

Comune di Cavarzere

Prov. (VE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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								
1010101 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	57.099,76 2.493.701,00 2.550.800,76	1	57.099,76 2.759.512,94 2.816.612,70	 25.271,25 25.271,25	57.099,76 2.784.784,19 2.841.883,95	 291.083,19	
1010110 - PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE IN MATERIA TRIBUTARIA	RS CP T	3.658,85 40.000,00 43.658,85	2	3.658,85 33.713,02 37.371,87	 37.371,87	3.658,85 33.713,02 37.371,87	 -6.286,98	
1010150 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	7.446,99 70.000,00 77.446,99	3	7.446,99 63.696,55 71.143,54	 6.303,45 6.303,45	7.446,99 70.000,00 77.446,99	 	
1010210 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS CP T	904.867,46 1.250.000,00 2.154.867,46	4	904.867,46 284.729,73 1.189.597,19	 915.270,27 915.270,27	904.867,46 1.200.000,00 2.104.867,46	 -50.000,00	
1010230 - COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF	RS CP T	 2.680,00 2.680,00	5	 2.678,19 2.678,19	 	 2.678,19 2.678,19	 -1,81	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	973.073,06 3.856.381,00 4.829.454,06		973.073,06 3.144.330,43 4.117.403,49	 946.844,97 946.844,97	973.073,06 4.091.175,40 5.064.248,46	 234.794,40	
Categoria 2 - TASSE								
1020300 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.667,31 45.000,00 49.667,31	6	4.667,31 46.350,67 51.017,98	 	4.667,31 46.350,67 51.017,98	 1.350,67	
1020350 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.664,56 80.000,00 84.664,56	7	4.664,56 80.431,00 85.095,56	 	4.664,56 80.431,00 85.095,56	 431,00	

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)
	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)	
1020450 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	RS CP T	100,00 100,00	8				-100,00
1020500 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	543.193,43 1.550.000,00 2.093.193,43	9	292.517,31 1.394.872,63 1.687.389,94	60.037,56 57.391,37 117.428,93	352.554,87 1.452.264,00 1.804.818,87	-190.638,56 -97.736,00
1020501 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	10				-80.000,00
1020502 - RECUPERO EVASIONE TARSU	RS CP T	2.166,66 10.000,00 12.166,66	11	2.166,66 7.676,35 9.843,01		2.166,66 7.676,35 9.843,01	-2.323,65
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	554.691,96 1.765.100,00 2.319.791,96		304.015,84 1.529.330,65 1.833.346,49	60.037,56 57.391,37 117.428,93	364.053,40 1.586.722,02 1.950.775,42	-190.638,56 -178.377,98
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030550 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.070,32 7.000,00 8.070,32	12	1.070,32 4.739,57 5.809,89	2.260,43 2.260,43	1.070,32 7.000,00 8.070,32	
1030560 - FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	RS CP T	15.695,58 1.732.879,00 1.748.574,58	13	15.695,58 1.691.729,27 1.707.424,85		15.695,58 1.691.729,27 1.707.424,85	-41.149,73
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	16.765,90 1.739.879,00 1.756.644,90		16.765,90 1.696.468,84 1.713.234,74	2.260,43 2.260,43	16.765,90 1.698.729,27 1.715.495,17	-41.149,73
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	973.073,06 3.856.381,00 4.829.454,06		973.073,06 3.144.330,43 4.117.403,49	946.844,97 946.844,97	973.073,06 4.091.175,40 5.064.248,46	234.794,40

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
Categoria 2 - TASSE	RS	554.691,96		304.015,84	60.037,56	364.053,40	-190.638,56
	CP	1.765.100,00		1.529.330,65	57.391,37	1.586.722,02	-178.377,98
	T	2.319.791,96		1.833.346,49	117.428,93	1.950.775,42	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	16.765,90		16.765,90		16.765,90	
	CP	1.739.879,00		1.696.468,84	2.260,43	1.698.729,27	-41.149,73
	T	1.756.644,90		1.713.234,74	2.260,43	1.715.495,17	
TOTALE TITOLO I	RS	1.544.530,92		1.293.854,80	60.037,56	1.353.892,36	-190.638,56
	CP	7.361.360,00		6.370.129,92	1.006.496,77	7.376.626,69	15.266,69
	T	8.905.890,92		7.663.984,72	1.066.534,33	8.730.519,05	

