

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011015 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	541.788,85	1	550.866,98		550.866,98	9.078,13
	CP	725.000,00		223.877,00	501.123,00	725.000,00	
	T	1.266.788,85		774.743,98	501.123,00	1.275.866,98	
1011026 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	169.094,99	2	36.878,53	132.216,46	169.094,99	
	CP	1.536.910,00		1.401.792,38	59.907,62	1.461.700,00	-75.210,00
	T	1.706.004,99		1.438.670,91	192.124,08	1.630.794,99	
1011027 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	5.000,00	3	5.000,00		5.000,00	
	CP	20.000,00		15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	T	25.000,00		20.000,00	5.000,00	25.000,00	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	715.883,84		592.745,51	132.216,46	724.961,97	9.078,13
	CP	2.281.910,00		1.640.669,38	566.030,62	2.206.700,00	-75.210,00
	T	2.997.793,84		2.233.414,89	698.247,08	2.931.661,97	
Categoria 2 - TASSE							
1021050 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	2.694,81	4	1.026,07	1.668,74	2.694,81	
	CP	30.000,00		26.895,64	1.845,75	28.741,39	-1.258,61
	T	32.694,81		27.921,71	3.514,49	31.436,20	
1021052 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	155.842,24	5	42.344,82	113.497,42	155.842,24	
	CP	775.000,00		665.978,83	110.893,33	776.872,16	1.872,16
	T	930.842,24		708.323,65	224.390,75	932.714,40	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	158.537,05		43.370,89	115.166,16	158.537,05	
	CP	805.000,00		692.874,47	112.739,08	805.613,55	613,55
	T	963.537,05		736.245,36	227.905,24	964.150,60	
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)	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)	
1032000 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	862.614,00 862.614,00	6	784.450,04 784.450,04	44.263,86 44.263,86	828.713,90 828.713,90	-33.900,10
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	862.614,00 862.614,00		784.450,04 784.450,04	44.263,86 44.263,86	828.713,90 828.713,90	-33.900,10
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	715.883,84 2.281.910,00 2.997.793,84		592.745,51 1.640.669,38 2.233.414,89	132.216,46 566.030,62 698.247,08	724.961,97 2.206.700,00 2.931.661,97	9.078,13 -75.210,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	158.537,05 805.000,00 963.537,05		43.370,89 692.874,47 736.245,36	115.166,16 112.739,08 227.905,24	158.537,05 805.613,55 964.150,60	613,55
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	862.614,00 862.614,00		784.450,04 784.450,04	44.263,86 44.263,86	828.713,90 828.713,90	-33.900,10
TOTALE TITOLO I	RS CP T	874.420,89 3.949.524,00 4.823.944,89		636.116,40 3.117.993,89 3.754.110,29	247.382,62 723.033,56 970.416,18	883.499,02 3.841.027,45 4.724.526,47	9.078,13 -108.496,55

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
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							
2012025 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	RS CP T		7				
		103.260,53		77.568,65		77.568,65	-25.691,88
	T	103.260,53		77.568,65		77.568,65	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		103.260,53		77.568,65		77.568,65	-25.691,88
	T	103.260,53		77.568,65		77.568,65	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022049 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI ATTRIBUITE O TRASFERITE	RS CP T	830,00 830,00 1.660,00	8	936,28 1.107,20 2.043,48		936,28 1.107,20 2.043,48	106,28 277,20
2022100 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	40.938,01 41.000,00 81.938,01	9	40.938,01	51.062,23 51.062,23	40.938,01 51.062,23 92.000,24	10.062,23
2022125 - TRASFERIMENTO REG.LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	RS CP T	7.000,00 7.000,00	10				-7.000,00
2022160 - TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	RS CP T	2.000,00 2.000,00	11				-2.000,00
2022175 - CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	RS CP T	36.964,99 45.000,00 81.964,99	12	36.964,99	41.268,17 41.268,17	36.964,99 41.268,17 78.233,16	-3.731,83
2022200 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO	RS CP T	4.401,17 15.000,00 19.401,17	13	4.401,17	9.138,45 9.138,45	4.401,17 26.089,98 30.491,15	11.089,98

