
COMUNE DI CASALSERUGO

Provincia di : PD

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O I										
=====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										

IMPOSTE										
Cod. 1011035 RISORSA 1035	RS		1							
GETTITO 5 PER MILLE IRE	CP	1.883,55		1.883,55		1.883,55				
	T	1.883,55		1.883,55		1.883,55				
Cod. 1011042 RISORSA 1042	RS	323.952,17	2	340.708,47		340.708,47		16.756,30		
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.	CP	450.000,00		168.562,63	281.437,37	450.000,00				
F.	T	773.952,17		509.271,10	281.437,37	790.708,47				
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	34.129,10	3	6.762,43	636,00	7.398,43		-26.730,67		
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMO=	CP									
BILI	T	34.129,10		6.762,43	636,00	7.398,43				
Cod. 1011051 RISORSA 1051	RS	4.104,00	4	4.104,00		4.104,00				
MAGGIORI INTROITI I.C.I. PER	CP	18.326,00		9.840,40	8.485,60	18.326,00				
ACCERTAMENTI	T	22.430,00		13.944,40	8.485,60	22.430,00				
Cod. 1011052 RISORSA 1052	RS	94.087,76	5	136.122,68	14.824,08	150.946,76		56.859,00		
I.M.U.	CP	874.096,45		801.789,72	21.459,51	823.249,23		-50.847,22		
	T	968.184,21		937.912,40	36.283,59	974.195,99				
Cod. 1011060 RISORSA 1060	RS	3.217,56	6	1.450,54	1.767,02	3.217,56				
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E	CP	15.324,63		17.256,40	3.322,51	20.578,91		5.254,28		
DIR.PUBB.AFF.	T	18.542,19		18.706,94	5.089,53	23.796,47				
Cod. 1011080 RISORSA 1080	RS		7							
ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENER=	CP	500,00		189,03		189,03		-310,97		
GIA ELETTRICA	T	500,00		189,03		189,03				
Cod. 1011239 RISORSA 1239	RS		8							
TASI	CP	454.274,00		431.617,81	15.656,19	447.274,00		-7.000,00		
	T	454.274,00		431.617,81	15.656,19	447.274,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	459.490,59		489.148,12	17.227,10	506.375,22		46.884,63		
	CP	1.814.404,63		1.431.139,54	330.361,18	1.761.500,72		-52.903,91		
	T	2.273.895,22		1.920.287,66	347.588,28	2.267.875,94				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
CATEGORIA 2^										

TASSE										
Cod. 1021250 RISORSA 1250	RS	515.938,71	9	254.069,76	192.723,18	446.792,94	-69.145,77			
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO-	CP	180.000,00		181.913,33	86,67	182.000,00	2.000,00			
LIDI INTERNI	T	695.938,71		435.983,09	192.809,85	628.792,94				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	515.938,71		254.069,76	192.723,18	446.792,94	-69.145,77			
	CP	180.000,00		181.913,33	86,67	182.000,00	2.000,00			
	T	695.938,71		435.983,09	192.809,85	628.792,94				
CATEGORIA 3^										

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1031061 RISORSA 1061	RS	109,58	10	109,58		109,58				
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-	CP	4.538,15		3.461,75		3.461,75	-1.076,40			
SIONI	T	4.647,73		3.571,33		3.571,33				
Cod. 1031062 RISORSA 1062	RS	16.484,15	11	7.079,89	9.404,26	16.484,15				
FONDO DI RIEQUILIBRIO	CP									
	T	16.484,15		7.079,89	9.404,26	16.484,15				
Cod. 1031063 RISORSA 1063	RS	17.149,78	12	39.811,22		39.811,22	22.661,44			
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CP	241.093,23		224.743,65	16.349,57	241.093,22	-0,01			
	T	258.243,01		264.554,87	16.349,57	280.904,44				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	33.743,51		47.000,69	9.404,26	56.404,95	22.661,44			
	CP	245.631,38		228.205,40	16.349,57	244.554,97	-1.076,41			
	T	279.374,89		275.206,09	25.753,83	300.959,92				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS	459.490,59		489.148,12	17.227,10	506.375,22	46.884,63			
	CP	1.814.404,63		1.431.139,54	330.361,18	1.761.500,72	-52.903,91			
	T	2.273.895,22		1.920.287,66	347.588,28	2.267.875,94				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	515.938,71		254.069,76	192.723,18	446.792,94	-69.145,77			
	CP	180.000,00		181.913,33	86,67	182.000,00	2.000,00			
	T	695.938,71		435.983,09	192.809,85	628.792,94				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	33.743,51		47.000,69	9.404,26	56.404,95	22.661,44			
	CP	245.631,38		228.205,40	16.349,57	244.554,97	-1.076,41			
