

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

| 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) | |
| | | 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) | |

0 TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione**0 00 Categoria 0^ - Avanzo**

0000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO NON VINCOLATO

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|--|--|---------------|
| RS | | 1 | | | | | |
| CP | 2.342.130,00 | | | | | | -2.342.130,00 |
| T | 2.342.130,00 | | | | | | |

0000002 FPV ENTRATA PER SPESE CORRENTI

| | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|--|--|-------------|
| RS | | 2 | | | | | |
| CP | 231.548,84 | | | | | | -231.548,84 |
| T | 231.548,84 | | | | | | |

0000003 FPV ENTRATA PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|--|--|-------------|
| RS | | 3 | | | | | |
| CP | 507.795,96 | | | | | | -507.795,96 |
| T | 507.795,96 | | | | | | |

Totale Categoria 0^ Avanzo

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| RS | | | | | | | |
| CP | 3.081.474,80 | | | | | | -3.081.474,80 |
| T | 3.081.474,80 | | | | | | |

Riassunto Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione

0 00 Categoria 0^ Avanzo

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| RS | | | | | | | |
| CP | 3.081.474,80 | | | | | | -3.081.474,80 |
| T | 3.081.474,80 | | | | | | |

Totale Titolo 0 Avanzo di Amministrazione

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| RS | | | | | | | |
| CP | 3.081.474,80 | | | | | | -3.081.474,80 |
| T | 3.081.474,80 | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

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

| | | | | | | |
|---|----|------------|---|-----------|------------|------------|
| 1010001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | RS | 492.127,36 | 4 | 49.777,58 | 442.349,78 | 492.127,36 |
| | CP | | | | | |
| | T | 492.127,36 | | 49.777,58 | 442.349,78 | 492.127,36 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|---|--|--|--|
| 1010002 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | RS | | 5 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|--|---|--|--|--|
| 1010003 I.N.V.I.M. | RS | | 6 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|--|---|--|--|--|
| 1010004 CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP | RS | | 7 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|--|---|--|--|--|
| 1010005 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA | RS | | 8 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|--|---|--|--|--|
| 1010006 COMPARTICIPAZIONE IRPEF | RS | | 9 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|--|----|--|--|--|
| 1010007 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF | RS | | 10 | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

| 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 | | |
| | | 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) | |
| 1010008 COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA | RS CP T | | 11 | | | | |
| 1010051 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | RS CP T | 1.366.711,66 350.000,00 1.716.711,66 | 12 | 185.593,23 28.440,72 214.033,95 | 1.180.538,83 144.889,08 1.325.427,91 | 1.366.132,06 173.329,80 1.539.461,86 | -579,60 ins -176.670,20 |
| 1010052 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | RS CP T | 78.826,53 215.000,00 293.826,53 | 13 | 46.713,24 184.211,27 230.924,51 | 31.126,94 25.577,73 56.704,67 | 77.840,18 209.789,00 287.629,18 | -986,35 ins -5.211,00 |
| 1010053 5 PER MILLE GETTITO IRPEF | RS CP T | 2.000,00 2.000,00 | 14 | 2.172,27 2.172,27 | | 2.172,27 2.172,27 | 172,27 |
| 1010054 CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP | RS CP T | 700,00 1.300,00 2.000,00 | 15 | 700,00 1.281,00 1.981,00 | | 700,00 1.281,00 1.981,00 | -19,00 |
| 1010055 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA | RS CP T | | 16 | | | | |
| 1010056 COMPARTICIPAZIONE IRPEF | RS CP T | | 17 | | | | |
| 1010057 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF | RS CP T | 615.665,49 890.000,00 1.505.665,49 | 18 | 529.930,40 348.691,35 878.621,75 | 85.725,21 541.308,65 627.033,86 | 615.655,61 890.000,00 1.505.655,61 | -9,88 ins |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

