

COMUNE DI SANGUINETTO

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		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 - RISCOSSIONE I.C.I.	RS CP T		1		1.722,82 1.722,82	1.722,82 1.722,82	1.722,82
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE CONCESSIONE APPALTO-	RS CP T	9.125,00 36.500,00 45.625,00	2	9.125,00 27.375,00 36.500,00	9.125,00 9.125,00 9.125,00	9.125,00 36.500,00 45.625,00	
1010040 - IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	3	5.650,13 5.650,13		5.650,13 5.650,13	-4.349,87
1010075 - RISCOSSIONE IMU	RS CP T	46.798,16 784.000,00 830.798,16	4	42.893,71 419.294,91 462.188,62	3.904,45 39.955,09 43.859,54	46.798,16 459.250,00 506.048,16	-324.750,00
1010080 - LIQUIDAZIONI I.C.I.	RS CP T	31.888,00 30.000,00 61.888,00	5	20.718,87 20.718,87	11.169,13 15.000,00 26.169,13	31.888,00 15.000,00 46.888,00	-15.000,00
1010085 - 5 PER MILLE IRE EX ART. 1 C. 337 L. 266/2005	RS CP T	1.500,00 1.500,00	6	1.516,28 1.516,28		1.516,28 1.516,28	16,28
1010090 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS CP T	190.898,41 280.000,00 470.898,41	7	190.898,41 102.495,08 293.393,49	197.233,96 197.233,96	190.898,41 299.729,04 490.627,45	19.729,04
1010106 - COMPARTECIPAZIONE IVA E ALTRE IMPOSTE PER COMUNI RSO	RS CP T	49.137,88 49.137,88	8	22.424,90 22.424,90	20.424,17 20.424,17	42.849,07 42.849,07	-6.288,81
Totale Categoria 1	RS CP T	327.847,45 1.142.000,00 1.469.847,45		286.060,89 556.331,40 842.392,29	35.497,75 263.036,87 298.534,62	321.558,64 819.368,27 1.140.926,91	-6.288,81 -322.631,73

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 2 - TASSE							
1020110 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.875,00 19.500,00 24.375,00	9	4.875,00 14.625,00 19.500,00	 4.875,00 4.875,00	4.875,00 19.500,00 24.375,00	
1020140 - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI / TARES	RS CP T	36.544,84 435.000,00 471.544,84	10	31.309,29 321.056,91 352.366,20	5.235,55 112.943,09 118.178,64	36.544,84 434.000,00 470.544,84	-1.000,00
1020145 - 5% TARSU / TARES DI SPETTANZA PROVINCIALE	RS CP T	2.143,00 22.050,00 24.193,00	11	1.605,00 13.988,43 15.593,43	538,00 8.011,57 8.549,57	2.143,00 22.000,00 24.143,00	-50,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	43.562,84 476.550,00 520.112,84		37.789,29 349.670,34 387.459,63	5.773,55 125.829,66 131.603,21	43.562,84 475.500,00 519.062,84	-1.050,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030115 - FONDO DI RIEQUILIBRIO PER COMUNI RSO O DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	947,86 748.000,00 748.947,86	12	 698.730,75 698.730,75	 38.443,63 38.443,63	 737.174,38 737.174,38	-947,86 -10.825,62
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	947,86 748.000,00 748.947,86		 698.730,75 698.730,75	 38.443,63 38.443,63	 737.174,38 737.174,38	-947,86 -10.825,62
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	327.847,45 1.142.000,00 1.469.847,45		286.060,89 556.331,40 842.392,29	35.497,75 263.036,87 298.534,62	321.558,64 819.368,27 1.140.926,91	-6.288,81 -322.631,73
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	43.562,84 476.550,00 520.112,84		37.789,29 349.670,34 387.459,63	5.773,55 125.829,66 131.603,21	43.562,84 475.500,00 519.062,84	-1.050,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	947,86					-947,86
	CP	748.000,00		698.730,75	38.443,63	737.174,38	-10.825,62
	T	748.947,86		698.730,75	38.443,63	737.174,38	
TOTALE TITOLO I	RS	372.358,15		323.850,18	41.271,30	365.121,48	-7.236,67
	CP	2.366.550,00		1.604.732,49	427.310,16	2.032.042,65	-334.507,35
	T	2.738.908,15		1.928.582,67	468.581,46	2.397.164,13	

