

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2011
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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	48.686,10	1	48.721,85		48.721,85	35,75	
	CP	955.000,00		951.264,13	13.255,22	964.519,35	9.519,35	
	T	1.003.686,10		999.985,98	13.255,22	1.013.241,20		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	3.750,00	2	3.750,00		3.750,00		
	CP	20.100,00		15.075,00	5.025,00	20.100,00		
	T	23.850,00		18.825,00	5.025,00	23.850,00		
1010040 - ADDIZIONALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS	1.512,67	3	1.489,82		1.489,82	-22,85	
	CP	89.000,00		88.928,49		88.928,49	-71,51	
	T	90.512,67		90.418,31		90.418,31		
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	92.536,89	4	81.536,89	11.000,00	92.536,89		
	CP	594.210,37		526.009,01	68.433,24	594.442,25	231,88	
	T	686.747,26		607.545,90	79.433,24	686.979,14		
		<u>Totale Categoria 1</u>		135.498,56	11.000,00	146.498,56	12,90	
	RS	146.485,66		1.581.276,63	86.713,46	1.667.990,09	9.679,72	
	CP	1.658.310,37		1.716.775,19	97.713,46	1.814.488,65		
	T	1.804.796,03						
Categoria 2 - TASSE								
1020011 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	926,27	5	919,79		919,79	-6,48	
	CP	15.000,00		14.421,45	510,25	14.931,70	-68,30	
	T	15.926,27		15.341,24	510,25	15.851,49		
		<u>Totale Categoria 2</u>		919,79	510,25	919,79	-6,48	
	RS	926,27		14.421,45	510,25	14.931,70	-68,30	
	CP	15.000,00		15.341,24	510,25	15.851,49		
	T	15.926,27						
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALE ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	480.600,96 480.600,96	6	480.600,98 480.600,98		480.600,98 480.600,98	0,02
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	480.600,96 480.600,96		480.600,98 480.600,98		480.600,98 480.600,98	0,02
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	146.485,66 1.658.310,37 1.804.796,03		135.498,56 1.581.276,63 1.716.775,19	11.000,00 86.713,46 97.713,46	146.498,56 1.667.990,09 1.814.488,65	12,90 9.679,72
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	926,27 15.000,00 15.926,27		919,79 14.421,45 15.341,24	510,25 510,25	919,79 14.931,70 15.851,49	-6,48 -68,30
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	480.600,96 480.600,96		480.600,98 480.600,98		480.600,98 480.600,98	0,02
TOTALE TITOLO I	RS CP T	147.411,93 2.153.911,33 2.301.323,26		136.418,35 2.076.299,06 2.212.717,41	11.000,00 87.223,71 98.223,71	147.418,35 2.163.522,77 2.310.941,12	6,42 9.611,44

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)
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 DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	38.691,20	7	16.067,86	22.671,55	38.739,41	48,21
	CP	107.900,40		107.134,45		107.134,45	-765,95
	T	146.591,60		123.202,31	22.671,55	145.873,86	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	38.691,20		16.067,86	22.671,55	38.739,41	48,21
	CP	107.900,40		107.134,45		107.134,45	-765,95
	T	146.591,60		123.202,31	22.671,55	145.873,86	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	17.048,06	8	17.000,00		17.000,00	-48,06
	CP	63.000,00		36.961,34	18.000,00	54.961,34	-8.038,66
	T	80.048,06		53.961,34	18.000,00	71.961,34	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS	15.800,00	9	12.042,00	3.000,00	15.042,00	-758,00
	CP	31.700,00		12.511,86	11.477,00	23.988,86	-7.711,14
	T	47.500,00		24.553,86	14.477,00	39.030,86	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	32.848,06		29.042,00	3.000,00	32.042,00	-806,06
	CP	94.700,00		49.473,20	29.477,00	78.950,20	-15.749,80
	T	127.548,06		78.515,20	32.477,00	110.992,20	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2040240 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	RS		10				
	CP	7.000,00					-7.000,00
	T	7.000,00					
<u>Totale Categoria 4</u>	RS						
	CP	7.000,00					-7.000,00
	T	7.000,00					

