



***COMUNE DI
CAZZANO DI TRAMIGNA***

Provincia di Verona

***CONTO DI BILANCIO
ANNO 2011***

Comune di Cazzano di Tramigna

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Analitico

pag. 2

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni		Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 30 ***** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'.....	RS CP T	790,12 1.300,00 2.090,12	4	790,12 1.300,00 2.090,12		790,12 1.300,00 2.090,12	
TOTALE RISORSA 103	RS CP T	790,12 1.300,00 2.090,12		790,12 1.300,00 2.090,12		790,12 1.300,00 2.090,12	
RISORSA 104 ***** IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Cod.1010104 CAPITOLO 40 ***** ADDIZIONALE ENEL.....	RS CP T	1.505,45 18.950,00 20.455,45	5	1.505,45 17.534,80 19.040,25	1.415,20 1.415,20	1.505,45 18.950,00 20.455,45	
TOTALE RISORSA 104	RS CP T	1.505,45 18.950,00 20.455,45		1.505,45 17.534,80 19.040,25	1.415,20 1.415,20	1.505,45 18.950,00 20.455,45	
RISORSA 105 ***** IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI- ZIO DI IMPRESE ARTI PROFESSIONI- NI Cod.1010105 CAPITOLO 50 ***** ICIAP.....	RS CP T		6				
TOTALE RISORSA 105	RS CP T						
RISORSA 106 ***** ADDIZIONALE I.R.P.E.F.							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010106 CAPITOLO 60 ***** ADDIZIONALE I.R.P.E.F.....	RS CP T	 122.000,00 122.000,00	7	 115.018,91 115.018,91	 6.981,09 6.981,09	 122.000,00 122.000,00	
TOTALE RISORSA 106	RS CP T	 122.000,00 122.000,00		 115.018,91 115.018,91	 6.981,09 6.981,09	 122.000,00 122.000,00	
RISORSA 206 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE							
Cod.1010206 CAPITOLO 65 ***** COMPARTECIPAZIONE IRPEF.....	RS CP T	 	8				
Cod.1010206 CAPITOLO 66 ***** COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA.....	RS CP T	 94.369,90 94.369,90	9	 94.369,90 94.369,90		 94.369,90 94.369,90	
TOTALE RISORSA 206	RS CP T	 94.369,90 94.369,90		 94.369,90 94.369,90		 94.369,90 94.369,90	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 20.034,14 393.619,90 413.654,04		 23.401,98 373.153,34 396.555,32	 261,78 19.684,56 19.946,34	 23.663,76 392.837,90 416.501,66	 3.629,62 -782,00
CATEGORIA 2^ ----- TASSE							
RISORSA 120 ***** T.O.S.A.P. TASSA PER L'OCCUPA- ZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLI- CHE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.1020120 CAPITOLO 70 ***** TOSAP: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE..	RS CP T		10				
Cod.1020120 CAPITOLO 71 ***** TOSAP:TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEM PORANEA.....	RS CP T		11				
TOTALE RISORSA 120	RS CP T						
RISORSA 121 +++++ TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI							
Cod.1020121 CAPITOLO 80 ***** TASSA CONCESSIONI COMUNALI....	RS CP T		12				
TOTALE RISORSA 121	RS CP T						
RISORSA 122 +++++ TASSA DI AMMISSIONE AI CONCOR= SI PER POSTI DI RUOLO							
Cod.1020122 CAPITOLO 90 ***** TASSA AMMISSIONE CONCORSO DI RUOLO.....	RS CP T		13				

