
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

pag. 1

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS		1				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=	CP	72.000,00		45.484,41	26.515,59	72.000,00	
CITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	T	72.000,00		45.484,41	26.515,59	72.000,00	
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS		2				
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DEL=	CP	50,00		90,17		90,17	40,17
L'ENERGIA ELETTRICA	T	50,00		90,17		90,17	
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		3				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.	CP	100,00					-100,00
C.I.)	T	100,00					
Cod. 1010041 RISORSA 41	RS		4				
RECUPERO EVASIONE ICI	CP	90.000,00		82.867,35	7.031,65	89.899,00	-101,00
	T	90.000,00		82.867,35	7.031,65	89.899,00	
Cod. 1010065 RISORSA 65	RS		5				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	440.000,00		452.573,87		452.573,87	12.573,87
	T	440.000,00		452.573,87		452.573,87	
Cod. 1010073 RISORSA 73	RS	285.450,25	6	188.115,58	48.634,67	236.750,25	-48.700,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I=	CP	3.012.402,89		2.274.951,42	452.550,36	2.727.501,78	-284.901,11
MU)	T	3.297.853,14		2.463.067,00	501.185,03	2.964.252,03	
Cod. 1010075 RISORSA 75	RS	1.257,00	7	1.257,00		1.257,00	
ALTRE IMPOSTE	CP	325.000,00		249.295,00	80.218,00	329.513,00	4.513,00
	T	326.257,00		250.552,00	80.218,00	330.770,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	286.707,25		189.372,58	48.634,67	238.007,25	-48.700,00
	CP	3.939.552,89		3.105.262,22	566.315,60	3.671.577,82	-267.975,07
	T	4.226.260,14		3.294.634,80	614.950,27	3.909.585,07	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							

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)		
Cod. 1020141 RISORSA 141 TARI - Tassa sui rifiuti	RS		8					
	CP	2.046.006,00		1.733.984,90	312.021,10	2.046.006,00		
	T	2.046.006,00		1.733.984,90	312.021,10	2.046.006,00		
	RS		9					
	CP	1.491.347,00		1.374.430,48	116.916,52	1.491.347,00		
	T	1.491.347,00		1.374.430,48	116.916,52	1.491.347,00		
TOTALE CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS							
	CP	3.537.353,00		3.108.415,38	428.937,62	3.537.353,00		
	T	3.537.353,00		3.108.415,38	428.937,62	3.537.353,00		
	RS		10					
	CP	87.113,88		93.646,13		93.646,13		6.532,25
	T	666.002,48		608.810,11	57.192,37	666.002,48		
	RS		11					
	CP	753.116,36		702.456,24	57.192,37	759.648,61		
	T	256.491,66		228.130,89		228.130,89		-28.360,77
	RS							
	CP	256.491,66		228.130,89		228.130,89		
	T							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	343.605,54		321.777,02		321.777,02		-21.828,52
	CP	666.002,48		608.810,11	57.192,37	666.002,48		
	T	1.009.608,02		930.587,13	57.192,37	987.779,50		

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 I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	286.707,25		189.372,58	48.634,67	238.007,25	-48.700,00
	CP	3.939.552,89		3.105.262,22	566.315,60	3.671.577,82	-267.975,07
	T	4.226.260,14		3.294.634,80	614.950,27	3.909.585,07	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS						
	CP	3.537.353,00		3.108.415,38	428.937,62	3.537.353,00	
	T	3.537.353,00		3.108.415,38	428.937,62	3.537.353,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	343.605,54		321.777,02		321.777,02	-21.828,52
	CP	666.002,48		608.810,11	57.192,37	666.002,48	
	T	1.009.608,02		930.587,13	57.192,37	987.779,50	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	630.312,79		511.149,60	48.634,67	559.784,27	-70.528,52
	CP	8.142.908,37		6.822.487,71	1.052.445,59	7.874.933,30	-267.975,07
	T	8.773.221,16		7.333.637,31	1.101.080,26	8.434.717,57	

