

CONTO DEL BILANCIO
PER COMUNI

ESERCIZIO: 2011

CODICE ISTAT: 028004

PARTITA IVA: 80012420289

ENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°000004

DEL: 19/04/2012

SIGLA PROVINCIA: PD

NUMERO DI ABITANTI: 4.591

SUPERFICIE (kmq): 000021

GESTIONE DELLE ENTRATE								
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C=D-B)	Residui (D)	(E=D-A) (E=A-D)(*)
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T.	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1 - IMPOSTE								
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PROVENTI DA ACCERTAMENTI	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00		21.712,10	0,00	21.712,10	6.712,10	
	T	15.000,00		21.712,10	0,00	21.712,10		
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS	86.999,52	2	86.908,90	0,00	86.908,90	-90,62	
	CP	230.000,00		130.060,12	99.939,88	230.000,00	0,00	
	T	316.999,52		216.969,02	99.939,88	316.908,90		
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	2.520,00	3	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
	CP	5.550,00		4.162,50	1.387,50	5.550,00	0,00	
	T	8.070,00		6.682,50	1.387,50	8.070,00		
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	54.000,00		52.905,64	0,00	52.905,64	-1.094,36	
	T	54.000,00		52.905,64	0,00	52.905,64		
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	194.035,16	5	228.884,75	0,00	228.884,75	34.849,59	
	CP	305.000,00		114.218,79	190.781,21	305.000,00	0,00	
	T	499.035,16		343.103,54	190.781,21	533.884,75		
COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	290.989,37		290.989,37	0,00	290.989,37	0,00	
	T	290.989,37		290.989,37	0,00	290.989,37		
TOTALE CATEGORIA 1								
	RS	283.554,68	7	318.313,65	0,00	318.313,65	34.758,97	
	CP	900.539,37		614.048,52	292.108,59	906.157,11	5.617,74	
	T	1.184.094,05		932.362,17	292.108,59	1.224.470,76		
CATEGORIA 2 - TASSE								
TASSA A.R.S.U	RS	179.547,67	8	64.348,94	114.178,13	178.527,07	-1.020,60	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	179.547,67		64.348,94	114.178,13	178.527,07		
ADDIZIONALE ERARIALE RUOLO R.S.U.	RS	12.814,01	9	6.342,22	6.366,69	12.708,91	-105,10	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.814,01		6.342,22	6.366,69	12.708,91		
TOTALE CATEGORIA 2								
	RS	192.361,68	10	70.691,16	120.544,82	191.235,98	-1.125,70	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	192.361,68		70.691,16	120.544,82	191.235,98		
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO F.S.R.	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	860.069,77		853.404,93	0,00	853.404,93	-6.664,84	
	T	860.069,77		853.404,93	0,00	853.404,93		
TOTALE CATEGORIA 3								
	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	860.069,77		853.404,93	0,00	853.404,93	-6.664,84	
	T	860.069,77		853.404,93	0,00	853.404,93		
TOTALE TITOLO I								
	RS	475.916,36	13	389.004,81	120.544,82	509.549,63	33.633,27	
	CP	1.760.609,14		1.467.453,45	292.108,59	1.759.562,04	-1.047,10	
	T	2.236.525,50		1.856.458,26	412.653,41	2.269.111,67		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
FINANZIAMENTI STATO PER INVESTIMENTI	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.351,00		45.155,74	0,00	45.155,74	32.804,74	
	T	12.351,00		45.155,74	0,00	45.155,74		
CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		

