COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
Titolo 01		**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**							
1114	1	PdC: 1.01.01.53	2016	30.000,00	33.500,00	35.845,44	-2.345,44	32.759,51	3.085,93
		Imposta comunale sulla pubblicità - 450	Cassa	31.345,26	34.845,26			34.104,77	740,49
			2015	1.345,26	1.345,26	1.345,26	0,00	1.345,26	0,00
1115	1	PdC: 1.01.01.06	2016	535.000,00	535.000,00	515.497,24	19.502,76	515.497,24	0,00
		I.M.U. - art. 1 comma 703 L. 147/2013	Cassa	535.000,00	535.000,00			515.497,24	19.502,76
1116	1	PdC: 1.01.04.99	2016	0,00	0,00	40,74	-40,74	40,74	0,00
		Addizionale comunale Enel L.202/1991SIOPE 1131 - conguagli anni precedenti	Cassa	0,00	0,00			40,74	-40,74
1119	1	PdC: 1.01.01.08	2016	1.500,00	1.500,00	672,00	828,00	672,00	0,00
		Recupero evasione ICI	Cassa	18.130,18	18.130,18			2.961,07	15.169,11
			2015	4.020,95	4.020,95	4.015,80	5,15	1.024,34	2.991,46
			2014	12.439,23	12.439,23	12.439,23	0,00	1.094,73	11.344,50
			2012	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			Res.	16.630,18	16.630,18	16.625,03	5,15	2.289,07	14.335,96
1120	1	PdC: 1.01.01.08	2016	1.500,00	1.500,00	817,61	682,39	817,61	0,00
		Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità ICI(conto patrimonio A III 4)	Cassa	1.500,00	1.500,00			817,61	682,39
1121	1	PdC: 1.01.01.16	2016	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	52.985,95	109.014,05
		Addizionale IRPEF	Cassa	271.348,94	271.348,94			162.334,89	109.014,05
			2015	109.348,94	109.348,94	109.348,94	0,00	109.348,94	0,00
1122	1	PdC: 1.01.01.76	2016	180.000,00	180.000,00	173.154,58	6.845,42	173.154,58	0,00
		Tassa sui servizi TASI ART. 1 COMMA 669 l. 147/2013	Cassa	180.000,00	180.000,00			173.154,58	6.845,42
1123	1	PdC: 1.01.01.16	2016	4.000,00	4.000,00	4.105,69	-105,69	4.024,86	80,83
		Addizionale IRPEF anni precedenti - Minori introitiaddizionale IRPEF (art. 5 c.1 e 6 DL 185/08)-cedolare secca	Cassa	4.000,00	4.000,00			4.024,86	-24,86
1124	1	PdC: 1.01.04.06	2016	1.000,00	1.000,00	1.023,90	-23,90	1.023,90	0,00
		Devoluzione 5 per mille(art. 1, comma 337 della legge 266 del 2005).	Cassa	1.000,00	1.000,00			1.023,90	-23,90
1129	1	PdC: 1.01.01.06	2016	35.000,00	40.000,00	72.062,62	-32.062,62	72.062,62	0,00
		Recupero evasione IMU	Cassa	47.502,00	52.502,00			72.408,06	-19.906,06
			2015	12.502,00	12.502,00	12.502,00	0,00	345,44	12.156,56
1211	1	PdC: 1.01.01.52	2016	30.000,00	30.000,00	25.703,38	4.296,62	25.655,18	48,20
		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	Cassa	31.322,04	31.322,04			26.977,22	4.344,82
			2015	1.322,04	1.322,04	1.322,04	0,00	1.322,04	0,00
1212	1	PdC: 1.01.01.52	2016	4.500,00	6.500,00	9.605,66	-3.105,66	6.456,52	3.149,14
		Recupero evasione Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	Cassa	4.500,00	6.500,00			6.456,52	43,48
1214	1	PdC: 1.01.01.51	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani L. 507/93 - 1461	Cassa	277,99	277,99			277,99	0,00
			2012	277,99	277,99	277,99	0,00	277,99	0,00
1215	1	PdC: 1.01.01.51	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - 1461	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
1216	1	PdC: 1.01.01.51	2016	4.000,00	4.000,00	764,03	3.235,97	764,03	0,00
		Entrate per crediti anni pregressi TARSUdi dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4)	Cassa	4.000,00	4.000,00			764,03	3.235,97