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 122	RS CP T						
RISORSA 123 ***** TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Cod.1020123 CAPITOLO 100 ***** TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI.....	RS CP T	65.027,90 65.027,90	14	44.175,45 44.175,45	20.585,05 20.585,05	64.760,50 64.760,50	-267,40
Cod.1020123 CAPITOLO 101 ***** VIOLAZIONE ACCERTAMENTO RIFIU- TI.....	RS CP T	5.486,40 5.486,40	15		4.751,74 4.751,74	4.751,74 4.751,74	-734,66
TOTALE RISORSA 123	RS CP T	70.514,30 70.514,30		44.175,45 44.175,45	25.336,79 25.336,79	69.512,24 69.512,24	-1.002,06
RISORSA 124 ***** ALTRE TASSE Cod.1020124 CAPITOLO 103 ***** INTROITO TRIBUTO FUNZ. TUTELA AMBIENTALE DA DEVOLVERE ALL A PROVINCIA.....	RS CP T		16				
TOTALE RISORSA 124	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	70.514,30 70.514,30		44.175,45 44.175,45	25.336,79 25.336,79	69.512,24 69.512,24	-1.002,06
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RISORSA 121 ***** TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI Cod.1030121 CAPITOLO 131 ***** ENTRATA TRIBUTARIA DA CONCES- SIONI EDILIZIE.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	17	 5.000,00 5.000,00	 	 5.000,00 5.000,00	
TOTALE RISORSA 121 RISORSA 130 ***** DIRITTI PER LE PUBBLICHE AF- FISSIONI Cod.1030130 CAPITOLO 110 ***** DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
TOTALE RISORSA 130 RISORSA 131 ***** RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE Cod.1030131 CAPITOLO 120 ***** DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE.....	RS CP T	509,88 1.300,00 1.809,88	18	509,88 509,88	 1.300,00 1.300,00	509,88 1.300,00 1.809,88	
TOTALE RISORSA 131 RISORSA 132 ***** RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE Cod.1030132 CAPITOLO 120 ***** DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE.....	RS CP T	509,88 1.300,00 1.809,88	19	509,88 509,88	 1.300,00 1.300,00	509,88 1.300,00 1.809,88	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
Cod.1030131 CAPITOLO 121 ***** RIMBORSO SPESE DEPURAZIONE DAI PRIVATI DERIVANTI DA CONVENZI ONE.....	RS CP T		20				
TOTALE RISORSA 131	RS CP T						
RISORSA 133 ***** I.R.A.P. - QUOTA DI COMPARTI- CIPAZIONE DEL COMUNE							
Cod.1030133 CAPITOLO 130 ***** TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IRAP.....	RS CP T		21				
TOTALE RISORSA 133	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	509,88 6.300,00 6.809,88		509,88 5.000,00 5.509,88	1.300,00 1.300,00	509,88 6.300,00 6.809,88	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	20.034,14		23.401,98	261,78	23.663,76	3.629,62
	CP	393.619,90		373.153,34	19.684,56	392.837,90	-782,00
	T	413.654,04		396.555,32	19.946,34	416.501,66	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	70.514,30		44.175,45	25.336,79	69.512,24	-1.002,06
	CP						
	T	70.514,30		44.175,45	25.336,79	69.512,24	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	509,88		509,88		509,88	
	CP	6.300,00		5.000,00	1.300,00	6.300,00	
	T	6.809,88		5.509,88	1.300,00	6.809,88	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	91.058,32		68.087,31	25.598,57	93.685,88	2.627,56
	CP	399.919,90		378.153,34	20.984,56	399.137,90	-782,00
	T	490.978,22		446.240,65	46.583,13	492.823,78	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO II ----- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RISORSA 201 ++++++ TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO ORDINARIO Cod.2010201 CAPITOLO 200 ***** COMPARTECIPAZIONE DA TRASFERI- MENTI STATALI.....							
	RS		22				
	CP	246.815,38		246.815,38		246.815,38	
	T	246.815,38		246.815,38		246.815,38	
TOTALE RISORSA 201 RISORSA 202 ++++++ TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO CONSOLIDATO Cod.2010202 CAPITOLO 201 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDO CONSOLIDATO.....							
	RS		23				
	CP	246.815,38		246.815,38		246.815,38	
	T	246.815,38		246.815,38		246.815,38	
TOTALE RISORSA 202							
	RS						
	CP						
	T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RISORSA 203 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUI= LIBRI DELLA FISCALITA' LO Cod.2010203 CAPITOLO 210 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOC ALE.....	RS CP T		24				
TOTALE RISORSA 203 RISORSA 204 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI Cod.2010204 CAPITOLO 215 ***** CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTI= MENTI MUTUI CONTRATTI.....	RS CP T		25				
	RS CP T						
	RS CP T	10.673,00 10.673,00	25	10.673,00 10.673,00		10.673,00 10.673,00	
TOTALE RISORSA 204 RISORSA 206 ***** TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE Cod.2010206 CAPITOLO 220 ***** ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (CONTR.SEGRETARIO E PERS. ENTE LOC ALE).....	RS CP T		26				
	RS CP T	10.673,00 10.673,00		10.673,00 10.673,00		10.673,00 10.673,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.2010206 CAPITOLO 221 ***** TRASFERIMENTO DALLO STATO FUN- ZIONI TRASPERITE (PARTE COR- RENT E).....	RS CP T		27				
Cod.2010206 CAPITOLO 222 ***** CONTRIBUTO DALLO STATO 5XMILLE PER SERVIZI SOCIALI (U. CAP. 741).....	RS CP T	800,00 800,00	28	750,79 750,79		750,79 750,79	-49,21
Cod.2010206 CAPITOLO 223 ***** CONTRIBUTO IN C/INTERESSI EN- TRATA TESORERIA UNICA.....	RS CP T		29				
Cod.2010206 CAPITOLO 224 ***** CONTRIBUTO STATO PER REFEREN- DUM.....	RS CP T		30				
Cod.2010206 CAPITOLO 225 ***** TRASFERIMENTO STATO PER ELE- ZIONI POLITICHE.....	RS CP T		31				
Cod.2010206 CAPITOLO 226 ***** CONTRIBUTI STATO MINOR INTROI- TO ICI (FINANZ.2008).....	RS CP T		32				
TOTALE RISORSA 206	RS CP T	800,00 800,00		750,79 750,79		750,79 750,79	-49,21
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	258.288,38 258.288,38		258.239,17 258.239,17		258.239,17 258.239,17	-49,21

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.2020217 CAPITOLO 300 ***** CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIO- NE P.A.T.....	RS CP T	10.000,00 10.000,00	35	4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	
TOTALE RISORSA 217	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	
RISORSA 219 ***** TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: RISORSE DESTINATE A FINALITA' DIVERSE							
Cod.2020219 CAPITOLO 350 ***** CONTRIBUTO REGIONE PER RISCAL- DAMENTO-CAP.744.....	RS CP T		36				
Cod.2020219 CAPITOLO 351 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE-ALTRI TRASFERIMENTI (U 748) ASSEGN I DI SOLLIEVO.....	RS CP T	639,00 1.000,00 1.639,00	37		649,00 649,00	649,00 649,00	-639,00 -351,00
Cod.2020219 CAPITOLO 353 ***** CONTRIBUTO ACCESSO ABITAZIONI (U 746).....	RS CP T	6.000,00 6.000,00	38	4.372,03 4.372,03		4.372,03 4.372,03	-1.627,97
Cod.2020219 CAPITOLO 355 ***** CONTRIBUTO REGIONE PER COMPAR- TECIPAZIONE RETTE IN STRUTTURA	RS CP T		39				
TOTALE RISORSA 219	RS CP T	639,00 7.000,00 7.639,00		4.372,03 4.372,03	649,00 649,00	5.021,03 5.021,03	-639,00 -1.978,97

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	10.639,00		4.000,00	6.000,00	10.000,00	-639,00
	CP	38.424,00		22.633,22	2.171,81	24.805,03	-13.618,97
	T	49.063,00		26.633,22	8.171,81	34.805,03	
CATEGORIA 3^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
RISORSA 230							

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE: RISORSE DESTINATE A FINALITA'							
Cod.2030230 CAPITOLO 370							

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FUNZIONI DELEGATE.....	RS		40				
	CP	1.000,00		724,69		724,69	-275,31
	T	1.000,00		724,69		724,69	
TOTALE RISORSA 230	RS						
	CP	1.000,00		724,69		724,69	-275,31
	T	1.000,00		724,69		724,69	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	1.000,00		724,69		724,69	-275,31
	T	1.000,00		724,69		724,69	
CATEGORIA 5^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
RISORSA 241							

