

---

COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di : RO

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O I</b> =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	2.368.141,31	1	2.368.141,31		2.368.141,31			
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	5.367.278,54		2.504.125,53	2.367.081,70	4.871.207,23	-496.071,31		
	T	7.735.419,85		4.872.266,84	2.367.081,70	7.239.348,54			
Cod. 1010025 RISORSA 25	RS		2						
INVIM - IMPOSTA INCREMENTO VA- LORE SUGLI IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE -	CP	500,00					-500,00		
	T	500,00							
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	6.208,88	3	6.208,88		6.208,88			
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	22.000,00		17.390,45	10.527,21	27.917,66	5.917,66		
	T	28.208,88		23.599,33	10.527,21	34.126,54			
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		4						
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO ENERGIA ELETTRICA	CP	143.000,00		158.597,85		158.597,85	15.597,85		
	T	143.000,00		158.597,85		158.597,85			
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	13.885,89	5	13.885,89		13.885,89			
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	165.100,00		185.902,19	14.590,17	200.492,36	35.392,36		
	T	178.985,89		199.788,08	14.590,17	214.378,25			
Cod. 1010047 RISORSA 47	RS		6						
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO I.R.P.E.F.	CP	133.980,00		143.293,70		143.293,70	9.313,70		
	T	133.980,00		143.293,70		143.293,70			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	2.388.236,08		2.388.236,08		2.388.236,08			
	CP	5.831.858,54		3.009.309,72	2.392.199,08	5.401.508,80	-430.349,74		
	T	8.220.094,62		5.397.545,80	2.392.199,08	7.789.744,88			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	4.021,94	7	4.021,94		4.021,94			
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE	CP	20.000,00		7.646,53	16.237,73	23.884,26	3.884,26		
	T	24.021,94		11.668,47	16.237,73	27.906,20			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
							T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	1.091.048,53	8	912.643,21	178.405,32	1.091.048,53	-60.000,00			
	CP	1.006.000,00		3.950,00	942.050,00	946.000,00				
	T	2.097.048,53		916.593,21	1.120.455,32	2.037.048,53				
Cod. 1020100 RISORSA 100 ALTRE TASSE	RS		9				-100,00			
	CP	100,00								
	T	100,00								
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	1.095.070,47	916.665,15	178.405,32	1.095.070,47	-56.215,74			
		CP	1.026.100,00		11.596,53	958.287,73		969.884,26		
		T	2.121.170,47		928.261,68	1.136.693,05		2.064.954,73		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	599,40	10	599,40		599,40	-316,96			
	CP	1.700,00		435,24	947,80	1.383,04				
	T	2.299,40		1.034,64	947,80	1.982,44				
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	599,40	599,40		599,40	-316,96			
		CP	1.700,00		435,24	947,80		1.383,04		
		T	2.299,40		1.034,64	947,80		1.982,44		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	2.388.236,08		2.388.236,08		2.388.236,08		
	CP	5.831.858,54		3.009.309,72	2.392.199,08	5.401.508,80	-430.349,74	
	T	8.220.094,62		5.397.545,80	2.392.199,08	7.789.744,88		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	1.095.070,47		916.665,15	178.405,32	1.095.070,47		
	CP	1.026.100,00		11.596,53	958.287,73	969.884,26	-56.215,74	
	T	2.121.170,47		928.261,68	1.136.693,05	2.064.954,73		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	599,40		599,40		599,40		
	CP	1.700,00		435,24	947,80	1.383,04	-316,96	
	T	2.299,40		1.034,64	947,80	1.982,44		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	3.483.905,95		3.305.500,63	178.405,32	3.483.905,95		
	CP	6.859.658,54		3.021.341,49	3.351.434,61	6.372.776,10	-486.882,44	
	T	10.343.564,49		6.326.842,12	3.529.839,93	9.856.682,05		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O   I I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010130   RISORSA   130	RS	234.201,31	11		234.201,31	234.201,31		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	CP	3.242.703,00		4.251.751,17	13.381,17	4.265.132,34	1.022.429,34	
