

**Comune di Boffalora Sopra Ticino**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1011003 - IMU Imposta Municipale Propria	RS	25.810,47	1	25.810,47		25.810,47	
	CP	556.048,00		540.726,23	6.671,50	547.397,73	-8.650,27
	T	581.858,47		566.536,70	6.671,50	573.208,20	
1011006 - ICP - Imposta Comuanle sulla Pubblicita'	RS	8.000,00	2	5.028,88		5.028,88	-2.971,12
	CP	12.919,00			12.000,00	12.000,00	-919,00
	T	20.919,00		5.028,88	12.000,00	17.028,88	
1011008 - ACEE Addizionale consumo energia elettrica	RS		3				
	CP	500,00		487,50		487,50	-12,50
	T	500,00		487,50		487,50	
1011009 - Imposta arretrate	RS	35.617,68	4	1.707,75		1.707,75	-33.909,93
	CP	55.000,00			16.925,08	16.925,08	-38.074,92
	T	90.617,68		1.707,75	16.925,08	18.632,83	
1011010 - Addizionale Irpef	RS	36.671,47	5	36.671,47		36.671,47	
	CP	421.000,00		434.762,93	47.516,41	482.279,34	61.279,34
	T	457.671,47		471.434,40	47.516,41	518.950,81	
1011015 - TASI	RS		6				
	CP	524.078,00		538.023,85	2.946,33	540.970,18	16.892,18
	T	524.078,00		538.023,85	2.946,33	540.970,18	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	106.099,62		69.218,57		69.218,57	-36.881,05
	CP	1.569.545,00		1.514.000,51	86.059,32	1.600.059,83	30.514,83
	T	1.675.644,62		1.583.219,08	86.059,32	1.669.278,40	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1021022 - TOSAP Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	RS	11.783,50	7	10.098,50		10.098,50	-1.685,00
	CP	20.000,00		3.211,72	9.559,12	12.770,84	-7.229,16
	T	31.783,50		13.310,22	9.559,12	22.869,34	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
1021024 - TACPR - Tassa per ammissione a concorsi posti di ruolo	RS CP T	 200,00 200,00	8				-200,00	
1021047 - TARES	RS CP T	739.700,00 739.700,00	9	9.570,00 9.570,00	730.130,00 730.130,00	739.700,00 739.700,00		
1021048 - TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	RS CP T	36.000,00 36.000,00	10		36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00		
1021049 - Tasi	RS CP T		11					
1021050 - TARI	RS CP T	818.683,00 818.683,00	12	279.677,22 279.677,22	539.005,78 539.005,78	818.683,00 818.683,00		
1021051 - TARI Adizionale Provinciale	RS CP T	35.245,00 35.245,00	13	16.082,62 16.082,62	19.162,38 19.162,38	35.245,00 35.245,00		
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	787.483,50 874.128,00 1.661.611,50		19.668,50 298.971,56 318.640,06	766.130,00 567.727,28 1.333.857,28	785.798,50 866.698,84 1.652.497,34	-1.685,00 -7.429,16	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1031041 - DPA Diritti pubbliche affissioni	RS CP T	3.400,00 4.081,00 7.481,00	14	1.820,72 1.820,72	2.000,00 2.000,00	1.820,72 2.000,00 3.820,72	-1.579,28 -2.081,00	
1031043 - Fondo si solidarieta' comunale	RS CP T	31.400,00 529.744,00 561.144,00	15	28.933,11 485.335,91 514.269,02		28.933,11 485.335,91 514.269,02	-2.466,89 -44.408,09	
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	34.800,00 533.825,00 568.625,00		30.753,83 485.335,91 516.089,74	2.000,00 2.000,00	30.753,83 487.335,91 518.089,74	-4.046,17 -46.489,09	

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 )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	106.099,62		69.218,57		69.218,57	-36.881,05
	CP	1.569.545,00		1.514.000,51	86.059,32	1.600.059,83	30.514,83
	T	1.675.644,62		1.583.219,08	86.059,32	1.669.278,40	
Categoria 2 - TASSE	RS	787.483,50		19.668,50	766.130,00	785.798,50	-1.685,00
	CP	874.128,00		298.971,56	567.727,28	866.698,84	-7.429,16
	T	1.661.611,50		318.640,06	1.333.857,28	1.652.497,34	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	34.800,00		30.753,83		30.753,83	-4.046,17
	CP	533.825,00		485.335,91	2.000,00	487.335,91	-46.489,09
	T	568.625,00		516.089,74	2.000,00	518.089,74	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	928.383,12		119.640,90	766.130,00	885.770,90	-42.612,22
	CP	2.977.498,00		2.298.307,98	655.786,60	2.954.094,58	-23.403,42
	T	3.905.881,12		2.417.948,88	1.421.916,60	3.839.865,48	