pag. 4

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)	
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. 2010161 RISORSA 161	RS		12					
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER	CP	6.000,00		7.972,61		7.972,61	1.972,61	
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRA- TUITA LIBRI DI TESTO (U.CAP. 632)	T	6.000,00		7.972,61		7.972,61		
Cod. 2010169 RISORSA 169	RS	132.669,22	13	25.636,59		25.636,59	-107.032,63	
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	CP	110.482,63		154.691,62		154.691,62	44.208,99	
	T	243.151,85		180.328,21		180.328,21		
Cod. 2010170 RISORSA 170	RS		14					
CONTRIBUTI DELLO STATO PER LO	CP	21.384,00		21.384,55		21.384,55	0,55	
SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO A MUTUI	T	21.384,00		21.384,55		21.384,55		
Cod. 2010171 RISORSA 171	RS		15					
TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL	CP	6.000,00		4.411,91		4.411,91	-1.588,09	
5 PER MILLE PER IL SOCIALE AN- NO D'IMPOSTA 2006.	T	6.000,00		4.411,91		4.411,91		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	132.669,22		25.636,59		25.636,59	-107.032,63	
	CP	143.866,63		188.460,69		188.460,69	44.594,06	
	T	276.535,85		214.097,28		214.097,28		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								

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)	
Cod. 2020180 RISORSA 180 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	16		 25.000,00 25.000,00	 25.000,00 25.000,00	
Cod. 2020207 RISORSA 207 FONDO REGIONALE CONTRASTO E= MERGENZA SOCIALE	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	17	7.843,82 7.843,82		7.843,82 7.843,82	-32.156,18
Cod. 2020208 RISORSA 208 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA (CAP. USCITA 1095)	RS CP T	 3.643,00 3.643,00	18		 3.643,00 3.643,00	 3.643,00 3.643,00	
Cod. 2020214 RISORSA 214 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	RS CP T	 20.250,00 20.250,00	19		 20.250,00 20.250,00	 20.250,00 20.250,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 60.250,00 28.643,00 88.893,00		7.843,82 7.843,82	20.250,00 28.643,00 48.893,00	28.093,82 28.643,00 56.736,82	-32.156,18
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE							
Cod. 2030180 RISORSA 180 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 80.000,00 20.000,00 100.000,00	20	11.131,33 11.131,33	 20.000,00 20.000,00	11.131,33 20.000,00 31.131,33	-68.868,67
Cod. 2030181 RISORSA 181 CONTRIB. REG. PER L'ABBATTIM. COSTI SERVIZI PER FAMIGLIE NU= MEROSE (U.CAP.1085.2)	RS CP T	 6.000,00 6.000,00 12.000,00	21		 6.000,00 6.000,00	 6.000,00 6.000,00	-6.000,00
Cod. 2030186 RISORSA 186 CONTRIBUTO REGIONALE L.R.41/ 93 ELIMINAZIONE BARRIERE AR= CHITETTONICHE NEL SETTORE PRI= VATO (U.CAP.1140.9)	RS CP T	 9.000,00 4.000,00 13.000,00	22		 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	-6.000,00 -4.000,00
Cod. 2030190 RISORSA 190 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	 10.483,91 4.000,00 14.483,91	23	3.004,66 3.004,66		3.004,66 3.004,66	-7.479,25 -4.000,00