	T	279.374,89		275.206,09	25.753,83	300.959,92				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	1.009.172,81		790.218,57	219.354,54	1.009.573,11	400,30			
	CP	2.240.036,01		1.841.258,27	346.797,42	2.188.055,69	-51.980,32			
	T	3.249.208,82		2.631.476,84	566.151,96	3.197.628,80				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
T I T O L O I I =====										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO										
Cod. 2012033 RISORSA 2033	RS	65.646,52	13	76.604,31	18.663,33	95.267,64	29.621,12			
CONTRIBUTI GENERALI DELLO STA- TO	CP	47.725,17		72.754,57		72.754,57	25.029,40			
	T	113.371,69		149.358,88	18.663,33	168.022,21				
Cod. 2012036 RISORSA 2036	RS		14							
TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	CP	2.278,87		6.557,86		6.557,86	4.278,99			
	T	2.278,87		6.557,86		6.557,86				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	65.646,52		76.604,31	18.663,33	95.267,64	29.621,12			
	CP	50.004,04		79.312,43		79.312,43	29.308,39			
	T	115.650,56		155.916,74	18.663,33	174.580,07				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Cod. 2022220 RISORSA 2220	RS	19.000,00	15	20.383,37		20.383,37	1.383,37			
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	CP	32.500,00		4.000,00	22.000,00	26.000,00	-6.500,00			
	T	51.500,00		24.383,37	22.000,00	46.383,37				
Cod. 2022240 RISORSA 2240	RS	142.703,48	16	104.660,00	11.742,50	116.402,50	-26.300,98			
TRASF.REGIONE INZIATIVE SOCIA- LI	CP	186.294,91		51.731,09	35.570,56	87.301,65	-98.993,26			
	T	328.998,39		156.391,09	47.313,06	203.704,15				
Cod. 2022246 RISORSA 2246	RS		17							
TRASFERIMENTI REGIONALI FUN- ZIONI TRASFERITE	CP	1.700,77		471,00		471,00	-1.229,77			
	T	1.700,77		471,00		471,00				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 2022251 RISORSA 2251 TRASF.REG.NE FINANZ.PROGETTO L.285/97	RS CP T	2.363,83 2.363,83	18					-2.363,83		
Cod. 2022260 RISORSA 2260 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE	RS CP T	17.920,00 17.920,00	19	3.000,00 3.000,00	14.113,33 2.500,00 16.613,33	17.113,33 2.500,00 19.613,33		-806,67 2.500,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	181.987,31 220.495,68 402.482,99		128.043,37 56.202,09 184.245,46	25.855,83 60.070,56 85.926,39	153.899,20 116.272,65 270.171,85		-28.088,11 -104.223,03		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2052071 RISORSA 2071 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI SOCIALI	RS CP T	11.127,68 9.900,00 21.027,68	20	1.227,68 1.227,68	6.600,00 6.600,00 13.200,00	7.827,68 6.600,00 14.427,68		-3.300,00 -3.300,00		
Cod. 2052072 RISORSA 2072 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTI= VE	RS CP T	1.900,00 1.900,00	21	300,00 300,00	1.000,00 1.000,00	1.300,00 1.300,00		-600,00		
Cod. 2052085 RISORSA 2085 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI ISTRUZIONE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	22					-1.500,00		
Cod. 2052088 RISORSA 2088 TRASFERIMENTI DA UNIONI DI CO= MUNI	RS CP T	27.914,58 5.000,00 32.914,58	23	27.914,58 4.868,12 32.782,70		27.914,58 4.868,12 32.782,70		-131,88		
Cod. 2052289 RISORSA 2289 TRASFERIMENTI DALL'ISTAT	RS CP T	216,72 92,88 309,60	24	92,88 30,96 123,84	123,84 123,84	216,72 30,96 247,68		-61,92		
Cod. 2052292 RISORSA 2292 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	RS CP T	2.640,26 2.640,26	25	2.640,26 2.640,26		2.640,26 2.640,26				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	39.258,98		29.235,14	6.723,84	35.958,98	-3.300,00	
	CP	21.033,14		7.839,34	7.600,00	15.439,34	-5.593,80	
	T	60.292,12		37.074,48	14.323,84	51.398,32		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	65.646,52	76.604,31	18.663,33	95.267,64	29.621,12			
	CP	50.004,04	79.312,43		79.312,43	29.308,39			
	T	115.650,56	155.916,74	18.663,33	174.580,07				
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	181.987,31	128.043,37	25.855,83	153.899,20	-28.088,11			
	CP	220.495,68	56.202,09	60.070,56	116.272,65	-104.223,03			
	T	402.482,99	184.245,46	85.926,39	270.171,85				
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	39.258,98	29.235,14	6.723,84	35.958,98	-3.300,00			
