

**Comune di Pozzuolo Martesana**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**

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 I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1010085 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	117.455,05 950.000,00 1.067.455,05	1	31.163,04 622.259,72 653.422,76		31.163,04 625.673,37 656.836,41	-86.292,01 -324.326,63
1010095 - ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	RS CP T	28.040,48 100.000,00 128.040,48	2	11.812,19 25.841,93 37.654,12	16.228,29 35.000,00 51.228,29	28.040,48 60.841,93 88.882,41	-39.158,07
1010110 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI	RS CP T	420.000,00 420.000,00	3	360.509,86 360.509,86	798,66 798,66	361.308,52 361.308,52	-58.691,48
1010150 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	279.121,45 525.000,00 804.121,45	4	289.210,43 152.773,41 441.983,84	372.226,59 372.226,59	289.210,43 525.000,00 814.210,43	10.088,98
1010151 - ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI 2000	RS CP T	10.000,00 10.000,00	5	59.350,96 59.350,96		59.350,96 59.350,96	49.350,96
1010199 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE	RS CP T	6.757,37 6.757,37	6	417,35 417,35	6.340,02 6.340,02	6.757,37 6.757,37	
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	431.374,35 2.005.000,00 2.436.374,35		332.603,01 1.220.735,88 1.553.338,89	22.568,31 411.438,90 434.007,21	355.171,32 1.632.174,78 1.987.346,10	-76.203,03 -372.825,22
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1020185 - TARSU RUOLO SUPPLETIVI	RS CP	10.240,83 11.000,00	7		10.240,83	10.240,83	-11.000,00

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)
1020190 - TASSA R.T.R.S.U.	T	21.240,83			10.240,83	10.240,83		
	RS	82.176,00	8	8.970,82	73.205,18	82.176,00		
	CP							
	T	82.176,00		8.970,82	73.205,18	82.176,00		
1020195 - ADDIZIONALE ECA	RS	13.514,88	9	834,72	12.680,16	13.514,88		
	CP							
	T	13.514,88		834,72	12.680,16	13.514,88		
1020200 - TASI - TASSA SUI SERVIZI	RS		10					
	CP							
	T							
1020201 - ACCERTAMENTI TARES	RS	5.608,52	11	5.608,52		5.608,52		
	CP	12.000,00		5.068,81	13.920,94	18.989,75	6.989,75	
	T	17.608,52		10.677,33	13.920,94	24.598,27		
1020260 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RS	168.896,52	12	59.043,65	109.852,87	168.896,52		
	CP	803.250,00		653.173,20	113.428,09	766.601,29	-36.648,71	
	T	972.146,52		712.216,85	223.280,96	935.497,81		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	280.436,75		74.457,71	205.979,04	280.436,75		
	CP	826.250,00		658.242,01	127.349,03	785.591,04	-40.658,96	
	T	1.106.686,75		732.699,72	333.328,07	1.066.027,79		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030320 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - CONTRIBUTO ERARIALE	RS	40.282,83	13	18.521,08	21.761,75	40.282,83		
	CP	410.932,00		343.657,97	70.786,72	414.444,69	3.512,69	
	T	451.214,83		362.179,05	92.548,47	454.727,52		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	40.282,83		18.521,08	21.761,75	40.282,83		
	CP	410.932,00		343.657,97	70.786,72	414.444,69	3.512,69	
	T	451.214,83		362.179,05	92.548,47	454.727,52		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	431.374,35		332.603,01	22.568,31	355.171,32	-76.203,03	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				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 )
Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Categoria 2 - TASSE	CP	2.005.000,00		1.220.735,88	411.438,90	1.632.174,78	-372.825,22
	T	2.436.374,35		1.553.338,89	434.007,21	1.987.346,10	
	RS	280.436,75		74.457,71	205.979,04	280.436,75	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	826.250,00		658.242,01	127.349,03	785.591,04	-40.658,96
	T	1.106.686,75		732.699,72	333.328,07	1.066.027,79	
	RS	40.282,83		18.521,08	21.761,75	40.282,83	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	CP	410.932,00		343.657,97	70.786,72	414.444,69	3.512,69
	T	451.214,83		362.179,05	92.548,47	454.727,52	
	RS	752.093,93		425.581,80	250.309,10	675.890,90	-76.203,03
	CP	3.242.182,00		2.222.635,86	609.574,65	2.832.210,51	-409.971,49
	T	3.994.275,93		2.648.217,66	859.883,75	3.508.101,41	

