

TONEZZA DEL CIMONE

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	146.354,39 91.000,00 237.354,39	1	29.482,04 25.805,35 55.287,39	96.847,43 63.649,69 160.497,12	126.329,47 89.455,04 215.784,51	-20.024,92 -1.544,96	
1010025 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	605.250,00 605.250,00	2	600.898,50 600.898,50	4.351,50 4.351,50	605.250,00 605.250,00		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	232,40 353,00 585,40	3	344,70 344,70		344,70 344,70	-232,40 -8,30	
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	983,00 983,00	4	982,97 982,97		982,97 982,97	-0,03	
1010060 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	31.585,41 41.000,00 72.585,41	5	34.084,04 13.711,20 47.795,24	27.288,80 27.288,80	34.084,04 41.000,00 75.084,04	2.498,63	
1010070 - COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	RS CP T	385,70 385,70	6				-385,70	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	178.557,90 738.586,00 917.143,90		63.566,08 641.742,72 705.308,80	96.847,43 95.289,99 192.137,42	160.413,51 737.032,71 897.446,22	-18.144,39 -1.553,29	
Categoria 2 - TASSE								
1020080 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	253,87 14.596,00 14.849,87	7	176,71 8.400,47 8.577,18	77,16 373,55 450,71	253,87 8.774,02 9.027,89	-5.821,98	

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)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1020100 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI <							

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)
	CP	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 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							
2010170 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 3.958,00 3.958,00	11	 6.168,14 6.168,14		 6.168,14 6.168,14	 2.210,14
2010180 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	 218,00 218,00	12				 -218,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 4.176,00 4.176,00		 6.168,14 6.168,14		 6.168,14 6.168,14	 1.992,14
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020200 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 15.950,68 15.149,00 31.099,68	13	 15.950,68 133,35 16.084,03	 15.077,48 15.077,48	 15.950,68 15.210,83 31.161,51	 61,83
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 15.950,68 15.149,00 31.099,68		 15.950,68 133,35 16.084,03	 15.077,48 15.077,48	 15.950,68 15.210,83 31.161,51	 61,83
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050227 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	14				 -8.000,00
2050230 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 1.815,33 6.382,00 8.197,33	15	 500,00 500,00	 6.382,00 6.382,00	 500,00 6.382,00 6.882,00	 -1.315,33

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2050231 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VIABILITA'	RS CP T	 100,00 100,00	16				-100,00
2050240 - TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA	RS CP T	 17.500,00 17.500,00	17		 17.500,00 17.500,00	 17.500,00 17.500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 27.315,33 6.482,00 33.797,33		 500,00 500,00	 17.500,00 6.382,00 23.882,00	 18.000,00 6.382,00 24.382,00	 -9.315,33 -100,00
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	 4.176,00 4.176,00		 6.168,14 6.168,14		 6.168,14 6.168,14	 1.992,14
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 15.950,68 15.149,00 31.099,68		 15.950,68 133,35 16.084,03	 15.077,48 15.077,48	 15.950,68 15.210,83 31.161,51	 61,83
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 27.315,33 6.482,00 33.797,33		 500,00 500,00	 17.500,00 6.382,00 23.882,00	 18.000,00 6.382,00 24.382,00	 -9.315,33 -100,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	 43.266,01 25.807,00 69.073,01		 16.450,68 6.301,49 22.752,17	 17.500,00 21.459,48 38.959,48	 33.950,68 27.760,97 61.711,65	 -9.315,33 1.953,97

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)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010250 - UFFICIO SEGRETERIA	RS CP T	 5.800,00 5.800,00	18	 4.096,76 4.096,76		 4.096,76 4.096,76	 -1.703,24	
3010260 - UFFICIO TECNICO COMUNALE	RS CP T	 739,35 5.400,00 6.139,35	19	 739,35 4.880,64 5.619,99	 253,08 253,08	 739,35 5.133,72 5.873,07	 -266,28	
3010270 - UFFICIO DEMOGRAFICO	RS CP T	 89,88 830,00 919,88	20	 89,88 653,83 743,71	 45,70 45,70	 89,88 699,53 789,41	 -130,47	
3010280 - SERVIZIO SCUOLA MATERNA COMUNALE	RS CP T	 1.935,00 11.010,00 12.945,00	21	 1.935,00 8.700,00 10.635,00	 2.480,00 2.480,00	 1.935,00 11.180,00 13.115,00	 170,00	
3010300 - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	 800,00 800,00	22	 640,00 640,00	 160,00 160,00	 800,00 800,00		
3010350 - PROVENTI GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	 2.250,00 2.250,00	23	 1.655,28 1.655,28	 680,33 680,33	 2.335,61 2.335,61	 85,61	
3010355 - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	 1.835,74 3.350,00 5.185,74	24	 1.487,74 718,44 2.206,18	 2.019,73 2.019,73	 1.487,74 2.738,17 4.225,91	 -348,00 -611,83	
3010360 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 7.865,00 15.900,00 23.765,00	25		 7.865,00 15.730,00 23.595,00	 7.865,00 15.730,00 23.595,00	 -170,00	
3010370 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 31.127,00 31.127,00	26	 31.126,04 31.126,04		 31.126,04 31.126,04	 -0,96	

