52.940,79 52.940,79		52.940,79 52.940,79	0,79		
Cod. 3010690 RISORSA 690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	53.724,60 32.000,00 85.724,60	26	18.135,77 16.259,10 34.394,87	35.588,83 1.492,33 37.081,16	53.724,60 17.751,43 71.476,03	-14.248,57		
Cod. 3010730 RISORSA 730 ASSISTENZA BENEFICIENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	84.981,86 612.794,00 697.775,86	27	63.334,62 538.085,99 601.420,61	21.647,27 73.652,24 95.299,51	84.981,89 611.738,23 696.720,12	0,03 -1.055,77		
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITE= RIALE	RS CP T	1.000,50 30.200,00 31.200,50	28	581,00 26.912,67 27.493,67	419,50 3.017,00 3.436,50	1.000,50 29.929,67 30.930,17	-270,33		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	184.657,05 954.310,00 1.138.967,05		102.183,80 834.176,57 936.360,37	57.655,60 101.588,48 159.244,08	159.839,40 935.765,05 1.095.604,45	-24.817,65 -18.544,95		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	82.084,13 150.812,00 232.896,13	29	17.490,44 107.085,48 124.575,92	63.126,19 39.428,75 102.554,94	80.616,63 146.514,23 227.130,86	-1.467,50 -4.297,77		
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.766,79 112.079,00 113.845,79	30	1.766,79 107.573,03 109.339,82		1.766,79 112.190,32 113.957,11	111,32		
Cod. 3020880 RISORSA 880 CANONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS CP T	21.100,00 25.000,00 46.100,00	31	21.146,95 21.146,95	24.204,00 24.204,00	21.146,95 24.204,00 45.350,95	46,95 -796,00		
Cod. 3020881 RISORSA 881 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	1.378,90 276.929,00 278.307,90	32	1.378,90 154.670,06 156.048,96		1.378,90 274.669,72 276.048,62	-2.259,28		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	106.329,82		41.783,08	63.126,19	104.909,27	-1.420,55	
	CP	564.820,00		369.328,57	188.249,70	557.578,27	-7.241,73	
	T	671.149,82		411.111,65	251.375,89	662.487,54		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030890 RISORSA 890	RS	153,88	33	153,88		153,88		
INTERESSI SU DEPOSITI IN DE-	CP	8.000,00		6.165,59		6.165,59	-1.834,41	
NARO O VALORI IMMOBILIARI	T	8.153,88		6.319,47		6.319,47		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	153,88		153,88		153,88		
	CP	8.000,00		6.165,59		6.165,59	-1.834,41	
	T	8.153,88		6.319,47		6.319,47		
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3040920 RISORSA 920	RS		34					
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA-	CP	9.810,00		13.494,42		13.494,42	3.684,42	
LI E PARTECIPATE	T	9.810,00		13.494,42		13.494,42		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS							
	CP	9.810,00		13.494,42		13.494,42	3.684,42	
	T	9.810,00		13.494,42		13.494,42		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050940 RISORSA 940	RS		35					
PROVENTI DIVERSI	CP	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45	26.565,45	
	T	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS							
	CP	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45	26.565,45	
	T	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	184.657,05		102.183,80	57.655,60	159.839,40		-24.817,65	
	CP	954.310,00		834.176,57	101.588,48	935.765,05		-18.544,95	
	T	1.138.967,05		936.360,37	159.244,08	1.095.604,45			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	106.329,82		41.783,08	63.126,19	104.909,27		-1.420,55	
	CP	564.820,00		369.328,57	188.249,70	557.578,27		-7.241,73	
	T	671.149,82		411.111,65	251.375,89	662.487,54			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	153,88		153,88		153,88			
	CP	8.000,00		6.165,59		6.165,59		-1.834,41	
	T	8.153,88		6.319,47		6.319,47			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS								
	CP	9.810,00		13.494,42		13.494,42		3.684,42	
	T	9.810,00		13.494,42		13.494,42			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS								
	CP	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45		26.565,45	
	T	218.045,00		157.958,21	86.652,24	244.610,45			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	291.140,75		144.120,76	120.781,79	264.902,55		-26.238,20	
	CP	1.754.985,00		1.381.123,36	376.490,42	1.757.613,78		2.628,78	
	T	2.046.125,75		1.525.244,12	497.272,21	2.022.516,33			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T		39					
		243.815,00		4.814,82		4.814,82	-239.000,18	
		243.815,00		4.814,82		4.814,82		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							
		243.815,00		4.814,82		4.814,82	-239.000,18	
		243.815,00		4.814,82		4.814,82		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		40					
		260.000,00					-260.000,00	
		260.000,00						
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T							
		260.000,00					-260.000,00	
		260.000,00						
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E DELLE SANZIONI URBA= NISTICHE	RS CP T		41					
		1.040.950,00		881.629,31	38.143,03	919.772,34	-121.177,66	
		1.040.950,00		881.629,31	38.143,03	919.772,34		
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		42					
		3.679,77			3.679,77	3.679,77		
		675.000,00		399.000,00	275.884,00	674.884,00	-116,00	
		678.679,77		399.000,00	279.563,77	678.563,77		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T							
		3.679,77			3.679,77	3.679,77		
		1.715.950,00		1.280.629,31	314.027,03	1.594.656,34	-121.293,66	
		1.719.629,77		1.280.629,31	317.706,80	1.598.336,11		
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI								

