

Comune di Boffalora Sopra Ticino

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011003 - IMU Imposta Municipale Propria	RS CP T	6.671,50 566.000,00 572.671,50	1	6.671,50 567.541,02 574.212,52	 4.181,56 4.181,56	6.671,50 571.722,58 578.394,08	 5.722,58
1011006 - ICP - Imposta Comuanle sulla Pubblicita'	RS CP T	12.000,00 16.000,00 28.000,00	2	 11.183,78 11.183,78	12.000,00 1.267,44 13.267,44	12.000,00 12.451,22 24.451,22	 -3.548,78
1011007 - Verifiche Imposta Comunale Pubblicita Pubbliche Affissioni	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	3		 6.000,00 6.000,00	 6.000,00 6.000,00	
1011008 - ACEE Addizionale consumo energia elettrica	RS CP T	 500,00 500,00	4				 -500,00
1011009 - Imposta arretrate	RS CP T	16.925,08 17.000,00 33.925,08	5	 9.281,62 9.281,62	 7.643,46 7.643,46	 16.925,08 16.925,08	 -16.925,08 -74,92
1011010 - Addizionale Irpef	RS CP T	47.516,41 480.000,00 527.516,41	6	47.516,41 419.109,80 466.626,21	 31.996,51 31.996,51	47.516,41 451.106,31 498.622,72	 -28.893,69
1011015 - TASI	RS CP T	2.946,33 548.250,00 551.196,33	7	2.946,33 525.303,03 528.249,36	 3.268,94 3.268,94	2.946,33 528.571,97 531.518,30	 -19.678,03
1011016 - Proventi verifiche IMU	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	8				 -15.000,00
1011020 - Proventi verifiche TASI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	9				 -5.000,00

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)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	86.059,32 1.653.750,00 1.739.809,32		57.134,24 1.532.419,25 1.589.553,49	12.000,00 54.357,91 66.357,91	69.134,24 1.586.777,16 1.655.911,40	-16.925,08 -66.972,84	
Categoria 2 - TASSE								
1021022 - TOSAP Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	RS CP T	9.559,12 20.000,00 29.559,12	10	9.559,12 10.876,50 20.435,62	1.559,79 1.559,79	9.559,12 12.436,29 21.995,41	-7.563,71	
1021024 - TACPR - Tassa per ammissione a concorsi posti di ruolo	RS CP T	200,00 200,00	11				-200,00	
1021047 - TARES	RS CP T	730.130,00 730.130,00	12	42.859,00 42.859,00	687.271,00 687.271,00	730.130,00 730.130,00		
1021048 - TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	RS CP T	36.000,00 36.000,00	13	2.760,45 2.760,45	239,55 239,55	3.000,00 3.000,00	-33.000,00	
1021050 - TARI	RS CP T	539.005,78 674.901,00 1.213.906,78	14	310.558,33 318.637,09 629.195,42	228.447,45 356.263,00 584.710,45	539.005,78 674.900,09 1.213.905,87	-0,91	
1021051 - TARI Adizionale Provinciale	RS CP T	19.162,38 41.869,00 61.031,38	15	16.062,14 16.698,48 32.760,62	3.100,24 25.170,52 28.270,76	19.162,38 41.869,00 61.031,38		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.333.857,28 736.970,00 2.070.827,28		381.799,04 346.212,07 728.011,11	919.058,24 382.993,31 1.302.051,55	1.300.857,28 729.205,38 2.030.062,66	-33.000,00 -7.764,62	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031041 - DPA Diritti pubbliche affissioni	RS CP T	2.000,00 4.081,00 6.081,00	16		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-4.081,00	