CONTRIBUTO STATO PARI 83,45% MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RS	16.028,00	16	16.028,31	0,00	16.028,31	0,31
	CP	0,00		16.028,31	0,00	16.028,31	16.028,31
	T	16.028,00		32.056,62	0,00	32.056,62	
INTEGRAZIONE DA PARTE DELLO STATO I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		21.249,55	0,00	21.249,55	21.249,55
	T	0,00		21.249,55	0,00	21.249,55	
TOTALE CATEGORIA 1							
	RS	16.028,00	18	16.028,31	0,00	16.028,31	0,31
	CP	17.351,00		82.433,60	0,00	82.433,60	65.082,60
	T	33.379,00		98.461,91	0,00	98.461,91	
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		6.962,89	0,00	6.962,89	-13.037,11
	T	20.000,00		6.962,89	0,00	6.962,89	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		1.658,32	0,00	1.658,32	158,32
	T	1.500,00		1.658,32	0,00	1.658,32	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DELLA PATATA AMERICANA	RS	1.000,00	21	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	T	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/1991	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00		126.871,00	0,00	126.871,00	-23.129,00
	T	150.000,00		126.871,00	0,00	126.871,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS	13.000,00	23	17.057,64	0,00	17.057,64	4.057,64
	CP	15.760,00		7.700,00	8.060,00	15.760,00	0,00
	T	28.760,00		24.757,64	8.060,00	32.817,64	
TOTALE CATEGORIA 2							
	RS	14.000,00	24	17.057,64	1.000,00	18.057,64	4.057,64
	CP	188.260,00		143.192,21	8.060,00	151.252,21	-37.007,79
	T	202.260,00		160.249,85	9.060,00	169.309,85	
CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
TOTALE CATEGORIA 3							
	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI							
TOTALE CATEGORIA 4							
	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
CONTRIBUTO AZIENDA ULSS PER RICOVERO MINORI	RS	8.200,00	27	3.957,86	2.500,00	6.457,86	-1.742,14
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.200,00		3.957,86	2.500,00	6.457,86	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI	RS	1.800,00	28	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	CP	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	T	5.400,00		1.800,00	3.600,00	5.400,00	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE DELLA PATATA AMERICANA	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PAGAMENTO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.029,69	30	944,38	0,00	944,38	-85,31
	CP	944,00		0,00	858,65	858,65	-85,35
	T	1.973,69		944,38	858,65	1.803,03	
TOTALE CATEGORIA 5							
	RS	11.029,69	31	6.702,24	2.500,00	9.202,24	-1.827,45
	CP	5.044,00		0,00	4.458,65	4.458,65	-585,35
	T	16.073,69		6.702,24	6.958,65	13.660,89	
TOTALE TITOLO II							
	RS	41.057,69	32	39.788,19	3.500,00	43.288,19	2.230,50
	CP	210.655,00		225.625,81	12.518,65	238.144,46	27.489,46
	T	251.712,69		265.414,00	16.018,65	281.432,65	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		1.441,22	0,00	1.441,22	-558,78
	T	2.000,00		1.441,22	0,00	1.441,22	
DIRITTI COMUNALI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	13.000,00		12.909,33	0,00	12.909,33	-90,67
	T	13.000,00		12.909,33	0,00	12.909,33	
DIRITTI DI NOTIFICA	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00		38,68	0,00	38,68	-61,32

