

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

23

RAG. LUCIO MAROTTA

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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0085 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
1010085 - Capitolo 85/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA RISCOSSIONE ORDINARIA	RS CP T	3.413,65 730.000,00 733.413,65	1	3.413,65 501.483,50 504.897,15	 178.516,50 178.516,50	3.413,65 680.000,00 683.413,65	 -50.000,00
Totale Risorsa 0085	RS CP T	3.413,65 730.000,00 733.413,65		3.413,65 501.483,50 504.897,15	 178.516,50 178.516,50	3.413,65 680.000,00 683.413,65	 -50.000,00
Risorsa 0086 - IMU DERIVANTE DA IMMOBILI NON ISTITUZIONALI							
1010086 - Capitolo 86/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA DA ACCERTAMENTI E CONTROLLI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	2	 5.169,39 5.169,39	 38.702,50 38.702,50	 43.871,89 43.871,89	 -6.128,11
Totale Risorsa 0086	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 5.169,39 5.169,39	 38.702,50 38.702,50	 43.871,89 43.871,89	 -6.128,11
Risorsa 0095 - ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI							
1010095 - Capitolo 95/ 0 - ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RISCOSSA DA ACCERTAMENTI E CONTROLLI	RS CP T	51.228,29 150.000,00 201.228,29	3	4.904,28 1.887,99 6.792,27	39.904,28 123.052,73 162.957,01	44.808,56 124.940,72 169.749,28	-6.419,73 -25.059,28
Totale Risorsa 0095	RS CP	51.228,29 150.000,00		4.904,28 1.887,99	39.904,28 123.052,73	44.808,56 124.940,72	-6.419,73 -25.059,28

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)	
Risorsa 0110 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI	T	201.228,29		6.792,27	162.957,01	169.749,28		
1010110 - Capitolo 110/ 0 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA RISCOSSIONE ORDINARIA	RS CP T	798,66 630.000,00 630.798,66	4	798,66 265.594,65 266.393,31	284.405,35 284.405,35	798,66 550.000,00 550.798,66	-80.000,00	
1010110 - Capitolo 111/ 0 - TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI RISCOSSA DA ACCERTAMENTI E CONTROLLI	RS CP T		5	267,40 267,40	1.604,45 1.604,45	1.871,85 1.871,85	1.871,85	
Totale Risorsa 0110	RS CP T	798,66 630.000,00 630.798,66		798,66 265.862,05 266.660,71	286.009,80 286.009,80	798,66 551.871,85 552.670,51	-78.128,15	
Risorsa 0150 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								
1010150 - Capitolo 150/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA RISCOSSIONE ORDINARIA	RS CP T	372.226,59 540.000,00 912.226,59	6	119.317,85 32.859,72 152.177,57	252.908,74 507.140,28 760.049,02	372.226,59 540.000,00 912.226,59		
Totale Risorsa 0150	RS CP T	372.226,59 540.000,00 912.226,59		119.317,85 32.859,72 152.177,57	252.908,74 507.140,28 760.049,02	372.226,59 540.000,00 912.226,59		
Risorsa 0151 - ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI 2000								
1010151 - Capitolo 151/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA PER ANNI PRECEDENTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	7	3.060,32 3.060,32		3.060,32 3.060,32	-6.939,68	
Totale Risorsa 0151	RS CP T	10.000,00 10.000,00		3.060,32 3.060,32		3.060,32 3.060,32	-6.939,68	
Risorsa 0199 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE								

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)	
1010199 - Capitolo 199/ 0 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE	RS	6.340,02	8	46,82	6.293,20	6.340,02		
	CP							
	T	6.340,02		46,82	6.293,20	6.340,02		
	Totale Risorsa 0199							
	RS	6.340,02		46,82	6.293,20	6.340,02		
	CP							
	T	6.340,02		46,82	6.293,20	6.340,02		
	Totale Categoria 1							
	RS	434.007,21		128.481,26	299.106,22	427.587,48	-6.419,73	
	CP	2.110.000,00		810.322,97	1.133.421,81	1.943.744,78	-166.255,22	
T	2.544.007,21		938.804,23	1.432.528,03	2.371.332,26			
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 0185 - TARSU RUOLO SUPPLETIVI								
1020185 - Capitolo 185/ 0 - T.A.R.S.U. RUOLO SUPPLETIVO								
1020185 - Capitolo 186/ 0 - ADDIZIONALE EX ECA RUOLO SUPPLETIVO								
1020185 - Capitolo 187/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLI SUPPLETIVI								
Totale Risorsa 0185								
Risorsa 0190 - TASSA R.T.R.S.U.								

