

COMUNE DI CASTAGNARO

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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)	
1021026 - TRIBUTO COMUNAE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS CP T	49.554,90 49.554,90	8	919,00 919,00	48.635,90 48.635,90	49.554,90 49.554,90	
1021027 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI	RS CP T	380,00 5.000,00 5.380,00	9				-380,00 -5.000,00
1021028 - TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE	RS CP T	60.067,35 453.000,00 513.067,35	10	13.638,31 392.555,26 406.193,57	46.429,04 60.444,74 106.873,78	60.067,35 453.000,00 513.067,35	
1021270 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	150.461,39 150.461,39	11	5.786,82 5.786,82	144.674,57 144.674,57	150.461,39 150.461,39	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	260.463,64 458.000,00 718.463,64		20.344,13 392.555,26 412.899,39	239.739,51 60.444,74 300.184,25	260.083,64 453.000,00 713.083,64	-380,00 -5.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031007 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00	12	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00 1.600,00	
1031048 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	40.692,84 460.815,00 501.507,84	13	47.518,55 434.131,36 481.649,91	26.683,64 26.683,64	47.518,55 460.815,00 508.333,55	6.825,71
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	41.492,84 461.615,00 503.107,84		48.318,55 434.131,36 482.449,91	27.483,64 27.483,64	48.318,55 461.615,00 509.933,55	6.825,71
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	318.694,25 1.410.700,00 1.729.394,25		69.005,08 1.196.097,77 1.265.102,85	244.187,70 142.276,43 386.464,13	313.192,78 1.338.374,20 1.651.566,98	-5.501,47 -72.325,80

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)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
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)		
Categoria 2 - TASSE	RS	260.463,64		20.344,13	239.739,51	260.083,64	-380,00
	CP	458.000,00		392.555,26	60.444,74	453.000,00	-5.000,00
	T	718.463,64		412.899,39	300.184,25	713.083,64	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	41.492,84		48.318,55		48.318,55	6.825,71
	CP	461.615,00		434.131,36	27.483,64	461.615,00	
	T	503.107,84		482.449,91	27.483,64	509.933,55	
TOTALE TITOLO I	RS	620.650,73		137.667,76	483.927,21	621.594,97	944,24
	CP	2.330.315,00		2.022.784,39	230.204,81	2.252.989,20	-77.325,80
	T	2.950.965,73		2.160.452,15	714.132,02	2.874.584,17	

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 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							
2012030 - CONTRIBUTO DELLO STATO	RS CP T	 175.863,00 175.863,00	14	 175.811,52 175.811,52		 175.811,52 175.811,52	 -51,48
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 175.863,00 175.863,00		 175.811,52 175.811,52		 175.811,52 175.811,52	 -51,48
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022028 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DOPOSCUOLA	RS CP T	 15.947,00 15.947,00	15		 15.947,00 15.947,00	 15.947,00 15.947,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 15.947,00 15.947,00			 15.947,00 15.947,00	 15.947,00 15.947,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032004 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	 4.300,00 4.300,00	16		 4.300,00 4.300,00	 4.300,00 4.300,00	
2032090 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	RS CP T	 23.000,00 20.000,00 43.000,00	17	 23.000,00 23.000,00	 20.000,00 20.000,00	 23.000,00 20.000,00 43.000,00	
2032091 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE	RS CP T	 32.658,27 269.364,00 302.022,27	18	 954,48 91.704,35 92.658,83		 954,48 91.704,35 92.658,83	 -31.703,79 -177.659,65

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
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)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	59.958,27 289.364,00 349.322,27		23.954,48 91.704,35 115.658,83	4.300,00 20.000,00 24.300,00	28.254,48 111.704,35 139.958,83	-31.703,79 -177.659,65	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052015 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SFALCIO AREE VERDI	RS CP T	2.400,00 2.400,00 4.800,00	19	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00 4.800,00		
2052021 - CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	503,81 3.500,00 4.003,81	20		5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	-503,81 1.900,00	
2052029 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO TRASPORTO DISABILI A SCUO	RS CP T	25.470,00 25.470,00	21		25.470,00 25.470,00	25.470,00 25.470,00		
2052060 - CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO IN CONTO INTERESSI SUL MUTUO	RS CP T	25.320,93 7.500,00 32.820,93	22	783,79 783,79		783,79 783,79	-25.320,93 -6.716,21	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	28.224,74 38.870,00 67.094,74		2.400,00 783,79 3.183,79	33.270,00 33.270,00	2.400,00 34.053,79 36.453,79	-25.824,74 -4.816,21	
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	175.863,00 175.863,00		175.811,52 175.811,52		175.811,52 175.811,52	-51,48	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	15.947,00 15.947,00			15.947,00 15.947,00	15.947,00 15.947,00		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	59.958,27 289.364,00 349.322,27		23.954,48 91.704,35 115.658,83	4.300,00 20.000,00 24.300,00	28.254,48 111.704,35 139.958,83	-31.703,79 -177.659,65	