	T	3.476.904,31		4.251.751,17	247.582,48	4.499.333,65		
Cod. 2010140   RISORSA   140	RS	6.159,20	12	5.937,01	222,18	6.159,19	-0,01	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	CP	33.952,00		13.274,07	12.995,83	26.269,90	-7.682,10	
	T	40.111,20		19.211,08	13.218,01	32.429,09		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	240.360,51		5.937,01	234.423,49	240.360,50	-0,01	
	CP	3.276.655,00		4.265.025,24	26.377,00	4.291.402,24	1.014.747,24	
	T	3.517.015,51		4.270.962,25	260.800,49	4.531.762,74		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020180   RISORSA   180	RS		13					
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	CP	200,00					-200,00	
	T	200,00						
Cod. 2020210   RISORSA   210	RS		14					
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E TRASPORTI	CP	4.000,00					-4.000,00	
	T	4.000,00						
Cod. 2020230   RISORSA   230	RS	235.596,34	15	157.311,67	27.050,32	184.361,99	-51.234,35	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	428.100,00		17.193,79	359.394,91	376.588,70	-51.511,30	
	T	663.696,34		174.505,46	386.445,23	560.950,69		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 2020240 RISORSA 240 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	RS	5.000,00	16		5.000,00	5.000,00	-315.000,00	
	CP	315.000,00						
	T	320.000,00			5.000,00	5.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	240.596,34		157.311,67	32.050,32	189.361,99	-51.234,35	
	CP	747.300,00		17.193,79	359.394,91	376.588,70	-370.711,30	
	T	987.896,34		174.505,46	391.445,23	565.950,69		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030290 RISORSA 290 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS		17				-500,00	
	CP	500,00						
	T	500,00						
Cod. 2030360 RISORSA 360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE PER FUN- ZIONI DELEGATE	RS	594,00	18	180,38	170,62	351,00	-243,00	
	CP	11.000,00			2.588,00	2.588,00	-8.412,00	
	T	11.594,00			180,38	2.758,62	2.939,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	594,00		180,38	170,62	351,00	-243,00	
	CP	11.500,00			2.588,00	2.588,00	-8.912,00	
	T	12.094,00		180,38	2.758,62	2.939,00		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.027,50	19	577,50	450,00	1.027,50	-51.055,69	
	CP	177.470,00			32.732,31	93.682,00		126.414,31
	T	178.497,50			33.309,81	94.132,00		127.441,81
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	1.027,50		577,50	450,00	1.027,50		
	CP	177.470,00		32.732,31	93.682,00	126.414,31	-51.055,69	
	T	178.497,50		33.309,81	94.132,00	127.441,81		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	240.360,51		5.937,01	234.423,49	240.360,50		-0,01	
CORRENTI DALLO STATO	CP	3.276.655,00		4.265.025,24	26.377,00	4.291.402,24		1.014.747,24	
	T	3.517.015,51		4.270.962,25	260.800,49	4.531.762,74			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	240.596,34		157.311,67	32.050,32	189.361,99		-51.234,35	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	747.300,00		17.193,79	359.394,91	376.588,70		-370.711,30	
	T	987.896,34		174.505,46	391.445,23	565.950,69			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	594,00		180,38	170,62	351,00		-243,00	
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	11.500,00			2.588,00	2.588,00		-8.912,00	
	T	12.094,00		180,38	2.758,62	2.939,00			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.027,50		577,50	450,00	1.027,50			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	177.470,00		32.732,31	93.682,00	126.414,31		-51.055,69	
	T	178.497,50		33.309,81	94.132,00	127.441,81			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	482.578,35		164.006,56	267.094,43	431.100,99		-51.477,36	
	CP	4.212.925,00		4.314.951,34	482.041,91	4.796.993,25		584.068,25	
	T	4.695.503,35		4.478.957,90	749.136,34	5.228.094,24			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010450 RISORSA 450 SEGRETERIA GENERALE	RS CP T		20					