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)	
1031043 - Fondo si solidarieta' comunale	RS CP T	 383.000,00 383.000,00	17	 383.601,51 383.601,51		 383.601,51 383.601,51	 601,51
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 2.000,00 387.081,00 389.081,00		 383.601,51 383.601,51	 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 383.601,51 385.601,51	 -3.479,49
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	 86.059,32 1.653.750,00 1.739.809,32		 57.134,24 1.532.419,25 1.589.553,49	 12.000,00 54.357,91 66.357,91	 69.134,24 1.586.777,16 1.655.911,40	 -16.925,08 -66.972,84
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	 1.333.857,28 736.970,00 2.070.827,28		 381.799,04 346.212,07 728.011,11	 919.058,24 382.993,31 1.302.051,55	 1.300.857,28 729.205,38 2.030.062,66	 -33.000,00 -7.764,62
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	 2.000,00 387.081,00 389.081,00		 383.601,51 383.601,51	 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 383.601,51 385.601,51	 -3.479,49
TOTALE TITOLO I	RS CP T	 1.421.916,60 2.777.801,00 4.199.717,60		 438.933,28 2.262.232,83 2.701.166,11	 933.058,24 437.351,22 1.370.409,46	 1.371.991,52 2.699.584,05 4.071.575,57	 -49.925,08 -78.216,95

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2012003 - Contributi dello Stato per finanziamento bilancio	RS CP T	54.200,00 54.200,00	18	54.437,91 54.437,91		54.437,91 54.437,91	237,91	
2012007 - Trasferimento 5 per mille Irpef per finalita' sociali	RS CP T	10.000,00 10.000,00	19	1.362,61 1.362,61		1.362,61 1.362,61	-8.637,39	
<u>Totale Categoria 1</u>				RS CP T	64.200,00 64.200,00	55.800,52 55.800,52	55.800,52 55.800,52	-8.399,48
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022057 - Contributi enti pubblici per manifestazioni culturali	RS CP T	1.050,00 28.000,00 29.050,00	20	1.050,00 1.050,00	1.500,00 1.500,00	1.050,00 1.500,00 2.550,00	-26.500,00	
2022058 - Contributo regionale per libri di testo	RS CP T	2.582,00 2.582,00	21				-2.582,00	
2022059 - Contributo regionale quota abbattimento interessi mutui	RS CP T	5.250,00 5.250,00 10.500,00	22		5.250,00 5.250,00 10.500,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00		
2022065 - Contributo della regione per sostegno progetti trasporto scolastico e per assist	RS CP T	4.132,00 4.132,00	23				-4.132,00	
2022075 - Contributo della Regione per interventi protezione civile	RS CP T	4.400,00 4.400,00	24				-4.400,00	

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)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.300,00 44.364,00 50.664,00		1.050,00 1.050,00	5.250,00 6.750,00 12.000,00	6.300,00 6.750,00 13.050,00	-37.614,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032062 - Contributo regionale L.9.1.1989, n.13	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	25				-6.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 6.000,00 6.000,00					-6.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052009 - Contributi da Enti per progetti di Polizia Locale	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	26				-4.000,00	
2052010 - Rimborsi personale comandato	RS CP T	36.600,00 6.400,00 43.000,00	27	6.297,33 6.297,33	36.600,00 12.800,00 49.400,00	36.600,00 19.097,33 55.697,33	12.697,33	
2052070 - Contributo della regione per Convenzione di Polizia Locale	RS CP T	 9.500,00 9.500,00	28				-9.500,00	
2052076 - Rimborsi Agenzia dei Segretari Art. 43, comma 2 - CCNL 2001	RS CP T	 5.100,00 5.100,00	29				-5.100,00	
2052080 - Rimborsi per interventi sociali	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	30		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-5.000,00	
2053000 - Fondi regionali per Piani di Zona (Ufficio di Piano Magenta)	RS CP T	30.000,00 31.000,00 61.000,00	31	35.535,01 35.535,01	 20.000,00 20.000,00	35.535,01 20.000,00 55.535,01	5.535,01 -11.000,00	

