

A)

COMUNE DI TREMEZZINA (CO)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO		
				2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		32.564,46	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		1.510.332,91	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		1.850.389,37	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.958.397,99	0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.869.529,23	3.310.930,00	3.609.600,00	3.604.600,00	3.618.200,00
			3.927.070,58	5.479.129,23		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	91.820,24	1.508.266,00	1.035.063,00	995.333,00	995.333,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.643.868,74	1.575.752,63	1.126.883,24	1.776.419,00	1.793.419,00
			1.908.249,00	1.764.500,00		
			3.782.481,08	3.408.368,74		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.369.126,99	2.476.153,00	1.031.528,00	700.344,00	378.000,00
			4.047.457,98	2.150.654,99		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	122.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			157.216,43	122.846,28		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	10.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.558,28	10.558,28		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.201.559,00	2.950.819,00	2.950.819,00	2.950.819,00
			3.201.559,00	2.950.819,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.464,34	5.381.500,00	5.302.000,00	5.302.000,00	5.302.000,00
			5.395.539,80	5.349.464,34		
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	5.155.214,10	17.786.657,00	15.693.510,00	15.331.515,00	15.037.771,00
	previsione di cassa		22.097.635,78	20.598.724,10		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	5.155.214,10	21.179.943,74	15.693.510,00	15.331.515,00	15.037.771,00
	previsione di cassa		25.056.033,77	20.598.724,10		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso di gestione. - Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi.

(2) Indicare l'importo della spesa prevista per il periodo di competenza del bilancio di previsione vincolato (determinato nell'Allegato 9) Risultato presunto di amministrazione (Ala) Ris am Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 187 comma 3 del TUEL e dell'art. 42 comma 8 del DLgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunte dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	1.711.084,63	7.168.337,83	6.035.919,00	5.885.569,60
	previsione di competenza				
	di cui già impegnato*			1.808.947,29	751.819,74
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.105.639,63	7.600.775,63	
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.507.514,76	4.831.544,91	876.528,00	640.500,00
	di cui già impegnato*			17.592,40	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		5.381.077,03	2.134.042,76	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	597.002,00	528.244,00	552.626,40
	di cui già impegnato*			0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		597.002,00	528.244,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto esortiere/cassiere	0,00	3.201.559,00	2.950.819,00	2.950.819,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.201.559,00	2.950.819,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	215.732,74	5.381.500,00	5.302.000,00	5.302.000,00
	di cui già impegnato*			3.825,92	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		5.684.484,33	5.517.732,74	
	TOTALE DEI TITOLI	3.434.332,13	21.179.943,74	15.693.510,00	15.331.515,00
	di cui già impegnato*			1.830.365,61	751.819,74
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		22.969.761,99	18.731.614,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.434.332,13	21.179.943,74	15.693.510,00	15.037.771,00
	di cui già impegnato*			1.830.365,61	751.819,74
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		22.969.761,99	18.731.614,13	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

B)

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	560.686,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	7.953.429,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	6.942.122,50
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		361.829,47
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	219.285,14
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	3.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	527.997,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		821.710,75
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	361.829,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.183.540,22
– Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	11.182,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	72.013,88
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		1.100.344,34
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-186.935,26
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.287.279,60

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.510.539,42
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.424.588,51
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	4.782.763,86
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.288.478,29
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	7.743.428,40
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	3.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		688.985,10
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	300.000,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		388.985,10
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	53.680,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		335.305,10

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.872.525,32
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	11.182,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	372.013,88
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.489.329,44
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-133.255,26
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.622.584,70

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.183.540,22
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 ⁽¹⁾	(-)	11.182,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-186.935,26
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	72.013,88
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.287.279,60

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

c)

COMUNE DI TREMEZZINA CO

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2022

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			5.810.703,92
RISCOSSIONI (+)	2.263.173,64	9.014.872,91	11.278.046,55
PAGAMENTI (-)	1.134.442,79	8.247.029,13	9.381.471,92
	DIFFERENZA		7.707.278,55
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			7.707.278,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	7.707.278,55
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	7.707.278,55

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022
 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		7.707.278,55
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(a)	964.441,25
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(a)+(b)	964.441,25

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____ , li 31/12/2022

IL TESORIERE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				5.810.703,92
RISCOSSIONI	(+)	2.263.173,64	9.014.872,91	11.278.046,55
PAGAMENTI	(-)	1.134.442,79	8.247.029,13	9.381.471,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.707.278,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.707.278,55
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.881.984,36	4.951.909,96	6.833.894,32
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	383.456,45	1.742.159,23	2.125.615,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			219.285,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			7.743.428,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			4.452.843,65
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾				296.674,55
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				300.000,00
Altri accantonamenti				174.518,10
			Totale parte accantonata (B)	771.192,65
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.018.085,40
Vincoli derivanti da trasferimenti				304.547,88
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				66.438,92
			Totale parte vincolata (C)	1.389.072,20
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	2.292.578,80
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2022

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
1010100	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	225.370,56 9.307,66 216.062,92	200.877,30 0,00 200.877,30	426.247,88 9.307,66 416.940,22	215.788,38	215.788,38	0,5176
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	225.370,58	200.877,30	426.247,88	215.788,38	215.788,38	0,50653
2010100	<i>Trasferimenti correnti</i> Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.741,96	10.046,88	196.788,84	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	186.741,96	11.076,53	197.818,49	0,00	0,00	0,00000
3010000	<i>Entrate extratributarie</i> Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	253.791,84	339.129,72	592.921,56	80.886,17	80.886,17	0,1364
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.885,30	0,00	3.885,30	0,00	0,00	0,0000

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	462.841,38	97.931,09	560.772,47	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	720.520,52	437.060,81	1.157.581,33	80.886,17	80.886,17	0,0699
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.760.029,75	1.176.859,13	4.936.888,88	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	210.029,75	1.151.394,13	1.361.423,88			
	Contributi agli investimenti da UE	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	25.465,00	25.465,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	29.530,53	0,00	29.530,53	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	29.530,53	0,00	29.530,53			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.789.560,28	1.176.859,13	4.966.419,41	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	42.510,75	42.510,75	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	42.510,75	42.510,75	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	4.922.193,34	1.868.384,52	6.790.577,86	296.674,55	296.674,55	0,0437
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.789.560,28	1.176.859,13	4.966.419,41	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.132.633,06	691.525,39	1.824.158,45	296.674,55	296.674,55	0,1626

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(g) 6.790.577,86	(h) 296.674,55
(00,00	(00,00

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5
 CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
ACCANTONAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		0,00	0,00				
	TOTALE	6.790.577,86	296.674,55				

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(j) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattati solo degli accantonamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