	T	100,00		38,68	0,00	38,68	
SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOL. COM.LI ECC.	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		10.955,91	0,00	10.955,91	2.955,91
	T	8.000,00		10.955,91	0,00	10.955,91	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS ECC. INCASSATE PER CONTO COMUNI CONVENZIONATI	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		12.508,32	1.771,90	14.280,22	-5.719,78
	T	20.000,00		12.508,32	1.771,90	14.280,22	
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	22.000,00		20.335,30	0,00	20.335,30	-1.664,70
	T	22.000,00		20.335,30	0,00	20.335,30	
TOTALE CATEGORIA 1							
	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	66.100,00		58.188,76	1.771,90	59.960,66	-6.139,34
	T	66.100,00		58.188,76	1.771,90	59.960,66	
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
FITTI ATTIVI DA TERRENI	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	39.670,00		51.134,20	0,00	51.134,20	11.464,20
	T	39.670,00		51.134,20	0,00	51.134,20	
FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	256,52	42	256,52	0,00	256,52	0,00
	CP	12.500,00		15.573,33	332,36	15.905,69	3.405,69
	T	12.756,52		15.829,85	332,36	16.162,21	
CANONE PER OCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	26.000,00		28.089,65	0,00	28.089,65	2.089,65
	T	26.000,00		28.089,65	0,00	28.089,65	
TOTALE CATEGORIA 2							
	RS	256,52	44	256,52	0,00	256,52	0,00
	CP	78.170,00		94.797,18	332,36	95.129,54	16.959,54
	T	78.426,52		95.053,70	332,36	95.386,06	
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		489,06	0,00	489,06	-10,94
	T	500,00		489,06	0,00	489,06	
TOTALE CATEGORIA 3							
	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		489,06	0,00	489,06	-10,94
	T	500,00		489,06	0,00	489,06	
CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
TOTALE CATEGORIA 4							
	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	3.472,00	48	250,00	3.222,00	3.472,00	0,00
	CP	12.000,00		8.391,69	0,00	8.391,69	-3.608,31
	T	15.472,00		8.641,69	3.222,00	11.863,69	
CONTRIBUTO DELLA TESORERIA COMUNALE PER INIZIATIVE DELL'ENTE	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
PASSIVITA' PREGRESSE TRASFERITE AI COMUNI GESTITI DALLA AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI	RS	74.911,94	50	74.911,94	0,00	74.911,94	0,00
	CP	74.912,00		18.728,36	56.652,38	75.380,74	468,74
	T	149.823,94		93.640,30	56.652,38	150.292,68	
RIMBORSO DALLA SOCIETA' COMUNALE DI MUTUI	RS	58.209,82	51	58.209,82	0,00	58.209,82	0,00
	CP	34.959,00		0,00	34.229,05	34.229,05	-729,95
	T	93.168,82		58.209,82	34.229,05	92.438,87	
RIMBORSO DALLA SOCIETA' ASP DI SERVICE	RS	58.343,12	52	58.343,12	0,00	58.343,12	0,00
	CP	20.000,00		0,00	20.572,72	20.572,72	572,72
	T	78.343,12		58.343,12	20.572,72	78.915,84	
CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETERIA	RS	49.828,03	53	49.778,23	0,00	49.778,23	-49,80
	CP	88.900,00		50.280,27	38.263,32	88.543,59	-356,41
	T	138.728,03		100.058,50	38.263,32	138.321,82	
CONCORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO POLIZIA MUNICIPALE	RS	7.336,54	54	4.716,17	2.620,37	7.336,54	0,00
	CP	10.000,00		0,00	8.424,57	8.424,57	-1.575,43
	T	17.336,54		4.716,17	11.044,94	15.761,11	
TOTALE CATEGORIA 5							
	RS	252.101,45	55	246.209,28	5.842,37	252.051,65	-49,80
	CP	242.771,00		79.400,32	158.142,04	237.542,36	-5.228,64
	T	494.872,45		325.609,60	163.984,41	489.594,01	
TOTALE TITOLO III							
	RS	252.357,97	56	246.465,80	5.842,37	252.308,17	-49,80
	CP	387.541,00		232.875,32	160.246,30	393.121,62	5.580,62