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)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2053060 - Trasferimenti TAM quote mutui servizio idrico	RS	99.377,02	32	100.066,18		100.066,18	689,16	
	CP	49.700,00			49.700,00	49.700,00		
	T	149.077,02		100.066,18	49.700,00	149.766,18		
	<u>Totale Categoria 5</u>							
	RS	165.977,02		135.601,19	36.600,00	172.201,19	6.224,17	
	CP	120.700,00		6.297,33	92.500,00	98.797,33	-21.902,67	
	T	286.677,02		141.898,52	129.100,00	270.998,52		
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS						
		CP	64.200,00	55.800,52		55.800,52	-8.399,48	
		T	64.200,00	55.800,52		55.800,52		
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	6.300,00	1.050,00	5.250,00	6.300,00		
		CP	44.364,00		6.750,00	6.750,00	-37.614,00	
T		50.664,00	1.050,00	12.000,00	13.050,00			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS							
	CP	6.000,00				-6.000,00		
	T	6.000,00						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	165.977,02		135.601,19	36.600,00	172.201,19	6.224,17	
	CP	120.700,00		6.297,33	92.500,00	98.797,33	-21.902,67	
	T	286.677,02		141.898,52	129.100,00	270.998,52		
TOTALE TITOLO II	RS	172.277,02		136.651,19	41.850,00	178.501,19	6.224,17	
	CP	235.264,00		62.097,85	99.250,00	161.347,85	-73.916,15	
	T	407.541,02		198.749,04	141.100,00	339.849,04		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013001 - Diritti di segreteria	RS CP T	13,26 25.461,00 25.474,26	33	13,26 2.670,23 2.683,49	 72,36 72,36	13,26 2.742,59 2.755,85	 -22.718,41	
3013002 - Diritti di segreteria su concessioni edilizie	RS CP T	10,85 8.200,00 8.210,85	34	10,85 3.781,39 3.792,24	 11,11 11,11	10,85 3.792,50 3.803,35	 -4.407,50	
3013003 - Diritti di stato civile	RS CP T	 	35	 32,00 32,00	 	 32,00 32,00	 32,00	
3013004 - Diritti carte d'identita'	RS CP T	216,28 6.500,00 6.716,28	36	216,28 3.218,94 3.435,22	 219,88 219,88	216,28 3.438,82 3.655,10	 -3.061,18	
3013008 - Sanzioni amministrative per violazioni regolamenti comunali e contravvenzioni al	RS CP T	74.942,59 1.204.198,00 1.279.140,59	37	74.942,59 170.323,40 245.265,99	 144.900,00 144.900,00	74.942,59 315.223,40 390.165,99	 -888.974,60	
3013010 - Sanzioni amministrative per violazioni regolamenti comunali e CDS	RS CP T	 745.345,00 745.345,00	38	 	157.128,00 157.128,00	157.128,00 157.128,00	 -588.217,00	
3013013 - Proventi servizio menso scolastica	RS CP T	16.011,10 197.000,00 213.011,10	39	16.011,10 155.166,91 171.178,01	 1.240,00 1.240,00	16.011,10 156.406,91 172.418,01	 -40.593,09	
3013014 - Proventi servizi assistenza scolastica	RS CP T	705,12 21.957,00 22.662,12	40	370,00 8.770,00 9.140,00	 520,00 520,00	370,00 9.290,00 9.660,00	 -335,12 -12.667,00	
3013015 - Proventi per servizio mensa dipendenti	RS CP T	 2.700,00 2.700,00	41	 774,15 774,15	 	 774,15 774,15	 -1.925,85	

