

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	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 CP T	 10.000,00 10.000,00	1	 4.290,50 4.290,50		 4.290,50 4.290,50	 -5.709,50	
1010100 - RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	 1.400,00 1.400,00	2	 104,11 104,11		 104,11 104,11	 -1.295,89	
1010220 - RISORSA 220 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	 160.000,00 160.000,00	3	 173.990,01 173.990,01		 173.990,01 173.990,01	 13.990,01	
1010230 - RISORSA 230 - COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	4				 -1.000,00	
1011050 - RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS CP T	 105.000,00 105.000,00	5	 101.873,66 101.873,66		 101.873,66 101.873,66	 -3.126,34	
1011200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	 140.000,00 140.000,00	6	 59.868,48 59.868,48		 59.868,48 59.868,48	 -80.131,52	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		 417.400,00 417.400,00		 340.126,76 340.126,76	 -77.273,24	
Categoria 2 - TASSE								
1020400 - RISORSA 400 - TOSAP TEMPORANEA	RS CP	 6.000,00	7	 5.882,98		 5.882,98	 -117,02	

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)
1020450 - RISORSA 450 - TRSU	T	6.000,00	8	5.882,98		5.882,98		
	RS							
	CP			1.156,25		1.156,25	1.156,25	
	T			1.156,25		1.156,25		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS							
	CP	6.000,00		7.039,23		7.039,23	1.039,23	
	T	6.000,00		7.039,23		7.039,23		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030245 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	7.110,42	9	7.110,42		7.110,42		
	CP	213.598,86		216.060,54		216.060,54	2.461,68	
	T	220.709,28		223.170,96		223.170,96		
1031200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.485,37	10				-2.485,37	
	CP							
	T	2.485,37						
1031250 - RISORSA 1250 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO I TRIBUTI SPECIALI	RS	2.500,00	11	1.548,00	378,00	1.926,00	-574,00	
	CP							
	T	2.500,00		1.548,00	378,00	1.926,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	9.595,79		7.110,42		7.110,42	-2.485,37	
	CP	216.098,86		217.608,54	378,00	217.986,54	1.887,68	
	T	225.694,65		224.718,96	378,00	225.096,96		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS							
	CP	417.400,00		340.126,76		340.126,76	-77.273,24	
	T	417.400,00		340.126,76		340.126,76		
Categoria 2 - TASSE	RS							
	CP	6.000,00		7.039,23		7.039,23	1.039,23	
	T	6.000,00		7.039,23		7.039,23		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	9.595,79		7.110,42		7.110,42	-2.485,37	

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)	Competenza (I=G+H)
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)		
TOTALE TITOLO I	CP	216.098,86		217.608,54	378,00	217.986,54	1.887,68
	T	225.694,65		224.718,96	378,00	225.096,96	
	RS	9.595,79		7.110,42		7.110,42	-2.485,37
	CP	639.498,86		564.774,53	378,00	565.152,53	-74.346,33
	T	649.094,65		571.884,95	378,00	572.262,95	

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	1.677,62	12				-1.677,62
	CP	18.383,58		19.150,96		19.150,96	767,38
	T	20.061,20		19.150,96		19.150,96	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.677,62					-1.677,62
	CP	18.383,58		19.150,96		19.150,96	767,38
	T	20.061,20		19.150,96		19.150,96	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022050 - RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	RS		13				
	CP	3.000,00		1.023,05		1.023,05	-1.976,95
	T	3.000,00		1.023,05		1.023,05	
2022150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS		14				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS						
	CP	13.000,00		1.023,05		1.023,05	-11.976,95
	T	13.000,00		1.023,05		1.023,05	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS		15				
	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	T	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2054500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS		16				
	CP	1.500,00		1.617,27		1.617,27	117,27
	T	1.500,00		1.617,27		1.617,27	

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)	
2055400 - RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	35.000,00 56.000,00 91.000,00	17	21.000,00 21.000,00	35.000,00 65.291,74 100.291,74	35.000,00 86.291,74 121.291,74	30.291,74
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	35.000,00 62.500,00 97.500,00		27.617,27 27.617,27	35.000,00 65.291,74 100.291,74	35.000,00 92.909,01 127.909,01	30.409,01
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	1.677,62 18.383,58 20.061,20		19.150,96 19.150,96		19.150,96 19.150,96	-1.677,62 767,38
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	13.000,00 13.000,00		1.023,05 1.023,05		1.023,05 1.023,05	-11.976,95
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.000,00 62.500,00 97.500,00		27.617,27 27.617,27	35.000,00 65.291,74 100.291,74	35.000,00 92.909,01 127.909,01	30.409,01
TOTALE TITOLO II	RS CP T	36.677,62 93.883,58 130.561,20		47.791,28 47.791,28	35.000,00 65.291,74 100.291,74	35.000,00 113.083,02 148.083,02	-1.677,62 19.199,44

