

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS CP T	147.881,21 60.000,00 207.881,21	1	40.004,45 11.164,55 51.169,00	107.876,76 37.938,16 145.814,92	147.881,21 49.102,71 196.983,92	-10.897,29
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	172.878,07 1.906.998,00 2.079.876,07	2	168.149,15 1.177.758,84 1.345.907,99	4.728,92 83.283,15 88.012,07	172.878,07 1.261.041,99 1.433.920,06	-645.956,01
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF / CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	477.365,14 645.800,00 1.123.165,14	3	517.976,76 255.823,77 773.800,53	389.901,85 389.901,85	517.976,76 645.725,62 1.163.702,38	40.611,62 -74,38
1010045 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T		4				
1010050 - PROVENTI 5 PER MILLE IRPEF	RS CP T	4.500,00 4.500,00	5	4.652,88 4.652,88		4.652,88 4.652,88	152,88
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	798.124,42 2.617.298,00 3.415.422,42		726.130,36 1.449.400,04 2.175.530,40	112.605,68 511.123,16 623.728,84	838.736,04 1.960.523,20 2.799.259,24	40.611,62 -656.774,80
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	55.618,15 29.150,00 84.768,15	6	23.824,42 8.210,70 32.035,12	8.864,54 11.000,00 19.864,54	32.688,96 19.210,70 51.899,66	-22.929,19 -9.939,30
1020100 - ALTRE TASSE	RS CP T	747.000,00 747.000,00	7	652.007,19 652.007,19	94.992,81 94.992,81	747.000,00 747.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 55.618,15 CP 776.150,00 T 831.768,15		23.824,42 660.217,89 684.042,31	8.864,54 105.992,81 114.857,35	32.688,96 766.210,70 798.899,66	-22.929,19 -9.939,30	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS 6.270,26 CP 40.000,00 T 46.270,26	8	6.270,26 26.362,29 32.632,55	4.485,52 4.485,52	6.270,26 30.847,81 37.118,07	-9.152,19		
1030130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS 39.561,51 CP 875.000,00 T 914.561,51	9	18.837,50 825.043,39 843.880,89	12.947,52 45.400,96 58.348,48	31.785,02 870.444,35 902.229,37	-7.776,49 -4.555,65		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 45.831,77 CP 915.000,00 T 960.831,77		25.107,76 851.405,68 876.513,44	12.947,52 49.886,48 62.834,00	38.055,28 901.292,16 939.347,44	-7.776,49 -13.707,84	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS 798.124,42 CP 2.617.298,00 T 3.415.422,42		726.130,36 1.449.400,04 2.175.530,40	112.605,68 511.123,16 623.728,84	838.736,04 1.960.523,20 2.799.259,24	40.611,62 -656.774,80		
Categoria 2 - TASSE	RS 55.618,15 CP 776.150,00 T 831.768,15		23.824,42 660.217,89 684.042,31	8.864,54 105.992,81 114.857,35	32.688,96 766.210,70 798.899,66	-22.929,19 -9.939,30		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS 45.831,77 CP 915.000,00 T 960.831,77		25.107,76 851.405,68 876.513,44	12.947,52 49.886,48 62.834,00	38.055,28 901.292,16 939.347,44	-7.776,49 -13.707,84		
TOTALE TITOLO I		RS 899.574,34 CP 4.308.448,00 T 5.208.022,34		775.062,54 2.961.023,61 3.736.086,15	134.417,74 667.002,45 801.420,19	909.480,28 3.628.026,06 4.537.506,34	9.905,94 -680.421,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	 32.970,00 32.970,00	10	 32.973,43 32.973,43		 32.973,43 32.973,43	 3,43
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	 690.000,00 690.000,00	11	 624.737,88 624.737,88	 18.446,86 18.446,86	 643.184,74 643.184,74	 -46.815,26
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 722.970,00 722.970,00		 657.711,31 657.711,31	 18.446,86 18.446,86	 676.158,17 676.158,17	 -46.811,83
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020230 - CONTRIBUTI REGIONALI - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	 59.862,39 40.000,00 99.862,39	12	 59.862,39 17.102,98 76.965,37	 23.000,00 23.000,00	 59.862,39 40.102,98 99.965,37	 102,98
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 96.670,79 54.000,00 150.670,79	13	 50.980,01 20.112,57 71.092,58	 45.690,78 38.545,07 84.235,85	 96.670,79 58.657,64 155.328,43	 4.657,64
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 156.533,18 94.000,00 250.533,18		 110.842,40 37.215,55 148.057,95	 45.690,78 61.545,07 107.235,85	 156.533,18 98.760,62 255.293,80	 4.760,62
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 722.970,00 722.970,00		 657.711,31 657.711,31	 18.446,86 18.446,86	 676.158,17 676.158,17	 -46.811,83

