

---

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di : VR

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

-----

Sintetico

-----

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS		1				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	67.290,00		60.116,41	7.173,59	67.290,00	
CITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	T	67.290,00		60.116,41	7.173,59	67.290,00	
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS		2				
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DEL=	CP	156.000,00		151.972,56	4.027,44	156.000,00	
L'ENERGIA ELETTRICA	T	156.000,00		151.972,56	4.027,44	156.000,00	
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		3				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.	CP	3.107.000,00		3.017.986,47	27.911,05	3.045.897,52	-61.102,48
C.I.)	T	3.107.000,00		3.017.986,47	27.911,05	3.045.897,52	
Cod. 1010041 RISORSA 41	RS		4				
RECUPERO EVASIONE ICI	CP	100.000,00		96.962,99	3.037,01	100.000,00	
	T	100.000,00		96.962,99	3.037,01	100.000,00	
Cod. 1010065 RISORSA 65	RS		5				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	373.000,00		260.001,69	112.998,31	373.000,00	
	T	373.000,00		260.001,69	112.998,31	373.000,00	
Cod. 1010069 RISORSA 69	RS		6				
COMPARTICIPAZIONE I.V.A.	CP	769.787,86		769.787,86		769.787,86	
	T	769.787,86		769.787,86		769.787,86	
Cod. 1010071 RISORSA 71	RS		7				
COMPATECIPAZIONE AL GETTITO	CP						
IRPEF (LEGGE FINANZIARA PER	T						
L'ANNO 2002 N.448 DEL							
28.12.2001 ART.25 CO.5)							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	4.573.077,86		4.356.827,98	155.147,40	4.511.975,38	-61.102,48
	T	4.573.077,86		4.356.827,98	155.147,40	4.511.975,38	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-							
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

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)	
Cod. 1030115 RISORSA 115 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS		8				
	CP	827.745,84		827.745,84		827.745,84	
	T	827.745,84		827.745,84		827.745,84	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	827.745,84		827.745,84		827.745,84	
	T	827.745,84		827.745,84		827.745,84	

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						
	CP	4.573.077,86		4.356.827,98	155.147,40	4.511.975,38	-61.102,48
	T	4.573.077,86		4.356.827,98	155.147,40	4.511.975,38	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	827.745,84		827.745,84		827.745,84	
	T	827.745,84		827.745,84		827.745,84	
TOTALE DEL TITOLO I	RS						
	CP	5.400.823,70		5.184.573,82	155.147,40	5.339.721,22	-61.102,48
	T	5.400.823,70		5.184.573,82	155.147,40	5.339.721,22	

DESCRIZIONE	RS	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   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. 2010160   RISORSA   160 TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO	RS CP T		9				
Cod. 2010161   RISORSA   161 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRA- TUITA LIBRI DI TESTO (U.CAP. 632)	RS CP T	7.000,00 7.000,00	10		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
Cod. 2010166   RISORSA   166 TRASFERIM. STAT. A COMPENS. MINORI INTROITI ABOLIZ.ICI A= BITAZ.PRINC. D.L.93/08	RS CP T		11				
Cod. 2010167   RISORSA   167 CONTRIBUTO ERAR. STRAOR. PER PRATICHE DIRITTO DI SOGGIORNO ART 2 LEGGE 244/2007	RS CP T	1.600,00 1.600,00	12				-1.600,00
Cod. 2010169   RISORSA   169 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T	91.202,47 91.202,47	13	120.395,63 120.395,63		120.395,63 120.395,63	29.193,16
Cod. 2010170   RISORSA   170 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO A MUTUI	RS CP T	29.846,83 29.846,83	14	29.846,83 29.846,83		29.846,83 29.846,83	

