

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Prov. (PD)

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)
					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								
1010010 - ADDIZIONALE ENEL	RS		1					
	CP	4.910,00		5.105,03		5.105,03	195,03	
	T	4.910,00		5.105,03		5.105,03		
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	9.974,95	2	9.974,95		9.974,95		
	CP	125.000,00		112.410,30	27.445,50	139.855,80	14.855,80	
	T	134.974,95		122.385,25	27.445,50	149.830,75		
1010025 - CINQUE PER MILLE IRE	RS		3					
	CP	3.220,00		3.219,54		3.219,54	-0,46	
	T	3.220,00		3.219,54		3.219,54		
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS	104.931,66	4	114.536,85		114.536,85	9.605,19	
	CP	155.000,00		123.308,33	45.631,38	168.939,71	13.939,71	
	T	259.931,66		237.845,18	45.631,38	283.476,56		
1010055 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS		5					
	CP	4.621.000,00		4.839.256,89	91.035,75	4.930.292,64	309.292,64	
	T	4.621.000,00		4.839.256,89	91.035,75	4.930.292,64		
1010170 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	188.700,00	6	188.700,00		188.700,00		
	CP	960.000,00		461.129,99	498.487,82	959.617,81	-382,19	
	T	1.148.700,00		649.829,99	498.487,82	1.148.317,81		
		<u>Totale Categoria 1</u>		313.211,80	662.600,45	313.211,80	9.605,19	
	CP	5.869.130,00		5.544.430,08	662.600,45	6.207.030,53	337.900,53	
	T	6.172.736,61		5.857.641,88	662.600,45	6.520.242,33		
Categoria 2 - TASSE								
1020080 - TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI	RS		7					
	CP	140,00		140,00		140,00		

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)	(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)	
1020090 - TASSA ASPORTO RIFIUTI (T.A.R.S.U.)	T	140,00		140,00		140,00	
	RS	104.932,26	8	1.688,28	103.243,98	104.932,26	
	CP						
	T	104.932,26		1.688,28	103.243,98	104.932,26	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	104.932,26		1.688,28	103.243,98	104.932,26	
	CP	140,00		140,00		140,00	
	T	105.072,26		1.828,28	103.243,98	105.072,26	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		9				
	CP	4.500,00		3.575,90	1.237,72	4.813,62	313,62
	T	4.500,00		3.575,90	1.237,72	4.813,62	
1030195 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS		10				
	CP	744.092,00		744.092,19		744.092,19	0,19
	T	744.092,00		744.092,19		744.092,19	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	748.592,00		747.668,09	1.237,72	748.905,81	313,81
	T	748.592,00		747.668,09	1.237,72	748.905,81	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	303.606,61		313.211,80		313.211,80	9.605,19
	CP	5.869.130,00		5.544.430,08	662.600,45	6.207.030,53	337.900,53
	T	6.172.736,61		5.857.641,88	662.600,45	6.520.242,33	
Categoria 2 - TASSE	RS	104.932,26		1.688,28	103.243,98	104.932,26	
	CP	140,00		140,00		140,00	
	T	105.072,26		1.828,28	103.243,98	105.072,26	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	748.592,00		747.668,09	1.237,72	748.905,81	313,81
	T	748.592,00		747.668,09	1.237,72	748.905,81	
TOTALE TITOLO I	RS	408.538,87		314.900,08	103.243,98	418.144,06	9.605,19

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)
		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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
	CP T	6.617.862,00 7.026.400,87		6.292.238,17 6.607.138,25	663.838,17 767.082,15	6.956.076,34 7.374.220,40	338.214,34

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 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							
2010203 - COMPENSAZIONE MINORI INTROITI ICI	RS CP T	14.321,77 14.321,77	11				-14.321,77
2010205 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	74.673,00 74.673,00	12	74.673,31 74.673,31		74.673,31 74.673,31	0,31
2010207 - CONTRIBUTI MINISTERIALI FINALIZZATI	RS CP T	51.700,00 26.700,00 78.400,00	13	24.998,19 24.998,19	26.700,00 26.700,00	51.698,19 51.698,19	-1,81 -26.700,00
2010208 - CONTRIBUTI MINISTERIALI DIVERSI	RS CP T		14	16.077,24 16.077,24		16.077,24 16.077,24	16.077,24
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	66.021,77 101.373,00 167.394,77		24.998,19 90.750,55 115.748,74	26.700,00 26.700,00	51.698,19 90.750,55 142.448,74	-14.323,58 -10.622,45
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020225 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	4.138,00 8.944,00 13.082,00	15	3.758,35 3.758,35	4.138,00 7.444,35 11.582,35	4.138,00 11.202,70 15.340,70	2.258,70
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.138,00 8.944,00 13.082,00		3.758,35 3.758,35	4.138,00 7.444,35 11.582,35	4.138,00 11.202,70 15.340,70	2.258,70
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