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)
1020190 - Capitolo 190/ 0 - TASSA R.T.R.S.U. <div>Totale Risorsa 0190</div> Risorsa 0195 - ADDIZIONALE ECA 1020195 - Capitolo 195/ 0 - ADDIZIONALE ECA (EX CAP.200) <div>Totale Risorsa 0195</div> Risorsa 0201 - ACCERTAMENTI TARES 1020201 - Capitolo 201/ 0 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNI PRECEDENTI <div>Totale Risorsa 0201</div> Risorsa 0260 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI 1020260 - Capitolo 260/ 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSA DA GESTIONE ORDINARIA 1020260 - Capitolo 262/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	RS CP T	73.205,18 73.205,18	12	971,80 971,80	72.233,38 72.233,38	73.205,18 73.205,18	
	RS CP T	73.205,18 73.205,18		971,80 971,80	72.233,38 72.233,38	73.205,18 73.205,18	
	RS CP T	12.680,16 12.680,16	13	93,63 93,63	12.586,53 12.586,53	12.680,16 12.680,16	
	RS CP T	12.680,16 12.680,16		93,63 93,63	12.586,53 12.586,53	12.680,16 12.680,16	
	RS CP T	13.920,94 20.000,00 33.920,94	14		13.920,94 5.057,97 18.978,91	13.920,94 5.057,97 18.978,91	-14.942,03
	RS CP T	13.920,94 20.000,00 33.920,94			13.920,94 5.057,97 18.978,91	13.920,94 5.057,97 18.978,91	-14.942,03
	RS CP T	219.570,66 748.500,00 968.070,66	15	18.881,39 77.928,08 96.809,47	200.689,27 675.683,79 876.373,06	219.570,66 753.611,87 973.182,53	5.111,87
RS CP T	3.710,30 3.710,30	16	103,69 103,69	3.606,61 3.606,61	3.710,30 3.710,30		

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)		
1020260 - Capitolo 265/ 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSA DA ACCERTAMENTI E CONTROLLI	RS CP T		17	578,00 578,00	9.463,37 9.463,37	10.041,37 10.041,37	10.041,37	
Totale Risorsa 0260	RS CP T	223.280,96 748.500,00 971.780,96		18.985,08 78.506,08 97.491,16	204.295,88 685.147,16 889.443,04	223.280,96 763.653,24 986.934,20	15.153,24	
Totale Categoria 2	RS CP T	333.328,07 768.500,00 1.101.828,07		20.050,51 78.506,08 98.556,59	313.277,56 690.205,13 1.003.482,69	333.328,07 768.711,21 1.102.039,28	211,21	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Risorsa 0320 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - CONTRIBUTO ERARIALE								
1030320 - Capitolo 320/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - CONTRIBUTO ERARIALE	RS CP T	92.548,47 283.000,00 375.548,47	18	3.871,85 3.871,85	88.676,62 270.000,00 358.676,62	92.548,47 270.000,00 362.548,47	-13.000,00	
Totale Risorsa 0320	RS CP T	92.548,47 283.000,00 375.548,47		3.871,85 3.871,85	88.676,62 270.000,00 358.676,62	92.548,47 270.000,00 362.548,47	-13.000,00	
Totale Categoria 3	RS CP T	92.548,47 283.000,00 375.548,47		3.871,85 3.871,85	88.676,62 270.000,00 358.676,62	92.548,47 270.000,00 362.548,47	-13.000,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	434.007,21 2.110.000,00 2.544.007,21		128.481,26 810.322,97 938.804,23	299.106,22 1.133.421,81 1.432.528,03	427.587,48 1.943.744,78 2.371.332,26	-6.419,73 -166.255,22	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	333.328,07 768.500,00 1.101.828,07		20.050,51 78.506,08 98.556,59	313.277,56 690.205,13 1.003.482,69	333.328,07 768.711,21 1.102.039,28	211,21	