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 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	 1.000,00 1.000,00	18	 1.305,48 1.305,48		 1.305,48 1.305,48	 305,48
3012400 - RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 3.200,00 3.200,00	19	 3.165,32 3.165,32		 3.165,32 3.165,32	 -34,68
3012500 - RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	 23.000,00 23.000,00	20	 22.210,57 22.210,57	 1.440,65 1.440,65	 23.651,22 23.651,22	 651,22
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	21	 18.380,44 18.380,44		 18.380,44 18.380,44	 12.380,44
3013300 - RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	 6.735,00 6.735,00	22	 6.895,00 6.895,00		 6.895,00 6.895,00	 160,00
3014000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	 50,00 50,00	23				 -50,00
3014200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	24	 11.377,90 11.377,90		 11.377,90 11.377,90	 -3.622,10
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 54.985,00 54.985,00		 63.334,71 63.334,71	 1.440,65 1.440,65	 64.775,36 64.775,36	 9.790,36
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
3024150 - RISORSA 4150 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	26.000,00 26.000,00	25	31.058,74 31.058,74		31.058,74 31.058,74	5.058,74
3024200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	50.500,00 50.500,00	26	72.487,69 72.487,69		72.487,69 72.487,69	21.987,69
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	76.500,00 76.500,00		103.546,43 103.546,43		103.546,43 103.546,43	27.046,43
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3034250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	27	298,01 298,01		298,01 298,01	-701,99
3034350 - RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	500,00 500,00	28				-500,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.500,00 1.500,00		298,01 298,01		298,01 298,01	-1.201,99
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3044410 - RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS CP T	345.417,86 345.417,86	29	345.417,86 345.417,86		345.417,86 345.417,86	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	345.417,86 345.417,86		345.417,86 345.417,86		345.417,86 345.417,86	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							

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)	
3050720 - INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	RS CP T	1.000,00 1.000,00	30				(E = D - A) (E = A - D)
3053200 - RISORSA 3200 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	3.600,00 3.600,00	31	3.048,00 3.048,00		3.048,00 3.048,00	
3054000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	56.266,41 54.050,00 110.316,41	32	36.639,42 6.279,57 42.918,99	16.854,62 36.513,62 53.368,24	53.494,04 42.793,19 96.287,23	(L = I - F) (L = F - I)
3054200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.200,00 3.200,00	33	3.143,03 3.143,03		3.143,03 3.143,03	
3054500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	3.800,00 8.800,00 12.600,00	34	5.744,34 5.744,34	21,53 21,53	5.765,87 5.765,87	
3055450 - RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	35	1.019,00 1.019,00		1.019,00 1.019,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	60.066,41 73.650,00 133.716,41		36.639,42 19.233,94 55.873,36	16.854,62 36.535,15 53.389,77	53.494,04 55.769,09 109.263,13	-6.572,37 -17.880,91
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	54.985,00 54.985,00		63.334,71 63.334,71	1.440,65 1.440,65	64.775,36 64.775,36	9.790,36
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	76.500,00 76.500,00		103.546,43 103.546,43		103.546,43 103.546,43	27.046,43
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.500,00 1.500,00		298,01 298,01		298,01 298,01	-1.201,99

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	345.417,86		345.417,86		345.417,86	
	T	345.417,86		345.417,86		345.417,86	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	60.066,41		36.639,42	16.854,62	53.494,04	-6.572,37
	CP	73.650,00		19.233,94	36.535,15	55.769,09	-17.880,91
	T	133.716,41		55.873,36	53.389,77	109.263,13	
TOTALE TITOLO III	RS	60.066,41		36.639,42	16.854,62	53.494,04	-6.572,37
	CP	552.052,86		531.830,95	37.975,80	569.806,75	17.753,89
	T	612.119,27		568.470,37	54.830,42	623.300,79	