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	103.260,53 103.260,53		77.568,65 77.568,65		77.568,65 77.568,65	-25.691,88
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	83.134,17 110.830,00 193.964,17		83.240,45 18.058,73 101.299,18	101.468,85 101.468,85	83.240,45 119.527,58 202.768,03	106,28 8.697,58
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	207,00 207,00 414,00		234,07 276,80 510,87		234,07 276,80 510,87	27,07 69,80
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	19.436,73 138.243,00 157.679,73		17.266,65 118.704,25 135.970,90	2.170,08 15.730,38 17.900,46	19.436,73 134.434,63 153.871,36	-3.808,37
TOTALE TITOLO II	RS CP T	102.777,90 352.540,53 455.318,43		100.741,17 214.608,43 315.349,60	2.170,08 117.199,23 119.369,31	102.911,25 331.807,66 434.718,91	133,35 -20.732,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	11.458,12	19	4.424,60	6.093,05	10.517,65	-940,47
	CP	33.000,00		25.404,06	4.114,56	29.518,62	-3.481,38
	T	44.458,12		29.828,66	10.207,61	40.036,27	
3013075 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	1.465,44	20	1.867,92		1.867,92	402,48
	CP	6.000,00		8.519,16	309,60	8.828,76	2.828,76
	T	7.465,44		10.387,08	309,60	10.696,68	
3013100 - DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI NOTIFICA	RS		21				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
3013127 - ALTRI PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	RS	15.350,91	22	35.866,67		35.866,67	20.515,76
	CP	7.042,00			7.041,89	7.041,89	-0,11
	T	22.392,91		35.866,67	7.041,89	42.908,56	
3013130 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (DA CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE)	RS	85.000,00	23	23.556,57		23.556,57	-61.443,43
	CP	42.000,00		151,90	42.000,00	42.151,90	151,90
	T	127.000,00		23.708,47	42.000,00	65.708,47	
3013150 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	900,00	24	330,00	570,00	900,00	
	CP	11.000,00		11.646,19		11.646,19	646,19
	T	11.900,00		11.976,19	570,00	12.546,19	
3013175 - PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE E SERV.MENSA	RS	59.606,52	25	59.687,36	1.024,16	60.711,52	1.105,00
	CP	264.000,00		208.078,73	49.640,47	257.719,20	-6.280,80
	T	323.606,52		267.766,09	50.664,63	318.430,72	
3013200 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	1.976,80	26	1.392,52	584,28	1.976,80	
	CP	9.800,00		8.304,65	2.195,35	10.500,00	700,00
	T	11.776,80		9.697,17	2.779,63	12.476,80	
3013225 - PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	RS	5.562,10	27	5.562,10		5.562,10	
	CP	9.200,00		9.293,40	1.000,00	10.293,40	1.093,40
	T	14.762,10		14.855,50	1.000,00	15.855,50	

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)	
3013250 - PROVENTI RETTE ASILO NIDO	RS CP T	14.761,14 145.500,00 160.261,14	28	12.344,15 135.637,04 147.981,19	2.416,99 12.562,96 14.979,95	14.761,14 148.200,00 162.961,14	2.700,00
3013275 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	16.585,81 44.000,00 60.585,81	29	16.315,36 43.746,34 60.061,70	357,95 190,00 547,95	16.673,31 43.936,34 60.609,65	87,50 -63,66
3013300 - PROVENTI SERVIZIO DOMICILIARE E INERENTI	RS CP T	2.549,35 24.000,00 26.549,35	30	2.659,53 18.026,88 20.686,41	6,54 2.913,12 2.919,66	2.666,07 20.940,00 23.606,07	116,72 -3.060,00
3013325 - PROVENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI	RS CP T	5.212,05 55.000,00 60.212,05	31	4.367,10 52.682,83 57.049,93	844,95 5.317,17 6.162,12	5.212,05 58.000,00 63.212,05	3.000,00
3013350 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	32	2.401,50 2.401,50	640,00 640,00	3.041,50 3.041,50	1.541,50
3013425 - PROVENTI SERVIZIO DISCARICA COMUNALE	RS CP T	70.000,00 70.000,00	33		48.013,72 48.013,72	48.013,72 48.013,72	-21.986,28
3013450 - PROVENTI SERVIZI CENTRO DIURNO E PROGETTO RONDINE	RS CP T	23.676,30 255.000,00 278.676,30	34	22.706,32 218.788,43 241.494,75	969,98 21.111,57 22.081,55	23.676,30 239.900,00 263.576,30	-15.100,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	244.104,54 977.142,00 1.221.246,54		191.080,20 742.681,11 933.761,31	12.867,90 197.050,41 209.918,31	203.948,10 939.731,52 1.143.679,62	-40.156,44 -37.410,48
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023070 - PROVENTI LOCAZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	107.000,00 107.000,00	35	119.294,36 119.294,36		119.294,36 119.294,36	12.294,36