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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	92.548,47		3.871,85	88.676,62	92.548,47	
	CP	283.000,00			270.000,00	270.000,00	
	T	375.548,47		3.871,85	358.676,62	362.548,47	-13.000,00
TOTALE TITOLO I	RS	859.883,75		152.403,62	701.060,40	853.464,02	-6.419,73
	CP	3.161.500,00		888.829,05	2.093.626,94	2.982.455,99	-179.044,01
	T	4.021.383,75		1.041.232,67	2.794.687,34	3.835.920,01	

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)
	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							
Risorsa 0367 - ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO							
2010367 - Capitolo 374/ 0 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI PER SCOPI DIVERSI							
Totale Risorsa 0367							
Risorsa 0373 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (Contrib.mutui contratti 31.12.1992)							
2010373 - Capitolo 373/ 0 - FONDO SVILUPPI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI SU MUTUI CONTRATTI 31.12.92							
Totale Risorsa 0373							
<u>Totale Categoria 1</u>							
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							

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)	
TOTALE TITOLO II	T	50.080,00		38.368,54	4.031,41	42.399,95	
	RS						
	CP	50.080,00		38.368,54	4.031,41	42.399,95	-7.680,05
	T	50.080,00		38.368,54	4.031,41	42.399,95	

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		
		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							
Risorsa 1060 - PROVENTI CONVENZIONE ITALGAS							
3011060 - Capitolo 1060/ 0 - PROVENTI CONVENZIONE ITALGAS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	85.400,00 85.400,00 170.800,00	21	85.400,00 85.400,00	 85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00 170.800,00	
Totale Risorsa 1060	RS CP T	85.400,00 85.400,00 170.800,00		85.400,00 85.400,00	 85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00 170.800,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	85.400,00 85.400,00 170.800,00		85.400,00 85.400,00	 85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00 170.800,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 1070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIZZO BENI COMUNALI							
3021070 - Capitolo 1073/ 0 - INTROITI DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO	RS CP T		22				
Totale Risorsa 1070	RS CP T						
Risorsa 1855 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							

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)
3021855 - Capitolo 1857/ 0 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI <div>Totale Risorsa 1855</div> Risorsa 1856 - CANONE O.S.A.P. <div>3021856 - Capitolo 1856/ 0 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</div> <div>Totale Risorsa 1856</div> <div>Totale Categoria 2</div> <div>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</div> Risorsa 1250 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA <div>3031250 - Capitolo 1250/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI</div> <div>Totale Risorsa 1250</div> Risorsa 1266 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	43.000,00 43.000,00	23	2.471,50 2.471,50	25.000,00 25.000,00	27.471,50 27.471,50	-15.528,50	
	RS CP T	43.000,00 43.000,00		2.471,50 2.471,50	25.000,00 25.000,00	27.471,50 27.471,50	-15.528,50	
	RS CP T	2.000,00 55.000,00 57.000,00	24	231,61 231,61	2.000,00 25.000,00 27.000,00	2.000,00 25.231,61 27.231,61	-29.768,39	
	RS CP T	2.000,00 55.000,00 57.000,00		231,61 231,61	2.000,00 25.000,00 27.000,00	2.000,00 25.231,61 27.231,61	-29.768,39	
	RS CP T	2.000,00 98.000,00 100.000,00		2.703,11 2.703,11	2.000,00 50.000,00 52.000,00	2.000,00 52.703,11 54.703,11	-45.296,89	
	RS CP T	366,83 1.500,00 1.866,83	25		366,83 366,83	366,83 366,83	-1.500,00	
	RS CP T	366,83 1.500,00 1.866,83			366,83 366,83	366,83 366,83	-1.500,00	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
3031266 - Capitolo 1260/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI PER ENTRATE COMUNALI VARIE	RS CP T	 800,00 800,00	26	 	 577,95 577,95	 577,95 577,95	 -222,05
3031266 - Capitolo 1266/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO E CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 1.337,45 1.500,00 2.837,45	27	 1.337,45 1.337,45	 	 1.337,45 1.337,45	 -1.500,00
Totale Risorsa 1266	RS CP T	 1.337,45 2.300,00 3.637,45		 1.337,45 1.337,45	 577,95 577,95	 1.337,45 1.915,40	 -1.722,05
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.704,28 3.800,00 5.504,28		 1.337,45 1.337,45	 366,83 577,95 944,78	 1.704,28 577,95 2.282,23	 -3.222,05
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Risorsa 1280 - UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE							
3041280 - Capitolo 1280/ 0 - DISTRIBUZIONE UTILI DA FARCOM PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI TRECELLA	RS CP T	 63.440,00 63.440,00	28	 63.440,00 63.440,00	 	 63.440,00 63.440,00	
Totale Risorsa 1280	RS CP T	 63.440,00 63.440,00		 63.440,00 63.440,00	 	 63.440,00 63.440,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 63.440,00 63.440,00		 63.440,00 63.440,00	 	 63.440,00 63.440,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 1277 - CANONE REMUN ERAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA							