TABELLA 1)

cap.	art.	denominazione	Res.iniz.	Acc.ti	Saldo
1102	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	61.531,20	97.211,67	35.680,47
1175	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO	16.351,25	19.863,50	3.512,25
1202	1	T.A.R.I.	563.132,32	563.132,32	0,00
2102	8	COVID-19: Contributi diversi	25.095,92	66.121,17	41.025,25
2102	11	(PUC) Progetti utili alla collettività - Contributo ai sensi del D	3.475,00	0,00	-3.475,00
2112	1	Trasferimenti dalla Regione progetto "Nidi gratis"	5.398,82	5.398,82	0,00
2112	4	Contributo Regione "Piano nazionale promozione sistema e	1.295,10	1.295,10	0,00
2121	1	COVID-19: Contributi su c/c pro-emergenza	6.860,50	1.029,65	-5.830,85
2141	1	Contributo ASCLV per gestione nido	3.490,00	0,00	-3.490,00
2511	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI C	29.914,78	29.914,78	0,00
2511	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI C	13.423,03	14.172,93	749,90
2511	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI C	9.217,74	9.245,88	28,14
2511	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI C	10.838,02	10.803,00	-35,02
2511	6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI C	4.073,23	5.113,45	1.040,22
3101	2	Diritti di istruttoria	1.533,93	1.533,93	0,00
3103	1	ALTRI DIRITTI	1.218,00	1.218,00	0,00
3116	1	PROVENTI UTILITTO IMPIANTI SPORTIVI	10.097,00	10.097,00	0,00
3118	1	Proventi vendita buoni pasto per mense scuole materne	1.691,20	1.691,20	0,00
3118	5	Proventi vendita buoni pasto per mense scolastiche primari	10.474,80	10.474,80	0,00
3121	2	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre ecc.	486,00	486,00	0,00
3123	1	Diritti autorizzazione allacciamento rete gas	3.282,08	3.282,08	0,00
3124	1	Canoni lampade votive	41.859,18	42.102,30	243,12
3130	1	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETR	10.958,55	10.958,55	0,00
3131	1	PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI -SERVIZIO IDRICO	48.087,66	42.087,66	-6.000,00
3131	2	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo	6.717,00	6.717,00	0,00
3131	3	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli	1.306,00	1.888,00	582,00
3132	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	6.128,34	6.128,34	0,00
3133	3	PROVENTI CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	13.913,46	13.913,46	0,00
3149	1	PROVENTI DA SALTAMENTO RIFIUTI AREA "MULINO"	2.454,52	0,00	-2.454,52
3149	2	CANONI RETE GAS METANO	51.918,78	51.918,78	0,00
3150	1	PROVENTI SEGRETERIA CONVEZIONATA	21.475,27	21.475,27	0,00
3202	1	PROVENTI PER CANONI DI AFFITTO	195.480,10	197.157,10	1.677,00
3209	1	Proventi dalla Fondazione Isola Comacina per convenzione	67.739,00	67.739,00	0,00
3210	3	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	358,23	258,23	-100,00
3210	4	Canoni concessioni aree demaniali loc.Tremezzo	38.037,00	38.037,00	0,00
3212	1	Proventi vendita energia da impianti fotovoltaici	1.026,21	4.425,01	3.398,80
3324	1	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI	1,15	1,15	0,00
3511	1	Rimborso quota parte finanziamenti asilo nido "Jole Brughe	2.003,00	2.003,00	0,00
3511	2	Rimborso dai comuni monitoraggio S.S.Regina	23.000,00	23.000,00	0,00
3511	3	Rimborso costi di gestione plessi scolastici	43.298,56	44.617,91	1.319,35
3511	6	Rimborso quota parte prestito finlombarda lavori greenway	1.875,99	1.875,99	0,00
3511	8	Rimborso quota parte mutuo uffici loc.Lenno	861,24	861,24	0,00
3511	9	Rimborso parte mutuo polo scolastico della Tremezzina	5.604,32	5.604,32	0,00
3511	20	Rimborso dai comuni progetto Viaggio#inlombardia	130,00	130,00	0,00
3511	21	Rimborso spese incarico predisposizione bando ASSET	14.152,00	14.152,00	0,00
3512	1	Rimborso convenzione segreteria	66.855,71	66.855,30	-0,41
3512	2	Rimborso convenzione polizia locale	152.060,62	152.060,62	0,00
3513	1	Proventi gestione trenino turistico	12.000,00	12.000,00	0,00
3516	1	Rimborso per sinistri assicurativi	600,00	600,00	0,00
3516	3	Introiti e rimborsi diversi	2.002,00	2.002,00	0,00
3516	7	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI Proventi liquidazione La	7.251,00	7.258,80	7,80
3516	9	Rimborso spese utilizzo immobili di proprietà	982,05	982,05	0,00
3521	3	Rimborsi ricevuti per personale in comando	3.001,84	3.001,84	0,00
3599	3	Rimborso spese gestione S.I.I. da como Acqua Srl	192.219,98	192.220,06	0,08
3599	4	Rimborso spese censimento permanente della popolazione	3.315,70	3.354,60	38,90
Entrate correnti				Magg.Residui	89.303,28
				Min.Residui	21.385,80
4210	1	Contributo messa in sicurezza strade (art.107 c.1 L.145/201	130.375,13	137.381,10	7.005,97
4210	4	Contributo Ministero dell'Istruzione sui Fondi Strutturali Euro	12.000,00	12.000,00	0,00
4212	2	Trsferimenti dalla regione lavori copertura edificio scolast ic	20.797,65	20.797,65	0,00
4212	9	Contributo regione bando "Valli Prealpine"	90.363,17	90.363,17	0,00
4212	10	Contributo interventi urgenti valorizzazione beni culturali	3.720,78	0,00	-3.720,78

4212	14	Contributo sistemazione frana "Driz del Lin"	56.800,00	73.521,67	16.721,67
4212	16	Trasferimenti dalla Regione per monitoraggio del traffico su	133.000,00	126.327,32	-6.672,68
4212	17	Contributo regionale a sostegno investimenti (L.R. 4/5/2020)	169.365,77	180.740,00	11.374,23
4212	19	Contributo regione recupero borghi storici	600.000,00	600.000,00	0,00
4212	20	Contributo Regione per eventi alluvionali agosto 2021	49.960,54	24.450,00	-25.510,54
4213	1	Contributo dalla CMLI per ritorno fondi frontalieri	37.252,58	37.252,58	0,00
4213	4	Contributo CMLI piano assetto forestale	9.600,00	9.600,00	0,00
4213	5	Contributo manutenzione straordinaria strada ASP Santuari	27.000,00	26.925,00	-75,00
4214	1	Contributo dai comuni per investimenti	166.362,74	166.359,74	-3,00
4216	1	Contributo dal Bacino Imbrifero Montano per investimenti	50.000,00	50.000,00	0,00
4218	4	Contributi per investimenti da Autorità di Bacino del Lario e	11.224,00	11.224,00	0,00
4233	1	Contributi agli investimenti malga Alpe Ossuccio	14.465,00	14.465,00	0,00
4241	1	Contributo agli investimenti dalla Fondazione Isola Comacina	11.000,00	11.000,00	0,00
5047	1	Prelevamento somme da deposito bancario mutui	632.510,75	632.510,75	0,00
5306	6	Mutuo opere complementari di completamento autorimessa	10.558,28	10.558,28	0,00
Entrate per investimenti				Magg.Residui	35.101,87
				Min.Residui	35.982,00