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)	
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)		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	28.224,74		2.400,00		2.400,00	-25.824,74
	CP	38.870,00		783,79	33.270,00	34.053,79	-4.816,21
	T	67.094,74		3.183,79	33.270,00	36.453,79	
TOTALE TITOLO II	RS	88.183,01		26.354,48	4.300,00	30.654,48	-57.528,53
	CP	520.044,00		268.299,66	69.217,00	337.516,66	-182.527,34
	T	608.227,01		294.654,14	73.517,00	368.171,14	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011300 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE	RS	5.048,11	23		5.048,11	5.048,11		
	CP							
	T	5.048,11			5.048,11	5.048,11		
3013016 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS		24					
	CP	9.000,00		9.543,50		9.543,50	543,50	
	T	9.000,00		9.543,50		9.543,50		
3013030 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		25					
	CP	13.100,00		12.690,75	200,84	12.891,59	-208,41	
	T	13.100,00		12.690,75	200,84	12.891,59		
3013090 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS		26					
	CP	3.000,00		2.923,60	184,28	3.107,88	107,88	
	T	3.000,00		2.923,60	184,28	3.107,88		
3013120 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.	RS	345.402,16	27	92.601,29	252.800,87	345.402,16		
	CP	105.000,00		33.774,67	71.225,33	105.000,00		
	T	450.402,16		126.375,96	324.026,20	450.402,16		
3013150 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	16.000,00	28	16.000,00		16.000,00		
	CP	16.585,00		16.250,95		16.250,95	-334,05	
	T	32.585,00		32.250,95		32.250,95		
3013180 - PROVENTI SERVIZI MENSA	RS		29					
	CP	48.000,00		47.990,00	70,00	48.060,00	60,00	
	T	48.000,00		47.990,00	70,00	48.060,00		
3013210 - PROVENTI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	RS	9.150,74	30	7.092,46	2.058,28	9.150,74		
	CP	28.000,00		27.724,10	270,00	27.994,10	-5,90	
	T	37.150,74		34.816,56	2.328,28	37.144,84		
3013240 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI	RS	2.740,00	31	2.740,00		2.740,00		
	CP	3.000,00		3.958,00		3.958,00	958,00	
	T	5.740,00		6.698,00		6.698,00		

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013360 - PROVENTI PER USO LOCALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	32	468,50 468,50	120,00 120,00	588,50 588,50	-411,50
3013540 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	466,00 22.000,00 22.466,00	33	401,00 21.880,50 22.281,50	65,00 188,50 253,50	466,00 22.069,00 22.535,00	69,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	378.807,01 248.685,00 627.492,01		118.834,75 177.204,57 296.039,32	259.972,26 72.258,95 332.231,21	378.807,01 249.463,52 628.270,53	778,52
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023300 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	18.770,00 18.770,00	34	16.681,56 16.681,56		16.681,56 16.681,56	-2.088,44
3023330 - PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	99.800,00 99.800,00	35	84.189,70 84.189,70	15.858,25 15.858,25	100.047,95 100.047,95	247,95
3023340 - PROVENTI DA C.O.S.A.P.	RS CP T	5.556,99 11.000,00 16.556,99	36	3.839,98 11.000,00 14.839,98		3.839,98 11.000,00 14.839,98	-1.717,01
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	5.556,99 129.570,00 135.126,99		3.839,98 111.871,26 115.711,24	15.858,25 15.858,25	3.839,98 127.729,51 131.569,49	-1.717,01 -1.840,49
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033020 - RESTITUZIONE INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DALLA CC.DD.	RS CP T	500,00 500,00	37	31,45 31,45		31,45 31,45	-468,55

