
COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Provincia di : MI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

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)	
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	82.740,83	1	97.944,23	46.566,88	144.511,11	61.770,28		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	1.605.692,00		1.505.620,36	107.102,23	1.612.722,59	7.030,59		
	T	1.688.432,83		1.603.564,59	153.669,11	1.757.233,70			
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		2						
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	CP	110.000,00		126.703,54		126.703,54	16.703,54		
	T	110.000,00		126.703,54		126.703,54			
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS		3						
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP								
	T								
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS	240.445,86	4	240.445,86		240.445,86			
ALTRE IMPOSTE	CP	453.012,00		197.416,63	269.608,43	467.025,06	14.013,06		
	T	693.457,86		437.862,49	269.608,43	707.470,92			
Cod. 1010055 RISORSA 55	RS		5						
COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	CP	442.036,00		442.036,41		442.036,41	0,41		
	T	442.036,00		442.036,41		442.036,41			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	323.186,69		338.390,09	46.566,88	384.956,97	61.770,28		
	CP	2.610.740,00		2.271.776,94	376.710,66	2.648.487,60	37.747,60		
	T	2.933.926,69		2.610.167,03	423.277,54	3.033.444,57			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	304,80	6		304,80	304,80			
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A- REE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PER- MANENTE	CP	17.810,00		19.127,85	172,00	19.299,85	1.489,85		
	T	18.114,80		19.127,85	476,80	19.604,65			
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	326.997,76	7	113.299,40	213.698,36	326.997,76			
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	CP	820.000,00		638.278,99	180.769,61	819.048,60	-951,40		
	T	1.146.997,76		751.578,39	394.467,97	1.146.046,36			

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)				
Cod. 1020080 RISORSA 80 ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	54.407,90	8	15.909,84	38.498,06	54.407,90	-142,73	
	CP	123.000,00		95.709,06	27.148,21	122.857,27		
	T	177.407,90		111.618,90	65.646,27	177.265,17		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	381.710,46		129.209,24	252.501,22	381.710,46	395,72	
CP	960.810,00	753.115,90		208.089,82	961.205,72			
T	1.342.520,46	882.325,14		460.591,04	1.342.916,18			
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	7.250,00	9	7.250,00		7.250,00		
	CP	29.000,00		21.750,00	7.250,00	29.000,00		
	T	36.250,00		29.000,00	7.250,00	36.250,00		
Cod. 1030115 RISORSA 115 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS		10				0,68	
	CP	459.134,00		459.134,68		459.134,68		
	T	459.134,00		459.134,68		459.134,68		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	7.250,00		7.250,00		7.250,00	0,68	
CP	488.134,00	480.884,68		7.250,00	488.134,68			
T	495.384,00	488.134,68		7.250,00	495.384,68			

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	323.186,69		338.390,09	46.566,88	384.956,97	61.770,28	
	CP	2.610.740,00		2.271.776,94	376.710,66	2.648.487,60	37.747,60	
	T	2.933.926,69		2.610.167,03	423.277,54	3.033.444,57		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	381.710,46		129.209,24	252.501,22	381.710,46		
	CP	960.810,00		753.115,90	208.089,82	961.205,72	395,72	
	T	1.342.520,46		882.325,14	460.591,04	1.342.916,18		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.250,00		7.250,00		7.250,00		
	CP	488.134,00		480.884,68	7.250,00	488.134,68	0,68	
	T	495.384,00		488.134,68	7.250,00	495.384,68		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	712.147,15		474.849,33	299.068,10	773.917,43	61.770,28	
	CP	4.059.684,00		3.505.777,52	592.050,48	4.097.828,00	38.144,00	
	T	4.771.831,15		3.980.626,85	891.118,58	4.871.745,43		

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)			
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I =====</p> <p>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</p> <p>CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>								
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS	31.517,34	11	31.517,34		31.517,34		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	CP	96.539,00		99.416,81	420,28	99.837,09	3.298,09	
	T	128.056,34		130.934,15	420,28	131.354,43		
<p style="text-align: center;">T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^</p>								
	RS	31.517,34		31.517,34		31.517,34		
	CP	96.539,00		99.416,81	420,28	99.837,09	3.298,09	
	T	128.056,34		130.934,15	420,28	131.354,43		
<p>CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>								
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS		12					
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE	CP	9.600,00		9.629,64		9.629,64	29,64	
	T	9.600,00		9.629,64		9.629,64		
<p style="text-align: center;">T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^</p>								
	RS							
	CP	9.600,00		9.629,64		9.629,64	29,64	
	T	9.600,00		9.629,64		9.629,64		
<p>CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE</p>								