| 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) | |
| | | | | | | | |
| 1010058 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | RS | 75.095,91 | 19 | 4.925,10 | 70.112,90 | 75.038,00 | -57,91 ins |
| | CP | 3.150.000,00 | | 2.744.857,14 | 64.887,80 | 2.809.744,94 | -340.255,06 |
| | T | 3.225.095,91 | | 2.749.782,24 | 135.000,70 | 2.884.782,94 | |
| 1010060 ALTRE IMPOSTE | RS | 20.003,00 | 20 | 18.007,80 | | 18.007,80 | -1.995,20 ins |
| | CP | 480.000,00 | | 497.693,20 | 20.451,00 | 518.144,20 | 38.144,20 |
| | T | 500.003,00 | | 515.701,00 | 20.451,00 | 536.152,00 | |
| 1010061 ICI-IMU-TASI | RS | | 21 | | | | |
| | CP | 710.000,00 | | 690.427,31 | 6.218,58 | 696.645,89 | -13.354,11 |
| | T | 710.000,00 | | 690.427,31 | 6.218,58 | 696.645,89 | |
| Totale Categoria 1^ Imposte | RS | 2.649.129,95 | | 835.647,35 | 1.809.853,66 | 2.645.501,01 | -3.628,94 ins |
| | CP | 5.798.300,00 | | 4.497.774,26 | 803.332,84 | 5.301.107,10 | -497.192,90 |
| | T | 8.447.429,95 | | 5.333.421,61 | 2.613.186,50 | 7.946.608,11 | |
| 1 02 Categoria 2^ - Tasse | | | | | | | |
| 1020001 T.O.S.A.P. PERMANENTE | RS | | 22 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 1020002 T.O.S.A.P. TEMPORANEA | RS | | 23 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 1020003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO ORDINARIO | RS | 353.669,76 | 24 | 132.300,29 | 221.369,47 | 353.669,76 | |
| | CP | 1.878.000,00 | | 1.567.596,47 | 242.415,75 | 1.810.012,22 | -67.987,78 |
| | T | 2.231.669,76 | | 1.699.896,76 | 463.785,22 | 2.163.681,98 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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 |
|---|----|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | 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) | |
| 1020004 ADDIZIONALE ERARIALE ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | RS | | 25 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 1020005 TASSA PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI | RS | | 26 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 1020051 T.O.S.A.P. | RS | 29.116,08 | 27 | 12.233,77 | 6.262,31 | 18.496,08 | -10.620,00 ins |
| | CP | 105.000,00 | | 88.561,68 | 14.713,52 | 103.275,20 | -1.724,80 |
| | T | 134.116,08 | | 100.795,45 | 20.975,83 | 121.771,28 | |
| 1020052 ALTRE TASSE | RS | 205,50 | 28 | 10,19 | | 10,19 | -195,31 ins |
| | CP | 1.000,00 | | 343,98 | | 343,98 | -656,02 |
| | T | 1.205,50 | | 354,17 | | 354,17 | |
| Totale Categoria 2^ Tasse | RS | 382.991,34 | | 144.544,25 | 227.631,78 | 372.176,03 | -10.815,31 ins |
| | CP | 1.984.000,00 | | 1.656.502,13 | 257.129,27 | 1.913.631,40 | -70.368,60 |
| | T | 2.366.991,34 | | 1.801.046,38 | 484.761,05 | 2.285.807,43 | |
| 1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | | | | | | | |
| 1030001 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | RS | | 29 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 1030051 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | RS | 271,49 | 30 | 271,49 | | 271,49 | |
| | CP | 5.000,00 | | 5.005,81 | 30,00 | 5.035,81 | 35,81 |
| | T | 5.271,49 | | 5.277,30 | 30,00 | 5.307,30 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

| 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) | | | |
| 1030052 TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE PROPRIE | RS | 128.864,20 | 31 | 127.923,19 | 941,01 | 128.864,20 | |
| | CP | 1.068.000,00 | | 1.017.032,38 | 63.822,26 | 1.080.854,64 | 12.854,64 |
| | T | 1.196.864,20 | | 1.144.955,57 | 64.763,27 | 1.209.718,84 | |
| Totale Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | RS | 129.135,69 | | 128.194,68 | 941,01 | 129.135,69 | |
| | CP | 1.073.000,00 | | 1.022.038,19 | 63.852,26 | 1.085.890,45 | 12.890,45 |
| | T | 1.202.135,69 | | 1.150.232,87 | 64.793,27 | 1.215.026,14 | |
| Riassunto Titolo I - Entrate tributarie | | | | | | | |
| 1 01 Categoria 1^ Imposte | RS | 2.649.129,95 | | 835.647,35 | 1.809.853,66 | 2.645.501,01 | -3.628,94 ins |
| | CP | 5.798.300,00 | | 4.497.774,26 | 803.332,84 | 5.301.107,10 | -497.192,90 |
| | T | 8.447.429,95 | | 5.333.421,61 | 2.613.186,50 | 7.946.608,11 | |
| 1 02 Categoria 2^ Tasse | RS | 382.991,34 | | 144.544,25 | 227.631,78 | 372.176,03 | -10.815,31 ins |
| | CP | 1.984.000,00 | | 1.656.502,13 | 257.129,27 | 1.913.631,40 | -70.368,60 |
| | T | 2.366.991,34 | | 1.801.046,38 | 484.761,05 | 2.285.807,43 | |
| 1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | RS | 129.135,69 | | 128.194,68 | 941,01 | 129.135,69 | |
| | CP | 1.073.000,00 | | 1.022.038,19 | 63.852,26 | 1.085.890,45 | 12.890,45 |
| | T | 1.202.135,69 | | 1.150.232,87 | 64.793,27 | 1.215.026,14 | |
| Totale Titolo I Entrate tributarie | RS | 3.161.256,98 | | 1.108.386,28 | 2.038.426,45 | 3.146.812,73 | -14.444,25 ins |
| | CP | 8.855.300,00 | | 7.176.314,58 | 1.124.314,37 | 8.300.628,95 | -554.671,05 |
| | T | 12.016.556,98 | | 8.284.700,86 | 3.162.740,82 | 11.447.441,68 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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 |
|-------------|----|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | 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) | |