DESCRIZIONE	RS	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)	
Cod. 2030201 RISORSA 201 CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE VENETO PROGETTO SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA. (U CAP.30.5 E 470.2)	RS CP T	3.920,00 3.920,00	24				-3.920,00
Cod. 2030203 RISORSA 203 TRASFERIMENTI REGIONE VENETO E COMUNI ADERENTI AL PROGETTO PENNA D'OCA-POLITICHE GIOVANI- LI IN RETE (U.CAP.1127)	RS CP T	2.525,00 2.525,00	25	1.262,50 1.262,50	1.262,50 1.262,50	2.525,00 2.525,00	
Cod. 2030211 RISORSA 211 CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER LA GESTIONE ASILO NIDO CO- MUNALE (U.1085.1)	RS CP T	39.102,08 40.000,00 79.102,08	26	41.520,13 41.520,13	 40.000,00 40.000,00	41.520,13 40.000,00 81.520,13	2.418,05
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	151.030,99 74.000,00 225.030,99		56.918,62 56.918,62	10.262,50 60.000,00 70.262,50	67.181,12 60.000,00 127.181,12	-83.849,87 -14.000,00
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050216 RISORSA 216 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI VERONA PER SOSTEGNO RAGAZZE MADRI	RS CP T	12.000,00 11.664,00 23.664,00	27	8.640,00 8.640,00	 7.680,00 7.680,00	8.640,00 7.680,00 16.320,00	-3.360,00 -3.984,00
Cod. 2050221 RISORSA 221 TRASFERIMENTI PER SERVIZI AS- SISTENZIALI DOMICILIARI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	28	 25.263,61 25.263,61		25.263,61 25.263,61	-4.736,39
Cod. 2050224 RISORSA 224 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SETTORE SOCIALE	RS CP T	1.976,26 3.000,00 4.976,26	29		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	-1.976,26
Cod. 2050226 RISORSA 226 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SETTORE SOCIALE	RS CP T	41.135,05 3.000,00 44.135,05	30	135,05 1.015,90 1.150,95	 1.389,45 1.389,45	135,05 2.405,35 2.540,40	-41.000,00 -594,65

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)	
Cod. 2050227 RISORSA 227 CONTR. AUTORITA' AMBITO GAS ART. 8 DM 226/2001 PER ESPLET. FUNZ. AMM.VE GARA GAS	RS		31				
	CP	10.338,00			10.338,00	10.338,00	
	T	10.338,00			10.338,00	10.338,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	55.111,31		8.775,05		8.775,05	-46.336,26
	CP	58.002,00		26.279,51	22.407,45	48.686,96	-9.315,04
	T	113.113,31		35.054,56	22.407,45	57.462,01	

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 (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)
	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 CORRENTI DALLO STATO	RS	132.669,22		25.636,59		25.636,59	-107.032,63
	CP	143.866,63		188.460,69		188.460,69	44.594,06
	T	276.535,85		214.097,28		214.097,28	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	60.250,00		7.843,82	20.250,00	28.093,82	-32.156,18
	CP	28.643,00			28.643,00	28.643,00	
	T	88.893,00		7.843,82	48.893,00	56.736,82	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	151.030,99		56.918,62	10.262,50	67.181,12	-83.849,87
	CP	74.000,00			60.000,00	60.000,00	-14.000,00
	T	225.030,99		56.918,62	70.262,50	127.181,12	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	55.111,31		8.775,05		8.775,05	-46.336,26
	CP	58.002,00		26.279,51	22.407,45	48.686,96	-9.315,04
	T	113.113,31		35.054,56	22.407,45	57.462,01	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	399.061,52		99.174,08	30.512,50	129.686,58	-269.374,94
	CP	304.511,63		214.740,20	111.050,45	325.790,65	21.279,02
	T	703.573,15		313.914,28	141.562,95	455.477,23	

