



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad accertare |
|---|------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| | | | | € 270.000,00 | € 270.000,00 | |
| TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| | | | | € 270.000,00 | € 270.000,00 | |
| CATEGORIA 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| | | | | € 270.000,00 | € 270.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 2010102 | 4585 | Contributo da Comuni per realizzazione progetto Free Skipass | 7 Responsabile Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| | | | | € 250.000,00 | € 250.000,00 | |
| 2010102 | 4595 | Contributo da Regione Lombardia per attività di animazione in qualità di capo fila e predisposizione P.S.L. in attuazione PRS 2014/2020, approccio Leader | 9 Responsabile Servizio Agricoltura | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | € 7.939.597,00 | € 7.939.597,00 | € 5.830.015,24 |
| | | | | € 8.531.801,00 | € 8.531.801,00 | |
| TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | € 189.700,00 | € 189.700,00 | € 189.700,00 |
| | | | | € 231.900,00 | € 231.900,00 | |
| CATEGORIA 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | € 35.500,00 | € 35.500,00 | € 35.500,00 |
| | | | | € 34.400,00 | € 34.400,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3010200 | 2400 | Diritti di segreteria | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| | | | | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |
| 3010200 | 4182 | Introito per servizio paghe ai Comuni | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 29.000,00 | € 29.000,00 | € 29.000,00 |
| | | | | € 28.400,00 | € 28.400,00 | |
| CATEGORIA 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | € 154.200,00 | € 154.200,00 | € 154.200,00 |
| | | | | € 197.500,00 | € 197.500,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3010300 | 4160 | Fitti reali di immobili | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 104.200,00 | € 104.200,00 | € 104.200,00 |
| | | | | € 147.500,00 | € 147.500,00 | |
| 3010300 | 4170 | Canone locazione fibra ottica | 10 Responsabile Servizio Innovazione, GAAP e Attività Produttive | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | | | | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
| TIPOLOGIA 300 Interessi attivi | | | | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 |
| | | | | € 22.500,00 | € 22.500,00 | |
| CATEGORIA 3 Altri interessi attivi | | | | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 |
| | | | | € 22.500,00 | € 22.500,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3030300 | 4250 | Interessi attivi su giacenze di tesoreria | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 |
| | | | | € 22.500,00 | € 22.500,00 | |
| TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale | | | | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 |
| | | | | € 295.000,00 | € 295.000,00 | |
| CATEGORIA 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | | | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 |
| | | | | € 295.000,00 | € 295.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3040300 | 4400 | Proventi di natura finanziaria | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 |
| | | | | € 295.000,00 | € 295.000,00 | |
| TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | € 7.477.397,00 | € 7.477.397,00 | € 5.367.815,24 |
| | | | | € 7.982.401,00 | € 7.982.401,00 | |
| CATEGORIA 2 Rimborsi in entrata | | | | € 350.751,00 | € 350.751,00 | € 348.531,00 |
| | | | | € 414.704,00 | € 414.704,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3050200 | 4000 | Proventi vari | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 930,00 |
| | | | | € 17.500,00 | € 17.500,00 | |
| 3050200 | 4000 / 1 | Proventi vari - rimborsi di imposte | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 25.700,00 | € 25.700,00 | € 25.700,00 |
| | | | | € 45.000,00 | € 45.000,00 | |
| 3050200 | 4000 / 2 | Proventi vari - rimborsi gestione fabbricati | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 30.300,00 | € 30.300,00 | € 30.300,00 |
| | | | | € 40.000,00 | € 40.000,00 | |
| 3050200 | 4000 / 3 | Proventi vari - recuperi da personale dipendente | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 550,00 | € 550,00 | € 400,00 |



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad accertare |
|--|------------------------|---|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| CATEGORIA 2 Rimborsi in entrata | | | | € 350.751,00 | € 350.751,00 | € 348.531,00 |
| | | | | € 414.704,00 | € 414.704,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| | | | | € 600,00 | € 600,00 | |
| 3050200 | 4005 | RIMBORSO ONERI GESTIONE FONDO ROTAZIONE | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | | | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | |
| 3050200 | 4570 | Introito spese di gestione per anticipazioni concesse | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 129.597,00 | € 129.597,00 | € 129.597,00 |
| | | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | |
| 3050200 | 4580 | Introito spese per assunzione mutui interventi per conto dei Comuni | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 157.604,00 | € 157.604,00 | € 157.604,00 |
| | | | | € 157.604,00 | € 157.604,00 | |
| CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | € 7.126.646,00 | € 7.126.646,00 | € 5.019.284,24 |
| | | | | € 7.567.697,00 | € 7.567.697,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 3059900 | 4180 | Sovraccanoni energia elettrica ordinari | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 6.600.000,00 | € 6.600.000,00 | € 4.734.329,13 |
| | | | | € 7.017.900,00 | € 7.017.900,00 | |
| 3059900 | 4181 | Sovraccanoni energia elettrica conguagli | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 23.151,00 | € 23.151,00 | |
| 3059900 | 4183 | Sovraccanoni energia elettrica - pompaggio | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € -91.690,89 |
| | | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | |
| 3059900 | 4591 | Introito per ammortamento mutuo inerente attivazione investimenti nel settore delle energie rinnovabili | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 376.646,00 | € 376.646,00 | € 376.646,00 |
| | | | | € 376.646,00 | € 376.646,00 | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 63.246,00 |
| | | | | € 168.780,00 | € 168.780,00 | |
| TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 84.400,00 | € 84.400,00 | |
| CATEGORIA 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 84.400,00 | € 84.400,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 4020100 | 5060 | Trasferimenti da Regione per completamento DB topografico | 10 Responsabile Servizio Innovazione, GAAP e Attività Produttive | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 75.000,00 | € 75.000,00 | |
| 4020100 | 5070 | Trasferimenti dai Comuni per DB topografico 1e 2 | 10 Responsabile Servizio Innovazione, GAAP e Attività Produttive | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 9.400,00 | € 9.400,00 | |
| TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | | | | € 69.380,00 | € 69.380,00 | |
| CATEGORIA 1 Alienazione di beni materiali | | | | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | | | | € 69.380,00 | € 69.380,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 4040100 | 5050 | Alienazione immobili | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | | | | € 69.380,00 | € 69.380,00 | |
| TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 13.246,00 |
| | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| CATEGORIA 4 Altre Entrate in conto capitale n.a.c. | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 13.246,00 |
| | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 4050400 | 5355 | L. 109/94 - Introito per F.do Acquisto Attrezzature | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 13.246,00 |
| | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 |
| | | | | € 583.000,00 | € 583.000,00 | |
| TIPOLOGIA 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 |
| | | | | € 583.000,00 | € 583.000,00 | |
| CATEGORIA 1 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni | | | | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 | € 1.053.000,00 |
| | | | | € 583.000,00 | € 583.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 5030100 | 5450 | Riscossione crediti - Rientro fondo rotazione | 5 Responsabile Servizio Affari Generali, Segreteria e Personale | € 63.000,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 |
| | | | | € 63.000,00 | € 63.000,00 | |