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)
2030230 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T		16	64.612,78 64.612,78		64.612,78 64.612,78	-100.887,22
2030231 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	RS CP T	165.500,00 165.500,00	17	22.336,27 22.336,27		22.336,27 22.336,27	-0,73
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	187.837,00 187.837,00		86.949,05 86.949,05		86.949,05 86.949,05	-100.887,95
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050260 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	RS CP T	120.000,00 32.242,00 152.242,00	18	44.934,38 41.902,83 86.837,21	75.065,62 75.065,62	120.000,00 41.902,83 161.902,83	9.660,83
2050266 - CONTRIBUTI DA U.L.S.S.	RS CP T	280.000,00 280.000,00	19	154.535,17 154.535,17		154.535,17 154.535,17	-125.464,83
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	120.000,00 312.242,00 432.242,00		44.934,38 196.438,00 241.372,38	75.065,62 75.065,62	120.000,00 196.438,00 316.438,00	-115.804,00
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	66.021,77 101.373,00 167.394,77		24.998,19 90.750,55 115.748,74	26.700,00 26.700,00	51.698,19 90.750,55 142.448,74	-14.323,58 -10.622,45
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	4.138,00 8.944,00 13.082,00		3.758,35 3.758,35	4.138,00 7.444,35 11.582,35	4.138,00 11.202,70 15.340,70	2.258,70
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	187.837,00 187.837,00		86.949,05 86.949,05		86.949,05 86.949,05	-100.887,95

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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	120.000,00 312.242,00 432.242,00		44.934,38 196.438,00 241.372,38	75.065,62 75.065,62	120.000,00 196.438,00 316.438,00	-115.804,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	190.159,77 610.396,00 800.555,77		69.932,57 377.895,95 447.828,52	105.903,62 7.444,35 113.347,97	175.836,19 385.340,30 561.176,49	-14.323,58 -225.055,70