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)	(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 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							
2010950 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS CP T	292.700,72 570.880,00 863.580,72	14	292.700,72 570.881,59 863.582,31		292.700,72 570.881,59 863.582,31	1,59
2011000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA PEREQUAZIONE DEGLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCA	RS CP T	478.315,00 478.315,00	15	478.315,00 478.315,00		478.315,00 478.315,00	
2011150 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NEL 1993	RS CP T	103.130,00 103.130,00	16	103.129,58 103.129,58		103.129,58 103.129,58	-0,42
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	292.700,72 1.152.325,00 1.445.025,72		292.700,72 1.152.326,17 1.445.026,89		292.700,72 1.152.326,17 1.445.026,89	1,17
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2021300 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	RS CP T	27.403,56 21.000,00 48.403,56	17	15.983,01 15.983,01	11.420,55 11.420,55	27.403,56 27.403,56	-21.000,00
2021310 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE	RS CP T	8.000,00 8.000,00	18				-8.000,00
2021330 - CONTRIBUTO REGIONALE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI ATTRIBU	RS CP T	716,85 1.800,00 2.516,85	19	2.560,00 2.560,00	716,85 716,85	716,85 2.560,00 3.276,85	760,00
2021345 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FENOMENI OCCASIONALI INQUINAMENTO	RS CP T	100,00 100,00	20				-100,00

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)
	T	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)	
2021360 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO-ART.2	RS CP T	5.500,00 2.750,00 8.250,00	21		5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	-2.750,00
2021400 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATE DA	RS CP T	115.166,17 80.000,00 195.166,17	22	115.166,17 59.622,92 174.789,09		115.166,17 59.622,92 174.789,09	-20.377,08
2021530 - CONTRIBUTO REG.LE PER I LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA	RS CP T	12.200,00 12.200,00	23	27.339,52 27.339,52		27.339,52 27.339,52	15.139,52
2021650 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	12.500,00 12.500,00	24	9.245,96 9.245,96		9.245,96 9.245,96	-3.254,04
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	148.786,58 138.350,00 287.136,58		131.149,18 98.768,40 229.917,58	17.637,40 17.637,40	148.786,58 98.768,40 247.554,98	-39.581,60
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2031755 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	18.500,00 50,00 18.550,00	25		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	-50,00
2031760 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE A SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE	RS CP T	32.400,00 800.140,00 832.540,00	26	5.152,43 791.245,16 796.397,59	27.247,57 27.247,57	32.400,00 791.245,16 823.645,16	-8.894,84
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	50.900,00 800.190,00 851.090,00		5.152,43 791.245,16 796.397,59	45.747,57 45.747,57	50.900,00 791.245,16 842.145,16	-8.944,84
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2051797 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	27	7.680,00 7.680,00		7.680,00 7.680,00	680,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
2051798 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER PROGETTI SPORTIVI-EDUCATIVI IN AMBITO	RS CP T	2.400,00 1.200,00 3.600,00	28		2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	 -1.200,00	
2051810 - TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE DA PARTE DELL'ATER DI VENEZIA-ART.21 L.R. N.10/1997	RS CP T	56.136,83 7.800,00 63.936,83	29		56.136,83 56.136,83	56.136,83 56.136,83	 -7.800,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	58.536,83 16.000,00 74.536,83		7.680,00 7.680,00	58.536,83 58.536,83	58.536,83 7.680,00 66.216,83	 -8.320,00	
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	292.700,72 1.152.325,00 1.445.025,72		292.700,72 1.152.326,17 1.445.026,89		292.700,72 1.152.326,17 1.445.026,89	 1,17	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	148.786,58 138.350,00 287.136,58		131.149,18 98.768,40 229.917,58	17.637,40 17.637,40	148.786,58 98.768,40 247.554,98	 -39.581,60	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	50.900,00 800.190,00 851.090,00		5.152,43 791.245,16 796.397,59	45.747,57 45.747,57	50.900,00 791.245,16 842.145,16	 -8.944,84	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	58.536,83 16.000,00 74.536,83		7.680,00 7.680,00	58.536,83 58.536,83	58.536,83 7.680,00 66.216,83	 -8.320,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	550.924,13 2.106.865,00 2.657.789,13		429.002,33 2.050.019,73 2.479.022,06	121.921,80 121.921,80	550.924,13 2.050.019,73 2.600.943,86	 -56.845,27	