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	27.781,57	13	25.330,64		25.330,64	-2.450,93
	CP	52.000,00		27.154,34		27.154,34	-24.845,66
	T	79.781,57		52.484,98		52.484,98	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	27.781,57		25.330,64		25.330,64	-2.450,93
	CP	52.000,00		27.154,34		27.154,34	-24.845,66
	T	79.781,57		52.484,98		52.484,98	
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	12.898,90	14	960,00	11.826,28	12.786,28	-112,62
	CP	4.800,00		716,37	883,63	1.600,00	-3.200,00
	T	17.698,90		1.676,37	12.709,91	14.386,28	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	12.898,90		960,00	11.826,28	12.786,28	-112,62
	CP	4.800,00		716,37	883,63	1.600,00	-3.200,00
	T	17.698,90		1.676,37	12.709,91	14.386,28	

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)					
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	RS	31.517,34		31.517,34		31.517,34			
CORRENTI DALLO STATO	CP	96.539,00		99.416,81	420,28	99.837,09		3.298,09	
	T	128.056,34		130.934,15	420,28	131.354,43			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS								
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	9.600,00		9.629,64		9.629,64		29,64	
	T	9.600,00		9.629,64		9.629,64			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	27.781,57		25.330,64		25.330,64		-2.450,93	
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	52.000,00		27.154,34		27.154,34		-24.845,66	
	T	79.781,57		52.484,98		52.484,98			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	12.898,90		960,00	11.826,28	12.786,28		-112,62	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	4.800,00		716,37	883,63	1.600,00		-3.200,00	
	T	17.698,90		1.676,37	12.709,91	14.386,28			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	72.197,81		57.807,98	11.826,28	69.634,26		-2.563,55	
	CP	162.939,00		136.917,16	1.303,91	138.221,07		-24.717,93	
	T	235.136,81		194.725,14	13.130,19	207.855,33			