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)
	T	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)		
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							
2010190 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	2.344,08 385.700,00 388.044,08	13	3.319,67 324.209,08 327.528,75	9.581,91 9.581,91	3.319,67 333.790,99 337.110,66	975,59 -51.909,01
2010210 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T		14	1.962,75 1.962,75		1.962,75 1.962,75	1.962,75
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.344,08 385.700,00 388.044,08		3.319,67 326.171,83 329.491,50	9.581,91 9.581,91	3.319,67 335.753,74 339.073,41	975,59 -49.946,26
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020208 - CONTRIBUTO REG.LE PER BORSE DI STUDIO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	15				-10.000,00
2020215 - CONTRIBUTO REG.LE PER GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO	RS CP T	23.221,09 23.000,00 46.221,09	16	23.221,09 23.221,09	27.328,03 27.328,03	23.221,09 27.328,03 50.549,12	4.328,03
2020230 - CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	10.000,00 3.000,00 13.000,00	17		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-3.000,00
2020240 - TRASFERIMENTI REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	RS CP T	220.000,00 220.000,00	18	39.861,00 39.861,00		39.861,00 39.861,00	-180.139,00
2020241 - TRASFERIMENTI REGIONE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	RS CP T	11.000,00 11.000,00	19		8.363,00 8.363,00	8.363,00 8.363,00	-2.637,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
2020250 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (L.R.28/91)	RS CP T	18.000,00 18.000,00	20	17.968,88 17.968,88		17.968,88 17.968,88	-31,12
2020255 - CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RS CP T	30.000,00 30.000,00	21				-30.000,00
2020265 - CONTRIBUTO REG.LE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	22				-5.000,00
2020267 - CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	RS CP T	15.000,00 15.000,00	23	5.730,25 5.730,25	254,65 254,65	5.984,90 5.984,90	-9.015,10
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	33.221,09 335.000,00 368.221,09		23.221,09 63.560,13 86.781,22	10.000,00 35.945,68 45.945,68	33.221,09 99.505,81 132.726,90	-235.494,19
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030235 - TRASFERIMENTO REG.LE PER L.R.11/01-CONFERIM.FUNZIONI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	24	382,00 382,00		382,00 382,00	-618,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00		382,00 382,00		382,00 382,00	-618,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050190 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	32.000,00 32.000,00	25	22.993,22 22.993,22		22.993,22 22.993,22	-9.006,78
2050236 - INTERVENTI SOCIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	26				-5.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)	
2050268 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	27	376,16 376,16		376,16 376,16	-1.623,84	
2050270 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	4.200,00 2.500,00 6.700,00	28		2.663,27 1.500,00 4.163,27	2.663,27 1.500,00 4.163,27	-1.536,73 -1.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.200,00 41.500,00 45.700,00		23.369,38 23.369,38	2.663,27 1.500,00 4.163,27	2.663,27 24.869,38 27.532,65	-1.536,73 -16.630,62	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	2.344,08 385.700,00 388.044,08		3.319,67 326.171,83 329.491,50	9.581,91 9.581,91	3.319,67 335.753,74 339.073,41	975,59 -49.946,26	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	33.221,09 335.000,00 368.221,09		23.221,09 63.560,13 86.781,22	10.000,00 35.945,68 45.945,68	33.221,09 99.505,81 132.726,90	-235.494,19	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.000,00 1.000,00		382,00 382,00		382,00 382,00	-618,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.200,00 41.500,00 45.700,00		23.369,38 23.369,38	2.663,27 1.500,00 4.163,27	2.663,27 24.869,38 27.532,65	-1.536,73 -16.630,62	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	39.765,17 763.200,00 802.965,17		26.540,76 413.483,34 440.024,10	12.663,27 47.027,59 59.690,86	39.204,03 460.510,93 499.714,96	-561,14 -302.689,07	