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 4061070 RISORSA 1070 RISCOSSIONE DA DEPOSITI BANCA= RI PER ENTI NON SOGGETTI A TE= SORERIA UNICA	RS	43					
	CP		1.000.000,00				-1.000.000,00
	T		1.000.000,00				
TOTALE CATEGORIA 6^	RS						
	CP					-1.000.000,00	
	T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	142.908,88 101.424,00 244.332,88		108,88 108,88	142.800,00 101.424,00 244.224,00	142.908,88 101.424,00 244.332,88		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	 934,00 934,00		 934,42 934,42		 934,42 934,42	 0,42	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	 243.815,00 243.815,00		 4.814,82 4.814,82		 4.814,82 4.814,82	 -239.000,18	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	 260.000,00 260.000,00					 -260.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	3.679,77 1.715.950,00 1.719.629,77			3.679,77 1.280.629,31 1.280.629,31	3.679,77 1.594.656,34 1.598.336,11	 -121.293,66	
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	 1.000.000,00 1.000.000,00					 -1.000.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	146.588,65		108,88	146.479,77	146.588,65	
	CP	3.322.123,00		1.286.378,55	415.451,03	1.701.829,58	-1.620.293,42
	T	3.468.711,65		1.286.487,43	561.930,80	1.848.418,23	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^								

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	413.958,19	44		413.958,19	413.958,19		
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE- POSITI E PRESTITI	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	613.958,19			413.958,19	413.958,19		
Cod. 5031140 RISORSA 1140	RS	102,77	45		102,77	102,77		
MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU- TI FINANZIATORI	CP							
	T	102,77			102,77	102,77		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	414.060,96			414.060,96	414.060,96		
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	614.060,96			414.060,96	414.060,96		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	414.060,96			414.060,96	414.060,96		
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	614.060,96			414.060,96	414.060,96		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	414.060,96			414.060,96	414.060,96		
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	614.060,96			414.060,96	414.060,96		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	4.137,33	46		4.137,33	4.137,33		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	130.000,00		87.177,22		87.177,22	-42.822,78	
	T	134.137,33		87.177,22	4.137,33	91.314,55		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		47					
RITENUTE ERARIALI	CP	320.000,00		223.192,60	6,67	223.199,27	-96.800,73	
	T	320.000,00		223.192,60	6,67	223.199,27		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		48					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00		16.334,71	1.365,95	17.700,66	-2.299,34	
	T	20.000,00		16.334,71	1.365,95	17.700,66		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	40.085,71	49		40.085,71	40.085,71		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.000,00		5.991,19		5.991,19	-44.008,81	
	T	90.085,71		5.991,19	40.085,71	46.076,90		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	19.495,20	50	17.417,46	3.313,86	20.731,32	1.236,12	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	300.000,00		62.034,33	33,50	62.067,83	-237.932,17	
	T	319.495,20		79.451,79	3.347,36	82.799,15		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		51					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	20.000,00		8.451,89	1.593,07	10.044,96	-9.955,04	
	T	20.000,00		8.451,89	1.593,07	10.044,96		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		52					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	63.718,24		17.417,46	47.536,90	64.954,36	1.236,12	
	CP	890.000,00		403.181,94	2.999,19	406.181,13	-483.818,87	
	T	953.718,24		420.599,40	50.536,09	471.135,49		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	702.926,34	451.559,08	271.162,37	722.721,45	19.795,11
	CP	2.809.020,00	2.383.777,50	440.984,78	2.824.762,28	15.742,28
	T	3.511.946,34	2.835.336,58	712.147,15	3.547.483,73	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	39.930,74	35.145,56		35.145,56	-4.785,18
	CP	1.233.263,00	1.153.503,31	72.197,81	1.225.701,12	-7.561,88
	T	1.273.193,74	1.188.648,87	72.197,81	1.260.846,68	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	291.140,75	144.120,76	120.781,79	264.902,55	-26.238,20
	CP	1.754.985,00	1.381.123,36	376.490,42	1.757.613,78	2.628,78
	T	2.046.125,75	1.525.244,12	497.272,21	2.022.516,33	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	146.588,65	108,88	146.479,77	146.588,65	
	CP	3.322.123,00	1.286.378,55	415.451,03	1.701.829,58	-1.620.293,42
	T	3.468.711,65	1.286.487,43	561.930,80	1.848.418,23	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	414.060,96		414.060,96	414.060,96	
	CP	200.000,00				-200.000,00
	T	614.060,96		414.060,96	414.060,96	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	63.718,24	17.417,46	47.536,90	64.954,36	1.236,12
	CP	890.000,00	403.181,94	2.999,19	406.181,13	-483.818,87
	T	953.718,24	420.599,40	50.536,09	471.135,49	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	1.658.365,68	648.351,74	1.000.021,79	1.648.373,53	-9.992,15
	CP	10.209.391,00	6.607.964,66	1.308.123,23	7.916.087,89	-2.293.303,11
	T	11.867.756,68	7.256.316,40	2.308.145,02	9.564.461,42	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		404.621,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		8.175.995,49				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.834.361,17	648.351,74	1.000.021,79	1.648.373,53	-9.992,15
	CP	10.614.012,00	6.607.964,66	1.308.123,23	7.916.087,89	-2.293.303,11
	T	20.448.373,17	7.256.316,40	2.308.145,02	9.564.461,42	

IL SEGRETARIO

Giuliana Sogno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gaetano Carlo Gaiera

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sergio Romeo Maestroni

Timbro dell'ente