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)	
T I T O L O I I I =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010220 RISORSA 220	RS		32				
DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON-	CP	12.000,00		13.115,17		13.115,17	1.115,17
TRATTI E CONCESSIONI ROGATI	T	12.000,00		13.115,17		13.115,17	
DAL SEGRETARIO TRA=							
SPERIMENTI CORRENTI DA UNIONE							
EUROPEA							
Cod. 3010230 RISORSA 230	RS		33				
DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON-	CP	64.150,00		69.615,87		69.615,87	5.465,87
CESSIONI EDILIZIE	T	64.150,00		69.615,87		69.615,87	
Cod. 3010240 RISORSA 240	RS	60,40	34	60,40		60,40	
DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTI	CP	1.500,00		1.038,46	59,28	1.097,74	-402,26
ANAGRAFICI	T	1.560,40		1.098,86	59,28	1.158,14	
Cod. 3010260 RISORSA 260	RS	319,92	35	319,92		319,92	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	8.500,00		10.659,20	905,14	11.564,34	3.064,34
CARTE D'IDENTITA'	T	8.819,92		10.979,12	905,14	11.884,26	
Cod. 3010280 RISORSA 280	RS	39.639,62	36	39.639,62		39.639,62	
VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA	CP	213.110,00		197.394,69	15.715,31	213.110,00	
DI CIRCOLAZIONE STRADALE	T	252.749,62		237.034,31	15.715,31	252.749,62	
Cod. 3010290 RISORSA 290	RS		37				
VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	CP	21.730,95		21.840,16		21.840,16	109,21
	T	21.730,95		21.840,16		21.840,16	
Cod. 3010310 RISORSA 310	RS		38				
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA-	CP	12.000,00		11.330,00		11.330,00	-670,00
LI	T	12.000,00		11.330,00		11.330,00	
Cod. 3010315 RISORSA 315	RS	52.482,85	39	15.436,60	37.046,25	52.482,85	
LUCI VOTIVE CIMITERIALI	CP	22.920,00		3.540,00	19.160,00	22.700,00	-220,00
	T	75.402,85		18.976,60	56.206,25	75.182,85	
Cod. 3010320 RISORSA 320	RS	3.000,00	40		3.000,00	3.000,00	
CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUN-	CP	72.000,00		63.489,32	3.000,00	66.489,32	-5.510,68
NI	T	75.000,00		63.489,32	6.000,00	69.489,32	

pag. 10

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
		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)	
Cod. 3010330 RISORSA 330 CONCORSO SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	RS CP T	 28.500,00 28.500,00	41	 31.181,90 31.181,90	 	31.181,90 31.181,90	2.681,90
Cod. 3010360 RISORSA 360 PROVENTI SERVIZI TECNICI	RS CP T	 1.200,00 1.200,00	42	 300,00 300,00	 	300,00 300,00	-900,00
Cod. 3010370 RISORSA 370 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	43	 144.383,75 144.383,75	 	144.383,75 144.383,75	9.383,75
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	95.502,79 592.610,95 688.113,74		55.456,54 567.888,52 623.345,06	40.046,25 38.839,73 78.885,98	95.502,79 606.728,25 702.231,04	14.117,30
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020385 RISORSA 385 CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	827.716,00 305.566,00 1.133.282,00	44	412.933,07 412.933,07	414.782,93 262.793,05 677.575,98	827.716,00 262.793,05 1.090.509,05	-42.772,95
Cod. 3020390 RISORSA 390 FITTO REALE FABBRICATI	RS CP T	3.865,22 34.304,00 38.169,22	45	3.500,48 33.923,66 37.424,14	 3.163,82 3.163,82	3.500,48 37.087,48 40.587,96	-364,74 2.783,48
Cod. 3020400 RISORSA 400 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIA- LI DIVERSI	RS CP T	34.522,00 15.372,00 49.894,00	46	 10.248,00 10.248,00	 5.124,00 5.124,00	15.372,00 15.372,00	-34.522,00
Cod. 3020408 RISORSA 408 CONCESSIONE AREA COMUNALE TU- RISTICO RICETTIVA FRONTE LAGO	RS CP T	 185.939,68 185.939,68	47	 185.939,68 185.939,68	 	185.939,68 185.939,68	
Cod. 3020410 RISORSA 410 FITTO LIDO "CAMPANELLO"	RS CP T	 46.116,00 46.116,00	48	 46.116,00 46.116,00	 	46.116,00 46.116,00	
Cod. 3020412 RISORSA 412 AFFITTO LIDO RONCHI	RS CP T	 32.830,00 32.830,00	49	 	32.561,10 32.561,10	32.561,10 32.561,10	-268,90