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)	
3033023 - RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI E CAPIATLE POLESINE ACQUEE	RS CP T	192.581,44 43.100,00 235.681,44	38	3.500,39 43.056,00 46.556,39	189.081,05	192.581,44 43.056,00 235.637,44	-44,00
3033390 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	20,99 1.000,00 1.020,99	39	23,52 23,52	20,99 37,51 58,50	20,99 61,03 82,02	-938,97
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	192.602,43 44.600,00 237.202,43		3.500,39 43.110,97 46.611,36	189.102,04 37,51 189.139,55	192.602,43 43.148,48 235.750,91	-1.451,52
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053420 - RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA	RS CP T	40.273,00 40.273,00	40	40.272,85 40.272,85		40.272,85 40.272,85	-0,15
3053450 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	14.094,01 30.000,00 44.094,01	41	13.855,24 15.256,64 29.111,88	5,81 5,81	13.861,05 15.256,64 29.117,69	-232,96 -14.743,36
3053540 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	140.358,97 66.900,00 207.258,97	42	8.222,45 27.169,85 35.392,30	132.120,97 26.425,34 158.546,31	140.343,42 53.595,19 193.938,61	-15,55 -13.304,81
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	154.452,98 137.173,00 291.625,98		22.077,69 82.699,34 104.777,03	132.126,78 26.425,34 158.552,12	154.204,47 109.124,68 263.329,15	-248,51 -28.048,32
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	378.807,01 248.685,00 627.492,01		118.834,75 177.204,57 296.039,32	259.972,26 72.258,95 332.231,21	378.807,01 249.463,52 628.270,53	778,52

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 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	5.556,99		3.839,98		3.839,98	-1.717,01
	CP	129.570,00		111.871,26	15.858,25	127.729,51	-1.840,49
	T	135.126,99		115.711,24	15.858,25	131.569,49	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	192.602,43		3.500,39	189.102,04	192.602,43	
	CP	44.600,00		43.110,97	37,51	43.148,48	-1.451,52
	T	237.202,43		46.611,36	189.139,55	235.750,91	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	154.452,98		22.077,69	132.126,78	154.204,47	-248,51
	CP	137.173,00		82.699,34	26.425,34	109.124,68	-28.048,32
	T	291.625,98		104.777,03	158.552,12	263.329,15	
TOTALE TITOLO III	RS	731.419,41		148.252,81	581.201,08	729.453,89	-1.965,52
	CP	560.028,00		414.886,14	114.580,05	529.466,19	-30.561,81
	T	1.291.447,41		563.138,95	695.781,13	1.258.920,08	

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							
4014003 - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	90.000,00 90.000,00	43				-90.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	90.000,00 90.000,00					-90.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024056 - CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTORE E DEI TRASPORTI "6000 CAMPANILI"	RS CP T	450.000,00 450.000,00	44				-450.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	450.000,00 450.000,00					-450.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034002 - CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	53.344,74 249.000,00 302.344,74	45		53.344,74	53.344,74	-249.000,00
4034008 - CONTRIBUTO REGIONALE BANDO CENTRO PC3 VENETO	RS CP T	6.916,19 6.916,19	46	6.916,19	6.916,19	6.916,19	
4034014 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE IV FACCIATA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	47		10.000,00	10.000,00	

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)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4034036 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MENA'	RS CP T	57.053,98 57.053,98	48		57.053,98 57.053,98	57.053,98 57.053,98	
4034071 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE EX SEDE MUNICIPALE	RS CP T	120.000,00 120.000,00	49				-120.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	127.314,91 369.000,00 496.314,91		6.916,19 6.916,19	120.398,72 120.398,72	127.314,91 127.314,91	-369.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044066 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE DI MENA'	RS CP T	303.758,00 303.758,00	50				-303.758,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	303.758,00 303.758,00					-303.758,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054007 - CONTRIBUTO DA PRIVATI	RS CP T	401.000,00 401.000,00	51				-401.000,00
4054051 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA BANCA SPA	RS CP T	6.010,01 6.010,01	52	5.584,10 5.584,10		5.584,10 5.584,10	-425,91
4054070 - CONTRIBUTO DA GAL	RS CP T	100.000,00 100.000,00	53	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	
4054180 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	169.360,00 169.360,00	54	23.546,31 23.546,31		23.546,31 23.546,31	-145.813,69

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	106.010,01 570.360,00 676.370,01		105.584,10 23.546,31 129.130,41		105.584,10 23.546,31 129.130,41	-425,91 -546.813,69
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	90.000,00 90.000,00					-90.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	450.000,00 450.000,00					-450.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	127.314,91 369.000,00 496.314,91		6.916,19 6.916,19	120.398,72 120.398,72	127.314,91 127.314,91	-369.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	303.758,00 303.758,00					-303.758,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	106.010,01 570.360,00 676.370,01		105.584,10 23.546,31 129.130,41		105.584,10 23.546,31 129.130,41	-425,91 -546.813,69
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	233.324,92 1.783.118,00 2.016.442,92		112.500,29 23.546,31 136.046,60	120.398,72 120.398,72	232.899,01 23.546,31 256.445,32	-425,91 -1.759.571,69