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 32
CP
T

2010002 FONDO CONSOLIDATO

RS 33
CP
T

2010003 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

RS 34
CP
T

2010004 CONTRIBUTO DA STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI ICI

RS 35
CP
T

2010051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

| | | | | | |
|----|------------|----|------------|------------|------------|
| RS | | 36 | | | |
| CP | 296.000,00 | | 282.940,07 | 282.940,07 | -13.059,93 |
| T | 296.000,00 | | 282.940,07 | 282.940,07 | |

Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

| | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| RS | | | | | |
| CP | 296.000,00 | | 282.940,07 | 282.940,07 | -13.059,93 |
| T | 296.000,00 | | 282.940,07 | 282.940,07 | |

2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

| DESCRIZIONE | RS | 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 | | |
| | | | | 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) | |
| 2020001 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE GESTIONE ASILO NIDO | RS | | 37 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 2020002 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO MINORI - L.R. 1/86 | RS | | 38 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 2020003 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | | 39 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 2020051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS | 20.000,00 | 40 | | 15.628,38 | 15.628,38 | -4.371,62 ins |
| | CP | 150.600,00 | | 63.262,23 | 86.960,18 | 150.222,41 | -377,59 |
| | T | 170.600,00 | | 63.262,23 | 102.588,56 | 165.850,79 | |
| Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | RS | 20.000,00 | | | 15.628,38 | 15.628,38 | -4.371,62 ins |
| | CP | 150.600,00 | | 63.262,23 | 86.960,18 | 150.222,41 | -377,59 |
| | T | 170.600,00 | | 63.262,23 | 102.588,56 | 165.850,79 | |
| 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 | 3.750,00 | 41 | 550,00 | | 550,00 | -3.200,00 ins |
| | CP | 4.500,00 | | 2.637,58 | 1.402,35 | 4.039,93 | -460,07 |
| | T | 8.250,00 | | 3.187,58 | 1.402,35 | 4.589,93 | |
| Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | RS | 3.750,00 | | 550,00 | | 550,00 | -3.200,00 ins |
| | CP | 4.500,00 | | 2.637,58 | 1.402,35 | 4.039,93 | -460,07 |
| | T | 8.250,00 | | 3.187,58 | 1.402,35 | 4.589,93 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

| 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 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 | | 42 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 2050051 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA | RS | 2.899,33 | 43 | | 2.899,33 | 2.899,33 | |
| | CP | 5.200,00 | | | 2.562,30 | 2.562,30 | -2.637,70 |
| | T | 8.099,33 | | | 5.461,63 | 5.461,63 | |
| 2050052 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS | 6.600,00 | 44 | 6.550,00 | | 6.550,00 | -50,00 ins |
| | CP | 300,00 | | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |
| | T | 6.900,00 | | 6.700,00 | 150,00 | 6.850,00 | |
| 2050053 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI | RS | | 45 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | RS | 9.499,33 | | 6.550,00 | 2.899,33 | 9.449,33 | -50,00 ins |
| | CP | 5.500,00 | | 150,00 | 2.712,30 | 2.862,30 | -2.637,70 |
| | T | 14.999,33 | | 6.700,00 | 5.611,63 | 12.311,63 | |
| 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 | | | | | | |
| | CP | 296.000,00 | | 282.940,07 | | 282.940,07 | -13.059,93 |
| | T | 296.000,00 | | 282.940,07 | | 282.940,07 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