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	156.533,18		110.842,40	45.690,78	156.533,18	
	CP	94.000,00		37.215,55	61.545,07	98.760,62	4.760,62
	T	250.533,18		148.057,95	107.235,85	255.293,80	
TOTALE TITOLO II	RS	156.533,18		110.842,40	45.690,78	156.533,18	
	CP	816.970,00		694.926,86	79.991,93	774.918,79	-42.051,21
	T	973.503,18		805.769,26	125.682,71	931.451,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		14					
	CP	16.100,00		9.302,16		9.302,16	-6.797,84	
	T	16.100,00		9.302,16		9.302,16		
3010460 - PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI	RS		15					
	CP	38.000,00		32.581,55		32.581,55	-5.418,45	
	T	38.000,00		32.581,55		32.581,55		
3010470 - PROVENTI DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS		16					
	CP	8.000,00		7.378,80		7.378,80	-621,20	
	T	8.000,00		7.378,80		7.378,80		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI - PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI -	RS	7.907,36	17	7.907,35	0,01	7.907,36		
	CP	45.000,00		40.118,42	4.969,90	45.088,32	88,32	
	T	52.907,36		48.025,77	4.969,91	52.995,68		
3010500 - SANZIONI AMMIN. - VIOLAZIONI NORME REG. COM.LI - COD.STRADA - ORDINANZE E ALTRE	RS		18					
	CP	30.000,00		19.644,29		19.644,29	-10.355,71	
	T	30.000,00		19.644,29		19.644,29		
3010550 - PROVENTI ASSISTENZA SCOLAST.-TRASPORTO- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS	5.099,90	19	4.801,90		4.801,90	-298,00	
	CP	46.000,00		43.641,82	2.358,18	46.000,00		
	T	51.099,90		48.443,72	2.358,18	50.801,90		
3010560 - PROVENTI ATTIVITA CULTURALI	RS		20					
	CP							
	T							
3010590 - PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RS		21					
	CP	9.000,00		10.036,00		10.036,00	1.036,00	
	T	9.000,00		10.036,00		10.036,00		
3010680 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		22					
	CP	45.500,00		45.648,67		45.648,67	148,67	
	T	45.500,00		45.648,67		45.648,67		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010690 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	52.000,00 52.000,00	23	18.310,20 18.310,20	35.308,80 35.308,80	53.619,00 53.619,00	1.619,00	
3010700 - PROVENTI ASILO NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T		24					
3010730 - PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	2.525,50 20.200,00 22.725,50	25	1.030,90 18.006,76 19.037,66	1.494,60 2.670,06 4.164,66	2.525,50 20.676,82 23.202,32	476,82	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	15.532,76 309.800,00 325.332,76		13.740,15 244.668,67 258.408,82	1.494,61 45.306,94 46.801,55	15.234,76 289.975,61 305.210,37	-298,00 -19.824,39	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DAI BENI DELL'ENTE	RS CP T	5.829,13 141.900,00 147.729,13	26	3.745,12 133.517,69 137.262,81	2.084,01 2.636,27 4.720,28	5.829,13 136.153,96 141.983,09	-5.746,04	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	5.829,13 141.900,00 147.729,13		3.745,12 133.517,69 137.262,81	2.084,01 2.636,27 4.720,28	5.829,13 136.153,96 141.983,09	-5.746,04	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	3.730,00 3.730,00	27	1.035,76 1.035,76		1.035,76 1.035,76	-2.694,24	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.730,00 3.730,00		1.035,76 1.035,76		1.035,76 1.035,76	-2.694,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050730 - PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	2.070,53 9.000,00 11.070,53	28	1.831,63 1.831,63	238,90 8.905,25 9.144,15	2.070,53 8.905,25 10.975,78	-94,75
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	58.742,83 69.830,00 128.572,83	29	24.282,40 41.115,72 65.398,12	34.460,43 31.204,75 65.665,18	58.742,83 72.320,47 131.063,30	2.490,47
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	60.813,36 78.830,00 139.643,36		26.114,03 41.115,72 67.229,75	34.699,33 40.110,00 74.809,33	60.813,36 81.225,72 142.039,08	2.395,72
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	15.532,76 309.800,00 325.332,76		13.740,15 244.668,67 258.408,82	1.494,61 45.306,94 46.801,55	15.234,76 289.975,61 305.210,37	-298,00 -19.824,39
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	5.829,13 141.900,00 147.729,13		3.745,12 133.517,69 137.262,81	2.084,01 2.636,27 4.720,28	5.829,13 136.153,96 141.983,09	-5.746,04
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	3.730,00 3.730,00		1.035,76 1.035,76		1.035,76 1.035,76	-2.694,24
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	60.813,36 78.830,00 139.643,36		26.114,03 41.115,72 67.229,75	34.699,33 40.110,00 74.809,33	60.813,36 81.225,72 142.039,08	2.395,72
TOTALE TITOLO III	RS CP T	82.175,25 534.260,00 616.435,25		43.599,30 420.337,84 463.937,14	38.277,95 88.053,21 126.331,16	81.877,25 508.391,05 590.268,30	-298,00 -25.868,95