6004	1	DEPOSITI CAUZIONALI	784,32	784,32	0,00
6005	1	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	36.919,25	19.425,56	-17.493,69
Entrate in partita di giro				Magg.Residui	0,00
				Min.Residui	17.493,69

Maggiori Residui attivi totali	124.405,15
Minori Residui attivi totali	74.861,49

F)

COMUNE DI TREMEZZINA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Centro di Ricavo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1102	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.001	61.531,20
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
152	05-05-2022		NO	49.122,52
157	10-05-2022	IMU ANNO 2022	NO	6.060,14
		IM.U. anno 2022 versata da stranieri		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				55.182,66
TOTALE CAPITOLO				55.182,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1111	1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
78	09-02-2022		NO	2.422,66
		ADDITIONALE COMUNALE IRPEF anno 2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.422,66
TOTALE CAPITOLO				2.422,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1113	1	Irpef sulla cedolare secca affitti abitativi	1.01.01.98.001	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
384	31-12-2022		NO	3.200,00
		Irpef sulla cedolare secca affitti abitativi anno 2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				3.200,00
TOTALE CAPITOLO				3.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1175	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	16.351,25
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
153	05-05-2022		NO	3.685,00
		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				3.685,00
TOTALE CAPITOLO				3.685,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1202	1	T.A.R.I.	1.01.01.51.001	563.132,32
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1327	26-08-2016		NO	38.477,82
		T.A.R.I. ANNO 2016		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

	TOTALE RESIDUI ANNO 2016	TOTALE RESIDUI ANNO 2017	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	TOTALE RESIDUI ANNO 2019	TOTALE RESIDUI ANNO 2020	TOTALE RESIDUI ANNO 2021	TOTALE RESIDUI ANNO 2022	TOTALE CAPITOLO
1294	17-08-2017	T.A.R.I. ANNO 2017	NO					38.477,82
								11.731,54
								11.731,54
1223	10-08-2018	T.A.R.I. ANNO 2018	NO					18.717,34
								18.717,34
1129	20-08-2019	T.A.R.I. anno 2019	NO					3.303,27
								3.303,27
228	09-10-2020	TARI ANNO 2020	NO					49.709,14
								49.709,14
228	08-10-2021	T.A.R.I. ANNO 2021	NO					78.938,19
								160.880,26
209	10-08-2022	T.A.R.I. anno 2022	NO					160.880,26
								361.757,56

	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	426.247,88
TOTALE 2o LIVELLO	426.247,88
TOTALE TITOLO	426.247,88

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2102	2	Altri contributi dello Stato	2.01.01.01.001	0,00
			Atto	T.
				RESIDUO
274	05-10-2022	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	NO	2.863,88
309	28-11-2022	CONTRIBUTO PAGAMENTO TARI	NO	3.353,57
346	31-12-2022	Ordpc n. 927 del 3 ottobre 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucrain	NO	5.849,10
				12.066,55
				12.066,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2102	8	COVID-19: Contributi diversi	2.01.01.01.001	25.095,92
			Atto	T.
				RESIDUO
317	27-12-2022	RISTORI MINORI ENTRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	NO	14.693,52
318	27-12-2022	RISTORI MINORI ENTRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CEDOLARE SECCA	NO	4.579,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

319	27-12-2022		RISTORI MINORI ENTRATE IMMOBILI CATEGORIA D/3		NO		338,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.611,29
TOTALE CAPITOLO							19.611,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2102	11	(PUC) Progetti utili alla collettività - Contributo ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/10/2019 e L.28/03/2019 n.26	2.01.01.01.001	3.475,00			
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
277	07-10-2022	Contributo per servizi resi (anno 2022 la nostra quota spese e 490 euro, vedi cap.1150131-2)		NO		618,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							618,86
TOTALE CAPITOLO							618,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2102	12	Contributo Ministeriale (art.27, comma 2 del D.L.17/2022) per fronteggiare il caro energia	2.01.01.01.001	0,00			
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
316	13-12-2022	DL 23/11/2022 n.179 art.2 (aiuti-quater) 130 milioni		NO		20.625,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.625,92
TOTALE CAPITOLO							20.625,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2112	1	Trasferimenti dalla Regione progetto "Nidi gratis"	2.01.01.02.001	5.398,82			
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
351	31-12-2022	Rimborso Nidi Gratis periodo settembre - dicembre 2022		NO		5.182,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.182,16
TOTALE CAPITOLO							5.182,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2112	4	Contributo Regione "Piano nazionale promozione sistema educa tivo integrato sino a 6 anni" (DGR n.7404/2017)	2.01.01.02.001	1.295,10			
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
386	31-12-2022	Contributo Regione Piano nazionale promozione sistema educativo integrato sino a 6 anni (DGR n.7404/2017) ANNO 2022		NO		18.291,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.291,43
TOTALE CAPITOLO							18.291,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2112	8	Contributi Regione bando "Distretti del Commercio"	2.01.01.02.001	0,00			
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
320	29-12-2022	BANDO DISTRETTI COMMERCIO 2022 - QUOTA PER INCARICO EUR-RECA		NO		6.027,36	
323	29-12-2022	DISTRETTI DEL COMMERCIO 2020 (SALDO PER SPESE CORRENTI) DA PREMIALITA		NO		10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.027,36
TOTALE CAPITOLO							16.027,36