| 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 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | RS | 20.000,00 | | | 15.628,38 | 15.628,38 | -4.371,62 ins |
| | CP | 150.600,00 | | 63.262,23 | 86.960,18 | 150.222,41 | -377,59 |
| | T | 170.600,00 | | 63.262,23 | 102.588,56 | 165.850,79 | |
| 2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | RS | 3.750,00 | | 550,00 | | 550,00 | -3.200,00 ins |
| | CP | 4.500,00 | | 2.637,58 | 1.402,35 | 4.039,93 | -460,07 |
| | T | 8.250,00 | | 3.187,58 | 1.402,35 | 4.589,93 | |
| 2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | RS | 9.499,33 | | 6.550,00 | 2.899,33 | 9.449,33 | -50,00 ins |
| | CP | 5.500,00 | | 150,00 | 2.712,30 | 2.862,30 | -2.637,70 |
| | T | 14.999,33 | | 6.700,00 | 5.611,63 | 12.311,63 | |
| 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 delegate dalla regione | RS | 33.249,33 | | 7.100,00 | 18.527,71 | 25.627,71 | -7.621,62 ins |
| | CP | 456.600,00 | | 348.989,88 | 91.074,83 | 440.064,71 | -16.535,29 |
| | T | 489.849,33 | | 356.089,88 | 109.602,54 | 465.692,42 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

| 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) | (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - 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 | 46 |
| CP | |
| T | |

3010002 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

| | |
|----|----|
| RS | 47 |
| CP | |
| T | |

3010003 DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DA SEGRETERIA

| | |
|----|----|
| RS | 48 |
| CP | |
| T | |

3010004 DIRITTI DI NOTIFICA

| | |
|----|----|
| RS | 49 |
| CP | |
| T | |

3010005 SANZIONI AMMINISTRATIVE A ORDINANZE ,
REGOLAMENTI E ALTRE NORME

| | |
|----|----|
| RS | 50 |
| CP | |
| T | |

3010006 SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA

| | |
|----|----|
| RS | 51 |
| CP | |
| T | |

3010007 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE

| | |
|----|----|
| RS | 52 |
| CP | |
| T | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

| 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) | |
| 3010008 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA | RS CP T | | 53 | | | | |
| 3010009 PROVENTI PER FREQUENZA ALUNNI SERVIZI PRE E POST SCUOLA | RS CP T | 2.430,00 | 54 | 380,01 | 2.049,99 | 2.430,00 | |
| 3010010 PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO | RS CP T | 5.121,76 | 55 | | 5.121,76 | 5.121,76 | |
| 3010011 PROVENTI DA RETTE FREQUENZA CENTRI RICREATIVI DIURNI | RS CP T | 110,00 | 56 | | 110,00 | 110,00 | |
| 3010012 PROVENTI DA SERVIZI FUNEBRI | RS CP T | | 57 | | | | |
| 3010013 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | RS CP T | 800,00 | 58 | | 800,00 | 800,00 | |
| 3010014 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE | RS CP T | | 59 | | | | |
| 3010015 PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | RS CP T | 14.731,94 | 60 | 72,73 | 9,21 | 81,94 | -14.650,00 ins |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

| 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 | | |
| | | 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) |
| 3010016 CONCORSO USSL 33 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI DEL DITRETTO SOCIO-SANITARIO DI PERO | RS CP T | | 61 | | | | |
| 3010017 PROVENTI DA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE | RS CP T | | 62 | | | | |
| 3010018 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO | RS CP T | | 63 | | | | |
| 3010019 PROVENTI DA VENDITA SERVIZI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | RS CP T | | 64 | | | | |
| 3010020 CONCORSO PRIVATI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA | RS CP T | | 65 | | | | |
| 3010021 PROVENTI TRASPORTO URBANE PER CONTRIBUTI DA TERZI | RS CP T | | 66 | | | | |
| 3010022 PROVENTI DA CONFERIMENTO DI CARTA PER RICICLO | RS CP T | | 67 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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 |
|--|-------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | (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) |
| (L = I - F) | (L = F - I) | | | | | | |
| 3010023 RIMBORSO ANNUO PER CONVENZIONE SU UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE | RS | 80.482,80 | 68 | | 27.540,00 | 27.540,00 | -52.942,80 ins |
| | CP | | | | | | |
| | T | 80.482,80 | | | 27.540,00 | 27.540,00 | |
| 3010051 DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI | RS | 2.123,50 | 69 | 1.218,78 | | 1.218,78 | -904,72 ins |
| | CP | 11.250,00 | | 8.700,56 | | 8.700,56 | -2.549,44 |
| | T | 13.373,50 | | 9.919,34 | | 9.919,34 | |
| 3010052 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | RS | 943,39 | 70 | 540,37 | | 540,37 | -403,02 ins |
| | CP | 27.000,00 | | 27.048,35 | 259,90 | 27.308,25 | 308,25 |
| | T | 27.943,39 | | 27.588,72 | 259,90 | 27.848,62 | |
| 3010053 DIRITTI DI ISTRUTTORIA | RS | 829,04 | 71 | 812,00 | | 812,00 | -17,04 ins |
| | CP | 17.000,00 | | 19.147,90 | 914,00 | 20.061,90 | 3.061,90 |
| | T | 17.829,04 | | 19.959,90 | 914,00 | 20.873,90 | |
| 3010054 PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | RS | 1.062,40 | 72 | 124,60 | | 124,60 | -937,80 ins |
| | CP | 1.500,00 | | 1.142,81 | 77,00 | 1.219,81 | -280,19 |
| | T | 2.562,40 | | 1.267,41 | 77,00 | 1.344,41 | |
| 3010055 SANZIONI | RS | 92.974,84 | 73 | 24.762,04 | 273,00 | 25.035,04 | -67.939,80 ins |
| | CP | 525.800,00 | | 208.166,65 | 356.837,80 | 565.004,45 | 39.204,45 |
| | T | 618.774,84 | | 232.928,69 | 357.110,80 | 590.039,49 | |
| 3010056 PROVENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI | RS | 99.722,14 | 74 | 63.325,86 | 34.340,49 | 97.666,35 | -2.055,79 ins |
| | CP | 238.000,00 | | 169.391,85 | 76.312,01 | 245.703,86 | 7.703,86 |
| | T | 337.722,14 | | 232.717,71 | 110.652,50 | 343.370,21 | |
| 3010057 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI | RS | 5.000,00 | 75 | 4.833,95 | | 4.833,95 | -166,05 ins |
| | CP | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | T | 10.000,00 | | 4.833,95 | 5.000,00 | 9.833,95 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