		22.000,00		13.662,18		13.662,18	-8.337,82	
		22.000,00		13.662,18		13.662,18		
Cod. 3010460 RISORSA 460 UFFICIO TECNICO	RS CP T	2.420,00 25.000,00 27.420,00	21	2.420,00 34.526,47 36.946,47		2.420,00 37.231,47 39.651,47		
					2.705,00		12.231,47	
					2.705,00			
Cod. 3010470 RISORSA 470 ANAGRAFE - STATO CIVILE - E= LETTORALE E LEVA	RS CP T	41.943,26 8.000,00 49.943,26	22	41.925,18 2.511,28 44.436,46		41.925,18 2.511,28 44.436,46	-18,08 -5.488,72	
Cod. 3010480 RISORSA 480 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	11.267,63 115.200,00 126.467,63	23	10.647,89 44.313,15 54.961,04	619,74 57.283,82 57.903,56	11.267,63 101.596,97 112.864,60	-13.603,03	
Cod. 3010500 RISORSA 500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	39.266,42 65.000,00 104.266,42	24	16.061,06 30.600,61 46.661,67	23.205,36 20.829,64 44.035,00	39.266,42 51.430,25 90.696,67	-13.569,75	
Cod. 3010510 RISORSA 510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA= DA	RS CP T	20.537,93 50.000,00 70.537,93	25	10.221,37 21.659,70 31.881,07	10.316,56 8.286,30 18.602,86	20.537,93 29.946,00 50.483,93	-20.054,00	
Cod. 3010520 RISORSA 520 SCUOLE MATERNE	RS CP T	2.212,18 35.000,00 37.212,18	26				-2.212,18 7.881,00	
				41.965,00	916,00	42.881,00		
				41.965,00	916,00	42.881,00		
Cod. 3010530 RISORSA 530 ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	522,38  522,38	27				-522,38	
Cod. 3010550 RISORSA 550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE, E ALTRI SERVIZI	RS CP T	27.083,71 50.000,00 77.083,71	28	20.198,00 32.873,75 53.071,75	1.202,25 21.954,50 23.156,75	21.400,25 54.828,25 76.228,50	-5.683,46 4.828,25	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
Cod. 3010560 RISORSA 560 BIBLIOTECA COMUNALE	RS CP T	200,00 200,00	29				-200,00	
Cod. 3010570 RISORSA 570 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	91,66 1.400,00 1.491,66	30	91,66 1.360,00 1.451,66	140,00 140,00	91,66 1.500,00 1.591,66	100,00	
Cod. 3010590 RISORSA 590 PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	137,50 2.000,00 2.137,50	31	137,50 1.407,50 1.545,00		137,50 1.407,50 1.545,00	-592,50	
Cod. 3010680 RISORSA 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	456.047,33 207.510,00 663.557,33	32	178.548,46 178.548,46	276.007,23 207.508,36 483.515,59	454.555,69 207.508,36 662.064,05	-1.491,64 -1,64	
Cod. 3010700 RISORSA 700 ASILO NIDO E SERVIZI PER IN- FANZIA E MINORI	RS CP T	10.986,21 60.000,00 70.986,21	33	10.986,00 49.003,75 59.989,75	13.792,75 13.792,75	10.986,00 62.796,50 73.782,50	-0,21 2.796,50	
Cod. 3010730 RISORSA 730 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	781,29 50.316,00 51.097,29	34	536,23 22.898,55 23.434,78	239,96 427,85 667,81	776,19 23.326,40 24.102,59	-5,10 -26.989,60	
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO CIMITERIALE	RS CP T	26.576,10 20.000,00 46.576,10	35	12.900,00 12.900,00		12.900,00 12.900,00	-26.576,10 -7.100,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	639.873,60 711.626,00 1.351.499,60		291.773,35 309.681,94 601.455,29	311.591,10 333.844,22 645.435,32	603.364,45 643.526,16 1.246.890,61	-36.509,15 -68.099,84	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	90.289,60 173.000,00 263.289,60	36	65.937,00 39.371,99 105.308,99	21.127,78 137.851,39 158.979,17	87.064,78 177.223,38 264.288,16	-3.224,82 4.223,38	
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	2.885,00 2.000,00 4.885,00	37		2.885,00 2.885,00	2.885,00 2.885,00	-2.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)			Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	93.174,60		65.937,00	24.012,78	89.949,78	-3.224,82		
	CP	175.000,00		39.371,99	137.851,39	177.223,38	2.223,38		
	T	268.174,60		105.308,99	161.864,17	267.173,16			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890	RS	2.456,90	38	2.404,39		2.404,39	-52,51		
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI DI DENARO	CP	15.000,00		3.869,84	766,76	4.636,60	-10.363,40		