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)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010290 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	30,96 2.000,00 2.030,96	29	30,96 1.337,59 1.368,55		30,96 1.337,59 1.368,55	-662,41	
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (L.N.662/96)	RS CP T	75,00 9.200,00 9.275,00	30	75,00 9.972,27 10.047,27		75,00 9.972,27 10.047,27	772,27	
3010320 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	108,36 3.000,00 3.108,36	31	108,36 2.946,36 3.054,72		108,36 2.946,36 3.054,72	-53,64	
3010330 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE	RS CP T	6.516,32 111.000,00 117.516,32	32	6.516,32 84.506,55 91.022,87	45.683,00 45.683,00	6.516,32 130.189,55 136.705,87	19.189,55	
3010340 - PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO E POMPE FUNEBRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS CP T	360,00 3.400,00 3.760,00	33	360,00 3.270,00 3.630,00	190,00 190,00	360,00 3.460,00 3.820,00	60,00	
3010350 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS CP T	11.462,49 12.500,00 23.962,49	34	11.735,75 11.735,75	 12.500,00 12.500,00	11.735,75 12.500,00 24.235,75	273,26	
3010355 - PROVENTI DA SERVIZI INDISPENSABILI NECROSCOPICI, CIMITERIALI	RS CP T	540,00 5.800,00 6.340,00	35	540,00 6.505,00 7.045,00	 270,00 270,00	540,00 6.775,00 7.315,00	975,00	
3010370 - PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	RS CP T	 109.800,00 109.800,00	36	 97.338,44 97.338,44	 8.857,15 8.857,15	 106.195,59 106.195,59	 -3.604,41	
3010401 - RIMBORSO SPESA MENSA INSEGNANTI A.98/99	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	37	 6.689,80 6.689,80		 6.689,80 6.689,80	 689,80	

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)
	T	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)	
3010410 - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI)	RS CP T	6.655,50 10.500,00 17.155,50	38	7.754,75 2.950,20 10.704,95	 7.529,00 7.529,00	7.754,75 10.479,20 18.233,95	1.099,25 -20,80
3010430 - PROVENTI QUOTE ISCRIZIONE PREMIO "G.ZINETTI"	RS CP T	 3.700,00 3.700,00	39	 1.620,00 1.620,00		1.620,00 1.620,00	-2.080,00
3010435 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO INTEGRATO	RS CP T	9.513,68 75.000,00 84.513,68	40	9.513,68 68.691,63 78.205,31	 6.681,78 6.681,78	9.513,68 75.373,41 84.887,09	373,41
3010440 - PROVENTI PER SERVIZI ASS.ZA DOMICILIARE	RS CP T	518,40 1.500,00 2.018,40	41	518,40 518,40		518,40 518,40	-1.500,00
3010445 - PROVENTI DA TARIFFE PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	30,00 5.000,00 5.030,00	42	30,00 5.221,00 5.251,00		30,00 5.221,00 5.251,00	221,00
3010450 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (PALESTRE)	RS CP T	81.251,83 61.500,00 142.751,83	43	28.970,89 4.197,00 33.167,89	50.912,38 54.514,55 105.426,93	79.883,27 58.711,55 138.594,82	-1.368,56 -2.788,45
3010455 - TARIFFA PER FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	 500,00 500,00	44				-500,00
3010470 - PROVENTI PER CORSI ORGANIZZATI DALL'ENTE O DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	RS CP T	100,00 100,00	45	125,00 125,00		125,00 125,00	25,00
3010480 - ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	46	 1.574,00 1.574,00		1.574,00 1.574,00	74,00
3010490 - DIRITTO DI INTERESSENZA SU CONSUMO GAS METANO -	RS CP T	54.000,00 27.000,00 81.000,00	47	54.450,00 54.450,00	 27.225,00 27.225,00	54.450,00 27.225,00 81.675,00	450,00 225,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	171.162,54 448.900,00 620.062,54		120.729,11 296.819,84 417.548,95	50.912,38 163.450,48 214.362,86	171.641,49 460.270,32 631.911,81	478,95 11.370,32	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020360 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	52.000,00 52.000,00	48	50.135,52 50.135,52	2.310,00 2.310,00	52.445,52 52.445,52	445,52	
3020530 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	6.500,00 6.500,00	49	5.190,54 5.190,54	1.291,14 1.291,14	6.481,68 6.481,68	-18,32	
3020540 - CANONI CONCESSIONI BENI MATERIALI DELL'ENTE	RS CP T	266,04 38.900,00 39.166,04	50	266,04 38.541,01 38.807,05	67,80 67,80	266,04 38.608,81 38.874,85	-291,19	
3020550 - RIMBORSO SPESE DA GRUPPI-ENTI-ASS.NI PER USO LOCALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	51	2.200,00 2.200,00		2.200,00 2.200,00	200,00	
3020560 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE ECC.DA PARTE DI LOCATARI DI STABILI COMUNALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	52		2.313,85 2.313,85	2.313,85 2.313,85	313,85	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	266,04 101.400,00 101.666,04		266,04 96.067,07 96.333,11	5.982,79 5.982,79	266,04 102.049,86 102.315,90	649,86	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030580 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	114,60 1.000,00 1.114,60	53	714,59 0,87 715,46	597,02 597,02	714,59 597,89 1.312,48	599,99 -402,11	

