

---

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di : VR

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

Pag. 1

| DESCRIZIONE                    | RS | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |   | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                                 |
| TITOLO I<br>=====              |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE             |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----          |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| IMPOSTE                        |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 1010010 RISORSA 10        | RS | 7.173,59   | 1 | 7.173,59        |                  | 7.173,59         |                                 |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- | CP | 72.000,00  |   | 72.000,00       |                  | 72.000,00        |                                 |
| CITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI   | T  | 79.173,59  |   | 79.173,59       |                  | 79.173,59        |                                 |
| Cod. 1010020 RISORSA 20        | RS | 4.027,44   | 2 | 6.261,90        |                  | 6.261,90         | 2.234,46                        |
| ADDIZIONALE SUL CONSUMO DEL-   | CP |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| L'ENERGIA ELETTRICA            | T  | 4.027,44   |   | 6.261,90        |                  | 6.261,90         |                                 |
| Cod. 1010040 RISORSA 40        | RS | 27.911,05  | 3 | 27.911,05       |                  | 27.911,05        |                                 |
| IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.  | CP | 398.123,93   |   | 405.270,40      |                  | 405.270,40       | 7.146,47                        |
| C.I.)                          | T  | 426.034,98   |   | 433.181,45      |                  | 433.181,45       |                                 |
| Cod. 1010041 RISORSA 41        | RS | 3.037,01   | 4 | 3.037,01        |                  | 3.037,01         |                                 |
| RECUPERO EVASIONE ICI          | CP | 100.000,00   |   | 94.731,88       | 5.268,12         | 100.000,00       |                                 |
|                                | T  | 103.037,01   |   | 97.768,89       | 5.268,12         | 103.037,01       |                                 |
| Cod. 1010065 RISORSA 65        | RS | 112.998,31   | 5 | 126.814,68      |                  | 126.814,68       | 13.816,37                       |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF     | CP | 440.000,00   |   | 480.788,47      |                  | 480.788,47       | 40.788,47                       |
|                                | T  | 552.998,31   |   | 607.603,15      |                  | 607.603,15       |                                 |
| Cod. 1010073 RISORSA 73        | RS |  | 6 |                 |                  |                  |                                 |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I- | CP | 3.795.000,00   |   | 3.480.833,58    | 314.166,42       | 3.795.000,00     |                                 |
| MU)                            | T  | 3.795.000,00   |   | 3.480.833,58    | 314.166,42       | 3.795.000,00     |                                 |
| Cod. 1010075 RISORSA 75        | RS |  | 7 |                 |                  |                  |                                 |
| ALTRE IMPOSTE                  | CP | 335.000,00   |   | 312.650,00      | 11.600,00        | 324.250,00       | -10.750,00                      |
|                                | T  | 335.000,00   |   | 312.650,00      | 11.600,00        | 324.250,00       |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 1^            | RS | 155.147,40   |   | 171.198,23      |                  | 171.198,23       | 16.050,83                       |
|                                | CP | 5.140.123,93   |   | 4.846.274,33    | 331.034,54       | 5.177.308,87     | 37.184,94                       |
|                                | T  | 5.295.271,33   |   | 5.017.472,56    | 331.034,54       | 5.348.507,10     |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----          |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-  |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |
| TRATE TRIBUTARIE PROPRIE       |    |  |   |                 |                  |                  |                                 |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |   | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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. 1030115 RISORSA 115<br>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI-<br>LIBRIO | RS |  | 8 |                 |                  |                  |                                 |
|   | CP | 953.785,50   |   | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |
|   | T  | 953.785,50   |   | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS |  |   |                 |                  |                  |                                 |
|   | CP | 953.785,50   |   | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |
|   | T  | 953.785,50   |   | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****                           |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE  |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----                                     |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| IMPOSTE   | RS | 155.147,40   |  | 171.198,23      |                  | 171.198,23       | 16.050,83                       |
|   | CP | 5.140.123,93   |  | 4.846.274,33    | 331.034,54       | 5.177.308,87     | 37.184,94                       |
|   | T  | 5.295.271,33   |  | 5.017.472,56    | 331.034,54       | 5.348.507,10     |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                                     |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|   | CP | 953.785,50   |  | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |
|   | T  | 953.785,50   |  | 863.813,35      | 89.972,15        | 953.785,50       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO I                                       |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|   | RS | 155.147,40   |  | 171.198,23      |                  | 171.198,23       | 16.050,83                       |
|   | CP | 6.093.909,43   |  | 5.710.087,68    | 421.006,69       | 6.131.094,37     | 37.184,94                       |
|   | T  | 6.249.056,83   |  | 5.881.285,91    | 421.006,69       | 6.302.292,60     |                                 |

