

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Prov. (VE)

CONTO DI BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015 Analitico

Responsabile

11

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 1020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
1011020 - Capitolo 120/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T		1	423,84 423,84	26,16 26,16	450,00 450,00	450,00
1011020 - Capitolo 125/ 0 - IMPOSTA DI SCOPO	RS CP T		2				
Totale Risorsa 1020	RS CP T			423,84 423,84	26,16 26,16	450,00 450,00	450,00
Risorsa 1025 - IMU							
1011025 - Capitolo 121/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE	RS CP T	6.660,16 380.000,00 386.660,16	3	6.660,16 291.670,07 298.330,23	88.329,93 88.329,93	6.660,16 380.000,00 386.660,16	
1011025 - Capitolo 121/ 1 - IMU ATTIVITA' ACCERTATIVA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	4		22.946,93 22.946,93	22.946,93 22.946,93	2.946,93
Totale Risorsa 1025	RS CP T	6.660,16 400.000,00 406.660,16		6.660,16 291.670,07 298.330,23	111.276,86 111.276,86	6.660,16 402.946,93 409.607,09	2.946,93
Risorsa 1026 - TASI							

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)	
Risorsa 1055 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.							
1011055 - Capitolo 190/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	RS CP T	321.000,00 321.000,00	9	87.735,09 87.735,09	8.264,91 8.264,91	96.000,00 96.000,00	-225.000,00
Totale Risorsa 1055	RS CP T	321.000,00 321.000,00		87.735,09 87.735,09	8.264,91 8.264,91	96.000,00 96.000,00	-225.000,00
Risorsa 1056 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.R.P.E.F.							
1011056 - Capitolo 195/ 0 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.R.P.E.F.	RS CP T		10				
Totale Risorsa 1056	RS CP T						
Risorsa 1058 - COMPARTECIPAZIONE IVA							
1011058 - Capitolo 300/ 0 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T		11				
Totale Risorsa 1058	RS CP T						
Risorsa 1085 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI T.A.R.S.U.							
1011085 - Capitolo 150/ 0 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFA	RS CP T		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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (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)		
Totale Risorsa 1085	RS CP T						
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.860,16 897.835,00 904.695,16		6.660,16 482.482,00 489.142,16	200,00 193.914,93 194.114,93	6.860,16 676.396,93 683.257,09	-221.438,07
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 1060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
1021060 - Capitolo 260/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	1.954,20 7.000,00 8.954,20	13	1.777,40 4.478,92 6.256,32	176,80 1.447,80 1.624,60	1.954,20 5.926,72 7.880,92	-1.073,28
Totale Risorsa 1060	RS CP T	1.954,20 7.000,00 8.954,20		1.777,40 4.478,92 6.256,32	176,80 1.447,80 1.624,60	1.954,20 5.926,72 7.880,92	-1.073,28
Risorsa 1080 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1021080 - Capitolo 287/ 0 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	RS CP T	19.943,81 321.000,00 340.943,81	14	19.943,81 150.682,14 170.625,95	170.317,86 170.317,86	19.943,81 321.000,00 340.943,81	
1021080 - Capitolo 288/ 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZIO (TARES)	RS CP T	8.074,91 8.074,91	15	3.876,36 3.876,36	4.198,55 4.198,55	8.074,91 8.074,91	
1021080 - Capitolo 289/ 0 - ENTRATE DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (V.DI CAP. 5833)	RS CP T		16				
1021080 - Capitolo 290/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T		17				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1021080 - Capitolo 291/ 0 - ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA RUOLI TARSU	RS CP T		18				
1021080 - Capitolo 295/ 0 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA T.A.R.S.U.	RS CP T		19				
1021080 - Capitolo 296/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI T.A.R.S.U.	RS CP T		20				
Totale Risorsa 1080	RS CP T	28.018,72 321.000,00 349.018,72		23.820,17 150.682,14 174.502,31	4.198,55 170.317,86 174.516,41	28.018,72 321.000,00 349.018,72	
Risorsa 1085 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI T.A.R.S.U.							
1021085 - Capitolo 293/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI T.A.R.S.U.	RS CP T		21				
Totale Risorsa 1085	RS CP T						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	29.972,92 328.000,00 357.972,92		25.597,57 155.161,06 180.758,63	4.375,35 171.765,66 176.141,01	29.972,92 326.926,72 356.899,64	-1.073,28
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1090 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031090 - Capitolo 420/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	14,00 1.180,00 1.194,00	22	14,00 306,00 320,00	574,00 574,00	14,00 880,00 894,00	-300,00

