

COMUNE DI SEGUSINO

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1013000 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	5.750,11	1	5.750,11		5.750,11		
	CP	393.750,62		398.447,30	13.622,22	412.069,52	18.318,90	
	T	399.500,73		404.197,41	13.622,22	417.819,63		
1013010 - VIOLAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS		2					
	CP	2.500,00		2.464,50		2.464,50	-35,50	
	T	2.500,00		2.464,50		2.464,50		
1013020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS		3					
	CP	1.168,00		1.168,00		1.168,00		
	T	1.168,00		1.168,00		1.168,00		
1013025 - VIOLAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS		4					
	CP	52.500,00		52.688,18		52.688,18	188,18	
	T	52.500,00		52.688,18		52.688,18		
1013030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	750,00	5	750,00		750,00		
	CP	3.000,00		2.250,00	750,00	3.000,00		
	T	3.750,00		3.000,00	750,00	3.750,00		
1013040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS		6					
	CP	1.222,70		1.222,70		1.222,70		
	T	1.222,70		1.222,70		1.222,70		
1013047 - 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI (ART. 1 COMMA 337 DELLA L. 266/2005)	RS		7					
	CP	786,91		786,91		786,91		
	T	786,91		786,91		786,91		
1013050 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	104.089,09	8	97.300,03	6.789,06	104.089,09		
	CP	188.000,00		102.885,55	77.114,45	180.000,00	-8.000,00	
	T	292.089,09		200.185,58	83.903,51	284.089,09		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	110.589,20		103.800,14	6.789,06	110.589,20		
	CP	642.928,23		561.913,14	91.486,67	653.399,81	10.471,58	
	T	753.517,43		665.713,28	98.275,73	763.989,01		