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3011850 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	2.950,18 31.000,00 33.950,18	30	2.950,18 8.064,62 11.014,80	 1.732,13 1.732,13	2.950,18 9.796,75 12.746,93	-21.203,25
3011900 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART.10 DELLA LEGGE N.68/93	RS CP T	1.690,00 50.000,00 51.690,00	31	1.690,00 45.034,11 46.724,11	 3.090,00 3.090,00	1.690,00 48.124,11 49.814,11	-1.875,89
3011950 - PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, STAMPATI, FOTOCOPIE	RS CP T	 500,00 500,00	32	 803,27 803,27	 	803,27 803,27	303,27
3012050 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	20,80 12.000,00 12.020,80	33	20,80 12.705,66 12.726,46	 869,08 869,08	20,80 13.574,74 13.595,54	1.574,74
3012150 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDAC	RS CP T	 100,00 100,00	34	 55,00 55,00	 	55,00 55,00	-45,00
3012200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD	RS CP T	6.500,90 185.000,00 191.500,90	35	6.500,90 146.164,64 152.665,54	 24.574,64 24.574,64	6.500,90 170.739,28 177.240,18	-14.260,72
3012250 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	RS CP T	208,00 9.000,00 9.208,00	36	208,00 9.293,06 9.501,06	 	208,00 9.293,06 9.501,06	293,06
3012350 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	37	 55.908,96 55.908,96	 	55.908,96 55.908,96	5.908,96
3012400 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	474,93 24.000,00 24.474,93	38	474,93 26.886,92 27.361,85	 	474,93 26.886,92 27.361,85	2.886,92

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)
	T	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)		
3012401 - RINNOVO LOCULI	RS CP T	3.974,00 41.000,00 44.974,00	39	3.974,00 44.672,26 48.646,26		3.974,00 44.672,26 48.646,26	3.672,26
3012402 - PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	6.223,69 115.000,00 121.223,69	40	6.223,69 115.515,39 121.739,08		6.223,69 115.515,39 121.739,08	515,39
3012450 - PROVENTI PER I SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	14.501,05 150.000,00 164.501,05	41	14.501,05 158.314,92 172.815,97		14.501,05 158.314,92 172.815,97	8.314,92
3012500 - PROVENTI RETTE PER I SERVIZI DELL'ASILO NIDO	RS CP T	6.214,75 72.000,00 78.214,75	42	6.214,75 81.699,81 87.914,56		6.214,75 81.699,81 87.914,56	9.699,81
3012550 - PROVENTI DERIVANTI DAL CONCORSO NELLA SPESA DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI	RS CP T	7.005,02 62.000,00 69.005,02	43	7.005,02 46.940,08 53.945,10	15.059,92 15.059,92	7.005,02 62.000,00 69.005,02	
3012600 - PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE DI SOCIETA'	RS CP T	9.024,00 9.024,00	44	10.524,00 10.524,00		10.524,00 10.524,00	1.500,00
3012650 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	45	2.762,50 2.762,50		2.762,50 2.762,50	-1.237,50
3012710 - CONCORSO NELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI-INABILI-MINORI	RS CP T	1.549,40 7.000,00 8.549,40	46	1.549,40 2.179,10 3.728,50	320,90 320,90	1.549,40 2.500,00 4.049,40	-4.500,00
3012750 - PROVENTI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS	RS CP T	8.964,70 13.000,00 21.964,70	47		8.964,70 8.964,70	8.964,70 8.964,70	-13.000,00
Totale Categoria 1	RS CP T	60.277,42 834.624,00 894.901,42		51.312,72 767.524,30 818.837,02	8.964,70 45.646,67 54.611,37	60.277,42 813.170,97 873.448,39	-21.453,03

