

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Avanzo di amministrazione

1.350.000,00

di cui:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO NON
VINCOLATO

1.350.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

1 TITOLO I - Entrate tributarie**1 01 Categoria 1^ - Imposte**

1010001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	768.372,53	1	105.932,24	637.237,93	743.170,17	-25.202,36 ins
	CP						
	T	768.372,53		105.932,24	637.237,93	743.170,17	
1010002 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	47.277,37	2	6.175,00	39.025,06	45.200,06	-2.077,31 ins
	CP						
	T	47.277,37		6.175,00	39.025,06	45.200,06	
1010003 I.N.V.I.M.	RS		3				
	CP						
	T						
1010004 CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP	RS	540,00	4				-540,00 ins
	CP						
	T	540,00					
1010005 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	660,58	5				-660,58 ins
	CP						
	T	660,58					
1010006 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS	280,40	6				-280,40 ins
	CP						
	T	280,40					
1010007 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	RS	86.561,98	7	83.226,11	3.335,87	86.561,98	
	CP						
	T	86.561,98		83.226,11	3.335,87	86.561,98	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
1010008 COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	RS		8				
	CP	691.816,00		691.815,48		691.815,48	-0,52
	T	691.816,00		691.815,48		691.815,48	
1010051 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	1.957.727,25	9	1.587.905,25	369.822,00	1.957.727,25	
	CP	4.418.000,00		3.461.717,53	940.917,00	4.402.634,53	-15.365,47
	T	6.375.727,25		5.049.622,78	1.310.739,00	6.360.361,78	
1010052 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	53.740,79	10	42.039,08	11.701,71	53.740,79	
	CP	188.000,00		97.312,48	82.687,52	180.000,00	-8.000,00
	T	241.740,79		139.351,56	94.389,23	233.740,79	
1010053 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS	7.000,00	11		7.000,00	7.000,00	
	CP	3.327,74		2.327,74	1.000,00	3.327,74	
	T	10.327,74		2.327,74	8.000,00	10.327,74	
1010054 CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP	RS		12				
	CP	1.449,00			1.449,00	1.449,00	
	T	1.449,00			1.449,00	1.449,00	
1010055 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	25,66	13	22,17		22,17	-3,49 ins
	CP	102.000,00		98.260,71	3.739,29	102.000,00	
	T	102.025,66		98.282,88	3.739,29	102.022,17	
1010056 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS	0,20	14				-0,20 ins
	CP						
	T	0,20					
1010057 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	RS	535.725,77	15	485.052,11	50.673,66	535.725,77	
	CP	740.000,00		189.027,47	550.972,53	740.000,00	
	T	1.275.725,77		674.079,58	601.646,19	1.275.725,77	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Categoria 1^ Imposte	RS	3.457.912,53		2.310.351,96	1.118.796,23	3.429.148,19	-28.764,34 ins
	CP	6.144.592,74		4.540.461,41	1.580.765,34	6.121.226,75	-23.365,99
	T	9.602.505,27		6.850.813,37	2.699.561,57	9.550.374,94	
1 02 Categoria 2^ - Tasse							
1020001 T.O.S.A.P. PERMANENTE	RS	7.739,02	16	4.687,35		4.687,35	-3.051,67 ins
	CP						
	T	7.739,02		4.687,35		4.687,35	
1020002 T.O.S.A.P. TEMPORANEA	RS		17				
	CP						
	T						
1020003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO ORDINARIO	RS	105.499,70	18	21.712,44	83.787,26	105.499,70	
	CP						
	T	105.499,70		21.712,44	83.787,26	105.499,70	
1020004 ADDIZIONALE ERARIALE ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	34.126,70	19	4.924,99	29.201,71	34.126,70	
	CP						
	T	34.126,70		4.924,99	29.201,71	34.126,70	
1020005 TASSA PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	RS		20				
	CP						
	T						
1020051 T.O.S.A.P.	RS	3.325,56	21	3.325,56		3.325,56	
	CP	95.000,00		77.276,05	17.723,51	94.999,56	-0,44
	T	98.325,56		80.601,61	17.723,51	98.325,12	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
1020052 ALTRE TASSE	RS	1.272,00	22		1.272,00	1.272,00	
	CP	4.100,00		520,00	520,00	1.040,00	-3.060,00
	T	5.372,00		520,00	1.792,00	2.312,00	
Totale Categoria 2^ Tasse	RS	151.962,98		34.650,34	114.260,97	148.911,31	-3.051,67 ins
	CP	99.100,00		77.796,05	18.243,51	96.039,56	-3.060,44
	T	251.062,98		112.446,39	132.504,48	244.950,87	
1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030001 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.863,83	23				-2.863,83 ins
	CP						
	T	2.863,83					
1030051 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.382,04	24	3.275,00		3.275,00	-107,04 ins
	CP	13.000,00		9.007,00	3.993,00	13.000,00	
	T	16.382,04		12.282,00	3.993,00	16.275,00	
1030052 TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE PROPRIE	RS		25				
	CP	1.020.196,18		1.024.623,80		1.024.623,80	4.427,62
	T	1.020.196,18		1.024.623,80		1.024.623,80	
Totale Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	6.245,87		3.275,00		3.275,00	-2.970,87 ins
	CP	1.033.196,18		1.033.630,80	3.993,00	1.037.623,80	4.427,62
	T	1.039.442,05		1.036.905,80	3.993,00	1.040.898,80	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1^ Imposte	RS	3.457.912,53		2.310.351,96	1.118.796,23	3.429.148,19	-28.764,34 ins