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)	
Cod. 2010171 RISORSA 171 TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL 5 PER MILLE PER IL SOCIALE AN- NO D'IMPOSTA 2006.	RS CP T		15	4.642,96 4.642,96		4.642,96 4.642,96	4.642,96
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	129.649,30 129.649,30		154.885,42 154.885,42	7.000,00 7.000,00	161.885,42 161.885,42	32.236,12
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020210 RISORSA 210 TRASFERIMENTI REGIONALI SERVI- ZI VARI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	16	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00	
Cod. 2020212 RISORSA 212 CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLE- STIMENTO SAFE-HOME	RS CP T	4.662,00 4.662,00	17		4.662,00 4.662,00	4.662,00 4.662,00	
Cod. 2020213 RISORSA 213 CONTRIBUTO REGIONALE PER REGI- STRAZIONE EMAS (CAP. U 1060.3)	RS CP T	1.775,00 73.225,00 75.000,00	18	1.775,00 73.225,00 75.000,00		1.775,00 73.225,00 75.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	6.437,00 82.225,00 88.662,00		1.775,00 82.225,00 84.000,00	4.662,00 4.662,00	6.437,00 82.225,00 88.662,00	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030180 RISORSA 180 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	20.000,00 120.000,00 140.000,00	19	20.000,00 9.125,72 29.125,72	70.874,28 70.874,28	20.000,00 80.000,00 100.000,00	-40.000,00
Cod. 2030181 RISORSA 181 CONTRIB. REG. PER L'ABBATTIM. COSTI SERVIZI PER FAMIGLIE NU- MEROSE (U.CAP.1085.2)	RS CP T	8.785,28 8.785,28	20	8.785,29 8.785,29		8.785,29 8.785,29	0,01



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)	
Cod. 2050216 RISORSA 216	RS	1.280,00	28	1.280,00		1.280,00	
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA	CP	10.000,00		3.840,00	1.920,00	5.760,00	-4.240,00
DI VERONA PER SOSTEGNO RAGAZZE	T	11.280,00		5.120,00	1.920,00	7.040,00	
MADRI							
Cod. 2050218 RISORSA 218	RS		29				
TRASFERIMENTO DA ISTITUTO COM=	CP	8.000,00					-8.000,00
PRENSIVO DEI FONDI MINISTER.	T	8.000,00					
MENSA INSEGNANTI							
Cod. 2050221 RISORSA 221	RS		30				
TRASFERIMENTI PER SERVIZI AS=	CP	27.308,00		29.065,97	5.307,13	34.373,10	7.065,10
SISTENZIALI DOMICILIARI	T	27.308,00		29.065,97	5.307,13	34.373,10	
Cod. 2050222 RISORSA 222	RS		31				
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER	CP	9.200,00			9.200,00	9.200,00	
SETTORE SOCIALE	T	9.200,00			9.200,00	9.200,00	
Cod. 2050226 RISORSA 226	RS		32				
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER	CP	57.000,00		10.000,00	47.000,00	57.000,00	
SETTORE SOCIALE	T	57.000,00		10.000,00	47.000,00	57.000,00	
Cod. 2050228 RISORSA 228	RS		33				
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AL=	CP	333.333,00			333.333,00	333.333,00	
TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	T	333.333,00			333.333,00	333.333,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	CP	444.841,00		42.905,97	396.760,13	439.666,10	-5.174,90
	T	446.121,00		44.185,97	396.760,13	440.946,10	



DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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 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	RS						
CORRENTI DALLO STATO	CP	129.649,30		154.885,42	7.000,00	161.885,42	32.236,12
	T	129.649,30		154.885,42	7.000,00	161.885,42	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	6.437,00		1.775,00	4.662,00	6.437,00	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	82.225,00		82.225,00		82.225,00	
	T	88.662,00		84.000,00	4.662,00	88.662,00	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	80.466,85		63.508,61	17.529,89	81.038,50	571,65
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	207.500,00		9.125,72	131.374,28	140.500,00	-67.000,00
	T	287.966,85		72.634,33	148.904,17	221.538,50	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	444.841,00		42.905,97	396.760,13	439.666,10	-5.174,90
	T	446.121,00		44.185,97	396.760,13	440.946,10	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	88.183,85		66.563,61	22.191,89	88.755,50	571,65
	CP	864.215,30		289.142,11	535.134,41	824.276,52	-39.938,78
	T	952.399,15		355.705,72	557.326,30	913.032,02	