TRASFERIMENTI DA PROVINCE: RISORSE DESTINATE A FINALITA' DIVERSE							
Cod.2050241 CAPITOLO 410							

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MINORI RICONOSC. SOLA MADR E U 710.....	RS		41				
	CP	3.840,00		1.920,00		1.920,00	-1.920,00
	T	3.840,00		1.920,00		1.920,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.2050241 CAPITOLO 411 ***** CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PIANO PROTEZIONE CIVILE.....	RS CP T		42				
TOTALE RISORSA 241	RS CP T						
		3.840,00		1.920,00		1.920,00	-1.920,00
		3.840,00		1.920,00		1.920,00	
RISORSA 244 ***** TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI: RISORSE DE- STINATE AL SERVIZIO IDRI							
Cod.2050244 CAPITOLO 415 ***** SOSTEGNO ECONOMICO DA AATO VE- RONESE PER LAVORI RETE FOGNA- RIA.....	RS CP T	16.510,64 30.018,00 46.528,64	43	15.725,31 15.008,74 30.734,05		15.725,31 30.017,48 45.742,79	-785,33 -0,52
Cod.2050244 CAPITOLO 417 ***** PROVENTI-ACQUE VERONESI-PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO I- DRIC O INTEGRATO (U. CAP.657).	RS CP T		44				
TOTALE RISORSA 244	RS CP T	16.510,64 30.018,00 46.528,64		15.725,31 15.008,74 30.734,05		15.725,31 30.017,48 45.742,79	-785,33 -0,52
RISORSA 260 ***** CONTRIBUTI DA COMUNI: RISORSE DESTINATE A FINALITA' DIVERSE							
Cod.2050260 CAPITOLO 420 ***** CONTR.DAI COMUNI DI TREGNAGO E S.GIOVANNI ILAR.PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA TRE VALLI....	RS CP T		45				
		2.000,00					-2.000,00
		2.000,00					

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.2050260 CAPITOLO 430 ***** CONTRIBUTO DA COMUNI PER SER- VIZI SOCIALI U. 749.....	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	46	 909,36 909,36		 909,36 909,36	 -1.090,64
TOTALE RISORSA 260	RS CP T	 4.000,00 4.000,00		 909,36 909,36		 909,36 909,36	 -3.090,64
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	16.510,64 37.858,00 54.368,64		15.725,31 17.838,10 33.563,41	15.008,74 15.008,74	15.725,31 32.846,84 48.572,15	-785,33 -5.011,16

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS						
	CP	258.288,38		258.239,17		258.239,17	-49,21
	T	258.288,38		258.239,17		258.239,17	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	10.639,00		4.000,00	6.000,00	10.000,00	-639,00
	CP	38.424,00		22.633,22	2.171,81	24.805,03	-13.618,97
	T	49.063,00		26.633,22	8.171,81	34.805,03	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS						
	CP	1.000,00		724,69		724,69	-275,31
	T	1.000,00		724,69		724,69	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	16.510,64		15.725,31		15.725,31	-785,33
	CP	37.858,00		17.838,10	15.008,74	32.846,84	-5.011,16
	T	54.368,64		33.563,41	15.008,74	48.572,15	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	27.149,64		19.725,31	6.000,00	25.725,31	-1.424,33
	CP	335.570,38		299.435,18	17.180,55	316.615,73	-18.954,65
	T	362.720,02		319.160,49	23.180,55	342.341,04	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO III						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 1^						
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
RISORSA 301						

RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO						
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-						
TORALE E LEVA						
Cod.3010301 CAPITOLO 450						

DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO	RS	47				
CIVILE.....	CP					
	T					
Cod.3010301 CAPITOLO 451						

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN-	RS	48				
TITA'.....	CP		800,00	594,40	101,94	696,34
	T		800,00	594,40	101,94	696,34
						-103,66
TOTALE RISORSA 301	RS					
	CP		800,00	594,40	101,94	696,34
	T		800,00	594,40	101,94	696,34
						-103,66
RISORSA 302						

RISORSE DESTINATE ALLA SEGRE-						
TERIA, PERSONALE ED ORGANIZZA-						
ZIONE						
Cod.3010302 CAPITOLO 460						

DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS	49				
	CP		4.000,00	3.294,57	23,87	3.318,44
	T		4.000,00	3.294,57	23,87	3.318,44
						-681,56
Cod.3010302 CAPITOLO 461						

DIRITTI TECNICI.....	RS	50	3.000,00	2.950,00	2.950,00	-50,00
	CP		11.700,00	11.773,33	11.773,33	73,33
	T		14.700,00	14.723,33	14.723,33	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 302	RS	3.000,00		2.950,00		2.950,00	-50,00
	CP	15.700,00		15.067,90	23,87	15.091,77	-608,23
	T	18.700,00		18.017,90	23,87	18.041,77	
RISORSA 303 +++++ RISORSE DESTINATE AD ALTRI SERVIZI GENERALI Cod.3010303 CAPITOLO 470 ***** DIRITTI DI NOTIFICA.....	RS	5,88	51	5,88		5,88	
	CP	130,00		107,70	9,78	117,48	-12,52
	T	135,88		113,58	9,78	123,36	
TOTALE RISORSA 303	RS	5,88		5,88		5,88	
	CP	130,00		107,70	9,78	117,48	-12,52
	T	135,88		113,58	9,78	123,36	
RISORSA 304 +++++ RISORSE DESTINATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE Cod.3010304 CAPITOLO 480 ***** SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI CO= MUNA LI.....	RS		52				
	CP	9.700,00		9.675,27		9.675,27	-24,73
	T	9.700,00		9.675,27		9.675,27	
Cod.3010304 CAPITOLO 481 ***** SANZIONI E OBLAZIONI UFFICIO TECNICO.....	RS		53				
	CP	2.550,00		2.532,00		2.532,00	-18,00
	T	2.550,00		2.532,00		2.532,00	
TOTALE RISORSA 304	RS						
	CP	12.250,00		12.207,27		12.207,27	-42,73
	T	12.250,00		12.207,27		12.207,27	
RISORSA 310 +++++ RISORSE DESTINATE ALL'ASSI= STENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.3010310 CAPITOLO 500 ***** RETTE SCUOLA MATERNA-CAP480...	RS	3.920,80	54	3.920,80		3.920,80	
	CP	30.000,00		23.557,20	6.442,80	30.000,00	
	T	33.920,80		27.478,00	6.442,80	33.920,80	
Cod.3010310 CAPITOLO 501 ***** PROVENTI DA PRIVATI PER TRA- SPORTO SCOLASTICO-CAP.481.....	RS	315,00	55	315,00		315,00	
	CP	17.000,00		15.800,00	1.200,00	17.000,00	
	T	17.315,00		16.115,00	1.200,00	17.315,00	
TOTALE RISORSA 310	RS	4.235,80		4.235,80		4.235,80	
	CP	47.000,00		39.357,20	7.642,80	47.000,00	
	T	51.235,80		43.593,00	7.642,80	51.235,80	
RISORSA 312 ***** RISORSE DESTINATE AI SERVIZI CULTURALI Cod.3010312 CAPITOLO 600 ***** PROVENTI PER USO SALE COMUNALI	RS		56				
	CP	500,00		300,00		300,00	
	T	500,00		300,00		300,00	
TOTALE RISORSA 312	RS						
	CP	500,00		300,00		300,00	
	T	500,00		300,00		300,00	
RISORSA 316 ***** RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod.3010316 CAPITOLO 650 ***** PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE- 690-COMPRESO RIMBORSO CANONI...	RS		57				
	CP						
	T						

