

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - ADDIZIONALE ENEL	RS		1					
	CP	9.000,00		7.928,22		7.928,22	-1.071,78	
	T	9.000,00		7.928,22		7.928,22		
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	27.445,50	2	27.445,50		27.445,50		
	CP	140.000,00		111.352,52	12.603,15	123.955,67	-16.044,33	
	T	167.445,50		138.798,02	12.603,15	151.401,17		
1010025 - CINQUE PER MILLE IRE	RS		3					
	CP	3.200,00		2.834,79		2.834,79	-365,21	
	T	3.200,00		2.834,79		2.834,79		
1010030 - I.C.I.A.P.	RS		4					
	CP			42,22		42,22	42,22	
	T			42,22		42,22		
1010035 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS		5					
	CP	350.000,00		328.673,45	63.514,00	392.187,45	42.187,45	
	T	350.000,00		328.673,45	63.514,00	392.187,45		
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS	45.631,38	6	45.730,62		45.730,62	99,24	
	CP	90.000,00		74.079,66	14.303,95	88.383,61	-1.616,39	
	T	135.631,38		119.810,28	14.303,95	134.114,23		
1010055 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	91.035,75	7	91.038,81		91.038,81	3,06	
	CP	4.663.061,00		2.160.967,83	1.771.123,73	3.932.091,56	-730.969,44	
	T	4.754.096,75		2.252.006,64	1.771.123,73	4.023.130,37		
1010170 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	498.487,82	8	498.613,76		498.613,76	125,94	
	CP	960.000,00		630.917,42	305.000,00	935.917,42	-24.082,58	
	T	1.458.487,82		1.129.531,18	305.000,00	1.434.531,18		
1010316 - IVA SU CESSIONE IMMOBILI	RS		9					
	CP			3.913,12		3.913,12	3.913,12	
	T			3.913,12		3.913,12		

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)	
			(E = D - A) (E = A - D)						
						(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Categoria 1	RS CP T	662.600,45 6.215.261,00 6.877.861,45		662.828,69 3.320.709,23 3.983.537,92		662.828,69 5.487.254,06 6.150.082,75	228,24 -728.006,94		
Categoria 2 - TASSE									
1020080 - TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI	RS CP T		10			10,00 10,00	10,00 10,00		
1020090 - TASSA ASPORTO RIFIUTI (T.A.R.S.U.)	RS CP T	103.243,98 103.243,98	11	2.431,53 2.431,53	799,04 799,04	3.230,57 3.230,57	-100.013,41		
Totale Categoria 2	RS CP T	103.243,98 103.243,98		2.431,53 2.431,53	799,04 809,04	3.230,57 3.240,57	-100.013,41 10,00		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030120 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.237,72 4.000,00 5.237,72	12	1.237,72 3.039,83 4.277,55		1.237,72 3.771,96 5.009,68	-228,04		
1030175 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	1.138.888,00 1.138.888,00	13	991.912,68 991.912,68	59.108,30 59.108,30	1.051.020,98 1.051.020,98	-87.867,02		
1030195 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T		14	87.867,13 87.867,13		87.867,13 87.867,13	87.867,13		
Totale Categoria 3	RS CP T	1.237,72 1.142.888,00 1.144.125,72		1.237,72 1.082.819,64 1.084.057,36		1.237,72 1.142.660,07 1.143.897,79	-227,93		

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	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)
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	662.600,45		662.828,69		662.828,69	228,24
	CP	6.215.261,00		3.320.709,23	2.166.544,83	5.487.254,06	-728.006,94
	T	6.877.861,45		3.983.537,92	2.166.544,83	6.150.082,75	
Categoria 2 - TASSE	RS	103.243,98		2.431,53	799,04	3.230,57	-100.013,41
	CP				10,00	10,00	10,00
	T	103.243,98		2.431,53	809,04	3.240,57	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	1.237,72		1.237,72		1.237,72	
	CP	1.142.888,00		1.082.819,64	59.840,43	1.142.660,07	-227,93
	T	1.144.125,72		1.084.057,36	59.840,43	1.143.897,79	
TOTALE TITOLO I	RS	767.082,15		666.497,94	799,04	667.296,98	-99.785,17
	CP	7.358.149,00		4.403.528,87	2.226.395,26	6.629.924,13	-728.224,87
	T	8.125.231,15		5.070.026,81	2.227.194,30	7.297.221,11	