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050430 - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONI STATISTICHE	RS CP T		11				
		29.000,00		18.934,40		18.934,40	-10.065,60
		29.000,00		18.934,40		18.934,40	
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT.PUBBLICO	RS CP T		12				
		500,00		500,00		500,00	
		3.250,00			2.750,00	2.750,00	-500,00
		3.750,00		500,00	2.750,00	3.250,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		500,00		500,00		500,00	
		32.250,00		18.934,40	2.750,00	21.684,40	-10.565,60
		32.750,00		19.434,40	2.750,00	22.184,40	
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						
		38.691,20		16.067,86	22.671,55	38.739,41	48,21
		107.900,40		107.134,45		107.134,45	-765,95
		146.591,60		123.202,31	22.671,55	145.873,86	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T						
		32.848,06		29.042,00	3.000,00	32.042,00	-806,06
		94.700,00		49.473,20	29.477,00	78.950,20	-15.749,80
		127.548,06		78.515,20	32.477,00	110.992,20	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T						
		7.000,00					
		7.000,00					-7.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		500,00		500,00		500,00	
		32.250,00		18.934,40	2.750,00	21.684,40	-10.565,60
		32.750,00		19.434,40	2.750,00	22.184,40	
TOTALE TITOLO II	RS CP T						
		72.039,26		45.609,86	25.671,55	71.281,41	-757,85
		241.850,40		175.542,05	32.227,00	207.769,05	-34.081,35
		313.889,66		221.151,91	57.898,55	279.050,46	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	54,48	13	54,48		54,48			
	CP	15.000,00		6.980,83	21,32	7.002,15	-7.997,85		
	T	15.054,48		7.035,31	21,32	7.056,63			
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS		14						
	CP	28.060,00		27.707,00		27.707,00	-353,00		
	T	28.060,00		27.707,00		27.707,00			
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E UFFICIO STATISTICO	RS	173,29	15	173,29		173,29			
	CP	5.300,00		4.930,38	329,81	5.260,19	-39,81		
	T	5.473,29		5.103,67	329,81	5.433,48			
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.362,70	16	1.325,26	8.037,44	9.362,70			
	CP	62.000,00		23.636,54	702,03	24.338,57	-37.661,43		
	T	71.362,70		24.961,80	8.739,47	33.701,27			
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	5.994,02	17	5.994,02		5.994,02			
	CP	100.000,00		89.023,18	10.744,81	99.767,99	-232,01		
	T	105.994,02		95.017,20	10.744,81	105.762,01			
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI	RS	1.085,00	18	422,00	663,00	1.085,00			
	CP	90.000,00		71.875,35	15.072,00	86.947,35	-3.052,65		
	T	91.085,00		72.297,35	15.735,00	88.032,35			
3010580 - PISCINE COMUNALE	RS	2.903,50	19		2.903,50	2.903,50			
	CP	5.800,00			5.732,09	5.732,09	-67,91		
	T	8.703,50			8.635,59	8.635,59			
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	285,00	20	291,00		291,00	6,00		
	CP	11.000,00		8.485,50	2.225,00	10.710,50	-289,50		
	T	11.285,00		8.776,50	2.225,00	11.001,50			
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	RS	9.260,72	21	8.042,91	760,61	8.803,52	-457,20		
	CP	22.000,00		12.459,49	6.878,63	19.338,12	-2.661,88		
	T	31.260,72		20.502,40	7.639,24	28.141,64			