	CP	21.033,14	7.839,34	7.600,00	15.439,34	-5.593,80			
	T	60.292,12	37.074,48	14.323,84	51.398,32				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	286.892,81	233.882,82	51.243,00	285.125,82	-1.766,99			
	CP	291.532,86	143.353,86	67.670,56	211.024,42	-80.508,44			
	T	578.425,67	377.236,68	118.913,56	496.150,24				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate													
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)											
									CP				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)					
																			T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TITOLO III																							
=====																							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																							
CATEGORIA 1^																							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI																							
Cod. 3013010	RISORSA 3010	RS	8,04	26	70,84			70,84		62,80													
	DIRITTI DI SEGRETERIA CON RI-	CP	940,76		695,92		18,20	714,12		-226,64													
	PARTO	T	948,80		766,76		18,20	784,96															
Cod. 3013011	RISORSA 3011	RS		27																			
	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CON-	CP	8.500,00		10.669,00			10.669,00		2.169,00													
	CESSIONI L.68/93 S.R.	T	8.500,00		10.669,00			10.669,00															
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS		28																			
	DIRITTI DI ROGITO	CP	4.000,00		710,84			710,84		-3.289,16													
		T	4.000,00		710,84			710,84															
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS		29																			
	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN-	CP	3.306,32		4.251,84		180,60	4.432,44		1.126,12													
	TITA'	T	3.306,32		4.251,84		180,60	4.432,44															
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	43.715,21	30			43.715,21	43.715,21															
	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	CP	53.526,00		811,89		50.000,00	50.811,89		-2.714,11													
		T	97.241,21		811,89		93.715,21	94.527,10															
Cod. 3013110	RISORSA 3110	RS		31																			
	PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVA	CP	215,00							-215,00													
		T	215,00																				
Cod. 3013120	RISORSA 3120	RS		32																			
	PROVENTI CONC.LOCULI E SERV.	CP	9.701,56		11.161,65			11.161,65		1.460,09													
	CIMITERIALI	T	9.701,56		11.161,65			11.161,65															
Cod. 3013140	RISORSA 3140	RS		33																			
	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO	CP	4.000,00		4.518,50			4.518,50		518,50													
	SCOLASTICO	T	4.000,00		4.518,50			4.518,50															
Cod. 3013150	RISORSA 3150	RS		34																			
	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLA-	CP	73.057,36		68.628,86			68.628,86		-4.428,50													
	STICA	T	73.057,36		68.628,86			68.628,86															

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 3013151 RISORSA 3151 PROVENTI CENTRI RICREATIVI E- STIVI	RS CP T	 20.475,00 20.475,00	35	 20.475,00 20.475,00		 20.475,00 20.475,00		
Cod. 3013152 RISORSA 3152 DOPOSCUOLA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI	RS CP T	 174,00 174,00	36	 174,00 174,00		 174,00 174,00		
Cod. 3013185 RISORSA 3185 PROVENTI SERVIZIO NETTEZZA UR= BANA	RS CP T	 24.169,20 24.169,20	37	 18,30 18,30	 24.150,90 24.150,90	 24.169,20 24.169,20		
Cod. 3013190 RISORSA 3190 PROVENTI PALAZZO DELLO SPOST	RS CP T	 32.425,58 14.000,00 46.425,58	38	 5.991,50 6.582,50 12.574,00	 25.480,83 8.988,25 34.469,08	 31.472,33 15.570,75 47.043,08	 -953,25 1.570,75	
Cod. 3013211 RISORSA 3211 RIMBORSO DALL'ERARIO PER CRE= DITO I.V.A.	RS CP T	 11.498,00 11.498,00	39	 11.498,00 11.498,00		 11.498,00 11.498,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 111.816,03 191.896,00 303.712,03		 17.578,64 128.680,00 146.258,64	 93.346,94 59.187,05 152.533,99	 110.925,58 187.867,05 298.792,63	 -890,45 -4.028,95	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023051 RISORSA 3051 PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOL= TAICO	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	40	 19.976,86 19.976,86		 19.976,86 19.976,86	 -23,14	