1217	1	PdC: 1.01.01.51	2016	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Recupero evasione TARSU-TARES-TARI	Cassa	1.500,00	1.500,00			0,00	1.500,00

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
1218	1	PdC: 1.01.01.61 Tassa sui rifiuti e sui servizi TARESArt. 14 DL 201/2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	31.142,18	31.142,18			1.160,00	29.982,18
			2013	31.142,18	31.142,18	1.160,00	29.982,18	1.160,00	0,00
1220	1	PdC: 1.01.01.51 TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	2016	475.000,00	475.000,00	477.966,46	-2.966,46	412.213,51	65.752,95
			Cassa	646.331,49	646.331,49			511.495,71	134.835,78
			2015	126.315,48	126.315,48	126.315,48	0,00	92.811,25	33.504,23
			2014	45.016,01	45.016,01	45.016,01	0,00	6.470,95	38.545,06
			Res.	171.331,49	171.331,49	171.331,49	0,00	99.282,20	72.049,29
1221	1	PdC: 1.01.01.61 Tassa sui rifiuti e servizi TARES 2013 da rimborsareCAP. USCITA 491	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.195,35	4.195,35			0,00	4.195,35
			2014	4.195,35	4.195,35	0,00	4.195,35	0,00	0,00
1222	1	PdC: 1.01.01.76 Tassa sui servizi TASI art. 1 comma 669 L. 147/2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
1223	1	PdC: 1.01.01.76 Recupero evasione TASI	2016	8.000,00	9.000,00	8.966,70	33,30	8.966,70	0,00
			Cassa	8.000,00	9.000,00			8.966,70	33,30
1301	1	PdC: 1.03.01.01 Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	2016	685.025,00	688.025,00	688.020,05	4,95	629.743,68	58.276,37
			Cassa	720.617,86	723.617,86			665.336,54	58.281,32
			2015	35.592,86	35.592,86	35.592,86	0,00	35.592,86	0,00
		Totale titolo 1	2016	2.158.025,00	2.172.525,00	2.176.246,10	-3.721,10	1.936.838,63	239.407,47
			Cassa	2.541.713,29	2.556.213,29			2.187.802,43	368.410,86
			2015	290.447,53	290.447,53	290.442,38	5,15	241.790,13	48.652,25
			2014	61.650,59	61.650,59	57.455,24	4.195,35	7.565,68	49.889,56
			2013	31.142,18	31.142,18	1.160,00	29.982,18	1.160,00	0,00
			2012	447,99	447,99	447,99	0,00	447,99	0,00
			Res.	383.688,29	383.688,29	349.505,61	34.182,68	250.963,80	98.541,81
Titolo 02		**Trasferimenti correnti**							
2114	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4439056/00euro 247.900 - 2004/2023	2016	15.935,00	15.935,00	15.932,75	2,25	0,00	15.932,75
			Cassa	31.867,75	31.867,75			15.932,75	15.935,00
			2015	15.932,75	15.932,75	15.932,75	0,00	15.932,75	0,00
2116	1	PdC: 2.01.01.01 Compensazione ristorni frontalieri	2016	185.000,00	185.000,00	226.385,78	-41.385,78	226.385,78	0,00
			Cassa	185.000,00	185.000,00			226.385,78	-41.385,78
2118	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4471693/00euro 160.500 - 2006/2025	2016	9.395,00	9.395,00	9.391,01	3,99	9.391,01	0,00
			Cassa	9.395,00	9.395,00			9.391,01	3,99
2125	1	PdC: 2.01.01.01 Rimborso a carico dello Stato minore imposta ICI - IMU abit.principale L. 244/07 art. 1 c. 7 - DL 102/2013 ART. 3	2016	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
			Cassa	915,00	915,00			0,00	915,00
2127	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo per maggiori tagli subiti IMU immobili possedutinel proprio territorio art. 10 quater dl 35/2013	2016	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00
			Cassa	10.850,00	10.850,00			0,00	10.850,00
2128	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo minor gettito IMU art.2 DL 102/2013	2016	4.120,00	4.120,00	4.116,60	3,40	4.116,60	0,00
			Cassa	4.120,00	4.120,00			4.116,60	3,40