Pag. 21

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.3010316 CAPITOLO 651 ***** PROVENTI ALLACCIAMENTO ACQUE=DOTTO.....	RS CP T		58					
Cod.3010316 CAPITOLO 652 ***** PROVENTI ALLACCIAMENTI FOGNA=TURA.....	RS CP T		59					
Cod.3010316 CAPITOLO 652- 1 ***** PROVENTI DIRITTI FOGNATURA-COMPRESO RIMBORSO CANONI-692..	RS CP T		60					
Cod.3010316 CAPITOLO 653 ***** DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAMENTI CIVILI.....	RS CP T		61					
Cod.3010316 CAPITOLO 653- 1 ***** DIRITTI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	RS CP T		62					
Cod.3010316 CAPITOLO 658 ***** ADDIZIONALE AATO-5% SU ACQUE REFLUE-674.....	RS CP T		63					
TOTALE RISORSA 316	RS CP T							
RISORSA 317 ***** FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI								

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.3010317 CAPITOLO 700 ***** DIRITTI MERCATO CILIEGIE.....	RS CP T		64				
TOTALE RISORSA 317	RS CP T						
RISORSA 321 ***** SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
Cod.3010321 CAPITOLO 750 ***** PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA.	RS CP T		65				
		500,00		211,30		211,30	-288,70
		500,00		211,30		211,30	
Cod.3010321 CAPITOLO 751 ***** PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA= LI.....	RS CP T		66				
TOTALE RISORSA 321	RS CP T						
		500,00		211,30		211,30	-288,70
		500,00		211,30		211,30	
RISORSA 323 ***** SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
Cod.3010323 CAPITOLO 800 ***** DIRITTO DI PESO E MISURA PUB= BLICA.....	RS CP T		67				
		1.494,00		1.494,00		1.494,00	
		2.000,00		2.340,00		2.340,00	340,00
		3.494,00		3.834,00		3.834,00	
TOTALE RISORSA 323	RS CP T						
		1.494,00		1.494,00		1.494,00	
		2.000,00		2.340,00		2.340,00	340,00
		3.494,00		3.834,00		3.834,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	8.735,68		8.685,68		8.685,68	-50,00
	CP	78.880,00		70.185,77	7.778,39	77.964,16	-915,84
	T	87.615,68		78.871,45	7.778,39	86.649,84	
CATEGORIA 2^							

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
RISORSA 340							
+++++							
GESTIONE DEI FABBRICATI							
Cod.3020340 CAPITOLO 850							

FITTI REALI DI FABBRICATI.....	RS	4.570,03	68	4.570,03		4.570,03	
	CP	16.500,00		15.658,63	841,37	16.500,00	
	T	21.070,03		20.228,66	841,37	21.070,03	
Cod.3020340 CAPITOLO 860							

FITTI REALI DI FABBRICATI (CA=	RS		69				
PANNONE E PARCHEGGIO MERCATO	CP	10.800,00		10.800,00		10.800,00	
CE RASICOLO) (U. 787).....	T	10.800,00		10.800,00		10.800,00	
Cod.3020340 CAPITOLO 870							

INTROITI DERIVANTI DALLA PALE=	RS		70				
STRA SCOLASTICA.....	CP	6.480,00		8.080,00		8.080,00	1.600,00
	T	6.480,00		8.080,00		8.080,00	
TOTALE RISORSA 340	RS	4.570,03		4.570,03		4.570,03	
	CP	33.780,00		34.538,63	841,37	35.380,00	1.600,00
	T	38.350,03		39.108,66	841,37	39.950,03	
RISORSA 341							
+++++							
PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI							
COMUNALI DIVERSI							
Cod.3020341 CAPITOLO 880							

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMI=	RS		71				
TERIALI -LOCULI CELLETTE.....	CP	10.000,00		9.800,00		9.800,00	-200,00
	T	10.000,00		9.800,00		9.800,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 341	RS						
	CP	10.000,00		9.800,00		9.800,00	-200,00
	T	10.000,00		9.800,00		9.800,00	
RISORSA 342 +++++ C.O.S.A.P.							
Cod.3020342 CAPITOLO 890 *****							
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED A- REE PUBBLICHE - COSAP.....	RS	1.008,90	72	985,06		985,06	-23,84
	CP	4.000,00		13.848,47	985,06	14.833,53	10.833,53
	T	5.008,90		14.833,53	985,06	15.818,59	
TOTALE RISORSA 342	RS	1.008,90		985,06		985,06	-23,84
	CP	4.000,00		13.848,47	985,06	14.833,53	10.833,53
	T	5.008,90		14.833,53	985,06	15.818,59	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	5.578,93		5.555,09		5.555,09	-23,84
	CP	47.780,00		58.187,10	1.826,43	60.013,53	12.233,53
	T	53.358,93		63.742,19	1.826,43	65.568,62	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
RISORSA 362 +++++ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO							
Cod.3030362 CAPITOLO 900 *****							
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA.....	RS	462,57	73	462,57		462,57	
	CP	500,00		314,73		314,73	-185,27
	T	962,57		777,30		777,30	
Cod.3030362 CAPITOLO 920 *****							
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DE- POSITI E PRESTITI (U. 924)....	RS		74				
	CP	500,00		396,78		396,78	-103,22
	T	500,00		396,78		396,78	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 362	RS	462,57		462,57		462,57	
	CP	1.000,00		711,51		711,51	-288,49
	T	1.462,57		1.174,08		1.174,08	
RISORSA 363							
+++++							
INTERESSI ATTIVI DIVERSI							
Cod.3030363 CAPITOLO 950							

INTERESSI SU C/C POSTALE.....	RS	200,00	75				-200,00
	CP	100,00			100,00	100,00	
	T	300,00			100,00	100,00	
TOTALE RISORSA 363	RS	200,00					-200,00
	CP	100,00			100,00	100,00	
	T	300,00			100,00	100,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	662,57		462,57		462,57	-200,00
	CP	1.100,00		711,51	100,00	811,51	-288,49
	T	1.762,57		1.174,08	100,00	1.274,08	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
RISORSA 123							
+++++							
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI							
Cod.3050123 CAPITOLO 1008							

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.....	RS		76				
	CP	142.000,00		88.616,95	53.383,05	142.000,00	
	T	142.000,00		88.616,95	53.383,05	142.000,00	
Cod.3050123 CAPITOLO 1009							