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)			
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							
2010205 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 70.696,00 70.696,00	15	 70.695,69 70.695,69		 70.695,69 70.695,69	 -0,31
2010207 - CONTRIBUTI MINISTERIALI FINALIZZATI	RS CP T	 26.700,00 46.700,00 73.400,00	16		 26.700,00 46.700,00 73.400,00	 26.700,00 46.700,00 73.400,00	
2010208 - CONTRIBUTI MINISTERIALI DIVERSI	RS CP T	 1.026.139,00 1.026.139,00	17	 1.659.593,73 1.659.593,73		 1.659.593,73 1.659.593,73	 633.454,73
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 26.700,00 1.143.535,00 1.170.235,00		 1.730.289,42 1.730.289,42	 26.700,00 46.700,00 73.400,00	 1.776.989,42 1.803.689,42	 633.454,42
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020225 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	 11.582,35 3.600,00 15.182,35	18	 4.138,00 742,00 4.880,00	 3.722,18 3.600,00 7.322,18	 7.860,18 4.342,00 12.202,18	 -3.722,17 742,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 11.582,35 3.600,00 15.182,35		 4.138,00 742,00 4.880,00	 3.722,18 3.600,00 7.322,18	 7.860,18 4.342,00 12.202,18	 -3.722,17 742,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030230 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 161.000,00 161.000,00	19	 30.492,40 30.492,40	 965,86 965,86	 31.458,26 31.458,26	 -129.541,74

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)	(L = I - F) (L = F - I)
2030231 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	RS CP T		20				
		23.002,00 23.002,00		23.001,60 23.001,60		23.001,60 23.001,60	-0,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		184.002,00 184.002,00		53.494,00 53.494,00	965,86 965,86	54.459,86 54.459,86	-129.542,14
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050260 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	RS CP T		21				
		75.065,62 48.700,00 123.765,62		22.345,94 22.345,94	75.065,62 75.065,62	75.065,62 22.345,94 97.411,56	-26.354,06
2050266 - CONTRIBUTI DA U.L.S.S.	RS CP T		22				
		280.000,00 280.000,00		132.240,00 132.240,00		132.240,00 132.240,00	-147.760,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		75.065,62 328.700,00 403.765,62		154.585,94 154.585,94	75.065,62 75.065,62	75.065,62 154.585,94 229.651,56	-174.114,06
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						
		26.700,00 1.143.535,00 1.170.235,00		1.730.289,42 1.730.289,42	26.700,00 46.700,00 73.400,00	26.700,00 1.776.989,42 1.803.689,42	633.454,42
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T						
		11.582,35 3.600,00 15.182,35		4.138,00 742,00 4.880,00	3.722,18 3.600,00 7.322,18	7.860,18 4.342,00 12.202,18	-3.722,17 742,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
		184.002,00 184.002,00		53.494,00 53.494,00	965,86 965,86	54.459,86 54.459,86	-129.542,14
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		75.065,62 328.700,00 403.765,62		154.585,94 154.585,94	75.065,62 75.065,62	75.065,62 154.585,94 229.651,56	-174.114,06

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)
TOTALE TITOLO II			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	113.347,97		4.138,00	105.487,80	109.625,80	-3.722,17	
	CP	1.659.837,00		1.939.111,36	51.265,86	1.990.377,22	330.540,22	
	T	1.773.184,97		1.943.249,36	156.753,66	2.100.003,02		

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	48,36	23	48,36		48,36	
	CP	13.000,00		6.357,57	3.862,10	10.219,67	-2.780,33
	T	13.048,36		6.405,93	3.862,10	10.268,03	
3010303 - DIRITTI DI SEGRETERIA ART. 10 L. 68/93	RS	671,33	24	671,33		671,33	
	CP	24.000,00		19.419,91	3.306,69	22.726,60	-1.273,40
	T	24.671,33		20.091,24	3.306,69	23.397,93	
3010308 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA`	RS	438,60	25	438,60		438,60	
	CP	7.900,00		7.507,90	407,64	7.915,54	15,54
	T	8.338,60		7.946,50	407,64	8.354,14	
3010310 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS		26				
	CP	1.100,00		1.357,22	16,06	1.373,28	273,28
	T	1.100,00		1.357,22	16,06	1.373,28	
3010318 - PROVENTI CESSIONE FOTOCOPIE,STAMPATI,ECC	RS		27				
	CP	2.500,00		1.398,12		1.398,12	-1.101,88
	T	2.500,00		1.398,12		1.398,12	
3010320 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	RS	9.161,46	28	1.126,92	8.034,54	9.161,46	
	CP	123.000,00		103.889,68	7.411,98	111.301,66	-11.698,34
	T	132.161,46		105.016,60	15.446,52	120.463,12	
3010323 - CONCORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	RS	4.174,33	29	4.174,33		4.174,33	
	CP	71.900,00		66.285,78	9.895,92	76.181,70	4.281,70
	T	76.074,33		70.460,11	9.895,92	80.356,03	
3010333 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	RS	13.458,01	30	13.458,01		13.458,01	
	CP	175.000,00		116.510,80	63.131,32	179.642,12	4.642,12
	T	188.458,01		129.968,81	63.131,32	193.100,13	
3010335 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	20.000,00	31	22.819,45		22.819,45	2.819,45
	CP	64.000,00		38.233,47	8.546,50	46.779,97	-17.220,03
	T	84.000,00		61.052,92	8.546,50	69.599,42	