Cod. 3023060 RISORSA 3060 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED A= REE	RS CP T	 1.945,59 78.194,49 80.140,08	41	 1.754,40 56.211,12 57.965,52	 26.048,71 26.048,71	 1.754,40 82.259,83 84.014,23	 -191,19 4.065,34	
Cod. 3023368 RISORSA 3368 FITTI ATTIVI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	42				 -5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 1.945,59 103.194,49 105.140,08		 1.754,40 76.187,98 77.942,38	 26.048,71 26.048,71	 1.754,40 102.236,69 103.991,09	 -191,19 -957,80	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3033310 RISORSA 3310	RS		43							
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN-	CP	855,00		921,17		921,17		66,17		
ZE DI CASSA	T	855,00		921,17		921,17				
TOTALE CATEGORIA 3^										
	RS									
	CP	855,00		921,17		921,17		66,17		
	T	855,00		921,17		921,17				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3053139 RISORSA 3139	RS	30.476,66	44	13.890,11	16.586,55	30.476,66				
RIMBORSO QUOTA MUTUI DA AATO	CP	10.000,00			11.140,04	11.140,04		1.140,04		
	T	40.476,66		13.890,11	27.726,59	41.616,70				
Cod. 3053141 RISORSA 3141	RS	946,81	45	946,81		946,81				
RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI	CP	828,48						-828,48		
CREDITO SPORTIVO	T	1.775,29		946,81		946,81				
Cod. 3053375 RISORSA 3375	RS	13.105,40	46	6.654,93		6.654,93		-6.450,47		
RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SX	CP	15.000,00		1.678,80	16.262,97	17.941,77		2.941,77		
STRADALI	T	28.105,40		8.333,73	16.262,97	24.596,70				
Cod. 3053380 RISORSA 3380	RS	65.843,01	47	20.206,42	44.085,58	64.292,00		-1.551,01		
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	89.575,00		44.040,79	29.607,43	73.648,22		-15.926,78		
	T	155.418,01		64.247,21	73.693,01	137.940,22				
TOTALE CATEGORIA 5^										
	RS	110.371,88		41.698,27	60.672,13	102.370,40		-8.001,48		
	CP	115.403,48		45.719,59	57.010,44	102.730,03		-12.673,45		
	T	225.775,36		87.417,86	117.682,57	205.100,43				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	111.816,03		17.578,64	93.346,94	110.925,58	-890,45			
	CP	191.896,00		128.680,00	59.187,05	187.867,05	-4.028,95			
	T	303.712,03		146.258,64	152.533,99	298.792,63				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.945,59		1.754,40		1.754,40	-191,19			
	CP	103.194,49		76.187,98	26.048,71	102.236,69	-957,80			
	T	105.140,08		77.942,38	26.048,71	103.991,09				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	855,00		921,17		921,17	66,17			
	T	855,00		921,17		921,17				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	110.371,88		41.698,27	60.672,13	102.370,40	-8.001,48			
	CP	115.403,48		45.719,59	57.010,44	102.730,03	-12.673,45			
	T	225.775,36		87.417,86	117.682,57	205.100,43				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	224.133,50		61.031,31	154.019,07	215.050,38	-9.083,12			
	CP	411.348,97		251.508,74	142.246,20	393.754,94	-17.594,03			
	T	635.482,47		312.540,05	296.265,27	608.805,32				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)			
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
T I T O L O I V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI									
Cod. 4014009 RISORSA 4009	RS		48						
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	CP	2.540,82		2.540,82		2.540,82			
	T	2.540,82		2.540,82		2.540,82			
Cod. 4014020 RISORSA 4020	RS		49						
PROVENTI DA CONCESSIONE LOCU- LI, OSSARI	CP	16.500,00		23.575,00		23.575,00		7.075,00	
	T	16.500,00		23.575,00		23.575,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP	19.040,82		26.115,82		26.115,82		7.075,00	
	T	19.040,82		26.115,82		26.115,82			
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE									
Cod. 4034250 RISORSA 4250	RS	134.647,55	50		134.647,55	134.647,55			
CONTRIBUTO REGIONALE PER REA= LIZZAZIONE PISTE CICLABILI	CP								
	T	134.647,55			134.647,55	134.647,55			
Cod. 4034287 RISORSA 4287	RS	224.000,00	51		224.000,00	224.000,00			
CONTRIBUTI REGIONALI PER RI= STRUTTURAZIONE CASERMA	CP	80.000,00						-80.000,00	