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)	
3051277 - Capitolo 1277/ 0 - CANONE REMUNERAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	43.058,07 86.000,00 129.058,07	29	43.058,07 43.058,07	 80.000,00 80.000,00	43.058,07 80.000,00 123.058,07	 -6.000,00
Totale Risorsa 1277	RS CP T	43.058,07 86.000,00 129.058,07		43.058,07 43.058,07	 80.000,00 80.000,00	43.058,07 80.000,00 123.058,07	 -6.000,00
Risorsa 1680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI							
3051680 - Capitolo 1680/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	700,00 10.000,00 10.700,00	30	700,00 264,34 964,34		700,00 264,34 964,34	 -9.735,66
3051680 - Capitolo 1819/ 0 - TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	RS CP T	300,00 300,00	31	130,20 130,20		130,20 130,20	 -169,80
Totale Risorsa 1680	RS CP T	700,00 10.300,00 11.000,00		700,00 394,54 1.094,54		700,00 394,54 1.094,54	 -9.905,46
Risorsa 1700 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI IN CONVENZIONE							
3051700 - Capitolo 1700/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED ECOLOGIA (BELLINZAGO - LISCATE - TRUCCAZZANO)	RS CP T	22.500,00 13.300,00 35.800,00	32	21.509,99 21.509,99	990,01 13.000,00 13.990,01	22.500,00 13.000,00 35.500,00	 -300,00
3051700 - Capitolo 1701/ 0 - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE - LISCATE/BELLINZAGO	RS CP T	53.703,65 66.850,00 120.553,65	33	54.079,74 54.079,74	-376,09 60.000,00 59.623,91	53.703,65 60.000,00 113.703,65	 -6.850,00
3051700 - Capitolo 1702/ 0 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE TICKET MENSA AL PERSONALE IN CONVENZIONE	RS CP T	2.037,05 2.000,00 4.037,05	34	2.036,65 2.036,65	0,40 0,40	2.037,05 2.037,05	 -2.000,00
3051700 - Capitolo 1704/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -BELLINZAGO	RS CP T	19.000,00 20.600,00 39.600,00	35	19.220,36 19.220,36	 18.000,00 18.000,00	19.220,36 18.000,00 37.220,36	220,36 -2.600,00

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)		
3051700 - Capitolo 1706/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI PATRIMONIO BELLINZAGO <div>Totale Risorsa 1700</div>	RS	16.150,00	36	16.121,55		16.121,55	-28,45	
	CP	16.150,00			14.000,00	14.000,00	-2.150,00	
	T	32.300,00		16.121,55	14.000,00	30.121,55		
	RS	113.390,70		112.968,29	614,32	113.582,61	191,91	
	CP	118.900,00			105.000,00	105.000,00	-13.900,00	
	T	232.290,70		112.968,29	105.614,32	218.582,61		
	Risorsa 1800 - IVA DA INVERSIONE CONTABILE 3051800 - Capitolo 1800/ 0 - IVA DA INVERSIONE CONTABILE SERVIZI COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'ERARIO <div>Totale Risorsa 1800</div>	RS		37				
		CP	50.000,00			9.642,02	60.369,16	10.369,16
		T	50.000,00		50.727,14	9.642,02	60.369,16	
		RS	50.000,00		50.727,14	9.642,02	60.369,16	10.369,16
CP		50.000,00			9.642,02	60.369,16		
T		50.000,00	50.727,14		9.642,02	60.369,16		
Risorsa 1855 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3051855 - Capitolo 1855/ 0 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI <div>Totale Risorsa 1855</div>		RS	2.000,00	38		2.000,00	2.000,00	
		CP						
		T	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
		RS	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	CP							
	T	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	Risorsa 1886 - NON TROVATO! 3051886 - Capitolo 1886/ 0 - ENTRATE PER REGOLAZIONE CONTABILE SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE <div>Totale Risorsa 1886</div>	RS	18.097,80	39	18.097,80		18.097,80	
		CP	28.800,00					-28.800,00
		T	46.897,80		18.097,80		18.097,80	
		RS	18.097,80		18.097,80		18.097,80	
CP		28.800,00					-28.800,00	
T		46.897,80	18.097,80			18.097,80		