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)	( 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>							
2010367 - ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	22.561,45 14.000,00 36.561,45	14	10.033,50 74.868,99 84.902,49		10.033,50 74.868,99 84.902,49	-12.527,95 60.868,99
2010373 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (Contrib.mutui contratti 31.12.1992)	RS CP T	10.080,00 10.080,00	15	10.080,99 10.080,99		10.080,99 10.080,99	0,99
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	22.561,45 24.080,00 46.641,45		10.033,50 84.949,98 94.983,48		10.033,50 84.949,98 94.983,48	-12.527,95 60.869,98
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030486 - TRASFERIMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE NUCLEI FAM.	RS CP T	25.000,00 25.000,00	16	25.780,70 25.780,70		25.780,70 25.780,70	780,70
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	25.000,00 25.000,00		25.780,70 25.780,70		25.780,70 25.780,70	780,70
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050480 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T		17				
2050484 - TRASFERIMENTO PIANO DI ZONA	RS CP T	69.000,00 69.000,00	18	15.076,61 15.076,61	54.299,59 54.299,59	69.376,20 69.376,20	376,20

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
2050517 - CONTRIBUTI PROVINCIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVA, CULTURALE E SOCIALE	RS CP T		19				
		750,00					-750,00
		750,00					
2050519 - CONTRIBUTO A.SL. PER ATTIVITA' C.R.D.	RS CP T		20				
		1.500,00					-1.500,00
		1.500,00					
2050521 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	RS CP T		21				
		13.500,00			13.500,00	13.500,00	
		13.500,00			13.500,00	13.500,00	
2051861 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	RS CP T		22				
		250,00		356,70		356,70	106,70
		250,00		356,70		356,70	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		85.000,00		15.433,31	67.799,59	83.232,90	-1.767,10
		85.000,00		15.433,31	67.799,59	83.232,90	
<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						
		22.561,45		10.033,50		10.033,50	-12.527,95
		24.080,00		84.949,98		84.949,98	60.869,98
		46.641,45		94.983,48		94.983,48	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
		25.000,00		25.780,70		25.780,70	780,70
		25.000,00		25.780,70		25.780,70	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		85.000,00		15.433,31	67.799,59	83.232,90	-1.767,10
		85.000,00		15.433,31	67.799,59	83.232,90	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T						
		22.561,45		10.033,50	67.799,59	10.033,50	-12.527,95
		134.080,00		126.163,99	67.799,59	193.963,58	59.883,58
		156.641,45		136.197,49	67.799,59	203.997,08	

