

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	71.566,97	1	10.565,93	61.001,04	71.566,97			
	CP	49.349,00		52.670,01		52.670,01	3.321,01		
	T	120.915,97		63.235,94	61.001,04	124.236,98			
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS		2						
	CP	8.474,00		8.474,37		8.474,37	0,37		
	T	8.474,00		8.474,37		8.474,37			
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	422.068,65	3	471.386,22		471.386,22	49.317,57		
	CP	1.827.114,00		857.349,56	820.826,48	1.678.176,04	-148.937,96		
	T	2.249.182,65		1.328.735,78	820.826,48	2.149.562,26			
1010058 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	6.246,26	4	1.000,67	5.245,59	6.246,26			
	CP	34.000,00		20.061,67	13.938,33	34.000,00			
	T	40.246,26		21.062,34	19.183,92	40.246,26			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	499.881,88		482.952,82	66.246,63	549.199,45	49.317,57		
	CP	1.918.937,00		938.555,61	834.764,81	1.773.320,42	-145.616,58		
	T	2.418.818,88		1.421.508,43	901.011,44	2.322.519,87			
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PERMANENTE	RS	6.333,92	5	4.744,38	5.333,20	10.077,58	3.743,66		
	CP	21.600,00		6.661,52	14.938,48	21.600,00			
	T	27.933,92		11.405,90	20.271,68	31.677,58			
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	491.984,28	6	121.532,86	370.451,42	491.984,28			
	CP	344.062,00		227.787,13	116.275,38	344.062,51	0,51		
	T	836.046,28		349.319,99	486.726,80	836.046,79			
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	81.529,79	7	18.119,51	65.748,86	83.868,37	2.338,58		
	CP	51.610,00		35.844,92	15.764,68	51.609,60	-0,40		
	T	133.139,79		53.964,43	81.513,54	135.477,97			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
1020092 - TARES	RS CP T	805.744,00 805.744,00	8	426.554,45 426.554,45	379.190,02 379.190,02	805.744,47 805.744,47	0,47		
1020094 - TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	RS CP T	40.289,00 40.289,00	9	21.327,78 21.327,78	18.962,15 18.962,15	40.289,93 40.289,93	0,93		
1020100 - ALTRE TASSE	RS CP T	157,00 157,00	10	157,00 157,00		157,00 157,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	579.847,99 1.263.462,00 1.843.309,99		144.396,75 718.332,80 862.729,55	441.533,48 545.130,71 986.664,19	585.930,23 1.263.463,51 1.849.393,74	6.082,24 1,51		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	774,00 6.000,00 6.774,00	11	1.004,00 4.380,51 5.384,51	1.619,49 1.619,49	1.004,00 6.000,00 7.004,00	230,00		
1030115 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	22.498,92 22.498,92	12	25.990,40 25.990,40		25.990,40 25.990,40	3.491,48		
1030116 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	771.415,00 771.415,00	13	731.378,99 731.378,99	40.036,01 40.036,01	771.415,00 771.415,00			
1030117 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	RS CP T		14						
1030119 - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	RS CP T	206.551,00 206.551,00	15				-206.551,00		
1030121 - TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE	RS CP T		16						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 23.272,92 CP 983.966,00 T 1.007.238,92		26.994,40 735.759,50 762.753,90	41.655,50 41.655,50	26.994,40 777.415,00 804.409,40	3.721,48 -206.551,00
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE							
	RS CP T	499.881,88 1.918.937,00 2.418.818,88		482.952,82 938.555,61 1.421.508,43	66.246,63 834.764,81 901.011,44	549.199,45 1.773.320,42 2.322.519,87	49.317,57 -145.616,58
Categoria 2 - TASSE							
	RS CP T	579.847,99 1.263.462,00 1.843.309,99		144.396,75 718.332,80 862.729,55	441.533,48 545.130,71 986.664,19	585.930,23 1.263.463,51 1.849.393,74	6.082,24 1,51
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
	RS CP T	23.272,92 983.966,00 1.007.238,92		26.994,40 735.759,50 762.753,90	41.655,50 41.655,50	26.994,40 777.415,00 804.409,40	3.721,48 -206.551,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>		RS 1.103.002,79 CP 4.166.365,00 T 5.269.367,79		654.343,97 2.392.647,91 3.046.991,88	507.780,11 1.421.551,02 1.929.331,13	1.162.124,08 3.814.198,93 4.976.323,01	59.121,29 -352.166,07