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		
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3030590 - RIMBORSO DA PARTE DEGLI ENTI MUTUANTI DEGLI INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS	1.787,04	54	1.991,20		1.991,20	204,16
	CP	3.000,00		661,03	338,97	1.000,00	-2.000,00
	T	4.787,04		2.652,23	338,97	2.991,20	
Totale Categoria 3	RS	1.901,64		2.705,79		2.705,79	804,15
	CP	4.000,00		661,90	935,99	1.597,89	-2.402,11
	T	5.901,64		3.367,69	935,99	4.303,68	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050495 - RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO O IN SERVIZIO IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI	RS	71.846,82	55	41.141,39	29.205,37	70.346,76	-1.500,06
	CP	16.700,00		8.355,27	5.077,14	13.432,41	-3.267,59
	T	88.546,82		49.496,66	34.282,51	83.779,17	
3050610 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO	RS		56				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
3050620 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	10.833,88	57	11.195,05		11.195,05	361,17
	CP	44.750,00		7.381,00	25.513,67	32.894,67	-11.855,33
	T	55.583,88		18.576,05	25.513,67	44.089,72	
3050625 - PROVENTI IN CONTO SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA	RS	1.448,26	58		1.448,26	1.448,26	
	CP	10.000,00		4.061,09	1.533,33	5.594,42	-4.405,58
	T	11.448,26		4.061,09	2.981,59	7.042,68	
3050630 - PROVENTI PER FOTOCOPIE	RS	9,56	59	9,56		9,56	
	CP	100,00		50,10	11,31	61,41	-38,59
	T	109,56		59,66	11,31	70,97	
3050640 - PROVENTO VENDITA LIBRI	RS		60				
	CP			30,00	20,00	50,00	50,00
	T			30,00	20,00	50,00	
3050665 - CONTRIBUTO DA BANCO POPOLARE PER SCOPI SOCIO-CULTURALI	RS		61				
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)	
3050680 - SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	11.000,00 13.500,00 24.500,00	62	10.600,00 8.500,00 19.100,00		10.600,00 8.500,00 19.100,00	-400,00 -5.000,00	
3050695 - CONTRIB. DA BANCHE,AZIENDE,ASSOCIAZ.E PRIVATI PER FINALITA' TURISTICO-CULTURALI	RS CP T		63					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	95.138,52 96.050,00 191.188,52		62.946,00 28.377,46 91.323,46	30.653,63 42.155,45 72.809,08	93.599,63 70.532,91 164.132,54	-1.538,89 -25.517,09	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	171.162,54 448.900,00 620.062,54		120.729,11 296.819,84 417.548,95	50.912,38 163.450,48 214.362,86	171.641,49 460.270,32 631.911,81	478,95 11.370,32	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	266,04 101.400,00 101.666,04		266,04 96.067,07 96.333,11	5.982,79 5.982,79	266,04 102.049,86 102.315,90	649,86	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.901,64 4.000,00 5.901,64		2.705,79 661,90 3.367,69	935,99 935,99	2.705,79 1.597,89 4.303,68	804,15 -2.402,11	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	95.138,52 96.050,00 191.188,52		62.946,00 28.377,46 91.323,46	30.653,63 42.155,45 72.809,08	93.599,63 70.532,91 164.132,54	-1.538,89 -25.517,09	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	268.468,74 650.350,00 918.818,74		186.646,94 421.926,27 608.573,21	81.566,01 212.524,71 294.090,72	268.212,95 634.450,98 902.663,93	-255,79 -15.899,02	