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 da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	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>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>									
3010550 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	180,87	23	180,87			180,87		
	CP	25.000,00		21.307,84		178,16	21.486,00		-3.514,00
	T	25.180,87		21.488,71		178,16	21.666,87		
3010555 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L.289/92	RS		24						
	CP	13.000,00		7.097,39			7.097,39		-5.902,61
	T	13.000,00		7.097,39			7.097,39		
3010560 - RIMBORSO COPIE STRUMENTI TECNICI	RS	12,96	25	12,96			12,96		
	CP			69,48			69,48		69,48
	T	12,96		82,44			82,44		
3010580 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	474,86	26	474,86			474,86		
	CP	7.000,00		7.122,03		418,01	7.540,04		540,04
	T	7.474,86		7.596,89		418,01	8.014,90		
3010620 - VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.	RS		27						
	CP	2.000,00		375,00			375,00		-1.625,00
	T	2.000,00		375,00			375,00		
3010630 - VIOLAZIONI DI NORME PER LA CIRCOLAZ. STRADALE	RS	8.627,00	28	8.627,00			8.627,00		
	CP	37.000,00		36.938,70			36.938,70		-61,30
	T	45.627,00		45.565,70			45.565,70		
3010645 - PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO	RS	4.500,00	29	4.500,00			4.500,00		
	CP	5.000,00		2.188,00		7.915,00	10.103,00		5.103,00
	T	9.500,00		6.688,00		7.915,00	14.603,00		
3010655 - RIMBORSO SPESE PRE E POST SCUOLA	RS	4.174,45	30	4.174,45			4.174,45		
	CP	7.900,00		6.220,00		3.014,00	9.234,00		1.334,00
	T	12.074,45		10.394,45		3.014,00	13.408,45		
3010670 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	RS	3.930,88	31	3.930,88			3.930,88		
	CP	4.000,00				3.981,98	3.981,98		-18,02
	T	7.930,88		3.930,88		3.981,98	7.912,86		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3010680 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS	1.158,00	32		1.158,00	1.158,00		
	CP	20.000,00		16.720,00	3.280,00	20.000,00		
	T	21.158,00		16.720,00	4.438,00	21.158,00		
3010689 - CONTRIBUTI CEE SU PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	RS	700,00	33	904,90		904,90	204,90	
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	T	2.200,00		904,90	1.500,00	2.404,90		
3010690 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	RS	144.316,28	34	117.192,50	27.123,78	144.316,28		
	CP	300.000,00		115.065,00	171.135,00	286.200,00	-13.800,00	
	T	444.316,28		232.257,50	198.258,78	430.516,28		
3010691 - PROVENTI PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE	RS		35					
	CP	15.000,00		15.221,76		15.221,76	221,76	
	T	15.000,00		15.221,76		15.221,76		
3010692 - PROVENTI MENSA CENTRO DIURNO ESTIVO	RS	3.472,66	36	3.472,66		3.472,66		
	CP	4.000,00			3.223,50	3.223,50	-776,50	
	T	7.472,66		3.472,66	3.223,50	6.696,16		
3010693 - INTROITO MENSA DA CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE	RS	1.879,00	37	1.879,00		1.879,00		
	CP	16.000,00		9.622,52	3.179,40	12.801,92	-3.198,08	
	T	17.879,00		11.501,52	3.179,40	14.680,92		
3010740 - RECUPERO QT. PARTE SERV. CENTRO DIURNO (Cap. 5385 spesa)	RS	4.605,00	38	4.605,00		4.605,00		
	CP	10.000,00		7.320,00	1.825,00	9.145,00	-855,00	
	T	14.605,00		11.925,00	1.825,00	13.750,00		
3010750 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS	1.104,02	39	919,41	184,61	1.104,02		
	CP	5.500,00		3.545,41	2.710,96	6.256,37	756,37	
	T	6.604,02		4.464,82	2.895,57	7.360,39		
3010760 - PROVENTI UTENTI C.S.E.	RS	508,08	40	508,08		508,08		
	CP	2.750,00		2.506,36	288,08	2.794,44	44,44	
	T	3.258,08		3.014,44	288,08	3.302,52		
3010770 - PROVENTI PER SERV.PASTI AGLI ANZIANI	RS	3.673,16	41	3.673,16		3.673,16		
	CP	11.000,00		9.251,07	2.365,90	11.616,97	616,97	
	T	14.673,16		12.924,23	2.365,90	15.290,13		
3010790 - PROVENTI CAMPI SPORTIVI	RS		42					
	CP	3.200,00		3.200,00		3.200,00		
	T	3.200,00		3.200,00		3.200,00		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3010800 - PROVENTI PALESTRA	RS CP T	4.573,67 11.000,00 15.573,67	43	4.573,66 7.523,84 12.097,50		4.573,66 7.523,84 12.097,50	-0,01 -3.476,16	
3010810 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	14.997,60 18.000,00 32.997,60	44	14.997,60 16.612,00 31.609,60	545,00 545,00	14.997,60 17.157,00 32.154,60	-843,00	
3011010 - PROVENTI DELLA BIBLIOTECA	RS CP T		45					
3011060 - PROVENTI CONVENZIONE ITALGAS	RS CP T	85.400,00 84.700,00 170.100,00	46	85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00 170.800,00	700,00	
3011640 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO	RS CP T	11.322,00 125.000,00 136.322,00	47	11.322,00 103.755,00 115.077,00	10.260,00 10.260,00	11.322,00 114.015,00 125.337,00	-10.985,00	
3011695 - OBLAZIONI,AMMENDE SU ONERI URBANIZZAZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	48	4.376,67 4.376,67		4.376,67 4.376,67	-623,33	
3011710 - RIMBORSO SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	RS CP T	17.000,00 17.000,00	49	16.976,50 16.976,50		16.976,50 16.976,50	-23,50	
3011830 - RISARCIMENTO DA PARTE DI COMP.ASSICUR.	RS CP T	750,00 750,00	50				-750,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	299.610,49 751.300,00 1.050.910,49		271.348,99 413.014,57 684.363,56	28.466,39 301.219,99 329.686,38	299.815,38 714.234,56 1.014.049,94	204,89 -37.065,44	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3021066 - PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	5.958,51 45.000,00 50.958,51	51	5.967,99 42.803,92 48.771,91	1.888,66 1.888,66	5.967,99 44.692,58 50.660,57	9,48 -307,42	