2202	1	PdC: 2.01.01.02 L.R. 431/98 contributo sostegno finanziario abitazioni inlocazione - 1736 - SIOPE	2016	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			Cassa	25.151,29	25.151,29			151,29	25.000,00

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		2202							
			2012	151,29	151,29	151,29	0,00	151,29	0,00
2205	1	PdC: 2.01.01.02	2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Dote Sport Regione Lombardia	Cassa	1.800,00	1.800,00			800,00	1.000,00
			2015	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2221	1	PdC: 2.01.01.02	2016	5.500,00	5.500,00	5.448,16	51,84	5.448,16	0,00
		Contributo regionale carta sconto benzine	Cassa	5.500,00	5.500,00			5.448,16	51,84
2306	1	PdC: 2.01.01.02	2016	22.350,00	22.350,00	22.349,51	0,49	22.349,51	0,00
		Contributi Fondo Sociale Regionale ex circolare 4Rimborsi quote servizi associati	Cassa	24.416,09	24.416,09			24.415,60	0,49
			2015	2.066,09	2.066,09	2.066,09	0,00	2.066,09	0,00
2331	1	PdC: 2.01.01.02	2016	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Contributo Comunità Montana Piambello per attivitàsociali, culturali, sportive e ricreative - 1547 - 1551	Cassa	9.800,00	9.800,00			1.800,00	8.000,00
			2015	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2336	1	PdC: 2.01.01.02	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributo Comunità Montana Valceresio minori in istituto1503	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
2337	1	PdC: 2.01.01.02	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Attribuzione fondi DGR 3850/2012 - 1716	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale titolo 2	2016	288.065,00	288.065,00	283.623,81	4.441,19	267.691,06	15.932,75
			Cassa	308.815,13	308.815,13			288.441,19	20.373,94
			2015	20.598,84	20.598,84	20.598,84	0,00	20.598,84	0,00
			2012	151,29	151,29	151,29	0,00	151,29	0,00
			Res.	20.750,13	20.750,13	20.750,13	0,00	20.750,13	0,00
Titolo 03		**Entrate extratributarie**							
3101	1	PdC: 3.01.02.01	2016	1.000,00	1.000,00	1.349,28	-349,28	1.320,94	28,34
		Diritti di segreteria cap. spesa 230	Cassa	1.034,84	1.034,84			1.355,78	-320,94
			2015	34,84	34,84	34,84	0,00	34,84	0,00
3102	1	PdC: 3.01.02.01	2016	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		Diritti di rogito cap. uscita 231-233-241	Cassa	3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
3104	1	PdC: 3.01.02.01	2016	5.000,00	5.000,00	3.531,00	1.469,00	3.324,08	206,92
		Diritti carte d'identità e pratiche separazione o divorzioSIOPE 3103	Cassa	5.222,40	5.222,40			3.546,48	1.675,92
			2015	222,40	222,40	222,40	0,00	222,40	0,00
3105	1	PdC: 3.01.02.01	2016	12.000,00	12.000,00	11.240,67	759,33	11.128,67	112,00
		Diritti segreteria ufficio tecnico comunale competenza enteSIOPE 3101	Cassa	12.128,00	12.128,00			11.256,67	871,33
			2015	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3110	1	PdC: 3.02.02.01	2016	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
		Sanzioni da TUTOR	Cassa	130.000,00	130.000,00			0,00	130.000,00
3111	1	PdC: 3.02.02.01	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sanzioni da ZTL	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
3112	1	PdC: 3.02.02.01	2016	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		Entrate da PARCOMETRI	Cassa	45.000,00	45.000,00			0,00	45.000,00
3115	1	PdC: 3.01.02.01	2016	500,00	500,00	271,86	228,14	271,86	0,00
		Diritti atti di notifica SIOPE 3103	Cassa	500,00	500,00			271,86	228,14