	T	639.898,97		479.341,12	166.088,67	645.429,79	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
ALIENAZIONE DI AREE	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		7.671,71	0,00	7.671,71	-2.328,29
	T	10.000,00		7.671,71	0,00	7.671,71	
ALIENAZIONE ALLOGGI EX ATER	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.903,00		66.694,32	0,00	66.694,32	25.791,32
	T	40.903,00		66.694,32	0,00	66.694,32	
TOTALE CATEGORIA 1							
	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.903,00		74.366,03	0,00	74.366,03	23.463,03
	T	50.903,00		74.366,03	0,00	74.366,03	
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
FUNZIONI TRASFERITE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	800,00		0,00	0,00	0,00	-800,00
	T	800,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2							
	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	800,00		0,00	0,00	0,00	-800,00
	T	800,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI ADEGUAMENTO S.P. 92 CON PISTA CICLABILE	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	T	250.000,00		0,00	250.000,00	250.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA PRIMARIA	RS	70.000,00	63	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	RS	113.362,08	64	0,00	113.362,08	113.362,08	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	113.362,08		0,00	113.362,08	113.362,08	
TOTALE CATEGORIA 3							
	RS	183.362,08	65	0,00	183.362,08	183.362,08	0,00
	CP	250.000,00		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	T	433.362,08		0,00	433.362,08	433.362,08	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
CONTRIB. PROV.LE LAVORI INCROCI STRADE COMUNALI	RS	11.850,00	66	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	11.850,00		0,00	11.850,00	11.850,00	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA PONTE	RS	18.429,30	67	0,00	18.429,30	18.429,30	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.429,30		0,00	18.429,30	18.429,30	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ADEGUAMENTO S.P. 92 CON ALLARGAMENTO E PISTA CICLABILE	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	190.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	T	190.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER STRADE/IMPIANTISTICA SPORTIVA	RS	20.000,00	69	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	
COSTRUZ.NUOVO PONTE BEOLO	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	T	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4							
	RS	50.279,30	71	0,00	50.279,30	50.279,30	0,00
	CP	230.000,00		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	T	280.279,30		0,00	280.279,30	280.279,30	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ECC.	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	94.660,74		106.451,61	0,00	106.451,61	11.790,87
	T	94.660,74		106.451,61	0,00	106.451,61	
TOTALE CATEGORIA 5							
	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	94.660,74		106.451,61	0,00	106.451,61	11.790,87
	T	94.660,74		106.451,61	0,00	106.451,61	
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
TOTALE CATEGORIA 6							
	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV							
	RS	233.641,38	75	0,00	233.641,38	233.641,38	0,00
	CP	626.363,74		180.817,64	480.000,00	660.817,64	34.453,90
	T	860.005,12		180.817,64	713.641,38	894.459,02	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	T	600.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1							
	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	T	600.000,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
TOTALE CATEGORIA 2							
	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
TOTALE CATEGORIA 3							
	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TOTALE CATEGORIA 4							
	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V							
	RS	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	T	600.000,00		0,00	0,00	0,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	77.469,00		51.606,53	0,00	51.606,53	-25.862,47
	T	77.469,00		51.606,53	0,00	51.606,53	
RITENUTE ERARIALI							
	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00		129.509,83	0,00	129.509,83	-20.490,17
	T	150.000,00		129.509,83	0,00	129.509,83	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	21.000,00		1.008,56	0,00	1.008,56	-19.991,44
	T	21.000,00		1.008,56	0,00	1.008,56	
DEPOSITI CAUZIONALI							
	RS	6.820,59	85	0,00	6.820,59	6.820,59	0,00
	CP	31.000,00		550,00	0,00	550,00	-30.450,00
	T	37.820,59		550,00	6.820,59	7.370,59	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	RS	12.904,69	86	11.685,35	1.219,34	12.904,69	0,00
	CP	150.000,00		43.934,14	1.349,60	45.283,74	-104.716,26
	T	162.904,69		55.619,49	2.568,94	58.188,43	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
	RS	4.149,80	87	4.149,80	0,00	4.149,80	0,00
	CP	20.000,00		0,00	4.149,80	4.149,80	-15.850,20
	T	24.149,80		4.149,80	4.149,80	8.299,60	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.659,00		0,00	0,00	0,00	-20.659,00
	T	20.659,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO VI							
	RS	23.875,08	89	15.835,15	8.039,93	23.875,08	0,00
	CP	470.128,00		226.609,06	5.499,40	232.108,46	-238.019,54
	T	494.003,08		242.444,21	13.539,33	255.983,54	
TOTALE GENERALE							
	RS	1.026.848,48	90	691.093,95	371.568,50	1.062.662,45	35.813,97
	CP	4.055.296,88		2.333.381,28	950.372,94	3.283.754,22	-771.542,66
	T	5.082.145,36		3.024.475,23	1.321.941,44	4.346.416,67	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		268.983,26					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO				773.410,36			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
	RS	1.026.848,48	91	1.464.504,31	371.568,50	1.062.662,45	35.813,97
	CP	4.324.280,14		2.333.381,28	950.372,94	3.283.754,22	-771.542,66
	T	5.351.128,62		3.797.885,59	1.321.941,44	4.346.416,67	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)