	T	304.000,00			224.000,00	224.000,00			
Cod. 4034292 RISORSA 4292	RS	299.886,43	52		299.886,43	299.886,43			
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI ALLA VIABILITA'	CP								
	T	299.886,43			299.886,43	299.886,43			
Cod. 4034297 RISORSA 4297	RS	36.000,00	53		36.000,00	36.000,00			
CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI SOCIALI	CP								
	T	36.000,00			36.000,00	36.000,00			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 4034298 RISORSA 4298 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIO CUL- TURALE	RS	8.978,20	54	8.978,20		8.978,20	
	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
	T	33.978,20		8.978,20	25.000,00	33.978,20	
Cod. 4034299 RISORSA 4299 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RI- SPARMIO ENERGETICO	RS	173.937,06	55		173.937,06	173.937,06	
	CP						
	T	173.937,06			173.937,06	173.937,06	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	877.449,24		8.978,20	868.471,04	877.449,24	
	CP	105.000,00			25.000,00	25.000,00	-80.000,00
	T	982.449,24		8.978,20	893.471,04	902.449,24	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4044310 RISORSA 4310 CONTR.PROVINCIA PER SISTEMA= ZIONE VIARIA	RS	251.105,00	56		251.105,00	251.105,00	
	CP						
	T	251.105,00			251.105,00	251.105,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	251.105,00			251.105,00	251.105,00	
	CP						
	T	251.105,00			251.105,00	251.105,00	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054340 RISORSA 4340 TRASFERIMENTI DA TERZI PER IN- TERVENTI AL PATRIMONIO COMUNA= LE	RS	48.847,46	57		48.847,46	48.847,46	
	CP						
	T	48.847,46			48.847,46	48.847,46	
Cod. 4054350 RISORSA 4350 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	RS		58				
	CP	225.000,00		221.652,76		221.652,76	-3.347,24
	T	225.000,00		221.652,76		221.652,76	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	48.847,46 225.000,00 273.847,46		221.652,76 221.652,76	48.847,46	48.847,46 221.652,76 270.500,22	-3.347,24
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4064530 RISORSA 4530 PRELEVAM.SOMME DEPOSITO BANCA= RIO VINC.	RS CP T	833,93 833,93	59		833,93	833,93 833,93	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	833,93 833,93			833,93	833,93 833,93	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI	RS CP T							
		19.040,82		26.115,82		26.115,82	7.075,00	
		19.040,82		26.115,82		26.115,82		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T							
		877.449,24		8.978,20	868.471,04	877.449,24		
		105.000,00			25.000,00	25.000,00	-80.000,00	
		982.449,24		8.978,20	893.471,04	902.449,24		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS CP T							
		251.105,00			251.105,00	251.105,00		
		251.105,00			251.105,00	251.105,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T							
		48.847,46			48.847,46	48.847,46		
		225.000,00		221.652,76		221.652,76	-3.347,24	
		273.847,46		221.652,76	48.847,46	270.500,22		
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T							
		833,93			833,93	833,93		
		833,93			833,93	833,93		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T							
		1.178.235,63		8.978,20	1.169.257,43	1.178.235,63		
		349.040,82		247.768,58	25.000,00	272.768,58	-76.272,24	
		1.527.276,45		256.746,78	1.194.257,43	1.451.004,21		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>Cod. 5015010 RISORSA 5010 ANTICIPAZIONI DI CASSA</p>									
	RS								
	CP	60							
	T	864.497,34					-864.497,34		
		864.497,34							
<p>TOTALE CATEGORIA 1^</p>									
	RS								
	CP	60							
	T	864.497,34					-864.497,34		
		864.497,34							
<p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</p> <p>Cod. 5035110 RISORSA 5110 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMEN- TO DELLA VIABILITA'</p>									
	RS	61							
	CP	13.549,93			13.549,93	13.549,93			
	T	13.549,93			13.549,93	13.549,93			
		13.549,93							
<p>TOTALE CATEGORIA 3^</p>									
	RS								
	CP	61			13.549,93	13.549,93			
	T	13.549,93			13.549,93	13.549,93			
		13.549,93							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	864.497,34						-864.497,34		