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
3116	1	PdC: 3.02.03.01 Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme naz.POLIZIA LOCALE	2016	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			Cassa	3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
3118	1	PdC: 3.02.03.01 Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme nazionali UFFICIO TECNICO	2016	5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
			Cassa	5.170,00	5.170,00			0,00	5.170,00
3119	1	PdC: 3.02.02.01 Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esig.-famiglie(conto patrimonio A III 4) Sanzioni al codice della strada	2016	2.500,00	2.500,00	2.521,40	-21,40	2.521,40	0,00
			Cassa	2.500,00	2.500,00			2.521,40	-21,40
3120	1	PdC: 3.02.02.01 Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie923 - 924 - 1309	2016	14.000,00	14.000,00	12.200,67	1.799,33	3.391,17	8.809,50
			Cassa	16.338,20	16.338,20			4.236,47	12.101,73
			2015	2.338,20	2.338,20	2.338,20	0,00	845,30	1.492,90
3121	1	PdC: 3.02.03.01 Sanzioni amministrative norme circolazione stradale-imprese923 - 924 - 1309	2016	1.000,00	1.000,00	59,50	940,50	59,50	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00			59,50	940,50
3125	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizio tumulazioniSIOPE 3124	2016	15.000,00	17.000,00	16.970,00	30,00	16.970,00	0,00
			Cassa	15.000,00	17.000,00			16.970,00	30,00
3129	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizi illuminazione votivaRILEVANTE AI FINI IVA (ART. 34 C 26 DL 179/12 NO DOM. IND)	2016	16.200,00	16.200,00	15.760,00	440,00	13.576,00	2.184,00
			Cassa	18.732,00	18.732,00			15.828,00	2.904,00
			2015	2.532,00	2.532,00	2.514,00	18,00	2.252,00	262,00
3130	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizio mensa scuola materna/elementareRILEVANTE AI FINI IVA	2016	7.500,00	7.500,00	6.765,19	734,81	6.765,19	0,00
			Cassa	8.854,87	8.854,87			7.901,66	953,21
			2015	1.252,85	1.252,85	1.252,85	0,00	1.034,45	218,40
			2014	102,02	102,02	102,02	0,00	102,02	0,00
			Res.	1.354,87	1.354,87	1.354,87	0,00	1.136,47	218,40
3141	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizi trasporto alunni - 1077 SIOPE 3126RILEVANTE AI FINI IVA	2016	9.000,00	9.000,00	3.847,50	5.152,50	3.847,50	0,00
			Cassa	9.434,00	9.434,00			4.281,50	5.152,50
			2015	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
3153	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizi sportivi palestraRILEVANTE AI FINI IVA	2016	5.000,00	5.000,00	3.301,57	1.698,43	2.377,57	924,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00			2.377,57	2.622,43
3166	1	PdC: 3.01.01.01 Proventi impianto depurazione SIOPE 3131RILEVANTE AI FINI IVA	2016	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	54.354,64	75.645,36
			Cassa	225.102,17	225.102,17			149.456,81	75.645,36
			2015	95.102,17	95.102,17	95.102,17	0,00	95.102,17	0,00
3176	1	PdC: 3.01.03.01 Proventi distribuzione gasRILEVANTE AI FINI IVA	2016	153.000,00	153.000,00	154.102,82	-1.102,82	76.521,74	77.581,08
			Cassa	230.003,83	230.003,83			153.525,57	76.478,26
			2015	77.003,83	77.003,83	77.003,83	0,00	77.003,83	0,00
3178	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi servizi assistenza domiciliare - 1711RILEVANTE AI FINI IVA	2016	1.500,00	1.500,00	1.760,33	-260,33	1.760,33	0,00
			Cassa	2.234,20	2.234,20			2.148,03	86,17
			2015	387,70	387,70	387,70	0,00	387,70	0,00