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)	
T I T O L O    I I I							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010220    RISORSA    220	RS		34				
DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON-	CP	18.000,00		11.169,23		11.169,23	-6.830,77
TRATTI E CONCESSIONI ROGATI	T	18.000,00		11.169,23		11.169,23	
DAL SEGRETARIO            TRA=							
SFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE							
EUROPEA							
Cod. 3010230    RISORSA    230	RS		35				
DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON-	CP	53.500,00		79.777,89		79.777,89	26.277,89
CESSIONI EDILIZIE	T	53.500,00		79.777,89		79.777,89	
Cod. 3010240    RISORSA    240	RS		36				
DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTI	CP	1.500,00		1.498,08		1.498,08	-1,92
ANAGRAFICI	T	1.500,00		1.498,08		1.498,08	
Cod. 3010260    RISORSA    260	RS		37				
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	6.000,00		8.152,60		8.152,60	2.152,60
CARTE D'IDENTITA'	T	6.000,00		8.152,60		8.152,60	
Cod. 3010280    RISORSA    280	RS		38				
VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA	CP	143.680,47		161.499,59		161.499,59	17.819,12
DI CIRCOLAZIONE STRADALE	T	143.680,47		161.499,59		161.499,59	
Cod. 3010290    RISORSA    290	RS		39				
VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	CP	5.000,00		7.608,59		7.608,59	2.608,59
	T	5.000,00		7.608,59		7.608,59	
Cod. 3010310    RISORSA    310	RS		40				
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA-	CP	64.277,00		68.880,00		68.880,00	4.603,00
LI	T	64.277,00		68.880,00		68.880,00	
Cod. 3010315    RISORSA    315	RS	36.000,00	41	80,00	35.920,00	36.000,00	
LUCI VOTIVE CIMITERIALI	CP	46.800,00		1.698,00	39.000,00	40.698,00	-6.102,00
	T	82.800,00		1.778,00	74.920,00	76.698,00	
Cod. 3010320    RISORSA    320	RS		42				
CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUN-	CP	88.000,00		82.521,44	5.478,56	88.000,00	
NI	T	88.000,00		82.521,44	5.478,56	88.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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. 3010330 RISORSA 330	RS		43				
CONCORSO SPESE PER SERVIZI A	CP	28.000,00		24.153,36	300,00	24.453,36	-3.546,64
FAVORE DEI MINORI	T	28.000,00		24.153,36	300,00	24.453,36	
Cod. 3010332 RISORSA 332	RS		44				
RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO	CP	5.000,00		4.965,00		4.965,00	-35,00
SALA DELLE PROVE. PROGETTO IN-	T	5.000,00		4.965,00		4.965,00	
TERCOMUNALE "CENTER MUSIC PER-							
FORMING"							
Cod. 3010348 RISORSA 348	RS		45				
CONVENZIONE CON CONSORZIO DI	CP	153.010,00			153.010,00	153.010,00	
BACINO VR	T	153.010,00			153.010,00	153.010,00	
Cod. 3010370 RISORSA 370	RS		46				
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	CP	82.100,00		62.299,75	16.124,25	78.424,00	-3.676,00
SCOLASTICA	T	82.100,00		62.299,75	16.124,25	78.424,00	
Cod. 3010380 RISORSA 380	RS		47				
PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI	CP	100,00					-100,00
DIVERSI	T	100,00					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	36.000,00		80,00	35.920,00	36.000,00	
	CP	694.967,47		514.223,53	213.912,81	728.136,34	33.168,87
	T	730.967,47		514.303,53	249.832,81	764.136,34	
CATEGORIA 2^							
-----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020385 RISORSA 385	RS	223.818,23	48	252.000,00		252.000,00	28.181,77
CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO	CP	262.000,00			262.000,00	262.000,00	
IDRICO INTEGRATO	T	485.818,23		252.000,00	262.000,00	514.000,00	
Cod. 3020390 RISORSA 390	RS	450,00	49	310,00		310,00	-140,00
FITTO REALE FABBRICATI	CP	31.000,00		29.621,41		29.621,41	-1.378,59
	T	31.450,00		29.931,41		29.931,41	
Cod. 3020400 RISORSA 400	RS	34.522,00	50		34.522,00	34.522,00	
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIA-	CP	24.041,03		13.920,84	10.170,70	24.091,54	50,51
LI DIVERSI	T	58.563,03		13.920,84	44.692,70	58.613,54	
Cod. 3020408 RISORSA 408	RS		51				
CONCESSIONE AREA COMUNALE TU-	CP	170.858,69		170.858,69		170.858,69	
RISTICO RICETTIVA FRONTE LAGO	T	170.858,69		170.858,69		170.858,69	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
Cod. 3020410 RISORSA 410 FITTO LIDO "CAMPANELLO"	RS CP T	 50.400,00 50.400,00	52	 50.400,00 50.400,00		 50.400,00 50.400,00	
Cod. 3020412 RISORSA 412 AFFITTO LIDO RONCHI	RS CP T	 22.800,00 22.800,00	53	 23.400,00 23.400,00		 23.400,00 23.400,00	600,00
Cod. 3020413 RISORSA 413 CANONE ED OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	54	 58.218,40 58.218,40		 58.218,40 58.218,40	8.218,40
Cod. 3020415 RISORSA 415 CANONE CONCESSIONE AREA PER TELEFONIA MOBILE	RS CP T	 21.080,00 21.080,00	55		 21.080,00 21.080,00	 21.080,00 21.080,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 258.790,23 632.179,72 890.969,95		 252.310,00 346.419,34 598.729,34	 34.522,00 293.250,70 327.772,70	 286.832,00 639.670,04 926.502,04	 28.041,77 7.490,32
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030420 RISORSA 420 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	56	 8.094,80 8.094,80	 1.875,53 1.875,53	 9.970,33 9.970,33	 -29,67
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 8.094,80 8.094,80	 1.875,53 1.875,53	 9.970,33 9.970,33	 -29,67
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050435 RISORSA 435 CANONE CONCESSIONE DIANA GAS	RS CP T	 260.442,22 260.442,22	57	 260.442,22 260.442,22		 260.442,22 260.442,22	
Cod. 3050436 RISORSA 436 QUOTA TARIFFA GAS A FAVORE DEI CITTADINI ECONOMICAMENTE DISA- GIATI, ANZIANI, DISABILI. AU- TORITA' PER L'ENERGIA ED IL GAS	RS CP T	 4,48 4,48	58	 4,48 4,48		 4,48 4,48	