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)		
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS		15					
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	29.500,00		28.169,72	31,72	28.201,44	-1.298,56	
	T	29.500,00		28.169,72	31,72	28.201,44		
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS	10,24	16	1,90	8,34	10,24		
UFFICIO TECNICO	CP	1.430,00		387,36	112,64	500,00	-930,00	
	T	1.440,24		389,26	120,98	510,24		
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS		17					
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTO= RALE LEVA E SERVIZIO STATISTI= CO	CP	6.400,00		6.325,30	38,08	6.363,38	-36,62	
	T	6.400,00		6.325,30	38,08	6.363,38		
Cod. 3010480 RISORSA 480	RS	1.310,45	18	955,84		955,84	-354,61	
PROVENTI SERVIZI COMUNALI DI= VERSI	CP	16.402,00		14.494,06	1.339,04	15.833,10	-568,90	
	T	17.712,45		15.449,90	1.339,04	16.788,94		
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS	60,00	19	52,00		52,00	-8,00	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	CP	14.480,00		15.853,74		15.853,74	1.373,74	
	T	14.540,00		15.905,74		15.905,74		
Cod. 3010510 RISORSA 510	RS	8.505,22	20	8.505,22		8.505,22		
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA= DA	CP	96.725,00		95.855,27		95.855,27	-869,73	
	T	105.230,22		104.360,49		104.360,49		
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	1.294,05	21	868,00		868,00	-426,05	
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPOR= TI E REFEZIONI E ALTRI	CP	22.425,00		22.450,64	963,00	23.413,64	988,64	
	T	23.719,05		23.318,64	963,00	24.281,64		
Cod. 3010570 RISORSA 570	RS		22					
TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CP	21.650,00		18.873,00		18.873,00	-2.777,00	
	T	21.650,00		18.873,00		18.873,00		
Cod. 3010590 RISORSA 590	RS	12.246,95	23				-12.246,95	
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	CP	17.000,00		5.942,25	11.057,75	17.000,00		
	T	29.246,95		5.942,25	11.057,75	17.000,00		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	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)
Cod. 3010650 RISORSA 650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T		24					
		12.260,00		12.259,84		12.259,84	-0,16	
		12.260,00		12.259,84		12.259,84		
Cod. 3010680 RISORSA 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T		25					
		202.122,00		202.118,50		202.118,50	-3,50	
		202.122,00		202.118,50		202.118,50		
Cod. 3010690 RISORSA 690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		26					
		37.081,16		1.492,33	35.588,83	37.081,16		
		32.000,00		13.579,57	11.400,20	24.979,77	-7.020,23	
		69.081,16		15.071,90	46.989,03	62.060,93		
Cod. 3010730 RISORSA 730 ASSISTENZA BENEFICIENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T		27					
		95.299,51		59.502,29	17.084,90	76.587,19	-18.712,32	
		604.738,00		515.921,03	91.504,64	607.425,67	2.687,67	
		700.037,51		575.423,32	108.589,54	684.012,86		
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITE- RIALE	RS CP T		28					
		3.436,50		1.879,80	1.556,70	3.436,50		
		33.220,00		5.423,34	24.653,99	30.077,33	-3.142,67	
		36.656,50		7.303,14	26.210,69	33.513,83		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	159.244,08		73.257,38	54.238,77	127.496,15	-31.747,93	
		1.110.352,00		957.653,62	141.101,06	1.098.754,68	-11.597,32	
		1.269.596,08		1.030.911,00	195.339,83	1.226.250,83		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T		29					
		102.554,94		41.445,66	53.340,58	94.786,24	-7.768,70	
		169.060,00		125.121,76	31.457,48	156.579,24	-12.480,76	
		271.614,94		166.567,42	84.798,06	251.365,48		
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T		30					
		4.617,29		1.760,66	2.856,63	4.617,29		
		67.382,00		67.448,66		67.448,66	66,66	
		71.999,29		69.209,32	2.856,63	72.065,95		
Cod. 3020880 RISORSA 880 CANONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS CP T		31					
		24.204,00		18.894,44		18.894,44	-5.309,56	
		25.000,00		18.453,00	6.377,75	24.830,75	-169,25	
		49.204,00		37.347,44	6.377,75	43.725,19		
Cod. 3020881 RISORSA 881 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T		32					
		119.999,66			119.999,66	119.999,66		
		124.500,00		2.469,68	120.417,38	122.887,06	-1.612,94	
		244.499,66		2.469,68	240.417,04	242.886,72		

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	251.375,89		62.100,76	176.196,87	238.297,63	-13.078,26		
	CP	385.942,00		213.493,10	158.252,61	371.745,71	-14.196,29		
	T	637.317,89		275.593,86	334.449,48	610.043,34			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890	RS		33						
INTERESSI SU DEPOSITI IN DE- NARO O VALORI IMMOBILIARI	CP	4.935,00		5.728,81		5.728,81	793,81		
	T	4.935,00		5.728,81		5.728,81			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS								
	CP	4.935,00		5.728,81		5.728,81	793,81		
	T	4.935,00		5.728,81		5.728,81			
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`									
Cod. 3040920 RISORSA 920	RS		34						
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA- LI E PARTECIPATE	CP	3.551,00		3.551,20		3.551,20	0,20		
	T	3.551,00		3.551,20		3.551,20			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS								
	CP	3.551,00		3.551,20		3.551,20	0,20		
	T	3.551,00		3.551,20		3.551,20			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050940 RISORSA 940	RS	86.652,24	35	55.611,11	26.864,46	82.475,57	-4.176,67		
PROVENTI DIVERSI	CP	884.699,00		244.367,32	620.072,35	864.439,67	-20.259,33		
	T	971.351,24		299.978,43	646.936,81	946.915,24			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	86.652,24		55.611,11	26.864,46	82.475,57	-4.176,67		
	CP	884.699,00		244.367,32	620.072,35	864.439,67	-20.259,33		
	T	971.351,24		299.978,43	646.936,81	946.915,24			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		Minori		
		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	159.244,08		73.257,38	54.238,77	127.496,15		-31.747,93	
	CP	1.110.352,00		957.653,62	141.101,06	1.098.754,68		-11.597,32	
	T	1.269.596,08		1.030.911,00	195.339,83	1.226.250,83			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	251.375,89		62.100,76	176.196,87	238.297,63		-13.078,26	
	CP	385.942,00		213.493,10	158.252,61	371.745,71		-14.196,29	
	T	637.317,89		275.593,86	334.449,48	610.043,34			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	4.935,00		5.728,81		5.728,81		793,81	
	T	4.935,00		5.728,81		5.728,81			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS								
	CP	3.551,00		3.551,20		3.551,20		0,20	
	T	3.551,00		3.551,20		3.551,20			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	86.652,24		55.611,11	26.864,46	82.475,57		-4.176,67	
	CP	884.699,00		244.367,32	620.072,35	864.439,67		-20.259,33	
	T	971.351,24		299.978,43	646.936,81	946.915,24			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	497.272,21		190.969,25	257.300,10	448.269,35		-49.002,86	
	CP	2.389.479,00		1.424.794,05	919.426,02	2.344.220,07		-45.258,93	
	T	2.886.751,21		1.615.763,30	1.176.726,12	2.792.489,42			