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T		17				
		278.062,00		429.053,70	14.708,08	443.761,78	165.699,78
		278.062,00		429.053,70	14.708,08	443.761,78	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		278.062,00		429.053,70	14.708,08	443.761,78	165.699,78
		278.062,00		429.053,70	14.708,08	443.761,78	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T		18				
		9.600,00		9.629,64		9.629,64	29,64
		9.600,00		9.629,64		9.629,64	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		9.600,00		9.629,64		9.629,64	29,64
		9.600,00		9.629,64		9.629,64	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T		19				
		30.000,00		13.928,65		13.928,65	-16.071,35
		30.000,00		13.928,65		13.928,65	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		30.000,00		13.928,65		13.928,65	-16.071,35
		30.000,00		13.928,65		13.928,65	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2050440 - CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.245,70 1.894,00 13.139,70	20	10.000,00 1.803,20 11.803,20	419,42 90,98 510,40	10.419,42 1.894,18 12.313,60	-826,28 0,18
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	11.245,70 1.894,00 13.139,70		10.000,00 1.803,20 11.803,20	419,42 90,98 510,40	10.419,42 1.894,18 12.313,60	-826,28 0,18
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	278.062,00 278.062,00		429.053,70 429.053,70	14.708,08 14.708,08	443.761,78 443.761,78	165.699,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	9.600,00 9.600,00		9.629,64 9.629,64		9.629,64 9.629,64	29,64
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	30.000,00 30.000,00		13.928,65 13.928,65		13.928,65 13.928,65	-16.071,35
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.245,70 1.894,00 13.139,70		10.000,00 1.803,20 11.803,20	419,42 90,98 510,40	10.419,42 1.894,18 12.313,60	-826,28 0,18
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	11.245,70 319.556,00 330.801,70		10.000,00 454.415,19 464.415,19	419,42 14.799,06 15.218,48	10.419,42 469.214,25 479.633,67	-826,28 149.658,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>									
3010450 - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	4.697,99	21	596,14	4.101,85	4.697,99			
	CP	35.800,00		31.892,78	278,72	32.171,50	-3.628,50		
	T	40.497,99		32.488,92	4.380,57	36.869,49			
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	183,64	22		183,64	183,64			
	CP	30,00					-30,00		
	T	213,64			183,64	183,64			
3010470 - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		23						
	CP	10.500,00		7.574,14		7.574,14	-2.925,86		
	T	10.500,00		7.574,14		7.574,14			
3010480 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS	1.785,01	24	199,59	1.585,42	1.785,01			
	CP	10.869,00		6.043,53	2.164,75	8.208,28	-2.660,72		
	T	12.654,01		6.243,12	3.750,17	9.993,29			
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS		25						
	CP	7.500,00		6.755,89	179,27	6.935,16	-564,84		
	T	7.500,00		6.755,89	179,27	6.935,16			
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS		26						
	CP	70.000,00		54.030,43		54.030,43	-15.969,57		
	T	70.000,00		54.030,43		54.030,43			
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI E REFEZIONI E ALTRI	RS	500,66	27	502,50		502,50	1,84		
	CP	21.900,00		20.212,91	1.000,00	21.212,91	-687,09		
	T	22.400,66		20.715,41	1.000,00	21.715,41			
3010570 - TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	1.037,00	28	234,00	815,00	1.049,00	12,00		
	CP	20.000,00		13.248,10	4.746,90	17.995,00	-2.005,00		
	T	21.037,00		13.482,10	5.561,90	19.044,00			
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	14.777,21	29	7.000,00	8.283,29	15.283,29	506,08		
	CP	13.000,00			11.618,65	11.618,65	-1.381,35		
	T	27.777,21		7.000,00	19.901,94	26.901,94			

