

COMUNE DI CAVA MANARA

Prov. (PV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020140 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	860,40 21.200,00 22.060,40	8	860,40 20.976,79 21.837,19	 615,73 615,73	860,40 21.592,52 22.452,92	 392,52
1020160 - TASSA RITIRO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	344.539,08 641.000,00 985.539,08	9	235.778,51 214.466,94 450.245,45	108.775,90 408.501,20 517.277,10	344.554,41 622.968,14 967.522,55	15,33 -18.031,86
1020161 - TARSU ANNI PRECEDENTI	RS CP T	6.737,20 13.000,00 19.737,20	10	40,05 11.253,52 11.293,57	6.667,25 3.243,52 9.910,77	6.707,30 14.497,04 21.204,34	-29,90 1.497,04
1020165 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	34.494,70 64.100,00 98.594,70	11	23.548,15 21.446,69 44.994,84	10.946,55 40.850,12 51.796,67	34.494,70 62.296,81 96.791,51	-1.803,19
1020166 - ADDIZIONALE TARSU ANNI PRECEDENTI	RS CP T	788,87 1.300,00 2.088,87	12	4,00 1.086,32 1.090,32	784,87 324,24 1.109,11	788,87 1.410,56 2.199,43	110,56
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	387.420,25 740.600,00 1.128.020,25		260.231,11 269.230,26 529.461,37	127.174,57 453.534,81 580.709,38	387.405,68 722.765,07 1.110.170,75	-14,57 -17.834,93
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030324 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	818.135,65 818.135,65	13	765.300,50 765.300,50	52.835,15 52.835,15	818.135,65 818.135,65	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	818.135,65 818.135,65		765.300,50 765.300,50	52.835,15 52.835,15	818.135,65 818.135,65	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	341.871,60 1.495.462,00 1.837.333,60		376.245,93 1.024.248,48 1.400.494,41	255,53 398.661,60 398.917,13	376.501,46 1.422.910,08 1.799.411,54	34.629,86 -72.551,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	387.420,25 740.600,00 1.128.020,25		260.231,11 269.230,26 529.461,37	127.174,57 453.534,81 580.709,38	387.405,68 722.765,07 1.110.170,75	-14,57 -17.834,93
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	818.135,65 818.135,65		765.300,50 765.300,50	52.835,15 52.835,15	818.135,65 818.135,65	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	729.291,85 3.054.197,65 3.783.489,50		636.477,04 2.058.779,24 2.695.256,28	127.430,10 905.031,56 1.032.461,66	763.907,14 2.963.810,80 3.727.717,94	34.615,29 -90.386,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010300 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE	RS CP T	 355,00 355,00	14	 25.666,94 25.666,94		 25.666,94 25.666,94	 25.311,94
2010310 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 19.922,77 19.922,77	15	 19.922,78 19.922,78		 19.922,78 19.922,78	 0,01
2010350 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI (CONTR. MENSA INSEGNANTI)	RS CP T	 8.020,00 8.000,00 16.020,00	16	 7.928,29 5.188,69 13.116,98		 7.928,29 5.188,69 13.116,98	 -91,71 -2.811,31
2010363 - TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 3.095,57 3.000,00 6.095,57	17	 2.922,40 2.922,40	 3.000,00 3.000,00	 2.922,40 3.000,00 5.922,40	 -173,17
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 11.115,57 31.277,77 42.393,34		 10.850,69 50.778,41 61.629,10	 3.000,00 3.000,00	 10.850,69 53.778,41 64.629,10	 -264,88 22.500,64
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020560 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	 2.552,00 2.552,00	18	 2.551,70 2.551,70		 2.551,70 2.551,70	 -0,30
2020580 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE CENTRI DIURNI PER MINORI	RS CP T	 172,84 172,84	19	 172,84 172,84		 172,84 172,84	 172,84
2020620 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CENTRO DI AGGREG. GIOVANILE	RS CP T	 1.421,00 1.421,00	20	 1.421,00 1.421,00		 1.421,00 1.421,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T					
		3.973,00 3.973,00		4.145,54 4.145,54		4.145,54 4.145,54	172,54