Pag. 4

| DESCRIZIONE  | RS            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere  | Determin.Residui                   | Accertamenti                       | Maggiori o<br>Minori<br>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)                   |                                 |
| TITOLO II<br>-----<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE<br><br>CATEGORIA 1^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO |               |  |    |                  |                                    |                                    |                                 |
| Cod. 2010161 RISORSA 161<br>TRASFERIMENTO DALLO STATO PER<br>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRA-<br>TUITA LIBRI DI TESTO (U.CAP.<br>632)   | RS<br>CP<br>T | 7.000,00<br>8.500,00<br>15.500,00                      | 9  |                  | 6.490,22<br>4.399,20<br>4.399,20   | 6.490,22<br>4.399,20<br>10.889,42  | -509,78<br>-4.100,80            |
| Cod. 2010167 RISORSA 167<br>CONTRIBUTO ERAR. STRAOR. PER<br>PRATICHE DIRITTO DI SOGGIORNO<br>ART 2 LEGGE 244/2007  | RS<br>CP<br>T |  | 10 |                  |                                    |                                    | -1.400,00                       |
| Cod. 2010169 RISORSA 169<br>ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO   | RS<br>CP<br>T |  | 11 |                  |                                    |                                    |                                 |
| Cod. 2010170 RISORSA 170<br>CONTRIBUTI DELLO STATO PER LO<br>SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI<br>RELATIVO A MUTUI   | RS<br>CP<br>T |  | 12 |                  |                                    |                                    |                                 |
| Cod. 2010171 RISORSA 171<br>TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL<br>5 PER MILLE PER IL SOCIALE AN-<br>NO D'IMPOSTA 2006.  | RS<br>CP<br>T |  | 13 |                  |                                    |                                    |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 1^  | RS<br>CP<br>T | 7.000,00<br>40.365,16<br>47.365,16                     |    |                  | 6.490,22<br>34.864,36<br>34.864,36 | 6.490,22<br>34.864,36<br>41.354,58 | -509,78<br>-5.500,80            |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|---|----|--|----|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|   | 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) |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE                   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 2020212 RISORSA 212  | RS | 4.662,00   | 14 |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLE-  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| STIMENTO SAFE-HOME  | T  | 4.662,00   |    |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS | 4.662,00   |    |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
|   | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|   | T  | 4.662,00   |    |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 2030180 RISORSA 180  | RS | 70.874,28  | 15 | 24.903,50       | 40.000,00        | 64.903,50        | -5.970,78                       |
| FINANZIAMENTO DELLA REGIONE   | CP | 120.000,00   |    |                 | 20.000,00        | 20.000,00        | -100.000,00                     |
| PER LE ATTIVITA' SOCIALI  | T  | 190.874,28   |    | 24.903,50       | 60.000,00        | 84.903,50        |                                 |
| Cod. 2030182 RISORSA 182  | RS | 11.000,00  | 16 | 11.000,00       |                  | 11.000,00        |                                 |
| CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER  | CP | 11.050,00  |    | 50,00           |                  | 50,00            | -11.000,00                      |
| BORSE DI STUDIO L.52/00   | T  | 22.050,00  |    | 11.050,00       |                  | 11.050,00        |                                 |
| Cod. 2030186 RISORSA 186  | RS | 2.500,00   | 17 |                 | 2.500,00         | 2.500,00         |                                 |
| CONTRIBUTO REGIONALE L.R.41/  | CP | 4.000,00   |    |                 | 2.500,00         | 2.500,00         | -1.500,00                       |
| 93 ELIMINAZIONE BARRIERE AR-  | T  | 6.500,00   |    |                 | 5.000,00         | 5.000,00         |                                 |
| CHITETTONICHE NEL SETTORE PRI-  |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| VATO (U.CAP.1140.9)   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 2030190 RISORSA 190  | RS | 6.409,89   | 18 |                 | 4.000,00         | 4.000,00         | -2.409,89                       |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE   | CP | 4.000,00   |    |                 | 4.000,00         | 4.000,00         |                                 |
| PER DIRITTO ALLO STUDIO   | T  | 10.409,89  |    |                 | 8.000,00         | 8.000,00         |                                 |
| Cod. 2030201 RISORSA 201  | RS | 15.120,00  | 19 |                 | 15.120,00        | 15.120,00        |                                 |
| CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| DELLA REGIONE VENETO PROGETTO   | T  | 15.120,00  |    |                 | 15.120,00        | 15.120,00        |                                 |
| SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA.  |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| (U CAP.30.5 E 470.2)  |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |

Pag. 6

| DESCRIZIONE  | RS            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                        | Determin.Residui                     | Accertamenti                           | Maggiori o<br>Minori<br>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. 2030211 RISORSA 211<br>CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO<br>PER LA GESTIONE ASILO NIDO CO=<br>MUNALE (U.1085.1) | RS<br>CP<br>T | 43.000,00<br>43.000,00<br>86.000,00                    | 20 | 37.447,48<br><br>37.447,48             | 5.552,52<br>43.000,00<br>48.552,52   | 43.000,00<br>43.000,00<br>86.000,00    |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS<br>CP<br>T | 148.904,17<br>182.050,00<br>330.954,17                 |    | 73.350,98<br>50,00<br>73.400,98        | 67.172,52<br>69.500,00<br>136.672,52 | 140.523,50<br>69.550,00<br>210.073,50  | -8.380,67<br>-112.500,00        |                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO            |               |  |    |  |                                      |  |                                 |                 |
| Cod. 2050216 RISORSA 216<br>TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA<br>DI VERONA PER SOSTEGNO RAGAZZE<br>MADRI             | RS<br>CP<br>T | 1.920,00<br>9.900,00<br>11.820,00                      | 21 | 1.920,00<br>3.840,00<br>5.760,00       | <br>1.408,00<br>1.408,00             | 1.920,00<br>5.248,00<br>7.168,00       | -4.652,00                       |                 |
| Cod. 2050221 RISORSA 221<br>TRASFERIMENTI PER SERVIZI AS=<br>SISTENZIALI DOMICILIARI                             | RS<br>CP<br>T | 5.307,13<br>34.800,00<br>40.107,13                     | 22 | 5.307,13<br>22.801,00<br>28.108,13     | <br>5.307,13<br>5.307,13             | 5.307,13<br>28.108,13<br>33.415,26     | -6.691,87                       |                 |
| Cod. 2050222 RISORSA 222<br>TRASFERIMENTI DA REGIONE PER<br>SETTORE SOCIALE                                      | RS<br>CP<br>T | 9.200,00<br>617,06<br>9.817,06                         | 23 | 9.200,00<br>617,06<br>9.817,06         |                                      | 9.200,00<br>617,06<br>9.817,06         |                                 |                 |
| Cod. 2050224 RISORSA 224<br>CONTRIBUTI PROVINCIALI PER<br>SETTORE SOCIALE  | RS<br>CP<br>T | <br>4.200,00<br>4.200,00                               | 24 |  | 1.976,26<br>1.976,26                 | 1.976,26<br>1.976,26                   | -2.223,74                       |                 |
| Cod. 2050226 RISORSA 226<br>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER<br>SETTORE SOCIALE                                       | RS<br>CP<br>T | 47.000,00<br>1.300,00<br>48.300,00                     | 25 | 6.000,00<br>162,45<br>6.162,45         | 41.000,00<br>1.337,55<br>42.337,55   | 47.000,00<br>1.500,00<br>48.500,00     | 200,00                          |                 |
| Cod. 2050228 RISORSA 228<br>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AL=<br>TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                       | RS<br>CP<br>T | 333.333,00<br>800.000,00<br>1.133.333,00               | 26 | 333.333,00<br>469.558,86<br>802.891,86 |                                      | 333.333,00<br>469.558,86<br>802.891,86 | -330.441,14                     |                 |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS<br>CP<br>T | 396.760,13<br>850.817,06<br>1.247.577,19               |    | 355.760,13<br>496.979,37<br>852.739,50 | 41.000,00<br>10.028,94<br>51.028,94  | 396.760,13<br>507.008,31<br>903.768,44 | -343.808,75                     |                 |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 II<br>*****  |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  | RS | 7.000,00   |  |                 | 6.490,22         | 6.490,22         | -509,78                         |
| CORRENTI DALLO STATO  | CP | 40.365,16  |  | 34.864,36       |                  | 34.864,36        | -5.500,80                       |
|   | T  | 47.365,16  |  | 34.864,36       | 6.490,22         | 41.354,58        |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  | RS | 4.662,00   |  |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
| CORRENTI DALLA REGIONE  | CP |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|   | T  | 4.662,00   |  |                 | 4.662,00         | 4.662,00         |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  | RS | 148.904,17   |  | 73.350,98       | 67.172,52        | 140.523,50       | -8.380,67                       |
| DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE  | CP | 182.050,00   |  | 50,00           | 69.500,00        | 69.550,00        | -112.500,00                     |
|   | T  | 330.954,17   |  | 73.400,98       | 136.672,52       | 210.073,50       |                                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  | RS | 396.760,13   |  | 355.760,13      | 41.000,00        | 396.760,13       |                                 |
| CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO  | CP | 850.817,06   |  | 496.979,37      | 10.028,94        | 507.008,31       | -343.808,75                     |
|   | T  | 1.247.577,19   |  | 852.739,50      | 51.028,94        | 903.768,44       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO II  | RS | 557.326,30   |  | 429.111,11      | 119.324,74       | 548.435,85       | -8.890,45                       |
|   | CP | 1.073.232,22   |  | 531.893,73      | 79.528,94        | 611.422,67       | -461.809,55                     |
|   | T  | 1.630.558,52   |  | 961.004,84      | 198.853,68       | 1.159.858,52     |                                 |

Pag. 8

| DESCRIZIONE                    | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                                 |
| T I T O L O    I I I<br>=====  |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE        |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----          |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 3010220    RISORSA    220 | RS            |  | 27 |                  |                  |                  |                                 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON=  | CP            | 12.000,00  |    | 10.021,64        |                  | 10.021,64        | -1.978,36                       |
| TRATTI E CONCESSIONI ROGATI    | T             | 12.000,00  |    | 10.021,64        |                  | 10.021,64        |                                 |
| DAL SEGRETARIO            TRA= |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| SFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE  |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| EUROPEA                        |               |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 3010230    RISORSA    230 | RS            |  | 28 |                  |                  |                  |                                 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA DA CON=  | CP            | 64.500,00  |    | 71.206,17        |                  | 71.206,17        | 6.706,17                        |
| CESSIONI EDILIZIE              | T             | 64.500,00  |    | 71.206,17        |                  | 71.206,17        |                                 |
| Cod. 3010240    RISORSA    240 | RS            |  | 29 |                  |                  |                  |                                 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTI  | CP            | 1.500,00   |    | 1.442,54         | 74,52            | 1.517,06         | 17,06                           |
| ANAGRAFICI                     | T             | 1.500,00   |    | 1.442,54         | 74,52            | 1.517,06         |                                 |
| Cod. 3010260    RISORSA    260 | RS            |  | 30 |                  |                  |                  |                                 |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE  | CP            | 8.000,00   |    | 7.647,12         | 505,68           | 8.152,80         | 152,80                          |
| CARTE D'IDENTITA'              | T             | 8.000,00   |    | 7.647,12         | 505,68           | 8.152,80         |                                 |
| Cod. 3010280    RISORSA    280 | RS            |  | 31 |                  |                  |                  |                                 |
| VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA | CP            | 135.500,00   |    | 134.026,49       | 657,40           | 134.683,89       | -816,11                         |
| DI CIRCOLAZIONE STRADALE       | T             | 135.500,00   |    | 134.026,49       | 657,40           | 134.683,89       |                                 |
| Cod. 3010290    RISORSA    290 | RS            |  | 32 |                  |                  |                  |                                 |
| VIOLAZIONE DI ALTRE NORME      | CP            | 12.400,00  |    | 11.461,64        |                  | 11.461,64        | -938,36                         |
|                                | T             | 12.400,00  |    | 11.461,64        |                  | 11.461,64        |                                 |
| Cod. 3010310    RISORSA    310 | RS            |  | 33 |                  |                  |                  |                                 |
| PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA= | CP            | 68.960,00  |    | 69.178,00        |                  | 69.178,00        | 218,00                          |
| LI                             | T             | 68.960,00  |    | 69.178,00        |                  | 69.178,00        |                                 |
| Cod. 3010315    RISORSA    315 | RS            | 74.920,00  | 34 | 17.796,00        | 36.214,00        | 54.010,00        | -20.910,00                      |
| LUCI VOTIVE CIMITERIALI        | CP            | 36.800,00  |    | 3.134,00         | 27.000,00        | 30.134,00        | -6.666,00                       |
|                                | T             | 111.720,00   |    | 20.930,00        | 63.214,00        | 84.144,00        |                                 |
| Cod. 3010320    RISORSA    320 | RS            | 5.478,56   | 35 | 5.601,60         |                  | 5.601,60         | 123,04                          |
| CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUN= | CP            | 90.000,00  |    | 77.038,07        |                  | 77.038,07        | -12.961,93                      |
| NI                             | T             | 95.478,56  |    | 82.639,67        |                  | 82.639,67        |                                 |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere |                  | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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. 3010330 RISORSA 330<br>CONCORSO SPESE PER SERVIZI A<br>FAVORE DEI MINORI              | RS | 300,00   | 36 |                 | 300,00           | 300,00           |                                 |
|  | CP | 26.300,00  |    | 25.664,40       |                  | 25.664,40        | -635,60                         |
|  | T  | 26.600,00  |    | 25.664,40       | 300,00           | 25.964,40        |                                 |
| Cod. 3010348 RISORSA 348<br>CONVENZIONE CON CONSORZIO DI<br>BACINO VR                      | RS | 153.010,00   | 37 | 154.000,00      |                  | 154.000,00       | 990,00                          |
|  | CP | 153.010,00   |    |                 | 153.010,00       | 153.010,00       |                                 |
|  | T  | 306.020,00   |    | 154.000,00      | 153.010,00       | 307.010,00       |                                 |
| Cod. 3010360 RISORSA 360<br>PROVENTI SERVIZI TECNICI                                       | RS |  | 38 |                 |                  |                  |                                 |
|  | CP | 1.200,00   |    | 240,00          |                  | 240,00           | -960,00                         |
|  | T  | 1.200,00   |    | 240,00          |                  | 240,00           |                                 |
| Cod. 3010370 RISORSA 370<br>PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA<br>SCOLASTICA                    | RS | 16.124,25  | 39 | 16.124,25       |                  | 16.124,25        |                                 |
|  | CP | 87.000,00  |    | 62.217,45       | 10.056,35        | 72.273,80        | -14.726,20                      |
|  | T  | 103.124,25   |    | 78.341,70       | 10.056,35        | 88.398,05        |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 1^  | RS | 249.832,81   |    | 193.521,85      | 36.514,00        | 230.035,85       | -19.796,96                      |
|  | CP | 697.170,00   |    | 473.277,52      | 191.303,95       | 664.581,47       | -32.588,53                      |
|  | T  | 947.002,81   |    | 666.799,37      | 227.817,95       | 894.617,32       |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----<br>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                       |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 3020385 RISORSA 385<br>CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO<br>IDRICO INTEGRATO              | RS | 262.000,00   | 40 |                 | 260.150,00       | 260.150,00       | -1.850,00                       |
|  | CP | 262.000,00   |    |                 | 262.000,00       | 262.000,00       |                                 |
|  | T  | 524.000,00   |    |                 | 522.150,00       | 522.150,00       |                                 |
| Cod. 3020390 RISORSA 390<br>FITTO REALE FABBRICATI   | RS |  | 41 |                 |                  |                  |                                 |
|  | CP | 38.000,00  |    | 32.941,41       | 746,27           | 33.687,68        | -4.312,32                       |
|  | T  | 38.000,00  |    | 32.941,41       | 746,27           | 33.687,68        |                                 |
| Cod. 3020400 RISORSA 400<br>PROVENTI E RENDITE PATRIMONIA-<br>LI DIVERSI                   | RS | 44.692,70  | 42 | 10.170,70       | 34.522,00        | 44.692,70        |                                 |
|  | CP | 24.340,50  |    | 19.198,00       |                  | 19.198,00        | -5.142,50                       |
|  | T  | 69.033,20  |    | 29.368,70       | 34.522,00        | 63.890,70        |                                 |
| Cod. 3020408 RISORSA 408<br>CONCESSIONE AREA COMUNALE TU-<br>RISTICO RICETTIVA FRONTE LAGO | RS |  | 43 |                 |                  |                  |                                 |
|  | CP | 177.450,99   |    | 177.450,99      |                  | 177.450,99       |                                 |
|  | T  | 177.450,99   |    | 177.450,99      |                  | 177.450,99       |                                 |
| Cod. 3020410 RISORSA 410<br>FITTO LIDO "CAMPANELLO"  | RS |  | 44 |                 |                  |                  |                                 |
|  | CP | 50.400,00  |    | 50.820,00       |                  | 50.820,00        | 420,00                          |
|  | T  | 50.400,00  |    | 50.820,00       |                  | 50.820,00        |                                 |

| DESCRIZIONE  |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                           | Determin.Residui                           | Accertamenti                                 | Maggiori o<br>Minori<br>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. 3020412 RISORSA 412<br>AFFITTO LIDO RONCHI                              | RS<br>CP<br>T | <br>32.561,10<br>32.561,10                             | 45 | <br>32.561,10<br>32.561,10                |  | <br>32.561,10<br>32.561,10                   |                                 |
| Cod. 3020413 RISORSA 413<br>CANONE ED OCCUPAZIONE SPAZI ED<br>AREE PUBBLICHE | RS<br>CP<br>T | <br>92.885,00<br>92.885,00                             | 46 | <br>79.662,15<br>79.662,15                | <br>14.325,59<br>14.325,59                 | <br>93.987,74<br>93.987,74                   | <br>1.102,74                    |
| Cod. 3020415 RISORSA 415<br>CANONE CONCESSIONE AREA PER<br>TELEFONIA MOBILE  | RS<br>CP<br>T | <br>21.080,00<br>20.061,80<br>41.141,80                | 47 |   | <br>10.030,90<br>20.061,80<br>30.092,70    | <br>10.030,90<br>20.061,80<br>30.092,70      | <br>-11.049,10                  |
| Cod. 3020417 RISORSA 417<br>PROVENTI UTILIZZO FONTI RINNO-<br>VABILI         | RS<br>CP<br>T | <br>200.000,00<br>200.000,00                           | 48 | <br>134.639,92<br>134.639,92              | <br>29.361,00<br>29.361,00                 | <br>164.000,92<br>164.000,92                 | <br>-35.999,08                  |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS<br>CP<br>T | <br>327.772,70<br>897.699,39<br>1.225.472,09           |    | <br>10.170,70<br>527.273,57<br>537.444,27 | <br>304.702,90<br>326.494,66<br>631.197,56 | <br>314.873,60<br>853.768,23<br>1.168.641,83 | <br>-12.899,10<br>-43.931,16    |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E<br>CREDITI             |               |  |    |   |  |  |                                 |
| Cod. 3030418 RISORSA 418<br>INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E<br>PRESTITI        | RS<br>CP<br>T | <br>7.935,48<br>7.935,48                               | 49 | <br>7.935,48<br>7.935,48                  |  | <br>7.935,48<br>7.935,48                     |                                 |
| Cod. 3030420 RISORSA 420<br>INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN-<br>ZE DI CASSA    | RS<br>CP<br>T | <br>1.875,53<br>3.000,00<br>4.875,53                   | 50 | <br>1.875,53<br>1.411,77<br>3.287,30      | <br><br>1.588,23<br>1.588,23               | <br>1.875,53<br>3.000,00<br>4.875,53         |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS<br>CP<br>T | <br>1.875,53<br>10.935,48<br>12.811,01                 |    | <br>1.875,53<br>9.347,25<br>11.222,78     | <br><br>1.588,23<br>1.588,23               | <br>1.875,53<br>10.935,48<br>12.811,01       |                                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>PROVENTI DIVERSI                                    |               |  |    |   |  |  |                                 |
| Cod. 3050435 RISORSA 435<br>CANONE CONCESSIONE DIANA GAS                     | RS<br>CP<br>T | <br>272.165,00<br>272.165,00                           | 51 | <br>136.082,90<br>136.082,90              | <br>136.082,10<br>136.082,10               | <br>272.165,00<br>272.165,00                 |                                 |

| DESCRIZIONE   |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                       | Determin.Residui                      | Accertamenti                           | Maggiori o<br>Minori<br>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. 3050437 RISORSA 437<br>RIMBORSO RATE D'AMMORTAMENTO<br>DALL'A.A.T.O. DI VEONA - PRE=<br>STITO CASSA DDPP PER RETI FO=<br>GNARIE (D.G.C.N.132/2005) | RS<br>CP<br>T | 18.329,19<br><br>18.329,19                             | 52 |                                       | 18.329,19<br><br>18.329,19            | 18.329,19<br><br>18.329,19             |                                 |
| Cod. 3050441 RISORSA 441<br>SPONSORIZZAZIONE GARDALAND SRL<br>RELATIVA ALLA GESTIONE DEL<br>VERDE N.2 ROTATORIE   | RS<br>CP<br>T | <br>12.100,00<br>12.100,00                             | 53 |                                       | <br>12.100,00<br>12.100,00            | 12.100,00<br>12.100,00                 |                                 |
| Cod. 3050442 RISORSA 442<br>SPONSORIZZAZIONE ANNUA DEL TE=<br>SORIERE COMUNALE AI SENSI DEL=<br>LA CONVENZIONE DI TESORERIA<br>2005/2009                | RS<br>CP<br>T | <br>12.000,00<br>12.000,00                             | 54 | 12.000,00<br>12.000,00                |                                       | 12.000,00<br>12.000,00                 |                                 |
| Cod. 3050445 RISORSA 445<br>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T | 73.787,93<br>283.035,00<br>356.822,93                  | 55 | 17,64<br>86.840,99<br>86.858,63       | 55.155,93<br>20.612,24<br>75.768,17   | 55.173,57<br>107.453,23<br>162.626,80  | -18.614,36<br>-175.581,77       |
| Cod. 3050448 RISORSA 448<br>PROVENTI DALL'UTILIZZO DELLE<br>FONTI RINNOVABILI   | RS<br>CP<br>T | 36.404,09<br><br>36.404,09                             | 56 | 36.404,09<br><br>36.404,09            |                                       | 36.404,09<br><br>36.404,09             |                                 |
| Cod. 3050460 RISORSA 460<br>CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE<br>A FAVORE DEGLI ANZIANI   | RS<br>CP<br>T | <br>33.355,00<br>33.355,00                             | 57 | 36.908,15<br>36.908,15                |                                       | 36.908,15<br>36.908,15                 | 3.553,15                        |
| TOTALE CATEGORIA 5^   | RS<br>CP<br>T | 128.521,21<br>612.655,00<br>741.176,21                 |    | 36.421,73<br>271.832,04<br>308.253,77 | 73.485,12<br>168.794,34<br>242.279,46 | 109.906,85<br>440.626,38<br>550.533,23 | -18.614,36<br>-172.028,62       |

Pag. 12

| DESCRIZIONE                          | RS | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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)                 |
|                                      |    |  |  | Totale (N)      | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) |                                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III<br>*****    |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----                |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI        | RS | 249.832,81   |  | 193.521,85      | 36.514,00        | 230.035,85       | -19.796,96                      |
|                                      | CP | 697.170,00   |  | 473.277,52      | 191.303,95       | 664.581,47       | -32.588,53                      |
|                                      | T  | 947.002,81   |  | 666.799,37      | 227.817,95       | 894.617,32       |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----                |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE          | RS | 327.772,70   |  | 10.170,70       | 304.702,90       | 314.873,60       | -12.899,10                      |
|                                      | CP | 897.699,39   |  | 527.273,57      | 326.494,66       | 853.768,23       | -43.931,16                      |
|                                      | T  | 1.225.472,09   |  | 537.444,27      | 631.197,56       | 1.168.641,83     |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS | 1.875,53   |  | 1.875,53        |                  | 1.875,53         |                                 |
|                                      | CP | 10.935,48  |  | 9.347,25        | 1.588,23         | 10.935,48        |                                 |
|                                      | T  | 12.811,01  |  | 11.222,78       | 1.588,23         | 12.811,01        |                                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----                |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| PROVENTI DIVERSI                     | RS | 128.521,21   |  | 36.421,73       | 73.485,12        | 109.906,85       | -18.614,36                      |
|                                      | CP | 612.655,00   |  | 271.832,04      | 168.794,34       | 440.626,38       | -172.028,62                     |
|                                      | T  | 741.176,21   |  | 308.253,77      | 242.279,46       | 550.533,23       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO III                | RS | 708.002,25   |  | 241.989,81      | 414.702,02       | 656.691,83       | -51.310,42                      |
|                                      | CP | 2.218.459,87   |  | 1.281.730,38    | 688.181,18       | 1.969.911,56     | -248.548,31                     |
|                                      | T  | 2.926.462,12   |  | 1.523.720,19    | 1.102.883,20     | 2.626.603,39     |                                 |

Pag. 13

| DESCRIZIONE   | RS            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                        | Determin.Residui             | Accertamenti                           | Maggiori o<br>Minori<br>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)                       |                                 |
| TITOLO IV<br>-----<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI<br><br>CATEGORIA 1^<br>-----<br>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-<br>NIALI |               |  |    |  |                              |  |                                 |
| Cod. 4010470 RISORSA 470<br>PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI-<br>TERIALI - LOCULI E TOMBE DI<br>FAMIGLIA  | RS<br>CP<br>T | <br>95.000,00<br>95.000,00                             | 58 | <br>81.160,00<br>81.160,00             |                              | <br>81.160,00<br>81.160,00             | <br><br>-13.840,00              |
| Cod. 4010495 RISORSA 495<br>ALIENAZIONE BENI MOBILI   | RS<br>CP<br>T | <br>3.000,00<br>4.000,00<br>7.000,00                   | 59 | <br>3.000,00<br>50,00<br>3.050,00      |                              | <br>3.000,00<br>50,00<br>3.050,00      | <br><br>-3.950,00               |
| Cod. 4010513 RISORSA 513<br>ALIENAZIONE DI AREE   | RS<br>CP<br>T | <br>6.000,00<br>8.500,00<br>14.500,00                  | 60 | <br><br>1.500,00<br>1.500,00           | <br>6.000,00<br><br>6.000,00 | <br>6.000,00<br>1.500,00<br>7.500,00   | <br><br>-7.000,00               |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS<br>CP<br>T | <br>9.000,00<br>107.500,00<br>116.500,00               |    | <br>3.000,00<br>82.710,00<br>85.710,00 | <br>6.000,00<br><br>6.000,00 | <br>9.000,00<br>82.710,00<br>91.710,00 | <br><br>-24.790,00              |
| CATEGORIA 2^<br>-----<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LO STATO   |               |  |    |  |                              |  |                                 |
| Cod. 4020523 RISORSA 523<br>CONTRIBUTO STATALE PER INTER-<br>VENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA   | RS<br>CP<br>T | <br>66.000,00<br>66.000,00                             | 61 |  | <br>66.000,00<br>66.000,00   | <br>66.000,00<br>66.000,00             |                                 |
| Cod. 4020560 RISORSA 560<br>CONTRIBUTO DELLO STATO DAL<br>FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER<br>GLI INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>T | <br>1.500,00<br>1.500,00                               | 62 | <br>1.500,00<br>1.500,00               |                              | <br>1.500,00<br>1.500,00               |                                 |

| DESCRIZIONE                    |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 | 66.000,00  |    |                 | 66.000,00        | 66.000,00        |                                 |
|                                | CP | 1.500,00   |    | 1.500,00        |                  | 1.500,00         |                                 |
|                                | T  | 67.500,00  |    | 1.500,00        | 66.000,00        | 67.500,00        |                                 |
| CATEGORIA 3^                   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| -----                          |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| LA REGIONE                     |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 4030223 RISORSA 223       | RS | 212.000,00   | 63 |                 | 212.000,00       | 212.000,00       |                                 |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER OPER  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| PUBBLICHE                      | T  | 212.000,00   |    |                 | 212.000,00       | 212.000,00       |                                 |
| Cod. 4030552 RISORSA 552       | RS | 24.750,00  | 64 |                 | 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   | 65 |                 | 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  | 66 |                 | 11.914,78        | 11.914,78        |                                 |
| TRASFERIM.REGIONE VENETO L.R.  | CP | 86.000,00  |    | 13.804,54       |                  | 13.804,54        | -72.195,46                      |
| 33/2002 ART.61 FUNZIONI COMUNI | T  | 97.914,78  |    | 13.804,54       | 11.914,78        | 25.719,32        |                                 |
| RIVIERASCHI LAGO DI GARDA (GE= |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| STIONE BOE). (SPESA CAP.1398)  |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 4030562 RISORSA 562       | RS |  | 67 |                 |                  |                  |                                 |
| CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER  | CP | 28.645,00  |    | 28.644,50       |                  | 28.644,50        | -0,50                           |
| NUOVO CAMPO SPORTIVO A SAN=    | T  | 28.645,00  |    | 28.644,50       |                  | 28.644,50        |                                 |
| DRA'. (U CAP. 1336)            |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 4030564 RISORSA 564       | RS | 150.000,00   | 68 |                 | 150.000,00       | 150.000,00       |                                 |
| CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| DEPOSITO MEZZI PROTEZIONE CI=  | T  | 150.000,00   |    |                 | 150.000,00       | 150.000,00       |                                 |
| VILE (U. CAP. 1399.6)          |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 4030565 RISORSA 565       | RS | 318.500,00   | 69 |                 | 318.500,00       | 318.500,00       |                                 |
| CONTR.REGIONALE PER CENTRALE   | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| TERMICA A BIOMASSA PER POLO    | T  | 318.500,00   |    |                 | 318.500,00       | 318.500,00       |                                 |
| SCOLAST. E IMP. SPORTIVI (U.   |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| CAP. 1325)                     |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |

Pag. 15

| DESCRIZIONE  | RS            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                       | Determin.Residui             | Accertamenti                              | Maggiori o<br>Minori<br>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. 4030566 RISORSA 566<br>CONTRIBUTO REGION. PER PROGETTO<br>SIDERA. COGENERAZ. ENERGIA<br>ELETTRICA E TERMICA                                       | RS<br>CP<br>T | 150.000,00<br>150.000,00                               | 70 | 150.000,00<br>150.000,00              |                              | 150.000,00<br>150.000,00                  |                                 |
| Cod. 4030588 RISORSA 588<br>CONTRIBUTI REGIONALI PER RIFA-<br>CIMENTO TRATTI ACQUEDOTTO  | RS<br>CP<br>T | 197.236,55<br>197.236,55                               | 71 | 197.230,88<br>197.230,88              |                              | 197.230,88<br>197.230,88                  | -5,67                           |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS<br>CP<br>T | 1.564.401,33<br>114.645,00<br>1.679.046,33             |    | 347.230,88<br>42.449,04<br>389.679,92 | 1.217.164,78<br>1.217.164,78 | 1.564.395,66<br>42.449,04<br>1.606.844,70 | -5,67<br>-72.195,96             |
| CATEGORIA 4^<br>-----<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO  |               |  |    |                                       |                              |   |                                 |
| Cod. 4040597 RISORSA 597<br>CONTRIBUTO IN CONTO INVESTI-<br>MENTI DALLA REGIONE VENETO PER<br>PROGETTO SICUREZZA VIDEOSORVE-<br>GLIANZA. (U. CAP.1309) | RS<br>CP<br>T | 11.606,00<br>11.606,00                                 | 72 |                                       |                              |   | -11.606,00                      |
| TOTALE CATEGORIA 4^  | RS<br>CP<br>T | 11.606,00<br>11.606,00                                 |    |                                       |                              |   | -11.606,00                      |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI  |               |  |    |                                       |                              |   |                                 |
| Cod. 4050601 RISORSA 601<br>CONVENZIONE L.R.11/2004 SIG.<br>PAROLINI G. PER SCUOLA INFAN-<br>ZIA SANDRA'. DELIBERAZIONE C.<br>C.N.62/2007 (U.CAP.1314) | RS<br>CP<br>T | 300.000,00<br>300.000,00                               | 73 |                                       |                              |   | -300.000,00                     |
| Cod. 4050606 RISORSA 606<br>CONVENZIONE GESSATE RESIDENCE<br>DCC N. 43 DEL 2008  | RS<br>CP<br>T | 506.304,00<br>506.304,00                               | 74 |                                       |                              |   | -506.304,00                     |

| DESCRIZIONE  |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere                  | Determin.Residui                   | Accertamenti                               | Maggiori o<br>Minori<br>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. 4050609 RISORSA 609<br>PREVISIONE DI ACCORDO CON LA<br>SOCIETA' DI CANOSSA CONVENZ.<br>URB.N.112122-23  | RS<br>CP<br>T | <br>943.689,00<br>943.689,00                           | 75 | <br>500.000,00<br>500.000,00     |                                    | <br>500.000,00<br>500.000,00               | <br>-443.689,00                 |
| Cod. 4050610 RISORSA 610<br>PROVENTI DERIVANTI DALLE CON=<br>CESSIONI EDILIZIE   | RS<br>CP<br>T | <br>1.365.900,00<br>1.365.900,00                       | 76 | <br>443.910,38<br>443.910,38     | <br>4.936,80<br>4.936,80           | <br>448.847,18<br>448.847,18               | <br>-917.052,82                 |
| Cod. 4050615 RISORSA 615<br>MONETIZZAZIONE AREE PEEP (VIN=<br>COLO DI DESTINAZIONE EDILIZIA<br>CONVENZIONATA O PUBBLICA ART.<br>35 NTA) SPESA CAP.1455.1 | RS<br>CP<br>T | <br>10.000,00<br>10.000,00                             | 77 |                                  |                                    |  | <br>-10.000,00                  |
| Cod. 4050619 RISORSA 619<br>CONVENZ. SAIMA SPA, SAIMA IN=<br>DUSTRIA SPA E GARDALAND SPA<br>DCC N.100/2008   | RS<br>CP<br>T | <br>1.300.000,00<br>1.300.000,00                       | 78 | <br>900.000,00<br>900.000,00     |                                    | <br>900.000,00<br>900.000,00               | <br>-400.000,00                 |
| Cod. 4050620 RISORSA 620<br>PROVENTI CONNESSI AL CONDONO<br>EDILIZIO D.L. 649/94   | RS<br>CP<br>T | <br>35.000,00<br>35.000,00                             | 79 | <br>33.969,27<br>33.969,27       |                                    | <br>33.969,27<br>33.969,27                 | <br>-1.030,73                   |
| Cod. 4050624 RISORSA 624<br>CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA<br>MOBILE   | RS<br>CP<br>T | <br>527,15<br>150.000,00<br>150.527,15                 | 80 | <br>111.183,43<br>111.183,43     | <br>527,15<br>2.916,57<br>3.443,72 | <br>527,15<br>114.100,00<br>114.627,15     | <br>-35.900,00                  |
| Cod. 4050636 RISORSA 636<br>CONVENZIONI CON PRIVATI  | RS<br>CP<br>T | <br>90.000,00<br>90.000,00                             | 81 |                                  |                                    |  | <br>-90.000,00                  |
| Cod. 4050639 RISORSA 639<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA<br>ALTRI  | RS<br>CP<br>T | <br>26.000,00<br>26.000,00                             | 82 | <br>3.818,54<br>3.818,54         |                                    | <br>3.818,54<br>3.818,54                   | <br>-22.181,46                  |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS<br>CP<br>T | <br>527,15<br>4.726.893,00<br>4.727.420,15             |    | <br>1.992.881,62<br>1.992.881,62 | <br>527,15<br>7.853,37<br>8.380,52 | <br>527,15<br>2.000.734,99<br>2.001.262,14 | <br>-2.726.158,01               |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 IV<br>*****  |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-<br>NIALI   | RS | 9.000,00   |  | 3.000,00        | 6.000,00         | 9.000,00         |                                 |
|   | CP | 107.500,00   |  | 82.710,00       |                  | 82.710,00        | -24.790,00                      |
|   | T  | 116.500,00   |  | 85.710,00       | 6.000,00         | 91.710,00        |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LO STATO  | RS | 66.000,00  |  |                 | 66.000,00        | 66.000,00        |                                 |
|   | CP | 1.500,00   |  | 1.500,00        |                  | 1.500,00         |                                 |
|   | T  | 67.500,00  |  | 1.500,00        | 66.000,00        | 67.500,00        |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LA REGIONE  | RS | 1.564.401,33   |  | 347.230,88      | 1.217.164,78     | 1.564.395,66     | -5,67                           |
|   | CP | 114.645,00   |  | 42.449,04       |                  | 42.449,04        | -72.195,96                      |
|   | T  | 1.679.046,33   |  | 389.679,92      | 1.217.164,78     | 1.606.844,70     |                                 |
| CATEGORIA 4^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO                                    | RS | 11.606,00  |  |                 |                  |                  | -11.606,00                      |
|   | CP |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|   | T  | 11.606,00  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI  | RS | 527,15   |  |                 | 527,15           | 527,15           |                                 |
|   | CP | 4.726.893,00   |  | 1.992.881,62    | 7.853,37         | 2.000.734,99     | -2.726.158,01                   |
|   | T  | 4.727.420,15   |  | 1.992.881,62    | 8.380,52         | 2.001.262,14     |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO IV  | RS | 1.651.534,48   |  | 350.230,88      | 1.289.691,93     | 1.639.922,81     | -11.611,67                      |
|   | CP | 4.950.538,00   |  | 2.119.540,66    | 7.853,37         | 2.127.394,03     | -2.823.143,97                   |
|   | T  | 6.602.072,48   |  | 2.469.771,54    | 1.297.545,30     | 3.767.316,84     |                                 |

Pag. 18

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                                 |
| T I T O L O V<br>=====   |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI                             |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----  |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI   |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 5030641 RISORSA 641   | RS | 15.391,26  | 83 |                  | 15.391,26        | 15.391,26        |                                 |
| COSTRUZ.ED AMPLIAM.RETE ACQUE-   | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| DOTTO  | T  | 15.391,26  |    |                  | 15.391,26        | 15.391,26        |                                 |
| Cod. 5030691 RISORSA 691   | RS | 12.237,62  | 84 |                  | 12.237,62        | 12.237,62        |                                 |
| MUTUO PER RIFAC.POTENZ.FOGNA=  | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| TURE COMUN   | T  | 12.237,62  |    |                  | 12.237,62        | 12.237,62        |                                 |
| Cod. 5030741 RISORSA 741   | RS | 43.794,31  | 85 |                  | 43.794,31        | 43.794,31        |                                 |
| MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLE ELE=  | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| MENTARI  | T  | 43.794,31  |    |                  | 43.794,31        | 43.794,31        |                                 |
| Cod. 5030742 RISORSA 742   | RS | 3.068,04   | 86 |                  | 3.068,04         | 3.068,04         |                                 |
| MUTUO CASSA DDPP A TOTALE CA=  | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| RICO DELLO STATO LEGGE N.23/<br>1996 PER POLO SCOLASTICO. (DE=               | T  | 3.068,04   |    |                  | 3.068,04         | 3.068,04         |                                 |
| LIBER.REGIONE VENETO) S.CAP.<br>1320.2                                       |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 5030743 RISORSA 743   | RS | 379.857,60   | 87 |                  | 379.857,60       | 379.857,60       |                                 |
| MUTUO PER REALIZZAZIONE ASILO  | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| NIDO COMUNALE E SCUOLA MATERNA   | T  | 379.857,60   |    |                  | 379.857,60       | 379.857,60       |                                 |
| (U.CAP.1445.1)   |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 5030745 RISORSA 745   | RS | 1.048,06   | 88 |                  | 1.048,06         | 1.048,06         |                                 |
| PRESTITO CASSA DDPP PER RETE   | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| IDRICO INTEGRATA OLIOSI MONGA=   | T  | 1.048,06   |    |                  | 1.048,06         | 1.048,06         |                                 |
| BIA (U.CAP. 1405)  |    |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| Cod. 5030746 RISORSA 746   | RS | 21.579,48  | 89 |                  | 21.579,48        | 21.579,48        |                                 |
| PRESTITO PER REALIZZAZIONE RE=   | CP |  |    |                  |                  |                  |                                 |
| TE IDRICO INTEGRATA VIA GAIO,<br>VIA TRENTO, VIA UMBERTO I'.<br>(U.CAP.1406) | T  | 21.579,48  |    |                  | 21.579,48        | 21.579,48        |                                 |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE<br>2'STRALCIO MATERNA E NIDO. DE=<br>VOLUZIONE PRESTITO DDPP POS.N.<br>4478796 (U. 1445.3) | RS | 15.009,21  | 90 |                 | 15.009,21        | 15.009,21        |                                 |
|  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 15.009,21  |    |                 | 15.009,21        | 15.009,21        |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS | 491.985,58   |    |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
|  | CP |  |    |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 491.985,58   |    |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |

| DESCRIZIONE                                      |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****                  |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                            |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                   | RS | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
|  | CP |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO V                              | RS | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
|  | CP |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |

Pag. 21

| DESCRIZIONE                              | RS | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |    | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                                 |
| TITOLO VI<br>=====                       |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1                | RS | 0,42   | 91 |                 |                  |                  | -0,42                           |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-           | CP | 240.000,00   |    | 139.589,33      | 0,05             | 139.589,38       | -100.410,62                     |
| STENZIALI AL PERSONALE                   | T  | 240.000,42   |    | 139.589,33      | 0,05             | 139.589,38       |                                 |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2                | RS | 0,72   | 92 |                 |                  |                  | -0,72                           |
| RITENUTE ERARIALI                        | CP | 590.000,00   |    | 385.639,12      | 1,45             | 385.640,57       | -204.359,43                     |
|  | T  | 590.000,72   |    | 385.639,12      | 1,45             | 385.640,57       |                                 |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3                | RS |  | 93 |                 |                  |                  |                                 |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE              | CP | 35.000,00  |    | 20.220,16       |                  | 20.220,16        | -14.779,84                      |
| PER CONTO DI TERZI                       | T  | 35.000,00  |    | 20.220,16       |                  | 20.220,16        |                                 |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4                | RS | 2.885,19   | 94 |                 | 2.885,19         | 2.885,19         |                                 |
| DEPOSITI CAUZIONALI                      | CP | 22.000,00  |    | 2.610,37        |                  | 2.610,37         | -19.389,63                      |
|  | T  | 24.885,19  |    | 2.610,37        | 2.885,19         | 5.495,56         |                                 |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5                | RS | 102.328,55   | 95 | 29.442,63       | 65.492,46        | 94.935,09        | -7.393,46                       |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER           | CP | 446.035,00   |    | 64.091,84       | 129.354,72       | 193.446,56       | -252.588,44                     |
| CONTO DI TERZI                           | T  | 548.363,55   |    | 93.534,47       | 194.847,18       | 288.381,65       |                                 |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6                | RS | 7.750,00   | 96 | 7.750,00        |                  | 7.750,00         |                                 |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI             | CP | 31.000,00  |    |                 | 7.750,00         | 7.750,00         | -23.250,00                      |
| FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=           | T  | 38.750,00  |    | 7.750,00        | 7.750,00         | 15.500,00        |                                 |
| TO                                       |    |  |    |                 |                  |                  |                                 |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7                | RS |  | 97 |                 |                  |                  |                                 |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=           | CP | 6.000,00   |    |                 |                  |                  | -6.000,00                       |
| LI                                       | T  | 6.000,00   |    |                 |                  |                  |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO VI                     | RS | 112.964,88   |    | 37.192,63       | 68.377,65        | 105.570,28       | -7.394,60                       |
|  | CP | 1.370.035,00   |    | 612.150,82      | 137.106,22       | 749.257,04       | -620.777,96                     |
|  | T  | 1.482.999,88   |    | 649.343,45      | 205.483,87       | 854.827,32       |                                 |

| DESCRIZIONE                    |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****      |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TITOLO I<br>=====              |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE             | RS | 155.147,40   |  | 171.198,23      |                  | 171.198,23       | 16.050,83                       |
|                                | CP | 6.093.909,43   |  | 5.710.087,68    | 421.006,69       | 6.131.094,37     | 37.184,94                       |
|                                | T  | 6.249.056,83   |  | 5.881.285,91    | 421.006,69       | 6.302.292,60     |                                 |
| TITOLO II<br>=====             |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= | RS | 557.326,30   |  | 429.111,11      | 119.324,74       | 548.435,85       | -8.890,45                       |
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI    | CP | 1.073.232,22   |  | 531.893,73      | 79.528,94        | 611.422,67       | -461.809,55                     |
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E   | T  | 1.630.558,52   |  | 961.004,84      | 198.853,68       | 1.159.858,52     |                                 |
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI   |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| NE                             |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TITOLO III<br>=====            |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE        | RS | 708.002,25   |  | 241.989,81      | 414.702,02       | 656.691,83       | -51.310,42                      |
|                                | CP | 2.218.459,87   |  | 1.281.730,38    | 688.181,18       | 1.969.911,56     | -248.548,31                     |
|                                | T  | 2.926.462,12   |  | 1.523.720,19    | 1.102.883,20     | 2.626.603,39     |                                 |
| TITOLO IV<br>=====             |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=   | RS | 1.651.534,48   |  | 350.230,88      | 1.289.691,93     | 1.639.922,81     | -11.611,67                      |
| ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= | CP | 4.950.538,00   |  | 2.119.540,66    | 7.853,37         | 2.127.394,03     | -2.823.143,97                   |
| PITALE E DA RISCOSSIONE DI     | T  | 6.602.072,48   |  | 2.469.771,54    | 1.297.545,30     | 3.767.316,84     |                                 |
| CREDITI                        |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| TITOLO V<br>=====              |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= | RS | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
| NE DI PRESTITI                 | CP |  |  |                 |                  |                  |                                 |
|                                | T  | 491.985,58   |  |                 | 491.985,58       | 491.985,58       |                                 |
| TITOLO VI<br>=====             |    |  |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO   | RS | 112.964,88   |  | 37.192,63       | 68.377,65        | 105.570,28       | -7.394,60                       |
| DI TERZI                       | CP | 1.370.035,00   |  | 612.150,82      | 137.106,22       | 749.257,04       | -620.777,96                     |
|                                | T  | 1.482.999,88   |  | 649.343,45      | 205.483,87       | 854.827,32       |                                 |

| DESCRIZIONE                   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 | 3.676.960,89   | 1.229.722,66    | 2.384.081,92     | 3.613.804,58     | -63.156,31                      |
|                               | CP | 15.706.174,52  | 10.255.403,27   | 1.333.676,40     | 11.589.079,67    | -4.117.094,85                   |
|                               | T  | 19.383.135,41  | 11.485.125,93   | 3.717.758,32     | 15.202.884,25    |                                 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |    | 648.409,50   |                 |                  |                  |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio  |    | 6.420.516,43   |                 |                  |                  |                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 10.097.477,32  | 1.229.722,66    | 2.384.081,92     | 3.613.804,58     | -63.156,31                      |
|                               | CP | 16.354.584,02  | 10.255.403,27   | 1.333.676,40     | 11.589.079,67    | -4.117.094,85                   |
|                               | T  | 26.452.061,34  | 11.485.125,93   | 3.717.758,32     | 15.202.884,25    |                                 |

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA DANIELA STAGNOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA KATIA SERPELLONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ING. MAURIZIO BERNARDI

Timbro  
dell'ente