	CP	6.144.592,74		4.540.461,41	1.580.765,34	6.121.226,75	-23.365,99
	T	9.602.505,27		6.850.813,37	2.699.561,57	9.550.374,94	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
1 02 Categoria 2 ^a Tasse	RS	151.962,98		34.650,34	114.260,97	148.911,31	-3.051,67 ins
	CP	99.100,00		77.796,05	18.243,51	96.039,56	-3.060,44
	T	251.062,98		112.446,39	132.504,48	244.950,87	
1 03 Categoria 3 ^a Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	6.245,87		3.275,00		3.275,00	-2.970,87 ins
	CP	1.033.196,18		1.033.630,80	3.993,00	1.037.623,80	4.427,62
	T	1.039.442,05		1.036.905,80	3.993,00	1.040.898,80	
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	3.616.121,38		2.348.277,30	1.233.057,20	3.581.334,50	-34.786,88 ins
	CP	7.276.888,92		5.651.888,26	1.603.001,85	7.254.890,11	-21.998,81
	T	10.893.010,30		8.000.165,56	2.836.059,05	10.836.224,61	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			
2 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							
2 01 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2010001 FONDO ORDINARIO	RS		26				
	CP						
	T						
2010002 FONDO CONSOLIDATO	RS		27				
	CP						
	T						
2010003 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		28				
	CP						
	T						
2010004 CONTRIBUTO DA STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI ICI	RS	7.813,26	29	399,68	7.000,00	7.399,68	-413,58 ins
	CP						
	T	7.813,26		399,68	7.000,00	7.399,68	
2010051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	231.919,13	30	231.918,93		231.918,93	-0,20 ins
	CP	470.256,58		470.487,12		470.487,12	230,54
	T	702.175,71		702.406,05		702.406,05	
Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	239.732,39		232.318,61	7.000,00	239.318,61	-413,78 ins
	CP	470.256,58		470.487,12		470.487,12	230,54
	T	709.988,97		702.805,73	7.000,00	709.805,73	
2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
2020001 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE GESTIONE ASILO NIDO	RS	36.397,98	31	34.604,89	1.793,09	36.397,98	
	CP						
	T	36.397,98		34.604,89	1.793,09	36.397,98	
2020002 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO MINORI - L.R. 1/86	RS	25.313,16	32				-25.313,16 ins
	CP						
	T	25.313,16					
2020003 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	2.250,00	33	2.250,00		2.250,00	
	CP						
	T	2.250,00		2.250,00		2.250,00	
2020051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	36.247,62	34	1.250,00	34.997,62	36.247,62	
	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	81.247,62		1.250,00	79.997,62	81.247,62	
Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	100.208,76		38.104,89	36.790,71	74.895,60	-25.313,16 ins
	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	145.208,76		38.104,89	81.790,71	119.895,60	
2 04 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali							
2040001 CONTRIBUTO CEE PER FORNITURA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN REFEZIONE SCOLASTICA	RS		35				
	CP						
	T						
Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS						
	CP						
	T						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050001 CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ASSOLVIMENTO COMPITI SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS		36				
	CP						
	T						
2050051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	RS	1.000,00	37	1.000,00		1.000,00	
	CP	16.841,00		15.979,38		15.979,38	-861,62
	T	17.841,00		16.979,38		16.979,38	
2050052 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	29.546,92	38		21.645,25	21.645,25	-7.901,67 ins
	CP	35.300,00		7.259,50	27.985,50	35.245,00	-55,00
	T	64.846,92		7.259,50	49.630,75	56.890,25	
Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	30.546,92		1.000,00	21.645,25	22.645,25	-7.901,67 ins
	CP	52.141,00		23.238,88	27.985,50	51.224,38	-916,62
	T	82.687,92		24.238,88	49.630,75	73.869,63	
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							
2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	239.732,39		232.318,61	7.000,00	239.318,61	-413,78 ins
	CP	470.256,58		470.487,12		470.487,12	230,54
	T	709.988,97		702.805,73	7.000,00	709.805,73	
2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	100.208,76		38.104,89	36.790,71	74.895,60	-25.313,16 ins
	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	145.208,76		38.104,89	81.790,71	119.895,60	
2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS						
	CP						
	T						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)			
2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	30.546,92		1.000,00	21.645,25	22.645,25	-7.901,67 ins
	CP	52.141,00		23.238,88	27.985,50	51.224,38	-916,62
	T	82.687,92		24.238,88	49.630,75	73.869,63	
Totale 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 delegata dalla regione	RS	370.488,07		271.423,50	65.435,96	336.859,46	-33.628,61 ins
	CP	567.397,58		493.726,00	72.985,50	566.711,50	-686,08
	T	937.885,65		765.149,50	138.421,46	903.570,96	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

