

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Prov. (VE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010050 - RISORSA 50 - ICI	RS	594,75	1	560,10	34,65	594,75		
	CP	28.786,65		34.124,92	32,00	34.156,92	5.370,27	
	T	29.381,40		34.685,02	66,65	34.751,67		
1010055 - RISORSA 55 - IMU	RS	634.080,72	2	634.080,72		634.080,72		
	CP	3.172.536,00		1.954.787,71	232.349,00	2.187.136,71	-985.399,29	
	T	3.806.616,72		2.588.868,43	232.349,00	2.821.217,43		
1010100 - RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	14.437,34	3	14.437,34		14.437,34		
	CP	93.500,00		81.585,40	9.881,69	91.467,09	-2.032,91	
	T	107.937,34		96.022,74	9.881,69	105.904,43		
1010160 - RISORSA 160 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	274.104,54	4	274.104,54		274.104,54		
	CP	980.000,00		773.522,94	206.477,06	980.000,00		
	T	1.254.104,54		1.047.627,48	206.477,06	1.254.104,54		
1010200 - RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		5					
	CP	500,00		119,59		119,59	-380,41	
	T	500,00		119,59		119,59		
1011150 - RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		6					
	CP	4.500,00		3.022,68	4.487,41	7.510,09	3.010,09	
	T	4.500,00		3.022,68	4.487,41	7.510,09		
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	923.217,35		923.182,70	34,65	923.217,35		
	CP	4.279.822,65		2.847.163,24	453.227,16	3.300.390,40	-979.432,25	
	T	5.203.040,00		3.770.345,94	453.261,81	4.223.607,75		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - RISORSA 60 - RES	RS	776.452,43	7	619.255,52	157.196,91	776.452,43		
	CP	1.591.665,36		1.122.709,79	468.955,57	1.591.665,36		
	T	2.368.117,79		1.741.965,31	626.152,48	2.368.117,79		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020350 - RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	RS CP T	18.222,28 56.086,10 74.308,38	8	18.222,28 56.022,62 74.244,90		18.222,28 60.171,59 78.393,87	4.085,49
1020440 - RISORSA 440 - ENTRATE GESTIONE T.I.A.	RS CP T	388.562,66 388.562,66	9	57.057,53 57.057,53	331.505,13 331.505,13	388.562,66 388.562,66	
1021050 - RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS CP T	1.730,00 1.730,00	10	1.730,00 1.730,00		1.730,00 1.730,00	
1021200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	4.250,00 4.250,00	11	2.780,78 2.780,78	4,85 4,85	2.785,63 2.785,63	-1.464,37
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.183.237,37 1.653.731,46 2.836.968,83		694.535,33 1.183.243,19 1.877.778,52	488.702,04 473.109,39 961.811,43	1.183.237,37 1.656.352,58 2.839.589,95	2.621,12
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030300 - RISORSA 300 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	5.547,96 5.547,96	12	5.547,96 5.547,96		5.547,96 5.547,96	
1030310 - RISORSA 310 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	32.756,96 1.367.663,16 1.400.420,12	13	32.756,96 1.306.057,63 1.338.814,59	61.605,53 61.605,53	32.756,96 1.367.663,16 1.400.420,12	
1031150 - RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	458,98 458,98	14	458,98 458,98		458,98 458,98	
1031200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	3.541,88 25.000,00 28.541,88	15	3.541,88 3.541,88	21.332,00 21.332,00	3.541,88 21.332,00 24.873,88	-3.668,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	42.305,78 1.392.663,16 1.434.968,94		42.305,78 1.306.057,63 1.348.363,41	82.937,53 82.937,53	42.305,78 1.388.995,16 1.431.300,94	-3.668,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	923.217,35 4.279.822,65 5.203.040,00		923.182,70 2.847.163,24 3.770.345,94	34,65 453.227,16 453.261,81	923.217,35 3.300.390,40 4.223.607,75	-979.432,25
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.183.237,37 1.653.731,46 2.836.968,83		694.535,33 1.183.243,19 1.877.778,52	488.702,04 473.109,39 961.811,43	1.183.237,37 1.656.352,58 2.839.589,95	2.621,12
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	42.305,78 1.392.663,16 1.434.968,94		42.305,78 1.306.057,63 1.348.363,41	82.937,53 82.937,53	42.305,78 1.388.995,16 1.431.300,94	-3.668,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.148.760,50 7.326.217,27 9.474.977,77		1.660.023,81 5.336.464,06 6.996.487,87	488.736,69 1.009.274,08 1.498.010,77	2.148.760,50 6.345.738,14 8.494.498,64	-980.479,13