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)	
3013016 - Proventi servizi per l'infanzia (Asilo Nido)	RS CP T	95.000,00 95.000,00	42	94.125,31 94.125,31	319,00 319,00	94.444,31 94.444,31	-555,69	
3013018 - Proventi servizi sociali diversi	RS CP T	25.608,48 32.000,00 57.608,48	43	25.608,48 20.547,20 46.155,68	9.117,93 9.117,93	25.608,48 29.665,13 55.273,61	-2.334,87	
3013019 - Proventi impianti sportivi	RS CP T	1.871,00 15.000,00 16.871,00	44	1.871,00 3.271,00 5.142,00	1.053,00 1.053,00	1.871,00 4.324,00 6.195,00	-10.676,00	
3013020 - Proventi mensa scolastica anni arretrati	RS CP T	30.150,00 10.000,00 40.150,00	45	500,00 500,00	29.650,00 29.350,00 59.000,00	30.150,00 29.350,00 59.500,00	19.350,00	
3013049 - Proventi canoni pulizia idraulica	RS CP T	1.500,00 1.500,00	46	900,00 900,00		900,00 900,00	-600,00	
3013057 - Proventi da mostre, spettacoli ed iniziative culturali	RS CP T	30.000,00 30.000,00	47	2.280,00 2.280,00		2.280,00 2.280,00	-27.720,00	
3013700 - Proventi rimborsi atti amministrativi C.D.S.	RS CP T	39.000,00 45.000,00 84.000,00	48	1.134,09 1.134,09	30.000,00 30.000,00	1.134,09 30.000,00 31.134,09	-37.865,91 -15.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	188.528,68 2.439.861,00 2.628.389,68		120.677,65 465.860,53 586.538,18	29.650,00 373.931,28 403.581,28	150.327,65 839.791,81 990.119,46	-38.201,03 -1.600.069,19	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023054 - Proventi servizi cimiteriali	RS CP T	3.536,17 44.000,00 47.536,17	49	3.536,17 11.457,00 14.993,17	3.536,17 3.536,17	3.536,17 14.993,17 18.529,34	-29.006,83	
3023061 - Proventi canoni concessioni antenne telefonia	RS CP T	59.800,00 59.800,00	50	59.621,60 59.621,60		59.621,60 59.621,60	-178,40	

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)	
3023063 - Fitti reali di fabbricati	RS	14.735,88	51	300,00		300,00	-14.435,88	
	CP	42.000,00		22.091,87	19.908,00	41.999,87	-0,13	
	T	56.735,88		22.391,87	19.908,00	42.299,87		
	Totale Categoria 2			3.836,17		3.836,17	-14.435,88	
	RS	18.272,05		93.170,47	23.444,17	116.614,64	-29.185,36	
	CP	145.800,00		97.006,64	23.444,17	120.450,81		
	T	164.072,05						
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	3033082 - Interessi attivi su depositi bancari e postali	RS	180,14	52	180,14		180,14	
		CP	3.000,00		138,34	30,64	168,98	-2.831,02
T		3.180,14	318,48		30,64	349,12		
3033091 - Interessi attivi sulle giacenze presso la tesoreria dello Stato	RS		53					
	CP	800,00		308,68	161,81	470,49	-329,51	
	T	800,00		308,68	161,81	470,49		
Totale Categoria 3				180,14		180,14		
RS	180,14		447,02	192,45	639,47	-3.160,53		
CP	3.800,00		627,16	192,45	819,61			
T	3.980,14							
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
3043102 - Utile netto servizio idrico	RS		54					
	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
	T	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
3043103 - Utile netto servizio gas	RS	150.791,76	55	120.631,96	30.159,80	150.791,76		
	CP	60.000,00			52.000,00	52.000,00	-8.000,00	
	T	210.791,76		120.631,96	82.159,80	202.791,76		
Totale Categoria 4				120.631,96	30.159,80	150.791,76		
RS	150.791,76			68.000,00	68.000,00	-8.000,00		
CP	76.000,00		120.631,96	98.159,80	218.791,76			
T	226.791,76							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3053055 - Rimborso per ricoveri in casa di riposo	RS CP T	14.000,00 14.000,00	56				-14.000,00
3053137 - Recupero spese riscaldamento, acqua, pulizia, ecc. affittuari di locali di propr	RS CP T	9.900,00 32.000,00 41.900,00	57	9.900,00 8.142,78 18.042,78	23.000,00 31.142,78 41.042,78	9.900,00 31.142,78 41.042,78	-857,22
3053138 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP T	4.590,66 64.000,00 68.590,66	58	3.545,70 51.302,62 54.848,32	1.044,96 836,76 1.881,72	4.590,66 52.139,38 56.730,04	-11.860,62
3053149 - Rimborso minori assistiti	RS CP T	4.120,00 4.120,00	59				-4.120,00
3053150 - Proventi per iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive	RS CP T	13.000,00 13.000,00	60	4.780,00 4.780,00		4.780,00 4.780,00	-8.220,00
3053151 - Proventi recupero quote AIMA	RS CP T	6.197,00 6.197,00	61	1.075,74 1.075,74		1.075,74 1.075,74	-5.121,26
3053170 - Proventi per ricoveri in strutture socio / assistenziali	RS CP T	20.000,00 20.000,00	62				-20.000,00
3053200 - Rimborso quota mutui cespiti A.S.M.	RS CP T	64.050,12 16.061,00 80.111,12	63		64.050,12 16.061,00 80.111,12	64.050,12 16.061,00 80.111,12	
3053201 - Rimborso Convenzione di Segreteria	RS CP T	102.350,56 66.000,00 168.350,56	64	10.161,79 25.263,32 35.425,11	92.188,77 40.700,00 132.888,77	102.350,56 65.963,32 168.313,88	-36,68
3053600 - Rimborsi generali raccolta e gestione rifiuti	RS CP T	3.500,00 3.500,00	65				-3.500,00
3053701 - Promozione sostenibilita' energetica ed ambientale	RS CP T	20.000,00 20.000,00	66				-20.000,00