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 )	( L = I - F ) ( L = F - 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>							
2012003 - Contributi dello Stato per finanziamento bilancio	RS		16				
	CP	46.914,00		64.245,43		64.245,43	17.331,43
	T	46.914,00		64.245,43		64.245,43	
2012007 - Trasferimento 5 per mille Irpef per finalita' sociali	RS	6.737,24	17	1.516,99		1.516,99	-5.220,25
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	16.737,24		1.516,99		1.516,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	6.737,24		1.516,99		1.516,99	-5.220,25
	CP	56.914,00		64.245,43		64.245,43	7.331,43
	T	63.651,24		65.762,42		65.762,42	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022057 - Contributi enti pubblici per manifestazioni culturali	RS		18				
	CP	3.100,00			1.050,00	1.050,00	-2.050,00
	T	3.100,00			1.050,00	1.050,00	
2022058 - Contributo regionale per libri di testo	RS		19				
	CP	2.582,00					-2.582,00
	T	2.582,00					
2022059 - Contributo regionale quota abbattimento interessi mutui	RS	5.250,00	20	5.245,44		5.245,44	-4,56
	CP	5.250,00			5.250,00	5.250,00	
	T	10.500,00		5.245,44	5.250,00	10.495,44	
2022065 - Contributo della regione per sostegno progetti trasporto scolastico e per assist	RS		21				
	CP	4.132,00					-4.132,00
	T	4.132,00					
2022075 - Contributo della Regione per interventi protezione civile	RS		22				
	CP	4.400,00					-4.400,00
	T	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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	5.250,00 19.464,00 24.714,00		5.245,44  5.245,44	 6.300,00 6.300,00	5.245,44 6.300,00 11.545,44	-4,56  -13.164,00
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032062 - Contributo regionale L.9.1.1989, n.13	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	23				-6.000,00
2032063 - Fondo regionale di sostegno pe l'accesso alla locazione	RS CP T	 38.000,00 38.000,00	24				-38.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 44.000,00 44.000,00					-44.000,00
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2052009 - Contributi da Enti per progetti di Polizia Locale	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	25				-4.000,00
2052010 - Rimborsi personale comandato	RS CP T	 24.800,00 12.800,00 37.600,00	26		23.800,00 12.800,00 36.600,00	23.800,00 12.800,00 36.600,00	-1.000,00
2052070 - Contributo della regione per Convenzione di Polizia Locale	RS CP T	 9.500,00 9.500,00	27				-9.500,00
2052076 - Rimborsi Agenzia dei Segretari Art. 43, comma 2 - CCNL 2001	RS CP T	 5.100,00 5.100,00	28				-5.100,00
2052080 - Rimborsi per interventi sociali	RS CP T	 12.000,00 15.000,00 27.000,00	29	11.392,54 13.890,00 25.282,54		11.392,54 13.890,00 25.282,54	-607,46 -1.110,00

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
2053000 - Fondi regionali per Piani di Zona (Ufficio di Piano Magenta)	RS	20.000,00	30	20.000,00		20.000,00	
	CP	31.000,00			30.000,00	30.000,00	-1.000,00
	T	51.000,00		20.000,00	30.000,00	50.000,00	
2053060 - Trasferimenti TAM quote mutui servizio idrico	RS	49.677,02	31		49.677,02	49.677,02	
	CP	49.700,00			49.700,00	49.700,00	
	T	99.377,02			99.377,02	99.377,02	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	106.477,02		31.392,54	73.477,02	104.869,56	-1.607,46
	CP	127.100,00		13.890,00	92.500,00	106.390,00	-20.710,00
	T	233.577,02		45.282,54	165.977,02	211.259,56	
<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	6.737,24		1.516,99		1.516,99	-5.220,25
	CP	56.914,00		64.245,43		64.245,43	7.331,43
	T	63.651,24		65.762,42		65.762,42	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	5.250,00		5.245,44		5.245,44	-4,56
	CP	19.464,00			6.300,00	6.300,00	-13.164,00
	T	24.714,00		5.245,44	6.300,00	11.545,44	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	44.000,00					
	CP	44.000,00					-44.000,00
	T	44.000,00					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	106.477,02		31.392,54	73.477,02	104.869,56	-1.607,46
	CP	127.100,00		13.890,00	92.500,00	106.390,00	-20.710,00
	T	233.577,02		45.282,54	165.977,02	211.259,56	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	118.464,26		38.154,97	73.477,02	111.631,99	-6.832,27
	CP	247.478,00		78.135,43	98.800,00	176.935,43	-70.542,57
	T	365.942,26		116.290,40	172.277,02	288.567,42	