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2112	11	Contributi per abbattimento barriere architettoniche (Legge 13/1989)	2.01.01.02.001	0,00
	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
385	31-12-2022	Contributi per abbattimento barriere architettoniche (Legge 13/1989) anno 2022	NO	1.857,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.857,51
TOTALE CAPITOLO				1.857,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2113	1	Trasferimento risorse da ANCI (Convenzione mobilità integrativa transito S.S.340 per realizzazione variante della Tremezzina)	2.01.01.02.999	0,00
	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
275	06-10-2022	CONTRIBUTO SPESE REALIZZAZIONE VARIANTE TREMEZZINA	NO	64.926,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				64.926,73
TOTALE CAPITOLO				64.926,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2511	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 1	2.01.01.02.003	29.914,78
	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
313	31-12-2021	Quota parte centro di costo n.1	NO	3.485,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				3.485,38
362	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.01 SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2022	NO	2.547,82
363	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.01 SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2022	NO	4.834,66
364	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.01 SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2022	NO	4.011,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				11.394,41
TOTALE CAPITOLO				14.879,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2511	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 2	2.01.01.02.003	13.423,03
	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
326	31-12-2021	Trasferimenti centro di costo n.02 servizio istruzione anno 2021 euro 2.166,88 + BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022 euro 50,00 + RIMBORSO SPESE TRASPORTO euro 49,88	NO	2.266,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.266,76
365	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.02 ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA TREMEZZINA ANNO 2022	NO	1.044,70
366	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.02 ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA TREMEZZINA ANNO 2022	NO	2.973,38
367	31-12-2022	RIMBORSO CENTRO DI COSTO N.02 ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA TREMEZZINA ANNO 2022	NO	2.169,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				6.187,85
TOTALE CAPITOLO				8.454,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2511	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 3	2.01.01.02.000	9.217,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

(Data di stampa 31-12-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	31-12-2021		COPERTURA C.C. N.3 - COLONNO euro 536,36 - ARGEGNO euro 2011,99 - SALA COMACINA euro 1479,79		NO		1.479,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.479,79
368	31-12-2022		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 3 (mensa scolastica) anno 2022		NO		698,58
369	31-12-2022		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 3 (mensa scolastica) anno 2022		NO		1.796,35
370	31-12-2022		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 3 (mensa scolastica) anno 2022		NO		1.596,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.091,69
TOTALE CAPITOLO							5.571,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2511	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 4	2.01.01.02.003	10.838,02
Num.	Data	T.	Atto	Data
309	31-12-2021			
Causale dell'Operazione				RESIDUO
COPERTURA C.C. N.4 - COLONNO euro 947,79 - ARGEGNO euro 1456,92 - SALA COMACINA euro 1.560,25				1.560,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.560,26
371	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 4 (P.O.F.) anno 2022				689,70
372	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 4 (P.O.F.) anno 2022				1.836,54
373	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 4 (P.O.F.) anno 2022				1.595,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.122,16
TOTALE CAPITOLO				5.682,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2511	6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 5	2.01.01.02.003	4.073,23
Num.	Data	T.	Atto	Data
310	31-12-2021			
Causale dell'Operazione				RESIDUO
COPERTURA C.C. N.5 MENSA (FUNZIONI/MISTE) + INSOLUTI MENSA A.S. 2021/2022 - COMUNE DI COLONNO euro 947,00 - COMUNE DI ARGEGNO euro 1203,41 - COMUNE DI SALA COMACINA euro 1.254,69				1.254,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.254,69
374	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 5 anno 2022 Servizio pre-scuola mensa				327,46
375	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 5 ANNO 2022 Servizio pre-scuola mensa				730,48
376	31-12-2022			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - CENTRO DI COSTO N. 5 ANNO 2022 Servizio pre-scuola mensa				680,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.738,04
TOTALE CAPITOLO				2.992,73

TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	196.788,84
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	197.818,49

3o Livello	2	Trasferimenti correnti da Famiglie
------------	---	------------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

2121	1	COVID-19: Contributi su c/c pro-emergenza		2.01.02.01.001		6.860,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
300	31-12-2020		Contributi su c/c pro-emergenza		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.029,65
TOTALE CAPITOLO						1.029,65

TOTALE 3o LIVELLO						1.029,65
TOTALE 2o LIVELLO						197.818,49
TOTALE TITOLO						197.818,49

TITOLO						RESIDUO
2o Livello						1.029,65
3o Livello						197.818,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3111004	1	Proventi vendita energia da impianti fotovoltaici		3.01.01.01.004	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	23-06-2022		VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTA VIA S PELLICO LOC.LENNO ANNO 2022 SSP00221305 codice gse 205711 numero convenzione I03EI19843507		NO		3.471,35
180	23-06-2022		VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICLOC. TREMEZZO EX SCUOLE ANNO 2022 SSP00028644 codice identificativo gse 79301 codice convenzione I03E0559307		NO		3.193,04
181	23-06-2022		proventi scambio sul posto VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICOPOLO SCOLASTICO LOC.OSSUCCIO ANNO 2022 SSP00704780		NO		934,10
182	23-06-2022		VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOC. TREMEZZO PALESTRA CAMATTE SP00506498 ANNO 2022		NO		99,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.718,39	
TOTALE CAPITOLO						7.718,39	

TOTALE 3o LIVELLO						RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO						7.718,39
TOTALE TITOLO						592.921,56
TOTALE CAPITOLO						1.157.581,33

3o Livello						RESIDUO
2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3116	1	PROVENTI UTILITTO IMPIANTI SPORTIVI		3.01.02.01.006	10.097,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2186	31-12-2017		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		NO		7.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.700,00	
TOTALE CAPITOLO						800,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	800,00
TOTALE CAPITOLO	8.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3123	1	Diritti autorizzazione allacciamento rete gas	3.01.02.01.035	3.282,08
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
1431	31-08-2017	DIRITTI ALLACCIAMENTO RETE GAS FRAZ.VIANO LOC.TREMEZZO	NO	3.282,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.282,08
TOTALE CAPITOLO				3.282,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3124	1	Canoni lampade votive	3.01.02.01.000	41.859,18
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
1260	31-12-2019	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	NO	2.340,82
302	31-12-2020	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	NO	2.271,99
296	31-12-2021	Canoni lampade votive 2021	256	2.729,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.729,22
TOTALE CAPITOLO				7.342,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3131	1	PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (COMPRESO CONTRIBUTO UII)	3.01.02.01.999	48.087,66
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
1597	03-10-2018	CONSUMI IDRICI 2018	NO	6.458,58
344	31-12-2022	SALDO RUOLO SII ANNO 2018 (V.edi ff.18/2022)	NO	6.458,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.458,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				50.482,37
TOTALE CAPITOLO				56.940,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3149	2	CANONI RETE GAS METANO	3.01.02.01.999	51.918,78
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
255	15-11-2021	canone rete gas anno 2021	NO	51.918,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				51.918,78
TOTALE CAPITOLO				51.918,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3150	1	PROVENTI SEGRETERIA CONVEZIONATA	3.01.02.01.999	21.475,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				21.475,27