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)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3023475 - PROVENTI FITTI TERRENI	RS CP T	555,96 23.900,00 24.455,96	36	555,96 18.443,89 18.999,85	1.516,03 1.516,03	555,96 19.959,92 20.515,88	-3.940,08		
3023500 - PROVENTI FITTI FABBRICATI	RS CP T	1.227,03 13.800,00 15.027,03	37	1.227,02 11.702,15 12.929,17	1.590,21 1.590,21	1.227,02 13.292,36 14.519,38	-0,01 -507,64		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.782,99 144.700,00 146.482,99		1.782,98 149.440,40 151.223,38	3.106,24 3.106,24	1.782,98 152.546,64 154.329,62	-0,01 7.846,64		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033525 - INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	30.444,00 30.444,00	38	30.444,67 30.444,67		30.444,67 30.444,67	0,67		
3033526 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	855,20 3.000,00 3.855,20	39	857,73 308,30 1.166,03	1.411,66 1.411,66	857,73 1.719,96 2.577,69	2,53 -1.280,04		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	855,20 33.444,00 34.299,20		857,73 30.752,97 31.610,70	1.411,66 1.411,66	857,73 32.164,63 33.022,36	2,53 -1.279,37		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
3043535 - UTILI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS CP T	46.000,00 46.000,00	40	46.200,83 46.200,83		46.200,83 46.200,83	200,83		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	46.000,00 46.000,00		46.200,83 46.200,83		46.200,83 46.200,83	200,83		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053575 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	21.895,41	41	21.919,94		21.919,94	24,53
	CP	278.266,98		287.032,92	31.761,05	318.793,97	40.526,99
	T	300.162,39		308.952,86	31.761,05	340.713,91	
3053577 - CONCORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RS	19.130,56	42	18.384,11	746,45	19.130,56	
	CP	50.000,00		25.895,26		25.895,26	-24.104,74
	T	69.130,56		44.279,37	746,45	45.025,82	
3053580 - DIRITTI DI ESCAVAZIONE (L.R. N.44/82)	RS	44.184,61	43	44.184,61		44.184,61	
	CP	121.757,00		91.757,00	14.562,95	106.319,95	-15.437,05
	T	165.941,61		135.941,61	14.562,95	150.504,56	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	85.210,58		84.488,66	746,45	85.235,11	24,53
	CP	450.023,98		404.685,18	46.324,00	451.009,18	985,20
	T	535.234,56		489.173,84	47.070,45	536.244,29	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	244.104,54		191.080,20	12.867,90	203.948,10	-40.156,44
	CP	977.142,00		742.681,11	197.050,41	939.731,52	-37.410,48
	T	1.221.246,54		933.761,31	209.918,31	1.143.679,62	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.782,99		1.782,98		1.782,98	-0,01
	CP	144.700,00		149.440,40	3.106,24	152.546,64	7.846,64
	T	146.482,99		151.223,38	3.106,24	154.329,62	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	855,20		857,73		857,73	2,53
	CP	33.444,00		30.752,97	1.411,66	32.164,63	-1.279,37
	T	34.299,20		31.610,70	1.411,66	33.022,36	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	46.000,00		46.200,83		46.200,83	200,83
	T	46.000,00		46.200,83		46.200,83	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	85.210,58		84.488,66	746,45	85.235,11	24,53
	CP	450.023,98		404.685,18	46.324,00	451.009,18	985,20
	T	535.234,56		489.173,84	47.070,45	536.244,29	

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)	
			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)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	331.953,31 1.651.309,98 1.983.263,29		278.209,57 1.373.760,49 1.651.970,06	13.614,35 247.892,31 261.506,66	291.823,92 1.621.652,80 1.913.476,72	-40.129,39 -29.657,18