DESCRIZIONE	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3 TITOLO III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici							
3010001 CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS	RS		39				
	CP						
	T						
3010002 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	2.986,52	40				-2.986,52 ins
	CP						
	T	2.986,52					
3010003 DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DA SEGRETERIA	RS	3.143,04	41		4.284,44	4.284,44	1.141,40
	CP						
	T	3.143,04			4.284,44	4.284,44	
3010004 DIRITTI DI NOTIFICA	RS	621,72	42	180,25	272,73	452,98	-168,74 ins
	CP						
	T	621,72		180,25	272,73	452,98	
3010005 SANZIONI AMMINISTRATIVE A ORDINANZE , REGOLAMENTI E ALTRE NORME	RS		43				
	CP						
	T						
3010006 SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	RS	445.720,74	44	34.597,21	411.123,53	445.720,74	
	CP						
	T	445.720,74		34.597,21	411.123,53	445.720,74	
3010007 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	RS	12.595,13	45		12.595,13	12.595,13	
	CP						
	T	12.595,13			12.595,13	12.595,13	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	Totale (M)					(E = D - A) (E = A - D)	
T						(L = I - F) (L = F - I)	
3010008 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	RS	15.000,00	46	15.000,00		15.000,00	
	CP						
	T	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3010009 PROVENTI PER FREQUENZA ALUNNI SERVIZI PRE E POST SCUOLA	RS	2.670,00	47		2.670,00	2.670,00	
	CP						
	T	2.670,00			2.670,00	2.670,00	
3010010 PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	RS	9.042,14	48		9.042,14	9.042,14	
	CP						
	T	9.042,14			9.042,14	9.042,14	
3010011 PROVENTI DA RETTE FREQUENZA CENTRI RICREATIVI DIURNI	RS	110,00	49		110,00	110,00	
	CP						
	T	110,00			110,00	110,00	
3010012 PROVENTI DA SERVIZI FUNEBRI	RS	1.664,00	50				-1.664,00 ins
	CP						
	T	1.664,00					
3010013 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS	800,00	51		800,00	800,00	
	CP						
	T	800,00			800,00	800,00	
3010014 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	RS		52				
	CP						
	T						
3010015 PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	17.373,87	53		17.373,87	17.373,87	
	CP						
	T	17.373,87			17.373,87	17.373,87	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3010016 CONCORSO USSL 33 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI DEL DITRETTO SOCIO-SANITARIO DI PERO	RS CP T		54				
3010017 PROVENTI DA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	RS CP T		55				
3010018 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO	RS CP T	240,00	56	240,00	240,00	240,00	
3010019 PROVENTI DA VENDITA SERVIZI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	RS CP T	36.000,00	57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
3010020 CONCORSO PRIVATI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	RS CP T		58				
3010021 PROVENTI TRASPORTO URBANE PER CONTRIBUTI DA TERZI	RS CP T		59				
3010022 PROVENTI DA CONFERIMENTO DI CARTA PER RICICLO	RS CP T	6.500,00	60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
3010023 RIMBORSO ANNUO PER CONVENZIONE SU UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS	133.912,31	61	6.226,86	127.685,45	133.912,31	
	CP						
	T	133.912,31		6.226,86	127.685,45	133.912,31	
3010051 DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI	RS	5.048,08	62	1.435,08	1.379,84	2.814,92	-2.233,16 ins
	CP	15.000,00		9.686,43	2.474,97	12.161,40	-2.838,60
	T	20.048,08		11.121,51	3.854,81	14.976,32	
3010052 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	RS	2.914,09	63	254,57	878,99	1.133,56	-1.780,53 ins