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)				
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^								

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4010965	RISORSA 965	RS	101.424,00	36	101.424,00		101.424,00	
	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI - RISORSE	CP						
		T	101.424,00		101.424,00		101.424,00	
Cod. 4010969	RISORSA 969	RS	142.800,00	37	114.285,60	28.514,40	142.800,00	
	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	CP	69.342,00		55.473,60	13.868,40	69.342,00	
		T	212.142,00		169.759,20	42.382,80	212.142,00	
TOTALE CATEGORIA 1^								
		RS	244.224,00		215.709,60	28.514,40	244.224,00	
		CP	69.342,00		55.473,60	13.868,40	69.342,00	
		T	313.566,00		271.183,20	42.382,80	313.566,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Cod. 4020990	RISORSA 990	RS		38				
	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	CP						
		T						
TOTALE CATEGORIA 2^								
		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								

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	674.275,00 674.275,00	39				-674.275,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	674.275,00 674.275,00					-674.275,00	
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	350.000,00 350.000,00	40				-350.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	350.000,00 350.000,00					-350.000,00	
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	38.143,03 885.124,00 923.267,03	41	38.143,03 634.586,50 672.729,53		38.143,03 634.586,50 672.729,53	-250.537,50	
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	279.563,77 287.000,00 566.563,77	42	240.000,00 106.770,96 346.770,96	39.563,77 40.229,04 79.792,81	279.563,77 147.000,00 426.563,77	-140.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	317.706,80 1.172.124,00 1.489.830,80		278.143,03 741.357,46 1.019.500,49	39.563,77 40.229,04 79.792,81	317.706,80 781.586,50 1.099.293,30	-390.537,50	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	CP		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento			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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****												
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI												
CATEGORIA 1^ -----												
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	244.224,00		215.709,60	28.514,40	244.224,00						
	CP	69.342,00		55.473,60	13.868,40	69.342,00						
	T	313.566,00		271.183,20	42.382,80	313.566,00						
CATEGORIA 3^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS						-674.275,00					
	CP	674.275,00										
	T	674.275,00										
CATEGORIA 4^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						-350.000,00					
	CP	350.000,00										
	T	350.000,00										
CATEGORIA 5^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	317.706,80		278.143,03	39.563,77	317.706,80						
	CP	1.172.124,00		741.357,46	40.229,04	781.586,50	-390.537,50					
	T	1.489.830,80		1.019.500,49	79.792,81	1.099.293,30						
TOTALE DEL TITOLO IV												
	RS	561.930,80		493.852,63	68.078,17	561.930,80						
	CP	2.265.741,00		796.831,06	54.097,44	850.928,50	-1.414.812,50					
	T	2.827.671,80		1.290.683,69	122.175,61	1.412.859,30						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				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 V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^								