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3021070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIZZO BENI COMUNALI	RS CP T	 36.700,00 36.700,00	52	 36.709,00 36.709,00		 36.709,00 36.709,00	  9,00	
3021120 - FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	RS CP T	10.843,00 14.000,00 24.843,00	53	8.311,00 6.417,50 14.728,50	2.532,00 6.517,00 9.049,00	10.843,00 12.934,50 23.777,50	  -1.065,50	
3021121 - RIMBORSO SPESE FITTI REALI FABBRICATI	RS CP T	569,50 500,00 1.069,50	54	349,50 270,00 619,50	220,00 305,00 525,00	569,50 575,00 1.144,50	  75,00	
3021130 - FITTI FABBRICATI VIA MARTIRI (ALLOGGI ANZIANI)	RS CP T	 9.250,00 9.250,00	55	 9.289,69 9.289,69		 9.289,69 9.289,69	  39,69	
3021140 - PROVENTI CAVA	RS CP T	190.000,00 836.000,00 1.026.000,00	56	190.000,00 560.382,21 750.382,21	 326.800,00 326.800,00	190.000,00 887.182,21 1.077.182,21	  51.182,21	
3021651 - UTILIZZO LOCALI PER MATRIMONI E AUDITORIUM	RS CP T	160,00 2.000,00 2.160,00	57	60,00 1.320,00 1.380,00	100,00 260,00 360,00	160,00 1.580,00 1.740,00	  -420,00	
3021661 - RECUPERO SPESE LOCALI AFFITTATI	RS CP T	1.560,00 13.500,00 15.060,00	58	1.200,00 11.340,00 12.540,00	360,00 1.890,00 2.250,00	1.560,00 13.230,00 14.790,00	  -270,00	
3021856 - CANONE O.S.A.P.	RS CP T	3.889,21 35.000,00 38.889,21	59	3.889,21 36.672,79 40.562,00	 2.000,00 2.000,00	3.889,21 38.672,79 42.562,00	  3.672,79	
3021950 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	2.608,50 60.000,00 62.608,50	60	1.108,50 38.134,00 39.242,50	1.500,00 6.866,00 8.366,00	2.608,50 45.000,00 47.608,50	  -15.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	215.588,72 1.051.950,00 1.267.538,72		210.886,20 743.339,11 954.225,31	4.712,00 346.526,66 351.238,66	215.598,20 1.089.865,77 1.305.463,97	9,48 37.915,77	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</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 )
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3031250 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	2.171,66 1.500,00 3.671,66	61	2.171,66  2.171,66	 366,83 366,83	2.171,66 366,83 2.538,49	  -1.133,17	
3031266 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	1.121,36 1.500,00 2.621,36	62	1.121,36 1,94 1.123,30	 1.337,45 1.337,45	1.121,36 1.339,39 2.460,75	  -160,61	
3031270 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAM. CONTRIB.URBAN.	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	63	 537,70 537,70		 537,70 537,70	  -1.462,30	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.293,02 5.000,00 8.293,02		3.293,02 539,64 3.832,66	 1.704,28 1.704,28	3.293,02 2.243,92 5.536,94	  -2.756,08	
<b>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>								
3041280 - UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	32.600,00 45.000,00 77.600,00	64	32.613,04  32.613,04	 63.440,00 63.440,00	32.613,04 63.440,00 96.053,04	  13,04 18.440,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	32.600,00 45.000,00 77.600,00		32.613,04  32.613,04	 63.440,00 63.440,00	32.613,04 63.440,00 96.053,04	  13,04 18.440,00	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050517 - CONTRIBUTI PROVINCIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVA, CULTURALE E SOCIALE	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	65		14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00		
3050640 - CONTRIBUTO ERARIALE PER SCUOLE STATALI	RS CP T	 4.200,00 4.200,00	66		4.173,70 4.173,70	4.173,70 4.173,70	  -26,30	
3051070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIZZO BENI COMUNALI	RS CP T	623,66 22.000,00 22.623,66	67	623,66 12.671,66 13.295,32	 7.000,00 7.000,00	623,66 19.671,66 20.295,32	  -2.328,34	