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS		30				
	CP	1.406.000,00		235.000,00		235.000,00	-1.171.000,00
	T	1.406.000,00		235.000,00		235.000,00	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS		31				
	CP						
	T						
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	1.406.000,00		235.000,00		235.000,00	-1.171.000,00
	T	1.406.000,00		235.000,00		235.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020790 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS		32				
	CP						
	T						
4020792 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS		33				
	CP	220.000,00		99.000,00	121.000,00	220.000,00	
	T	220.000,00		99.000,00	121.000,00	220.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	220.000,00		99.000,00	121.000,00	220.000,00	
	T	220.000,00		99.000,00	121.000,00	220.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	214.946,72	34		214.946,72	214.946,72	
	CP	246.866,00			246.865,99	246.865,99	-0,01
	T	461.812,72			461.812,71	461.812,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	214.946,72 246.866,00 461.812,72			214.946,72 246.865,99 461.812,71	214.946,72 246.865,99 461.812,71	-0,01
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T		35				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	210.000,00 210.000,00	36	134.082,52 134.082,52		134.082,52 134.082,52	-75.917,48
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	204.557,00 204.557,00	37	64.677,02 64.677,02		64.677,02 64.677,02	-139.879,98
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	414.557,00 414.557,00		198.759,54 198.759,54		198.759,54 198.759,54	-215.797,46
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4060001 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T		38				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.406.000,00 1.406.000,00		235.000,00 235.000,00		235.000,00 235.000,00	-1.171.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	220.000,00 220.000,00		99.000,00 99.000,00	121.000,00 121.000,00	220.000,00 220.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	214.946,72 246.866,00 461.812,72			214.946,72 246.865,99 461.812,71	214.946,72 246.865,99 461.812,71	-0,01
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	414.557,00 414.557,00		198.759,54 198.759,54		198.759,54 198.759,54	-215.797,46
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	214.946,72 2.287.423,00 2.502.369,72		532.759,54 532.759,54	214.946,72 367.865,99 582.812,71	214.946,72 900.625,53 1.115.572,25	-1.386.797,47