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023100 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	4.331,80 48.689,00 53.020,80	48	 34.101,20 34.101,20	4.331,80 4.331,80	4.331,80 34.101,20 38.433,00	 -14.587,80
3023150 - PROVENTI DALLA CONCESSIONE IN FITTO DI TERRENI	RS CP T	1.698,88 43.085,00 44.783,88	49	 1.698,88 38.392,01 40.090,89	 40.090,89	1.698,88 38.392,01 40.090,89	 -4.692,99
3023200 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	 208,00 208,00	50	 51,65 51,65	 51,65	 51,65 51,65	 -156,35
3023250 - PROVENTI PER L'USO DEI LOCALI DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI E DI ALTRE STRUTTURE	RS CP T	 4.396,00 4.396,00	51	 5.286,00 5.286,00	 5.286,00	 5.286,00 5.286,00	 890,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 6.030,68 96.378,00 102.408,68		 1.698,88 77.830,86 79.529,74	4.331,80 4.331,80	6.030,68 77.830,86 83.861,54	 -18.547,14
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033350 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	RS CP T	2.168,00 1.000,00 3.168,00	52	 1.097,35 1.097,35	1.070,65 1.070,65	2.168,00 2.168,00	 -1.000,00
3033400 - RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. DEGLI INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELE	RS CP T	4.530,29 2.000,00 6.530,29	53	 378,59 378,59	4.151,70 4.151,70	4.530,29 4.530,29	 -2.000,00
3033550 - INTERESSI DI MORA PER TARDATO VERSAMENTO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	 7.475,00 7.475,00	54	 7.474,92 7.474,92	 7.474,92	 7.474,92 7.474,92	 -0,08
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 6.698,29 10.475,00 17.173,29		 1.475,94 7.474,92 8.950,86	5.222,35 5.222,35	6.698,29 7.474,92 14.173,21	 -3.000,08

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053600 - RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	RS CP T	27.947,00 39.155,00 67.102,00	55	2.089,94 15.729,16 17.819,10	25.857,06 25.857,06	27.947,00 15.729,16 43.676,16	-23.425,84
3053640 - RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO E DI ALTRI ENTI DEL COSTO DEL PERSONALE C	RS CP T	19.615,61 14.550,00 34.165,61	56	19.615,41 19.615,41	0,20 10.000,00 10.000,20	19.615,61 10.000,00 29.615,61	-4.550,00
3053650 - CONCORSO DEL COMUNE DI CONA NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.	RS CP T	414,14 500,00 914,14	57	 	414,14 414,14	414,14 414,14	-500,00
3053655 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA IN CONVENZIONE	RS CP T	34.076,12 61.450,00 95.526,12	58	31.673,13 31.673,13	2.402,99 54.000,00 56.402,99	34.076,12 54.000,00 88.076,12	-7.450,00
3053670 - RIMBORSO DELLE SPESE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER OPERE SERVIZIO IDRICO I	RS CP T	1.106.723,28 344.760,00 1.451.483,28	59	68.048,43 105.094,07 173.142,50	1.038.674,85 239.665,93 1.278.340,78	1.106.723,28 344.760,00 1.451.483,28	
3053700 - CONTRIBUTI DI ISTITUTI DI CREDITO - DI ENTI E PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI,	RS CP T	7.583,71 16.000,00 23.583,71	60	7.500,00 7.500,00	83,71 7.500,00 7.583,71	7.583,71 7.500,00 15.083,71	-8.500,00
3053751 - CONTRIBUTO CONSORZIO RAEE	RS CP T	500,00 100,00 600,00	61	 	500,00 500,00	500,00 500,00	-100,00
3053800 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS CP T	17.608,00 65.100,00 82.708,00	62	12.608,00 31.442,00 44.050,00	5.000,00 13.858,00 18.858,00	17.608,00 45.300,00 62.908,00	-19.800,00
3053900 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI C	RS CP T	18.782,94 2.000,00 20.782,94	63	 	18.782,94 18.782,94	18.782,94 18.782,94	-2.000,00
3053950 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	11,76 18.000,00 18.011,76	64	11,76 5.384,37 5.396,13	 361,24 361,24	11,76 5.745,61 5.757,37	-12.254,39