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	54.008,06 32.000,00 86.008,06	30	23.262,46 26.584,76 49.847,22	30.745,60 3.415,24 34.160,84	54.008,06 30.000,00 84.008,06	-2.000,00	
3010730 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	101.743,34 623.650,00 725.393,34	31	72.403,83 445.418,60 517.822,43	18.773,29 64.838,56 83.611,85	91.177,12 510.257,16 601.434,28	-10.566,22 -113.392,84	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS CP T	26.457,60 34.588,00 61.045,60	32	23.774,00 9.036,00 32.810,00	2.683,60 24.032,00 26.715,60	26.457,60 33.068,00 59.525,60	-1.520,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	205.190,51 879.837,00 1.085.027,51		127.972,52 620.797,14 748.769,66	67.171,69 112.274,09 179.445,78	195.144,21 733.071,23 928.215,44	-10.046,30 -146.765,77	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	105.521,26 216.787,00 322.308,26	33	37.428,09 185.749,73 223.177,82	60.922,41 47.328,11 108.250,52	98.350,50 233.077,84 331.428,34	-7.170,76 16.290,84	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	2.856,63 64.000,00 66.856,63	34	65.003,57 65.003,57	2.856,63 2.856,63	2.856,63 65.003,57 67.860,20	1.003,57	
3020880 - CANONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS CP T	6.214,38 25.000,00 31.214,38	35	6.214,38 6.755,03 12.969,41	19.183,80 19.183,80	6.214,38 25.938,83 32.153,21	938,83	
3020881 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	361.938,98 105.000,00 466.938,98	36	341.342,51 1.285,98 342.628,49	103.000,00 103.000,00	341.342,51 104.285,98 445.628,49	-20.596,47 -714,02	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	476.531,25 410.787,00 887.318,25		384.984,98 258.794,31 643.779,29	63.779,04 169.511,91 233.290,95	448.764,02 428.306,22 877.070,24	-27.767,23 17.519,22	



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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO O VALORI IMMOBILIARI	RS		37				
	CP	15.767,00		13.340,62	359,24	13.699,86	-2.067,14
	T	15.767,00		13.340,62	359,24	13.699,86	
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS		38				
	CP	975,00		1.269,08		1.269,08	294,08
	T	975,00		1.269,08		1.269,08	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	16.742,00		14.609,70	359,24	14.968,94	-1.773,06
	T	16.742,00		14.609,70	359,24	14.968,94	
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`</b>							
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS		39				
	CP	15.423,00		15.423,14		15.423,14	0,14
	T	15.423,00		15.423,14		15.423,14	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS						
	CP	15.423,00		15.423,14		15.423,14	0,14
	T	15.423,00		15.423,14		15.423,14	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050925 - CANONI NON RICOGNITORI	RS		40				
	CP	230.701,00		31.713,00		31.713,00	-198.988,00
	T	230.701,00		31.713,00		31.713,00	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS		41				
	CP	669.745,42		565.059,59	103.725,22	668.784,81	-960,61
	T	1.411.565,42		735.894,44	348.585,19	1.084.479,63	-326.125,18
<u>Totale Categoria 5</u>	RS						
	CP	669.745,42		565.059,59	103.725,22	668.784,81	-960,61
	T	1.642.266,42		767.607,44	348.585,19	1.116.192,63	-525.113,18