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		22				
	CP	32.000,00		31.450,00		31.450,00	-550,00
	T	32.000,00		31.450,00		31.450,00	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	29.118,71		16.302,96	12.364,55	28.667,51	-451,20
	CP	371.160,00		276.548,27	41.705,69	318.253,96	-52.906,04
	T	400.278,71		292.851,23	54.070,24	346.921,47	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE FABBRICATI	RS		23				
	CP	14.350,00		14.489,22		14.489,22	139,22
	T	14.350,00		14.489,22		14.489,22	
<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	14.350,00		14.489,22		14.489,22	139,22
	CP	14.350,00		14.489,22		14.489,22	
	T						
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITO DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	413,87	24	413,87		413,87	
	CP	6.000,00		4.445,48	1.017,53	5.463,01	-536,99
	T	6.413,87		4.859,35	1.017,53	5.876,88	
<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	413,87		413,87		413,87	
	CP	6.000,00		4.445,48	1.017,53	5.463,01	-536,99
	T	6.413,87		4.859,35	1.017,53	5.876,88	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040900 - UTILI NETTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', AZIENDE ECC.	RS		25				
	CP	22.789,50		22.784,38		22.784,38	-5,12
	T	22.789,50		22.784,38		22.784,38	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	22.789,50 22.789,50		22.784,38 22.784,38		22.784,38 22.784,38	-5,12
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	13.689,00 13.689,00	26	13.680,00 13.680,00			13.680,00 13.680,00	-9,00
3050450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	27		660,00 660,00		660,00 660,00	-340,00
3050460 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	7.600,00 7.600,00	28	7.600,00 7.600,00			7.600,00 7.600,00	
3050730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	RS CP T	7.276,96 7.276,96	29		4.546,53 4.546,53		4.546,53 4.546,53	-2.730,43
3050880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	2.100,00 2.100,00	30	1.861,70 1.861,70	436,25 436,25		2.297,95 2.297,95	197,95
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	27.445,00 60.039,00 87.484,00	31	2.680,00 52.024,65 54.704,65	24.750,00 1.300,00 26.050,00		27.430,00 53.324,65 80.754,65	-15,00 -6.714,35
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	34.721,96 84.428,00 119.149,96		2.680,00 75.166,35 77.846,35	29.296,53 2.396,25 31.692,78	31.976,53 77.562,60 109.539,13	-2.745,43 -6.865,40
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								

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)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	29.118,71 371.160,00 400.278,71		16.302,96 276.548,27 292.851,23	12.364,55 41.705,69 54.070,24	28.667,51 318.253,96 346.921,47	-451,20 -52.906,04
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	14.350,00 14.350,00		14.489,22 14.489,22		14.489,22 14.489,22	139,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	413,87 6.000,00 6.413,87		413,87 4.445,48 4.859,35	1.017,53 1.017,53	413,87 5.463,01 5.876,88	-536,99
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	22.789,50 22.789,50		22.784,38 22.784,38		22.784,38 22.784,38	-5,12
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	34.721,96 84.428,00 119.149,96		2.680,00 75.166,35 77.846,35	29.296,53 2.396,25 31.692,78	31.976,53 77.562,60 109.539,13	-2.745,43 -6.865,40
TOTALE TITOLO III	RS CP T	64.254,54 498.727,50 562.982,04		19.396,83 393.433,70 412.830,53	41.661,08 45.119,47 86.780,55	61.057,91 438.553,17 499.611,08	-3.196,63 -60.174,33

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T		32				-1.000,00
		1.000,00					
		1.000,00					
4010960 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T		33	57.917,71	33,00	57.950,71	-194.549,29
		252.500,00		57.917,71	33,00	57.950,71	
		252.500,00					
4010970 - CONCESSIONE BENI DEMANIALI	RS CP T		34	82.311,90		82.311,90	311,90
		82.000,00		82.311,90		82.311,90	
		82.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T			140.229,61	33,00	140.262,61	-195.237,39
		335.500,00		140.229,61	33,00	140.262,61	
		335.500,00					
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T		35		37.007,92	37.007,92	
		37.007,92			37.007,92	37.007,92	
		37.007,92					
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T		36		324,37	324,37	
		324,37			324,37	324,37	
		324,37					
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T		37	22.500,00	27.500,00	50.000,00	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		70.000,00		42.500,00	27.500,00	70.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T			22.500,00	64.832,29	87.332,29	
		87.332,29		20.000,00		20.000,00	
		107.332,29		42.500,00	64.832,29	107.332,29	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	65.000,00 65.000,00	38		65.000,00	65.000,00	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.425.488,25 1.425.488,25	39	829.641,75	595.846,50	1.425.488,25	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.490.488,25 1.490.488,25		829.641,75	660.846,50	1.490.488,25	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	452.101,29 452.101,29	40	180.000,00	272.101,29	452.101,29	
4041060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DAL ALTRI SOGGETTI	RS CP T	12.500,00 12.500,00	41		12.500,00	12.500,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	464.601,29 464.601,29		180.000,00	284.601,29	464.601,29	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	250.000,00 250.000,00	42	267.409,74	267.409,74	267.409,74	17.409,74
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DAL ALTRI SOGGETTI	RS CP T	125.000,00 125.000,00	43				-125.000,00