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
							(L = I - F) (L = F - I)	
3010340 - PROVENTI PER USO LOCALI	RS	7.337,61	32	1.218,80	3.382,99	4.601,79	-2.735,82	
	CP	64.500,00		45.395,73	18,15	45.413,88	-19.086,12	
	T	71.837,61		46.614,53	3.401,14	50.015,67		
3010343 - PROVENTI SOGGIORNI CLIMATICI	RS		33					
	CP	21.067,00		21.066,40		21.066,40	-0,60	
	T	21.067,00		21.066,40		21.066,40		
3010345 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS		34					
	CP	14.000,00		15.671,79		15.671,79	1.671,79	
	T	14.000,00		15.671,79		15.671,79		
3010346 - TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS	256.845,58	35	6.629,94	250.209,63	256.839,57	-6,01	
	CP	294.000,00		24.409,73	269.648,97	294.058,70	58,70	
	T	550.845,58		31.039,67	519.858,60	550.898,27		
3010347 - RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER SERVIZI PUBBLICI	RS	13.711,47	36				-13.711,47	
	CP							
	T	13.711,47						
3010348 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	4.874,40	37	4.767,26	107,14	4.874,40		
	CP	15.000,00		26.162,74	127,53	26.290,27	11.290,27	
	T	19.874,40		30.930,00	234,67	31.164,67		
3010355 - PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI	RS		38					
	CP	10.000,00		11.080,00		11.080,00	1.080,00	
	T	10.000,00		11.080,00		11.080,00		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS	330.721,15		55.353,00	261.734,30	317.087,30	-13.633,85
		CP	900.967,00		504.746,84	366.372,86	871.119,70	-29.847,30
		T	1.231.688,15		560.099,84	628.107,16	1.188.207,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020350 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	1.182,92	39	666,46	516,46	1.182,92		
	CP	88.517,00		96.452,74	1.266,46	97.719,20	9.202,20	
	T	89.699,92		97.119,20	1.782,92	98.902,12		

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)
3020353 - RECUPERO SPESE DA TERZI SU STABILI COMUNALI	RS CP T	 1.475,00 1.475,00	40				-1.475,00
3020355 - PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	 41.176,76 295.900,00 337.076,76	41	 40.813,76 242.629,71 283.443,47	 363,00 54.813,00 55.176,00	 41.176,76 297.442,71 338.619,47	 1.542,71
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 42.359,68 385.892,00 428.251,68		 41.480,22 339.082,45 380.562,67	 879,46 56.079,46 56.958,92	 42.359,68 395.161,91 437.521,59	 9.269,91
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030361 - INTERESSI ATTIVI PER GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 26.800,00 26.800,00	42	 20.190,83 20.190,83		 20.190,83 20.190,83	 -6.609,17
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 26.800,00 26.800,00		 20.190,83 20.190,83		 20.190,83 20.190,83	 -6.609,17
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050348 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 600,00 600,00	43	 683,73 683,73		 683,73 683,73	 83,73
3050354 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	 1.452,00 2.400,00 3.852,00	44	 244,00 244,00	 1.452,00 1.452,00	 1.452,00 244,00 1.696,00	 -2.156,00
3050374 - RIMBORSO RATA MUTUI	RS CP T	 136.861,73 132.939,00 269.800,73	45	 137.992,82 137.992,82	 133.879,81 133.879,81	 137.992,82 133.879,81 271.872,63	 1.131,09 940,81