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	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)	
3053960 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL COMUNE	RS CP T	500,00 500,00	65				-500,00
3054050 - RIMBORSO DALL'INPS PER PENSIONI LIQUIDATE DALLA CPDEL COMPREDENTI PERIODI DI CO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	66	2.866,37 2.866,37		2.866,37 2.866,37	-133,63
3054100 - RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.	RS CP T	369,00 369,00	67	368,55 368,55		368,55 368,55	-0,45
3054150 - RECUPERO SPESE DI PROGETTAZIONE-ART.6 LEGGE N.216/95	RS CP T	5.100,00 500,00 5.600,00	68				-5.100,00 -500,00
3054260 - RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	0,77 14.437,00 14.437,77	69	28.872,46 28.872,46		28.872,46 28.872,46	-0,77 14.435,46
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.238.363,33 580.421,00 1.818.784,33		141.546,67 189.756,98 331.303,65	1.091.715,89 325.385,17 1.417.101,06	1.233.262,56 515.142,15 1.748.404,71	-5.100,77 -65.278,85
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	60.277,42 834.624,00 894.901,42		51.312,72 767.524,30 818.837,02	8.964,70 45.646,67 54.611,37	60.277,42 813.170,97 873.448,39	-21.453,03
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	6.030,68 96.378,00 102.408,68		1.698,88 77.830,86 79.529,74	4.331,80 4.331,80	6.030,68 77.830,86 83.861,54	-18.547,14
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	6.698,29 10.475,00 17.173,29		1.475,94 7.474,92 8.950,86	5.222,35 5.222,35	6.698,29 7.474,92 14.173,21	-3.000,08

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)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	1.238.363,33		141.546,67	1.091.715,89	1.233.262,56	-5.100,77
	CP	580.421,00		189.756,98	325.385,17	515.142,15	-65.278,85
	T	1.818.784,33		331.303,65	1.417.101,06	1.748.404,71	
TOTALE TITOLO III	RS	1.311.369,72		196.034,21	1.110.234,74	1.306.268,95	-5.100,77
	CP	1.521.898,00		1.042.587,06	371.031,84	1.413.618,90	-108.279,10
	T	2.833.267,72		1.238.621,27	1.481.266,58	2.719.887,85	

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	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014340 - PROVENTI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI PATRIMONIALI	RS CP T	126.380,00 126.380,00	70				-126.380,00
4014350 - PROVENTI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T	5.000,00 870.000,00 875.000,00	71	5.000,00 38.500,00 43.500,00		5.000,00 38.500,00 43.500,00	-831.500,00
4014355 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS CP T	694.980,00 694.980,00	72				-694.980,00
4014400 - PROVENTI DI CONCESSIONE DI VECCHI LOCULI E NICCHIE OSSARIO	RS CP T	40.000,00 40.000,00	73	45.630,28 45.630,28		45.630,28 45.630,28	5.630,28
4014561 - PROV.CONCESS.LOCULI FRAZIONI	RS CP T	151.000,00 151.000,00	74				-151.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.000,00 1.882.360,00 1.887.360,00		5.000,00 84.130,28 89.130,28		5.000,00 84.130,28 89.130,28	-1.798.229,72
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4025005 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE-SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	22.000,00 876.620,00 898.620,00	75		22.000,00 48.500,00 70.500,00	22.000,00 48.500,00 70.500,00	-828.120,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	22.000,00 876.620,00 898.620,00			22.000,00 48.500,00 70.500,00	22.000,00 48.500,00 70.500,00	-828.120,00

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)	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)		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4035070 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO	RS	124.332,58	76		104.620,00	104.620,00	-19.712,58	
	CP T	124.332,58			104.620,00	104.620,00		
4035089 - CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA ELEMENTARE BOSCOCHIARO	RS	40.000,00	77				-40.000,00	
	CP T	40.000,00						
4035090 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEM.VIA D.ALIGHIERI E PALESTRA ANN	RS	502.000,00	78		242.000,00	242.000,00	-260.000,00	
	CP T	502.000,00			242.000,00	242.000,00		
4035210 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE	RS	48.700,00	79	48.700,00		48.700,00	-148.000,00	
	CP	1.738.000,00		65.300,00	1.524.700,00	1.590.000,00		
	T	1.786.700,00		114.000,00	1.524.700,00	1.638.700,00		
4035230 - CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS	82,00	80	82,00		82,00		
	CP T	82,00		82,00		82,00		
4035240 - CONTRIBUTO REGIONALE REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE BACINO IDRAULICO SUD OVEST	RS	361.920,00	81		361.920,00	361.920,00	-361.920,00	
	CP	361.920,00						
	T	723.840,00			361.920,00	361.920,00		
Totale Categoria 3		RS			48.782,00	708.540,00	757.322,00	-319.712,58
		CP			65.300,00	1.524.700,00	1.590.000,00	-509.920,00
		T			114.082,00	2.233.240,00	2.347.322,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4045068 - RECUPERO SOMME INAIL	RS	10.921,04	82		10.921,04	10.921,04		
	CP T	10.921,04			10.921,04	10.921,04		
4045215 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO AUTOCORRIERE	RS	494,80	83		494,80	494,80		
	CP T	494,80			494,80	494,80		