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	375.000,00 375.000,00		267.409,74 267.409,74		267.409,74 267.409,74	-107.590,26
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	335.500,00 335.500,00		140.229,61 140.229,61	33,00 33,00	140.262,61 140.262,61	-195.237,39
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	87.332,29 20.000,00 107.332,29		22.500,00 20.000,00 42.500,00	64.832,29	87.332,29 20.000,00 107.332,29	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.490.488,25 1.490.488,25		829.641,75 829.641,75	660.846,50	1.490.488,25 1.490.488,25	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	464.601,29 464.601,29		180.000,00 180.000,00	284.601,29	464.601,29 464.601,29	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	375.000,00 375.000,00		267.409,74 267.409,74		267.409,74 267.409,74	-107.590,26
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.042.421,83 730.500,00 2.772.921,83		1.032.141,75 427.639,35 1.459.781,10	1.010.280,08 33,00 1.010.313,08	2.042.421,83 427.672,35 2.470.094,18	-302.827,65

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031100 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	207.385,71	44	150.633,48	56.752,23	207.385,71	
	CP						
	T	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
	CP						
	T	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
	CP						
	T	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
TOTALE TITOLO V	RS	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
	CP						
	T	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	

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		45				
	CP	85.000,00		78.326,98		78.326,98	-6.673,02
	T	85.000,00		78.326,98		78.326,98	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	935,20	46	935,00		935,00	-0,20
	CP	245.000,00		156.065,88		156.065,88	-88.934,12
	T	245.935,20		157.000,88		157.000,88	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		47				
	CP	11.000,00		5.486,27		5.486,27	-5.513,73
	T	11.000,00		5.486,27		5.486,27	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.207,32	48	3.528,02	460,50	3.988,52	-218,80
	CP	73.000,00		28.017,09	15.521,46	43.538,55	-29.461,45
	T	77.207,32		31.545,11	15.981,96	47.527,07	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.989,91	49	1.989,91		1.989,91	
	CP	30.988,00		3.763,77	2.867,85	6.631,62	-24.356,38
	T	32.977,91		5.753,68	2.867,85	8.621,53	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	7.270,15	50		7.270,15	7.270,15	
	CP	10.000,00		677,05		677,05	-9.322,95
	T	17.270,15		677,05	7.270,15	7.947,20	
TOTALE TITOLO VI	RS	14.402,58		6.452,93	7.730,65	14.183,58	-219,00
	CP	454.988,00		272.337,04	18.389,31	290.726,35	-164.261,65
	T	469.390,58		278.789,97	26.119,96	304.909,93	

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)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	147.411,93		136.418,35	11.000,00	147.418,35	6,42
	CP	2.153.911,33		2.076.299,06	87.223,71	2.163.522,77	9.611,44
	T	2.301.323,26		2.212.717,41	98.223,71	2.310.941,12	
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	72.039,26		45.609,86	25.671,55	71.281,41	-757,85
	CP	241.850,40		175.542,05	32.227,00	207.769,05	-34.081,35
	T	313.889,66		221.151,91	57.898,55	279.050,46	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	64.254,54		19.396,83	41.661,08	61.057,91	-3.196,63
	CP	498.727,50		393.433,70	45.119,47	438.553,17	-60.174,33
	T	562.982,04		412.830,53	86.780,55	499.611,08	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.042.421,83		1.032.141,75	1.010.280,08	2.042.421,83	
	CP	730.500,00		427.639,35	33,00	427.672,35	-302.827,65
	T	2.772.921,83		1.459.781,10	1.010.313,08	2.470.094,18	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
	CP						
	T	207.385,71		150.633,48	56.752,23	207.385,71	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	14.402,58		6.452,93	7.730,65	14.183,58	-219,00
	CP	454.988,00		272.337,04	18.389,31	290.726,35	-164.261,65
	T	469.390,58		278.789,97	26.119,96	304.909,93	
TOTALE GENERALE	RS	2.547.915,85		1.390.653,20	1.153.095,59	2.543.748,79	-4.167,06
	CP	4.079.977,23		3.345.251,20	182.992,49	3.528.243,69	-551.733,54
	T	6.627.893,08		4.735.904,40	1.336.088,08	6.071.992,48	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.118.245,40					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.666.161,25		1.390.653,20	1.153.095,59	2.543.748,79	-4.167,06
	CP	4.079.977,23		3.345.251,20	182.992,49	3.528.243,69	-551.733,54
	T	7.746.138,48		4.735.904,40	1.336.088,08	6.071.992,48	

Il Segretario

Perozzo d.ssa Chiara

Il Rappresentate Legale

Luison dott. Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Loro d.ssa Emanuela