	T	17.456,90		6.274,23	766,76	7.040,99			
Cod. 3030910 RISORSA 910	RS	34.991,89	39	34.991,89		34.991,89			
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	CP	127.750,00		62.374,18	13.679,71	76.053,89	-51.696,11		
	T	162.741,89		97.366,07	13.679,71	111.045,78			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	37.448,79		37.396,28		37.396,28	-52,51		
	CP	142.750,00		66.244,02	14.446,47	80.690,49	-62.059,51		
	T	180.198,79		103.640,30	14.446,47	118.086,77			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050940 RISORSA 940	RS		40						
PROVENTI DIVERSI	CP	170.050,00		824,16		824,16	-169.225,84		
	T	170.050,00		824,16		824,16			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS								
	CP	170.050,00		824,16		824,16	-169.225,84		
	T	170.050,00		824,16		824,16			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	639.873,60		291.773,35	311.591,10	603.364,45		-36.509,15	
	CP	711.626,00		309.681,94	333.844,22	643.526,16		-68.099,84	
	T	1.351.499,60		601.455,29	645.435,32	1.246.890,61			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	93.174,60		65.937,00	24.012,78	89.949,78		-3.224,82	
	CP	175.000,00		39.371,99	137.851,39	177.223,38		2.223,38	
	T	268.174,60		105.308,99	161.864,17	267.173,16			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	37.448,79		37.396,28		37.396,28		-52,51	
	CP	142.750,00		66.244,02	14.446,47	80.690,49		-62.059,51	
	T	180.198,79		103.640,30	14.446,47	118.086,77			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS								
	CP	170.050,00		824,16		824,16		-169.225,84	
	T	170.050,00		824,16		824,16			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	770.496,99		395.106,63	335.603,88	730.710,51		-39.786,48	
	CP	1.199.426,00		416.122,11	486.142,08	902.264,19		-297.161,81	
	T	1.969.922,99		811.228,74	821.745,96	1.632.974,70			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O   I V</b> =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
<b>CATEGORIA 1^</b> -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI									
Cod. 4010950   RISORSA   950	RS		41						
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	CP	1.000,00			700,00	700,00	-300,00		
	T	1.000,00			700,00	700,00			
Cod. 4010960   RISORSA   960	RS	117.808,54	42	18.935,81	32.719,06	51.654,87	-66.153,67		
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	140.000,00		33.053,20		33.053,20	-106.946,80		
	T	257.808,54		51.989,01	32.719,06	84.708,07			
Cod. 4010970   RISORSA   970	RS	36.233,86	43	19.465,87	16.767,99	36.233,86			
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	CP	120.000,00		37.217,04	55.000,00	92.217,04	-27.782,96		
	T	156.233,86		56.682,91	71.767,99	128.450,90			
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	RS	154.042,40		38.401,68	49.487,05	87.888,73	-66.153,67		
	CP	261.000,00		70.270,24	55.700,00	125.970,24	-135.029,76		
	T	415.042,40		108.671,92	105.187,05	213.858,97			
<b>CATEGORIA 2^</b> -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO									
Cod. 4020990   RISORSA   990	RS		44						
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CA- PITALE DALLO STATO	CP	55.133,00		55.133,83		55.133,83	0,83		
	T	55.133,00		55.133,83		55.133,83			
Cod. 4021000   RISORSA   1000	RS	2.497,22	45		2.497,22	2.497,22			
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	CP								
	T	2.497,22			2.497,22	2.497,22			
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	RS	2.497,22			2.497,22	2.497,22			
	CP	55.133,00		55.133,83		55.133,83	0,83		
	T	57.630,22		55.133,83	2.497,22	57.631,05			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
Cod. 4031010 RISORSA 1010	RS	1.104.342,99	46	314.091,53	787.788,26	1.101.879,79	-2.463,20	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	1.966.400,00		484.039,50	530.559,50	1.014.599,00	-951.801,00	
STRAORDINARI DALLA REGIONE	T	3.070.742,99		798.131,03	1.318.347,76	2.116.478,79		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.104.342,99		314.091,53	787.788,26	1.101.879,79	-2.463,20	
