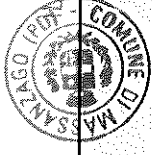


Sub 2)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI 06/06

N. 20 DEL 30.06.2013



SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nadia Cellighin

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate												
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)											
					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)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE																					
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE																					
	RS	357.511,27		285.472,90		38.781,90		324.254,80	-33.256,47												
	CP	1.870.200,92		1.455.452,83		432.961,06		1.888.413,89	18.212,97												
	T	2.227.712,19		1.740.925,73		471.742,96		2.212.668,69													
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	45.819,35		9.871,95		19.986,12		29.838,07	-15.981,28												
	CP	49.480,46		17.743,27		28.015,31		45.758,58	-3.721,88												
	T	95.299,81		27.615,22		47.981,43		75.596,65													
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																					
	RS	201.052,31		115.925,26		78.723,15		194.648,41	-6.403,90												
	CP	349.925,76		233.640,30		88.385,70		322.026,00	-27.899,76												
	T	550.978,07		349.565,56		167.108,85		516.674,41													
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI																					
	RS	936.596,48		287.085,58		603.433,87		890.519,45	-46.077,03												
	CP	1.033.402,36		215.764,01		100.000,00		315.764,01	-717.638,35												
	T	1.969.998,84		502.849,59		703.433,87		1.206.283,46													
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
	RS	7.314,95		4.921,89		2.393,06		7.314,95	-571.848,00												
	CP	571.848,00		4.921,89		2.393,06		7.314,95													
	T	579.162,95																			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI																					
	RS	44.627,97		29.416,96		14.952,78		44.369,74	-258,23												
	CP	497.000,00		233.343,45		5.000,00		238.343,45	-258.656,55												
	T	541.627,97		262.760,41		19.952,78		282.713,19													
TOTALE GENERALE																					
	RS	1.592.922,33		732.694,54		758.250,88		1.490.945,42	-101.976,91												
	CP	4.371.857,50		2.155.943,86		654.362,07		2.810.305,93	-1.561.551,57												
	T	5.964.779,83		2.888.638,40		1.412.612,95		4.301.251,35													
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio																					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE																					
	RS	3.130.668,40		732.694,54		758.250,88		1.490.945,42	-101.976,91												
	CP	4.582.700,14		2.155.943,86		654.362,07		2.810.305,93	-1.561.551,57												
	T	7.713.368,54		2.888.638,40		1.412.612,95		4.301.251,35													

Il Segretario

Dot.ssa Nadia Celeghin

Il Rappresentante Legale

Francesco Olivi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Manuela Malvestro



COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

Categoria 2 - TASSE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)											
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)					
RS	Residui (A)	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)				
	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)					
TOTALE TITOLO I	CP		321.694,00	325.358,19	1.260,45	326.618,64	4.924,64				
	T		321.694,00	325.358,19	1.260,45	326.618,64					
	RS		357.511,27	285.472,90	38.781,90	324.254,80	-33.256,47				
	CP		1.870.200,92	1.455.452,83	432.961,06	1.888.413,89	18.212,97				
	T		2.227.712,19	1.740.925,73	471.742,96	2.212.668,69					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)				
				Residui (B)						Competenza (G)	Totale (N)
T	Competenza (F)	Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+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 DALLLO STATO											
2010550 - CONTRIBUTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO	RS CP T	13.039,39 13.039,39	12						-13.039,39		
2010570 - CONTRIBUTI FINANZIAMENTO BILANCIO CONSOLIDATI	RS CP T	3.089,89 3.089,89	13						-3.089,89		
2010580 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	6.287,00 6.287,00	14	6.286,53 6.286,53			6.286,53 6.286,53		-0,47		
2010593 - PROVENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	15	2.663,80 2.663,80			2.663,80 2.663,80		-2.336,20		
Totale Categoria 1	RS CP T	16.129,28 11.287,00 27.416,28		8.950,33 8.950,33			8.950,33 8.950,33		-16.129,28 -2.336,67		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											
2020830 - PROVENTI FUNZIONI TRAFSERITE REGIONE LR. 11/2002	RS CP T	1.576,00 1.100,00 2.676,00	16	1.724,00 133,35 1.857,35			1.724,00 133,35 1.857,35		148,00 -966,65		
2020841 - SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	RS CP T	10.000,00 8.771,00 18.771,00	17	5.000,00 5.000,00	5.000,00 13.771,00		10.000,00 8.771,00 18.771,00				
2020851 - CONTRIBUTO REGIONAE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	RS CP T	566,12 14.506,71 15.072,83	18	6.462,40 6.462,40	566,12 8.044,31 8.610,43		566,12 14.506,71 15.072,83				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate							
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	(E = D + A) (E = A - D)									
				Residui (B)	Residui (C)					Competenza (H)	(L = I - F) (L = F - I)					
												Competenza (G)	Competenza (H)	Comp. al 31/12 (O=C+H)		
															Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
2020852 - RIMBORSO PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE EMIGRANTI LR. 2/2003	RS	CP	T	50,00 50,00	19				-50,00							
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	CP	T	12.142,12 24.427,71 36.569,83		6.724,00 6.595,75 13.319,75	5.566,12 16.815,31 22.381,43	12.290,12 23.411,06 35.701,18	148,00 -1.016,65							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
2050880 - CONTRIBUTO PROVINCIA AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	RS	CP	T	2.480,45 2.165,75 4.646,20	20			2.480,45 2.165,75 4.646,20								
2050900 - ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	RS	CP	T	200,00 300,00 500,00	21			200,00 31,44 231,44	-268,56							
2050911 - CONTRIBUTO PROVINCIA SU CICLO AFFRESCHI TIEPOLO	RS	CP	T	700,00 700,00	22			700,00 700,00								
2050912 - CONTRIBUTO PROVINCIA AFAVORE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	RS	CP	T	14.400,00 10.500,00 24.900,00	23			14.400,00 10.500,00 24.900,00								
2050914 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER DISABILI	RS	CP	T	467,50 100,00 567,50	24			467,50 467,50	-100,00							
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	CP	T	17.547,95 13.765,75 31.313,70		3.147,95 2.197,19 5.345,14	14.400,00 11.200,00 25.600,00	17.547,95 13.397,19 30.945,14	-368,56							
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 DALLLO STATO	RS	CP	T	16.129,28 11.287,00 27.416,28		8.950,33 8.950,33		8.950,33 8.950,33	-16.129,28 -2.336,67							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											
		RS	12.142,12		6.724,00		5.566,12		12.290,12		148,00
		CP	24.427,71		6.595,75		16.815,31		23.411,06		-1.016,65
		T	36.569,83		13.319,75		22.381,43		35.701,18		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
		RS	17.547,95		3.147,95		14.400,00		17.547,95		-368,56
		CP	13.765,75		2.197,19		11.200,00		13.397,19		
		T	31.313,70		5.345,14		25.600,00		30.945,14		
TOTALE TITOLO II											
		RS	45.819,35		9.871,95		19.966,12		29.838,07		-15.981,28
		CP	49.480,46		17.743,27		28.015,31		45.758,58		-3.721,88
		T	95.299,81		27.615,22		47.981,43		75.596,65		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)							
		Totale (M)							
		CP							
T	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									
3011180 - DIRITTI SEGRETERIA	RS CP T	3.920,12 24.817,76 28.737,88	25	3.920,12 24.127,19 28.047,31		4.484,58 4.484,58	3.920,12 28.611,77 32.531,89		3.794,01
3011200 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	335,40 5.400,00 5.735,40	26	335,40 5.154,84 5.490,24		206,40 206,40	335,40 5.361,24 5.696,64		-38,76
3011205 - DIRITTI REVISIONE E INSTALLAZIONE NUMERAZIONE CIVICA	RS CP T	6.197,48 6.197,48	27						-6.197,48
3011211 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	35,28 100,00 135,28	28	35,28 70,56 105,84		17,64 17,64	35,28 88,20 123,48		-11,80
3011390 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG.COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	1.548,00 9.280,00 10.828,00	29	1.548,00 7.801,78 9.349,78			1.548,00 7.801,78 9.349,78		-1.478,22
3011394 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	RS CP T	16.732,05 12.600,00 29.332,05	30	11.468,05 4.916,00 16.384,05		5.264,00 7.652,00 12.916,00	16.732,05 12.568,00 29.300,05		-32,00
3011396 - PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	17.368,29 33.482,00 50.850,29	31	14.917,80 15.375,07 30.292,87		2.450,49 18.106,93 20.557,42	17.368,29 33.482,00 50.850,29		
3011440 - DIRITTI CIMITERIALI	RS CP T	9.250,00 9.250,00	32	8.415,13 8.415,13			8.415,13 8.415,13		-834,87
Totale Categoria 1									
	RS CP T	46.136,62 94.929,76 141.066,38		32.224,65 65.860,57 98.085,22		7.714,49 30.467,55 38.182,04	39.939,14 96.328,12 136.267,26		-6.197,48 1.398,36