	CP	20.500,00		20.283,63	1.580,51	21.864,14	1.364,14
	T	23.414,09		20.538,20	2.459,50	22.997,70	
3010053 DIRITTI DI ISTRUTTORIA	RS	8.178,67	64	439,00	7.816,70	8.255,70	77,03
	CP	17.000,00		13.696,05	3.849,50	17.545,55	545,55
	T	25.178,67		14.135,05	11.666,20	25.801,25	
3010054 PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RS	1.808,88	65	617,54	1.191,34	1.808,88	
	CP	6.000,00		3.469,34	2.530,66	6.000,00	
	T	7.808,88		4.086,88	3.722,00	7.808,88	
3010055 SANZIONI	RS	159.120,97	66	54.649,63	104.471,34	159.120,97	
	CP	376.429,00		153.560,12	212.482,88	366.043,00	-10.386,00
	T	535.549,97		208.209,75	316.954,22	525.163,97	
3010056 PROVENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	RS	60.394,31	67	50.355,18	10.039,13	60.394,31	
	CP	259.000,00		172.475,73	80.545,02	253.020,75	-5.979,25
	T	319.394,31		222.830,91	90.584,15	313.415,06	
3010057 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS	5.000,00	68	4.781,64		4.781,64	-218,36 ins
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	10.000,00		4.781,64	5.000,00	9.781,64	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
3010058 PROVENTI SERVIZI CULTURALI SPORTIVI RICREATIVI	RS	10.508,61	69	7.264,55	3.243,56	10.508,11	-0,50 ins
	CP	21.032,16		12.605,00	8.427,16	21.032,16	
	T	31.540,77		19.869,55	11.670,72	31.540,27	
3010059 PROVENTI SERVIZI PRODUTTIVI	RS	291.571,84	70	290.000,00		290.000,00	-1.571,84 ins
	CP	374.760,00		11.978,79	383.220,14	395.198,93	20.438,93
	T	666.331,84		301.978,79	383.220,14	685.198,93	
3010060 PROVENTI TRASPORTO URBANO	RS	14.000,00	71	14.000,00		14.000,00	
	CP	34.355,00		4.000,00	30.433,33	34.433,33	78,33
	T	48.355,00		18.000,00	30.433,33	48.433,33	
Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	RS	1.246.924,92		479.801,51	757.718,19	1.237.519,70	-9.405,22 ins
	CP	1.129.076,16		401.755,09	730.544,17	1.132.299,26	3.223,10
	T	2.376.001,08		881.556,60	1.488.262,36	2.369.818,96	
3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente							
3020001 FITTI REALI LOCALI USO ABITAZIONE	RS		72				
	CP						
	T						
3020002 PROVENTI DA GESTIONE DEL BAR E DALLA CONCESSIONE DELLE SALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	RS		73				
	CP						
	T						
3020003 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER LOCULI	RS	208,00	74		208,00	208,00	
	CP						
	T	208,00			208,00	208,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)
CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
3020004 FITTI REALI LOCALI AD USO COMMERCIALE	RS		75				
	CP						
	T						
3020005 CREDITO DI IMPOSTA DA PARTECIPAZIONE AL CONS. ACQUA POTABILE	RS		76				
	CP						
	T						
3020051 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	5.378,57	77	1.912,26	5.598,61	7.510,87	2.132,30
	CP	178.106,00		161.080,76	13.753,34	174.834,10	-3.271,90
	T	183.484,57		162.993,02	19.351,95	182.344,97	
Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	RS	5.586,57		1.912,26	5.806,61	7.718,87	2.132,30
	CP	178.106,00		161.080,76	13.753,34	174.834,10	-3.271,90
	T	183.692,57		162.993,02	19.559,95	182.552,97	
3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti							
3030001 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS	4.264,73	78				-4.264,73 ins
	CP						
	T	4.264,73					
3030002 INTERESSI DA ISTITUTO MUTUANTE PER SOMME MUTUI NON EROGATE	RS		79				
	CP						
	T						
3030003 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	RS		80				
	CP						
	T						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	T					(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
3030051 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.019,51	81	522,01		522,01	-497,50 ins