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3013001 - Diritti di segreteria	RS	76,18	32	76,18		76,18	
	CP	25.461,00		13.798,11	13,26	13.811,37	-11.649,63
	T	25.537,18		13.874,29	13,26	13.887,55	
3013002 - Diritti di segreteria su concessioni edilizie	RS		33				
	CP	8.200,00		5.282,49	10,85	5.293,34	-2.906,66
	T	8.200,00		5.282,49	10,85	5.293,34	
3013004 - Diritti carte d'identita'	RS	206,86	34	206,86		206,86	
	CP	6.500,00		3.542,00	216,28	3.758,28	-2.741,72
	T	6.706,86		3.748,86	216,28	3.965,14	
3013008 - Sanzioni amministrative per violazioni regolamenti comunali e contravvenzioni al	RS	185.152,51	35	161.779,45		161.779,45	-23.373,06
	CP	240.000,00		133.091,20	74.942,59	208.033,79	-31.966,21
	T	425.152,51		294.870,65	74.942,59	369.813,24	
3013013 - Proventi servizio menso scolastica	RS	10.494,37	36	7.432,29		7.432,29	-3.062,08
	CP	182.000,00		152.701,55	16.011,10	168.712,65	-13.287,35
	T	192.494,37		160.133,84	16.011,10	176.144,94	
3013014 - Proventi servizi assistenza scolastica	RS	1.791,44	37	1.261,44		1.261,44	-530,00
	CP	21.957,00		9.308,48	705,12	10.013,60	-11.943,40
	T	23.748,44		10.569,92	705,12	11.275,04	
3013015 - Proventi per servizio mensa dipendenti	RS		38				
	CP	2.700,00		915,49		915,49	-1.784,51
	T	2.700,00		915,49		915,49	
3013016 - Proventi servizi per l'infanzia (Asilo Nido)	RS		39				
	CP	91.000,00		69.164,54		69.164,54	-21.835,46
	T	91.000,00		69.164,54		69.164,54	
3013018 - Proventi servizi sociali diversi	RS	4.868,67	40	4.868,67		4.868,67	
	CP	32.000,00		13.657,53	25.608,48	39.266,01	7.266,01
	T	36.868,67		18.526,20	25.608,48	44.134,68	



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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3013019 - Proventi impianti sportivi	RS CP T	13.100,00 15.000,00 28.100,00	41	3.242,00 6.617,00 9.859,00	1.871,00 1.871,00	3.242,00 8.488,00 11.730,00	-9.858,00 -6.512,00	
3013020 - Proventi mensa scolastica anni arretrati	RS CP T	38.000,00 38.000,00	42		30.150,00 30.150,00	30.150,00 30.150,00	-7.850,00	
3013049 - Proventi canoni pulizia idraulica	RS CP T	1.500,00 1.500,00	43	112,50 112,50		112,50 112,50	-1.387,50	
3013056 - Quota tariffa proventi R.S.U.	RS CP T	173.680,76 173.680,76	44	163.893,95 163.893,95		163.893,95 163.893,95	-9.786,81	
3013057 - Proventi da mostre, spettacoli ed iniziative culturali	RS CP T	2.185,00 40.000,00 42.185,00	45	2.185,00 2.187,50 4.372,50		2.185,00 2.187,50 4.372,50	-37.812,50	
3013700 - Proventi rimborsi atti amministrativi C.D.S.	RS CP T	45.000,00 45.000,00 90.000,00	46	17.849,83 17.849,83	39.000,00 39.000,00	17.849,83 39.000,00 56.849,83	-27.150,17 -6.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	436.555,79 749.318,00 1.185.873,79		362.795,67 410.378,39 773.174,06	188.528,68 188.528,68	362.795,67 598.907,07 961.702,74	-73.760,12 -150.410,93	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3023054 - Proventi servizi cimiteriali	RS CP T	3.456,66 35.700,00 39.156,66	47	3.456,66 38.562,00 42.018,66	3.536,17 3.536,17	3.456,66 42.098,17 45.554,83	6.398,17	
3023061 - Proventi canoni concessioni antenne telefonia	RS CP T	57.500,00 57.500,00	48	57.350,77 57.350,77		57.350,77 57.350,77	-149,23	