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030630 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	5.317,00 5.317,00	21	5.317,62 5.317,62		5.317,62 5.317,62	0,62
2030635 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	RS CP T	6.440,00 6.440,00	22	6.440,16 6.440,16		6.440,16 6.440,16	0,16
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T					
		11.757,00 11.757,00		11.757,78 11.757,78		11.757,78 11.757,78	0,78
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050592 - PROGETTO CONTATTO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI	RS CP T	6.877,38 6.877,38 13.754,76	23	6.877,38 6.877,38	6.877,38 6.877,38	6.877,38 6.877,38 13.754,76	
2050593 - CONTRIBUTO PIANO DI ZONA PER PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	RS CP T	15.960,00 15.960,00 31.920,00	24	15.960,00 13.160,00 29.120,00		15.960,00 13.160,00 29.120,00	-2.800,00
2050651 - CONTR. PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	7.927,55 7.100,00 15.027,55	25	7.927,55 7.927,55	5.665,79 5.665,79	7.927,55 5.665,79 13.593,34	-1.434,21
2050655 - CONTR. PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS CP T	12.753,16 13.600,00 26.353,16	26	11.331,40 11.331,40	1.421,76 13.253,88 14.675,64	12.753,16 13.253,88 26.007,04	-346,12
2050656 - CONTRIBUTI DIVERSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS CP T	600,00 600,00 1.200,00	27	704,80 704,80	653,40 653,40	704,80 653,40 1.358,20	104,80 53,40

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2050657 - CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	800,00 800,00	28		800,00 800,00	800,00 800,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	44.918,09 44.137,38 89.055,47		42.801,13 13.160,00 55.961,13	2.221,76 26.450,45 28.672,21	45.022,89 39.610,45 84.633,34	104,80 -4.526,93
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	11.115,57 31.277,77 42.393,34		10.850,69 50.778,41 61.629,10	3.000,00 3.000,00	10.850,69 53.778,41 64.629,10	-264,88 22.500,64
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.973,00 3.973,00		4.145,54 4.145,54		4.145,54 4.145,54	172,54
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	11.757,00 11.757,00		11.757,78 11.757,78		11.757,78 11.757,78	0,78
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	44.918,09 44.137,38 89.055,47		42.801,13 13.160,00 55.961,13	2.221,76 26.450,45 28.672,21	45.022,89 39.610,45 84.633,34	104,80 -4.526,93
TOTALE TITOLO II	RS CP T	56.033,66 91.145,15 147.178,81		53.651,82 79.841,73 133.493,55	2.221,76 29.450,45 31.672,21	55.873,58 109.292,18 165.165,76	-160,08 18.147,03

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011000 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	33,60	29	33,60		33,60		
	CP	2.000,00		784,57	54,22	838,79	-1.161,21	
	T	2.033,60		818,17	54,22	872,39		
3011020 - CONTRATTI	RS		30					
	CP	12.500,00		4.739,27		4.739,27	-7.760,73	
	T	12.500,00		4.739,27		4.739,27		
3011030 - SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONSORTILE	RS	25.900,00	31	25.317,94		25.317,94	-582,06	
	CP	26.000,00			26.000,00	26.000,00		
	T	51.900,00		25.317,94	26.000,00	51.317,94		
3011040 - UFFICIO TECNICO	RS		32					
	CP	9.000,00		7.889,80	316,00	8.205,80	-794,20	
	T	9.000,00		7.889,80	316,00	8.205,80		
3011050 - RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS	7.948,43	33	7.948,43		7.948,43		
	CP	40.000,00		30.341,66	19,90	30.361,56	-9.638,44	
	T	47.948,43		38.290,09	19,90	38.309,99		
3011051 - SANZIONE CODICE COMMERCIO	RS		34					
	CP	7.000,00		6.990,10		6.990,10	-9,90	
	T	7.000,00		6.990,10		6.990,10		
3011052 - RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - QUOTA VINCOLATA EX ART. 208 (50%)	RS		35					
	CP	40.000,00		30.341,65	8.658,35	39.000,00	-1.000,00	
	T	40.000,00		30.341,65	8.658,35	39.000,00		
3011060 - ANAGRAFE, ELETTORALE, SERVIZIO STATISTICO	RS	319,78	36	319,78		319,78		