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 )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
3051277 - CANONE REMUNERAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	RS CP T	43.058,07 86.000,00 129.058,07	68	43.058,07 43.058,07 86.116,14		43.058,07 86.116,14 129.174,21	116,14		
3051680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	6.544,08 19.150,00 25.694,08	69		6.544,08 8.126,64 13.788,16	6.544,08 15.370,72 21.914,80	-3.779,28		
3051700 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	RS CP T	36.265,53 139.000,00 175.265,53	70	35.381,09 26.137,33 61.518,42		35.381,09 139.528,03 174.909,12	-884,44 528,03		
3051701 - RIMBORSI VARI DA ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RS CP T	600,00 600,00 1.200,00	71	176,80 176,80		176,80 150,00 326,80	-423,20 -450,00		
3051750 - RIMBORSI SPESA DA PRIVATI PER SERVIZI E SUPPORTI RESI A PERSONE E FAMIGLIE	RS CP T	9.400,00 9.400,00	72	1.200,00 1.200,00	7.650,00 7.650,00	8.850,00 8.850,00	-550,00		
3051831 - RISARCIMENTO DA PARTE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	73	3.102,00 3.102,00		3.102,00 3.102,00	602,00		
3051845 - INCENTIVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	49.103,94 84.880,00 133.983,94	74	51.366,54 53.641,09 105.007,63		51.366,54 80.641,09 132.007,63	2.262,60 -4.238,91		
3051855 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	4.741,90 30.000,00 34.741,90	75	4.741,90 31.144,17 35.886,07		4.741,90 33.144,17 37.886,07	3.144,17		
3051870 - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SU SANZIONI AMM.VE	RS CP T	295,00 3.000,00 3.295,00	76	295,00 1.800,00 2.095,00		295,00 1.800,00 2.095,00	-1.200,00		
3051875 - CANONE PER USO PARCO VIA VOLTERRA	RS CP T	3.069,18 5.000,00 8.069,18	77		3.069,18 105,00 5.679,18	3.069,18 2.715,00 5.784,18	-2.285,00		
3051885 - RIMBORSI DALLE SOCIETA' DI FORNITURA DI UTENZE VARIE	RS CP T	12.000,00 12.000,00	78	13.462,00 13.462,00		13.462,00 13.462,00	1.462,00		