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014025 - ALIENAZIONE DI AREE E/O INTERVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	RS	326.739,00	44		326.739,00	326.739,00	
	CP	810.000,00		800.000,00		800.000,00	-10.000,00
	T	1.136.739,00		800.000,00	326.739,00	1.126.739,00	
4014036 - ONERI PER PROVENTI CONCERTAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA	RS		45				
	CP	400.000,00		104.841,59		104.841,59	-295.158,41
	T	400.000,00		104.841,59		104.841,59	
4014075 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	RS	10.006,24	46		10.410,87	10.410,87	404,63
	CP	72.000,00		115.470,06		115.470,06	43.470,06
	T	82.006,24		125.880,93		125.880,93	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	336.745,24		10.410,87	326.739,00	337.149,87	404,63
	CP	1.282.000,00		1.020.311,65		1.020.311,65	-261.688,35
	T	1.618.745,24		1.030.722,52	326.739,00	1.357.461,52	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024201 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATICO "PEOPLE"	RS	10.629,00	47				-10.629,00
	CP						
	T	10.629,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	10.629,00					-10.629,00
	CP						
	T	10.629,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034221 - CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO S.MATERNA S.LUCIA (C124)	RS	82.500,00	48		82.500,00	82.500,00	
	CP						
	T	82.500,00			82.500,00	82.500,00	

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
4034222 - CONTRIBUTO REGIONALE MAGAZZINI CIMITERO (C085)	RS CP T	207.933,00 207.933,00	49				-207.933,00
4034223 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: MAGAZZINI (C180)	RS CP T	86.597,00 86.597,00	50				-86.597,00
4034224 - CONTRIBUTO REGIONALE SIST.C.DIURNO CON RICAVO C.SOCIO SAN. (OP. C192 100.000,00)	RS CP T	100.000,00 100.000,00	51				-100.000,00
4034230 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE ADEGUAMENTO 626	RS CP T	38.542,00 38.542,00	52		38.542,31 38.542,31	38.542,31 38.542,31	0,31
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	82.500,00 433.072,00 515.572,00			82.500,00 38.542,31 121.042,31	82.500,00 38.542,31 121.042,31	-394.529,69
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054250 - CONTRIBUTO DELLA CASSA RISPARMIO V.V.B.A.	RS CP T	200.000,00 200.000,00	53	192.872,90 192.872,90	7.127,10 7.127,10	200.000,00 200.000,00	
4054275 - ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	RS CP T	200.000,00 200.000,00	54	171.316,85 171.316,85		171.316,85 171.316,85	-28.683,15
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00 400.000,00		192.872,90 171.316,85 364.189,75	7.127,10 7.127,10	200.000,00 171.316,85 371.316,85	-28.683,15
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064055 - RECUPERO CREDITI FONDO SPESE PROGETTAZIONI	RS CP T	214.182,92 214.182,92	55		214.182,92 214.182,92	214.182,92 214.182,92	

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 6</u>		RS CP T	214.182,92 214.182,92			214.182,92 214.182,92	
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	336.745,24 1.282.000,00 1.618.745,24	10.410,87 1.020.311,65 1.030.722,52	326.739,00 326.739,00	337.149,87 1.020.311,65 1.357.461,52	404,63 -261.688,35
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS CP T	10.629,00 10.629,00				-10.629,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	82.500,00 433.072,00 515.572,00		82.500,00 38.542,31 121.042,31	82.500,00 38.542,31 121.042,31	-394.529,69
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS CP T	200.000,00 200.000,00 400.000,00	192.872,90 171.316,85 364.189,75	7.127,10 7.127,10	200.000,00 171.316,85 371.316,85	-28.683,15
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	214.182,92 214.182,92		214.182,92 214.182,92	214.182,92 214.182,92	
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	844.057,16 1.915.072,00 2.759.129,16	203.283,77 1.191.628,50 1.394.912,27	630.549,02 38.542,31 669.091,33	833.832,79 1.230.170,81 2.064.003,60	-10.224,37 -684.901,19

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.573.240,00 1.573.240,00	56				-1.573.240,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.573.240,00 1.573.240,00					-1.573.240,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035074 - DEVOLUZIONE MUTUO MANUTENZIONE MAGAZZINI COMUNALI (EX MUTUO GAS 323.403,48)	RS CP T	285.456,00 285.456,00	57				-285.456,00
5035076 - DEVOLUZIONE MUTUO ACQUISTO MAGAZZINI COMUNALI AREA SACCARDO (EURO 434.600,00)	RS CP T	282.600,00 282.600,00	58	32.000,00 32.000,00	250.600,00 250.600,00	282.600,00 282.600,00	
5035077 - DEVOLUZIONE MUTUO VIABILITA' ALTA MARANO PROGETTO PRELIMINARE (C175 p)	RS CP T	14.894,11 14.894,11	59		14.894,11 14.894,11	14.894,11 14.894,11	
5035094 - MUTUO AMPLIAMENTO ACQU/FOGN - 8^STRALCIO (L.450.000.000)	RS CP T	3.236,70 3.236,70	60		3.236,70 3.236,70	3.236,70 3.236,70	
5035107 - MUTUO SISTEMAZIONE, ASFALTATURA E RIASFALTATURA STRADE (L.300.000.000)	RS CP T	13.790,88 13.790,88	61		13.790,88 13.790,88	13.790,88 13.790,88	
5035108 - MUTUO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA MARCONI-VIA VENEZIA (L.250.000.000)	RS CP T	14.295,48 14.295,48	62		14.295,48 14.295,48	14.295,48 14.295,48	