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
			CP				Competenza (F)			
								Totale (M)		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
3021500 - PROVENTI DI BENI COMUNALI		RS	36.000,00	33	29.029,00				29.029,00	-6.971,00
		CP	36.000,00		29.029,00				29.029,00	
		T								
3021502 - PROVENTI BENI ENTE - FITTI		RS	12.122,21	34	4.122,19	8.000,02			12.122,21	
		CP	66.000,00		27.332,06	16.120,00			43.452,06	
		T	78.122,21		31.454,25	24.120,02			55.574,27	-22.547,94
3021503 - PROVENTI CONCESSIONI SALE E VISITE GUIDATE		RS	693,00	35	693,00				693,00	
		CP	2.000,00		1.146,50	901,00			2.047,50	47,50
		T	2.693,00		1.839,50	901,00			2.740,50	
3021504 - CANONI RICOGNITORI		RS	51,56	36	1.001,00	51,56			51,56	
		CP	1.001,00		1.001,00				1.001,00	
		T	1.052,56		1.001,00	51,56			1.052,56	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS	12.866,77		4.815,19	8.051,58			12.866,77	
		CP	105.001,00		58.508,56	17.021,00			75.529,56	-29.471,44
		T	117.867,77		63.323,75	25.072,58			88.396,33	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
3031850 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA		RS	936,80	37	936,77				936,77	
		CP	500,00		417,20	80,58			497,78	-0,03
		T	1.436,80		1.353,97	80,58			1.434,55	-2,22
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	936,80		936,77				936,77	-0,03
		CP	500,00		417,20	80,58			497,78	-2,22
		T	1.436,80		1.353,97	80,58			1.434,55	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI										
3051437 - RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE		RS	6.871,00	38		6.871,00			6.871,00	
		CP	10.000,00			8.461,28			8.461,28	-1.538,72
		T	16.871,00			15.332,28			15.332,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
		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)
3052318 - INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	2.640,00 2.640,00	39	2.639,54 2.639,54		2.639,54 2.639,54		-0,46			
3052320 - INTROITI RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	11.980,19 23.000,00 34.980,19	40	2.952,77 24.614,43 27.567,20	9.027,42 700,29 9.727,71	11.980,19 25.314,72 37.294,91		2.314,72			
3052322 - PROVENTI QUOTE PARTECIPAZIONE RICOVERI	RS CP T	2.275,00 600,00 2.875,00	41	1.141,00 1.141,00	1.134,00 1.134,00	2.275,00 2.275,00		-600,00			
3052323 - RIMBORSI SPESE LEGALI	RS CP T	4.094,96 4.094,96	42		4.094,96 4.094,96	4.094,96 4.094,96					
3052325 - PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	19.000,00 19.000,00	43		19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00					
3052335 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE INTERVENTI SOCIALMENTE UTILI	RS CP T	15.493,00 21.100,00 36.593,00	44	21.100,00 21.100,00	15.493,00 15.493,00	15.493,00 36.593,00					
3052337 - EROGAZIONI LIBERALI	RS CP T		45								
3052338 - PROVENTI DIVERSI DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	60.500,00 60.500,00	46	60.500,00 60.500,00		60.500,00 60.500,00					
3052346 - RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	63.331,47 31.655,00 94.986,47	47	63.331,08 63.331,08	31.655,00 31.655,00	63.331,08 94.986,08		-0,39			
3052347 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTI	RS CP T	18.066,50 18.066,50	48	10.523,80 10.523,80	7.336,70 7.336,70	17.860,50 17.860,50		-206,00			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	141.112,12 149.495,00 290.607,12		77.948,65 108.853,97 186.802,62	62.957,08 40.816,57 103.773,65	140.905,73 149.670,54 290.576,27		-206,39 175,54			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)			Riscossioni		Residui da riportare			
					Residui (B)		Residui (C)			
							Competenza (G)			
		CP	Competenza (F)		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
RS	46.136,62		32.224,65			7.714,49	39.939,14		-6.197,48	
CP	94.929,76		65.860,57			30.467,55	96.328,12		1.398,36	
T	141.066,38		98.085,22			38.182,04	136.267,26			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
RS	12.866,77		4.815,19			8.051,58	12.866,77			
CP	105.001,00		58.508,56			17.021,00	75.529,56			
T	117.867,77		63.323,75			25.072,58	88.396,33		-29.471,44	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
RS	936,80		936,77				936,77		-0,03	
CP	500,00		417,20			80,58	497,78		-2,22	
T	1.436,80		1.353,97			80,58	1.434,55			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI										
RS	141.112,12		77.948,65			62.957,08	140.905,73		-206,39	
CP	149.495,00		108.853,97			40.816,57	149.670,54		175,54	
T	290.607,12		186.802,62			103.773,65	290.576,27			
TOTALE TITOLO III										
RS	201.052,31		115.925,26			78.723,15	194.648,41		-6.403,90	
CP	349.925,76		233.640,30			88.385,70	322.026,00		-27.899,76	
T	550.978,07		349.565,56			167.108,85	516.674,41			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C) (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)			
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)				
T	Totale (M)								