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					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	95,62	20	95,62		95,62		
	CP	20.000,00		11.932,25	48,36	11.980,61	-8.019,39	
	T	20.095,62		12.027,87	48,36	12.076,23		
3010303 - DIRITTI DI SEGRETERIA ART. 10 L. 68/93	RS	852,46	21	852,46		852,46		
	CP	30.000,00		23.521,04	671,33	24.192,37	-5.807,63	
	T	30.852,46		24.373,50	671,33	25.044,83		
3010308 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA`	RS	407,64	22	407,64		407,64		
	CP	8.000,00		8.524,32	438,60	8.962,92	962,92	
	T	8.407,64		8.931,96	438,60	9.370,56		
3010310 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS	9,78	23	9,78		9,78		
	CP	1.000,00		1.059,68		1.059,68	59,68	
	T	1.009,78		1.069,46		1.069,46		
3010318 - PROVENTI CESSIONE FOTOCOPIE,STAMPATI,ECC	RS	511,45	24	511,45		511,45		
	CP	4.000,00		2.384,26		2.384,26	-1.615,74	
	T	4.511,45		2.895,71		2.895,71		
3010320 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	RS	10.476,77	25	10.476,77		10.476,77		
	CP	173.500,00		134.988,95	9.161,46	144.150,41	-29.349,59	
	T	183.976,77		145.465,72	9.161,46	154.627,18		
3010323 - CONCORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	RS	3.853,22	26	3.853,22		3.853,22		
	CP	72.200,00		65.344,76	4.174,33	69.519,09	-2.680,91	
	T	76.053,22		69.197,98	4.174,33	73.372,31		
3010333 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	RS	15.822,52	27	15.891,32		15.891,32	68,80	
	CP	187.800,00		160.686,17	13.458,01	174.144,18	-13.655,82	
	T	203.622,52		176.577,49	13.458,01	190.035,50		
3010335 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	26.540,00	28	26.652,43		26.652,43	112,43	
	CP	70.000,00		43.215,86	20.000,00	63.215,86	-6.784,14	
	T	96.540,00		69.868,29	20.000,00	89.868,29		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3010340 - PROVENTI PER USO LOCALI	RS	6.875,06	29	60,50	6.350,25	6.410,75	-464,31	
	CP	60.000,00		39.938,94	987,36	40.926,30	-19.073,70	
	T	66.875,06		39.999,44	7.337,61	47.337,05		
3010343 - PROVENTI SOGGIORNI CLIMATICI	RS		30					
	CP	44.540,00		44.540,00		44.540,00		
	T	44.540,00		44.540,00		44.540,00		
3010345 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS		31					
	CP	14.000,00		13.692,55		13.692,55	-307,45	
	T	14.000,00		13.692,55		13.692,55		
3010346 - TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS	239.483,67	32	5.575,06	234.035,02	239.610,08	126,41	
	CP	280.568,00		257.761,04	22.810,56	280.571,60	3,60	
	T	520.051,67		263.336,10	256.845,58	520.181,68		
3010347 - RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER SERVIZI PUBBLICI	RS	13.711,47	33		13.711,47	13.711,47		
	CP							
	T	13.711,47			13.711,47	13.711,47		
3010348 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	251,09	34	30,00	221,09	251,09		
	CP	38.000,00		12.770,80	4.653,31	17.424,11	-20.575,89	
	T	38.251,09		12.800,80	4.874,40	17.675,20		
3010355 - PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI	RS		35					
	CP	5.000,00		6.780,00		6.780,00	1.780,00	
	T	5.000,00		6.780,00		6.780,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	318.890,75		64.416,25	254.317,83	318.734,08	-156,67	
	CP	1.008.608,00		827.140,62	76.403,32	903.543,94	-105.064,06	
	T	1.327.498,75		891.556,87	330.721,15	1.222.278,02		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020350 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	972,46	36	300,00	516,46	816,46	-156,00	
	CP	88.417,00		81.240,22	666,46	81.906,68	-6.510,32	
	T	89.389,46		81.540,22	1.182,92	82.723,14		
3020353 - RECUPERO SPESE DA TERZI SU STABILI COMUNALI	RS		37					
	CP	2.690,00		2.689,22		2.689,22	-0,78	
	T	2.690,00		2.689,22		2.689,22		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3020355 - PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	58.908,10 292.027,00 350.935,10	38	58.908,10 254.084,09 312.992,19	41.176,76 41.176,76	58.908,10 295.260,85 354.168,95	3.233,85	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	59.880,56 383.134,00 443.014,56		59.208,10 338.013,53 397.221,63	516,46 41.843,22 42.359,68	59.724,56 379.856,75 439.581,31	-156,00 -3.277,25	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030361 - INTERESSI ATTIVI PER GIACENZE DI CASSA	RS CP T	62,81 56.549,00 56.611,81	39	65,27 51.657,19 51.722,46		65,27 51.657,19 51.722,46	2,46 -4.891,81	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	62,81 56.549,00 56.611,81		65,27 51.657,19 51.722,46		65,27 51.657,19 51.722,46	2,46 -4.891,81	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050348 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	700,00 700,00	40	594,00 594,00		594,00 594,00	-106,00	
3050354 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	3.844,00 3.844,00	41	2.392,00 2.392,00	1.452,00 1.452,00	3.844,00 3.844,00		
3050374 - RIMBORSO RATA MUTUI	RS CP T	116.052,61 137.000,00 253.052,61	42	116.052,61 116.052,61	136.861,73 136.861,73	116.052,61 136.861,73 252.914,34	-138,27	
3050376 - RIMBORSO SPESE PERSONALE	RS CP T	40.545,23 78.500,00 119.045,23	43	40.545,12 11.094,32 51.639,44	22.677,88 22.677,88	40.545,12 33.772,20 74.317,32	-0,11 -44.727,80	
3050379 - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONSORZIATA	RS CP T	1.157,00 1.157,00	44	1.156,23 1.156,23		1.156,23 1.156,23	-0,77	