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)						
3050376 - RIMBORSO SPESE PERSONALE	RS	22.677,88	46	22.677,88		22.677,88	
	CP	43.960,00		13.960,00		13.960,00	-30.000,00
	T	66.637,88		36.637,88		36.637,88	
3050380 - RIMBORSI PER DANNI A BENI COMUNALI	RS		47				
	CP	5.000,00		3.437,50		3.437,50	-1.562,50
	T	5.000,00		3.437,50		3.437,50	
3050381 - RIMBORSO T.I.A. SCUOLE	RS		48				
	CP	4.800,00					-4.800,00
	T	4.800,00					
3050391 - PROVENTI CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI ECC....	RS		49				
	CP						
	T						
3050395 - PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	RS	2.000,00	50	1.910,00		1.910,00	-90,00
	CP						
	T	2.000,00		1.910,00		1.910,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	162.991,61		162.580,70	1.452,00	164.032,70	1.041,09
	CP	189.699,00		18.325,23	133.879,81	152.205,04	-37.493,96
	T	352.690,61		180.905,93	135.331,81	316.237,74	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	330.721,15		55.353,00	261.734,30	317.087,30	-13.633,85
	CP	900.967,00		504.746,84	366.372,86	871.119,70	-29.847,30
	T	1.231.688,15		560.099,84	628.107,16	1.188.207,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	42.359,68		41.480,22	879,46	42.359,68	
	CP	385.892,00		339.082,45	56.079,46	395.161,91	9.269,91
	T	428.251,68		380.562,67	56.958,92	437.521,59	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	26.800,00		20.190,83		20.190,83	-6.609,17
	T	26.800,00		20.190,83		20.190,83	

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)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		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 - PROVENTI DIVERSI	RS	162.991,61		162.580,70	1.452,00	164.032,70	1.041,09
	CP	189.699,00		18.325,23	133.879,81	152.205,04	-37.493,96
	T	352.690,61		180.905,93	135.331,81	316.237,74	
TOTALE TITOLO III	RS	536.072,44		259.413,92	264.065,76	523.479,68	-12.592,76
	CP	1.503.358,00		882.345,35	556.332,13	1.438.677,48	-64.680,52
	T	2.039.430,44		1.141.759,27	820.397,89	1.962.157,16	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(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 CP T	282.551,24 2.315.000,00 2.597.551,24	51	 17.786,88 17.786,88	282.551,24	282.551,24 17.786,88 300.338,12	 -2.297.213,12
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	282.551,24 2.315.000,00 2.597.551,24		 17.786,88 17.786,88	282.551,24	282.551,24 17.786,88 300.338,12	 -2.297.213,12
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030440 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	1.289.850,00 1.289.850,00	52	342.024,41 342.024,41	947.825,59	1.289.850,00 1.289.850,00	
4030441 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	53				-50.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.339.850,00 1.339.850,00		342.024,41 342.024,41	947.825,59	1.289.850,00 1.289.850,00	-50.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040446 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZO DEL TURISMO	RS CP T	60.000,00 60.000,00	54		60.000,00	60.000,00 60.000,00	
4040450 - CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	RS CP T	2.984,51 2.984,51	55				-2.984,51

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
Totale Categoria 4	RS CP T	62.984,51 62.984,51			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	-2.984,51
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050460 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	9.836,90 413.858,00 423.694,90	56	2.600,00 567.980,50 570.580,50		2.600,00 567.980,50 570.580,50	-7.236,90 154.122,50
4050470 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC	RS CP T	594.000,00 594.000,00	57	304.889,53 304.889,53		304.889,53 304.889,53	-289.110,47
Totale Categoria 5	RS CP T	9.836,90 1.007.858,00 1.017.694,90		2.600,00 872.870,03 875.470,03		2.600,00 872.870,03 875.470,03	-7.236,90 -134.987,97
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	282.551,24 2.315.000,00 2.597.551,24		17.786,88 17.786,88	282.551,24 282.551,24	282.551,24 17.786,88 300.338,12	-2.297.213,12
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.339.850,00 1.339.850,00		342.024,41 342.024,41	947.825,59 947.825,59	1.289.850,00 1.289.850,00	-50.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	62.984,51 62.984,51			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	-2.984,51
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	9.836,90 1.007.858,00 1.017.694,90		2.600,00 872.870,03 875.470,03		2.600,00 872.870,03 875.470,03	-7.236,90 -134.987,97
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.695.222,65 3.322.858,00 5.018.080,65		344.624,41 890.656,91 1.235.281,32	1.290.376,83 1.290.376,83	1.635.001,24 890.656,91 2.525.658,15	-60.221,41 -2.432.201,09