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010380 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	2.687,11 2.700,00 5.387,11	27	2.687,11 2.687,11	 717,64 717,64	2.687,11 717,64 3.404,75	-1.982,36
3010390 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	2.800,00 2.800,00	28	2.731,40 2.731,40	340,00 340,00	3.071,40 3.071,40	271,40
3010410 - UFFICIO COMMERCIO	RS CP T	1.024,74 616,00 1.640,74	29	 616,00 616,00	1.024,74 1.024,74	1.024,74 616,00 1.640,74	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	16.176,82 82.583,00 98.759,82		6.939,08 55.818,39 62.757,47	8.889,74 22.426,48 31.316,22	15.828,82 78.244,87 94.073,69	-348,00 -4.338,13
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020450 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	7.160,98 18.500,00 25.660,98	30	4.750,29 12.955,81 17.706,10	2.410,69 6.249,36 8.660,05	7.160,98 19.205,17 26.366,15	705,17
3020455 - GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	8.450,00 8.450,00	31	8.450,00 8.450,00		8.450,00 8.450,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	7.160,98 26.950,00 34.110,98		4.750,29 21.405,81 26.156,10	2.410,69 6.249,36 8.660,05	7.160,98 27.655,17 34.816,15	705,17
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030470 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	RS CP T	103,79 11.990,00 12.093,79	32	103,79 11.462,64 11.566,43	 331,08 331,08	103,79 11.793,72 11.897,51	-196,28

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	103,79 11.990,00 12.093,79		103,79 11.462,64 11.566,43		103,79 11.793,72 11.897,51	-196,28
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040475 - DIVIDENDI DA SOCIETA'	RS CP T	775,00 775,00	33	774,41 774,41		774,41 774,41	-0,59
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	775,00 775,00		774,41 774,41		774,41 774,41	-0,59
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050480 - PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	RS CP T	4.815,96 1.800,00 6.615,96	34	660,33 1.917,09 2.577,42	2.620,05 194,78 2.814,83	3.280,38 2.111,87 5.392,25	-1.535,58 311,87
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.815,96 1.800,00 6.615,96		660,33 1.917,09 2.577,42	2.620,05 194,78 2.814,83	3.280,38 2.111,87 5.392,25	-1.535,58 311,87
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	16.176,82 82.583,00 98.759,82		6.939,08 55.818,39 62.757,47	8.889,74 22.426,48 31.316,22	15.828,82 78.244,87 94.073,69	-348,00 -4.338,13
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	7.160,98 26.950,00 34.110,98		4.750,29 21.405,81 26.156,10	2.410,69 6.249,36 8.660,05	7.160,98 27.655,17 34.816,15	705,17

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	103,79		103,79		103,79	
	CP	11.990,00		11.462,64	331,08	11.793,72	-196,28
	T	12.093,79		11.566,43	331,08	11.897,51	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	775,00		774,41		774,41	-0,59
	T	775,00		774,41		774,41	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	4.815,96		660,33	2.620,05	3.280,38	-1.535,58
	CP	1.800,00		1.917,09	194,78	2.111,87	311,87
	T	6.615,96		2.577,42	2.814,83	5.392,25	
TOTALE TITOLO III	RS	28.257,55		12.453,49	13.920,48	26.373,97	-1.883,58
	CP	124.098,00		91.378,34	29.201,70	120.580,04	-3.517,96
	T	152.355,55		103.831,83	43.122,18	146.954,01	

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010600 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	35	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020520 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.314,34 10.314,34	36	10.314,34 10.314,34		10.314,34 10.314,34	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.314,34 10.314,34		10.314,34 10.314,34		10.314,34 10.314,34	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030535 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.443.084,82 23.352,00 1.466.436,82	37	115.784,82 115.784,82	1.327.300,00 1.327.300,00	1.443.084,82 1.443.084,82	-23.352,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.443.084,82 23.352,00 1.466.436,82		115.784,82 115.784,82	1.327.300,00 1.327.300,00	1.443.084,82 1.443.084,82	-23.352,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4040540 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLA PROVINCIA <							

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 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)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.561.381,33 63.666,34 1.625.047,67		130.321,70 40.662,70 170.984,40	1.431.059,63 40.662,70 1.431.059,63	1.561.381,33 40.662,70 1.602.044,03	-23.003,64