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 )		
3051886 - NON TROVATO!	RS CP T	18.000,00 18.000,00	79		18.097,80 18.097,80	18.097,80 18.097,80	97,80
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	144.301,36 449.730,00 594.031,36		135.643,06 194.447,96 330.091,02	9.613,26 246.374,35 255.987,61	145.256,32 440.822,31 586.078,63	954,96 -8.907,69
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	299.610,49 751.300,00 1.050.910,49		271.348,99 413.014,57 684.363,56	28.466,39 301.219,99 329.686,38	299.815,38 714.234,56 1.014.049,94	204,89 -37.065,44
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	215.588,72 1.051.950,00 1.267.538,72		210.886,20 743.339,11 954.225,31	4.712,00 346.526,66 351.238,66	215.598,20 1.089.865,77 1.305.463,97	9,48 37.915,77
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	3.293,02 5.000,00 8.293,02		3.293,02 539,64 3.832,66	1.704,28 1.704,28	3.293,02 2.243,92 5.536,94	-2.756,08
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	32.600,00 45.000,00 77.600,00		32.613,04 32.613,04	63.440,00 63.440,00	32.613,04 63.440,00 96.053,04	13,04 18.440,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	144.301,36 449.730,00 594.031,36		135.643,06 194.447,96 330.091,02	9.613,26 246.374,35 255.987,61	145.256,32 440.822,31 586.078,63	954,96 -8.907,69
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	695.393,59 2.302.980,00 2.998.373,59		653.784,31 1.351.341,28 2.005.125,59	42.791,65 959.265,28 1.002.056,93	696.575,96 2.310.606,56 3.007.182,52	1.182,37 7.626,56

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)	( 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>							
4011960 - ALIENAZIONE CAPPELLE CIMETERIALI	RS CP T		80				
		25.000,00		17.548,00		17.548,00	-7.452,00
		25.000,00		17.548,00		17.548,00	
4011970 - INDENNIZZO PER ESPROPRIO AREA DA BRE.BE.MI.	RS CP T		81		5.857,88	5.857,88	
		5.857,88			5.857,88	5.857,88	
		5.857,88			5.857,88	5.857,88	
4012000 - PROVENTI PER CONCESSIONE AREA P.E.E.P.	RS CP T		82				
		3.000,00		8.318,41		8.318,41	5.318,41
		3.000,00		8.318,41		8.318,41	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.857,88 28.000,00 33.857,88		25.866,41 25.866,41	5.857,88	5.857,88 25.866,41 31.724,29	-2.133,59
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4032282 - CONTRIBUTO REGLE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T		83				
		1.188,15			1.188,15	1.188,15	
		1.188,15			1.188,15	1.188,15	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.188,15 1.188,15			1.188,15	1.188,15	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4042045 - RIMBORSO DA COMUNI DELLE GESTIONI ASSOCIATE	RS CP T		84				
		30.000,00					-30.000,00
		30.000,00					

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T					-30.000,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4052140 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DI	RS CP T	285.000,00 285.000,00	85	76.902,40 76.902,40		76.902,40 76.902,40	-208.097,60
4052152 - MONETIZZAZIONE A STANDARD	RS CP T	10.000,00 10.000,00	86	26.838,76 26.838,76		26.838,76 26.838,76	16.838,76
4052153 - MAGGIORAZIONE STANDARD	RS CP T	400.000,00 400.000,00	87				-400.000,00
4052160 - CONTRIB.C.TO CAPITALE OPERE DI COMPENSAZIONE	RS CP T	4.232.654,00 8.447.100,00 12.679.754,00	88	2.000.130,25 867.455,32 2.867.585,57	2.232.523,75 2.986.355,73 5.218.879,48	4.232.654,00 3.853.811,05 8.086.465,05	-4.593.288,95
4052163 - CONDONO PER ABUSI EDILIZI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	89				-2.000,00
4052165 - QUOTA PARTE FONDO PROGETTAZIONE ART. 93 7 QUATER DLGS 163/2006	RS CP T	20.000,00 20.000,00	90				-20.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T		2.000.130,25 971.196,48 2.971.326,73	2.232.523,75 2.986.355,73 5.218.879,48	4.232.654,00 3.957.552,21 8.190.206,21	-5.206.547,79
<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 CP T	5.857,88 28.000,00 33.857,88		25.866,41 25.866,41	5.857,88 5.857,88	5.857,88 25.866,41 31.724,29	-2.133,59