	CP	7.500,00		5.863,15	1.636,85	7.500,00	
	T	8.519,51		6.385,16	1.636,85	8.022,01	
Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.284,24		522,01		522,01	-4.762,23 ins
	CP	7.500,00		5.863,15	1.636,85	7.500,00	
	T	12.784,24		6.385,16	1.636,85	8.022,01	
3 04 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società							
3040001 UTILI GESTIONE CONSORZIO ACQUEDOTTO	RS	936,80	82	936,80		936,80	
	CP						
	T	936,80		936,80		936,80	
3040002 UTILE DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS		83				
	CP						
	T						
3040051 UTILI E DIVIDENDI DA PARTECIPATE E AZIENDE SPECIALI	RS	10.000,00	84	10.000,00		10.000,00	
	CP	15.000,00		5.022,10	9.977,90	15.000,00	
	T	25.000,00		15.022,10	9.977,90	25.000,00	
Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	RS	10.936,80		10.936,80		10.936,80	
	CP	15.000,00		5.022,10	9.977,90	15.000,00	
	T	25.936,80		15.958,90	9.977,90	25.936,80	
3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi							
3050001 QUOTA CARICO DIPENDENTI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA	RS	1.010,96	85	15,40	995,56	1.010,96	
	CP						
	T	1.010,96		15,40	995,56	1.010,96	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(L = I - F) (L = F - I)				
3050002 CANONI DIRITTI DA CONSORZIO ACQUA	RS	716.955,64	86		716.955,64	716.955,64			
	CP								
	T	716.955,64			716.955,64	716.955,64			
3050003 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	98.536,17	87		98.036,99	98.036,99	-499,18 ins		
	CP								
	T	98.536,17			98.036,99	98.036,99			
3050051 PROVENTI DIVERSI	RS	184.213,15	88	63.531,26	121.530,67	185.061,93	848,78		
	CP	378.083,00		85.340,87	285.135,66	370.476,53	-7.606,47		
	T	562.296,15		148.872,13	406.666,33	555.538,46			
Totale Categoria 5^ Proventi diversi	RS	1.000.715,92		63.546,66	937.518,86	1.001.065,52	349,60		
	CP	378.083,00		85.340,87	285.135,66	370.476,53	-7.606,47		
	T	1.378.798,92		148.887,53	1.222.654,52	1.371.542,05			
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie									
3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	RS	1.246.924,92		479.801,51	757.718,19	1.237.519,70	-9.405,22 ins		
	CP	1.129.076,16		401.755,09	730.544,17	1.132.299,26	3.223,10		
	T	2.376.001,08		881.556,60	1.488.262,36	2.369.818,96			
3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	RS	5.586,57		1.912,26	5.806,61	7.718,87	2.132,30		
	CP	178.106,00		161.080,76	13.753,34	174.834,10	-3.271,90		
	T	183.692,57		162.993,02	19.559,95	182.552,97			
3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.284,24		522,01		522,01	-4.762,23 ins		
	CP	7.500,00		5.863,15	1.636,85	7.500,00			
	T	12.784,24		6.385,16	1.636,85	8.022,01			
3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	RS	10.936,80		10.936,80		10.936,80			
	CP	15.000,00		5.022,10	9.977,90	15.000,00			
	T	25.936,80		15.958,90	9.977,90	25.936,80			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
3 05 Categoria 5^ Proventi diversi	RS	1.000.715,92		63.546,66	937.518,86	1.001.065,52	349,60
	CP	378.083,00		85.340,87	285.135,66	370.476,53	-7.606,47
	T	1.378.798,92		148.887,53	1.222.654,52	1.371.542,05	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	2.269.448,45		556.719,24	1.701.043,66	2.257.762,90	-11.685,55 ins
	CP	1.707.765,16		659.061,97	1.041.047,92	1.700.109,89	-7.655,27
	T	3.977.213,61		1.215.781,21	2.742.091,58	3.957.872,79	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziam. 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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**4 01 Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali**