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Risorsa 1090	RS CP T	14,00 1.180,00 1.194,00		14,00 306,00 320,00		14,00 880,00 894,00	-300,00
Risorsa 1095 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO							
1031095 - Capitolo 400/ 0 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	RS CP T	9.412,23 400.000,00 409.412,23	23	1.832,32 1.832,32	7.579,91 400.000,00 407.579,91	9.412,23 400.000,00 409.412,23	
Totale Risorsa 1095	RS CP T	9.412,23 400.000,00 409.412,23		1.832,32 1.832,32	7.579,91 400.000,00 407.579,91	9.412,23 400.000,00 409.412,23	
Totale Categoria 3	RS CP T	9.426,23 401.180,00 410.606,23		1.846,32 306,00 2.152,32	7.579,91 400.574,00 408.153,91	9.426,23 400.880,00 410.306,23	-300,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	6.860,16 897.835,00 904.695,16		6.660,16 482.482,00 489.142,16	200,00 193.914,93 194.114,93	6.860,16 676.396,93 683.257,09	-221.438,07
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	29.972,92 328.000,00 357.972,92		25.597,57 155.161,06 180.758,63	4.375,35 171.765,66 176.141,01	29.972,92 326.926,72 356.899,64	-1.073,28
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	9.426,23 401.180,00 410.606,23		1.846,32 306,00 2.152,32	7.579,91 400.574,00 408.153,91	9.426,23 400.880,00 410.306,23	-300,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	46.259,31 1.627.015,00 1.673.274,31		34.104,05 637.949,06 672.053,11	12.155,26 766.254,59 778.409,85	46.259,31 1.404.203,65 1.450.462,96	-222.811,35

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)
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							
Risorsa 2010 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARIO -							
2012010 - Capitolo 550/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T		24				
2012010 - Capitolo 551/ 0 - CONTRIBUTO ORDINARIO	RS CP T		25				
Totale Risorsa 2010		RS CP T					
Risorsa 2020 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - CONSOLIDATO -							
2012020 - Capitolo 552/ 0 - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	RS CP T		26				
Totale Risorsa 2020		RS CP T					
Risorsa 2030 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE							
2012030 - Capitolo 553/ 0 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	RS CP T		27				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Totale Risorsa 2030	RS CP T						
Risorsa 2050 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI							
2012050 - Capitolo 555/ 0 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS CP T	3.883,00 3.883,00	28	2.329,38 2.329,38	1.553,62 1.553,62	3.883,00 3.883,00	
Totale Risorsa 2050	RS CP T	3.883,00 3.883,00		2.329,38 2.329,38	1.553,62 1.553,62	3.883,00 3.883,00	
Risorsa 2055 - CONTRIBUTO STATO SERVIZI DIVERSI							
2012055 - Capitolo 560/ 0 - CONTRIBUTO I.V.A. SERVIZI GENERALI	RS CP T		29				
2012055 - Capitolo 564/ 0 - TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	RS CP T		30				
Totale Risorsa 2055	RS CP T						
Risorsa 2060 - CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE							
2012060 - Capitolo 557/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T		31				
Totale Risorsa 2060	RS CP T						

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)
Risorsa 2065 - TRASFERIMENTO STATO COMPENSAZIONE GETTITO ICI E ISCOP							
2012065 - Capitolo 565/ 0 - TRASFERIMENTO STATO COMPENSAZIONE < GETTITO ICI L.244/2007 ART.1, C.287	RS CP T		32				
2012065 - Capitolo 566/ 0 - TRASFERIMENTO STATO COMPENSAZIONE < GETTITO ISCOP L.244/2007, ART.1, C.287 RISOLUZIONE 12/DF	RS CP T		33				
Totale Risorsa 2065		RS CP T					
Risorsa 2080 - CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI							
2012080 - Capitolo 500/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS CP T		34				
2012080 - Capitolo 567/ 0 - TRASFERIMENTO STATO COMPENSAZIONE< ADDIZIONALE IRPEF (ART.1,C.10,11,13,15 L.244/08; ART.2 D.L.93/08; ART.6C.1 D.L.185/08 E SUCCESSIVI)	RS CP T	5.000,00 5.000,00	35				-5.000,00
2012080 - Capitolo 568/ 0 - TRASFERIMENTO STATO RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU D.L. 102/2013 ART. 3	RS CP T		36				
2012080 - Capitolo 569/ 0 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINORI SPETTANZE PER IMU IMMOBILI COMUNALI D.L. 35, ART. 10-QUATER	RS CP T		37				
2012080 - Capitolo 570/ 0 - ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO A TITOLO COMPENSATIVO	RS CP T	33.200,00 33.200,00	38	33.186,25 33.186,25		33.186,25 33.186,25	-13,75
Totale Risorsa 2080		RS CP T		33.186,25 33.186,25		33.186,25 33.186,25	-5.013,75