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)	
3053705 - Compartecipazione Progetti Sociali	RS CP T	7.300,00 7.300,00 14.600,00	67	7.500,00 7.500,00	 7.300,00 7.300,00	7.500,00 7.300,00 14.800,00	200,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	188.191,34 266.178,00 454.369,34		31.107,49 90.564,46 121.671,95	157.283,85 87.897,76 245.181,61	188.391,34 178.462,22 366.853,56	200,00 -87.715,78
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	188.528,68 2.439.861,00 2.628.389,68		120.677,65 465.860,53 586.538,18	29.650,00 373.931,28 403.581,28	150.327,65 839.791,81 990.119,46	-38.201,03 -1.600.069,19
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	18.272,05 145.800,00 164.072,05		3.836,17 93.170,47 97.006,64	 23.444,17 23.444,17	3.836,17 116.614,64 120.450,81	-14.435,88 -29.185,36
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	180,14 3.800,00 3.980,14		180,14 447,02 627,16	 192,45 192,45	180,14 639,47 819,61	-3.160,53
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	150.791,76 76.000,00 226.791,76		120.631,96 120.631,96	30.159,80 68.000,00 98.159,80	150.791,76 68.000,00 218.791,76	-8.000,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	188.191,34 266.178,00 454.369,34		31.107,49 90.564,46 121.671,95	157.283,85 87.897,76 245.181,61	188.391,34 178.462,22 366.853,56	200,00 -87.715,78
TOTALE TITOLO III	RS CP T	545.963,97 2.931.639,00 3.477.602,97		276.433,41 650.042,48 926.475,89	217.093,65 553.465,66 770.559,31	493.527,06 1.203.508,14 1.697.035,20	-52.436,91 -1.728.130,86