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				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							
5010650 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	210.000,00 210.000,00	40	8.043,84 8.043,84		8.043,84 8.043,84	-201.956,16
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	210.000,00 210.000,00		8.043,84 8.043,84		8.043,84 8.043,84	-201.956,16
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030720 - MUTUI CASSA DD.PP. PER ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	294,55 294,55	41		294,55 294,55	294,55 294,55	
5030740 - MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	81.700,00 81.700,00	42		81.700,00 81.700,00	81.700,00 81.700,00	
5030745 - MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPO TURISTICO	RS CP T	40.000,00 40.000,00	43		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
5030750 - MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA'	RS CP T	195.142,28 195.142,28	44	12.986,61 12.986,61	182.155,67 182.155,67	195.142,28 195.142,28	
5030760 - MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP T	17.055,36 17.055,36	45	17.055,36 17.055,36		17.055,36 17.055,36	
5030790 - MUTUI CASSA DD.PP. PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	12.425,01 12.425,01	46		12.425,01 12.425,01	12.425,01 12.425,01	

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
5030800 - MUTUI ISTITUTO FONDIARIO DELLE VENEZIE PER SERVIZIO R.S.U. <u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.193,38	47		1.193,38	1.193,38	
	CP						
	T	1.193,38			1.193,38	1.193,38	
	RS	347.810,58		30.041,97	317.768,61	347.810,58	
	CP						
	T	347.810,58		30.041,97	317.768,61	347.810,58	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	210.000,00		8.043,84		8.043,84	-201.956,16
	T	210.000,00		8.043,84		8.043,84	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	347.810,58		30.041,97	317.768,61	347.810,58	
	CP						
	T	347.810,58		30.041,97	317.768,61	347.810,58	
TOTALE TITOLO V	RS	347.810,58		30.041,97	317.768,61	347.810,58	
	CP	210.000,00		8.043,84		8.043,84	-201.956,16
	T	557.810,58		38.085,81	317.768,61	355.854,42	

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)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	48	 23.746,95 23.746,95		 23.746,95 23.746,95	 -6.253,05
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 81.000,00 81.000,00	49	 57.982,47 57.982,47		 57.982,47 57.982,47	 -23.017,53
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 800,00 800,00	50	 468,72 468,72		 468,72 468,72	 -331,28
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	51				 -5.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 17.342,11 16.653,00 33.995,11	52	 16.685,48 7.338,06 24.023,54	 640,32 2.355,00 2.995,32	 17.325,80 9.693,06 27.018,86	 -16,31 -6.959,94
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00 2.000,00	53	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00 2.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	54	 1.681,00 1.681,00		 1.681,00 1.681,00	 -319,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 18.342,11 136.453,00 154.795,11		 17.685,48 91.217,20 108.902,68	 640,32 3.355,00 3.995,32	 18.325,80 94.572,20 112.898,00	 -16,31 -41.880,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		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 CP T	271.771,44 1.039.739,00 1.311.510,44		123.375,20 915.948,75 1.039.323,95	125.520,83 115.510,32 241.031,15	248.896,03 1.031.459,07 1.280.355,10	-22.875,41 -8.279,93
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	43.266,01 25.807,00 69.073,01		16.450,68 6.301,49 22.752,17	17.500,00 21.459,48 38.959,48	33.950,68 27.760,97 61.711,65	-9.315,33 1.953,97
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	28.257,55 124.098,00 152.355,55		12.453,49 91.378,34 103.831,83	13.920,48 29.201,70 43.122,18	26.373,97 120.580,04 146.954,01	-1.883,58 -3.517,96
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.561.381,33 63.666,34 1.625.047,67		130.321,70 40.662,70 170.984,40	1.431.059,63 40.662,70 1.431.059,63	1.561.381,33 40.662,70 1.602.044,03	-23.003,64
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	347.810,58 210.000,00 557.810,58		30.041,97 8.043,84 38.085,81	317.768,61 8.043,84 317.768,61	347.810,58 8.043,84 355.854,42	-201.956,16
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	18.342,11 136.453,00 154.795,11		17.685,48 91.217,20 108.902,68	640,32 3.355,00 3.995,32	18.325,80 94.572,20 112.898,00	-16,31 -41.880,80
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.270.829,02 1.599.763,34 3.870.592,36		330.328,52 1.153.552,32 1.483.880,84	1.906.409,87 169.526,50 2.075.936,37	2.236.738,39 1.323.078,82 3.559.817,21	-34.090,63 -276.684,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		39.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		149.248,92					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.420.077,94 1.638.763,34 4.058.841,28		330.328,52 1.153.552,32 1.483.880,84	1.906.409,87 169.526,50 2.075.936,37	2.236.738,39 1.323.078,82 3.559.817,21	-34.090,63 -276.684,52

Il Segretario

Livio Bertoia

Il Rappresentate Legale

Amerigo Dalla Via

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carla Fabrello