Pag. 11

DESCRIZIONE	RS	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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3020413 RISORSA 413 CANONE ED OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	300.164,00 246.800,00 546.964,00	50	37.116,53 94.392,22 131.508,75	263.222,50 150.834,81 414.057,31	300.339,03 245.227,03 545.566,06	175,03 -1.572,97
Cod. 3020416 RISORSA 416 FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIA= CIMENTI PROVENTI UTILIZZO FONTI RINNOVABILI	RS CP T	20.062,00 20.062,00 40.124,00	51	20.109,95 20.109,95	 20.062,00 20.062,00	20.109,95 20.062,00 40.171,95	47,95
Cod. 3020417 RISORSA 417 PROVENTI UTILIZZO FONTI RINNO= VABILI	RS CP T	34.657,85 108.000,00 142.657,85	52	29.657,85 84.549,40 114.207,25	5.000,00 23.450,60 28.450,60	34.657,85 108.000,00 142.657,85	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.220.987,07 994.989,68 2.215.976,75		503.317,88 455.168,96 958.486,84	683.005,43 497.989,38 1.180.994,81	1.186.323,31 953.158,34 2.139.481,65	-34.663,76 -41.831,34
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3030418 RISORSA 418 INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	53	 2.296,77 2.296,77	 	2.296,77 2.296,77	-703,23
Cod. 3030420 RISORSA 420 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN= ZE DI CASSA	RS CP T	 10,00 10,00	54	 5.974,47 5.974,47	 	5.974,47 5.974,47	5.964,47
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 3.010,00 3.010,00		 8.271,24 8.271,24	 	8.271,24 8.271,24	5.261,24
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050355 RISORSA 355 ENTRATE ASSICURATIVE PER DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI E SBALZI ELETTRICI RETE DAT	RS CP T	 45.000,00 45.000,00	55	 	 41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	-4.000,00

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)	
Cod. 3050435 RISORSA 435 CANONE CONCESSIONE DIANA GAS	RS		56				
	CP	291.636,00		145.818,16	132.834,45	278.652,61	-12.983,39
	T	291.636,00		145.818,16	132.834,45	278.652,61	
Cod. 3050441 RISORSA 441 SPONSORIZZAZIONE GARDALAND SRL RELATIVA ALLA GESTIONE DEL VERDE N.2 ROTATORIE	RS		57				
	CP	12.100,00		12.200,00		12.200,00	100,00
	T	12.100,00		12.200,00		12.200,00	
Cod. 3050442 RISORSA 442 SPONSORIZZAZIONE ANNUA DEL TE= SORIERE COMUNALE AI SENSI DEL= LA CONVENZIONE DI TESORERIA 2005/2009	RS		58				
	CP	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	T	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Cod. 3050445 RISORSA 445 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	45.013,68	59	2.898,98	3.300,00	6.198,98	-38.814,70
	CP	91.346,00		56.564,83	35.144,29	91.709,12	363,12
	T	136.359,68		59.463,81	38.444,29	97.908,10	
Cod. 3050460 RISORSA 460 CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	RS		60				
	CP	47.500,00		38.599,25		38.599,25	-8.900,75
	T	47.500,00		38.599,25		38.599,25	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	45.013,68		2.898,98	3.300,00	6.198,98	-38.814,70
	CP	499.582,00		265.182,24	208.978,74	474.160,98	-25.421,02
	T	544.595,68		268.081,22	212.278,74	480.359,96	

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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	95.502,79		55.456,54	40.046,25	95.502,79	
	CP	592.610,95		567.888,52	38.839,73	606.728,25	14.117,30
	T	688.113,74		623.345,06	78.885,98	702.231,04	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.220.987,07		503.317,88	683.005,43	1.186.323,31	-34.663,76
	CP	994.989,68		455.168,96	497.989,38	953.158,34	-41.831,34
	T	2.215.976,75		958.486,84	1.180.994,81	2.139.481,65	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	3.010,00		8.271,24		8.271,24	5.261,24
	T	3.010,00		8.271,24		8.271,24	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	45.013,68		2.898,98	3.300,00	6.198,98	-38.814,70
	CP	499.582,00		265.182,24	208.978,74	474.160,98	-25.421,02
	T	544.595,68		268.081,22	212.278,74	480.359,96	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	1.361.503,54		561.673,40	726.351,68	1.288.025,08	-73.478,46
	CP	2.090.192,63		1.296.510,96	745.807,85	2.042.318,81	-47.873,82
	T	3.451.696,17		1.858.184,36	1.472.159,53	3.330.343,89	