Pag. 12

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)	
Cod. 3050437 RISORSA 437 RIMBORSO RATE D'AMMORTAMENTO DALL'A.A.T.O. DI VEONA - PRE- STITO CASSA DDPP PER RETI FO- GNARIE (D.G.C.N.132/2005)	RS CP T	18.329,19  18.329,19	59		18.329,19  18.329,19	18.329,19  18.329,19	
Cod. 3050441 RISORSA 441 SPONSORIZZAZIONE GARDALAND SRL RELATIVA ALLA GESTIONE DEL VERDE N.2 ROTATORIE	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	60	 12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00	
Cod. 3050442 RISORSA 442 SPONSORIZZAZIONE ANNUA DEL TE- SORIERE COMUNALE AI SENSI DEL- LA CONVENZIONE DI TESORERIA 2005/2009	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	61	 12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00	
Cod. 3050445 RISORSA 445 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	4.729,99 132.029,00 136.758,99	62	4.669,99 104.034,87 108.704,86	 73.787,93 73.787,93	4.669,99 177.822,80 182.492,79	-60,00 45.793,80
Cod. 3050448 RISORSA 448 PROVENTI DALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	63	 63.261,06 63.261,06	36.404,09 36.404,09	99.665,15 99.665,15	-334,85
Cod. 3050460 RISORSA 460 CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	64	 33.948,78 33.948,78		33.948,78 33.948,78	8.948,78
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	23.059,18 541.475,70 564.534,88		4.669,99 485.691,41 490.361,40	18.329,19 110.192,02 128.521,21	22.999,18 595.883,43 618.882,61	-60,00 54.407,73