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		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)
	T	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)		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010720 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	64	6.073,45 6.073,45		6.073,45 6.073,45	-13.926,55
4010725 - PROVENTI DA DIRITTI DI SUPERFICIE SU TERRENI E IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	60.000,00 60.000,00	65	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00	
4010740 - ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	4.867,00 4.867,00	66	4.867,00 4.867,00		4.867,00 4.867,00	
4010910 - CREDITO PARTECIPAZIONE AZIONARIA	RS CP T	6.128,00 6.128,00	67		6.128,00 6.128,00	6.128,00 6.128,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.128,00 84.867,00 90.995,00		70.940,45 70.940,45	6.128,00 6.128,00	6.128,00 70.940,45 77.068,45	-13.926,55
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030783 - CONTRIBUTO REG.LE PER SISTEMAZIONE TEATRO	RS CP T	134.000,00 134.000,00	68				-134.000,00
4030790 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE FABBRICATO EX-CONVENTO	RS CP T	100.000,00 100.000,00	69	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	
4030802 - CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	70	6.989,14 6.989,14		6.989,14 6.989,14	-10,86

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4030890 - CONTRIBUTO REGIONE CASA SOGGIORNO ANZIANI	RS CP T	89.941,50 89.941,50	71		89.941,50 89.941,50	89.941,50 89.941,50	
4030894 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI ED OPERE STRADALI	RS CP T	298.200,00 360.000,00 658.200,00	72				-298.200,00 -360.000,00
4030899 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE ECOCENTRO	RS CP T	150.000,00 150.000,00	73		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	555.200,00 583.941,50 1.139.141,50		106.989,14 106.989,14	150.000,00 89.941,50 239.941,50	256.989,14 89.941,50 346.930,64	-298.210,86 -494.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040892 - CONTR.DA CASA DI SOGG. PER ANZIANI PER LAVORI SU CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	RS CP T	107.835,00 107.835,00	74		107.835,00 107.835,00	107.835,00 107.835,00	
4040901 - CONTRIBUTO COMUNE CASALEONE PER URBANIZZAZIONE AREA VENERA	RS CP T	93.241,00 93.241,00	75				-93.241,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	93.241,00 107.835,00 201.076,00			107.835,00 107.835,00	107.835,00 107.835,00	-93.241,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050915 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	70.000,00 70.000,00	76		70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	
4050930 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDIL.E SANZIONI PREVISTE DISCIPLINA URBANIST.	RS CP T	59.100,00 59.100,00	77	52.415,67 52.415,67		52.415,67 52.415,67	-6.684,33

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)
				T	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)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	129.100,00 129.100,00		52.415,67 52.415,67	70.000,00 70.000,00	122.415,67 122.415,67	-6.684,33	
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	6.128,00 84.867,00 90.995,00		70.940,45 70.940,45	6.128,00 6.128,00	6.128,00 70.940,45 77.068,45	-13.926,55	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	555.200,00 583.941,50 1.139.141,50		106.989,14 106.989,14	150.000,00 89.941,50 239.941,50	256.989,14 89.941,50 346.930,64	-298.210,86 -494.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	93.241,00 107.835,00 201.076,00			107.835,00 107.835,00	107.835,00 107.835,00	-93.241,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	129.100,00 129.100,00		52.415,67 52.415,67	70.000,00 70.000,00	122.415,67 122.415,67	-6.684,33	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	654.569,00 905.743,50 1.560.312,50		106.989,14 123.356,12 230.345,26	156.128,00 267.776,50 423.904,50	263.117,14 391.132,62 654.249,76	-391.451,86 -514.610,88	