	CP	6.000,00		6.744,96	370,34	7.115,30	1.115,30	
	T	6.319,78		7.064,74	370,34	7.435,08		
3011145 - RETTE SERV. SCUOLA MATERNA	RS		37					
	CP	6.947,00		6.947,00		6.947,00		
	T	6.947,00		6.947,00		6.947,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3011146 - RETTE SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	38	 4.909,50 4.909,50	 629,50 629,50	 5.539,00 5.539,00	 -1.461,00
3011150 - PROV, SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO	RS CP T	 8.998,00 28.500,00 37.498,00	39	 7.820,00 25.598,75 33.418,75	 1.178,00 924,00 2.102,00	 8.998,00 26.522,75 35.520,75	 -1.977,25
3011160 - SCUOLA MATERNA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 13.500,00 13.500,00	40	 13.300,50 13.300,50		 13.300,50 13.300,50	 -199,50
3011180 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 445,20 8.000,00 8.445,20	41	 445,20 8.255,28 8.700,48		 445,20 8.255,28 8.700,48	 255,28
3011250 - PROVENTI SALA MULTIMEDIALE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	42	 2.730,00 2.730,00		 2.730,00 2.730,00	 730,00
3011260 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	RS CP T	 1.000,00	43	 1.000,00		 1.000,00	 1.000,00
3011302 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 288,00 1.500,00 1.788,00	44	 288,00 1.760,00 2.048,00	 178,00 178,00	 288,00 1.938,00 2.226,00	 438,00
3011442 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DIRITTI SCARICHI INDUSTRIALI	RS CP T	 74.000,00 74.000,00	45	 4.226,64 4.226,64	 13.000,00 13.000,00	 17.226,64 17.226,64	 -56.773,36
3011444 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUEDOTTO-SCARICHI CIVILI- SCARICHI IND USTR	RS CP T	 310.501,94 369.000,00 679.501,94	46	 309.581,86 171.984,37 481.566,23	 920,08 192.255,87 193.175,95	 310.501,94 364.240,24 674.742,18	 -4.759,76
3011480 - ASILO NIDO RETTE FREQUENZE	RS CP T	 12.667,04 67.000,00 79.667,04	47	 12.667,04 54.280,97 66.948,01	 17.030,15 17.030,15	 12.667,04 71.311,12 83.978,16	 4.311,12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3011500 - ASILO NIDO SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	2.637,00 10.000,00 12.637,00	48	1.959,00 6.783,00 8.742,00	2.673,00 2.673,00	1.959,00 9.456,00 11.415,00	-678,00 -544,00
3011510 - ASILO NIDO SERVIZIO CONSORTILE	RS CP T	11.701,00 38.500,00 50.201,00	49	11.701,00 28.410,00 40.111,00	10.953,00 10.953,00	11.701,00 39.363,00 51.064,00	863,00
3011540 - SERVIZI SOCIALI CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI	RS CP T	11.303,00 11.303,00	50	11.303,00 11.303,00		11.303,00 11.303,00	
3011600 - SERVIZI SOCIALI SOGGIORNO INVERNALE PER ANZIANI	RS CP T	14.145,00 14.145,00	51	12.958,00 12.958,00		12.958,00 12.958,00	-1.187,00
3011620 - SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	RS CP T	11.684,42 28.000,00 39.684,42	52	8.655,24 20.497,77 29.153,01	3.029,18 7.331,87 10.361,05	11.684,42 27.829,64 39.514,06	-170,36
3011660 - SERVIZI SOCIALI FREQUENZE CENTRI SPECIALISTICI PER MINORI	RS CP T	1.000,00 7.056,00 8.056,00	53	1.000,00 6.106,00 7.106,00	806,00 806,00	1.000,00 6.912,00 7.912,00	-144,00
3011680 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	RS CP T	1.735,33 30.800,00 32.535,33	54	1.735,33 33.588,13 35.323,46	1.745,03 1.745,03	1.735,33 35.333,16 37.068,49	4.533,16
3011760 - SERVIZI SOCIALI TELESOCCORSO	RS CP T	38,75 250,00 288,75	55	31,00 147,25 178,25	7,75 15,50 23,25	38,75 162,75 201,50	-87,25
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	395.898,49 860.001,00 1.255.899,49		389.503,42 502.618,17 892.121,59	5.135,01 282.960,73 288.095,74	394.638,43 785.578,90 1.180.217,33	-1.260,06 -74.422,10
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
3021820 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	1.280,64 25.000,00 26.280,64	56	1.280,64 21.712,03 22.992,67		3.126,36 3.126,36	1.280,64 24.838,39 26.119,03	-161,61