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	36.000,00		80,00	35.920,00	36.000,00	
	CP	694.967,47		514.223,53	213.912,81	728.136,34	33.168,87
	T	730.967,47		514.303,53	249.832,81	764.136,34	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	258.790,23		252.310,00	34.522,00	286.832,00	28.041,77
	CP	632.179,72		346.419,34	293.250,70	639.670,04	7.490,32
	T	890.969,95		598.729,34	327.772,70	926.502,04	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	10.000,00		8.094,80	1.875,53	9.970,33	-29,67
	T	10.000,00		8.094,80	1.875,53	9.970,33	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	23.059,18		4.669,99	18.329,19	22.999,18	-60,00
	CP	541.475,70		485.691,41	110.192,02	595.883,43	54.407,73
	T	564.534,88		490.361,40	128.521,21	618.882,61	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	317.849,41		257.059,99	88.771,19	345.831,18	27.981,77
	CP	1.878.622,89		1.354.429,08	619.231,06	1.973.660,14	95.037,25
	T	2.196.472,30		1.611.489,07	708.002,25	2.319.491,32	

Pag. 14

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)	
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. 4010470   RISORSA   470 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI- TERIALI - LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA	RS CP T	 85.000,00 85.000,00	65	 103.398,67 103.398,67		 103.398,67 103.398,67	 18.398,67
Cod. 4010495   RISORSA   495 ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	66	 62,00 62,00	 3.000,00 3.000,00	 3.062,00 3.062,00	 -938,00
Cod. 4010513   RISORSA   513 ALIENAZIONE DI AREE	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	67		 6.000,00 6.000,00	 6.000,00 6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 95.000,00 95.000,00		 103.460,67 103.460,67	 9.000,00 9.000,00	 112.460,67 112.460,67	 17.460,67
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4020523   RISORSA   523 CONTRIBUTO STATALE PER INTER- VENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	 120.000,00 120.000,00	68	 54.000,00 54.000,00	 66.000,00 66.000,00	 120.000,00 120.000,00	
Cod. 4020560   RISORSA   560 CONTRIBUTO DELLO STATO DAL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	RS CP T	 1.288,46 1.500,00 2.788,46	69				 -1.288,46 -1.500,00

DESCRIZIONE	RS	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 2^	RS	1.288,46					-1.288,46
	CP	121.500,00		54.000,00	66.000,00	120.000,00	-1.500,00
	T	122.788,46		54.000,00	66.000,00	120.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
Cod. 4030223 RISORSA 223	RS		70				
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPER	CP	212.000,00			212.000,00	212.000,00	
PUBBLICHE	T	212.000,00			212.000,00	212.000,00	
Cod. 4030552 RISORSA 552	RS	24.750,00	71		24.750,00	24.750,00	
CONTRIBUTO REGIONE AMPLIAMENTO	CP						
SCUOLA INFANZIA CAVALCASELLE	T	24.750,00			24.750,00	24.750,00	
Cod. 4030553 RISORSA 553	RS	500.000,00	72		500.000,00	500.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER SI=	CP						
STEMAZIONE PARCO PUBBLICO "I	T	500.000,00			500.000,00	500.000,00	
TAVOLI"							
Cod. 4030561 RISORSA 561	RS		73				
TRASFERIM.REGIONE VENETO L.R.	CP	21.000,00		9.085,22	11.914,78	21.000,00	
33/2002 ART.61 FUNZIONI COMUNI	T	21.000,00		9.085,22	11.914,78	21.000,00	
RIVIERASCHI LAGO DI GARDA (GE=							
STIONE BOE). (SPESA CAP.1398)							
Cod. 4030564 RISORSA 564	RS	150.000,00	74		150.000,00	150.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER	CP						
DEPOSITO MEZZI PROTEZIONE CI=	T	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
VILE (U. CAP. 1399.6)							
Cod. 4030565 RISORSA 565	RS	318.500,00	75		318.500,00	318.500,00	
CONTR.REGIONALE PER CENTRALE	CP						
TERMICA A BIOMASSA PER POLO	T	318.500,00			318.500,00	318.500,00	
SCOLAST. E IMP. SPORTIVI (U.							
CAP. 1325)							
Cod. 4030566 RISORSA 566	RS	150.000,00	76		150.000,00	150.000,00	
CONTRIBUTO REGION. PER PROGET=	CP						
TO SIDERA. COGENERAZ. ENERGIA	T	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
ELETTRICA E TERMICA							