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)		Res. al 31/12 (O=C+H)
3023063 - Fitti reali di fabbricati	RS CP T	6.035,00 20.000,00 26.035,00	49	6.035,00 12.949,67 18.984,67		14.735,88 14.735,88	6.035,00 27.685,55 33.720,55	7.685,55
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.491,66 113.200,00 122.691,66		9.491,66 108.862,44 118.354,10		18.272,05 18.272,05	9.491,66 127.134,49 136.626,15	13.934,49
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3033082 - Interessi attivi su depositi bancari e postali	RS CP T	1.300,47 3.000,00 4.300,47	50	1.300,47		180,14 180,14	1.300,47 180,14 1.480,61	-2.819,86
3033091 - Interessi attivi sulle giacenze presso la tesoreria dello Stato	RS CP T	800,00 800,00	51					-800,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.300,47 3.800,00 5.100,47		1.300,47		180,14 180,14	1.300,47 180,14 1.480,61	-3.619,86
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>								
3043102 - Utile netto servizio idrico	RS CP T	15.439,23 15.439,23	52					-15.439,23
3043103 - Utile netto servizio gas	RS CP T	216.000,00 72.000,00 288.000,00	53	119.208,24 119.208,24	96.791,76 54.000,00 150.791,76		216.000,00 54.000,00 270.000,00	-18.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	231.439,23 72.000,00 303.439,23		119.208,24 119.208,24	96.791,76 54.000,00 150.791,76		216.000,00 54.000,00 270.000,00	-15.439,23 -18.000,00

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3053055 - Rimborso per ricoveri in casa di riposo	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	54				-14.000,00
3053137 - Recupero spese riscaldamento, acqua, pulizia, ecc. affittuari di locali di propr	RS CP T	 14.000,00 32.336,00 46.336,00	55	14.000,00 5.170,00 19.170,00	9.900,00 9.900,00	14.000,00 15.070,00 29.070,00	-17.266,00
3053138 - Introiti e rimborsi diversi	RS CP T	 1.420,70 37.000,00 38.420,70	56	420,70 25.180,22 25.600,92	1.000,00 3.590,66 4.590,66	1.420,70 28.770,88 30.191,58	-8.229,12
3053149 - Rimborso minori assistiti	RS CP T	 4.120,00 4.120,00	57				-4.120,00
3053150 - Proventi per iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive	RS CP T	 370,00 13.000,00 13.370,00	58	330,00 5.160,00 5.490,00		330,00 5.160,00 5.490,00	-40,00 -7.840,00
3053151 - Proventi recupero quote AIMA	RS CP T	 847,50 6.197,00 7.044,50	59	624,95 616,40 1.241,35		624,95 616,40 1.241,35	-222,55 -5.580,60
3053152 - Rimborso per censimenti generali della popolazione e delle attivita' produttive	RS CP T	 548,00 548,00	60	20,00 20,00		20,00 20,00	-528,00
3053170 - Proventi per ricoveri in strutture socio / assistenziali	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	61				-20.000,00
3053200 - Rimborso quota mutui cespiti A.S.M.	RS CP T	 47.989,12 16.061,00 64.050,12	62		47.989,12 16.061,00 64.050,12	47.989,12 16.061,00 64.050,12	
3053201 - Rimborso Convenzione di Segreteria	RS CP T	 99.206,04 55.000,00 154.206,04	63	35.008,48 23.132,19 58.140,67	61.609,18 40.741,38 102.350,56	96.617,66 63.873,57 160.491,23	-2.588,38 8.873,57