3021830 - PROVENTI NOLEGGIO ATTREZZATURE DELL'ENTE	RS CP T		57					
		300,00 300,00		89,54 89,54			89,54 89,54	-210,46
3021840 - GESTIONE ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	2.475,70 18.000,00 20.475,70	58	2.475,70 13.553,47 16.029,17		5.124,10 5.124,10	2.475,70 18.677,57 21.153,27	677,57
3021841 - LOCAZIONE AREE PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T		59					
		42.500,00 42.500,00		39.752,00 39.752,00		2.750,00 2.750,00	42.502,00 42.502,00	2,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.756,34 85.800,00 89.556,34		3.756,34 75.107,04 78.863,38		11.000,46 11.000,46	3.756,34 86.107,50 89.863,84	307,50
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3031900 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	586,08 500,00 1.086,08	60	586,08 178,05 764,13		821,87 821,87	586,08 999,92 1.586,00	499,92
3031901 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CREDITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T		61					
		500,00 500,00		410,46 410,46			410,46 410,46	-89,54
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	586,08 1.000,00 1.586,08		586,08 588,51 1.174,59		821,87 821,87	586,08 1.410,38 1.996,46	410,38
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3041999 - INTROITO UTILI ISTITUZIONE	RS CP T		62	504,80 504,80		504,80 504,80	504,80
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T			504,80 504,80		504,80 504,80	504,80
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050658 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PARTECIPAZIONE BANDO DELLE IDEE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	63		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-2.000,00
3050892 - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	191.911,59 191.911,59	64	192.707,96 192.707,96		192.707,96 192.707,96	796,37
3051601 - CONTRIBUTO 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 201	RS CP T	21.105,60 21.105,60	65	17.367,10 17.367,10	3.738,50 3.738,50	21.105,60 21.105,60	
3051610 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO CAVA SOLIDALE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	66	3.959,00 3.959,00	400,00 400,00	4.359,00 4.359,00	359,00
3051950 - POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	4.750,00 4.750,00	67	2.503,64 2.503,64		2.503,64 2.503,64	-2.246,36
3052020 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	20.480,00 20.480,00	68	16.365,40 16.365,40	7.360,24 7.360,24	23.725,64 23.725,64	3.245,64
3052022 - PROVENTI DIVERSI RECUPERO MANDATI INDEBITAMENTE PAGATI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	69	246,67 246,67	268,12 268,12	514,79 514,79	-485,21

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3052023 - PROVENTI DIVERSI - RIFUSIONE RATE MUTUI	RS CP T	 15.750,00 15.750,00	70	 14.693,00 14.693,00	 1.072,83 1.072,83	 15.765,83 15.765,83	 15,83
3052025 - PROVENTI DIVERSI - RIFUSIONE DANNI DA ENTI ASSICURATIVI	RS CP T	 1.103,00 1.103,00	71	 1.103,00 1.103,00		 1.103,00 1.103,00	
3052030 - PROVENTI DIVERSI - RISCOSSIONE CREDITO IVA	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	72	 14.000,00 14.000,00		 14.000,00 14.000,00	
3052033 - PROVENTI DIVERSI - ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI STANZIAMENTI	RS CP T	 3.040,20 3.040,20	73		 3.040,20 3.040,20	 3.040,20 3.040,20	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 24.145,80 256.994,59 281.140,39		 17.367,10 245.578,67 262.945,77	 6.778,70 11.101,19 17.879,89	 24.145,80 256.679,86 280.825,66	 -314,73
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 395.898,49 860.001,00 1.255.899,49		 389.503,42 502.618,17 892.121,59	 5.135,01 282.960,73 288.095,74	 394.638,43 785.578,90 1.180.217,33	 -1.260,06 -74.422,10
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 3.756,34 85.800,00 89.556,34		 3.756,34 75.107,04 78.863,38	 11.000,46 11.000,46	 3.756,34 86.107,50 89.863,84	 307,50