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012000 - RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	39.894,20 384.793,19 424.687,39	16	39.894,20 388.380,31 428.274,51		39.894,20 388.380,31 428.274,51	3.587,12
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	39.894,20 384.793,19 424.687,39		39.894,20 388.380,31 428.274,51		39.894,20 388.380,31 428.274,51	3.587,12
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	410.345,02 410.345,02	17	306.736,87 306.736,87		306.736,87 306.736,87	-103.608,15
2022110 - RISORSA 2110 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	18				-10.000,00
2022150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	37.820,00 37.820,00	19	37.819,26 37.819,26		37.819,26 37.819,26	-0,74
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	458.165,02 458.165,02		344.556,13 344.556,13		344.556,13 344.556,13	-113.608,89
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032100 - RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	20	19.341,05 19.341,05		19.341,05 19.341,05	7.341,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
2032200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	21				-25.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	37.000,00 37.000,00		19.341,05 19.341,05		19.341,05 19.341,05	-17.658,95
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	44,00 16.479,23 16.523,23	22	44,00 18.013,55 18.057,55		44,00 18.013,55 18.057,55	1.534,32
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	44,00 16.479,23 16.523,23		44,00 18.013,55 18.057,55		44,00 18.013,55 18.057,55	1.534,32
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	39.894,20 384.793,19 424.687,39		39.894,20 388.380,31 428.274,51		39.894,20 388.380,31 428.274,51	3.587,12
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	458.165,02 458.165,02		344.556,13 344.556,13		344.556,13 344.556,13	-113.608,89
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	37.000,00 37.000,00		19.341,05 19.341,05		19.341,05 19.341,05	-17.658,95
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	44,00 16.479,23 16.523,23		44,00 18.013,55 18.057,55		44,00 18.013,55 18.057,55	1.534,32
TOTALE TITOLO II	RS CP T	39.938,20 896.437,44 936.375,64		39.938,20 770.291,04 810.229,24		39.938,20 770.291,04 810.229,24	-126.146,40

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3012350 - RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	485,04 10.200,00 10.685,04	23	485,04 8.677,74 9.162,78		485,04 9.224,70 9.709,74	-975,30	
3012400 - RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	4.221,84 37.900,00 42.121,84	24	21,40 32.402,27 32.423,67	4.200,44 137,88 4.338,32	4.221,84 32.540,15 36.761,99	-5.359,85	
3012450 - RISORSA 2450 - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA	RS CP T	14.000,00 14.000,00	25	18.923,21 18.923,21	500,00 500,00	19.423,21 19.423,21	5.423,21	
3012500 - RISORSA 2500 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	3.843,64 310.230,63 314.074,27	26	3.843,64 199.904,52 203.748,16	80.931,00 80.931,00	3.843,64 280.835,52 284.679,16	-29.395,11	
3013000 - RISORSA 3000 - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME AMMINISTRATIVE	RS CP T	39.905,35 39.905,35	27	21.956,62 21.956,62	23.278,69 23.278,69	45.235,31 45.235,31	5.329,96	
3013050 - RISORSA 3050 - PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE	RS CP T	52.868,94 403.420,00 456.288,94	28	11.920,19 334.808,76 346.728,95	38.881,00 46.344,11 85.225,11	50.801,19 381.152,87 431.954,06	-2.067,75 -22.267,13	
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	15.043,41 68.700,00 83.743,41	29	956,41 46.714,24 47.670,65	14.087,00 12.025,50 26.112,50	15.043,41 58.739,74 73.783,15	-9.960,26	
3013200 - RISORSA 3200 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	761,50 4.300,00 5.061,50	30	761,50 2.418,10 3.179,60	410,20 410,20	761,50 2.828,30 3.589,80	-1.471,70	
3013250 - RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	11.150,00 11.150,00	31	9.248,60 9.248,60		9.248,60 9.248,60	-1.901,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3013300 - RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	1.839,14 33.884,85 35.723,99	32	1.839,14 45.282,02 47.121,16	1.347,57 1.347,57	1.839,14 46.629,59 48.468,73	12.744,74	