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	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)			
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	205.190,51		127.972,52	67.171,69	195.144,21	-10.046,30
	CP	879.837,00		620.797,14	112.274,09	733.071,23	-146.765,77
	T	1.085.027,51		748.769,66	179.445,78	928.215,44	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	476.531,25		384.984,98	63.779,04	448.764,02	-27.767,23
	CP	410.787,00		258.794,31	169.511,91	428.306,22	17.519,22
	T	887.318,25		643.779,29	233.290,95	877.070,24	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	16.742,00		14.609,70	359,24	14.968,94	-1.773,06
	CP	16.742,00		14.609,70	359,24	14.968,94	
	T	16.742,00		14.609,70	359,24	14.968,94	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	15.423,00		15.423,14		15.423,14	0,14
	CP	15.423,00		15.423,14		15.423,14	
	T	15.423,00		15.423,14		15.423,14	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	669.745,42		565.059,59	103.725,22	668.784,81	-960,61
	CP	972.521,00		202.547,85	244.859,97	447.407,82	-525.113,18
	T	1.642.266,42		767.607,44	348.585,19	1.116.192,63	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	1.351.467,18		1.078.017,09	234.675,95	1.312.693,04	-38.774,14
	CP	2.295.310,00		1.112.172,14	527.005,21	1.639.177,35	-656.132,65
	T	3.646.777,18		2.190.189,23	761.681,16	2.951.870,39	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010969 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS	28.514,40	42		28.514,40	28.514,40	
	CP	9.903,00			9.903,00	9.903,00	
	T	38.417,40			38.417,40	38.417,40	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS		43				
	CP	146.250,00		113.750,00	32.500,00	146.250,00	
	T	146.250,00		113.750,00	32.500,00	146.250,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	28.514,40			28.514,40	28.514,40	
	CP	156.153,00		113.750,00	42.403,00	156.153,00	
	T	184.667,40		113.750,00	70.917,40	184.667,40	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS		44				
	CP	411.995,00					-411.995,00
	T	411.995,00					-411.995,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	411.995,00					-411.995,00
	T	411.995,00					-411.995,00
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	5.730,04	45		5.730,04	5.730,04	
	CP	650.000,00		350.000,00	2.900,75	352.900,75	-297.099,25
	T	655.730,04		350.000,00	8.630,79	358.630,79	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	5.730,04			5.730,04	5.730,04	
	CP	650.000,00		350.000,00	2.900,75	352.900,75	-297.099,25
	T	655.730,04		350.000,00	8.630,79	358.630,79	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI URBANISTICHE	RS		46				
	CP	542.875,00		634.735,81		634.735,81	91.860,81
	T	542.875,00		634.735,81		634.735,81	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	43.908,81	47		43.908,81	43.908,81	
	CP	80.550,00		30.000,00	550,00	30.550,00	-50.000,00
	T	124.458,81		30.000,00	44.458,81	74.458,81	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	43.908,81			43.908,81	43.908,81	
	CP	623.425,00		664.735,81	550,00	665.285,81	41.860,81
	T	667.333,81		664.735,81	44.458,81	709.194,62	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	28.514,40			28.514,40	28.514,40	
	CP	156.153,00		113.750,00	42.403,00	156.153,00	
	T	184.667,40		113.750,00	70.917,40	184.667,40	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS						
	CP	411.995,00					-411.995,00
	T	411.995,00					
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	5.730,04			5.730,04	5.730,04	
	CP	650.000,00		350.000,00	2.900,75	352.900,75	-297.099,25
	T	655.730,04		350.000,00	8.630,79	358.630,79	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	43.908,81			43.908,81	43.908,81	
	CP	623.425,00		664.735,81	550,00	665.285,81	41.860,81
	T	667.333,81		664.735,81	44.458,81	709.194,62	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	78.153,25			78.153,25	78.153,25	
	CP	1.841.573,00		1.128.485,81	45.853,75	1.174.339,56	-667.233,44
	T	1.919.726,25		1.128.485,81	124.007,00	1.252.492,81	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	176.183,54	48		176.183,54	176.183,54	
	CP	399.120,00					-399.120,00