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)	
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4010470 RISORSA 470	RS		61				
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI=	CP	175.000,00		149.160,00		149.160,00	-25.840,00
TERIALI - LOCULI E TOMBE DI	T	175.000,00		149.160,00		149.160,00	
FAMIGLIA							
Cod. 4010495 RISORSA 495	RS		62				
ALIENAZIONE BENI MOBILI	CP	4.000,00					-4.000,00
	T	4.000,00					
Cod. 4010513 RISORSA 513	RS	155.962,10	63	6.000,00		6.000,00	-149.962,10
ALIENAZIONE DI AREE	CP	207.400,00					-207.400,00
	T	363.362,10		6.000,00		6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	155.962,10		6.000,00		6.000,00	-149.962,10
	CP	386.400,00		149.160,00		149.160,00	-237.240,00
	T	542.362,10		155.160,00		155.160,00	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4020523 RISORSA 523	RS	12.000,00	64		12.000,00	12.000,00	
CONTRIBUTO STATALE PER INTER=	CP						
VENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA	T	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
Cod. 4020560 RISORSA 560	RS		65				
CONTRIBUTO DELLO STATO DAL	CP	1.500,00					-1.500,00
FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER	T	1.500,00					
GLI INVESTIMENTI							

Pag. 15

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
	CP	1.500,00					-1.500,00
	T	13.500,00			12.000,00	12.000,00	
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LA REGIONE							
Cod. 4030223 RISORSA 223	RS	35.390,38	66		35.390,38	35.390,38	
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPER	CP						
PUBBLICHE	T	35.390,38			35.390,38	35.390,38	
Cod. 4030552 RISORSA 552	RS	24.750,00	67		24.750,00	24.750,00	
CONTRIBUTO REGIONE AMPLIAMENTO	CP						
SCUOLA INFANZIA CAVALCASELLE	T	24.750,00			24.750,00	24.750,00	
Cod. 4030553 RISORSA 553	RS	500.000,00	68		500.000,00	500.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER SI=	CP						
STEMAZIONE PARCO PUBBLICO "I	T	500.000,00			500.000,00	500.000,00	
TAVOLI"							
Cod. 4030561 RISORSA 561	RS	11.914,78	69				-11.914,78
TRASFERIM.REGIONE VENETO L.R.	CP	86.000,00		16.193,34		16.193,34	-69.806,66
33/2002 ART.61 FUNZIONI COMUNI	T	97.914,78		16.193,34		16.193,34	
RIVIERASCHI LAGO DI GARDA (GE=							
STIONE BOE). (SPESA CAP.1398)							
Cod. 4030575 RISORSA 575	RS	1.311.175,00	70	565.362,00	745.813,00	1.311.175,00	
CONTRIBUTO REGIONALE TELERI=	CP						
SCALDAMENTO	T	1.311.175,00		565.362,00	745.813,00	1.311.175,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.883.230,16		565.362,00	1.305.953,38	1.871.315,38	-11.914,78
	CP	86.000,00		16.193,34		16.193,34	-69.806,66
	T	1.969.230,16		581.555,34	1.305.953,38	1.887.508,72	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA							
ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050609 RISORSA 609	RS		71				
PREVISIONE DI ACCORDO CON LA	CP	1.443.689,00		250.000,00		250.000,00	-1.193.689,00
SOCIETA' DI CANOSSA CONVENZ.	T	1.443.689,00		250.000,00		250.000,00	
URB.N.112122-23							