| 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) | Competenza (I = G + H) | (L = I - F) (L = F - I) |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31 dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I) | |
| 3010058 PROVENTI SERVIZI CULTURALI SPORTIVI RICREATIVI | RS | 918,04 | 76 | | 918,04 | 918,04 | |
| | CP | 1.850,00 | | | 1.830,00 | 1.830,00 | -20,00 |
| | T | 2.768,04 | | | 2.748,04 | 2.748,04 | |
| 3010059 PROVENTI SERVIZI PRODUTTIVI | RS | 545.367,81 | 77 | 307.914,93 | 230.367,81 | 538.282,74 | -7.085,07 ins |
| | CP | 413.000,00 | | | 427.317,34 | 427.317,34 | 14.317,34 |
| | T | 958.367,81 | | 307.914,93 | 657.685,15 | 965.600,08 | |
| 3010060 PROVENTI TRASPORTO URBANO | RS | 23.709,68 | 78 | 16.168,58 | 7.541,10 | 23.709,68 | |
| | CP | 32.500,00 | | 17.471,70 | 7.350,70 | 24.822,40 | -7.677,60 |
| | T | 56.209,68 | | 33.640,28 | 14.891,80 | 48.532,08 | |
| Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici | RS | 876.327,34 | | 420.153,85 | 309.071,40 | 729.225,25 | -147.102,09 ins |
| | CP | 1.272.900,00 | | 451.069,82 | 875.898,75 | 1.326.968,57 | 54.068,57 |
| | T | 2.149.227,34 | | 871.223,67 | 1.184.970,15 | 2.056.193,82 | |
| 3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente | | | | | | | |
| 3020001 FITTI REALI LOCALI USO ABITAZIONE | RS | | 79 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3020002 PROVENTI DA GESTIONE DEL BAR E DALLA CONCESSIONE DELLE SALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE | RS | | 80 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3020003 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER LOCULI | RS | | 81 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