			2014	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00	346,50
			Res.	734,20	734,20	734,20	0,00	387,70	346,50
3183	1	PdC: 3.05.02.03 Proventi per rimborso spese ricovero - 1650	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
3194	1	PdC: 3.01.02.01 Servizio pasti caldi anziani 1712RILEVANTE AI FINI IVA - SIOPE 3149	2016	8.500,00	8.500,00	7.947,14	552,86	5.356,10	2.591,04
			Cassa	11.028,50	11.028,50			7.884,60	3.143,90
			2015	2.528,50	2.528,50	2.528,50	0,00	2.528,50	0,00

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
3195	1	PdC: 3.01.01.01	2016	1.500,00	1.500,00	1.254,03	245,97	1.254,03	0,00
		Proventi da vendita raccolta differenziata RSUSERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	1.500,00	1.500,00			1.254,03	245,97
3200	1	PdC: 3.01.01.01	2016	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00
		Proventi cimiteriali - cassette metallicheSERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	2.000,00	2.000,00			750,00	1.250,00
3201	1	PdC: 3.01.03.01	2016	30.000,00	30.000,00	20.856,00	9.144,00	20.856,00	0,00
		Proventi concessioni cimiteriali	Cassa	30.000,00	30.000,00			20.856,00	9.144,00
3202	1	PdC: 3.01.03.02	2016	4.350,00	4.350,00	4.300,00	50,00	4.300,00	0,00
		Fitti reali di fabbricati	Cassa	4.350,00	4.350,00			4.300,00	50,00
3203	1	PdC: 3.01.02.01	2016	1.000,00	1.000,00	640,00	360,00	640,00	0,00
		Proventi uso locali per riunioniRILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	1.000,00	1.000,00			640,00	360,00
3204	1	PdC: 3.01.03.02	2016	6.050,00	6.050,00	4.288,94	1.761,06	4.288,94	0,00
		Proventi concessione immobile (Asilo Nido)	Cassa	6.050,00	6.050,00			4.288,94	1.761,06
3207	1	PdC: 3.01.03.01	2016	125,00	125,00	122,00	3,00	61,00	61,00
		Proventi concessione immobile (campo calcio)RILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	125,00	125,00			61,00	64,00
3208	1	PdC: 3.01.03.01	2016	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00
		Proventi concessione immobile (campi da tennis)RILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	13.420,00	13.420,00			13.420,00	0,00
3210	1	PdC: 3.01.03.02	2016	885,00	56.385,00	55.867,08	517,92	45.867,08	10.000,00
		Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	Cassa	4.809,73	60.309,73			49.791,81	10.517,92
			2015	894,99	894,99	894,99	0,00	894,99	0,00
			2014	3.029,74	3.029,74	3.029,74	0,00	3.029,74	0,00
			Res.	3.924,73	3.924,73	3.924,73	0,00	3.924,73	0,00
3302	1	PdC: 3.03.03.03	2016	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		Interessi attivi da altri Enti del settore pubblico	Cassa	537,22	537,22			87,22	450,00
			2015	87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00
3303	1	PdC: 3.03.03.04	2016	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Interessi attivi da altri soggettiSIOPE 3324 TESORERIA	Cassa	50,00	50,00			0,00	50,00
3400	1	PdC: 3.04.02.02	2016	200,00	200,00	345,25	-145,25	345,25	0,00
		Entrate per dividendi di società	Cassa	200,00	200,00			345,25	-145,25
3502	1	PdC: 3.05.01.01	2016	3.500,00	3.500,00	2.904,25	595,75	1.135,25	1.769,00
		Rimborso spese sinistriSIOPE 3513 UFFICIO TECNICO	Cassa	3.500,00	3.500,00			1.135,25	2.364,75
3503	1	PdC: 3.05.01.01	2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Rimborso spese sinistriPOLIZIA LOCALE	Cassa	2.023,34	2.023,34			0,00	2.023,34
			2011	397,51	397,51	0,00	397,51	0,00	0,00