DESCRIZIONE	RS	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. 4030588 RISORSA 588 CONTRIBUTI REGIONALI PER RIFA- CIMENTO TRATTI ACQUEDOTTO	RS CP T	138.563,15 58.674,00 197.237,15	77		138.563,15 58.673,40 197.236,55	138.563,15 58.673,40 197.236,55	-0,60
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.281.813,15 291.674,00 1.573.487,15			1.281.813,15 282.588,18 9.085,22 1.564.401,33	1.281.813,15 291.673,40 282.588,18 1.573.486,55	-0,60
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4040596 RISORSA 596 CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE	RS CP T	7.175,00 7.175,00 7.175,00	78	7.350,00 7.350,00		7.350,00 7.350,00	175,00
Cod. 4040597 RISORSA 597 CONTRIBUTO IN CONTO INVESTI- MENTI DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO SICUREZZA VIDEOSORVE- GLIANZA. (U. CAP.1309)	RS CP T	72.506,00 12.000,00 84.506,00	79		11.606,00 11.606,00	11.606,00 11.606,00	-60.900,00 -12.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	79.681,00 12.000,00 91.681,00		7.350,00 7.350,00	11.606,00 11.606,00	18.956,00 18.956,00	-60.725,00 -12.000,00
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050601 RISORSA 601 CONVENZIONE L.R.11/2004 SIG. PAROLINI G. PER SCUOLA INFAN- ZIA SANDRA'. DELIBERAZIONE C. C.N.62/2007 (U.CAP.1314)	RS CP T	300.000,00 300.000,00 300.000,00	80				-300.000,00
Cod. 4050604 RISORSA 604 CONVENZIONE FAP INVESTEMENTS SRL DELIBERAZ. C.C.N.48/2007 PER RECUPERO TORRE VISCONTEA E CASTELLO (U.CAP.1334.2)	RS CP T	500.000,00 500.000,00 500.000,00	81				-500.000,00

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		
	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)	
Cod. 4050610 RISORSA 610 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE	RS		82				
	CP	2.096.000,00		1.419.038,06		1.419.038,06	-676.961,94
	T	2.096.000,00		1.419.038,06		1.419.038,06	
Cod. 4050613 RISORSA 613 CONVENZIONE DCC N.43/2008 GES- SATE RESIDENCE SRL (U.CAP. 1456)	RS	506.304,00	83				-506.304,00
	CP						
	T	506.304,00					
Cod. 4050618 RISORSA 618 CONTRIBUTO RONCHI DEL GARDA SPA E GARDALAND SPA. CONVEN- ZIONE DCC N.96 DEL 28.12.2005. (U.CAP.1440.9 E U. CAP.1350)	RS		84				
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					
Cod. 4050624 RISORSA 624 CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE	RS		85				
	CP	115.000,00		136.455,25	527,15	136.982,40	21.982,40
	T	115.000,00		136.455,25	527,15	136.982,40	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	506.304,00					-506.304,00
	CP	3.111.000,00		1.555.493,31	527,15	1.556.020,46	-1.554.979,54
	T	3.617.304,00		1.555.493,31	527,15	1.556.020,46	