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)	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 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 CP T	 30.000,00 30.000,00	36	 30.000,00 30.000,00		 30.000,00 30.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 30.000,00 30.000,00		 30.000,00 30.000,00		 30.000,00 30.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4025250 - RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS CP T	 1.700,00 1.700,00	37				 -1.700,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.700,00 1.700,00					 -1.700,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4035300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	 101.230,30 11.180,00 112.410,30	38	 5.590,00 5.590,00	 101.230,30 101.230,30	 101.230,30 5.590,00 106.820,30	 -5.590,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 101.230,30 11.180,00 112.410,30		 5.590,00 5.590,00	 101.230,30 101.230,30	 101.230,30 5.590,00 106.820,30	 -5.590,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
4042132 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PIAVE PER INVESTIMENTI	RS CP T	50.000,00 50.000,00 100.000,00	39	31.466,73 31.466,73	18.533,27 18.533,27	50.000,00 50.000,00	-50.000,00
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	40	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
4045410 - RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	41		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	55.000,00 60.000,00 115.000,00		5.000,00 31.466,73 36.466,73	28.533,27 28.533,27	5.000,00 60.000,00 65.000,00	-50.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4055460 - RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	42	858,81 858,81		858,81 858,81	-9.141,19
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00		858,81 858,81		858,81 858,81	-9.141,19
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	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.700,00 1.700,00					-1.700,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	101.230,30 11.180,00 112.410,30		5.590,00 5.590,00	101.230,30 101.230,30	101.230,30 5.590,00 106.820,30	-5.590,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	55.000,00 60.000,00 115.000,00		5.000,00 31.466,73 36.466,73	28.533,27 28.533,27	5.000,00 60.000,00 65.000,00	-50.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		858,81 858,81		858,81 858,81	-9.141,19
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	156.230,30 112.880,00 269.110,30		5.000,00 67.915,54 72.915,54	101.230,30 28.533,27 129.763,57	106.230,30 96.448,81 202.679,11	-50.000,00 -16.431,19

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	180.000,00 180.000,00	43				-180.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	180.000,00 180.000,00					-180.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	11.289,00 33.500,00 44.789,00	44				-11.289,00 -33.500,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	11.289,00 33.500,00 44.789,00					-11.289,00 -33.500,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	180.000,00 180.000,00					-180.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	11.289,00 33.500,00 44.789,00					-11.289,00 -33.500,00
TOTALE TITOLO V	RS CP	11.289,00 213.500,00					-11.289,00 -213.500,00

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		
	CP	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)	(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)	
	T	224.789,00					

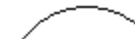
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,03	45				-0,03
	CP	45.000,00		24.187,57	87,25	24.274,82	-20.725,18
	T	45.000,03		24.187,57	87,25	24.274,82	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	106,07	46				-106,07
	CP	100.000,00		56.065,29		56.065,29	-43.934,71
	T	100.106,07		56.065,29		56.065,29	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		47				
	CP	6.000,00		2.229,82		2.229,82	-3.770,18
	T	6.000,00		2.229,82		2.229,82	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	98,53	48		98,53	98,53	
	CP	30.000,00		1.120,00		1.120,00	-28.880,00
	T	30.098,53		1.120,00	98,53	1.218,53	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	957,45	49	957,45		957,45	
	CP	110.000,00		47.121,34	285,91	47.407,25	-62.592,75
	T	110.957,45		48.078,79	285,91	48.364,70	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.549,37	50	1.549,37		1.549,37	
	CP	3.000,00			1.549,37	1.549,37	-1.450,63
	T	4.549,37		1.549,37	1.549,37	3.098,74	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	200,00	51		200,00	200,00	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.200,00			200,00	200,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	2.911,45		2.506,82	298,53	2.805,35	-106,10
	CP	299.000,00		130.724,02	1.922,53	132.646,55	-166.353,45
	T	301.911,45		133.230,84	2.221,06	135.451,90	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	9.595,79 639.498,86 649.094,65		7.110,42 564.774,53 571.884,95		7.110,42 378,00 378,00	-2.485,37 -74.346,33
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	36.677,62 93.883,58 130.561,20		47.791,28 47.791,28	35.000,00 65.291,74 100.291,74	35.000,00 113.083,02 148.083,02	-1.677,62 19.199,44
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	60.066,41 552.052,86 612.119,27		36.639,42 531.830,95 568.470,37	16.854,62 37.975,80 54.830,42	53.494,04 569.806,75 623.300,79	-6.572,37 17.753,89
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	156.230,30 112.880,00 269.110,30		5.000,00 67.915,54 72.915,54	101.230,30 28.533,27 129.763,57	106.230,30 96.448,81 202.679,11	-50.000,00 -16.431,19
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	11.289,00 213.500,00 224.789,00					-11.289,00 -213.500,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.911,45 299.000,00 301.911,45		2.506,82 130.724,02 133.230,84	298,53 1.922,53 2.221,06	2.805,35 132.646,55 135.451,90	-106,10 -166.353,45
TOTALE GENERALE	RS CP T	276.770,57 1.910.815,30 2.187.585,87		51.256,66 1.343.036,32 1.394.292,98	153.383,45 134.101,34 287.484,79	204.640,11 1.477.137,66 1.681.777,77	-72.130,46 -433.677,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		4.300,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		23.938,14					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		2.619,51					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.007.471,15					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.284.241,72 1.941.672,95 3.225.914,67		51.256,66 1.343.036,32 1.394.292,98	153.383,45 134.101,34 287.484,79	204.640,11 1.477.137,66 1.681.777,77	-72.130,46 -433.677,64

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	T	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)			

DR. GIORGIO FERRARI

DR. MARIO CINCOTTO

DR. GIORGIO FERRARI