| 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) | | Totale (N) | Residui al 31 dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I) | |
| 3020004 FITTI REALI LOCALI AD USO COMMERCIALE | RS | | 82 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3020005 CREDITO DI IMPOSTA DA PARTECIPAZIONE AL CONS. ACQUA POTABILE | RS | | 83 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3020051 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS | 4.834,66 | 84 | 4.834,66 | | 4.834,66 | |
| | CP | 143.700,00 | | 121.378,66 | 4.656,30 | 126.034,96 | -17.665,04 |
| | T | 148.534,66 | | 126.213,32 | 4.656,30 | 130.869,62 | |
| 3020052 CANONE NON RICOGNITORIO | RS | 200.487,90 | 85 | | | | -200.487,90 ins |
| | CP | | | | | | |
| | T | 200.487,90 | | | | | |
| Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente | RS | 205.322,56 | | 4.834,66 | | 4.834,66 | -200.487,90 ins |
| | CP | 143.700,00 | | 121.378,66 | 4.656,30 | 126.034,96 | -17.665,04 |
| | T | 349.022,56 | | 126.213,32 | 4.656,30 | 130.869,62 | |
| 3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | | |
| 3030001 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA | RS | | 86 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3030002 INTERESSI DA ISTITUTO MUTUANTE PER SOMME MUTUI NON EROGATE | RS | | 87 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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 |
|---|------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D = B + C) | |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I = G + H) | |
| T | 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) | |
| 3030003 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI | RS | | 88 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3030051 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS | 5.000,00 | 89 | 1.584,79 | | 1.584,79 | -3.415,21 ins |
| | CP | 4.000,00 | | | 2.332,25 | 2.332,25 | -1.667,75 |
| | T | 9.000,00 | | 1.584,79 | 2.332,25 | 3.917,04 | |
| Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti | RS | 5.000,00 | | 1.584,79 | | 1.584,79 | -3.415,21 ins |
| | CP | 4.000,00 | | | 2.332,25 | 2.332,25 | -1.667,75 |
| | T | 9.000,00 | | 1.584,79 | 2.332,25 | 3.917,04 | |
| 3 04 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | | | | | | | |
| 3040001 UTILI GESTIONE CONSORZIO ACQUEDOTTO | RS | | 90 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3040002 UTILE DA SOCIETA' PARTECIPATE | RS | | 91 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3040051 UTILI E DIVIDENDI DA PARTECIPATE E AZIENDE SPECIALI | RS | 30.000,00 | 92 | 4.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | |
| | CP | 22.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | -10.000,00 |
| | T | 52.000,00 | | 16.000,00 | 26.000,00 | 42.000,00 | |
| Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | RS | 30.000,00 | | 4.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | |
| | CP | 22.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | -10.000,00 |
| | T | 52.000,00 | | 16.000,00 | 26.000,00 | 42.000,00 | |
| 3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

| 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 | 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) | | |
| 3050001 QUOTA CARICO DIPENDENTI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA | RS | | 93 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3050002 CANONI DIRITTI DA CONSORZIO ACQUA | RS | | 94 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 3050003 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | RS | 4.481,00 | 95 | | | | -4.481,00 ins |
| | CP | | | | | | |
| | T | 4.481,00 | | | | | |
| 3050051 PROVENTI DIVERSI | RS | 771.118,42 | 96 | 279.645,19 | 294.278,02 | 573.923,21 | -197.195,21 ins |
| | CP | 521.765,99 | | 93.794,59 | 383.303,63 | 477.098,22 | -44.667,77 |
| | T | 1.292.884,41 | | 373.439,78 | 677.581,65 | 1.051.021,43 | |
| Totale Categoria 5^ Proventi diversi | RS | 775.599,42 | | 279.645,19 | 294.278,02 | 573.923,21 | -201.676,21 ins |
| | CP | 521.765,99 | | 93.794,59 | 383.303,63 | 477.098,22 | -44.667,77 |
| | T | 1.297.365,41 | | 373.439,78 | 677.581,65 | 1.051.021,43 | |
| Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici | RS | 876.327,34 | | 420.153,85 | 309.071,40 | 729.225,25 | -147.102,09 ins |
| | CP | 1.272.900,00 | | 451.069,82 | 875.898,75 | 1.326.968,57 | 54.068,57 |
| | T | 2.149.227,34 | | 871.223,67 | 1.184.970,15 | 2.056.193,82 | |
| 3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente | RS | 205.322,56 | | 4.834,66 | | 4.834,66 | -200.487,90 ins |
| | CP | 143.700,00 | | 121.378,66 | 4.656,30 | 126.034,96 | -17.665,04 |
| | T | 349.022,56 | | 126.213,32 | 4.656,30 | 130.869,62 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

| DESCRIZIONE | RS | 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 (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) | | | |
| 3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti | RS | 5.000,00 | | 1.584,79 | | 1.584,79 | -3.415,21 ins |
| | CP | 4.000,00 | | | 2.332,25 | 2.332,25 | -1.667,75 |
| | T | 9.000,00 | | 1.584,79 | 2.332,25 | 3.917,04 | |
| 3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | RS | 30.000,00 | | 4.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | |
| | CP | 22.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | -10.000,00 |
| | T | 52.000,00 | | 16.000,00 | 26.000,00 | 42.000,00 | |
| 3 05 Categoria 5^ Proventi diversi | RS | 775.599,42 | | 279.645,19 | 294.278,02 | 573.923,21 | -201.676,21 ins |
| | CP | 521.765,99 | | 93.794,59 | 383.303,63 | 477.098,22 | -44.667,77 |
| | T | 1.297.365,41 | | 373.439,78 | 677.581,65 | 1.051.021,43 | |
| Totale Titolo III Entrate extratributarie | RS | 1.892.249,32 | | 710.218,49 | 629.349,42 | 1.339.567,91 | -552.681,41 ins |
| | CP | 1.964.365,99 | | 678.243,07 | 1.266.190,93 | 1.944.434,00 | -19.931,99 |
| | T | 3.856.615,31 | | 1.388.461,56 | 1.895.540,35 | 3.284.001,91 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

| 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) | (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 | | 97 | | | | |
| CP | | | | | | |
| T | | | | | | |