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4013130 - PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	RS CP T	10.551,84 84.408,00 94.959,84	49			10.551,84 10.551,84	10.551,84 10.551,84		-84.408,00
4013160 - ALIENAZIONE AREA	RS CP T	358.779,40 358.779,40	50						-358.779,40
Totale Categoria 1									
RS CP T	10.551,84 443.187,40 453.739,24				10.551,84 10.551,84	10.551,84 10.551,84	10.551,84 10.551,84		-443.187,40
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4033227 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	RS CP T	100.000,00 100.000,00	51			100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00		
4033236 - CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMETARE TERZO STRALCIO	RS CP T	76.528,00 76.528,00	52		76.528,00 76.528,00		76.528,00 76.528,00		
4033251 - CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	RS CP T	256.220,60 256.220,60	53						-256.220,60
4033284 - CONTRIBUTO REGIONE PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	5.040,00 5.040,00	54		5.040,00 5.040,00		5.040,00 5.040,00		
4033295 - CONTRIBUTO REGIONALE VIA MARCONI	RS CP T	243.500,00 243.500,00	55			243.500,00 243.500,00	243.500,00 243.500,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Pagina 1											
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
											RS	CP	T
		Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)					
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	CP	T	325.068,00	356.220,60	681.288,60	81.568,00	243.500,00	325.068,00	100.000,00	425.068,00	-256.220,60
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
4043205 - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI ASSETTO INTERCOMUNALE													
		RS	CP	T	2.863,66			2.059,10	804,56	2.863,66			
					2.863,66			2.059,10	804,56	2.863,66			
4043232 - CONTR. PROV.LE PIOSTA CICL.MASS-SANDON													
		RS	CP	T	375.000,00			125.000,00	250.000,00	375.000,00			
					375.000,00			125.000,00	250.000,00	375.000,00			
4043243 - CONTR. PROV.LE PISTA CILA. MASSANZ. SAN													
		RS	CP	T	150.000,00			74.424,46	75.575,54	150.000,00			
					150.000,00			74.424,46	75.575,54	150.000,00			
<u>Totale Categoria 4</u>		RS	CP	T	527.863,66			201.483,56	326.380,10	527.863,66			
					527.863,66			201.483,56	326.380,10	527.863,66			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI													
4053299 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI													
		RS	CP	T	32.013,20								-32.013,20
					32.013,20								
4053300 - PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA													
		RS	CP	T	14.375,58			290,02	21,73	311,75			-14.063,83
					197.100,00			178.869,65		178.869,65			-18.230,35
					211.475,58			179.159,67	21,73	179.181,40			
4053301 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA (MONETIZZAZIONI)													
		RS	CP	T	3.744,00			3.744,00		3.744,00			
					3.744,00			3.744,00		3.744,00			
4053307 - CONTRIBUTI IN CAPITALE PER PROTEZIONE CIVILE													
		RS	CP	T	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
					5.000,00				5.000,00	5.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)		
					Competenza (G)		Competenza (H)		
					Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		
					T		Totale (M)		
4053308 - PROVENTI DA ACCORDI AI SENSI ART. 6 L.R. 11/2004 4053311 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
					Residui (B)	Residui (C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
					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									
5013450 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA									
	RS		65	571.848,00					-571.848,00
	CP			571.848,00					
	T								
Totale Categoria 1									
	RS			571.848,00					-571.848,00
	CP			571.848,00					
	T								
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5033532 - DIVERSO UTILIZZO MUTUI PER REALIZZAZIONE TERZO INTERVENTO CENTRO SCOLASTICO									
	RS		66	7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	CP			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	T								
Totale Categoria 3									
	RS			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	CP			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	T								
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
	RS			571.848,00					-571.848,00
	CP			571.848,00					
	T								
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
	RS			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	CP			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	
	T								
TOTALE TITOLO V									
	RS			7.314,95	4.921,89		2.393,06	7.314,95	-571.848,00
	CP			571.848,00					
	T								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate								
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)										
			CP						Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)						
									T				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			
													T			579.162,95	4.921,89	2.393,06