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)
	T	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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010980 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	905.000,00 905.000,00	78				-905.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>							-905.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031165 - MUTUO COSTRUZIONE/MANUTENZIONE ECOCENTRO	RS CP T	29.565,84 29.565,84	79		29.565,84 29.565,84	29.565,84 29.565,84	
5031330 - MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI	RS CP T	383.879,73 383.879,73	80				-383.879,73
<u>Totale Categoria 3</u>					29.565,84 29.565,84	29.565,84 29.565,84	-383.879,73
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	905.000,00 905.000,00					-905.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	413.445,57 413.445,57			29.565,84 29.565,84	29.565,84 29.565,84	-383.879,73

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO V	RS	413.445,57			29.565,84	29.565,84	-383.879,73
	CP	905.000,00					-905.000,00
	T	1.318.445,57			29.565,84	29.565,84	

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)
	T	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)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	150.000,00 150.000,00	81	61.410,56 61.410,56		61.410,56 61.410,56	-88.589,44
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	300.000,00 300.000,00	82	133.284,03 133.284,03		133.284,03 133.284,03	-166.715,97
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	83	3.425,33 3.425,33		3.425,33 3.425,33	-11.574,67
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	7.206,19 70.000,00 77.206,19	84		4.548,08 300,00 4.848,08	4.548,08 6.750,00 11.298,08	-2.658,11 -63.250,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	32.106,31 550.000,00 582.106,31	85	2.144,00 8.367,96 10.511,96	28.436,14 137,30 28.573,44	30.580,14 8.505,26 39.085,40	-1.526,17 -541.494,74
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	6.197,48 50.000,00 56.197,48	86	6.197,48 12.394,96 18.592,44		6.197,48 24.394,96 30.592,44	-25.605,04
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	87	10.087,11 10.087,11		10.087,11 10.087,11	-19.912,89
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	45.509,98 1.165.000,00 1.210.509,98		8.341,48 235.419,95 243.761,43	32.984,22 12.437,30 45.421,52	41.325,70 247.857,25 289.182,95	-4.184,28 -917.142,75

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				
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	372.358,15 2.366.550,00 2.738.908,15		323.850,18 1.604.732,49 1.928.582,67	41.271,30 427.310,16 468.581,46	365.121,48 2.032.042,65 2.397.164,13	-7.236,67 -334.507,35		
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 CP T	39.765,17 763.200,00 802.965,17		26.540,76 413.483,34 440.024,10	12.663,27 47.027,59 59.690,86	39.204,03 460.510,93 499.714,96	-561,14 -302.689,07		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	268.468,74 650.350,00 918.818,74		186.646,94 421.926,27 608.573,21	81.566,01 212.524,71 294.090,72	268.212,95 634.450,98 902.663,93	-255,79 -15.899,02		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	654.569,00 905.743,50 1.560.312,50		106.989,14 123.356,12 230.345,26	156.128,00 267.776,50 423.904,50	263.117,14 391.132,62 654.249,76	-391.451,86 -514.610,88		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	413.445,57 905.000,00 1.318.445,57			29.565,84 29.565,84	29.565,84 29.565,84	-383.879,73 -905.000,00		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	45.509,98 1.165.000,00 1.210.509,98		8.341,48 235.419,95 243.761,43	32.984,22 12.437,30 45.421,52	41.325,70 247.857,25 289.182,95	-4.184,28 -917.142,75		
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.794.116,61 6.755.843,50 8.549.960,11		652.368,50 2.798.918,17 3.451.286,67	354.178,64 967.076,26 1.321.254,90	1.006.547,14 3.765.994,43 4.772.541,57	-787.569,47 -2.989.849,07		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		193.900,00							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		678.448,76							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.794.116,61 6.755.843,50 9.422.308,87		652.368,50 2.798.918,17 3.451.286,67	354.178,64 967.076,26 1.321.254,90	1.006.547,14 3.765.994,43 4.772.541,57	-787.569,47 -2.989.849,07		

Il Segretario

Dott.ssa Chiara Mazzocco

Il Rappresentate Legale

Dott. Alessandro Braga

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Nicola Tomezzoli