			2010	625,83	625,83	0,00	625,83	0,00	0,00
			Res.	1.023,34	1.023,34	0,00	1.023,34	0,00	0,00
3504	1	PdC: 3.05.01.01	2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Rimborso spese sinistriAFFARI GENERALI	Cassa	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
3505	1	PdC: 3.05.02.03	2016	5.000,00	7.000,00	7.003,34	-3,34	7.000,59	2,75
		Rimborsi diversi da imprese UFFICIO TECNICO	Cassa	5.594,96	7.594,96			7.339,66	255,30
			2015	594,96	594,96	594,96	0,00	339,07	255,89
3506	1	PdC: 3.05.02.03	2016	100,00	100,00	31,70	68,30	31,70	0,00
		Rimborsi diversi da imprese UFFICIO POLIZIA LOCALE	Cassa	100,00	100,00			31,70	68,30
3508	1	PdC: 3.05.02.01	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborso da Comuni compenso Responsabile servizio associatoCMP -	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		892/894/961							
3509	1	PdC: 3.05.02.03	2016	26.600,00	26.600,00	20.396,59	6.203,41	8.764,58	11.632,01
		Rimborsi diversi AFFARI GENERALI (anche elettorali 730-731)	Cassa	26.600,00	26.600,00			8.764,58	17.835,42
3510	1	PdC: 3.05.99.02	2016	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		Regolarizzazione contabile per attività di progettazioneufficio tecnico DL 163/2006 art. 93 - 758	Cassa	10.500,00	10.500,00			0,00	10.500,00
3513	1	PdC: 3.05.99.99	2016	60.000,00	52.610,00	52.605,91	4,09	52.605,91	0,00
		Contributo privati attività estrattiva - 1410	Cassa	60.000,00	52.610,00			52.605,91	4,09
3516	1	PdC: 3.05.02.03	2016	7.000,00	7.000,00	5.209,89	1.790,11	2.969,89	2.240,00
		Rimborso spese per servizi disabili scuole superiori -1502	Cassa	10.672,87	10.672,87			4.607,89	6.064,98
			2015	3.672,87	3.672,87	1.638,00	2.034,87	1.638,00	0,00
3520	1	PdC: 3.05.02.03	2016	3.000,00	3.000,00	3.016,42	-16,42	3.016,42	0,00
		Rimb. buoni mensa docenti scuole Istituto Comprensivo 1024	Cassa	6.000,00	6.000,00			6.043,37	-43,37
			2015	3.000,00	3.000,00	3.026,95	-26,95	3.026,95	0,00
3530	1	PdC: 3.05.02.03	2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Rimborso spese per liti e arbitrati - 1406	Cassa	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
3540	1	PdC: 3.05.02.03	2016	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Rimborso spese pubblicazione e amministrative atti tecniciurbanistici 1402 - SIOPE 3513	Cassa	1.500,00	1.500,00			0,00	1.500,00
3545	1	PdC: 3.01.02.01	2016	7.000,00	7.000,00	7.630,00	-630,00	7.630,00	0,00
		Rimborso spese per istruttoria e gestione pratiche amministrative servizi cimiteriali	Cassa	7.000,00	7.000,00			7.630,00	-630,00
3550	1	PdC: 3.05.02.02	2016	35.000,00	35.000,00	39.408,80	-4.408,80	38.997,60	411,20
		Rimborso crediti IVA - 470	Cassa	35.000,00	35.000,00			38.997,60	-3.997,60
3588	1	PdC: 3.05.99.99	2016	3.200,00	3.200,00	1.717,55	1.482,45	1.324,10	393,45
		Proventi pubblicità informatore comunale 120/121RILEVANTE AI FINI IVA	Cassa	3.837,05	3.837,05			1.961,15	1.875,90
			2015	637,05	637,05	637,05	0,00	637,05	0,00
		Totale titolo 3	2016	794.300,00	846.410,00	613.396,68	233.013,32	418.805,03	194.591,65
			Cassa	989.653,18	1.041.763,18			608.533,26	433.229,92
			2015	190.851,58	190.851,58	188.825,66	2.025,92	186.596,47	2.229,19
			2014	3.478,26	3.478,26	3.478,26	0,00	3.131,76	346,50
			2011	397,51	397,51	0,00	397,51	0,00	0,00
			2010	625,83	625,83	0,00	625,83	0,00	0,00
			Res.	195.353,18	195.353,18	192.303,92	3.049,26	189.728,23	2.575,69
Titolo 04		**Entrate in conto capitale**							