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	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)	
4045350 - CONTRIBUTI DEL GAL PER INTERVENTI VARI	RS CP T	5.102,09 5.102,09	84		5.102,09 5.102,09	5.102,09 5.102,09	
4045360 - RIMBORSO DA ULSS 14 DI QUOTA PARTE SPESE MESSA A NORMA SC.MATERNA "COLLODI"	RS CP T	58.293,77 50.000,00 108.293,77	85	50.000,00 50.000,00	58.293,77 58.293,77	58.293,77 50.000,00 108.293,77	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	74.811,70 50.000,00 124.811,70		50.000,00 50.000,00	74.811,70 74.811,70	74.811,70 50.000,00 124.811,70	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4055408 - CONTR.PRIVATI PISCINA	RS CP T	450.000,00 450.000,00	86				-450.000,00
4055450 - PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO	RS CP T	7.000,00 7.000,00	87	7.144,46 7.144,46		7.144,46 7.144,46	144,46
4055500 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	2.960,44 103.500,00 106.460,44	88	2.960,44 103.268,12 106.228,56	231,88 231,88	2.960,44 103.500,00 106.460,44	
4055560 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE GESTORE GAS	RS CP T	79.260,00 79.260,00	89				-79.260,00
4055570 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE ATO POLESINE	RS CP T	600.000,00 600.000,00	90				-600.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.960,44 1.239.760,00 1.242.720,44		2.960,44 110.412,58 113.373,02	231,88 231,88	2.960,44 110.644,46 113.604,90	-1.129.115,54
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	-1.798.229,72
	CP	1.882.360,00		84.130,28		84.130,28	
	T	1.887.360,00		89.130,28		89.130,28	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	22.000,00			22.000,00	22.000,00	-828.120,00
	CP	876.620,00			48.500,00	48.500,00	
	T	898.620,00			70.500,00	70.500,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.077.034,58		48.782,00	708.540,00	757.322,00	-319.712,58 -509.920,00
	CP	2.099.920,00		65.300,00	1.524.700,00	1.590.000,00	
	T	3.176.954,58		114.082,00	2.233.240,00	2.347.322,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	74.811,70			74.811,70	74.811,70	
	CP	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	T	124.811,70		50.000,00	74.811,70	124.811,70	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	2.960,44		2.960,44		2.960,44	-1.129.115,54
	CP	1.239.760,00		110.412,58	231,88	110.644,46	
	T	1.242.720,44		113.373,02	231,88	113.604,90	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.181.806,72		56.742,44	805.351,70	862.094,14	-319.712,58 -4.265.385,26
	CP	6.148.660,00		309.842,86	1.573.431,88	1.883.274,74	
	T	7.330.466,72		366.585,30	2.378.783,58	2.745.368,88	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015650 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	600.000,00 600.000,00	91				-600.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035701 - MUTUO PER MANUTENZ.STRAORDINARIA COPERTURA MUNICIPIO	RS CP T	911,78 911,78	92		911,78 911,78	911,78 911,78	
5035740 - MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO	RS CP T	16.879,09 16.879,09	93		16.879,09 16.879,09	16.879,09 16.879,09	
5036200 - MUTUO PER RISCATTO IMPIANTI ACQUEDOTTO	RS CP T	22.966,35 22.966,35	94		22.966,35 22.966,35	22.966,35 22.966,35	
5036400 - MUTUO DI L.600.000.000 PER COSTRUZIONE FOGNATURA-IV* LOTTO	RS CP T	9.412,54 9.412,54	95		9.412,54 9.412,54	9.412,54 9.412,54	
5036760 - DEVOLUZIONE MUTUO DI L.82.000.000 PER LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI DI	RS CP T		96				
5037064 - DEVOLUZIONE MUTUO ROTTANOVA	RS CP T	1.886,13 1.886,13	97		1.886,13 1.886,13	1.886,13 1.886,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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)	
5037088 - MUTUO DI EURO 137.808,00 PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LA MANUTENZIONE IMPIA <u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	21.750,00 130.000,00 151.750,00	98				-21.750,00 -130.000,00
	RS CP T	73.805,89 130.000,00 203.805,89			52.055,89 52.055,89	52.055,89 52.055,89	-21.750,00 -130.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	73.805,89 130.000,00 203.805,89			52.055,89 52.055,89	52.055,89 52.055,89	-21.750,00 -130.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	73.805,89 730.000,00 803.805,89			52.055,89 52.055,89	52.055,89 52.055,89	-21.750,00 -730.000,00

