

COMUNE DI SALGAREDA

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 Categoria 2	RS CP T	7.293,45 9.500,00 16.793,45		217,77 9.294,10 9.511,87		217,77 9.294,10 9.511,87	-7.075,68 -205,90
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	275,00 1.100,00 1.375,00	8	275,00 825,00 1.100,00		275,00 1.100,00 1.375,00	
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	479.768,00 479.768,00	9	452.475,39 452.475,39	27.538,58 27.538,58	480.013,97 480.013,97	245,97
Totale Categoria 3	RS CP T	275,00 480.868,00 481.143,00		275,00 453.300,39 453.575,39		275,00 481.113,97 481.388,97	245,97
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	456.556,22 1.740.743,41 2.197.299,63		453.231,58 1.380.813,34 1.834.044,92		453.231,58 1.759.270,57 2.212.502,15	-3.324,64 18.527,16
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	7.293,45 9.500,00 16.793,45		217,77 9.294,10 9.511,87		217,77 9.294,10 9.511,87	-7.075,68 -205,90
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	275,00 480.868,00 481.143,00		275,00 453.300,39 453.575,39	27.813,58 27.813,58	275,00 481.113,97 481.388,97	245,97
TOTALE TITOLO I	RS CP T	464.124,67 2.231.111,41 2.695.236,08		453.724,35 1.843.407,83 2.297.132,18		453.724,35 2.249.678,64 2.703.402,99	-10.400,32 18.567,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR ATTERE GENERALE	RS CP T	 16.859,00 16.859,00	10	 17.163,00 17.163,00		 17.163,00 17.163,00	 304,00
2010134 - RIPARTO FONDI NAZIONALI TRAMITE REGIONE VENETO	RS CP T	 90.000,00 90.000,00	11	 26.975,51 26.975,51		 26.975,51 26.975,51	 -63.024,49
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 106.859,00 106.859,00		 44.138,51 44.138,51		 44.138,51 44.138,51	 -62.720,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020151 - CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI ALLA CULTU	RS CP T	 9.169,59 21.000,00 30.169,59	12	 9.169,59 4.507,99 13.677,58	 7.278,09 7.278,09	 9.169,59 11.786,08 20.955,67	 -9.213,92
2020230 - CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 2.877,61 37.000,00 39.877,61	13	 1.023,42 23.760,92 24.784,34	 1.854,19 818,67 2.672,86	 2.877,61 24.579,59 27.457,20	 -12.420,41
2020250 - CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	14		 6.000,00 6.000,00	 6.000,00 6.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 18.047,20 58.000,00 76.047,20		 10.193,01 28.268,91 38.461,92	 7.854,19 8.096,76 15.950,95	 18.047,20 36.365,67 54.412,87	 -21.634,33
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	2.155,00 1.500,00 3.655,00	15	2.155,00 496,35 2.651,35	850,00 850,00	2.155,00 1.346,35 3.501,35	-153,65
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.155,00 1.500,00 3.655,00		2.155,00 496,35 2.651,35	850,00 850,00	2.155,00 1.346,35 3.501,35	-153,65
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA	RS CP T	14.000,00 9.460,00 23.460,00	16	7.973,01 4.453,16 12.426,17	6.000,00 105,00 6.105,00	13.973,01 4.558,16 18.531,17	-26,99 -4.901,84
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	14.000,00 9.460,00 23.460,00		7.973,01 4.453,16 12.426,17	6.000,00 105,00 6.105,00	13.973,01 4.558,16 18.531,17	-26,99 -4.901,84
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	106.859,00 106.859,00		44.138,51 44.138,51		44.138,51 44.138,51	-62.720,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	18.047,20 58.000,00 76.047,20		10.193,01 28.268,91 38.461,92	7.854,19 8.096,76 15.950,95	18.047,20 36.365,67 54.412,87	-21.634,33
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	2.155,00 1.500,00 3.655,00		2.155,00 496,35 2.651,35	850,00 850,00	2.155,00 1.346,35 3.501,35	-153,65
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.000,00 9.460,00 23.460,00		7.973,01 4.453,16 12.426,17	6.000,00 105,00 6.105,00	13.973,01 4.558,16 18.531,17	-26,99 -4.901,84
TOTALE TITOLO II	RS CP T	34.202,20 175.819,00 210.021,20		20.321,02 77.356,93 97.677,95	13.854,19 9.051,76 22.905,95	34.175,21 86.408,69 120.583,90	-26,99 -89.410,31