VIOLAZIONE ACCERTAMENTO RIFIU- TI.....	RS		77				
	CP	1.000,00		271,85	728,15	1.000,00	
	T	1.000,00		271,85	728,15	1.000,00	
TOTALE RISORSA 123	RS						
	CP	143.000,00		88.888,80	54.111,20	143.000,00	
	T	143.000,00		88.888,80	54.111,20	143.000,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RISORSA 369 +++++ RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI						
Cod.3050369 CAPITOLO 1010 *****						
RIMBORSO DALL'ERARIO PER CRE- DITO IVA.....	RS CP T	78				-1.000,00
Cod.3050369 CAPITOLO 1011 *****						
PROVENTI CONAI PER RIFIUTI....	RS CP T	79	9.834,06		9.834,06	2.834,06
				7.000,00	7.000,00	-2.000,00
			9.834,06	7.000,00	16.834,06	
Cod.3050369 CAPITOLO 1012 *****						
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI...	RS CP T	80				
			15.099,50		15.099,50	3.099,50
			15.099,50		15.099,50	
Cod.3050369 CAPITOLO 1013 *****						
RIVALSA PER SPESE MANTENIMENTO E RICOVERO INDIGENTI.....	RS CP T	81				-200,00
Cod.3050369 CAPITOLO 1014 *****						
CONTRIBUTO DA BANCO POPOLARE PER SERVIZIO TESORERIA.....	RS CP T	82	4.000,00		4.000,00	
				4.000,00	4.000,00	
			4.000,00	4.000,00	8.000,00	
Cod.3050369 CAPITOLO 1015 *****						
INTROITI PER LOCAZIONE ANTENNA TIM.....	RS CP T	83				
			3.246,25		3.246,25	55,25
			3.246,25		3.246,25	
Cod.3050369 CAPITOLO 1016 *****						
CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARI- VERONA PER INSERIMENTO LAVORA- TI VO.....	RS CP T	84				-257,19
				742,81	742,81	
				742,81	742,81	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 369	RS	11.000,00		13.834,06		13.834,06	2.834,06
	CP	30.391,00		18.345,75	11.742,81	30.088,56	-302,44
	T	41.391,00		32.179,81	11.742,81	43.922,62	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	11.000,00		13.834,06		13.834,06	2.834,06
	CP	173.391,00		107.234,55	65.854,01	173.088,56	-302,44
	T	184.391,00		121.068,61	65.854,01	186.922,62	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	8.735,68		8.685,68		8.685,68	-50,00
	CP	78.880,00		70.185,77	7.778,39	77.964,16	-915,84
	T	87.615,68		78.871,45	7.778,39	86.649,84	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	5.578,93		5.555,09		5.555,09	-23,84
	CP	47.780,00		58.187,10	1.826,43	60.013,53	12.233,53
	T	53.358,93		63.742,19	1.826,43	65.568,62	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	662,57		462,57		462,57	-200,00
	CP	1.100,00		711,51	100,00	811,51	-288,49
	T	1.762,57		1.174,08	100,00	1.274,08	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	11.000,00		13.834,06		13.834,06	2.834,06
	CP	173.391,00		107.234,55	65.854,01	173.088,56	-302,44
	T	184.391,00		121.068,61	65.854,01	186.922,62	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	25.977,18		28.537,40		28.537,40	2.560,22
	CP	301.151,00		236.318,93	75.558,83	311.877,76	10.726,76
	T	327.128,18		264.856,33	75.558,83	340.415,16	

pag. 29

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
RISORSA 401							
+++++							
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - SERVITU' - DIRITTI DI SUPERFICIE - ESPROPRI							
Cod.4010401 CAPITOLO 1018							

ALIENAZIONE COLONIA CESENATICO	RS		85				
	CP						
	T						
Cod.4010401 CAPITOLO 1019							

ALIENAZIONE DEPURATORE-812....	RS		86				
	CP						
	T						
Cod.4010401 CAPITOLO 1019- 1							

ALIENAZIONE DEPURATORE FINANZIAMENTO ACQUEDOTTO CAMPANO..	RS		87				
	CP						
	T						
Cod.4010401 CAPITOLO 1020							

PROVENTI DA ALIENAZIONE EDIFICI(862).....	RS		88				
	CP						
	T						
Cod.4010401 CAPITOLO 1021							

ALIENAZIONE AREE MERCATO CILIEGE.....	RS		89				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.4010401 CAPITOLO 1022 ***** ALIENAZIONE AREE.....	RS CP T		90				
TOTALE RISORSA 401	RS CP T						
RISORSA 402 ***** ALIENAZIONE BENI MOBILI ED AT- TREZZATURE							
Cod.4010402 CAPITOLO 1030 ***** ALIENAZIONE BENI MOBILI -.....	RS CP T		91				
TOTALE RISORSA 402	RS CP T						
RISORSA 403 ***** PROVENTI CONCESSIONE BENI DE- MANIALI							
Cod.4010403 CAPITOLO 1040 ***** PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI- TERIALI-962.....	RS CP T	14.000,00 14.000,00	92	14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00	
TOTALE RISORSA 403	RS CP T	14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00	

Pag. 32

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.4030420 CAPITOLO 1052 ***** SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CA= POLUOGO 1° STRALCIO.....	RS CP T	96					
Cod.4030420 CAPITOLO 1053 ***** CONTR.DALLA REGIONE PER BANCA DATI ALFANUMERICA PER PRG(L. 21 /98).....	RS CP T	97					
Cod.4030420 CAPITOLO 1054 ***** CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER STRADA CAMPIANO(862).....	RS CP T	150.000,00 150.000,00	98	129.044,08 129.044,08	20.955,92 20.955,92	150.000,00 150.000,00	
Cod.4030420 CAPITOLO 1055 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFO= RI CO-855.....	RS CP T	99					
Cod.4030420 CAPITOLO 1056 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE OPERE PUBBLICHE (EX LOCALI INFERME RIA).....	RS CP T	100					
Cod.4030420 CAPITOLO 1058 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO (U. 874).....	RS CP T	101					
Cod.4030420 CAPITOLO 1060 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA ELE= ME NTARE.....	RS CP T	44.250,00 44.250,00	102		44.250,00 44.250,00	44.250,00 44.250,00	
Cod.4030420 CAPITOLO 1061 ***** CONTRIBUTO DA REGIONE PER AR= REDO URBANO CENTRO STORICO E FON TANA.....	RS CP T	103					