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)	
5035113 - MUTUO SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTO ZONE PERIFERICHE (L.130.000.000)	RS	10.480,94	63		10.480,94	10.480,94	
	CP						
	T	10.480,94			10.480,94	10.480,94	
5035120 - MUTUO REALIZZAZIONE PARCO VIA S.LUCIA (EURO 464.811,21)	RS	15.495,93	64		15.495,93	15.495,93	
	CP						
	T	15.495,93			15.495,93	15.495,93	
5035123 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE DI VIA VILLARASPA (L.600.000.000)	RS	3.465,47	65		3.465,47	3.465,47	
	CP						
	T	3.465,47			3.465,47	3.465,47	
5035134 - MUTUO ASFALTATURA STRADE COMUNALI - 4^STRALCIO (L.500.000.000)	RS	35.367,52	66		35.367,52	35.367,52	
	CP						
	T	35.367,52			35.367,52	35.367,52	
5035146 - MUTUO ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI D.LGS.626 - 4^STRALCIO (EURO 610.000,00)	RS	52.171,23	67		52.171,23	52.171,23	
	CP						
	T	52.171,23			52.171,23	52.171,23	
5035150 - MUTUO CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E 14^STRALCIO FOGNATURA (L.950.000.000)	RS	57.856,78	68		57.856,78	57.856,78	
	CP						
	T	57.856,78			57.856,78	57.856,78	
5035162 - MUTUO REALIZZAZIONE MAGAZZINI SERVIZI CIMITERO (EURO 155.000,00)	RS		69				
	CP	102.067,00					
	T	102.067,00					-102.067,00
5035175 - MUTUO AMPLIAMENTO ACQU/FOGN - 13^STRALCIO (L.450.000.000)	RS	6.692,24	70		6.692,24	6.692,24	
	CP						
	T	6.692,24			6.692,24	6.692,24	
5035178 - MUTUO INSTALL.IMP.VENTILAZIONE AUDITORIUM	RS	650,01	71		650,01	650,01	
	CP						
	T	650,01			650,01	650,01	
5035179 - C174 DEVOLUZIONE MUTUO COMPLETAM.PALESTRA DE MARCHI (EURO 26.892,63 EX OP. C079)	RS		72				
	CP	26.893,00			26.892,63	26.892,63	
	T	26.893,00			26.892,63	26.892,63	-0,37
5035180 - DEVOL. MUTUO PER SIST. CENTRO DIURNO CON RICAVO C.SOCIO SAN. (EX GAS 75.052,91)	RS		73				
	CP	113.000,00					
	T	113.000,00					-113.000,00

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)
5035225 - MUTUO SISTEM.AMPLIAM.ADEGUAM.SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO (L.1.400.000.000)	RS	17.634,27	74		17.634,27	17.634,27	
	CP						
	T	17.634,27			17.634,27	17.634,27	
5035250 - MUTUI SISTEMAZIONE INCROCI PERICOLOSI (L.400.000.000 E L.250.000.000)	RS	25.225,73	75		25.225,73	25.225,73	
	CP						
	T	25.225,73			25.225,73	25.225,73	
5035349 - DEVOLUZIONE MUTUO ASFALTATURE STRADE (EX MUTUO GAS EURO 150.000,00)	RS		76				
	CP	150.000,00					
	T	150.000,00					-150.000,00
5035355 - MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 300.000,00)	RS	11.103,12	77	8.070,86	3.032,26	11.103,12	
	CP						
	T	11.103,12		8.070,86	3.032,26	11.103,12	
5035360 - MUTUO ASFALTATURA STRADE BIANCHE (EURO 100.000,00)	RS	1.370,54	78		1.370,54	1.370,54	
	CP						
	T	1.370,54			1.370,54	1.370,54	
5035363 - MUTUO AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA MAT.S.LUCIA (EURO 1.000.000,00)	RS	478.875,40	79	31,20	478.844,20	478.875,40	
	CP						
	T	478.875,40		31,20	478.844,20	478.875,40	
5035368 - RISCATTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	RS	650.523,60	80				
	CP						
	T	650.523,60					-650.523,60
5035514 - (C079)MUTUO VIABILITA' VIA STAZIONE (EURO 450.000,00)	RS	26.892,63	81				
	CP						
	T	26.892,63					-26.892,63
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.722.622,58		40.102,06	1.005.104,29	1.045.206,35	-677.416,23
	CP	677.416,00			26.892,63	26.892,63	-650.523,37
	T	2.400.038,58		40.102,06	1.031.996,92	1.072.098,98	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.573.240,00 1.573.240,00					-1.573.240,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.722.622,58 677.416,00 2.400.038,58		40.102,06 40.102,06	1.005.104,29 26.892,63 1.031.996,92	1.045.206,35 26.892,63 1.072.098,98	-677.416,23 -650.523,37
TOTALE TITOLO V	RS CP T	1.722.622,58 2.250.656,00 3.973.278,58		40.102,06 40.102,06	1.005.104,29 26.892,63 1.031.996,92	1.045.206,35 26.892,63 1.072.098,98	-677.416,23 -2.223.763,37