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)	
Cod. 4050610 RISORSA 610 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE	RS CP T	4.936,80 1.265.223,00 1.270.159,80	72		4.936,80 1.148.861,92 1.148.861,92	4.936,80 1.148.861,92 1.153.798,72	-116.361,08
Cod. 4050615 RISORSA 615 MONETIZZAZIONE AREE PEEP (VIN= COLO DI DESTINAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA O PUBBLICA ART. 35 NTA) SPESA CAP.1455.1	RS CP T		73				-500.000,00
Cod. 4050620 RISORSA 620 PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO D.L. 649/94	RS CP T		74				-200,00
Cod. 4050623 RISORSA 623 INDENNITA' RISARCITORIA PER O= PERE ABUSIVE (S.CAP.1400)	RS CP T		75				-1.000,00
Cod. 4050624 RISORSA 624 CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE	RS CP T	3.443,72 102.500,00 105.943,72	76		3.443,72 84.804,49 84.804,49	3.443,72 7.500,00 10.943,72	-10.195,51
Cod. 4050639 RISORSA 639 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	RS CP T		77				-26.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.380,52 3.338.612,00 3.346.992,52			8.380,52 1.483.666,41 1.483.666,41	8.380,52 7.500,00 15.880,52	-1.847.445,59

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)	
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	155.962,10		6.000,00		6.000,00	-149.962,10
	CP	386.400,00		149.160,00		149.160,00	-237.240,00
	T	542.362,10		155.160,00		155.160,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
	CP	1.500,00					-1.500,00
	T	13.500,00			12.000,00	12.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.883.230,16		565.362,00	1.305.953,38	1.871.315,38	-11.914,78
	CP	86.000,00		16.193,34		16.193,34	-69.806,66
	T	1.969.230,16		581.555,34	1.305.953,38	1.887.508,72	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	8.380,52			8.380,52	8.380,52	
	CP	3.338.612,00		1.483.666,41	7.500,00	1.491.166,41	-1.847.445,59
	T	3.346.992,52		1.483.666,41	15.880,52	1.499.546,93	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	2.059.572,78		571.362,00	1.326.333,90	1.897.695,90	-161.876,88
	CP	3.812.512,00		1.649.019,75	7.500,00	1.656.519,75	-2.155.992,25
	T	5.872.084,78		2.220.381,75	1.333.833,90	3.554.215,65	

DESCRIZIONE	RS	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)	
T I T O L O V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^							

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5030641 RISORSA 641 COSTRUZ.ED AMPLIAM.RETE ACQUE= DOTTO	RS	15.391,26	78		15.391,26	15.391,26	
	CP						
	T	15.391,26			15.391,26	15.391,26	
Cod. 5030691 RISORSA 691 MUTUO PER RIFAC.POTENZ.FOGNA= TURE COMUN	RS	12.237,62	79		12.237,62	12.237,62	
	CP						
	T	12.237,62			12.237,62	12.237,62	
Cod. 5030741 RISORSA 741 MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLE ELE= MENTARI	RS	643.794,31	80	600.000,00	43.794,31	643.794,31	
	CP						
	T	643.794,31		600.000,00	43.794,31	643.794,31	
Cod. 5030742 RISORSA 742 MUTUO CASSA DDPP A TOTALE CA= RICO DELLO STATO LEGGE N.23/ 1996 PER POLO SCOLASTICO. (DE= LIBER.REGIONE VENETO) S.CAP. 1320.2	RS	3.068,04	81		3.068,04	3.068,04	
	CP						
	T	3.068,04			3.068,04	3.068,04	
Cod. 5030743 RISORSA 743 MUTUO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA MATERNA (U.CAP.1445.1)	RS	379.857,60	82		379.857,60	379.857,60	
	CP						
	T	379.857,60			379.857,60	379.857,60	
Cod. 5030745 RISORSA 745 PRESTITO CASSA DDPP PER RETE IDRICO INTEGRATA OLIOSI MONGA= BIA (U.CAP. 1405)	RS	1.048,06	83		1.048,06	1.048,06	
	CP						
	T	1.048,06			1.048,06	1.048,06	
Cod. 5030746 RISORSA 746 PRESTITO PER REALIZZAZIONE RE= TE IDRICO INTEGRATA VIA GAIO, VIA TRENTO, VIA UMBERTO I'. (U.CAP.1406)	RS	21.579,48	84		21.579,48	21.579,48	
	CP						
	T	21.579,48			21.579,48	21.579,48	