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS		55				
	CP	1.503.246,00		657.665,10		657.665,10	-845.580,90
	T	1.503.246,00		657.665,10		657.665,10	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS					
	CP	1.503.246,00	657.665,10		657.665,10	-845.580,90	
	T	1.503.246,00	657.665,10		657.665,10		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035150 - MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	RS		56				
	CP	200.000,00		199.059,64		199.059,64	-940,36
	T	200.000,00	199.059,64		199.059,64		
5035391 - MUTUO PER SISTEMAZIONE CENTRI SPORTIVI	RS		57				
	CP	45.002,60		45.002,60		45.002,60	
	T	45.002,60	45.002,60		45.002,60		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS					
	CP	45.002,60	244.062,24		244.062,24	-940,36	
	T	245.002,60	244.062,24		244.062,24		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS						
	CP	1.503.246,00	657.665,10		657.665,10	-845.580,90	
	T	1.503.246,00	657.665,10		657.665,10		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS						
	CP	45.002,60	244.062,24		244.062,24	-940,36	
	T	245.002,60	244.062,24		244.062,24		

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)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	45.002,60			45.002,60	45.002,60		
	CP	1.703.246,00		657.665,10	199.059,64	856.724,74		
	T	1.748.248,60		657.665,10	244.062,24	901.727,34	-846.521,26	

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	1.330,10	58		1.330,10	1.330,10	
	CP	155.000,00		41.046,77	3.008,35	44.055,12	-110.944,88
	T	156.330,10		41.046,77	4.338,45	45.385,22	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	5.203,87	59		5.203,87	5.203,87	
	CP	310.000,00		93.677,46		93.677,46	-216.322,54
	T	315.203,87		93.677,46	5.203,87	98.881,33	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		60				
	CP	20.600,00		3.685,21		3.685,21	-16.914,79
	T	20.600,00		3.685,21		3.685,21	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		61				
	CP	104.000,00		17.070,73	44.207,94	61.278,67	-42.721,33
	T	104.000,00		17.070,73	44.207,94	61.278,67	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	32.201,47	62		31.201,47	32.201,47	
	CP	100.000,00		86.448,38	3.814,00	90.262,38	-9.737,62
	T	132.201,47		87.448,38	35.015,47	122.463,85	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	4.284,92	63		4.284,92	4.284,92	
	CP	5.165,00					-5.165,00
	T	9.449,92			4.284,92	4.284,92	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		64				
	CP	103.000,00					-103.000,00
	T	103.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	43.020,36			1.000,00	42.020,36	
	CP	797.765,00		241.928,55	51.030,29	292.958,84	-504.806,16
	T	840.785,36		242.928,55	93.050,65	335.979,20	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	620.650,73		137.667,76	483.927,21	621.594,97	944,24
	CP	2.330.315,00		2.022.784,39	230.204,81	2.252.989,20	-77.325,80
	T	2.950.965,73		2.160.452,15	714.132,02	2.874.584,17	
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	88.183,01		26.354,48	4.300,00	30.654,48	-57.528,53
	CP	520.044,00		268.299,66	69.217,00	337.516,66	-182.527,34
	T	608.227,01		294.654,14	73.517,00	368.171,14	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	731.419,41		148.252,81	581.201,08	729.453,89	-1.965,52
	CP	560.028,00		414.886,14	114.580,05	529.466,19	-30.561,81
	T	1.291.447,41		563.138,95	695.781,13	1.258.920,08	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	233.324,92		112.500,29	120.398,72	232.899,01	-425,91
	CP	1.783.118,00		23.546,31		23.546,31	-1.759.571,69
	T	2.016.442,92		136.046,60	120.398,72	256.445,32	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	45.002,60			45.002,60	45.002,60	
	CP	1.703.246,00		657.665,10	199.059,64	856.724,74	-846.521,26
	T	1.748.248,60		657.665,10	244.062,24	901.727,34	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	43.020,36		1.000,00	42.020,36	43.020,36	
	CP	797.765,00		241.928,55	51.030,29	292.958,84	-504.806,16
	T	840.785,36		242.928,55	93.050,65	335.979,20	
TOTALE GENERALE	RS	1.761.601,03		425.775,34	1.276.849,97	1.702.625,31	-58.975,72
	CP	7.694.516,00		3.629.110,15	664.091,79	4.293.201,94	-3.401.314,06
	T	9.456.117,03		4.054.885,49	1.940.941,76	5.995.827,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		2.745,38					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		118.537,38					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		388.674,80					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.150.275,83		425.775,34	1.276.849,97	1.702.625,31	-58.975,72
	CP	7.815.798,76		3.629.110,15	664.091,79	4.293.201,94	-3.401.314,06
	T	9.966.074,59		4.054.885,49	1.940.941,76	5.995.827,25	

Il Segretario

Dott. Francesco Montemurro

Il Rappresentate Legale

Andrea Trivellato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Romina Negri