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad accertare |
|--|------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| CATEGORIA 1 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni | | | | € 1.053.000,00 € 583.000,00 | € 1.053.000,00 € 583.000,00 | € 1.053.000,00 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 5030100 | 5452 | Riscossione crediti: rientro anticipazioni concesse | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 390.000,00 € 420.000,00 | € 390.000,00 € 420.000,00 | € 390.000,00 |
| 5030100 | 5453 | Restituzione anticipazione per riscatto impianti di illuminazione pubblica | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 600.000,00 € 100.000,00 | € 600.000,00 € 100.000,00 | € 600.000,00 |
| TITOLO 6 Accensione prestiti | | | | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 |
| TIPOLOGIA 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 |
| CATEGORIA 1 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 € 4.450.000,00 | € 8.500.000,00 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 6030100 | 5505 | Assunzione mutui interventi per conto dei Comuni | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 2.500.000,00 € 1.450.000,00 | € 2.500.000,00 € 1.450.000,00 | € 2.500.000,00 |
| 6030100 | 5510 | Assunzione mutui per attivazione investimenti nel settore delle energie rinnovabili | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 6.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 6.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 |
| TIPOLOGIA 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 |
| CATEGORIA 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 7010100 | 5500 | Anticipazioni di cassa | 6 Responsabile Servizio Economico Finanziario | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 € 0,00 | € 500.000,00 |
| TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | € 2.531.000,00 € 2.331.000,00 | € 2.531.000,00 € 2.331.000,00 | € 2.069.330,62 |
| TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro | | | | € 521.000,00 € 521.000,00 | € 521.000,00 € 521.000,00 | € 433.461,71 |
| CATEGORIA 1 Altre ritenute | | | | € 360.000,00 € 360.000,00 | € 360.000,00 € 360.000,00 | € 319.271,71 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 9010100 | 6020000 / 2 | Ritenute erariali - split payment | 1 Responsabile Servizio | € 350.000,00 € 350.000,00 | € 350.000,00 € 350.000,00 | € 310.071,71 |
| 9010100 | 6020000 / 3 | Ritenute erariali - contributi pubblici | 1 Responsabile Servizio | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 9.200,00 |
| CATEGORIA 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | € 131.000,00 € 131.000,00 | € 131.000,00 € 131.000,00 | € 85.190,00 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 9010200 | 6010000 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1 Responsabile Servizio | € 80.000,00 € 80.000,00 | € 80.000,00 € 80.000,00 | € 49.250,00 |
| 9010200 | 6020000 | Ritenute erariali - redditi da lavoro dipendente | 1 Responsabile Servizio | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 35.000,00 |
| 9010200 | 6030000 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1 Responsabile Servizio | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 940,00 |
| CATEGORIA 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 29.000,00 |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 9010300 | 6020000 / 1 | Ritenute erariali - redditi da lavoro autonomo | 1 Responsabile Servizio | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 29.000,00 |
| TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi | | | | € 2.010.000,00 € 1.810.000,00 | € 2.010.000,00 € 1.810.000,00 | € 1.635.868,91 |



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad accertare |
|---|------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| CATEGORIA 4 Depositi di/presso terzi | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 9020400 | 6040000 | Depositi cauzionali | 1 Responsabile Servizio | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| CATEGORIA 99 Altre entrate per conto terzi | | | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 1.625.868,91 |
| | | | | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | |
| UEB118 | Capitolo / Art. | Descrizione | Cod./Centro di Resp. | | | |
| 9029900 | 6050000 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 1 Responsabile Servizio | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 1.625.868,91 |
| | | | | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | € 20.728.597,00 | € 20.728.597,00 | € 18.155.591,86 |
| | | | | € 20.728.597,00 | € 20.728.597,00 | |