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)	
Categoria 2 - TASSE							
1023080 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS CP T	50,00 50,00	9	55,00 55,00		55,00 55,00	5,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50,00 50,00		55,00 55,00		55,00 55,00	5,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1033095 - FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	323.827,54 323.827,54	10	303.783,03 303.783,03		303.783,03 303.783,03	-20.044,51
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	323.827,54 323.827,54		303.783,03 303.783,03		303.783,03 303.783,03	-20.044,51
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	110.589,20 642.928,23 753.517,43		103.800,14 561.913,14 665.713,28	6.789,06 91.486,67 98.275,73	110.589,20 653.399,81 763.989,01	10.471,58
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	50,00 50,00		55,00 55,00		55,00 55,00	5,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	323.827,54 323.827,54		303.783,03 303.783,03		303.783,03 303.783,03	-20.044,51
TOTALE TITOLO I	RS CP T	110.589,20 966.805,77 1.077.394,97		103.800,14 865.751,17 969.551,31	6.789,06 91.486,67 98.275,73	110.589,20 957.237,84 1.067.827,04	-9.567,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)
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								
2013103 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	RS CP T	88.534,67 88.534,67	11	88.534,67 88.534,67		88.534,67 88.534,67		
2013110 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T	152,00 152,00	12	9.635,33 9.635,33		9.635,33 9.635,33	9.483,33	
2013112 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER ICI SU ABITAZIONE PRINCIPALE	RS CP T	57.821,64 57.821,64	13	75.736,54 75.736,54		75.736,54 75.736,54	17.914,90	
2013113 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ACCERTAMENTO CONVENZIONALE IMUP IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	14.815,99 14.815,99	14	14.815,99 14.815,99		14.815,99 14.815,99		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	161.324,30 161.324,30		188.722,53 188.722,53		188.722,53 188.722,53	27.398,23	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2023140 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI SOCIALI	RS CP T	9.385,21 9.385,21	15	9.385,21 9.385,21		9.385,21 9.385,21		
2023176 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	1.654,55 1.654,55	16	1.654,55 1.654,55		1.654,55 1.654,55		
2023181 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DI RIORDINO FORESTALE	RS CP T	7.258,00 7.258,00	17				-7.258,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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)	
2023185 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZ. SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/88	RS CP T	 4.700,00 4.700,00	18				-4.700,00
2023186 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	19	 1.493,14 1.493,14		 1.493,14 1.493,14	-1.506,86
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 7.258,00 18.739,76 25.997,76		 12.532,90 12.532,90		 12.532,90 12.532,90	-7.258,00 -6.206,86
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2033170 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI AMM.VE CONFERITE AI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2001	RS CP T	 900,00 900,00	20	 332,00 332,00		 332,00 332,00	-568,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 900,00 900,00		 332,00 332,00		 332,00 332,00	-568,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2053206 - CONTRIBUTO DEL PROVVEDITORATO PER MENSA PERSONALE DOCENTE	RS CP T	 2.400,00 2.400,00	21	 2.573,00 2.573,00		 2.573,00 2.573,00	173,00
2053207 - TRASFERIMENTI M.I.U.R. ONERI DOVUTI SCUOLE STATALI PER PAGAMENTO T.A.R.S.U.	RS CP T	 600,00 600,00	22	 558,70 558,70		 558,70 558,70	-41,30
2053220 - CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PIAVE A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	23	 20.000,00 20.000,00		 20.000,00 20.000,00	
2053222 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PIAVE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	24	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		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)	
2053227 - CONTRIBUTI ALTRI COMUNI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E PROGETTI SOCIAL	RS CP T	1.310,07 1.310,07	25		1.310,07	1.310,07	
2053230 - TRASFERIMENTI ISTAT	RS CP T	195,00 998,00 1.193,00	26	998,00 998,00	195,00	195,00 998,00 1.193,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.505,07 26.998,00 28.503,07		27.129,70 27.129,70	1.505,07	1.505,07 27.129,70 28.634,77	131,70
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	161.324,30 161.324,30		188.722,53 188.722,53		188.722,53 188.722,53	27.398,23
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	7.258,00 18.739,76 25.997,76		12.532,90 12.532,90		12.532,90 12.532,90	-7.258,00 -6.206,86
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	900,00 900,00		332,00 332,00		332,00 332,00	-568,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.505,07 26.998,00 28.503,07		27.129,70 27.129,70	1.505,07	1.505,07 27.129,70 28.634,77	131,70
TOTALE TITOLO II	RS CP T	8.763,07 207.962,06 216.725,13		228.717,13 228.717,13	1.505,07	1.505,07 228.717,13 230.222,20	-7.258,00 20.755,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013265 - DIRITTI DI ROGITO	RS CP T		27				-1.000,00		
		1.000,00							
		1.000,00							
3013270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T		28				-242,40		
		600,00		357,60		357,60			
		600,00		357,60		357,60			
3013275 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T		29				-1.848,74		
		6.900,00		5.051,26		5.051,26			
		6.900,00		5.051,26		5.051,26			
3013300 - DIRITTI ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS CP T		30				-148,08		
		1.500,00		1.351,92		1.351,92			
		1.500,00		1.351,92		1.351,92			
3013305 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	RS CP T		31						
3013345 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	RS CP T		32						
		1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		1.500,00			1.500,00	1.500,00			
3013350 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T		33				-166,34		
		3.000,00		2.776,26	57,40	2.833,66			
		3.000,00		2.776,26	57,40	2.833,66			
3013360 - PREVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T		34				-2.911,20		
		7.000,00		2.805,60	1.283,20	4.088,80			
		7.000,00		2.805,60	1.283,20	4.088,80			
3013370 - PROVENTI MENSA E ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T		35				-4.910,05		
		60.000,00		55.089,95		55.089,95			
		60.000,00		55.089,95		55.089,95			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)
3013380 - PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T		36					
		5.000,00		4.530,00		4.530,00	-470,00	
		5.000,00		4.530,00		4.530,00		
3013388 - PROVENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE PER I GIOVANI	RS CP T		37					
		8.738,50		8.738,50		8.738,50		
		8.738,50		8.738,50		8.738,50		
3013451 - RIMBORSO SERVIZI AMBIENTALI GESTITI IN ECONOMIA	RS CP T		38					
		4.807,00		4.807,00		4.807,00		
		5.258,00			4.807,00	4.807,00	-451,00	
		10.065,00		4.807,00	4.807,00	9.614,00		
3013470 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI, COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T		39					
3013500 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T		40					
		19.368,37		5.319,56	14.048,81	19.368,37		
		19.368,37		5.319,56	14.048,81	19.368,37		
3013550 - I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' ESERCITATE DALL'ENTE IN REGIME PRIVATISTICO	RS CP T		41					
		29.000,00					-29.000,00	
		29.000,00						
3013620 - PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	RS CP T		42					
		20,00		20,00		20,00		
		2.000,00		2.715,00		2.715,00	715,00	
		2.020,00		2.735,00		2.735,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T							
		24.195,37		10.146,56	14.048,81	24.195,37		
		131.496,50		83.416,09	7.647,60	91.063,69	-40.432,81	
		155.691,87		93.562,65	21.696,41	115.259,06		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023490 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T		43					
		5.000,00		4.256,73		4.256,73	-743,27	
		5.000,00		4.256,73		4.256,73		