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
792	03-10-2014		RIPARTO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA			NO		21.475,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								21.475,27
TOTALE CAPITOLO								21.475,27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
3121002	1	Proventi da asili nido		3.01.02.01.002	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
262	28-09-2022		PROVENTI RETTE NIDO IL GIRASOLE P.IVA 03504700133 PEDRONI GINEVRA C.F. PDR0GV21L68M315L PERIODO		110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					110,00
TOTALE CAPITOLO					110,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
3121008	1	Proventi da mense delle scuole materne		3.01.02.01.008	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
235	16-09-2022		PROVENTI MENSA INFANZIA OSSUCCIO PERIODO SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022		775,70
236	16-09-2022		PROVENTI MENSA MEZZEGRA PERIODO SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022		262,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.038,50
TOTALE CAPITOLO					1.038,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
3121008	2	Proventi da mense delle scuole primarie e secondarie		3.01.02.01.008	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
238	16-09-2022		proventi mensa scuole primarie periodo da SETTEMBRE 2022 a DICEMBRE 2022		7.161,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					7.161,93
TOTALE CAPITOLO					7.161,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
3121014	1	Proventi da illuminazione votiva		3.01.02.01.014	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
352	31-12-2022		Canoni lampade votive		27.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					27.000,00
TOTALE CAPITOLO					27.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
3121020	1	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		3.01.02.01.020	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
88	25-02-2022		Proventi parcheggi - versamento da applicazione		9,73
168	20-05-2022		PROVENTI PARCOMETRI ANNO 2022		37.385,40

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	37.395,13
TOTALE CAPITOLO	37.395,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3121033	1	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.01.02.01.033	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	14-01-2022	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria anno 2022		NO		1.026,00
71	02-02-2022	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANNO 2022		NO		8,50
72	02-02-2022	PROVENTI RILASCIO C.I. ANNO 2022		NO		10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.044,50
TOTALE CAPITOLO						1.044,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3121041	1	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.01.02.01.041	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	31-12-2022	RAEE 2 QUADRIMESTRE 2022		NO		354,05
349	31-12-2022	RAEE 3 QUADRIMESTRE 2022		NO		330,00
350	31-12-2022	RAEE ACCUMULATORI 2 SEMESTRE 2022		NO		119,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						803,61
TOTALE CAPITOLO						803,61

TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				224.012,78
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie				592.921,56
3o Livello				3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.157.581,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3131	2	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. (L.160/2019 c.816)	3.01.03.01.002	6.717,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	09-09-2021	Canone Unico patrimoniale anno 2021 (pubblicita Permanente)		NO		5.345,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.345,88
TOTALE CAPITOLO						5.345,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3202	1	PROVENTI PER CANONI DI AFFITTO	3.01.03.02.002	195.480,10		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-2014	AFFITTO CHIOSCO LOC.OSSUCCIO		NO		28.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

1008	21-06-2019	PROVENTI CANONE AFFITTO BAR E AREA LOC.SAN GIORGIO** ANNO 2019 ***	NO	TOTALE RESIDUI ANNO 2014	28.000,00
					9.933,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.933,01
177	28-08-2020	CANONE AFFITTO CHIOSCO E AREA PARCO MAYER PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2021	NO		21.990,34
182	28-08-2020	AFFITTO CASA ALBERGO PER ANZIANI LOC. TREMEZZO ANNO 2020	NO		18.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020	39.990,34
159	20-07-2021	canone affitto Baretto loc. Ossuccio	NO		2.912,75
215	30-09-2021	CANONE DI AFFITTO dal 01.04.2021 al 31.12.2021	NO		30.195,00
222	30-09-2021	CANONE AFFITTO	NO		18.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021	51.107,75
				TOTALE CAPITOLO	129.031,10

3209	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
	1	Proventi dalla Fondazione Isola Comacina per convenzione isola comacina	3.01.03.01.003	67.739,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
2225	31-12-2018		NO	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
		proventi della Fondazione Isola Comacina per convenzione isola comacina anno 2018		32.403,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018
1241	31-12-2019	PROVENTI GESTIONE ISOLA COMACINA ANNO 2019	NO	35.336,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019
				TOTALE CAPITOLO
				67.739,00

3210	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
	4	Canoni concessioni aree demaniali loc. Tremezzo	3.01.03.01.003	38.037,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
124	12-08-2020		NO	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
125	12-08-2020	CANONE CONCESSIONE AREA DEMANIALE (SIGLA TREMEZZO/27) ANNO 2019		12.737,00
		CANONE CONCESSIONE AREA DEMANIALE (SIGLA TREMEZZO/27) ANNO 2020		12.800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020
				25.537,00
297	31-12-2021	Canoni concessioni aree demaniali loc. Tremezzo	NO	12.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021
				12.500,00
				TOTALE CAPITOLO
				38.037,00

3131002	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
	1	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (L.160/2019 c.816)	3.01.03.01.002	0,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
102	16-03-2022		NO	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
		CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 (PUBBL.PERM.)		440,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022
				440,76
				TOTALE CAPITOLO
				440,76

Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

84	16-02-2022	CANONE DI AFFITTO GENNAIO E FEBBRAIO 2022		NO	6.710,00
137	22-04-2022	canone affitto ambulatorio comunale loc. Ossuccio aprile 2022 a marzo 2023		NO	186,00
138	22-04-2022	canone affitto ambulatorio comunale loc. Ossuccio periodo dal 28.04.2022 al 27.04.2023		NO	186,00
139	22-04-2022	affitto locali piazza XI febbraio Leno anno 2022		NO	1.500,00
140	22-04-2022	Caserma dei Carabinieri affitto anno 2022		NO	2.920,30
141	22-04-2022	Canone affitto casa per anziani ex Nido Mosca anno 2022		NO	18.000,00
144	22-04-2022	AFFITTI OPERA PIA ANNO 2012		NO	184,10
145	22-04-2022	AFFITTO AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2022		NO	1.618,23
146	22-04-2022	AFFITTO AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2022		NO	1.535,98
165	19-05-2022	CANONE AFFITTO IMMOBILE LOC. TREMEZZO USO UFFICI COMO ACQUA SRL		NO	11.500,00
280	10-10-2022	CANONE AFFITTO LIFO DI LENNO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 - ACCONTO		NO	47.964,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					92.305,13
TOTALE CAPITOLO					92.305,13

				RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		361.190,39
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		592.921,56
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie		1.157.581,33

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3221004	1	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni per violazione codice della strada	3.02.02.01.004	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
89	25-02-2022	proventi contravvenzioni cds anni prec. - incassi dal bancomposta 1019662343		NO
90	25-02-2022	SANZIONI AL CDS INCASSATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI ANNO 2022		NO
98	14-03-2022	RISCOSSIONE COATTIVA CDS ESTERO		NO
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				3.885,30
TOTALE CAPITOLO				3.885,30

				RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr		3.885,30
TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		3.885,30
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie		1.157.581,33

2o Livello	3	Interessi attivi	
3o Livello	3	Altri interessi attivi	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

3334001	1	Interessi attivi da depositi bancari o postali		3.03.03.04.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
335	31-12-2022		INTERESSI ATTIVI IN TESORERIA UNICA ANNO 2022		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2,00
TOTALE CAPITOLO						2,00

TOTALE 3o LIVELLO	3	Altri interessi attivi	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	3	Interessi attivi	2,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.157.581,33

2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	1	Indennizzi di assicurazione

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3519999	1	Rimborso per sinistri assicurativi	3.05.01.99.999	0,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
340	31-12-2022	BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928825678 RIF. COMUNE DI TREMEZZINA RIF ASSITECA 220367		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.076,00	
TOTALE CAPITOLO				1.076,00	

TOTALE 3o LIVELLO	1	Indennizzi di assicurazione	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	1.076,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	560.772,47
3o Livello	2	Rimborsi in entrata	1.157.581,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3512	1	Rimborso convenzione segreteria	3.05.02.01.001	66.855,71	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
305	31-12-2020	rimborso segreteria convenzionata anno 2020		NO	
306	31-12-2020	rimborso spese segreteria convenzionata anno 2020		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				6.254,48	
225	01-10-2021	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2021		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				13.793,82	
TOTALE CAPITOLO				20.048,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

3512	2	Rimborso convenzione polizia locale	3.05.02.01.001		152.060,62	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2242	31-12-2018		26	26	30-07-2018	3.142,94
Causale dell'Operazione						
rimborso convenzione polizia locale anno 2018						
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.142,94
363	12-03-2019		40	40	19-12-2018	2.417,34
1134	29-08-2019		37	37	03-07-2019	4.833,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.251,01
205	21-09-2020			NO		8.325,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						8.325,33
304	31-12-2021		65	65	16-12-2019	12.488,00
Approvazione Convenzione per Polizia locale e sicurezza urbana tra il comune di Tremezzina (ente capofila) e i comuni di Argegno Brienno - Colomno e Sala Comacina dal 01.01.2020 al 01.03.2030.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.488,00
TOTALE CAPITOLO						31.207,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3521001	1	Rimborso convenzione segreteria	3.05.02.01.001	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
357	31-12-2022		NO		29.669,14	
358	31-12-2022		NO		17.794,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						47.464,08
TOTALE CAPITOLO						47.464,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3521001	2	Rimborso convenzione polizia locale	3.05.02.01.001	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
79	09-02-2022		65	16-12-2019	19.971,00	
Approvazione Convenzione per Polizia locale e sicurezza urbana tra il comune di Tremezzina (ente capofila) e i comuni di Argegno Brienno - Colomno e Sala Comacina dal 01.01.2020 al 01.03.2030.						
80	09-02-2022		65	16-12-2019	12.488,00	
Approvazione Convenzione per Polizia locale e sicurezza urbana tra il comune di Tremezzina (ente capofila) e i comuni di Argegno Brienno - Colomno e Sala Comacina dal 01.01.2020 al 01.03.2030.						
81	09-02-2022		65	16-12-2019	18.802,00	
Approvazione Convenzione per Polizia locale e sicurezza urbana tra il comune di Tremezzina (ente capofila) e i comuni di Argegno Brienno - Colomno e Sala Comacina dal 01.01.2020 al 01.03.2030.						
82	09-02-2022		65	16-12-2019	18.739,00	
Approvazione Convenzione per Polizia locale e sicurezza urbana tra il comune di Tremezzina (ente capofila) e i comuni di Argegno Brienno - Colomno e Sala Comacina dal 01.01.2020 al 01.03.2030.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						70.000,00
TOTALE CAPITOLO						70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3521001	4	Rimborso spese personale in convenzione	3.05.02.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
359	31-12-2022		NO		7.505,90
360	31-12-2022		NO		4.775,27
361	31-12-2022		NO		963,90

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	13.245,07
TOTALE CAPITOLO	13.245,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3523001	3	Rimborso costi polizia stradale presidio SS.340	3.05.02.03.001	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
355	31-12-2022	Rimborso costi polizia stradale SS340		NO
				20.000,00
				20.000,00
				20.000,00
				20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3523002	1	Rimborso quota parte finanziamenti asilo nido Jole Brughera	3.05.02.03.002	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
377	31-12-2022	Rimborso quota parte finanziamenti asilo nido Jole Brughera anno 2022		NO
				2.003,00
				2.003,00
				2.003,00
				2.003,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3523002	3	Rimborso costi di gestione plessi scolastici	3.05.02.03.002	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
380	31-12-2022	Rimborso costi di gestione plessi scolastici anno scolastico a.s. 2021/2022		NO
381	31-12-2022	Rimborso costi di gestione plessi scolastici a.s. 2021/2022		NO
382	31-12-2022	Rimborso costi di gestione plessi scolastici a.s. 2021/2022		NO
				7.497,59
				4.925,62
				7.940,90
				20.364,11
				20.364,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3523002	4	Rimborso quota parte prestito Finlombarda lavori Greenway	3.05.02.03.002	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
378	31-12-2022	Rimborso quota parte prestito Finlombarda lavori Greenway anno 2022		NO
				1.875,99
				1.875,99
				1.875,99
				1.875,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3523002	5	Rimborso quota parte mutuo uffici loc.Lenno	3.05.02.03.002	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
379	31-12-2022	Rimborso quota parte mutuo uffici loc.Lenno anno 2022		NO
				861,24
				861,24
				861,24
				861,24