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)	
3050380 - RIMBORSI PER DANNI A BENI COMUNALI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	45	12.314,33 12.314,33		12.314,33 12.314,33	-2.685,67
3050381 - RIMBORSO T.I.A. SCUOLE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	46	4.848,54 4.848,54		4.848,54 4.848,54	-151,46
3050391 - PROVENTI CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI ECC....	RS CP T	2.500,00 7.000,00 9.500,00	47	5.670,00 1.535,00 7.205,00		5.670,00 1.535,00 7.205,00	3.170,00 -5.465,00
3050395 - PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	48	6.776,04 6.776,04	2.000,00 2.000,00	8.776,04 8.776,04	2.776,04
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	159.097,84 254.201,00 413.298,84		162.267,73 40.710,46 202.978,19	162.991,61 162.991,61	162.267,73 203.702,07 365.969,80	3.169,89 -50.498,93
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	318.890,75 1.008.608,00 1.327.498,75		64.416,25 827.140,62 891.556,87	254.317,83 76.403,32 330.721,15	318.734,08 903.543,94 1.222.278,02	-156,67 -105.064,06
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	59.880,56 383.134,00 443.014,56		59.208,10 338.013,53 397.221,63	516,46 41.843,22 42.359,68	59.724,56 379.856,75 439.581,31	-156,00 -3.277,25
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	62,81 56.549,00 56.611,81		65,27 51.657,19 51.722,46		65,27 51.657,19 51.722,46	2,46 -4.891,81
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	159.097,84 254.201,00 413.298,84		162.267,73 40.710,46 202.978,19	162.991,61 162.991,61	162.267,73 203.702,07 365.969,80	3.169,89 -50.498,93
TOTALE TITOLO III	RS CP T	537.931,96 1.702.492,00 2.240.423,96		285.957,35 1.257.521,80 1.543.479,15	254.834,29 281.238,15 536.072,44	540.791,64 1.538.759,95 2.079.551,59	2.859,68 -163.732,05

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)	(E = D - A) (E = A - D)
	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010410 - ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	RS	283.301,24	49	750,00	282.551,24	283.301,24	
	CP	1.755.000,00		182.240,00		182.240,00	-1.572.760,00
	T	2.038.301,24		182.990,00	282.551,24	465.541,24	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	283.301,24		750,00	282.551,24	283.301,24	
	CP	1.755.000,00		182.240,00		182.240,00	-1.572.760,00
	T	2.038.301,24		182.990,00	282.551,24	465.541,24	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030440 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE	RS	1.324.850,00	50	135.000,00	1.189.850,00	1.324.850,00	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	1.424.850,00		135.000,00	1.289.850,00	1.424.850,00	
4030441 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI	RS	50.000,00	51		50.000,00	50.000,00	
	CP						
	T	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	1.374.850,00		135.000,00	1.239.850,00	1.374.850,00	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	1.474.850,00		135.000,00	1.339.850,00	1.474.850,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040446 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZO DEL TURISMO	RS	60.000,00	52		60.000,00	60.000,00	
	CP						
	T	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
4040450 - CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	RS	48.861,51	53	45.877,00	2.984,51	48.861,51	
	CP			15.825,48		15.825,48	15.825,48
	T	48.861,51		61.702,48	2.984,51	64.686,99	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	108.861,51 108.861,51		45.877,00 15.825,48 61.702,48	62.984,51 62.984,51	108.861,51 15.825,48 124.686,99	15.825,48
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4050460 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	40.796,90 40.796,90	54	30.960,00 10.500,00 41.460,00	9.836,90 9.836,90	40.796,90 10.500,00 51.296,90	10.500,00	
4050470 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC	RS CP T	1.037.000,00 1.037.000,00	55	476.965,84 476.965,84		476.965,84 476.965,84	-560.034,16	
4050473 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC	RS CP T	30.000,00 30.000,00	56	7.837,50 7.837,50		7.837,50 7.837,50	-22.162,50	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	40.796,90 1.067.000,00 1.107.796,90		30.960,00 495.303,34 526.263,34	9.836,90 9.836,90	40.796,90 495.303,34 536.100,24	-571.696,66
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	283.301,24 1.755.000,00 2.038.301,24		750,00 182.240,00 182.990,00	282.551,24 282.551,24	283.301,24 182.240,00 465.541,24	-1.572.760,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.374.850,00 100.000,00 1.474.850,00		135.000,00 135.000,00	1.239.850,00 100.000,00 1.339.850,00	1.374.850,00 100.000,00 1.474.850,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	108.861,51 108.861,51		45.877,00 15.825,48 61.702,48	62.984,51 62.984,51	108.861,51 15.825,48 124.686,99	15.825,48	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	40.796,90 1.067.000,00 1.107.796,90		30.960,00 495.303,34 526.263,34	9.836,90 9.836,90	40.796,90 495.303,34 536.100,24	-571.696,66	

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)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.807.809,65 2.922.000,00 4.729.809,65		212.587,00 693.368,82 905.955,82	1.595.222,65 100.000,00 1.695.222,65	1.807.809,65 793.368,82 2.601.178,47	-2.128.631,18