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)	
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)				
3023600 - FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	3.893,82 38.602,00 42.495,82	44	3.893,82 33.997,92 37.891,74		3.893,82 38.567,76 42.461,58	-34,24	
3023610 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	RS CP T	16.127,40 16.127,40	45	16.127,24 16.127,24	4.569,84	16.127,24 16.127,24	-0,16	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.893,82 59.729,40 63.623,22		3.893,82 54.381,89 58.275,71	4.569,84 4.569,84	3.893,82 58.951,73 62.845,55	-777,67	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033650 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	508,45 600,00 1.108,45	46	508,45 0,44 508,89	1.081,02	508,45 1.081,46 1.589,91	481,46	
3033670 - INTERESSI ATTIVI DA ISTITUTI MUTUANTI PER SOMME NON UTILIZZATE	RS CP T	200,00 200,00	47	330,41 330,41		330,41 330,41	130,41	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	508,45 800,00 1.308,45		508,45 330,85 839,30	1.081,02 1.081,02	508,45 1.411,87 1.920,32	611,87	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3043700 - UTILI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE - DISTRIBUZIONI DIVIDENDI ORDINARI	RS CP T	264.368,02 264.368,02	48	264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
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 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053780 - RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	2.929,44 36.000,00 38.929,44	49	2.929,44 29.962,64 32.892,08		2.929,44 31.762,64 34.692,08	-4.237,36
3053820 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	50,00 50,00	50				-50,00
3053890 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI E FURTI	RS CP T		51				
3053900 - RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	300,00 20.123,40 20.423,40	52	300,00 20.196,28 20.496,28		300,00 20.196,28 20.496,28	72,88
3053955 - PROVENTI DA INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE E UMANITARIE	RS CP T	770,00 770,00	53	770,00 770,00		770,00 770,00	
3053970 - CONTRIBUTI "CONTO ENERGIA" DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) IMPIANTI FOTOVOL	RS CP T	47.364,21 47.364,21	54	40.487,32 40.487,32	3.962,37 3.962,37	44.449,69 44.449,69	-2.914,52
3054035 - RIMBORSO DAL COMUNE DI VIDOR PER SERVIZIO CONVENZIONATO ASSISTENTE SOCIALE	RS CP T	6.781,12 20.638,98 27.420,10	55	6.781,12 17.070,80 23.851,92	6.289,74 6.289,74	6.781,12 23.360,54 30.141,66	2.721,56
3054045 - RIMBORSO SPESE ANNUALITA' MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRASFERITI AD A.T.S.	RS CP T	34.587,69 34.587,69	56	23.490,80 23.490,80	17.116,75 17.116,75	40.607,55 40.607,55	6.019,86
3054046 - QUOTA DI "RISTORO" ANNUALE COMPENSATIVA INVESTIMENTI SETTORE IDRICO	RS CP T	15.074,86 15.074,86	57		15.326,10 15.326,10	15.326,10 15.326,10	251,24
3054047 - RIMBORSO A.T.S. S.R.L. GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FASE TRANSITORIA	RS CP T	143.805,94 64.318,78 208.124,72	58	138.357,05 138.357,05	5.448,89 21.844,74 27.293,63	143.805,94 21.844,74 165.650,68	-42.474,04