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
3523002	6	Rimborso parte mutuo polo scolastico della Trezzina	3.05.02.03.002		0,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
204	04-08-2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNO 2022		NO	3.365,37
205	04-08-2022	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2022		NO	2.238,95
206	04-08-2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNO 2022		NO	4.463,16
207	04-08-2022	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2022		NO	2.959,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					13.036,79
TOTALE CAPITOLO					13.036,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
3523005	1	Rimborso spese gestione trasporto scolastico	3.05.02.03.005		0,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
383	31-12-2022	Rimborso spese gestione trasporto scolastico periodo 12/09/2022 - 31/12/2022		NO	1.606,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.606,74
TOTALE CAPITOLO					1.606,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
3523005	2	Rimborso spese gestione S.I.I. da Como Acqua S.r.l.	3.05.02.03.005		0,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
314	05-12-2022	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E22103554		NO	115.378,93
343	31-12-2022	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUI SII		NO	124.767,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					240.146,29
TOTALE CAPITOLO					240.146,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
3523005	3	Rimborso spese utilizzo immobili di proprietà	3.05.02.03.005		0,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
269	29-09-2022	PRESA DATTO D'INDIRIZZO PER LA LOCAZIONE A PINELLA PRODUCTIONS SRL RELATIVA ALL'UTILIZZO DEI LOCALI ALL'INTERNO DEGLI STABILI EX- SCUOLE DELLE LOCALITA' LENNO E TREMEZZO E PARCHEGGI LIMITROFI - RIMBORSO SPESE UTILIZZO IMMOBILI DI PROPRIETA'	520	29-09-2022	11.705,55
336	31-12-2022	PROVENTI UTILIZZO SALA CIVICA OSSUCCIO (23 12 2022) - INCASSO BANCOPOSTA DA C.C.P. NR. 1019047149 MESE DI DICEMBRE 22		NO	50,00
337	31-12-2022	UTILIZZO POLIFUNZIONALE MEZZEGRA DEL 31.12.2022 - INCASSO BANCOPOSTA DA C.C.P. NR. 1019047149 MESE DI DICEMBRE 22		NO	50,00
345	31-12-2022	RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILE AFFITTATO LOC. TREMEZZO		NO	10.983,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					22.788,93
TOTALE CAPITOLO					22.788,93

TOTALE 3o LIVELLO		2	Rimborsi in entrata	RESIDUO
				504.647,82

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

(Data di stampa 31-12-2022)

TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	560.772,47
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.157.581,33

3o Livello 99 Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3511	3	Rimborso costi di gestione plessi scolastici	3.05.99.99.999	43.298,56
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
299	31-12-2021	Rimborso costi di gestione plessi scolastici anno 2020/2021	NO	18.293,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				18.293,51
TOTALE CAPITOLO				18.293,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3511	20	Rimborso dai comuni progetto Viaggio#inlombardia	3.05.99.99.999	130,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
1246	31-12-2019	SERVIZIO DI STUDIO E REDAZIONE PROGETTO VIAGGIO#NLOMBARDIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUL PORTALE SINTEL - CIG.Z32732A47 - RIMBORSO SPESE	68	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				130,00
TOTALE CAPITOLO				130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3511	21	Rimborso spese incarico predisposizione bando ASSET	3.05.99.99.999	14.152,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
325	31-12-2020	INCARICO ALLA SOCIETA EURSCA ATTINENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA FORMALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI TREMEZZINA, GRIANTE, MENAGGIO, BELLAGIO E VARENNA NONCHE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA FASE D	254	14.152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				14.152,00
TOTALE CAPITOLO				14.152,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3513	1	Proventi gestione trenino turistico	3.05.99.99.999	12.000,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
324	31-12-2020	PROVENTI TRENINO	NO	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				6.000,00
TOTALE CAPITOLO				12.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3516	3	Intratti e rimborsi diversi	3.05.99.99.999	2.002,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
				RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 19

816	03-07-2015		RIMBORSO SENTENZA TAR n.532/14 - OSSUCCIO/GIACOSA	262	262	01-07-2015	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
3516	9	Rimborso spese utilizzo immobili di proprietà	3.05.99.99.999	982,05			
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO		
708	14-05-2019		76	18-04-2019	100,00		
Prog.2 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO IMMOBILE VIA UGO RICCI N.2							
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
3599999	1	Introrli e rimborsi diversi	3.05.99.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO		
120	04-04-2022		NO		4,00		
175	10-06-2022		NO		96,00		
187	28-06-2022		362	28-06-2022	89,28		
SGATE-EROGAZIONE CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019							
338	31-12-2022		NO		250,00		
REVERS QUOTA 2022 LUCE APP. CUSTODESCUOLE							
339	31-12-2022		NO		715,80		
RESTITUZIONE INDENNITA DI CARICA ASSESSORE NON DOVUTA ANNO 2022							
341	31-12-2022		NO		29,00		
RIMBORSO COMMISSIONI PAGOPA							
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.184,08
TOTALE CAPITOLO							1.184,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
3599999	2	Rimborso spese diverse inerenti le gestioni associate e/o in convenzione	3.05.99.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO		
185	27-06-2022		356	27-06-2022	2.284,66		
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA TMACS SERVICE IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2022.							
306	28-11-2022		626	25-11-2022	2.452,20		
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2022.							
308	28-11-2022		626	25-11-2022	2.452,20		
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2022.							
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.189,06
TOTALE CAPITOLO							7.189,06

TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	55.048,65
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	560.772,47
			1.157.581,33

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

3o Livello **1** **Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4210	1	Contributo messa in sicurezza strade (art.107 c.1 L.145/2018)	4.02.01.01.001	130.375,13
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
274	24-12-2020	PNRR: M2 C4 INV 2.2 - Contributo per interventi di efficientamento energetico immobili di proprietà	NO	67.381,10
276	31-12-2021	TOTALE RESIDUI ANNO 2020	NO	67.381,10
				70.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021		70.000,00
356	31-12-2022	TOTALE RESIDUI ANNO 2022	NO	70.000,00
		TOTALE CAPITOLO		207.381,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4210	4	Contributo Ministero dell'Istruzione sui Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020	4.02.01.01.002	12.000,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
337	31-12-2020	Contributo a valere sui fondi PON	NO	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				9.000,00
TOTALE CAPITOLO				9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4211	3	Contributo messa in sicurezza strade (art.140 bozza del Bilancio 2022)	4.02.01.01.001	0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
332	31-12-2022	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE	NO	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				5.000,00
TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4212	2	Trasferimenti dalla regione lavori copertura edificio scolastico loc.Ossuccio	4.02.01.02.001	20.797,65
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
1813	31-12-2015	CONTRIBUTO PISL	NO	20.797,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				20.797,65
TOTALE CAPITOLO				20.797,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4212	9	Contributo regione bando "Valli Prealpine"	4.02.01.02.001	90.363,17
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
2207	31-12-2018	RIQUALIFICAZIONE TRATTO GREENWAY (VIA DELLA PIANA 4.976.64) - (GHIOSCO EX DARSENA 1.696.33) - (VILLA BOLIVIANINA 19.194.18) - (INFO E PORTICCIOLI 1.816.69)	NO	22.770,54
2208	31-12-2018	CONTRIBUTO "RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE AL SANTUARIO"	NO	54.549,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4213	4	Contributo CMLI piano assetto forestale	4.02.01.02.006	9.600,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
1223	27-12-2019	CONTRIBUTO PIANO ASSETTO FORESTALE	NO	9.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.600,00
TOTALE CAPITOLO				9.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4214	1	Contributo dai comuni per investimenti	4.02.01.02.003	166.362,74
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
2175	31-12-2017	CONTRIBUTO OPERE COMPLEMENTARI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO	NO	155.130,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				155.130,22
1249	31-12-2019	CONTRIBUTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (COLONNO 1326.25 - SALA 1326.25 - GRANTE 1326.25)	NO	1.326,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.326,25
281	31-12-2021	QUOTA PARTE COMUNI DET. N.543/2021 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PER LEGIONELLA	NO	684,41
321	31-12-2021	Lavori contenimento clima acustico	NO	1.641,37
322	31-12-2021	Lavori contenimento clima acustico	NO	1.298,80
323	31-12-2021	Lavori contenimento clima acustico	NO	1.244,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				4.869,16
TOTALE CAPITOLO				161.325,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4216	1	Contributo dal Bacino Imbrifero Montano per investimenti	4.02.01.02.009	50.000,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
280	31-12-2021	CONTRIBUTO BIM PER CASETTA ACQUA	NO	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				50.000,00
TOTALE CAPITOLO				50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
4218	4	Contributi per investimenti da Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori	4.02.01.02.018	11.224,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
279	31-12-2021	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI POLIZIA LOCALE	NO	11.224,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				11.224,00
TOTALE CAPITOLO				11.224,00