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)	( 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)	
3053600 - Rimborsi generali raccolta e gestione rifiuti	RS CP T	3.500,00 3.500,00	64				-3.500,00	
3053701 - Promozione sostenibilita' energetica ed ambientale	RS CP T	11.000,00 50.000,00 61.000,00	65	10.570,00 10.570,00		10.570,00 10.570,00	-430,00 -50.000,00	
3053705 - Compartecipazione Progetti Sociali	RS CP T	7.300,00 7.300,00	66		7.300,00 7.300,00	7.300,00 7.300,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	175.381,36 258.514,00 433.895,36		60.974,13 59.258,81 120.232,94	110.598,30 77.593,04 188.191,34	171.572,43 136.851,85 308.424,28	-3.808,93 -121.662,15	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	436.555,79 749.318,00 1.185.873,79		362.795,67 410.378,39 773.174,06	188.528,68 188.528,68	362.795,67 598.907,07 961.702,74	-73.760,12 -150.410,93	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	9.491,66 113.200,00 122.691,66		9.491,66 108.862,44 118.354,10	18.272,05 18.272,05	9.491,66 127.134,49 136.626,15	13.934,49	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.300,47 3.800,00 5.100,47		1.300,47 1.300,47	180,14 180,14	1.300,47 180,14 1.480,61	-3.619,86	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	231.439,23 72.000,00 303.439,23		119.208,24 119.208,24	96.791,76 54.000,00 150.791,76	216.000,00 54.000,00 270.000,00	-15.439,23 -18.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	175.381,36 258.514,00 433.895,36		60.974,13 59.258,81 120.232,94	110.598,30 77.593,04 188.191,34	171.572,43 136.851,85 308.424,28	-3.808,93 -121.662,15	

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		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 )	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	854.168,51 1.196.832,00 2.051.000,51		553.770,17 578.499,64 1.132.269,81	207.390,06 338.573,91 545.963,97	761.160,23 917.073,55 1.678.233,78	-93.008,28 -279.758,45

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<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>							
4014005 - Proventi alienazione aree	RS CP T		67				
		979.890,00					-979.890,00
		979.890,00					
4014006 - Proventi concessioni cimiteriali	RS CP T		68				
		15.000,00		15.215,00		15.215,00	215,00
		15.000,00		15.215,00		15.215,00	
4014008 - Proventi riscatto aree	RS CP T		69				
		35.000,00					-35.000,00
		35.000,00					
4014009 - Alienazione immobili cimitero	RS CP T		70				
		60.000,00					-60.000,00
		60.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		1.089.890,00		15.215,00		15.215,00	-1.074.675,00
		1.089.890,00		15.215,00		15.215,00	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034071 - Finanziamento regionale per edilizia scolastica	RS CP T		71				
		47.070,66					-47.070,66
		47.070,66					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		47.070,66					-47.070,66
		47.070,66					
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</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)	( 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)	
4054035 - Proventi derivanti da concessioni edilizie - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	2.000,00 38.700,00 40.700,00	72	2.000,00 36.907,01 38.907,01		2.000,00 36.907,01 38.907,01	-1.792,99		
4054036 - Quota 10% oneri di urbanizzazione per realizzazione barriere architettoniche - O	RS CP T	41,31 12.300,00 12.341,31	73	12.172,67 12.172,67	41,31 41,31	41,31 12.172,67 12.213,98	-127,33		
4054037 - Quota proventi OO.UU. destinati al finanziamento della manutenzione ordinaria im	RS CP T	70.000,00 70.000,00	74	70.000,00 70.000,00		70.000,00 70.000,00			
4054038 - Quota 8% OO.UU. secondaria destinata alla realizzazione edifici di culto - ONERI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	75	2.647,37 2.647,37		2.647,37 2.647,37	647,37		
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	21.212,00 21.212,00	77	21.212,00 21.212,00		21.212,00 21.212,00			
4054046 - Proventi Art. 43, comma 2 bis, L.R. n. 12/2005	RS CP T	30.000,00 30.000,00	78	2.167,90 2.167,90		2.167,90 2.167,90	-27.832,10		
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		277.585,00 277.585,00	277.585,00 277.585,00			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.041,31 526.797,00 528.838,31		2.000,00 145.106,95 147.106,95	41,31 277.585,00 277.626,31	2.041,31 422.691,95 424.733,26	-104.105,05		
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			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 )
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.089.890,00 1.089.890,00		15.215,00 15.215,00		15.215,00 15.215,00	-1.074.675,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	47.070,66 47.070,66					-47.070,66
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.041,31 526.797,00 528.838,31		2.000,00 145.106,95 147.106,95	41,31 277.585,00 277.626,31	2.041,31 422.691,95 424.733,26	-104.105,05
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	49.111,97 1.616.687,00 1.665.798,97		2.000,00 160.321,95 162.321,95	41,31 277.585,00 277.626,31	2.041,31 437.906,95 439.948,26	-47.070,66 -1.178.780,05