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							
5010500 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	2.172.000,00 2.172.000,00	57				-2.172.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.172.000,00 2.172.000,00					-2.172.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030510 - MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS CP T	3.069.388,42 3.069.388,42	58	243.044,60 243.044,60	2.826.343,82 2.826.343,82	3.069.388,42 3.069.388,42	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.069.388,42 3.069.388,42		243.044,60 243.044,60	2.826.343,82 2.826.343,82	3.069.388,42 3.069.388,42	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.172.000,00 2.172.000,00					-2.172.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	3.069.388,42 3.069.388,42		243.044,60 243.044,60	2.826.343,82 2.826.343,82	3.069.388,42 3.069.388,42	
TOTALE TITOLO V	RS CP	3.069.388,42 2.172.000,00		243.044,60	2.826.343,82	3.069.388,42	-2.172.000,00

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	5.241.388,42		243.044,60	2.826.343,82	3.069.388,42	
		T	5.241.388,42		243.044,60	2.826.343,82	3.069.388,42	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
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)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		59				
	CP	205.500,00		159.966,12		159.966,12	-45.533,88
	T	205.500,00		159.966,12		159.966,12	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		60				
	CP	494.000,00		335.532,01		335.532,01	-158.467,99
	T	494.000,00		335.532,01		335.532,01	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		61				
	CP	31.000,00		19.324,78		19.324,78	-11.675,22
	T	31.000,00		19.324,78		19.324,78	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	7.080,51	62		7.080,51	7.080,51	
	CP	110.000,00		1.280,00		1.280,00	-108.720,00
	T	117.080,51		1.280,00	7.080,51	8.360,51	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	62.973,05	63	42.056,20	12.150,25	54.206,45	-8.766,60
	CP	190.000,00		14.148,36		14.148,36	-175.851,64
	T	252.973,05		56.204,56	12.150,25	68.354,81	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		64				
	CP	160.330,00		46.584,35	10.506,82	57.091,17	-103.238,83
	T	160.330,00		46.584,35	10.506,82	57.091,17	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		65				
	CP	60.000,00		13.528,98	87,72	13.616,70	-46.383,30
	T	60.000,00		13.528,98	87,72	13.616,70	
TOTALE TITOLO VI	RS	70.053,56		42.056,20	19.230,76	61.286,96	-8.766,60
	CP	1.250.830,00		590.364,60	10.594,54	600.959,14	-649.870,86
	T	1.320.883,56		632.420,80	29.825,30	662.246,10	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	408.538,87 6.617.862,00 7.026.400,87		314.900,08 6.292.238,17 6.607.138,25	103.243,98 663.838,17 767.082,15	418.144,06 6.956.076,34 7.374.220,40	9.605,19 338.214,34
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	190.159,77 610.396,00 800.555,77		69.932,57 377.895,95 447.828,52	105.903,62 7.444,35 113.347,97	175.836,19 385.340,30 561.176,49	-14.323,58 -225.055,70
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	537.931,96 1.702.492,00 2.240.423,96		285.957,35 1.257.521,80 1.543.479,15	254.834,29 281.238,15 536.072,44	540.791,64 1.538.759,95 2.079.551,59	2.859,68 -163.732,05
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.807.809,65 2.922.000,00 4.729.809,65		212.587,00 693.368,82 905.955,82	1.595.222,65 100.000,00 1.695.222,65	1.807.809,65 793.368,82 2.601.178,47	-2.128.631,18
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	3.069.388,42 2.172.000,00 5.241.388,42		243.044,60 243.044,60	2.826.343,82 2.826.343,82	3.069.388,42 3.069.388,42	-2.172.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	70.053,56 1.250.830,00 1.320.883,56		42.056,20 590.364,60 632.420,80	19.230,76 10.594,54 29.825,30	61.286,96 600.959,14 662.246,10	-8.766,60 -649.870,86
TOTALE GENERALE	RS CP T	6.083.882,23 15.275.580,00 21.359.462,23		1.168.477,80 9.211.389,34 10.379.867,14	4.904.779,12 1.063.115,21 5.967.894,33	6.073.256,92 10.274.504,55 16.347.761,47	-10.625,31 -5.001.075,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		151.608,36					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.083.832,48					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.167.714,71 15.427.188,36 25.594.903,07		1.168.477,80 9.211.389,34 10.379.867,14	4.904.779,12 1.063.115,21 5.967.894,33	6.073.256,92 10.274.504,55 16.347.761,47	-10.625,31 -5.001.075,45

Il Segretario

PAOLA PERARO

Il Rappresentate Legale

MASSIMO BORDIN

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CATERINA STECCA