TOTALE 3o LIVELLO		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		RESIDUO
1		1.361.423,88		
TOTALE 2o LIVELLO		Contributi agli investimenti		RESIDUO
2		4.936.888,88		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

(Data di stampa 31-12-2022)

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	4.966.419,41
----------------------	----------	----------------------------------	---------------------

3o Livello **3** **Contributi agli investimenti da Imprese**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4233	1	Contributi agli investimenti malga Alpe Ossuccio		4.02.03.03.999	14.465,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
1222	27-12-2019		CONTRIBUTO	NO	14.465,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					14.465,00
TOTALE CAPITOLO					14.465,00

TOTALE 3o LIVELLO	3	Contributi agli investimenti da Imprese	14.465,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	4.936.888,88
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	4.966.419,41

3o Livello **4** **Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4241	1	Contributo agli investimenti dalla Fondazione Isola Comacina		4.02.04.01.001	11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
2253	31-12-2018		CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA	NO	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					11.000,00
TOTALE CAPITOLO					11.000,00

TOTALE 3o LIVELLO	4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	4.936.888,88
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	4.966.419,41

3o Livello **5** **Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4259	1	(PNRR) Contributo realizzazione polo infanzia - Next Generation EU		4.02.05.99.999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
334	31-12-2022		CONTRIBUTO PNRR PER POLO INFANZIA	NO	3.550.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					3.550.000,00
TOTALE CAPITOLO					3.550.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	5	3.550.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	4.936.888,88
TOTALE TITOLO	4	4.966.419,41

2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale	
3o Livello	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4310	1	Trasferimenti dalla Regione per Bando "Distretti del Commercio"		4.03.10.02.001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
322	29-12-2022		BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2020 - CONTRIBUTO PALESTRE A CIELO APERTO (6.353,69) E SITO WEB (3.176,84) E SALDO PREMIALITA (20.000,00)	NO	29.530,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					29.530,53
TOTALE CAPITOLO					29.530,53

TOTALE 3o LIVELLO	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	3	Altri trasferimenti in conto capitale		29.530,53
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale		4.966.419,41

TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
2o Livello	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
3o Livello	7	Prelevi da depositi bancari	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
5047	1	Prelevamento somme da deposito bancario mutui		5.04.07.01.001	632.510,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
977	27-06-2018		CONCESSIONE MUTUO VAL PERLANA	NO	42.510,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					42.510,75
TOTALE CAPITOLO					42.510,75

TOTALE 3o LIVELLO	7	Prelevi da depositi bancari		RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		42.510,75
TOTALE TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		42.510,75

TITOLO	6	Accensione Prestiti	
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

(Data di stampa 31-12-2022)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
5306	6	Mutuo opere complementari di completamento autorimessa iner rata loc.Tremezzo		6.03.01.04.003		10.558,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1711	11-12-2015		CONCESSIONE MUTUO POSIZIONE n.6018379		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.558,28
TOTALE CAPITOLO						10.558,28

TOTALE 3o LIVELLO	1	Finanziamenti a medio lungo termine				RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				10.558,28
TOTALE TITOLO	6	Accensione Prestiti				10.558,28

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
2o Livello	1	Entrate per partite di giro				
3o Livello	1	Altre ritenute				

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
9010	1	IVA Split Payment Attività Istituzionale		9.01.01.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
388	31-12-2022		Accertamento a quadratura		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5,76
TOTALE CAPITOLO						5,76

TOTALE 3o LIVELLO	1	Altre ritenute				RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro				5,76
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				32.758,18

3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
-------------------	----------	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
6001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		9.01.02.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
387	31-12-2022		Accertamento a quadratura		NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						0,01
TOTALE CAPITOLO						0,01

RESIDUO						
----------------	--	--	--	--	--	--

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

(Data di stampa 31-12-2022)

TOTALE 3o LIVELLO	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,01
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	5,77
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.758,18

2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/prezzo terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
6004	1	DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.01.001		784,32
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
913	17-06-2016			NO	784,32
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE					
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					784,32
TOTALE CAPITOLO					784,32

TOTALE 3o LIVELLO	4	Depositi di/prezzo terzi	784,32
TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	32.752,41
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.758,18

3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi
-------------------	-----------	-------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
6005	1	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	9.02.99.99.999		36.919,25
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
313	31-12-2020			NO	390,40
SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI					
87	18-03-2021			NO	1.836,34
compensi personale diverso					
293	31-12-2021		380	02-07-2021	30,50
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DUVRI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CONVENZIONE CON I COMUNI DI TREMEZZINA-ARPEGNO-COLONNO-SALA COMACINA.					
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					390,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.866,84

65	26-01-2022			NO	6.716,68
INCASSI DA ALTRI ENTI DA EROGARE A PERSONALE DIPENDENTE					
212	11-08-2022			NO	33,00
VERSAMENTO ECCELENTE QUOTA RICHIESTO PER SANATORIA SCIA AGIBILITA					
276	06-10-2022			NO	19.135,25
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE VARIANTE TREMEZZINA					
288	31-12-2021		505	25-11-2020	3.825,92
AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAKE COMO CHRISTMAS LIGHT SECONDA EDIZIONE 2020/2022 NEI COMUNI DEL LAGO DI COMO ADERENTI ALLACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 - CIG: 8424838C3E - CUP: C19D20000400002 -					
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					29.710,85
TOTALE CAPITOLO					31.968,09

TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate per conto terzi	31.968,09
--------------------------	-----------	-------------------------------	------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 27

TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	32.752,41
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.758,18

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO	
INESISTENTE		6.833.894,32

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO	6.833.894,32
-----------------	---	------------------	---------	--------------