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	413.958,19	43	183.284,80	230.698,43	413.983,23	25,04	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE-POSITI E PRESTITI	CP	209.300,00					-209.300,00	
	T	623.258,19		183.284,80	230.698,43	413.983,23		
Cod. 5031140 RISORSA 1140	RS	102,77	44		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		183.284,80	230.801,20	414.086,00	25,04	
	CP	209.300,00					-209.300,00	
	T	623.360,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00		

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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	414.060,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00	25,04	
	CP	209.300,00					-209.300,00	
	T	623.360,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	414.060,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00	25,04	
	CP	209.300,00					-209.300,00	
	T	623.360,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00		

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)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	4.137,33	45		4.137,33	4.137,33		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	130.000,00		86.729,88	10.920,12	97.650,00	-32.350,00	
	T	134.137,33		86.729,88	15.057,45	101.787,33		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	6,67	46		6,67	6,67		
RITENUTE ERARIALI	CP	320.000,00		198.502,30	39.258,75	237.761,05	-82.238,95	
	T	320.006,67		198.502,30	39.265,42	237.767,72		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	1.365,95	47		1.365,95	1.365,95		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00		16.770,99	3.107,44	19.878,43	-121,57	
	T	21.365,95		16.770,99	4.473,39	21.244,38		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	40.085,71	48		40.085,71	40.085,71		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.000,00		3.250,00		3.250,00	-46.750,00	
	T	90.085,71		3.250,00	40.085,71	43.335,71		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	3.347,36	49	33,50	3.313,86	3.347,36		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	300.000,00		120.488,11	87.894,25	208.382,36	-91.617,64	
	T	303.347,36		120.521,61	91.208,11	211.729,72		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.593,07	50		1.593,07	1.593,07		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	20.000,00		4.476,18	6.371,66	10.847,84	-9.152,16	
	T	21.593,07		4.476,18	7.964,73	12.440,91		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		51					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	50.536,09		33,50	50.502,59	50.536,09		
	CP	890.000,00		430.217,46	147.552,22	577.769,68	-312.230,32	
	T	940.536,09		430.250,96	198.054,81	628.305,77		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare				
				CP	Competenza (F)	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)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	712.147,15		474.849,33	299.068,10	773.917,43	61.770,28		
	CP	4.059.684,00		3.505.777,52	592.050,48	4.097.828,00	38.144,00		
	T	4.771.831,15		3.980.626,85	891.118,58	4.871.745,43			
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	72.197,81		57.807,98	11.826,28	69.634,26	-2.563,55		
	CP	162.939,00		136.917,16	1.303,91	138.221,07	-24.717,93		
	T	235.136,81		194.725,14	13.130,19	207.855,33			
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	497.272,21		190.969,25	257.300,10	448.269,35	-49.002,86		
	CP	2.389.479,00		1.424.794,05	919.426,02	2.344.220,07	-45.258,93		
	T	2.886.751,21		1.615.763,30	1.176.726,12	2.792.489,42			
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	561.930,80		493.852,63	68.078,17	561.930,80			
	CP	2.265.741,00		796.831,06	54.097,44	850.928,50	-1.414.812,50		
	T	2.827.671,80		1.290.683,69	122.175,61	1.412.859,30			
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	414.060,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00	25,04		
	CP	209.300,00					-209.300,00		
	T	623.360,96		183.284,80	230.801,20	414.086,00			
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	50.536,09		33,50	50.502,59	50.536,09			
	CP	890.000,00		430.217,46	147.552,22	577.769,68	-312.230,32		
	T	940.536,09		430.250,96	198.054,81	628.305,77			

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	2.308.145,02	1.400.797,49	917.576,44	2.318.373,93	10.228,91
	CP	9.977.143,00	6.294.537,25	1.714.430,07	8.008.967,32	-1.968.175,68
	T	12.285.288,02	7.695.334,74	2.632.006,51	10.327.341,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		247.592,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		7.450.142,24				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.758.287,26	1.400.797,49	917.576,44	2.318.373,93	10.228,91
	CP	10.224.735,00	6.294.537,25	1.714.430,07	8.008.967,32	-1.968.175,68
	T	19.983.022,26	7.695.334,74	2.632.006,51	10.327.341,25	

IL SEGRETARIO

Giuliana Sogno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gaetano Carlo Gaiera

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sergio Romeo Maestroni

Timbro dell'ente