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)
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	177.246,57 294.000,00 471.246,57		174.824,16 51.121,68 225.945,84	2.614,32 194.642,02 197.256,34	177.438,48 245.763,70 423.202,18	191,91 -48.236,30	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	85.400,00 85.400,00 170.800,00		85.400,00 85.400,00	 85.400,00 85.400,00	85.400,00 85.400,00 170.800,00		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.000,00 98.000,00 100.000,00		 2.703,11 2.703,11	2.000,00 50.000,00 52.000,00	2.000,00 52.703,11 54.703,11	-45.296,89	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.704,28 3.800,00 5.504,28		1.337,45 1.337,45	366,83 577,95 944,78	1.704,28 577,95 2.282,23	-3.222,05	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	63.440,00 63.440,00		63.440,00 63.440,00	 	63.440,00 63.440,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	177.246,57 294.000,00 471.246,57		174.824,16 51.121,68 225.945,84	2.614,32 194.642,02 197.256,34	177.438,48 245.763,70 423.202,18	191,91 -48.236,30	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	329.790,85 481.200,00 810.990,85		325.001,61 53.824,79 378.826,40	4.981,15 330.619,97 335.601,12	329.982,76 384.444,76 714.427,52	191,91 -96.755,24	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 2165 - QUOTA PARTE FONDO PROGETTAZIONE ART. 93 7 QUATER DLGS 163/2006							
4052165 - Capitolo 2165/ 0 - QUOTA VINCOLATA ALLE ATTREZZATURE PROVENTI DA FONDO PROGETTAZIONI - D.LGS. 163/2006	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	40	 2.112,09 2.112,09		 2.112,09 2.112,09	 -17.887,91
Totale Risorsa 2165	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 2.112,09 2.112,09		 2.112,09 2.112,09	 -17.887,91
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 2.112,09 2.112,09		 2.112,09 2.112,09	 -17.887,91
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 2.112,09 2.112,09		 2.112,09 2.112,09	 -17.887,91
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 20.000,00 20.000,00		 2.112,09 2.112,09		 2.112,09 2.112,09	 -17.887,91

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 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 2290 - MUTUI CON IL CREDITO SPORTIVO							
5032290 - Capitolo 2290/ 0 - MUTUO CREDITO SPORTIVO CON INTERESSI A CARICO STATO PER LAVORI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA "CACCIANIGA" - LOTTO B	RS CP T	150.000,00 150.000,00	41				-150.000,00
Totale Risorsa 2290	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	150.000,00 150.000,00					-150.000,00

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)
		T		Totale (M)	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							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 3001/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	150.000,00 150.000,00		54.743,03 54.743,03	39.588,53 39.588,53	94.331,56 94.331,56	-55.668,44
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	150.000,00 150.000,00		54.743,03 54.743,03	39.588,53 39.588,53	94.331,56 94.331,56	-55.668,44
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 3002/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	300.000,00 300.000,00		125.334,98 125.334,98	72.609,68 72.609,68	197.944,66 197.944,66	-102.055,34
6020000 - Capitolo 3020/ 0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS CP T	80.000,00 80.000,00		21.109,90 21.109,90		21.109,90 21.109,90	-58.890,10
6020000 - Capitolo 3021/ 0 - RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
6020000 - Capitolo 3022/ 0 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	RS CP T	800.000,00 800.000,00		209.119,54 209.119,54		209.119,54 209.119,54	-590.880,46
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	1.185.000,00 1.185.000,00		355.564,42 355.564,42	72.609,68 72.609,68	428.174,10 428.174,10	-756.825,90
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							