4010002 PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

| | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|
| RS | | 98 | | | | |
| CP | | | | | | |
| T | | | | | | |

4010051 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

| | | | | | | |
|----|------------|----|------------|--|------------|------------|
| RS | | 99 | | | | |
| CP | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | -37.364,74 |
| T | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | |

Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| RS | | | | | | |
| CP | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | -37.364,74 |
| T | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | |

4 02 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato

4020001 FONDO ORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|
| RS | | 100 | | | | |
| CP | | | | | | |
| T | | | | | | |

4020051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

| | | | | | | |
|----|----------|-----|--|--|--|-----------|
| RS | | 101 | | | | |
| CP | 1.700,00 | | | | | -1.700,00 |
| T | 1.700,00 | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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 |
| | T | 1.700,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 4030001 CONTRIBUTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE LOMBARDIA | RS | | 102 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 4030051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS | | 103 | | | | |
| | CP | 6.200,00 | | 3.657,92 | | 3.657,92 | -2.542,08 |
| | T | 6.200,00 | | 3.657,92 | | 3.657,92 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione | RS | | | | | | |
| | CP | 6.200,00 | | 3.657,92 | | 3.657,92 | -2.542,08 |
| | T | 6.200,00 | | 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 | | 104 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | RS | | | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

| 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) | | |
| 4050001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS | | 105 | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 4050051 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS | 20.000,00 | 106 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | CP | 2.413.500,00 | | 99.188,83 | | 99.188,83 | -2.314.311,17 |
| | T | 2.433.500,00 | | 99.188,83 | 20.000,00 | 119.188,83 | |
| Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti | RS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | CP | 2.413.500,00 | | 99.188,83 | | 99.188,83 | -2.314.311,17 |
| | T | 2.433.500,00 | | 99.188,83 | 20.000,00 | 119.188,83 | |
| 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 | | | | | | |
| | CP | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | -37.364,74 |
| | T | 220.000,00 | | 182.635,26 | | 182.635,26 | |
| 4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato | RS | | | | | | |
| | CP | 1.700,00 | | | | | -1.700,00 |
| | T | 1.700,00 | | | | | |
| 4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione | RS | | | | | | |
| | CP | 6.200,00 | | 3.657,92 | | 3.657,92 | -2.542,08 |
| | T | 6.200,00 | | 3.657,92 | | 3.657,92 | |
| 4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | RS | | | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| 4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti | RS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | CP | 2.413.500,00 | | 99.188,83 | | 99.188,83 | -2.314.311,17 |
| | T | 2.433.500,00 | | 99.188,83 | 20.000,00 | 119.188,83 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - 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) | | 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) | | | |
| Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | RS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | CP | 2.641.400,00 | | 285.482,01 | | 285.482,01 | -2.355.917,99 |
| | T | 2.661.400,00 | | 285.482,01 | 20.000,00 | 305.482,01 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

| 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) | |
| | | | (E = D - A) (E = A - D) | | | | |
| | | | (L = I - F) (L = F - 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 | | 107 | | | | |
| | CP | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | -51.165,65 |
| | T | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | |

Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti

| | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| | RS | | | | | | |
| | CP | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | -51.165,65 |
| | T | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | |

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

| | | | | | | | |
|--|----|------------|--|-----------|--|-----------|------------|
| 5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti | RS | | | | | | |
| | CP | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | -51.165,65 |
| | T | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | |

Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti

| | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| | RS | | | | | | |
| | CP | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | -51.165,65 |
| | T | 134.300,00 | | 83.134,35 | | 83.134,35 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.25