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	44,20	17	44,20		44,20	
	CP	5.000,00		4.935,32	45,54	4.980,86	-19,14
	T	5.044,20		4.979,52	45,54	5.025,06	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS		18				
	CP	14.000,00		11.848,00		11.848,00	-2.152,00
	T	14.000,00		11.848,00		11.848,00	
3010471 - DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	RS	268,32	19	268,32		268,32	
	CP	4.000,00		5.309,64	165,12	5.474,76	1.474,76
	T	4.268,32		5.577,96	165,12	5.743,08	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	RS		20				
	CP	8.000,00		8.067,60		8.067,60	67,60
	T	8.000,00		8.067,60		8.067,60	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	1.537,24	21	1.537,24		1.537,24	
	CP	18.000,00		16.230,49	321,64	16.552,13	-1.447,87
	T	19.537,24		17.767,73	321,64	18.089,37	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS		22				
	CP	46.000,00		36.472,19		36.472,19	-9.527,81
	T	46.000,00		36.472,19		36.472,19	
3010590 - PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS		23				
	CP	20.000,00		13.175,34	1.052,20	14.227,54	-5.772,46
	T	20.000,00		13.175,34	1.052,20	14.227,54	
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	7.679,28	24	323,28	3.856,00	4.179,28	-3.500,00
	CP	7.300,00		7.140,70	15,68	7.156,38	-143,62
	T	14.979,28		7.463,98	3.871,68	11.335,66	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	9.529,04		2.173,04	3.856,00	6.029,04	-3.500,00
	CP	122.300,00		103.179,28	1.600,18	104.779,46	-17.520,54
	T	131.829,04		105.352,32	5.456,18	110.808,50	

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020741 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		25				
	CP	45.000,00		78.250,00		78.250,00	33.250,00
	T	45.000,00		78.250,00		78.250,00	
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS		26				
	CP	3.000,00		1.825,00		1.825,00	-1.175,00
	T	3.000,00		1.825,00		1.825,00	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS		27				
	CP	35.500,00		30.896,84	11.445,26	42.342,10	6.842,10
	T	35.500,00		30.896,84	11.445,26	42.342,10	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS						
	CP	83.500,00		110.971,84	11.445,26	122.417,10	38.917,10
	T	83.500,00		110.971,84	11.445,26	122.417,10	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	1.348,27	28	1.348,27		1.348,27	
	CP	1.000,00		261,85	548,13	809,98	-190,02
	T	2.348,27		1.610,12	548,13	2.158,25	
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIV ERSI	RS		29				
	CP	2.000,00		1.200,21		1.200,21	-799,79
	T	2.000,00		1.200,21		1.200,21	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	1.348,27		1.348,27		1.348,27	
	CP	3.000,00		1.462,06	548,13	2.010,19	-989,81
	T	4.348,27		2.810,33	548,13	3.358,46	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3040930 - DIVIDENDI SU AZIONI	RS		30				
	CP	263.965,00		264.368,02		264.368,02	403,02
	T	263.965,00		264.368,02		264.368,02	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)			
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T						
				264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	403,02	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050440 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA		RS CP T	31			1.000,00 1.000,00		
						1.000,00 1.000,00		
3050441 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	32	16.401,12 16.401,12		16.401,12 16.401,12	-3.598,88	
3050942 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	33	125.904,12 120.630,75 246.534,87	1.761,64 155.790,61 157.552,25	127.665,76 276.421,36 404.087,12	-2.555,58 67.621,36	
3050944 - RIMBORSO CONSORZIO BIM PIAVE QUOTE AMM. MUTUO		RS CP T	34	13.142,84 13.142,84		13.142,84 13.142,84	-7,16	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T		125.904,12 150.174,71 276.078,83	1.761,64 156.790,61 158.552,25	127.665,76 306.965,32 434.631,08	-2.555,58 64.015,32	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
		RS CP T		2.173,04 103.179,28 105.352,32	3.856,00 1.600,18 5.456,18	6.029,04 104.779,46 110.808,50	-3.500,00 -17.520,54	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
		RS CP T		110.971,84 110.971,84	11.445,26 11.445,26	122.417,10 122.417,10	38.917,10	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
		RS CP T		1.348,27 1.462,06 2.810,33	548,13 548,13	1.348,27 2.010,19 3.358,46	-989,81	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	263.965,00 263.965,00		264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	403,02
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	130.221,34 242.950,00 373.171,34		125.904,12 150.174,71 276.078,83	1.761,64 156.790,61 158.552,25	127.665,76 306.965,32 434.631,08	-2.555,58 64.015,32
TOTALE TITOLO III	RS CP T	141.098,65 715.715,00 856.813,65		129.425,43 630.155,91 759.581,34	5.617,64 170.384,18 176.001,82	135.043,07 800.540,09 935.583,16	-6.055,58 84.825,09

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	507.582,17 66.000,00 573.582,17	35	1.013,35 66.000,00 67.013,35	506.568,82	507.582,17 66.000,00 573.582,17	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	36	6.048,00 6.048,00		6.048,00 6.048,00	-3.952,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	507.582,17 76.000,00 583.582,17		1.013,35 72.048,00 73.061,35	506.568,82	507.582,17 72.048,00 579.630,17	-3.952,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031015 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER INTERVENTI VIABILITA'	RS CP T	69.734,17 69.734,17	37	69.734,17 69.734,17		69.734,17 69.734,17	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	43.584,84 43.584,84	38	32.479,68 32.479,68		32.479,68 32.479,68	-11.105,16
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	113.319,01 113.319,01		102.213,85 102.213,85		102.213,85 102.213,85	-11.105,16
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051051 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	109.000,00 109.000,00	39	63.611,53 63.611,53		63.611,53 63.611,53	-45.388,47