Pag. 18

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 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	95.000,00		103.460,67	9.000,00	112.460,67	17.460,67
	T	95.000,00		103.460,67	9.000,00	112.460,67	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	1.288,46					-1.288,46
	CP	121.500,00		54.000,00	66.000,00	120.000,00	-1.500,00
	T	122.788,46		54.000,00	66.000,00	120.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.281.813,15			1.281.813,15	1.281.813,15	
	CP	291.674,00		9.085,22	282.588,18	291.673,40	-0,60
	T	1.573.487,15		9.085,22	1.564.401,33	1.573.486,55	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	79.681,00		7.350,00	11.606,00	18.956,00	-60.725,00
	CP	12.000,00					-12.000,00
	T	91.681,00		7.350,00	11.606,00	18.956,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	506.304,00					-506.304,00
	CP	3.111.000,00		1.555.493,31	527,15	1.556.020,46	-1.554.979,54
	T	3.617.304,00		1.555.493,31	527,15	1.556.020,46	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.869.086,61		7.350,00	1.293.419,15	1.300.769,15	-568.317,46
	CP	3.631.174,00		1.722.039,20	358.115,33	2.080.154,53	-1.551.019,47
	T	5.500.260,61		1.729.389,20	1.651.534,48	3.380.923,68	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
T I T O L O V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^							
-----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5030641 RISORSA 641	RS	15.391,26	86		15.391,26	15.391,26	
COSTRUZ.ED AMPLIAM.RETE ACQUE=	CP						
DOTTO	T	15.391,26			15.391,26	15.391,26	
Cod. 5030650 RISORSA 650	RS		87				
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	26.000,00		5.481,04		5.481,04	-20.518,96
	T	26.000,00		5.481,04		5.481,04	
Cod. 5030691 RISORSA 691	RS	12.237,62	88		12.237,62	12.237,62	
MUTUO PER RIFAC.POTENZ.FOGNA=	CP						
TURE COMUN	T	12.237,62			12.237,62	12.237,62	
Cod. 5030692 RISORSA 692	RS	484,68	89	484,68		484,68	
MUTUO PER FOGNATURA VIA OREGO=	CP						
LO E VIA COSSALI CON SPESE A	T	484,68		484,68		484,68	
CARICO A.A.T.O (U.CAP. 1408.10)							
Cod. 5030741 RISORSA 741	RS	43.794,31	90		43.794,31	43.794,31	
MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLE ELE=	CP						
MENTARI	T	43.794,31			43.794,31	43.794,31	
Cod. 5030742 RISORSA 742	RS	3.068,04	91		3.068,04	3.068,04	
MUTUO CASSA DDPP A TOTALE CA=	CP						
RICO DELLO STATO LEGGE N.23/	T	3.068,04			3.068,04	3.068,04	
1996 PER POLO SCOLASTICO. (DE=							
LIBER.REGIONE VENETO) S.CAP.							
1320.2							
Cod. 5030743 RISORSA 743	RS	379.857,60	92		379.857,60	379.857,60	
MUTUO PER REALIZZAZIONE ASILO	CP						
NIDO COMUNALE E SCUOLA MATERNA	T	379.857,60			379.857,60	379.857,60	
(U.CAP.1445.1)							
Cod. 5030745 RISORSA 745	RS	1.048,06	93		1.048,06	1.048,06	
PRESTITO CASSA DDPP PER RETE	CP						
IDRICO INTEGRATA OLIOSI MONGA=	T	1.048,06			1.048,06	1.048,06	
BIA (U.CAP. 1405)							

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)	
Cod. 5030746 RISORSA 746 PRESTITO PER REALIZZAZIONE RE- TE IDRICO INTEGRATA VIA GAIO, VIA TRENTO, VIA UMBERTO I'. (U.CAP.1406)	RS	21.810,02	94	230,54	21.579,48	21.810,02	
	CP						
	T	21.810,02		230,54	21.579,48	21.810,02	
Cod. 5030747 RISORSA 747 PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE 2'STRALCIO MATERNA E NIDO. DE- VOLUZIONE PRESTITO DDPP POS.N. 4478796 (U. 1445.3)	RS	15.009,21	95		15.009,21	15.009,21	
	CP						
	T	15.009,21			15.009,21	15.009,21	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	492.700,80		715,22	491.985,58	492.700,80	-20.518,96
	CP	26.000,00		5.481,04		5.481,04	
	T	518.700,80		6.196,26	491.985,58	498.181,84	