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	42.083,00 42.083,00		35.515,63 35.515,63	1.553,62 1.553,62	37.069,25 37.069,25	-5.013,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Risorsa 2095 - TRAFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE							
2032095 - Capitolo 745/ 0 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE	RS CP T	555,00 555,00	39				-555,00
Totale Risorsa 2095	RS CP T	555,00 555,00					-555,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	555,00 555,00					-555,00
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	42.083,00 42.083,00		35.515,63 35.515,63	1.553,62 1.553,62	37.069,25 37.069,25	-5.013,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	555,00 555,00					-555,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	42.638,00 42.638,00		35.515,63 35.515,63	1.553,62 1.553,62	37.069,25 37.069,25	-5.568,75

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	Competenza (F)	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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 3050 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)								
3013050 - Capitolo 1280/ 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - U. CAP. 5190	RS	125,00	40		125,00	125,00		
	CP	1.381,00		193,75	1.187,25	1.381,00		
	T	1.506,00		193,75	1.312,25	1.506,00		
Totale Risorsa 3050	RS	125,00			125,00	125,00		
	CP	1.381,00		193,75	1.187,25	1.381,00		
	T	1.506,00		193,75	1.312,25	1.506,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	125,00			125,00	125,00		
	CP	1.381,00		193,75	1.187,25	1.381,00		
	T	1.506,00		193,75	1.312,25	1.506,00		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 3130 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023130 - Capitolo 1690/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	914,25	41	626,25	288,00	914,25		
	CP	11.800,00		2.886,44	2.850,84	5.737,28	-6.062,72	
	T	12.714,25		3.512,69	3.138,84	6.651,53		
Totale Risorsa 3130	RS	914,25		626,25	288,00	914,25		
	CP	11.800,00		2.886,44	2.850,84	5.737,28	-6.062,72	
	T	12.714,25		3.512,69	3.138,84	6.651,53		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	914,25		626,25	288,00	914,25		
	CP	11.800,00		2.886,44	2.850,84	5.737,28	-6.062,72	
	T	12.714,25		3.512,69	3.138,84	6.651,53		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 3150 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA							
3033150 - Capitolo 1900/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	18,93	42	18,93		18,93	
	CP	50,00		92,98		92,98	42,98
	T	68,93		111,91		111,91	
Totale Risorsa 3150	RS	18,93		18,93		18,93	
	CP	50,00		92,98		92,98	42,98
	T	68,93		111,91		111,91	
Risorsa 3160 - INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO							
3033160 - Capitolo 1960/ 0 - INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS	13,74	43	13,74		13,74	
	CP						
	T	13,74		13,74		13,74	
Totale Risorsa 3160	RS	13,74		13,74		13,74	
	CP						
	T	13,74		13,74		13,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	32,67		32,67		32,67	
	CP	50,00		92,98		92,98	42,98
	T	82,67		125,65		125,65	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Risorsa 3400 - UTILI NETTI DALLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3043400 - Capitolo 3400/ 0 - UTILI NETTI DALLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	RS		44				
	CP	46,00					
	T	46,00					-46,00

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)	
CP	Competenza (F)	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)			
Totale Risorsa 3400	RS CP T	46,00 46,00					-46,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	46,00 46,00					-46,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 3170 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.							
3053170 - Capitolo 2000/ 0 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.	RS CP T	10.000,00 10.000,00	45	4.926,72 4.926,72		4.926,72 4.926,72	-5.073,28
Totale Risorsa 3170	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.926,72 4.926,72		4.926,72 4.926,72	-5.073,28
Risorsa 3200 - RIMBORSO QUOTE MUTUI							
3053200 - Capitolo 2340/ 0 - RIMBORSO QUOTE MUTUI GARANZIA CONSORZIO ACQUEDOTTO BASSO LIVENZA	RS CP T	56.419,92 18.807,00 75.226,92	46	37.613,28 37.613,28	18.806,64 18.806,64	56.419,92 56.419,92	-18.807,00
3053200 - Capitolo 2345/ 0 - CONCORSI INTERESSI SU AMMORTAMENTI MUTUI	RS CP T	876,98 877,00 1.753,98	47	876,98 876,98	876,98 876,98	876,98 876,98 1.753,96	-0,02
Totale Risorsa 3200	RS CP T	57.296,90 19.684,00 76.980,90		38.490,26 38.490,26	18.806,64 876,98 19.683,62	57.296,90 876,98 58.173,88	-18.807,02
Risorsa 3205 - RIMBORSI E CONCORSI DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI AL PATRIMONIO							