3013400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	RS CP T	4.986,23 195.000,00 199.986,23	33	2.885,61 221.877,35 224.762,96	2.100,62 6.767,00 8.867,62	4.986,23 228.644,35 233.630,58	33.644,35	
3013450 - RISORSA 3450 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	34	600,00 600,00		600,00 600,00	-400,00	
3014000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	100.496,37 62.969,22 163.465,59	35	43.626,37 58.561,22 102.187,59	47.769,22 47.769,22	91.395,59 58.561,22 149.956,81	-9.100,78 -4.408,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	184.546,11 1.192.660,05 1.377.206,16		66.339,30 1.001.374,65 1.067.713,95	107.038,28 172.288,91 279.327,19	173.377,58 1.173.663,56 1.347.041,14	-11.168,53 -18.996,49	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023500 - RISORSA 3500 - CANONI DI CONCESSIONE	RS CP T	25.612,02 25.612,02	36	25.823,74 25.823,74		25.823,74 25.823,74	211,72	
3024050 - RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	50.631,99 50.631,99	37	51.285,47 51.285,47		51.285,47 51.285,47	653,48	
3024100 - RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	1.368,88 30.600,00 31.968,88	38	1.368,88 32.709,23 34.078,11	74,70 74,70	1.368,88 32.783,93 34.152,81	2.183,93	
3025100 - RISORSA 5100 - ALIENAZIONI DI AREE E FABBRICATI IN REGIME PUBBLICISTICO	RS CP T	920,00 95.000,00 95.920,00	39	170,00 108.575,00 108.745,00	750,00 750,00	920,00 108.575,00 109.495,00	13.575,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.288,88 201.844,01 204.132,89		1.538,88 218.393,44 219.932,32	750,00 74,70 824,70	2.288,88 218.468,14 220.757,02	16.624,13	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS CP T	3.959,62 7.400,00 11.359,62	40	3.959,62 5.278,09 9.237,71		3.959,62 7.499,06 11.458,68	99,06	
3034300 - RISORSA 4300 - INTERESSI ATTIVI COMPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	41	9.717,84 9.717,84		9.717,84 9.717,84	6.717,84	
3034350 - RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	2.400,00 2.400,00	42	2.371,72 2.371,72		2.371,72 2.371,72	-28,28	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.959,62 12.800,00 16.759,62		3.959,62 17.367,65 21.327,27	2.220,97 2.220,97	3.959,62 19.588,62 23.548,24	6.788,62	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3043410 - RISORSA 3410 - UTILI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONE AZIONARIE	RS CP T	3.536,17 3.536,17	43	3.536,17 3.536,17		3.536,17 3.536,17		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	3.536,17 3.536,17		3.536,17 3.536,17		3.536,17 3.536,17		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3053300 - RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	 9.778,68 9.778,68	44	 9.778,68 9.778,68		 9.778,68 9.778,68	
3053400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	RS CP T	 40.419,00 40.419,00	45	 41.246,14 41.246,14		 41.246,14 41.246,14	 827,14
3054000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	 8.647,99 176.192,62 184.840,61	46	 5.026,46 90.711,24 95.737,70	 3.521,53 41.104,79	 8.547,99 131.816,03 140.364,02	 -100,00 -44.376,59
3054500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	 99.170,16 20.945,00 120.115,16	47	 15.109,73 4.050,00 19.159,73	 80.089,99 8.790,26	 95.199,72 12.840,26 108.039,98	 -3.970,44 -8.104,74
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 107.818,15 247.335,30 355.153,45		 20.136,19 145.786,06 165.922,25	 83.611,52 49.895,05 133.506,57	 103.747,71 195.681,11 299.428,82	 -4.070,44 -51.654,19
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 184.546,11 1.192.660,05 1.377.206,16		 66.339,30 1.001.374,65 1.067.713,95	 107.038,28 172.288,91 279.327,19	 173.377,58 1.173.663,56 1.347.041,14	 -11.168,53 -18.996,49
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 2.288,88 201.844,01 204.132,89		 1.538,88 218.393,44 219.932,32	 750,00 74,70 824,70	 2.288,88 218.468,14 220.757,02	 16.624,13
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 3.959,62 12.800,00 16.759,62		 3.959,62 17.367,65 21.327,27	 2.220,97 2.220,97	 3.959,62 19.588,62 23.548,24	 6.788,62
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 3.536,17 3.536,17		 3.536,17 3.536,17		 3.536,17 3.536,17	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	107.818,15		20.136,19	83.611,52	103.747,71	-4.070,44