	CP	1.966.400,00		484.039,50	530.559,50	1.014.599,00	-951.801,00	
	T	3.070.742,99		798.131,03	1.318.347,76	2.116.478,79		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041020 RISORSA 1020	RS	211.031,38	47		188.531,38	188.531,38	-22.500,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	CP	46.000,00						-46.000,00
ALTRI ENTI PUBBLICI	T	257.031,38				188.531,38	188.531,38	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	211.031,38			188.531,38	188.531,38	-22.500,00	
	CP	46.000,00					-46.000,00	
	T	257.031,38			188.531,38	188.531,38		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4050440 RISORSA 440	RS		48					
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	8.700,00				8.697,92	8.697,92	-2,08
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	T	8.700,00				8.697,92	8.697,92	
SETTORE PUBBLICO								
Cod. 4051040 RISORSA 1040	RS		49					
PROVENTI DELLE CONCESSIONI E=	CP	227.000,00			424.416,60		424.416,60	197.416,60
DILIZIE	T	227.000,00			424.416,60		424.416,60	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS							
	CP	235.700,00		424.416,60	8.697,92	433.114,52	197.414,52	
	T	235.700,00		424.416,60	8.697,92	433.114,52		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	154.042,40		38.401,68	49.487,05	87.888,73	-66.153,67			
	CP	261.000,00		70.270,24	55.700,00	125.970,24	-135.029,76			
	T	415.042,40		108.671,92	105.187,05	213.858,97				
CATEGORIA 2^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	2.497,22			2.497,22	2.497,22				
	CP	55.133,00		55.133,83		55.133,83	0,83			
	T	57.630,22		55.133,83	2.497,22	57.631,05				
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.104.342,99		314.091,53	787.788,26	1.101.879,79	-2.463,20			
	CP	1.966.400,00		484.039,50	530.559,50	1.014.599,00	-951.801,00			
	T	3.070.742,99		798.131,03	1.318.347,76	2.116.478,79				
CATEGORIA 4^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	211.031,38			188.531,38	188.531,38	-22.500,00			
	CP	46.000,00					-46.000,00			
	T	257.031,38			188.531,38	188.531,38				
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS									
	CP	235.700,00		424.416,60	8.697,92	433.114,52	197.414,52			
	T	235.700,00		424.416,60	8.697,92	433.114,52				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.471.913,99		352.493,21	1.028.303,91	1.380.797,12	-91.116,87			
	CP	2.564.233,00		1.033.860,17	594.957,42	1.628.817,59	-935.415,41			
	T	4.036.146,99		1.386.353,38	1.623.261,33	3.009.614,71				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA								
	RS		50					
	CP	2.831.000,00					-2.831.000,00	
	T	2.831.000,00						
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	2.831.000,00					-2.831.000,00	
	T	2.831.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5031100 RISORSA 1100 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI E PRESTITI  Cod. 5031130 RISORSA 1130 MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO								
	RS	4.777.633,17	51	2.054.005,67	2.722.817,82	4.776.823,49	-809,68	
	CP	468.600,00					-468.600,00	
	T	5.246.233,17		2.054.005,67	2.722.817,82	4.776.823,49		
	RS	39.535,48	52		39.535,48	39.535,48		
	CP							
	T	39.535,48			39.535,48	39.535,48		
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>								
	RS	4.817.168,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97	-809,68	
	CP	468.600,00					-468.600,00	
	T	5.285.768,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	2.831.000,00						-2.831.000,00		
	T	2.831.000,00								
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	4.817.168,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97		-809,68		
	CP	468.600,00						-468.600,00		
	T	5.285.768,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97				
TOTALE DEL TITOLO V										
	RS	4.817.168,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97		-809,68		
	CP	3.299.600,00						-3.299.600,00		
	T	8.116.768,65		2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97				