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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
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
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035024 - Mutuo per manutenzione straordinaria immobili (2.01.05.01 - 3006 U)	RS CP T	317,60 317,60	82		317,60 317,60	317,60 317,60	
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 2.166,41	2.166,41 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		153,54 153,54	153,54 153,54	
5036002 - Accorpamento residui per straordinari interventi fogne/acquedotto (U - 2090401-4	RS CP T	6.659,15 6.659,15	86		6.659,15 6.659,15	6.659,15 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 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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			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 )
5036007 - Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria Scuola Media - U 2040301-3140	RS CP T	10.525,04 10.525,04	88		10.525,04 10.525,04	10.525,04 10.525,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	113.337,29 113.337,29			113.337,29 113.337,29	113.337,29 113.337,29	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	464.811,00 464.811,00					-464.811,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	113.337,29 113.337,29			113.337,29 113.337,29	113.337,29 113.337,29	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	113.337,29 464.811,00 578.148,29			113.337,29 113.337,29	113.337,29 113.337,29	-464.811,00

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		89					
	CP	119.000,00		82.396,78		82.396,78	-36.603,22	
	T	119.000,00		82.396,78		82.396,78		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		90					
	CP	270.000,00		180.334,18		180.334,18	-89.665,82	
	T	270.000,00		180.334,18		180.334,18		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.430,37	91	5.136,86	17.293,51	22.430,37		
	CP	66.000,00		11.778,12	7.379,48	19.157,60	-46.842,40	
	T	88.430,37		16.914,98	24.672,99	41.587,97		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	92	1.500,00		1.500,00		
	CP	6.197,00			1.500,00	1.500,00	-4.697,00	
	T	7.697,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	250,00	93		250,00	250,00		
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.250,00			250,00	250,00		
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	24.180,37		6.636,86	17.543,51	24.180,37		
	CP	471.197,00		274.509,08	8.879,48	283.388,56	-187.808,44	
	T	495.377,37		281.145,94	26.422,99	307.568,93		

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	928.383,12 2.977.498,00 3.905.881,12		119.640,90 2.298.307,98 2.417.948,88	766.130,00 655.786,60 1.421.916,60	885.770,90 2.954.094,58 3.839.865,48	-42.612,22 -23.403,42
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	118.464,26 247.478,00 365.942,26		38.154,97 78.135,43 116.290,40	73.477,02 98.800,00 172.277,02	111.631,99 176.935,43 288.567,42	-6.832,27 -70.542,57
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	854.168,51 1.196.832,00 2.051.000,51		553.770,17 578.499,64 1.132.269,81	207.390,06 338.573,91 545.963,97	761.160,23 917.073,55 1.678.233,78	-93.008,28 -279.758,45
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	49.111,97 1.616.687,00 1.665.798,97		2.000,00 160.321,95 162.321,95	41,31 277.585,00 277.626,31	2.041,31 437.906,95 439.948,26	-47.070,66 -1.178.780,05
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	113.337,29 464.811,00 578.148,29			113.337,29	113.337,29	-464.811,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	24.180,37 471.197,00 495.377,37		6.636,86 274.509,08 281.145,94	17.543,51 8.879,48 26.422,99	24.180,37 283.388,56 307.568,93	-187.808,44
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.087.645,52 6.974.503,00 9.062.148,52		720.202,90 3.389.774,08 4.109.976,98	1.177.919,19 1.379.624,99 2.557.544,18	1.898.122,09 4.769.399,07 6.667.521,16	-189.523,43 -2.205.103,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		55.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.713.662,13					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	3.801.307,65 7.029.503,00 10.830.810,65		720.202,90 3.389.774,08 4.109.976,98	1.177.919,19 1.379.624,99 2.557.544,18	1.898.122,09 4.769.399,07 6.667.521,16	-189.523,43 -2.205.103,93

Il Segretario

Dr.ssa Antonella Anecchiarico

Il Rappresentate Legale

Curzio Trezzani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Piodi