	CP	247.335,30		145.786,06	49.895,05	195.681,11	-51.654,19
	T	355.153,45		165.922,25	133.506,57	299.428,82	
TOTALE TITOLO III	RS	298.612,76		91.973,99	191.399,80	283.373,79	-15.238,97
	CP	1.658.175,53		1.386.457,97	224.479,63	1.610.937,60	-47.237,93
	T	1.956.788,29		1.478.431,96	415.879,43	1.894.311,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4015050 - RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	34.174,85	48		34.174,85	34.174,85		
	CP	140.000,00		12.800,00		12.800,00		-127.200,00
	T	174.174,85		12.800,00	34.174,85	46.974,85		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	34.174,85			34.174,85	34.174,85		
	CP	140.000,00		12.800,00		12.800,00		
	T	174.174,85		12.800,00	34.174,85	46.974,85	-127.200,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4025150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS		49					
	CP	300.000,00						
	T	300.000,00						-300.000,00
4025250 - RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS	350.000,00	50		350.000,00	350.000,00		
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	T	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	350.000,00			350.000,00	350.000,00		
	CP	350.000,00			50.000,00	50.000,00		
	T	700.000,00			400.000,00	400.000,00	-300.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4035150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS	65.377,91	51	65.377,91		65.377,91		
	CP	88.500,00						
	T	153.877,91			65.377,91		65.377,91	-88.500,00
4035300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	1.248.935,90	52	294.436,90	954.499,00	1.248.935,90		
	CP	411.240,00			71.240,00	60.000,00	131.240,00	
	T	1.660.175,90			365.676,90	1.014.499,00	1.380.175,90	-280.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.314.313,81 499.740,00 1.814.053,81		359.814,81 71.240,00 431.054,81	954.499,00 60.000,00 1.014.499,00	1.314.313,81 131.240,00 1.445.553,81	-368.500,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	261.415,00 261.415,00	53		261.415,00 261.415,00	261.415,00 261.415,00	
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	445.543,61 39.600,00 485.143,61	54	41.310,49 18.600,00 59.910,49	400.000,00 21.000,00 421.000,00	441.310,49 39.600,00 480.910,49	-4.233,12
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	445.543,61 301.015,00 746.558,61		41.310,49 18.600,00 59.910,49	400.000,00 282.415,00 682.415,00	441.310,49 301.015,00 742.325,49	-4.233,12
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4055150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	18.685,27 288.775,00 307.460,27	55	15.948,56 155.425,48 171.374,04	2.736,71 42,32 2.779,03	18.685,27 155.467,80 174.153,07	-133.307,20
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	18.685,27 288.775,00 307.460,27		15.948,56 155.425,48 171.374,04	2.736,71 42,32 2.779,03	18.685,27 155.467,80 174.153,07	-133.307,20
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	34.174,85 140.000,00 174.174,85		12.800,00 12.800,00	34.174,85 34.174,85	34.174,85 12.800,00 46.974,85	-127.200,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	350.000,00 350.000,00 700.000,00			350.000,00 50.000,00 400.000,00	350.000,00 50.000,00 400.000,00	-300.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.314.313,81 499.740,00 1.814.053,81		359.814,81 71.240,00 431.054,81	954.499,00 60.000,00 1.014.499,00	1.314.313,81 131.240,00 1.445.553,81	-368.500,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	445.543,61 301.015,00 746.558,61		41.310,49 18.600,00 59.910,49	400.000,00 282.415,00 682.415,00	441.310,49 301.015,00 742.325,49	-4.233,12
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	18.685,27 288.775,00 307.460,27		15.948,56 155.425,48 171.374,04	2.736,71 42,32 2.779,03	18.685,27 155.467,80 174.153,07	-133.307,20
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.162.717,54 1.579.530,00 3.742.247,54		417.073,86 258.065,48 675.139,34	1.741.410,56 392.457,32 2.133.867,88	2.158.484,42 650.522,80 2.809.007,22	-4.233,12 -929.007,20

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
5026050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PEROPERE PUBBLICHE	RS		56					
	CP	22.182,43			22.182,43		22.182,43	
	T	22.182,43			22.182,43		22.182,43	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS						