Pag. 33

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.4030420 CAPITOLO 1062 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE V ALTRAMIGNA (U.851).....	RS CP T		104				
Cod.4030420 CAPITOLO 1062- 1 ***** CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO PALESTRA-843.....	RS CP T		105				
Cod.4030420 CAPITOLO 1063 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE ASCENSORE (CAP. U . 812).....	RS CP T		106				
Cod.4030420 CAPITOLO 1064 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MIGLIORAMENTO STRADALE E MOBILITA' URBANA.....	RS CP T	176.000,00 176.000,00	107				-176.000,00
Cod.4030420 CAPITOLO 1065 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FRANA CAMPANO.....	RS CP T	84.152,00 84.152,00	108	10.315,00 10.315,00	34.471,29 34.471,29	44.786,29 44.786,29	-39.365,71
Cod.4030420 CAPITOLO 1066 ***** CONTR.PER SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE 1°, 2° STRALCIO.....	RS CP T		109				
Cod.4030420 CAPITOLO 1067 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA -(U. 837).....	RS CP T	300.000,00 300.000,00	110				-300.000,00
Cod.4030420 CAPITOLO 1067- 1 ***** CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COMPLETAMENTO EDIFICIO SU AREA EX CAPANNONE CORRIERA.....	RS CP T		111				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 420	RS CP T	194.250,00 560.152,00 754.402,00		129.044,08 10.315,00 139.359,08	65.205,92 34.471,29 99.677,21	194.250,00 44.786,29 239.036,29	-515.365,71
RISORSA 430 +++++ CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: AL- TRI ENTI DEL SETTORE Cod.4030430 CAPITOLO 1067- 2 ***** CONTRIBUTO FONDAZIONE PER AC- QUISTO SCUOLA MATERNA (U.837).	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	112				-60.000,00
TOTALE RISORSA 430	RS CP T	 60.000,00 60.000,00					-60.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	194.250,00 620.152,00 814.402,00		129.044,08 10.315,00 139.359,08	65.205,92 34.471,29 99.677,21	194.250,00 44.786,29 239.036,29	-575.365,71
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO RISORSA 430 +++++ CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: AL- TRI ENTI DEL SETTORE Cod.4040430 CAPITOLO 1068 ***** CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MIGLIORAMENTO STRADALE E MOBI- LITA' URBANA.....	RS CP T	 15.493,71 88.000,00 103.493,71	113	15.493,70 15.493,70		15.493,70 15.493,70	-0,01 -88.000,00
Cod.4040430 CAPITOLO 1068- 1 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA PER SI- STEMAZIONE FRANA CAMPANO U. 863.....	RS CP T	 19.000,00 19.000,00	114	19.000,00 19.000,00		19.000,00 19.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.4040430 CAPITOLO 1069 ***** CONTRIBUTO BIM ADIGE PER PAS= SERELLA.....	RS CP T	22.000,00 22.000,00	115	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00	
Cod.4040430 CAPITOLO 1069- 1 ***** CONTR.DA CONSORZIO B.I.M. ADI= GE PER ACQUISTO ATTREZZATURE P ALESTRA COMUNALE (U. CAP. 852).....	RS CP T		116				
Cod.4040430 CAPITOLO 1069- 2 ***** CONTRIBUTO DA BIM ADIGE PER ACQUISTO SCUOLA MATERNA (U. 835 A3).....	RS CP T		117				
Cod.4040430 CAPITOLO 1069- 3 ***** CONTRIBUTO DA BIM ADIGE PER SISTEMAZIONE STRADE (U. 835 A. 4).....	RS CP T	30.000,00 30.000,00	118	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00	
TOTALE RISORSA 430	RS CP T	37.493,71 137.000,00 174.493,71		37.493,70 49.000,00 86.493,70		37.493,70 49.000,00 86.493,70	-0,01 -88.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	37.493,71 137.000,00 174.493,71		37.493,70 49.000,00 86.493,70		37.493,70 49.000,00 86.493,70	-0,01 -88.000,00
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 430 +++++ CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: AL= TRI ENTI DEL SETTORE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.4050430 CAPITOLO 1069- 4 ***** CONTRIBUTO DA IMPRESE PER AC- QUISTO SCUOLA MATERNA (U. 835 A2).....	RS CP T		119				
		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Cod.4050430 CAPITOLO 1069- 5 ***** CONTRIBUTO BIM PER SOSTITUZIO- NE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTA- RE (U. 835 A.5).....	RS CP T		120				
		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
TOTALE RISORSA 430	RS CP T						
		35.000,00		25.000,00	10.000,00	35.000,00	
		35.000,00		25.000,00	10.000,00	35.000,00	
RISORSA 440 ***** PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI							
Cod.4050440 CAPITOLO 1072 ***** PROVENTI PER SANZIONI EDILIZIE	RS CP T		121				
Cod.4050440 CAPITOLO 1074 ***** PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DE- STINATE AL FINANZ. DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (935 U).....	RS CP T		122				
Cod.4050440 CAPITOLO 1076 ***** PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL LE SPESE CORRENTI.....	RS CP T		123				
TOTALE RISORSA 440	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RISORSA 445 ***** CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FI- NALITA' DIVERSE Cod.4050445 CAPITOLO 1070 ***** PROVENTI DA CONCESSIONI EDILI- ZIE PER CONDONO EDILIZIO.....	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	124				-1.000,00
Cod.4050445 CAPITOLO 1071 ***** PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE- COSTO COSTRUZIONE E PRIMARIA U 911.....	RS CP T	 85.000,00 85.000,00	125	81.713,97 81.713,97		81.713,97 81.713,97	-3.286,03
Cod.4050445 CAPITOLO 1073 ***** PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA U 911.....	RS CP T	 125.000,00 125.000,00	126	103.208,50 103.208,50		103.208,50 103.208,50	-21.791,50
Cod.4050445 CAPITOLO 1079 ***** CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SI- STEMAZIONE STRADALI (U. 860)...	RS CP T		127				
Cod.4050445 CAPITOLO 1079- 1 ***** PROVENTI DA CONCESSIONI LOCU- LI/AREE CIMITERIALI-964.....	RS CP T		128				
TOTALE RISORSA 445	RS CP T	 211.000,00 211.000,00		184.922,47 184.922,47		184.922,47 184.922,47	-26.077,53
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 246.000,00 246.000,00		209.922,47 209.922,47	10.000,00 10.000,00	219.922,47 219.922,47	-26.077,53
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							