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 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	492.700,80		715,22	491.985,58	492.700,80	
	CP	26.000,00		5.481,04		5.481,04	-20.518,96
	T	518.700,80		6.196,26	491.985,58	498.181,84	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	492.700,80		715,22	491.985,58	492.700,80	
	CP	26.000,00		5.481,04		5.481,04	-20.518,96
	T	518.700,80		6.196,26	491.985,58	498.181,84	

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)		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	0,31	96					-0,31
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	190.000,00		141.273,57	0,42	141.273,99		-48.726,01
	T	190.000,31		141.273,57	0,42	141.273,99		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	0,81	97					-0,81
RITENUTE ERARIALI	CP	530.000,00		365.413,94	0,72	365.414,66		-164.585,34
	T	530.000,81		365.413,94	0,72	365.414,66		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		98					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	28.000,00		16.932,03		16.932,03		-11.067,97
PER CONTO DI TERZI	T	28.000,00		16.932,03		16.932,03		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	2.885,19	99		2.885,19	2.885,19		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		9.998,56		9.998,56		-10.001,44
	T	22.885,19		9.998,56	2.885,19	12.883,75		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	54.560,59	100	14.189,91	29.724,15	43.914,06		-10.646,53
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	393.000,00		73.928,62	72.604,40	146.533,02		-246.466,98
	T	447.560,59		88.118,53	102.328,55	190.447,08		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	7.746,85	101	7.746,85		7.746,85		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	31.000,00			7.750,00	7.750,00		-23.250,00
	T	38.746,85		7.746,85	7.750,00	15.496,85		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		102					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	65.193,75		21.936,76	32.609,34	54.546,10		-10.647,65
	CP	1.197.000,00		607.546,72	80.355,54	687.902,26		-509.097,74
	T	1.262.193,75		629.483,48	112.964,88	742.448,36		

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					
	CP	5.400.823,70	5.184.573,82	155.147,40	5.339.721,22	-61.102,48
	T	5.400.823,70	5.184.573,82	155.147,40	5.339.721,22	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	88.183,85	66.563,61	22.191,89	88.755,50	571,65
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	864.215,30	289.142,11	535.134,41	824.276,52	-39.938,78
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	952.399,15	355.705,72	557.326,30	913.032,02	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE						
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI						
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=						
NE						
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	317.849,41	257.059,99	88.771,19	345.831,18	27.981,77
	CP	1.878.622,89	1.354.429,08	619.231,06	1.973.660,14	95.037,25
	T	2.196.472,30	1.611.489,07	708.002,25	2.319.491,32	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	1.869.086,61	7.350,00	1.293.419,15	1.300.769,15	-568.317,46
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	3.631.174,00	1.722.039,20	358.115,33	2.080.154,53	-1.551.019,47
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	5.500.260,61	1.729.389,20	1.651.534,48	3.380.923,68	
CREDITI						
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	492.700,80	715,22	491.985,58	492.700,80	
NE DI PRESTITI	CP	26.000,00	5.481,04		5.481,04	-20.518,96
	T	518.700,80	6.196,26	491.985,58	498.181,84	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	65.193,75	21.936,76	32.609,34	54.546,10	-10.647,65
DI TERZI	CP	1.197.000,00	607.546,72	80.355,54	687.902,26	-509.097,74
	T	1.262.193,75	629.483,48	112.964,88	742.448,36	



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	2.833.014,42		353.625,58	1.928.977,15	2.282.602,73	-550.411,69
	CP	12.997.835,89		9.163.211,97	1.747.983,74	10.911.195,71	-2.086.640,18
	T	15.830.850,31		9.516.837,55	3.676.960,89	13.193.798,44	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		373.602,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		7.376.034,58					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.209.049,00		353.625,58	1.928.977,15	2.282.602,73	-550.411,69
	CP	13.371.437,89		9.163.211,97	1.747.983,74	10.911.195,71	-2.086.640,18
	T	23.580.486,89		9.516.837,55	3.676.960,89	13.193.798,44	

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA DANIELA STAGNOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA KATIA SERPELLONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ING. MAURIZIO BERNARDI

Timbro  
dell'ente