| 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 |
|---|----|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | (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) | | | | |
| 6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | RS | 253.067,84 | 108 | 6.207,68 | 246.860,16 | 253.067,84 | |
| | CP | 300.000,00 | | 198.158,84 | 23.696,80 | 221.855,64 | -78.144,36 |
| | T | 553.067,84 | | 204.366,52 | 270.556,96 | 474.923,48 | |
| 6 02 Ritenute erariali | RS | 487.539,84 | 109 | 3.248,41 | 484.991,43 | 488.239,84 | 700,00 |
| | CP | 670.000,00 | | 413.768,26 | 72.562,16 | 486.330,42 | -183.669,58 |
| | T | 1.157.539,84 | | 417.016,67 | 557.553,59 | 974.570,26 | |
| 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi | RS | 20.854,15 | 110 | | 20.854,15 | 20.854,15 | |
| | CP | 40.000,00 | | 12.730,88 | 4.778,80 | 17.509,68 | -22.490,32 |
| | T | 60.854,15 | | 12.730,88 | 25.632,95 | 38.363,83 | |
| 6 04 Depositi cauzionali | RS | 10.466,68 | 111 | | 10.466,68 | 10.466,68 | |
| | CP | 25.000,00 | | 3.230,00 | | 3.230,00 | -21.770,00 |
| | T | 35.466,68 | | 3.230,00 | 10.466,68 | 13.696,68 | |
| 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi | RS | 273.923,77 | 112 | 7.221,33 | 266.702,44 | 273.923,77 | |
| | CP | 992.493,21 | | 776.400,65 | 110.258,59 | 886.659,24 | -105.833,97 |
| | T | 1.266.416,98 | | 783.621,98 | 376.961,03 | 1.160.583,01 | |
| 6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato | RS | | 113 | | | | |
| | CP | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | T | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 6 07 Depositi per spese contrattuali | RS | | 114 | | | | |
| | CP | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| | T | 5.000,00 | | | | | |
| Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi | RS | 1.045.852,28 | | 16.677,42 | 1.029.874,86 | 1.046.552,28 | 700,00 |
| | CP | 2.037.493,21 | | 1.409.288,63 | 211.296,35 | 1.620.584,98 | -416.908,23 |
| | T | 3.083.345,49 | | 1.425.966,05 | 1.241.171,21 | 2.667.137,26 | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.26

| 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) |

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| | | | | | | | |
|---|----|---------------|--------------|--------------|---------------|--|-----------------|
| Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione | RS | | | | | | |
| | CP | 3.081.474,80 | | | | | -3.081.474,80 |
| | T | 3.081.474,80 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo I - Entrate tributarie | RS | 3.161.256,98 | 1.108.386,28 | 2.038.426,45 | 3.146.812,73 | | -14.444,25 ins |
| | CP | 8.855.300,00 | 7.176.314,58 | 1.124.314,37 | 8.300.628,95 | | -554.671,05 |
| | T | 12.016.556,98 | 8.284.700,86 | 3.162.740,82 | 11.447.441,68 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 | 33.249,33 | 7.100,00 | 18.527,71 | 25.627,71 | | -7.621,62 ins |
| | CP | 456.600,00 | 348.989,88 | 91.074,83 | 440.064,71 | | -16.535,29 |
| | T | 489.849,33 | 356.089,88 | 109.602,54 | 465.692,42 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo III - Entrate extratributarie | RS | 1.892.249,32 | 710.218,49 | 629.349,42 | 1.339.567,91 | | -552.681,41 ins |
| | CP | 1.964.365,99 | 678.243,07 | 1.266.190,93 | 1.944.434,00 | | -19.931,99 |
| | T | 3.856.615,31 | 1.388.461,56 | 1.895.540,35 | 3.284.001,91 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | RS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | CP | 2.641.400,00 | 285.482,01 | | 285.482,01 | | -2.355.917,99 |
| | T | 2.661.400,00 | 285.482,01 | 20.000,00 | 305.482,01 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | RS | | | | | | |
| | CP | 134.300,00 | | 83.134,35 | 83.134,35 | | -51.165,65 |
| | T | 134.300,00 | | 83.134,35 | 83.134,35 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | RS | 1.045.852,28 | 16.677,42 | 1.029.874,86 | 1.046.552,28 | | 700,00 |
| | CP | 2.037.493,21 | 1.409.288,63 | 211.296,35 | 1.620.584,98 | | -416.908,23 |
| | T | 3.083.345,49 | 1.425.966,05 | 1.241.171,21 | 2.667.137,26 | | |

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.27

| 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) | | 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 generale | RS | 6.152.607,91 | | 1.842.382,19 | 3.736.178,44 | 5.578.560,63 | -574.047,28 ins |
| | CP | 19.170.934,00 | | 9.898.318,17 | 2.776.010,83 | 12.674.329,00 | -6.496.605,00 |
| | T | 25.323.541,91 | | 11.740.700,36 | 6.512.189,27 | 18.252.889,63 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | 10.279.403,21 | | 10.279.403,21 | | 10.279.403,21 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 16.432.011,12 | | 12.121.785,40 | 3.736.178,44 | 15.857.963,84 | -574.047,28 ins |
| | CP | 19.170.934,00 | | 9.898.318,17 | 2.776.010,83 | 12.674.329,00 | -6.496.605,00 |
| | T | 35.602.945,12 | | 22.020.103,57 | 6.512.189,27 | 28.532.292,84 | |