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	2.039.500,00 2.039.500,00	58				-2.039.500,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	2.039.500,00 2.039.500,00				-2.039.500,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030510 - MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS CP T	2.826.343,82 2.826.343,82	59	1.688.466,07 1.688.466,07	1.137.877,75 1.137.877,75	2.826.343,82 2.826.343,82	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	2.826.343,82 2.826.343,82	1.688.466,07 1.688.466,07	1.137.877,75 1.137.877,75	2.826.343,82 2.826.343,82	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.039.500,00 2.039.500,00					-2.039.500,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.826.343,82 2.826.343,82		1.688.466,07 1.688.466,07	1.137.877,75 1.137.877,75	2.826.343,82 2.826.343,82	
TOTALE TITOLO V		RS CP T	2.826.343,82 2.039.500,00 4.865.843,82	1.688.466,07 1.688.466,07	1.137.877,75 1.137.877,75	2.826.343,82 2.826.343,82	-2.039.500,00

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		
				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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		60				
	CP	205.500,00		161.706,24		161.706,24	-43.793,76
	T	205.500,00		161.706,24		161.706,24	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		61				
	CP	494.000,00		341.827,75		341.827,75	-152.172,25
	T	494.000,00		341.827,75		341.827,75	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		62				
	CP	31.000,00		15.589,57		15.589,57	-15.410,43
	T	31.000,00		15.589,57		15.589,57	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	7.080,51	63		5.422,80	5.422,80	-1.657,71
	CP	110.000,00		11.800,00		11.800,00	-98.200,00
	T	117.080,51		11.800,00	5.422,80	17.222,80	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	12.150,25	64				-12.150,25
	CP	190.000,00		25.859,13	11.375,98	37.235,11	-152.764,89
	T	202.150,25		25.859,13	11.375,98	37.235,11	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.506,82	65	10.506,82		10.506,82	
	CP	160.330,00		25.608,49	10.330,00	35.938,49	-124.391,51
	T	170.836,82		36.115,31	10.330,00	46.445,31	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	87,72	66		87,72	87,72	
	CP	60.000,00		15.811,79		15.811,79	-44.188,21
	T	60.087,72		15.811,79	87,72	15.899,51	
TOTALE TITOLO VI	RS	29.825,30		10.506,82	5.510,52	16.017,34	-13.807,96
	CP	1.250.830,00		598.202,97	21.705,98	619.908,95	-630.921,05
	T	1.280.655,30		608.709,79	27.216,50	635.926,29	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	767.082,15 7.358.149,00 8.125.231,15		666.497,94 4.403.528,87 5.070.026,81	799,04 2.226.395,26 2.227.194,30	667.296,98 6.629.924,13 7.297.221,11	-99.785,17 -728.224,87
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	113.347,97 1.659.837,00 1.773.184,97		4.138,00 1.939.111,36 1.943.249,36	105.487,80 51.265,86 156.753,66	109.625,80 1.990.377,22 2.100.003,02	-3.722,17 330.540,22
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	536.072,44 1.503.358,00 2.039.430,44		259.413,92 882.345,35 1.141.759,27	264.065,76 556.332,13 820.397,89	523.479,68 1.438.677,48 1.962.157,16	-12.592,76 -64.680,52
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.695.222,65 3.322.858,00 5.018.080,65		344.624,41 890.656,91 1.235.281,32	1.290.376,83 1.290.376,83	1.635.001,24 890.656,91 2.525.658,15	-60.221,41 -2.432.201,09
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.826.343,82 2.039.500,00 4.865.843,82		1.688.466,07 1.688.466,07	1.137.877,75 1.137.877,75	2.826.343,82 2.826.343,82	-2.039.500,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	29.825,30 1.250.830,00 1.280.655,30		10.506,82 598.202,97 608.709,79	5.510,52 21.705,98 27.216,50	16.017,34 619.908,95 635.926,29	-13.807,96 -630.921,05
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.967.894,33 17.134.532,00 23.102.426,33		2.973.647,16 8.713.845,46 11.687.492,62	2.804.117,70 2.855.699,23 5.659.816,93	5.777.764,86 11.569.544,69 17.347.309,55	-190.129,47 -5.564.987,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		308.880,59					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.470.711,11					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.438.605,44 17.443.412,59 27.882.018,03		2.973.647,16 8.713.845,46 11.687.492,62	2.804.117,70 2.855.699,23 5.659.816,93	5.777.764,86 11.569.544,69 17.347.309,55	-190.129,47 -5.564.987,31

Il Segretario

PAOLA PERARO

Il Rappresentate Legale

MASSIMO BORDIN

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CATERINA STECCA