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		
		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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014005 - Proventi alienazione aree	RS CP T	920.000,00 920.000,00	68				-920.000,00		
4014006 - Proventi concessioni cimiteriali	RS CP T	26.000,00 26.000,00	69	32.043,00 32.043,00		32.043,00 32.043,00	6.043,00		
4014008 - Proventi riscatto aree	RS CP T	72.000,00 72.000,00	70	113.572,29 113.572,29		113.572,29 113.572,29	41.572,29		
4014009 - Alienazione immobili cimitero	RS CP T	60.000,00 60.000,00	71				-60.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>				RS CP T	1.078.000,00 1.078.000,00		145.615,29 145.615,29	145.615,29 145.615,29	-932.384,71
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054035 - Proventi derivanti da concessioni edilizie - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	18.000,00 18.000,00	72	18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00			
4054036 - Quota 10% oneri di urbanizzazione per realizzazione barriere architettoniche - O	RS CP T	41,31 6.000,00 6.041,31	73	3.596,89 3.596,89		3.596,89 3.596,89	-41,31 -2.403,11		
4054037 - Quota proventi OO.UU: destinati al finanziamento della manutenzione ordinaria im	RS CP T	35.000,00 35.000,00	74	13.152,74 13.152,74		13.152,74 13.152,74	-21.847,26		

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)
4054038 - Quota 8% OO.UU. secondaria destinata alla realizzazione edifici di culto - ONERI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	75	1.207,63 1.207,63		1.207,63 1.207,63	207,63
4054039 - Monetizzazione aree a standards non cedute	RS CP T	30.000,00 30.000,00	76				-30.000,00
4054041 - Straordinari interventi ecocentro	RS CP T	27.470,00 27.470,00	77		27.470,00 27.470,00	27.470,00 27.470,00	
4054046 - Proventi Art. 43, comma 2 bis, L.R. n. 12/2005	RS CP T	30.000,00 30.000,00	78	11,64 11,64		11,64 11,64	-29.988,36
4054060 - Proventi sanzioni ex D.L.gs 42/94	RS CP T	45.000,00 45.000,00	79				-45.000,00
4054083 - Secondo Sifone attraversamento Naviglio Grande	RS CP T	277.585,00 277.585,00	80	189.771,24 189.771,24	87.813,76 87.813,76	277.585,00 277.585,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	277.626,31 192.470,00 470.096,31		189.771,24 35.968,90 225.740,14	87.813,76 27.470,00 115.283,76	277.585,00 63.438,90 341.023,90	-41,31 -129.031,10
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.078.000,00 1.078.000,00		145.615,29 145.615,29		145.615,29 145.615,29	-932.384,71
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	277.626,31 192.470,00 470.096,31		189.771,24 35.968,90 225.740,14	87.813,76 27.470,00 115.283,76	277.585,00 63.438,90 341.023,90	-41,31 -129.031,10
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	277.626,31 1.270.470,00 1.548.096,31		189.771,24 181.584,19 371.355,43	87.813,76 27.470,00 115.283,76	277.585,00 209.054,19 486.639,19	-41,31 -1.061.415,81

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015001 - Anticipazioni di tesoreria	RS CP T	464.811,00 464.811,00	81				-464.811,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	464.811,00 464.811,00					-464.811,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5035024 - Mutuo per manutenzione straordinaria immobili (2.01.05.01 - 3006 U)	RS CP T	317,60 317,60	82				-317,60	
5035063 - Assunzione mutuo per realizzazione campo di calcio (2.06.02.01.3732 U.)	RS CP T	2.166,41 2.166,41	83				-2.166,41	
5035082 - Assunzione mutuo per parcheggi impianti sportivi e realizzazione rotatorie (2.0	RS CP T	37.608,02 37.608,02	84		37.608,02 37.608,02	37.608,02 37.608,02		
5035096 - Interventi di ristrutturazione edificio comunale (A 2010501-3011)	RS CP T	153,54 153,54	85				-153,54	
5036002 - Accorpamento residui per straordinari interventi fogne/acquedotto (U - 2090401-4	RS CP T	6.659,15 6.659,15	86				-6.659,15	
5036005 - Accorpamento residui mutui per straordinaria manutenzione immobili (U 2010501- 3	RS CP T	55.907,53 55.907,53	87		55.907,53 55.907,53	55.907,53 55.907,53		