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)	
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI	RS CP T	72.000,00 72.000,00	40				-72.000,00
4051070 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	41	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	87.000,00 109.000,00 196.000,00		15.000,00 63.611,53 78.611,53		15.000,00 63.611,53 78.611,53	-72.000,00 -45.388,47
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	507.582,17 76.000,00 583.582,17		1.013,35 72.048,00 73.061,35	506.568,82	507.582,17 72.048,00 579.630,17	-3.952,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	113.319,01 113.319,01		102.213,85 102.213,85		102.213,85 102.213,85	-11.105,16
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	87.000,00 109.000,00 196.000,00		15.000,00 63.611,53 78.611,53		15.000,00 63.611,53 78.611,53	-72.000,00 -45.388,47
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	707.901,18 185.000,00 892.901,18		118.227,20 135.659,53 253.886,73	506.568,82	624.796,02 135.659,53 760.455,55	-83.105,16 -49.340,47

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							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	42				-500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	921.295,33 921.295,33	43	262.953,06 262.953,06	658.060,67 658.060,67	921.013,73 921.013,73	-281,60
5031140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	RS CP T	2,97 2,97	44				-2,97
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	921.298,30 921.298,30		262.953,06 262.953,06	658.060,67 658.060,67	921.013,73 921.013,73	-284,57
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	921.298,30 921.298,30		262.953,06 262.953,06	658.060,67 658.060,67	921.013,73 921.013,73	-284,57

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V	RS CP T	921.298,30 500.000,00 1.421.298,30		262.953,06 262.953,06	658.060,67 658.060,67	921.013,73 921.013,73	-284,57 -500.000,00

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		45				
	CP	100.000,00		53.729,50		53.729,50	-46.270,50
	T	100.000,00		53.729,50		53.729,50	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		46				
	CP	180.000,00		142.991,28		142.991,28	-37.008,72
	T	180.000,00		142.991,28		142.991,28	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		47				
	CP	40.000,00		11.072,06		11.072,06	-28.927,94
	T	40.000,00		11.072,06		11.072,06	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		48				
	CP	30.000,00		700,00		700,00	-29.300,00
	T	30.000,00		700,00		700,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	27.990,78	49	26.271,55	1.719,23	27.990,78	
	CP	125.000,00		8.953,78	12.534,86	21.488,64	-103.511,36
	T	152.990,78		35.225,33	14.254,09	49.479,42	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.200,00	50	6.200,00		6.200,00	
	CP	6.200,00			6.200,00	6.200,00	
	T	12.400,00		6.200,00	6.200,00	12.400,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	34.190,78		32.471,55	1.719,23	34.190,78	
	CP	481.200,00		217.446,62	18.734,86	236.181,48	-245.018,52
	T	515.390,78		249.918,17	20.454,09	270.372,26	

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)
			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	464.124,67 2.231.111,41 2.695.236,08		453.724,35 1.843.407,83 2.297.132,18		453.724,35 2.249.678,64 2.703.402,99	-10.400,32 18.567,23	
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	34.202,20 175.819,00 210.021,20		20.321,02 77.356,93 97.677,95		13.854,19 9.051,76 22.905,95	34.175,21 86.408,69 120.583,90	-26,99 -89.410,31
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	141.098,65 715.715,00 856.813,65		129.425,43 630.155,91 759.581,34		5.617,64 170.384,18 176.001,82	135.043,07 800.540,09 935.583,16	-6.055,58 84.825,09
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	707.901,18 185.000,00 892.901,18		118.227,20 135.659,53 253.886,73		506.568,82 135.659,53 760.455,55	624.796,02 135.659,53 760.455,55	-83.105,16 -49.340,47
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	921.298,30 500.000,00 1.421.298,30		262.953,06 262.953,06		658.060,67 658.060,67	921.013,73 921.013,73	-284,57 -500.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	34.190,78 481.200,00 515.390,78		32.471,55 217.446,62 249.918,17		1.719,23 18.734,86 20.454,09	34.190,78 236.181,48 270.372,26	-245.018,52
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.302.815,78 4.288.845,41 6.591.661,19		1.017.122,61 2.904.026,82 3.921.149,43		1.185.820,55 604.441,61 1.790.262,16	2.202.943,16 3.508.468,43 5.711.411,59	-99.872,62 -780.376,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75.671,75						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.168.005,94						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.470.821,72 4.364.517,16 7.835.338,88		1.017.122,61 2.904.026,82 3.921.149,43		1.185.820,55 604.441,61 1.790.262,16	2.202.943,16 3.508.468,43 5.711.411,59	-99.872,62 -780.376,98

Il Segretario

Parisi Vincenzo

Il Rappresentate Legale

Messina Vito

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Barucco Demis