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)	
6030000 - Capitolo 3003/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <div>Totale Capitolo Conto Terzi 03</div> Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI <div>6040000 - Capitolo 3004/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI</div> <div>Totale Capitolo Conto Terzi 04</div> Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI <div>6050000 - Capitolo 3005/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</div> <div>6050000 - Capitolo 3015/ 0 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI</div> <div>Totale Capitolo Conto Terzi 05</div> Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO <div>6060000 - Capitolo 3006/ 0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO</div>							
	RS CP T	30.000,00 30.000,00	4.916,70 4.916,70	3.745,30 3.745,30	8.662,00 8.662,00	-21.338,00	
	RS CP T	30.000,00 30.000,00	4.916,70 4.916,70	3.745,30 3.745,30	8.662,00 8.662,00	-21.338,00	
	RS CP T	40.000,00 40.000,00	1.729,00 1.729,00		1.729,00 1.729,00	-38.271,00	
	RS CP T	40.000,00 40.000,00	1.729,00 1.729,00		1.729,00 1.729,00	-38.271,00	
	RS CP T	14.283,36 100.000,00 114.283,36	8.081,00 3.410,27 11.491,27	6.202,36 6.202,36	14.283,36 3.410,27 17.693,63	-96.589,73	
	RS CP T	7.196,03 50.000,00 57.196,03	840,29 3.896,40 4.736,69	6.355,74 34.188,61 40.544,35	7.196,03 38.085,01 45.281,04	-11.914,99	
	RS CP T	21.479,39 150.000,00 171.479,39	8.921,29 7.306,67 16.227,96	12.558,10 34.188,61 46.746,71	21.479,39 41.495,28 62.974,67	-108.504,72	
	RS	2.582,00	2.582,00		2.582,00		

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)	
ECONOMATO	CP T	5.165,00 7.747,00		2.582,00		2.582,00	-5.165,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.582,00 5.165,00 7.747,00		2.582,00 2.582,00		2.582,00 2.582,00	-5.165,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 3007/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	245,00 40.000,00 40.245,00		3.630,00 3.630,00	245,00 245,00	245,00 3.630,00 3.875,00	-36.370,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	245,00 40.000,00 40.245,00		3.630,00 3.630,00	245,00 245,00	245,00 3.630,00 3.875,00	-36.370,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	24.306,39 1.600.165,00 1.624.471,39		11.503,29 427.889,82 439.393,11	12.803,10 150.132,12 162.935,22	24.306,39 578.021,94 602.328,33	-1.022.143,06

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	859.883,75		152.403,62	701.060,40	853.464,02	-6.419,73	
	CP	3.161.500,00		888.829,05	2.093.626,94	2.982.455,99	-179.044,01	
	T	4.021.383,75		1.041.232,67	2.794.687,34	3.835.920,01		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	50.080,00		38.368,54	4.031,41	42.399,95	-7.680,05	
	CP	50.080,00		38.368,54	4.031,41	42.399,95		
	T							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	329.790,85		325.001,61	4.981,15	329.982,76	191,91	
	CP	481.200,00		53.824,79	330.619,97	384.444,76	-96.755,24	
	T	810.990,85		378.826,40	335.601,12	714.427,52		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS							
	CP	20.000,00		2.112,09		2.112,09	-17.887,91	
	T	20.000,00		2.112,09		2.112,09		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	150.000,00						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	24.306,39		11.503,29	12.803,10	24.306,39		
	CP	1.600.165,00		427.889,82	150.132,12	578.021,94	-1.022.143,06	
	T	1.624.471,39		439.393,11	162.935,22	602.328,33		
TOTALE GENERALE	RS	1.213.980,99		488.908,52	718.844,65	1.207.753,17	-6.227,82	
	CP	5.462.945,00		1.411.024,29	2.578.410,44	3.989.434,73	-1.473.510,27	
	T	6.676.925,99		1.899.932,81	3.297.255,09	5.197.187,90		
		358.000,00						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.591.754,83						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.805.735,82		488.908,52	718.844,65	1.207.753,17	-6.227,82	
	CP	5.820.945,00		1.411.024,29	2.578.410,44	3.989.434,73	-1.473.510,27	
	T	9.626.680,82		1.899.932,81	3.297.255,09	5.197.187,90		

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