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 )		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.188,15 1.188,15			1.188,15 1.188,15	1.188,15 1.188,15	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	4.232.654,00 9.164.100,00 13.396.754,00		2.000.130,25 971.196,48 2.971.326,73	2.232.523,75 2.986.355,73 5.218.879,48	4.232.654,00 3.957.552,21 8.190.206,21	-5.206.547,79
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	4.239.700,03 9.222.100,00 13.461.800,03		2.000.130,25 997.062,89 2.997.193,14	2.239.569,78 2.986.355,73 5.225.925,51	4.239.700,03 3.983.418,62 8.223.118,65	-5.238.681,38

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		91				
		130.000,00		97.550,51		97.550,51	-32.449,49
		130.000,00		97.550,51		97.550,51	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		92				
		300.000,00		263.738,57		263.738,57	-36.261,43
		300.000,00		263.738,57		263.738,57	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		93				
		30.000,00		10.095,91		10.095,91	-19.904,09
		30.000,00		10.095,91		10.095,91	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		94				
		40.000,00		1.788,00		1.788,00	-38.212,00
		40.000,00		1.788,00		1.788,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		95				
		58.198,76		26.027,19	14.283,36	40.310,55	-17.888,21
		280.000,00		227.820,06	9.282,06	237.102,12	-42.897,88
		338.198,76		253.847,25	23.565,42	277.412,67	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		96				
		2.582,00		2.582,00		2.582,00	-2.583,00
		5.165,00			2.582,00	2.582,00	
		7.747,00		2.582,00	2.582,00	5.164,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		97				
		807,51		731,01		731,01	-76,50
		40.000,00		4.997,60	245,00	5.242,60	-34.757,40
		40.807,51		5.728,61	245,00	5.973,61	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T						
		61.588,27		29.340,20	14.283,36	43.623,56	-17.964,71
		825.165,00		605.990,65	12.109,06	618.099,71	-207.065,29
		886.753,27		635.330,85	26.392,42	661.723,27	

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>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	752.093,93 3.242.182,00 3.994.275,93		425.581,80 2.222.635,86 2.648.217,66	250.309,10 609.574,65 859.883,75	675.890,90 2.832.210,51 3.508.101,41	-76.203,03 -409.971,49
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	22.561,45 134.080,00 156.641,45		10.033,50 126.163,99 136.197,49	67.799,59 67.799,59	10.033,50 193.963,58 203.997,08	-12.527,95 59.883,58
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	695.393,59 2.302.980,00 2.998.373,59		653.784,31 1.351.341,28 2.005.125,59	42.791,65 959.265,28 1.002.056,93	696.575,96 2.310.606,56 3.007.182,52	1.182,37 7.626,56
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	4.239.700,03 9.222.100,00 13.461.800,03		2.000.130,25 997.062,89 2.997.193,14	2.239.569,78 2.986.355,73 5.225.925,51	4.239.700,03 3.983.418,62 8.223.118,65	-5.238.681,38
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	61.588,27 825.165,00 886.753,27		29.340,20 605.990,65 635.330,85	14.283,36 12.109,06 26.392,42	43.623,56 618.099,71 661.723,27	-17.964,71 -207.065,29
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	5.771.337,27 15.726.507,00 21.497.844,27		3.118.870,06 5.303.194,67 8.422.064,73	2.546.953,89 4.635.104,31 7.182.058,20	5.665.823,95 9.938.298,98 15.604.122,93	-105.513,32 -5.788.208,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		696.060,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.656.511,08					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	8.427.848,35 16.422.567,00 24.850.415,35		3.118.870,06 5.303.194,67 8.422.064,73	2.546.953,89 4.635.104,31 7.182.058,20	5.665.823,95 9.938.298,98 15.604.122,93	-105.513,32 -5.788.208,02

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