	T	864.497,34								
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	13.549,93			13.549,93	13.549,93				
	CP									
	T	13.549,93			13.549,93	13.549,93				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	13.549,93			13.549,93	13.549,93				
	CP	864.497,34						-864.497,34		
	T	878.047,27			13.549,93	13.549,93				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	52.668,65	62					-52.668,65	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	100.000,00		47.482,32		47.482,32		-52.517,68	
	T	152.668,65		47.482,32		47.482,32			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	36.860,70	63					-36.860,70	
RITENUTE ERARIALI	CP	220.000,00		120.716,18	130,98	120.847,16		-99.152,84	
	T	256.860,70		120.716,18	130,98	120.847,16			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	7.033,06	64					-7.033,06	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	25.000,00		13.532,28		13.532,28		-11.467,72	
	T	32.033,06		13.532,28		13.532,28			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	2.346,98	65			2.346,98	2.346,98		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		1.200,00		1.200,00		-18.800,00	
	T	22.346,98		1.200,00		2.346,98	3.546,98		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	398.848,16	66	121.588,19	268.100,59	389.688,78		-9.159,38	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	760.000,00		30.033,06	72.136,08	102.169,14		-657.830,86	
	T	1.158.848,16		151.621,25	340.236,67	491.857,92			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.164,57	67	5.164,57		5.164,57			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	5.164,57			5.164,57	5.164,57			
	T	10.329,14		5.164,57	5.164,57	10.329,14			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		68						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	502.922,12		126.752,76	270.447,57	397.200,33		-105.721,79	
	CP	1.133.164,57		212.963,84	77.431,63	290.395,47		-842.769,10	
	T	1.636.086,69		339.716,60	347.879,20	687.595,80			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.009.172,81	790.218,57	219.354,54	1.009.573,11	400,30			
	CP	2.240.036,01	1.841.258,27	346.797,42	2.188.055,69	-51.980,32			
	T	3.249.208,82	2.631.476,84	566.151,96	3.197.628,80				
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	286.892,81	233.882,82	51.243,00	285.125,82	-1.766,99			
	CP	291.532,86	143.353,86	67.670,56	211.024,42	-80.508,44			
	T	578.425,67	377.236,68	118.913,56	496.150,24				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	224.133,50	61.031,31	154.019,07	215.050,38	-9.083,12			
	CP	411.348,97	251.508,74	142.246,20	393.754,94	-17.594,03			
	T	635.482,47	312.540,05	296.265,27	608.805,32				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.178.235,63	8.978,20	1.169.257,43	1.178.235,63				
	CP	349.040,82	247.768,58	25.000,00	272.768,58	-76.272,24			
	T	1.527.276,45	256.746,78	1.194.257,43	1.451.004,21				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	13.549,93		13.549,93	13.549,93				
	CP	864.497,34				-864.497,34			
	T	878.047,27		13.549,93	13.549,93				
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	502.922,12	126.752,76	270.447,57	397.200,33	-105.721,79			
	CP	1.133.164,57	212.963,84	77.431,63	290.395,47	-842.769,10			
	T	1.636.086,69	339.716,60	347.879,20	687.595,80				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	3.214.906,80	1.220.863,66	1.877.871,54	3.098.735,20	-116.171,60
	CP	5.289.620,57	2.696.853,29	659.145,81	3.355.999,10	-1.933.621,47
	T	8.504.527,37	3.917.716,95	2.537.017,35	6.454.734,30	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		332.191,55				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		4.345.979,76				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.560.886,56	1.220.863,66	1.877.871,54	3.098.735,20	-116.171,60
	CP	5.621.812,12	2.696.853,29	659.145,81	3.355.999,10	-1.933.621,47
	T	13.182.698,68	3.917.716,95	2.537.017,35	6.454.734,30	

IL SEGRETARIO

Baldo Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pigozzo Maria

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Venturini Elisa

Timbro dell'ente