	CP	22.182,43		22.182,43		22.182,43		
	T	22.182,43		22.182,43		22.182,43		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5036050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PEROPERE PUBBLICHE	RS	678.721,66	57	1.056,98	677.664,68	678.721,66		
	CP							
	T	678.721,66			1.056,98	677.664,68	678.721,66	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS						
	CP	678.721,66		1.056,98	677.664,68	678.721,66		
	T	678.721,66		1.056,98	677.664,68	678.721,66		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
	RS							
	CP	22.182,43		22.182,43		22.182,43		
	T	22.182,43		22.182,43		22.182,43		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	RS	678.721,66		1.056,98	677.664,68	678.721,66		
	CP							
	T	678.721,66		1.056,98	677.664,68	678.721,66		
TOTALE TITOLO V		RS						
	CP	678.721,66		1.056,98	677.664,68	678.721,66		
	T	22.182,43		22.182,43		22.182,43		
	T	700.904,09		23.239,41	677.664,68	700.904,09		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		58				
	CP	268.000,00		138.293,58		138.293,58	-129.706,42
	T	268.000,00		138.293,58		138.293,58	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		59				
	CP	450.000,00		259.499,71		259.499,71	-190.500,29
	T	450.000,00		259.499,71		259.499,71	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		60				
	CP	21.500,00		8.663,54		8.663,54	-12.836,46
	T	21.500,00		8.663,54		8.663,54	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		61				
	CP			774,69		774,69	774,69
	T			774,69		774,69	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	17.655,26	62	17.655,01		17.655,01	-0,25
	CP	250.000,00		100.013,48	5.407,88	105.421,36	-144.578,64
	T	267.655,26		117.668,49	5.407,88	123.076,37	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	7.000,00	63	7.000,00		7.000,00	
	CP	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
	T	14.000,00		7.000,00	7.000,00	14.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	3.590,00	64		3.590,00	3.590,00	
	CP	5.000,00		3.694,54	168,00	3.862,54	-1.137,46
	T	8.590,00		3.694,54	3.758,00	7.452,54	
TOTALE TITOLO VI	RS	28.245,26		24.655,01	3.590,00	28.245,01	-0,25
	CP	1.001.500,00		510.939,54	12.575,88	523.515,42	-477.984,58
	T	1.029.745,26		535.594,55	16.165,88	551.760,43	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.148.760,50 7.326.217,27 9.474.977,77		1.660.023,81 5.336.464,06 6.996.487,87	488.736,69 1.009.274,08 1.498.010,77	2.148.760,50 6.345.738,14 8.494.498,64	-980.479,13
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 CP T	39.938,20 896.437,44 936.375,64		39.938,20 770.291,04 810.229,24		39.938,20 770.291,04 810.229,24	-126.146,40
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	298.612,76 1.658.175,53 1.956.788,29		91.973,99 1.386.457,97 1.478.431,96	191.399,80 224.479,63 415.879,43	283.373,79 1.610.937,60 1.894.311,39	-15.238,97 -47.237,93
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.162.717,54 1.579.530,00 3.742.247,54		417.073,86 258.065,48 675.139,34	1.741.410,56 392.457,32 2.133.867,88	2.158.484,42 650.522,80 2.809.007,22	-4.233,12 -929.007,20
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	678.721,66 22.182,43 700.904,09		1.056,98 22.182,43 23.239,41	677.664,68 677.664,68	678.721,66 22.182,43 700.904,09	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	28.245,26 1.001.500,00 1.029.745,26		24.655,01 510.939,54 535.594,55	3.590,00 12.575,88 16.165,88	28.245,01 523.515,42 551.760,43	-0,25 -477.984,58
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.356.995,92 12.484.042,67 17.841.038,59		2.234.721,85 8.284.400,52 10.519.122,37	3.102.801,73 1.638.786,91 4.741.588,64	5.337.523,58 9.923.187,43 15.260.711,01	-19.472,34 -2.560.855,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.634.120,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.784.218,76					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	8.141.214,68 15.118.162,67 23.259.377,35		2.234.721,85 8.284.400,52 10.519.122,37	3.102.801,73 1.638.786,91 4.741.588,64	5.337.523,58 9.923.187,43 15.260.711,01	-19.472,34 -2.560.855,24

Il Segretario

dott. Lino Nobile

Il Rappresentate Legale

Matteo Cappelletto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Stefania Pasquon