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)	
Cod. 5030747 RISORSA 747 PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE 2'STRALCIO MATERNA E NIDO. DE- VOLUZIONE PRESTITO DDPP POS.N. 4478796 (U. 1445.3)	RS	15.009,21	85		15.009,21	15.009,21	
	CP						
	T	15.009,21			15.009,21	15.009,21	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
	CP						
	T	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	

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 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
	CP						
	T	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
	CP						
	T	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	

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)	
T I T O L O VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		86				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	250.000,00		139.930,57		139.930,57	-110.069,43
STENZIALI AL PERSONALE	T	250.000,00		139.930,57		139.930,57	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	0,62	87		0,62	0,62	
RITENUTE ERARIALI	CP	590.000,00		365.070,94	526,52	365.597,46	-224.402,54
	T	590.000,62		365.070,94	527,14	365.598,08	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		88				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	38.000,00		19.924,76		19.924,76	-18.075,24
PER CONTO DI TERZI	T	38.000,00		19.924,76		19.924,76	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	2.885,19	89		2.885,19	2.885,19	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	22.000,00		58,79		58,79	-21.941,21
	T	24.885,19		58,79	2.885,19	2.943,98	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	110.670,85	90	5.164,00	96.042,06	101.206,06	-9.464,79
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	340.500,00		27.055,48	23.139,31	50.194,79	-290.305,21
CONTO DI TERZI	T	451.170,85		32.219,48	119.181,37	151.400,85	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	7.750,00	91	7.750,00		7.750,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	31.000,00		23.250,00	7.750,00	31.000,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	38.750,00		31.000,00	7.750,00	38.750,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		92				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	6.000,00					-6.000,00
LI	T	6.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	121.306,66		12.914,00	98.927,87	111.841,87	-9.464,79
	CP	1.277.500,00		575.290,54	31.415,83	606.706,37	-670.793,63
	T	1.398.806,66		588.204,54	130.343,70	718.548,24	

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	630.312,79		511.149,60	48.634,67	559.784,27	-70.528,52
	CP	8.142.908,37		6.822.487,71	1.052.445,59	7.874.933,30	-267.975,07
	T	8.773.221,16		7.333.637,31	1.101.080,26	8.434.717,57	
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	399.061,52		99.174,08	30.512,50	129.686,58	-269.374,94
	CP	304.511,63		214.740,20	111.050,45	325.790,65	21.279,02
	T	703.573,15		313.914,28	141.562,95	455.477,23	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.361.503,54		561.673,40	726.351,68	1.288.025,08	-73.478,46
	CP	2.090.192,63		1.296.510,96	745.807,85	2.042.318,81	-47.873,82
	T	3.451.696,17		1.858.184,36	1.472.159,53	3.330.343,89	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.059.572,78		571.362,00	1.326.333,90	1.897.695,90	-161.876,88
	CP	3.812.512,00		1.649.019,75	7.500,00	1.656.519,75	-2.155.992,25
	T	5.872.084,78		2.220.381,75	1.333.833,90	3.554.215,65	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
	CP						
	T	1.091.985,58		600.000,00	491.985,58	1.091.985,58	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	121.306,66		12.914,00	98.927,87	111.841,87	-9.464,79
	CP	1.277.500,00		575.290,54	31.415,83	606.706,37	-670.793,63
	T	1.398.806,66		588.204,54	130.343,70	718.548,24	

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	5.663.742,87	2.356.273,08	2.722.746,20	5.079.019,28	-584.723,59
	CP	15.627.624,63	10.558.049,16	1.948.219,72	12.506.268,88	-3.121.355,75
	T	21.291.367,50	12.914.322,24	4.670.965,92	17.585.288,16	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		4.615.921,31				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.279.664,18	2.356.273,08	2.722.746,20	5.079.019,28	-584.723,59
	CP	15.627.624,63	10.558.049,16	1.948.219,72	12.506.268,88	-3.121.355,75
	T	25.907.288,81	12.914.322,24	4.670.965,92	17.585.288,16	

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA DANIELA STAGNOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA KATIA SERPELLONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

GIOVANNI PERETTI

Timbro
dell'ente