pag. 38

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RISORSA 460 +++++ RISCOSSIONE DI CREDITI DIVER- SI Cod.4060460 CAPITOLO 1080 ***** PRELEVAMENTO SOMME IN DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO..... Cod.4060460 CAPITOLO 1090 ***** INTROITI DERIVANTI DA ANTICIPO EROGATO ALLA DITTA TAMELLINI..	RS CP T		129				
	RS CP T		130				
TOTALE RISORSA 460	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
	CP						
	T	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS						
	CP	20.838,43		20.838,43		20.838,43	
	T	20.838,43		20.838,43		20.838,43	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	194.250,00		129.044,08	65.205,92	194.250,00	
	CP	620.152,00		10.315,00	34.471,29	44.786,29	
	T	814.402,00		139.359,08	99.677,21	239.036,29	-575.365,71
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	37.493,71		37.493,70		37.493,70	-0,01
	CP	137.000,00		49.000,00		49.000,00	-88.000,00
	T	174.493,71		86.493,70		86.493,70	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS						
	CP	246.000,00		209.922,47	10.000,00	219.922,47	
	T	246.000,00		209.922,47	10.000,00	219.922,47	-26.077,53
TOTALE DEL TITOLO IV							
	RS	245.743,71		180.537,78	65.205,92	245.743,70	-0,01
	CP	1.023.990,43		290.075,90	44.471,29	334.547,19	-689.443,24
	T	1.269.734,14		470.613,68	109.677,21	580.290,89	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
T I T O L O V ----- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA RISORSA 501 ++++++ ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod.5010501 CAPITOLO 1100 ***** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA....							
	RS		131				
	CP	150.000,00					-150.000,00
	T	150.000,00					
TOTALE RISORSA 501							
	RS						
	CP	150.000,00					-150.000,00
	T	150.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	150.000,00					-150.000,00
	T	150.000,00					
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISORSA 503 ++++++ ASSUNZIONE DI MUTUI DA ALTRI SOGGETTI Cod.5030503 CAPITOLO 1200 ***** IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELE- MENTARI (MUTUI RESIDUI).....							
	RS		132				
	CP						
	T						
Cod.5030503 CAPITOLO 1202 ***** MUTUO PER COSTR. NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOL. E SISTEM.CIMIT ERO CAMPIANO (M.R.) (52251)...							
	RS		133				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.5030503 CAPITOLO 1203 ***** IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELE- MENTARI (MUTUI RESIDUI).....	RS CP T		134				
Cod.5030503 CAPITOLO 1204 ***** SISTEMAZIONE STRADA COLLEGA- MENTO CAPOLUOGO - MONTI - VIA- BILI TA' ALTERNATIVA (52193)...	RS CP T		135				
Cod.5030503 CAPITOLO 1206 ***** MUTUO PER ACQUISTO AREE PER REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE C APOLUOGO.....	RS CP T		136				
Cod.5030503 CAPITOLO 1208 ***** MUTUO PER PARCHEGGIO E VIABI- LITA' ZONA CIMITERO.....	RS CP T		137				
Cod.5030503 CAPITOLO 1210 ***** COSTRUZIONE PALESTRA.....	RS CP T		138				
Cod.5030503 CAPITOLO 1211 ***** MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA CAMPIANO U 862.....	RS CP T		139				
Cod.5030503 CAPITOLO 1212 ***** MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO (52190)...	RS CP T		140				
Cod.5030503 CAPITOLO 1213 ***** MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO (52190)...	RS CP T		141				

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.5030503 CAPITOLO 1214 ***** REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA (EX MUTUI CASSA DD.PP.) U 950	RS CP T		142				
Cod.5030503 CAPITOLO 1215 ***** POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE.....	RS CP T		143				
Cod.5030503 CAPITOLO 1216 ***** REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO (*).....	RS CP T		144				
Cod.5030503 CAPITOLO 1217 ***** REALIZZAZIONE LOCALI INFERMERIA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTI VO (*).....	RS CP T		145				
Cod.5030503 CAPITOLO 1218 ***** REALIZZAZIONE LOCALI INFERMERIA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTI VO (*).....	RS CP T		146				
Cod.5030503 CAPITOLO 1219 ***** ARREDO URBANO CENTRO STORICO E FONTANA 1° STRALCIO (2005)....	RS CP T		147				
Cod.5030503 CAPITOLO 1220 ***** SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE - 1°,2° STRALCIO.....	RS CP T		148				
Cod.5030503 CAPITOLO 1221 ***** MUTUO PER ACQUISTO AREA E OPERE DI URBANIZZ. MERCATO CERA- SIC OLO (52240).....	RS CP T		149				

pag. 43

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
	RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.5030503 CAPITOLO 1222 ***** ASFALTATURA STRADE.....	RS CP T	150					
Cod.5030503 CAPITOLO 1223 ***** MUTUO PER SISTEMAZZ. VALLE PA- NARI (TORRENTE VAILOLO) (52244).....	RS CP T	151					
Cod.5030503 CAPITOLO 1224 ***** SISTEMAZIONE FOSSO COSTEGGIOLA (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.P P.) U 862.....	RS CP T	152					
Cod.5030503 CAPITOLO 1225 ***** MUTUO PER ADEGUAMENTO ACQUE= DOTTO COMUNALE (52247).....	RS CP T	153					
Cod.5030503 CAPITOLO 1226 ***** MUTUO PER ACQUISTO AREA E OPE= RE DI URBANIZZ. MERCATO CERA= SIC OLO (52240).....	RS CP T	154					
Cod.5030503 CAPITOLO 1228 ***** MUTUO SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE (MONTI, SPONDE, CAMPIA= NO) (52242).....	RS CP T	155					
Cod.5030503 CAPITOLO 1230 ***** MUTUO PER SISTEMAZZ. VALLE PA- NARI (TORRENTE VAILOLO) (52244).....	RS CP T	156					
Cod.5030503 CAPITOLO 1232 ***** MUTUO PER PIAZZA CAMPIANO E STRADA CIMITERO (52246).....	RS CP T	157					