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
T								
3053205 - Capitolo 2350/ 0 - RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	RS	133,20	48		133,20	133,20		
	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.133,20				133,20	133,20	
Totale Risorsa 3205	RS	133,20			133,20	133,20		
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.133,20			133,20	133,20		
Risorsa 3240 - RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI								
3053240 - Capitolo 2300/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS		49					
	CP	600,00			533,64		533,64	-66,36
	T	600,00			533,64		533,64	
3053240 - Capitolo 2301/ 0 - UTENZE DIVERSE - POSTE CORRETTIVE DELLA SPESA	RS	1.035,34	50		1.035,34	1.035,34		
	CP	8.000,00						-8.000,00
	T	9.035,34			1.035,34	1.035,34	1.035,34	
3053240 - Capitolo 2305/ 0 - ENTRATE DIVERSE CONCERNENTI POSTE CORRETTIVE O COMPENSATIVE DELLA SPESA	RS		51					
	CP	1.250,00			936,94	169,25	1.106,19	-143,81
	T	1.250,00			936,94	169,25	1.106,19	
3053240 - Capitolo 2325/ 0 - CONCORSO SPESA PER LA MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	RS	13,64	52		13,64	13,64		
	CP	250,00			101,68	114,99	216,67	-33,33
	T	263,64			115,32	114,99	230,31	
Totale Risorsa 3240	RS	1.048,98		13,64	1.035,34	1.048,98		
	CP	10.100,00		1.572,26	284,24	1.856,50	-8.243,50	
	T	11.148,98		1.585,90	1.319,58	2.905,48		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	58.479,08		38.503,90	19.975,18	58.479,08		
	CP	44.784,00		6.498,98	1.161,22	7.660,20	-37.123,80	
	T	103.263,08		45.002,88	21.136,40	66.139,28		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	125,00			125,00	125,00		
	CP	1.381,00		193,75	1.187,25	1.381,00		
	T	1.506,00		193,75	1.312,25	1.506,00		

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)	Totale (N)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	914,25		626,25	288,00	914,25	
	CP	11.800,00		2.886,44	2.850,84	5.737,28	
	T	12.714,25		3.512,69	3.138,84	6.651,53	-6.062,72
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	32,67		32,67		32,67	
	CP	50,00		92,98		92,98	
	T	82,67		125,65		125,65	42,98
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	46,00					
	T	46,00					-46,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	58.479,08		38.503,90	19.975,18	58.479,08	
	CP	44.784,00		6.498,98	1.161,22	7.660,20	
	T	103.263,08		45.002,88	21.136,40	66.139,28	-37.123,80
TOTALE TITOLO III	RS	59.551,00		39.162,82	20.388,18	59.551,00	
	CP	58.061,00		9.672,15	5.199,31	14.871,46	
	T	117.612,00		48.834,97	25.587,49	74.422,46	-43.189,54

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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 4143 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RELATIVI AI TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI							
4034143 - Capitolo 2835/ 0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	RS CP T		53				
Totale Risorsa 4143	RS CP T						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T						
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5000 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - Capitolo 5000/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		54				
Totale Risorsa 5000	RS CP T						
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 5365 - ASSUNZIONI DI MUTUI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
5035365 - Capitolo 3305/ 0 - MUTUO PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - DA IMPRESE	RS CP T		55				
Totale Risorsa 5365	RS CP T						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						

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)
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
TOTALE TITOLO V	RS CP T						