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ENTRATE DERIVANTI DA ACC.PRESTITI - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.060.000,00 1.060.000,00	39				-1.060.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.060.000,00 1.060.000,00					-1.060.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	171.302,18 171.302,18	40	421,42 421,42	170.880,76 170.880,76	171.302,18 171.302,18	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	171.302,18 171.302,18		421,42 421,42	170.880,76 170.880,76	171.302,18 171.302,18	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.060.000,00 1.060.000,00					-1.060.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	171.302,18 171.302,18		421,42 421,42	170.880,76 170.880,76	171.302,18 171.302,18	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	171.302,18 1.060.000,00 1.231.302,18		421,42 421,42	170.880,76 170.880,76	171.302,18 171.302,18	-1.060.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		41				
	CP	130.000,00		87.914,45		87.914,45	-42.085,55
	T	130.000,00		87.914,45		87.914,45	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		42				
	CP	400.000,00		191.156,90		191.156,90	-208.843,10
	T	400.000,00		191.156,90		191.156,90	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		43				
	CP	10.000,00		4.150,52		4.150,52	-5.849,48
	T	10.000,00		4.150,52		4.150,52	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	3.552,77	44	1.140,00	2.412,77	3.552,77	
	CP	80.000,00		34.465,83		34.465,83	-45.534,17
	T	83.552,77		35.605,83	2.412,77	38.018,60	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	81.208,18	45	56.407,50	23.492,34	79.899,84	-1.308,34
	CP	300.500,00		143.715,32	8.532,90	152.248,22	-148.251,78
	T	381.708,18		200.122,82	32.025,24	232.148,06	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	46	2.000,00		2.000,00	
	CP	10.000,00			1.600,00	1.600,00	-8.400,00
	T	12.000,00		2.000,00	1.600,00	3.600,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		47				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	86.760,95		59.547,50	25.905,11	85.452,61	-1.308,34
	CP	936.500,00		461.403,02	10.132,90	471.535,92	-464.964,08
	T	1.023.260,95		520.950,52	36.038,01	556.988,53	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	899.574,34		775.062,54	134.417,74	909.480,28	9.905,94
	CP	4.308.448,00		2.961.023,61	667.002,45	3.628.026,06	-680.421,94
	T	5.208.022,34		3.736.086,15	801.420,19	4.537.506,34	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	156.533,18		110.842,40	45.690,78	156.533,18	
	CP	816.970,00		694.926,86	79.991,93	774.918,79	-42.051,21
	T	973.503,18		805.769,26	125.682,71	931.451,97	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	82.175,25		43.599,30	38.277,95	81.877,25	-298,00
	CP	534.260,00		420.337,84	88.053,21	508.391,05	-25.868,95
	T	616.435,25		463.937,14	126.331,16	590.268,30	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	214.946,72			214.946,72	214.946,72	
	CP	2.287.423,00		532.759,54	367.865,99	900.625,53	-1.386.797,47
	T	2.502.369,72		532.759,54	582.812,71	1.115.572,25	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	171.302,18		421,42	170.880,76	171.302,18	
	CP	1.060.000,00					-1.060.000,00
	T	1.231.302,18		421,42	170.880,76	171.302,18	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	86.760,95		59.547,50	25.905,11	85.452,61	-1.308,34
	CP	936.500,00		461.403,02	10.132,90	471.535,92	-464.964,08
	T	1.023.260,95		520.950,52	36.038,01	556.988,53	
TOTALE GENERALE	RS	1.611.292,62		989.473,16	630.119,06	1.619.592,22	8.299,60
	CP	9.943.601,00		5.070.450,87	1.213.046,48	6.283.497,35	-3.660.103,65
	T	11.554.893,62		6.059.924,03	1.843.165,54	7.903.089,57	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		68.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.947.970,26					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.559.262,88		989.473,16	630.119,06	1.619.592,22	8.299,60
	CP	10.011.601,00		5.070.450,87	1.213.046,48	6.283.497,35	-3.660.103,65
	T	13.570.863,88		6.059.924,03	1.843.165,54	7.903.089,57	

Il Segretario

Dr. Fiorenzo Saccardo

Il Rappresentate Legale

Dr. Massimo De Franceschi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Peron Maria Daniela