pag. 44

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	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.5030503 CAPITOLO 1234 ***** MUTUO PER ADEGUAMENTO ACQUE=DOTTO COMUNALE (52247).....	RS CP T		158				
Cod.5030503 CAPITOLO 1236 ***** MUTUO RIFACIMENTO FOGNATURA CAPOLUOGO (52249).....	RS CP T		159				
Cod.5030503 CAPITOLO 1238 ***** MUTUO PER COSTRUZIONE PONTI BENNATI E STECCANEI.....	RS CP T		160				
Cod.5030503 CAPITOLO 1242 ***** ACQUEDOTTO CAMPIANO E MONTI - 931.....	RS CP T		161				
Cod.5030503 CAPITOLO 1248 ***** MUTUO PER ACQUISTO SCUOLA MA=TERNA-835.....	RS CP T	250.000,00 250.000,00	162	250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00	
Cod.5030503 CAPITOLO 1252 ***** MUTUO PER COMPLETAMENTO EDIFI-CIO EX CAPANNONE CORRIERA(818/1).....	RS CP T		163				
Cod.5030503 CAPITOLO 1254 ***** MUTUO PER ACQUISTO AREA PAR=CHEGGIO-885.....	RS CP T		164				
Cod.5030503 CAPITOLO 1256 ***** -MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE SU AREA EX CAPANNONE CORRIERA-(DEVOLUZIONE MUTUO).....	RS CP T		165				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.5030503 CAPITOLO 1258 ***** MUTUO ACQUISTO IMMOBILE SU A= REA EX CAPANNONE CORRIERA (IN= TEG RAZIONE CAP.1256).....	RS CP T		166				
Cod.5030503 CAPITOLO 1258- 1 ***** COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA G.MATTEOTTI SU AREA EX CAPANNO NE CORRIERA.....	RS CP T		167				
TOTALE RISORSA 503	RS CP T						
		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T						
		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
		250.000,00		250.000,00		250.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	150.000,00					-150.000,00
	T	150.000,00					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
	CP	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
	T	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS						
	CP	400.000,00		250.000,00		250.000,00	-150.000,00
	T	400.000,00		250.000,00		250.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 1300							

RITENUTE PREVIDENZIALI ED AS- SISTENZIALI PERSONALE.....	RS	17.714,68	168				-17.714,68
	CP	30.000,00		13.588,38	16.411,62	30.000,00	
	T	47.714,68		13.588,38	16.411,62	30.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	17.714,68					-17.714,68
	CP	30.000,00		13.588,38	16.411,62	30.000,00	
	T	47.714,68		13.588,38	16.411,62	30.000,00	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 1400							

RITENUTE ERARIALI.....	RS	42.709,47	169				-42.709,47
	CP	80.000,00		42.000,92	37.999,08	80.000,00	
	T	122.709,47		42.000,92	37.999,08	80.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	42.709,47					-42.709,47
	CP	80.000,00		42.000,92	37.999,08	80.000,00	
	T	122.709,47		42.000,92	37.999,08	80.000,00	
CAP. TERZI 3							
+++++							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 1500							

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI.....	RS	86,86	170				-86,86
	CP	2.000,00		611,40	41,45	652,85	-1.347,15
	T	2.086,86		611,40	41,45	652,85	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)
Cod.6030000 CAPITOLO 1503- 1 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI.....	RS CP T		171				
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	86,86 2.000,00 2.086,86		611,40 611,40	41,45 41,45	652,85 652,85	-86,86 -1.347,15
CAP. TERZI 4 ***** DEPOSITI CAUZIONALI Cod.6040000 CAPITOLO 1600 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		172				
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
CAP. TERZI 5 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.6050000 CAPITOLO 1700 ***** RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CON= TO TERZI.....	RS CP T	21.809,13 350.000,00 371.809,13	173	9.083,22 2.632,63 11.715,85	4.303,46 4.303,46	9.083,22 6.936,09 16.019,31	-12.725,91 -343.063,91
Cod.6050000 CAPITOLO 1710 ***** RIMBORSO SPESE ELEZIONI.....	RS CP T	8.803,25 30.000,00 38.803,25	174	300,00 300,00	5.838,79 5.838,79	300,00 5.838,79 6.138,79	-8.503,25 -24.161,21
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	30.612,38 380.000,00 410.612,38		9.383,22 2.632,63 12.015,85	10.142,25 10.142,25	9.383,22 12.774,88 22.158,10	-21.229,16 -367.225,12

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
CAP. TERZI 6 ***** RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Cod.6060000 CAPITOLO 1800 ***** RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVI- ZIO ECONOMATO.....	RS		175				
	CP	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	T	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 6 CAP. TERZI 7 ***** DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI Cod.6070000 CAPITOLO 1900 ***** DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI E D'ASTA.....	RS		176				
	CP	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	T	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 7	RS						
	CP	2.000,00					
	T	2.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	91.123,39		9.383,22		9.383,22	-81.740,17
	CP	508.000,00		62.833,33	64.594,40	127.427,73	-380.572,27
	T	599.123,39		72.216,55	64.594,40	136.810,95	

Pag. 50

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res. da riportare				
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	91.058,32		68.087,31	25.598,57	93.685,88		2.627,56	
	CP	399.919,90		378.153,34	20.984,56	399.137,90		-782,00	
	T	490.978,22		446.240,65	46.583,13	492.823,78			
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	27.149,64		19.725,31	6.000,00	25.725,31		-1.424,33	
	CP	335.570,38		299.435,18	17.180,55	316.615,73		-18.954,65	
	T	362.720,02		319.160,49	23.180,55	342.341,04			
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	25.977,18		28.537,40		28.537,40		2.560,22	
	CP	301.151,00		236.318,93	75.558,83	311.877,76		10.726,76	
	T	327.128,18		264.856,33	75.558,83	340.415,16			
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	245.743,71		180.537,78	65.205,92	245.743,70		-0,01	
	CP	1.023.990,43		290.075,90	44.471,29	334.547,19		-689.443,24	
	T	1.269.734,14		470.613,68	109.677,21	580.290,89			
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS								
	CP	400.000,00		250.000,00		250.000,00		-150.000,00	
	T	400.000,00		250.000,00		250.000,00			
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	91.123,39		9.383,22		9.383,22		-81.740,17	
	CP	508.000,00		62.833,33	64.594,40	127.427,73		-380.572,27	
	T	599.123,39		72.216,55	64.594,40	136.810,95			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	481.052,24		306.271,02	96.804,49	403.075,51	-77.976,73
	CP	2.968.631,71		1.516.816,68	222.789,63	1.739.606,31	-1.229.025,40
	T	3.449.683,95		1.823.087,70	319.594,12	2.142.681,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		79.365,71					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		407.184,52					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	888.236,76		306.271,02	96.804,49	403.075,51	-77.976,73
	CP	3.047.997,42		1.516.816,68	222.789,63	1.739.606,31	-1.229.025,40
	T	3.936.234,18		1.823.087,70	319.594,12	2.142.681,82	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa G. Zampicinini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa G. Zampicinini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

D.ssa Maria Luisa Contri