4010001 ALIENAZIONE DI TERRENI COMUNALI	RS	91.767,00	89		91.767,00	91.767,00	
	CP						
	T	91.767,00			91.767,00	91.767,00	
4010002 PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS		90				
	CP						
	T						
4010051 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS		91				
	CP	314.500,00		203.392,78		203.392,78	-111.107,22
	T	314.500,00		203.392,78		203.392,78	
Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	RS	91.767,00			91.767,00	91.767,00	
	CP	314.500,00		203.392,78		203.392,78	-111.107,22
	T	406.267,00		203.392,78	91.767,00	295.159,78	

4 02 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato

4020001 FONDO ORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI	RS		92				
	CP						
	T						
4020051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS		93				
	CP	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
	T	1.700,00			1.700,00	1.700,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato	RS						
	CP	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
	T	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
<hr/>							
4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione							
<hr/>							
4030001 CONTRIBUTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE LOMBARDA	RS		94				
	CP						
	T						
<hr/>							
4030051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS		95				
	CP	3.700,00		3.657,92		3.657,92	-42,08
	T	3.700,00		3.657,92		3.657,92	
<hr/>							
Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione	RS						
	CP	3.700,00		3.657,92		3.657,92	-42,08
	T	3.700,00		3.657,92		3.657,92	
<hr/>							
4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
<hr/>							
4040001 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PROVINCIA DI MILANO	RS	18.500,22	96	18.500,22		18.500,22	
	CP						
	T	18.500,22		18.500,22		18.500,22	
<hr/>							
Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	18.500,22		18.500,22		18.500,22	
	CP						
	T	18.500,22		18.500,22		18.500,22	
<hr/>							
4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)		
4050001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS		97				
	CP						
	T						
4050051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	10.300,00	98	7.466,83		7.466,83	-2.833,17 ins
	CP	761.600,00		738.083,63	10.000,00	748.083,63	-13.516,37
	T	771.900,00		745.550,46	10.000,00	755.550,46	
Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	10.300,00		7.466,83		7.466,83	-2.833,17 ins
	CP	761.600,00		738.083,63	10.000,00	748.083,63	-13.516,37
	T	771.900,00		745.550,46	10.000,00	755.550,46	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 01 Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	RS	91.767,00			91.767,00	91.767,00	
	CP	314.500,00		203.392,78		203.392,78	-111.107,22
	T	406.267,00		203.392,78	91.767,00	295.159,78	
4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato	RS						
	CP	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
	T	1.700,00			1.700,00	1.700,00	
4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione	RS						
	CP	3.700,00		3.657,92		3.657,92	-42,08
	T	3.700,00		3.657,92		3.657,92	
4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	18.500,22		18.500,22		18.500,22	
	CP						
	T	18.500,22		18.500,22		18.500,22	
4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	10.300,00		7.466,83		7.466,83	-2.833,17 ins
	CP	761.600,00		738.083,63	10.000,00	748.083,63	-13.516,37
	T	771.900,00		745.550,46	10.000,00	755.550,46	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.23

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	120.567,22		25.967,05	91.767,00	117.734,05	-2.833,17 ins
	CP	1.081.500,00		945.134,33	11.700,00	956.834,33	-124.665,67
	T	1.202.067,22		971.101,38	103.467,00	1.074.568,38	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti**5 03 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti**

5030001 ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	51.191,71	99				-51.191,71 ins
	CP						
	T	51.191,71					

Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti

	RS	51.191,71					-51.191,71 ins
	CP						
	T	51.191,71					

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti	RS	51.191,71					-51.191,71 ins
	CP						
	T	51.191,71					

Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti

	RS	51.191,71					-51.191,71 ins
	CP						
	T	51.191,71					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.25

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	125.148,30	100	493,03	124.655,27	125.148,30	
	CP	300.600,00		213.299,74	87.068,59	300.368,33	-231,67
	T	425.748,30		213.792,77	211.723,86	425.516,63	
6 02 Ritenute erariali	RS	287.843,27	101	25.945,55	261.897,72	287.843,27	
	CP	670.000,00		435.519,37	98.933,29	534.452,66	-135.547,34
	T	957.843,27		461.464,92	360.831,01	822.295,93	
6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	8.343,02	102		8.343,02	8.343,02	
	CP	25.000,00		12.249,21	269,39	12.518,60	-12.481,40
	T	33.343,02		12.249,21	8.612,41	20.861,62	
6 04 Depositi cauzionali	RS	741,16	103		741,16	741,16	
	CP	25.000,00		12.504,56	5.582,28	18.086,84	-6.913,16
	T	25.741,16		12.504,56	6.323,44	18.828,00	
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	244.755,06	104	58.533,85	186.221,21	244.755,06	
	CP	250.000,00		137.474,72	96.827,31	234.302,03	-15.697,97
	T	494.755,06		196.008,57	283.048,52	479.057,09	
6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	RS	5.164,57	105	5.164,57		5.164,57	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	10.164,57		5.164,57	5.000,00	10.164,57	
6 07 Depositi per spese contrattuali	RS		106				
	CP	5.000,00		400,00		400,00	-4.600,00
	T	5.000,00		400,00		400,00	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	671.995,38		90.137,00	581.858,38	671.995,38	
	CP	1.280.600,00		811.447,60	293.680,86	1.105.128,46	-175.471,54
	T	1.952.595,38		901.584,60	875.539,24	1.777.123,84	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.26

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - Entrate tributarie	RS	3.616.121,38		2.348.277,30	1.233.057,20	3.581.334,50	-34.786,88 ins
	CP	7.276.888,92		5.651.888,26	1.603.001,85	7.254.890,11	-21.998,81
	T	10.893.010,30		8.000.165,56	2.836.059,05	10.836.224,61	
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	370.488,07		271.423,50	65.435,96	336.859,46	-33.628,61 ins
	CP	567.397,58		493.726,00	72.985,50	566.711,50	-686,08
	T	937.885,65		765.149,50	138.421,46	903.570,96	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	2.269.448,45		556.719,24	1.701.043,66	2.257.762,90	-11.685,55 ins
	CP	1.707.765,16		659.061,97	1.041.047,92	1.700.109,89	-7.655,27
	T	3.977.213,61		1.215.781,21	2.742.091,58	3.957.872,79	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	120.567,22		25.967,05	91.767,00	117.734,05	-2.833,17 ins
	CP	1.081.500,00		945.134,33	11.700,00	956.834,33	-124.665,67
	T	1.202.067,22		971.101,38	103.467,00	1.074.568,38	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	51.191,71					-51.191,71 ins
	CP						
	T	51.191,71					
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	671.995,38		90.137,00	581.858,38	671.995,38	
	CP	1.280.600,00		811.447,60	293.680,86	1.105.128,46	-175.471,54
	T	1.952.595,38		901.584,60	875.539,24	1.777.123,84	
Totale generale	RS	7.099.812,21		3.292.524,09	3.673.162,20	6.965.686,29	-134.125,92 ins
	CP	11.914.151,66		8.561.258,16	3.022.416,13	11.583.674,29	-330.477,37
	T	19.013.963,87		11.853.782,25	6.695.578,33	18.549.360,58	
Avanzo di amministrazione		1.350.000,00					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.27

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Fondo di cassa al 1° gennaio		10.484.941,10		10.484.941,10		10.484.941,10	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
	RS	17.584.753,31		13.777.465,19	3.673.162,20	17.450.627,39	-134.125,92 ins
	CP	13.264.151,66		8.561.258,16	3.022.416,13	11.583.674,29	-1.680.477,37
	T	30.848.904,97		22.338.723,35	6.695.578,33	29.034.301,68	