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 586,08 1.000,00 1.586,08		 586,08 588,51 1.174,59	 821,87 821,87	 586,08 1.410,38 1.996,46	 410,38
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T			 504,80 504,80		 504,80 504,80	 504,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	24.145,80		17.367,10	6.778,70	24.145,80	
	CP	256.994,59		245.578,67	11.101,19	256.679,86	-314,73
	T	281.140,39		262.945,77	17.879,89	280.825,66	
TOTALE TITOLO III	RS	424.386,71		411.212,94	11.913,71	423.126,65	-1.260,06
	CP	1.203.795,59		824.397,19	305.884,25	1.130.281,44	-73.514,15
	T	1.628.182,30		1.235.610,13	317.797,96	1.553.408,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4012061 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E CAPPELLE .	RS CP T	8.000,00 8.000,00	74	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	-3.000,00
4012063 - ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI SU AREE IN ZONA PEEP	RS CP T	10.444,00 10.444,00	75	10.444,20 10.444,20		10.444,20 10.444,20	0,20
4012065 - ALIENAZIONE CASSONETTI RIFIUTI	RS CP T	1.156,00 1.156,00	76	1.217,00 1.217,00		1.217,00 1.217,00	61,00
4012067 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE DIVERSE	RS CP T	63.000,00 63.000,00	77	63.000,00 63.000,00		63.000,00 63.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	63.000,00 19.600,00 82.600,00		63.000,00 16.661,20 79.661,20		63.000,00 16.661,20 79.661,20	-2.938,80
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4032118 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	29.824,00 29.824,00	78	29.824,00 29.824,00		29.824,00 29.824,00	
4032283 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER DISTRETTO COMMERCIO	RS CP T	15.000,00 15.000,00	79		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
4032314 - CONTRIB. REG. PROGETTO SISCOTEL	RS CP T	6.166,25 6.166,25	80				-6.166,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	50.990,25 50.990,25		29.824,00 29.824,00	15.000,00 15.000,00	44.824,00 44.824,00	-6.166,25
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4042116 - TRASF. PER REALIZZAZIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	RS CP T	917,78 917,78	81		917,78 917,78	917,78 917,78	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	917,78 917,78			917,78 917,78	917,78 917,78	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4052500 - PROVENTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	209.000,00 209.000,00	82	208.434,46 208.434,46		208.434,46 208.434,46	-565,54
4052533 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE	RS CP T	30.000,00 30.000,00	83		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	239.000,00 239.000,00		208.434,46 208.434,46	30.000,00 30.000,00	238.434,46 238.434,46	-565,54
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	63.000,00 19.600,00 82.600,00		63.000,00 16.661,20 79.661,20		63.000,00 16.661,20 79.661,20	-2.938,80
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	50.990,25 50.990,25		29.824,00 29.824,00	15.000,00 15.000,00	44.824,00 44.824,00	-6.166,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	917,78 917,78			917,78 917,78	917,78 917,78	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	239.000,00 239.000,00		208.434,46 208.434,46	30.000,00 30.000,00	238.434,46 238.434,46	-565,54
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	114.908,03 258.600,00 373.508,03		92.824,00 225.095,66 317.919,66	15.917,78 30.000,00 45.917,78	108.741,78 255.095,66 363.837,44	-6.166,25 -3.504,34