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)
						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								
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 3841/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L.	RS CP T	40.000,00 40.000,00		17.088,06 17.088,06	27.503,85 27.503,85	44.591,91 44.591,91	4.591,91	
6010000 - Capitolo 3842/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - I.N.A.D.E.L.	RS CP T	8.000,00 8.000,00		1.623,02 1.623,02	6.840,70 6.840,70	8.463,72 8.463,72	463,72	
6010000 - Capitolo 3843/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE I.N.P.S.	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	50.000,00 50.000,00		18.711,08 18.711,08	34.344,55 34.344,55	53.055,63 53.055,63	3.055,63	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 3850/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	90.000,00 90.000,00		35.249,77 35.249,77	63.807,24 63.807,24	99.057,01 99.057,01	9.057,01	
6020000 - Capitolo 3855/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	60.000,00 60.000,00		3.504,06 3.504,06	60.000,00 60.000,00	63.504,06 63.504,06	3.504,06	
6020000 - Capitolo 3857/ 0 - RITENUTE ADDIZIONALI IRPEF	RS CP T	10.000,00 10.000,00		3.877,23 3.877,23	7.143,05 7.143,05	11.020,28 11.020,28	1.020,28	
6020000 - Capitolo 3858/ 0 - RITENUTA ERARIALE 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	RS CP T	1.000,00 1.000,00		182,08 182,08	1.000,00 1.000,00	1.182,08 1.182,08	182,08	

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)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	161.000,00 161.000,00		42.813,14 42.813,14	131.950,29 131.950,29	174.763,43 174.763,43	13.763,43	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
6030000 - Capitolo 3860/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDACALI, CESSIONE 5, ECC.)	RS CP T	7.000,00 7.000,00		671,44 671,44	6.520,40 6.520,40	7.191,84 7.191,84	191,84	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	7.000,00 7.000,00		671,44 671,44	6.520,40 6.520,40	7.191,84 7.191,84	191,84	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 3870/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 3880/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.864,22 10.000,00 15.864,22		3.425,24 1.110,79 4.536,03	2.438,98 3.139,40 5.578,38	5.864,22 4.250,19 10.114,41	-5.749,81	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	5.864,22 10.000,00 15.864,22		3.425,24 1.110,79 4.536,03	2.438,98 3.139,40 5.578,38	5.864,22 4.250,19 10.114,41	-5.749,81	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								

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)	Totale (N)	
6060000 - Capitolo 3890/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	592,17		592,17		592,17	
	CP	10.000,00		1.028,87	3.971,13	5.000,00	-5.000,00
	T	10.592,17		1.621,04	3.971,13	5.592,17	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS	592,17		592,17		592,17	
	CP	10.000,00		1.028,87	3.971,13	5.000,00	-5.000,00
	T	10.592,17		1.621,04	3.971,13	5.592,17	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 3900/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
	CP	20.000,00		42,00		42,00	-19.958,00
	T	20.000,00		42,00		42,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS						
	CP	20.000,00		42,00		42,00	-19.958,00
	T	20.000,00		42,00		42,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	6.456,39		4.017,41	2.438,98	6.456,39	
	CP	263.000,00		64.377,32	179.925,77	244.303,09	-18.696,91
	T	269.456,39		68.394,73	182.364,75	250.759,48	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	46.259,31		34.104,05	12.155,26	46.259,31	
	CP	1.627.015,00		637.949,06	766.254,59	1.404.203,65	-222.811,35
	T	1.673.274,31		672.053,11	778.409,85	1.450.462,96	
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	42.638,00		35.515,63	1.553,62	37.069,25	-5.568,75
	CP	42.638,00		35.515,63	1.553,62	37.069,25	
	T	42.638,00		35.515,63	1.553,62	37.069,25	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	59.551,00		39.162,82	20.388,18	59.551,00	
	CP	58.061,00		9.672,15	5.199,31	14.871,46	-43.189,54
	T	117.612,00		48.834,97	25.587,49	74.422,46	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP						
	T						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP						
	T						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.456,39		4.017,41	2.438,98	6.456,39	
	CP	263.000,00		64.377,32	179.925,77	244.303,09	-18.696,91
	T	269.456,39		68.394,73	182.364,75	250.759,48	
TOTALE GENERALE	RS	112.266,70		77.284,28	34.982,42	112.266,70	
	CP	1.990.714,00		747.514,16	952.933,29	1.700.447,45	-290.266,55
	T	2.102.980,70		824.798,44	987.915,71	1.812.714,15	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		762.999,48					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.235.411,13					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.347.677,83		77.284,28	34.982,42	112.266,70	
	CP	2.753.713,48		747.514,16	952.933,29	1.700.447,45	-290.266,55
	T	4.101.391,31		824.798,44	987.915,71	1.812.714,15	

Il Segretario

dott. Ennio Callegari

Il Rappresentate Legale

Gianluca Falcomer

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FIORENZO MASAT