4150	1	PdC: 4.02.01.01	2016	435.000,00	435.000,00	528.235,00	-93.235,00	528.235,00	0,00
		Compensazione ristorni frontalieri	Cassa	435.000,00	435.000,00			528.235,00	-93.235,00
4161	1	PdC: 4.02.01.01	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Governo Progetto #Scuole Sicure	Cassa	42.500,00	42.500,00			0,00	42.500,00
			2015	42.500,00	42.500,00	36.648,53	5.851,47	0,00	36.648,53
4162	1	PdC: 4.02.01.01	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale(6000 campanili)	Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
4178	1	PdC: 4.02.01.01	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributo Stato messa in sicurezza edificio scolasticoScuola elementare via Medici 2334	Cassa	19.583,56	19.583,56			0,00	19.583,56

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2010	19.583,56	19.583,56	19.583,56	0,00	0,00	19.583,56
4180	1	PdC: 4.02.01.02 Contributo Regione Lombardia 2003/2017 su mutuo CCDDPPpos. 3106249 1982/2002 - SIOPE 4303	2016	6.200,00	6.200,00	6.197,48	2,52	6.197,48	0,00
			Cassa	6.200,00	6.200,00			6.197,48	2,52
4181	1	PdC: 4.02.01.02 Contributo regionale calamità naturale del 29/07/2014 -"Prima emergenza"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
4182	1	PdC: 4.02.01.02 Bando Regione Lombardia per contributi videosorveglanza	2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00
4183	1	PdC: 4.02.01.02 R.L. Bando Forestale Provinciale 20162500	2016	0,00	72.900,00	1.883,33	71.016,67	0,00	1.883,33
			Cassa	0,00	72.900,00			0,00	72.900,00
4200	1	PdC: 4.02.01.02 Contributi in c/capitale C. M. Piambello 2865	2016	0,00	16.100,00	16.097,40	2,60	0,00	16.097,40
			Cassa	39.041,67	55.141,67			39.041,67	16.100,00
			2015	39.041,67	39.041,67	39.041,67	0,00	39.041,67	0,00
4204	1	PdC: 4.05.01.01 Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e sanzioni per abusi edilizi	2016	190.000,00	190.000,00	145.289,51	44.710,49	145.289,51	0,00
			Cassa	190.000,00	190.000,00			145.289,51	44.710,49
4212	1	PdC: 4.05.03.02 Escussione fideiussione Piano di Recupero via VARESEspesa cap. 2455	2016	34.005,00	34.005,00	34.003,27	1,73	34.003,27	0,00
			Cassa	34.005,00	34.005,00			34.003,27	1,73
4222	1	PdC: 4.05.03.02 Contributi c/capitale enti del settore pubblico	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	8.784,88	8.784,88			3.784,88	5.000,00
			2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2012	3.784,88	3.784,88	3.784,88	0,00	3.784,88	0,00
			Res.	8.784,88	8.784,88	8.784,88	0,00	3.784,88	5.000,00
4225	1	PdC: 4.02.03.03 Monetizzazzione aree da Imprese SIOPE 4502	2016	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00
4226	1	PdC: 4.02.02.01 Monetizzazione aree - da famiglie	2016	5.000,00	5.000,00	925,20	4.074,80	925,20	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00			925,20	4.074,80
4230	1	PdC: 4.02.03.03 Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	2016	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.277,20	10.277,20			0,00	10.277,20
			2015	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00	277,20
4231	1	PdC: 4.02.03.03 Incentivo ai sensi D.M. 28/12/2012 intervento via Elvezia	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
4232	1	PdC: 4.02.03.03 Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	2016	7.500,00	7.500,00	4.876,25	2.623,75	0,00	4.876,25
			Cassa	7.500,00	7.500,00			0,00	7.500,00
		Totale titolo 4	2016	722.705,00	811.705,00	737.507,44	74.197,56	714.650,46	22.856,98