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 400.000,00 400.000,00	82	 146.679,07 146.679,07		 146.679,07 146.679,07	 -253.320,93	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 400.000,00 400.000,00	83	 297.204,19 297.204,19		 297.204,19 297.204,19	 -102.795,81	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	84	 21.070,13 21.070,13		 21.070,13 21.070,13	 -28.929,87	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	85				 -5.000,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 93.355,69 660.000,00 753.355,69	86	 55.829,38 260.069,35 315.898,73	 34.776,71 4.728,88 39.505,59	 90.606,09 264.798,23 355.404,32	 -2.749,60 -395.201,77	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 5.164,57 5.500,00 10.664,57	87	 5.164,57 5.164,57	 5.164,57 5.164,57	 5.164,57 5.164,57 10.329,14	 -335,43	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 98.520,26 1.520.500,00 1.619.020,26		 60.993,95 725.022,74 786.016,69	 34.776,71 9.893,45 44.670,16	 95.770,66 734.916,19 830.686,85	 -2.749,60 -785.583,81	

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	874.420,89		636.116,40	247.382,62	883.499,02	9.078,13
	CP	3.949.524,00		3.117.993,89	723.033,56	3.841.027,45	-108.496,55
	T	4.823.944,89		3.754.110,29	970.416,18	4.724.526,47	
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	102.777,90		100.741,17	2.170,08	102.911,25	133,35
	CP	352.540,53		214.608,43	117.199,23	331.807,66	-20.732,87
	T	455.318,43		315.349,60	119.369,31	434.718,91	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	331.953,31		278.209,57	13.614,35	291.823,92	-40.129,39
	CP	1.651.309,98		1.373.760,49	247.892,31	1.621.652,80	-29.657,18
	T	1.983.263,29		1.651.970,06	261.506,66	1.913.476,72	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	844.057,16		203.283,77	630.549,02	833.832,79	-10.224,37
	CP	1.915.072,00		1.191.628,50	38.542,31	1.230.170,81	-684.901,19
	T	2.759.129,16		1.394.912,27	669.091,33	2.064.003,60	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.722.622,58		40.102,06	1.005.104,29	1.045.206,35	-677.416,23
	CP	2.250.656,00			26.892,63	26.892,63	-2.223.763,37
	T	3.973.278,58		40.102,06	1.031.996,92	1.072.098,98	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	98.520,26		60.993,95	34.776,71	95.770,66	-2.749,60
	CP	1.520.500,00		725.022,74	9.893,45	734.916,19	-785.583,81
	T	1.619.020,26		786.016,69	44.670,16	830.686,85	
TOTALE GENERALE	RS	3.974.352,10		1.319.446,92	1.933.597,07	3.253.043,99	-721.308,11
	CP	11.639.602,51		6.623.014,05	1.163.453,49	7.786.467,54	-3.853.134,97
	T	15.613.954,61		7.942.460,97	3.097.050,56	11.039.511,53	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		74.600,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		923.872,40					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.898.224,50		1.319.446,92	1.933.597,07	3.253.043,99	-721.308,11
	CP	11.714.202,51		6.623.014,05	1.163.453,49	7.786.467,54	-3.853.134,97
	T	16.612.427,01		7.942.460,97	3.097.050,56	11.039.511,53	

Il Segretario

SALAMINO DR.SSA MARIA GRAZIA

Il Rappresentate Legale

MORO DR.SSA PIERA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA