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		53					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	500.000,00		185.870,89		185.870,89	-314.129,11	
	T	500.000,00		185.870,89		185.870,89		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		54					
RITENUTE ERARIALI	CP	800.000,00		520.995,04	60,00	521.055,04	-278.944,96	
	T	800.000,00		520.995,04	60,00	521.055,04		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	479,57	55		479,57	479,57		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	200.000,00		46.680,34		46.680,34	-153.319,66	
PER CONTO DI TERZI	T	200.479,57		46.680,34	479,57	47.159,91		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	41.590,48	56		41.590,48	41.590,48		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00		5.500,00	2.556,75	8.056,75	-91.943,25	
	T	141.590,48		5.500,00	44.147,23	49.647,23		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	53.259,68	57	3.119,07	42.929,10	46.048,17	-7.211,51	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	1.000.000,00		39.359,84	3.414,53	42.774,37	-957.225,63	
	T	1.053.259,68		42.478,91	46.343,63	88.822,54		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	5.042,97	58	5.042,97		5.042,97		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	5.165,00		21,01	5.143,56	5.164,57	-0,43	
	T	10.207,97		5.063,98	5.143,56	10.207,54		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		59					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	50.000,00		12.748,97		12.748,97	-37.251,03	
	T	50.000,00		12.748,97		12.748,97		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	100.372,70		8.162,04	84.999,15	93.161,19	-7.211,51	
	CP	2.655.165,00		811.176,09	11.174,84	822.350,93	-1.832.814,07	
	T	2.755.537,70		819.338,13	96.173,99	915.512,12		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.483.905,95	3.305.500,63	178.405,32	3.483.905,95		
	CP	6.859.658,54	3.021.341,49	3.351.434,61	6.372.776,10	-486.882,44	
	T	10.343.564,49	6.326.842,12	3.529.839,93	9.856.682,05		
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	482.578,35	164.006,56	267.094,43	431.100,99	-51.477,36	
	CP	4.212.925,00	4.314.951,34	482.041,91	4.796.993,25	584.068,25	
	T	4.695.503,35	4.478.957,90	749.136,34	5.228.094,24		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	770.496,99	395.106,63	335.603,88	730.710,51	-39.786,48	
	CP	1.199.426,00	416.122,11	486.142,08	902.264,19	-297.161,81	
	T	1.969.922,99	811.228,74	821.745,96	1.632.974,70		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.471.913,99	352.493,21	1.028.303,91	1.380.797,12	-91.116,87	
	CP	2.564.233,00	1.033.860,17	594.957,42	1.628.817,59	-935.415,41	
	T	4.036.146,99	1.386.353,38	1.623.261,33	3.009.614,71		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	4.817.168,65	2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97	-809,68	
	CP	3.299.600,00				-3.299.600,00	
	T	8.116.768,65	2.054.005,67	2.762.353,30	4.816.358,97		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.372,70	8.162,04	84.999,15	93.161,19	-7.211,51	
	CP	2.655.165,00	811.176,09	11.174,84	822.350,93	-1.832.814,07	
	T	2.755.537,70	819.338,13	96.173,99	915.512,12		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	11.126.436,63	6.279.274,74	4.656.759,99	10.936.034,73	-190.401,90
	CP	20.791.007,54	9.597.451,20	4.925.750,86	14.523.202,06	-6.267.805,48
	T	31.917.444,17	15.876.725,94	9.582.510,85	25.459.236,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		763.150,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		16.414.269,65				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	27.540.706,28	6.279.274,74	4.656.759,99	10.936.034,73	-190.401,90
	CP	21.554.157,54	9.597.451,20	4.925.750,86	14.523.202,06	-6.267.805,48
	T	49.094.863,82	15.876.725,94	9.582.510,85	25.459.236,79	

IL SEGRETARIO

F.to Boniolo Dott. Ernesto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Battiston Alberto

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.to Finotti Dott. Silvano

Timbro dell'ente
---------------------