			Cassa	832.892,31	921.892,31			757.477,01	164.415,30
			2015	86.818,87	86.818,87	80.967,40	5.851,47	39.041,67	41.925,73
			2012	3.784,88	3.784,88	3.784,88	0,00	3.784,88	0,00
			2010	19.583,56	19.583,56	19.583,56	0,00	0,00	19.583,56
			Res.	110.187,31	110.187,31	104.335,84	5.851,47	42.826,55	61.509,29
Titolo 07		**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**							
5100	1	PdC: 7.01.01.01 Anticipazione di cassa 3000	2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			Cassa	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00

COMUNE DI CANTELLO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2016

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		Totale titolo 7	2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			Cassa	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00
Titolo 09		**Entrate per conto terzi e partite di giro**							
6001	1	PdC: 9.01.02.02	2016	70.000,00	70.000,00	43.183,58	26.816,42	43.183,58	0,00
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	Cassa	70.000,00	70.000,00			43.183,58	26.816,42
6002	1	PdC: 9.01.01.01	2016	1.500,00	1.500,00	933,00	567,00	933,00	0,00
		Ritenute erariali su contributi	Cassa	1.500,00	1.500,00			933,00	567,00
6003	1	PdC: 9.01.02.99	2016	25.000,00	25.000,00	19.985,21	5.014,79	19.985,21	0,00
		Altre ritenute al personale per conto terzi	Cassa	25.000,00	25.000,00			19.985,21	5.014,79
6004	1	PdC: 9.02.04.01	2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Depositi cauzionali e contrattuali	Cassa	500,00	500,00			0,00	500,00
6005	1	PdC: 9.02.99.99	2016	10.000,00	10.000,00	2.931,08	7.068,92	2.931,08	0,00
		Rimborso spese per servizi per conto terzi	Cassa	10.000,00	10.000,00			2.931,08	7.068,92
6006	1	PdC: 9.01.99.03	2016	4.500,00	4.500,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	0,00
		Rimborso anticipazione fondi servizio economato	Cassa	4.500,00	4.500,00			2.800,00	1.700,00
6008	1	PdC: 9.01.02.01	2016	120.000,00	120.000,00	93.232,26	26.767,74	93.232,26	0,00
		Ritenute erariali lavoro dipendente	Cassa	120.000,00	120.000,00			93.232,26	26.767,74
6009	1	PdC: 9.01.03.01	2016	15.000,00	30.000,00	25.777,32	4.222,68	25.777,32	0,00
		Ritenute erariali lavoro autonomo	Cassa	15.000,00	30.000,00			25.777,32	4.222,68
6010	1	PdC: 9.01.01.99	2016	160.000,00	190.000,00	197.453,71	-7.453,71	197.453,71	0,00
		IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	Cassa	160.000,00	190.000,00			197.453,71	-7.453,71
9001	1	PdC: 9.02.05.01	2016	20.000,00	20.000,00	20.503,04	-503,04	20.503,04	0,00
		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	Cassa	20.000,00	20.000,00			20.503,04	-503,04
		Totale titolo 9	2016	426.500,00	471.500,00	406.799,20	64.700,80	406.799,20	0,00
			Cassa	426.500,00	471.500,00			406.799,20	64.700,80
		TOTALE GENERALE	2016	4.589.595,00	4.790.205,00	4.217.573,23	572.631,77	3.744.784,38	472.788,85
			Cassa	5.299.573,91	5.500.183,91			4.249.053,09	1.251.130,82
			2015	588.716,82	588.716,82	580.834,28	7.882,54	488.027,11	92.807,17
			2014	65.128,85	65.128,85	60.933,50	4.195,35	10.697,44	50.236,06
			2013	31.142,18	31.142,18	1.160,00	29.982,18	1.160,00	0,00
			2012	4.384,16	4.384,16	4.384,16	0,00	4.384,16	0,00
			2011	397,51	397,51	0,00	397,51	0,00	0,00
			2010	20.209,39	20.209,39	19.583,56	625,83	0,00	19.583,56
			Res.	709.978,91	709.978,91	666.895,50	43.083,41	504.268,71	162.626,79