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)	
5036007 - Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria Scuola Media - U 2040301-3140	RS	10.525,04	88		10.525,04	10.525,04	
	CP						
	T	10.525,04			10.525,04	10.525,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	113.337,29			104.040,59	104.040,59	-9.296,70
	CP						
	T	113.337,29			104.040,59	104.040,59	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	464.811,00					-464.811,00
	T	464.811,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	113.337,29			104.040,59	104.040,59	-9.296,70
	CP						
	T	113.337,29			104.040,59	104.040,59	
TOTALE TITOLO V	RS	113.337,29			104.040,59	104.040,59	-9.296,70
	CP	464.811,00					-464.811,00
	T	578.148,29			104.040,59	104.040,59	

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 119.000,00 119.000,00	89	 79.739,42 79.739,42		79.739,42 79.739,42	-39.260,58	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 270.000,00 270.000,00	90	 168.443,91 168.443,91		168.443,91 168.443,91	-101.556,09	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 24.672,99 220.000,00 244.672,99	91	 3.804,12 178.360,16 182.164,28	20.868,87 843,00 21.711,87	24.672,99 179.203,16 203.876,15	-40.796,84	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 1.500,00 6.197,00 7.697,00	92	 1.500,00 1.500,00	 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 3.000,00	-4.697,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 250,00 10.000,00 10.250,00	93	 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	-10.000,00	
6110000 - Rimborso per beni per conto terzi	RS CP T	 	94					
6120000 - Trasferimento Provincia quota TARI	RS CP T	 	95					
6130000 - Entrate ritenuta 4% contributi pubblici	RS CP T	 	96					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 26.422,99 625.197,00 651.619,99		 5.304,12 426.543,49 431.847,61	21.118,87 2.343,00 23.461,87	26.422,99 428.886,49 455.309,48	-196.310,51	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.421.916,60 2.777.801,00 4.199.717,60		438.933,28 2.262.232,83 2.701.166,11	933.058,24 437.351,22 1.370.409,46	1.371.991,52 2.699.584,05 4.071.575,57	-49.925,08 -78.216,95
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 CP T	172.277,02 235.264,00 407.541,02		136.651,19 62.097,85 198.749,04	41.850,00 99.250,00 141.100,00	178.501,19 161.347,85 339.849,04	6.224,17 -73.916,15
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	545.963,97 2.931.639,00 3.477.602,97		276.433,41 650.042,48 926.475,89	217.093,65 553.465,66 770.559,31	493.527,06 1.203.508,14 1.697.035,20	-52.436,91 -1.728.130,86
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	277.626,31 1.270.470,00 1.548.096,31		189.771,24 181.584,19 371.355,43	87.813,76 27.470,00 115.283,76	277.585,00 209.054,19 486.639,19	-41,31 -1.061.415,81
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	113.337,29 464.811,00 578.148,29			104.040,59 104.040,59	104.040,59 104.040,59	-9.296,70 -464.811,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	26.422,99 625.197,00 651.619,99		5.304,12 426.543,49 431.847,61	21.118,87 2.343,00 23.461,87	26.422,99 428.886,49 455.309,48	-196.310,51
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.557.544,18 8.305.182,00 10.862.726,18		1.047.093,24 3.582.500,84 4.629.594,08	1.404.975,11 1.119.879,88 2.524.854,99	2.452.068,35 4.702.380,72 7.154.449,07	-105.475,83 -3.602.801,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		568.668,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		161.105,68					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		71.665,53					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		818.748,93					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.376.293,11 9.106.621,21 12.482.914,32		1.047.093,24 3.582.500,84 4.629.594,08	1.404.975,11 1.119.879,88 2.524.854,99	2.452.068,35 4.702.380,72 7.154.449,07	-105.475,83 -3.602.801,28

Il Segretario

Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

Il Rappresentate Legale

Curzio Trezzani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Piodi