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate								
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			Residui (C)							
								Competenza (F)			Totale (M)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)				
														Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI																	
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	70.000,00	67	49.109,94				49.109,94	-20.890,06								
	CP	70.000,00		49.109,94				49.109,94									
	T																
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	200.000,00	68	151.055,56				151.055,56	-48.944,44								
	CP	200.000,00		151.055,56				151.055,56									
	T																
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	2.000,00	69	829,10				829,10	-1.170,90								
	CP	2.000,00		829,10				829,10									
	T																
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	258,23	70						-258,23								
	CP	10.000,00							-10.000,00								
	T	10.258,23															
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	39.225,15	71	24.416,96	14.808,19			39.225,15	-172.547,15								
	CP	200.000,00		27.452,85				27.452,85									
	T	239.225,15		51.869,81	14.808,19			66.678,00									
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.000,00	72	5.000,00				5.000,00									
	CP	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00									
	T	10.000,00		5.000,00	5.000,00			10.000,00									
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	144,59	73	4.896,00	144,59			144,59	-5.104,00								
	CP	10.000,00		4.896,00				4.896,00									
	T	10.144,59		4.896,00	144,59			5.040,59									
TOTALE TITOLO VI	RS	44.627,97		29.416,96	14.952,78			44.369,74	-258,23								
	CP	497.000,00		233.343,45	5.000,00			238.343,45	-258.656,55								
	T	541.627,97		262.760,41	19.952,78			282.713,19									

DESCRIZIONE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP
T

RS
CP

Il Segretario

Dott.ssa Nadia Celeghini

Il Rappresentante Legale

Francesco Olivi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Manuela Malvestro