	T	575.303,54			176.183,54	176.183,54	
5031140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	RS	102,77	49		102,77	102,77	
	CP						
	T	102,77			102,77	102,77	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	176.286,31			176.286,31	176.286,31	
	CP	399.120,00					-399.120,00
	T	575.406,31			176.286,31	176.286,31	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	176.286,31			176.286,31	176.286,31	
	CP	399.120,00					-399.120,00
	T	575.406,31			176.286,31	176.286,31	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	176.286,31			176.286,31	176.286,31	
	CP	399.120,00					-399.120,00
	T	575.406,31			176.286,31	176.286,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	38.112,03	50				-38.112,03
	CP	130.000,00		79.881,06	33.118,94	113.000,00	-17.000,00
	T	168.112,03		79.881,06	33.118,94	113.000,00	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	116.045,09	51				-116.045,09
	CP	320.000,00		180.296,21	68.810,14	249.106,35	-70.893,65
	T	436.045,09		180.296,21	68.810,14	249.106,35	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	8.036,47	52				-8.036,47
	CP	25.000,00		21.032,16	667,84	21.700,00	-3.300,00
	T	33.036,47		21.032,16	667,84	21.700,00	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	40.308,72	53		40.308,72	40.308,72	
	CP	50.000,00		3.012,48		3.012,48	-46.987,52
	T	90.308,72		3.012,48	40.308,72	43.321,20	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	62.497,45	54	56.848,00	5.477,73	62.325,73	-171,72
	CP	500.000,00		326.513,42	84.622,61	411.136,03	-88.863,97
	T	562.497,45		383.361,42	90.100,34	473.461,76	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	22.685,73	55	12.605,53	10.078,20	22.683,73	-2,00
	CP	20.000,00		5.603,23	1.785,00	7.388,23	-12.611,77
	T	42.685,73		18.208,76	11.863,20	30.071,96	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		56				
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	287.685,49		69.453,53	55.864,65	125.318,18	-162.367,31
	CP	1.095.000,00		616.338,56	189.004,53	805.343,09	-289.656,91
	T	1.382.685,49		685.792,09	244.869,18	930.661,27	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.103.002,79		654.343,97	507.780,11	1.162.124,08	59.121,29
	CP	4.166.365,00		2.392.647,91	1.421.551,02	3.814.198,93	-352.166,07
	T	5.269.367,79		3.046.991,88	1.929.331,13	4.976.323,01	
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	11.245,70		10.000,00	419,42	10.419,42	-826,28
	CP	319.556,00		454.415,19	14.799,06	469.214,25	149.658,25
	T	330.801,70		464.415,19	15.218,48	479.633,67	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.351.467,18		1.078.017,09	234.675,95	1.312.693,04	-38.774,14
	CP	2.295.310,00		1.112.172,14	527.005,21	1.639.177,35	-656.132,65
	T	3.646.777,18		2.190.189,23	761.681,16	2.951.870,39	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	78.153,25			78.153,25	78.153,25	
	CP	1.841.573,00		1.128.485,81	45.853,75	1.174.339,56	-667.233,44
	T	1.919.726,25		1.128.485,81	124.007,00	1.252.492,81	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	176.286,31			176.286,31	176.286,31	
	CP	399.120,00					-399.120,00
	T	575.406,31			176.286,31	176.286,31	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	287.685,49		69.453,53	55.864,65	125.318,18	-162.367,31
	CP	1.095.000,00		616.338,56	189.004,53	805.343,09	-289.656,91
	T	1.382.685,49		685.792,09	244.869,18	930.661,27	
TOTALE GENERALE	RS	3.007.840,72		1.811.814,59	1.053.179,69	2.864.994,28	-142.846,44
	CP	10.116.924,00		5.704.059,61	2.198.213,57	7.902.273,18	-2.214.650,82
	T	13.124.764,72		7.515.874,20	3.251.393,26	10.767.267,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		871.778,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		6.821.574,83					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	9.829.415,55		1.811.814,59	1.053.179,69	2.864.994,28	-142.846,44
	CP	10.988.702,00		5.704.059,61	2.198.213,57	7.902.273,18	-2.214.650,82
	T	20.818.117,55		7.515.874,20	3.251.393,26	10.767.267,46	

Il Segretario

Alberto Folli

Il Rappresentate Legale

Sergio Romeo Maestroni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera