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5012700 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	360.000,00 360.000,00	84				-360.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	360.000,00 360.000,00					-360.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5032822 - DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP	RS CP T	22.222,00 22.222,00	85		21.600,00 21.600,00	21.600,00 21.600,00	-622,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.222,00 22.222,00			21.600,00 21.600,00	21.600,00 21.600,00	-622,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	360.000,00 360.000,00					-360.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	22.222,00 22.222,00			21.600,00 21.600,00	21.600,00 21.600,00	-622,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	22.222,00 360.000,00 382.222,00			21.600,00 21.600,00	21.600,00 21.600,00	-622,00 -360.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		86				
	CP	115.000,00		86.210,26		86.210,26	-28.789,74
	T	115.000,00		86.210,26		86.210,26	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	214,00	87		214,00	214,00	
	CP	230.000,00		193.957,46		193.957,46	-36.042,54
	T	230.214,00		193.957,46	214,00	194.171,46	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	167,63	88	167,63		167,63	
	CP	18.000,00		11.595,89		11.595,89	-6.404,11
	T	18.167,63		11.763,52		11.763,52	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	12.636,99	89		12.636,99	12.636,99	
	CP	20.000,00		2.097,00		2.097,00	-17.903,00
	T	32.636,99		2.097,00	12.636,99	14.733,99	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	84.723,59	90	62.266,83	20.686,22	82.953,05	-1.770,54
	CP	343.000,00		85.873,02	26.314,64	112.187,66	-230.812,34
	T	427.723,59		148.139,85	47.000,86	195.140,71	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.098,75	91	3.098,75		3.098,75	
	CP	12.395,00			3.098,75	3.098,75	-9.296,25
	T	15.493,75		3.098,75	3.098,75	6.197,50	
TOTALE TITOLO VI	RS	100.840,96		65.533,21	33.537,21	99.070,42	-1.770,54
	CP	738.395,00		379.733,63	29.413,39	409.147,02	-329.247,98
	T	839.235,96		445.266,84	62.950,60	508.217,44	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	729.291,85		636.477,04	127.430,10	763.907,14	34.615,29
	CP	3.054.197,65		2.058.779,24	905.031,56	2.963.810,80	-90.386,85
	T	3.783.489,50		2.695.256,28	1.032.461,66	3.727.717,94	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	56.033,66		53.651,82	2.221,76	55.873,58	-160,08
	CP	91.145,15		79.841,73	29.450,45	109.292,18	18.147,03
	T	147.178,81		133.493,55	31.672,21	165.165,76	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	424.386,71		411.212,94	11.913,71	423.126,65	-1.260,06
	CP	1.203.795,59		824.397,19	305.884,25	1.130.281,44	-73.514,15
	T	1.628.182,30		1.235.610,13	317.797,96	1.553.408,09	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	114.908,03		92.824,00	15.917,78	108.741,78	-6.166,25
	CP	258.600,00		225.095,66	30.000,00	255.095,66	-3.504,34
	T	373.508,03		317.919,66	45.917,78	363.837,44	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	22.222,00			21.600,00	21.600,00	-622,00
	CP	360.000,00					-360.000,00
	T	382.222,00			21.600,00	21.600,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.840,96		65.533,21	33.537,21	99.070,42	-1.770,54
	CP	738.395,00		379.733,63	29.413,39	409.147,02	-329.247,98
	T	839.235,96		445.266,84	62.950,60	508.217,44	
TOTALE GENERALE	RS	1.447.683,21		1.259.699,01	212.620,56	1.472.319,57	24.636,36
	CP	5.706.133,39		3.567.847,45	1.299.779,65	4.867.627,10	-838.506,29
	T	7.153.816,60		4.827.546,46	1.512.400,21	6.339.946,67	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		200.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		737.796,88					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.185.480,09		1.259.699,01	212.620,56	1.472.319,57	24.636,36
	CP	5.906.133,39		3.567.847,45	1.299.779,65	4.867.627,10	-838.506,29
	T	8.091.613,48		4.827.546,46	1.512.400,21	6.339.946,67	

Il Segretario

D.ssa Salvatrice BELLOMO

Il Rappresentate Legale

Claudia Sandra MONTAGNA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Monica GATTI