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	1,26 400.000,00 400.001,26	99	 173.300,07 173.300,07	1,26 4,78 6,04	1,26 173.304,85 173.306,11	 -226.695,15
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,60 900.000,00 900.000,60	100	 286.702,36 286.702,36	0,60 2.747,67 2.748,27	0,60 289.450,03 289.450,63	 -610.549,97
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	101	 40.268,30 40.268,30		40.268,30 40.268,30	 -59.731,70
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	102	 13.730,00 13.730,00		13.730,00 13.730,00	 -36.270,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	95.102,82 1.050.000,00 1.145.102,82	103	33.040,07 183.874,50 216.914,57	62.062,75 27.149,49 89.212,24	95.102,82 211.023,99 306.126,81	 -838.976,01
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	104	 5.140,00 5.140,00		5.140,00 5.140,00	 -4.860,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.259,82 100.000,00 102.259,82	105	1.213,86 245,00 1.458,86	1.045,96 1.045,96	2.259,82 245,00 2.504,82	 -99.755,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	97.364,50 2.610.000,00 2.707.364,50		34.253,93 703.260,23 737.514,16	63.110,57 29.901,94 93.012,51	97.364,50 733.162,17 830.526,67	 -1.876.837,83

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)	(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	1.544.530,92 7.361.360,00 8.905.890,92		1.293.854,80 6.370.129,92 7.663.984,72	60.037,56 1.006.496,77 1.066.534,33	1.353.892,36 7.376.626,69 8.730.519,05	-190.638,56 15.266,69
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	550.924,13 2.106.865,00 2.657.789,13		429.002,33 2.050.019,73 2.479.022,06	121.921,80 121.921,80	550.924,13 2.050.019,73 2.600.943,86	-56.845,27
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.311.369,72 1.521.898,00 2.833.267,72		196.034,21 1.042.587,06 1.238.621,27	1.110.234,74 371.031,84 1.481.266,58	1.306.268,95 1.413.618,90 2.719.887,85	-5.100,77 -108.279,10
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.181.806,72 6.148.660,00 7.330.466,72		56.742,44 309.842,86 366.585,30	805.351,70 1.573.431,88 2.378.783,58	862.094,14 1.883.274,74 2.745.368,88	-319.712,58 -4.265.385,26
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	73.805,89 730.000,00 803.805,89			52.055,89 52.055,89	52.055,89 52.055,89	-21.750,00 -730.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	97.364,50 2.610.000,00 2.707.364,50		34.253,93 703.260,23 737.514,16	63.110,57 29.901,94 93.012,51	97.364,50 733.162,17 830.526,67	-1.876.837,83
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.759.801,88 20.478.783,00 25.238.584,88		2.009.887,71 10.475.839,80 12.485.727,51	2.212.712,26 2.980.862,43 5.193.574,69	4.222.599,97 13.456.702,23 17.679.302,20	-537.201,91 -7.022.080,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		400.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.048.564,97					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.808.366,85 20.878.783,00 27.687.149,85		2.009.887,71 10.475.839,80 12.485.727,51	2.212.712,26 2.980.862,43 5.193.574,69	4.222.599,97 13.456.702,23 17.679.302,20	-537.201,91 -7.022.080,77

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro
dell'ente