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)	
3054050 - CONTRIBUTO ART. 14 CONVENZIONE DI TESORERIA	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	59	 3.500,00 3.500,00		 3.500,00 3.500,00	
3054100 - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO MENSA A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	60	 390,00 390,00		 390,00 390,00	 -610,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 153.816,50 243.427,92 397.244,42		 148.367,61 135.867,84 284.235,45	 5.448,89 66.339,70 71.788,59	 153.816,50 202.207,54 356.024,04	 -41.220,38
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 24.195,37 131.496,50 155.691,87		 10.146,56 83.416,09 93.562,65	 14.048,81 7.647,60 21.696,41	 24.195,37 91.063,69 115.259,06	 -40.432,81
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 3.893,82 59.729,40 63.623,22		 3.893,82 54.381,89 58.275,71	 4.569,84 4.569,84	 3.893,82 58.951,73 62.845,55	 -777,67
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 508,45 800,00 1.308,45		 508,45 330,85 839,30	 1.081,02 1.081,02	 508,45 1.411,87 1.920,32	 611,87
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	 264.368,02 264.368,02		 264.368,02 264.368,02		 264.368,02 264.368,02	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 153.816,50 243.427,92 397.244,42		 148.367,61 135.867,84 284.235,45	 5.448,89 66.339,70 71.788,59	 153.816,50 202.207,54 356.024,04	 -41.220,38
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 182.414,14 699.821,84 882.235,98		 162.916,44 538.364,69 701.281,13	 19.497,70 79.638,16 99.135,86	 182.414,14 618.002,85 800.416,99	 -81.818,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014300 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	5.600,00 5.600,00	61	5.600,00 5.600,00		5.600,00 5.600,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.600,00 5.600,00		5.600,00 5.600,00		5.600,00 5.600,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034671 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA ROCCIE DI RIVA GRASSA E RIVA SECCA	RS CP T	135.000,00 135.000,00	62		135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	135.000,00 135.000,00			135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044749 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE E DI DISSESTO DEL TERRITORIO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	63		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
4044750 - CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM PIAVE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	96.966,95 3.033,05 100.000,00	64	96.966,95 3.033,05 100.000,00		96.966,95 3.033,05 100.000,00	
4044790 - CONTRIBUTO COMUNE DI VALDOBBIADENE PER SISTEMAZIONE STRADA DEI COZ	RS CP T	11.000,00 11.000,00	65	11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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)	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	157.966,95 3.033,05 161.000,00		107.966,95 3.033,05 111.000,00	50.000,00	157.966,95 3.033,05 161.000,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4055000 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	16.891,77 16.891,77	66	18.077,27 18.077,27		18.077,27 18.077,27	1.185,50	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	16.891,77 16.891,77		18.077,27 18.077,27		18.077,27 18.077,27	1.185,50	
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	5.600,00 5.600,00		5.600,00 5.600,00		5.600,00 5.600,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	135.000,00 135.000,00			135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	157.966,95 3.033,05 161.000,00		107.966,95 3.033,05 111.000,00	50.000,00 50.000,00	157.966,95 3.033,05 161.000,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	16.891,77 16.891,77		18.077,27 18.077,27		18.077,27 18.077,27	1.185,50	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	292.966,95 25.524,82 318.491,77		107.966,95 26.710,32 134.677,27	185.000,00 185.000,00	292.966,95 26.710,32 319.677,27	1.185,50	

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)	
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							
5015100 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	444.000,00 444.000,00	67				-444.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	444.000,00 444.000,00					-444.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036780 - MUTUO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO MILIES	RS CP T	22.938,72 22.938,72	68		22.938,72 22.938,72	22.938,72 22.938,72	
5036900 - MUTUO LAVORI STRADA VIA CENTA	RS CP T	5.251,02 5.251,02	69		5.251,02 5.251,02	5.251,02 5.251,02	
5036962 - MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	104.973,74 104.973,74	70	86.562,67 86.562,67	18.411,07 18.411,07	104.973,74 104.973,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	133.163,48 133.163,48		86.562,67 86.562,67	46.600,81 46.600,81	133.163,48 133.163,48	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	444.000,00 444.000,00					-444.000,00

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)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	133.163,48		86.562,67	46.600,81	133.163,48	
	CP						
	T	133.163,48		86.562,67	46.600,81	133.163,48	
TOTALE TITOLO V	RS	133.163,48		86.562,67	46.600,81	133.163,48	
	CP	444.000,00					
	T	577.163,48		86.562,67	46.600,81	133.163,48	-444.000,00

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		71				
	CP	45.000,00		33.022,47		33.022,47	-11.977,53
	T	45.000,00		33.022,47		33.022,47	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	377,92	72	377,92		377,92	
	CP	140.000,00		66.835,40		66.835,40	-73.164,60
	T	140.377,92		67.213,32		67.213,32	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		73				
	CP	8.000,00		6.417,62		6.417,62	-1.582,38
	T	8.000,00		6.417,62		6.417,62	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	181,60	74		181,60	181,60	
	CP	5.000,00		1.000,00		1.000,00	-4.000,00
	T	5.181,60		1.000,00	181,60	1.181,60	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	300,00	75	300,00		300,00	
	CP	25.000,00		8.654,55		8.654,55	-16.345,45
	T	25.300,00		8.954,55		8.954,55	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		76				
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.036,36	77		1.036,36	1.036,36	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	6.036,36			1.036,36	1.036,36	
TOTALE TITOLO VI	RS	1.895,88		677,92	1.217,96	1.895,88	
	CP	238.000,00		125.930,04		125.930,04	-112.069,96
	T	239.895,88		126.607,96	1.217,96	127.825,92	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	110.589,20 966.805,77 1.077.394,97		103.800,14 865.751,17 969.551,31	6.789,06 91.486,67 98.275,73	110.589,20 957.237,84 1.067.827,04	-9.567,93
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	8.763,07 207.962,06 216.725,13		228.717,13 228.717,13	1.505,07 1.505,07	1.505,07 228.717,13 230.222,20	-7.258,00 20.755,07
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	182.414,14 699.821,84 882.235,98		162.916,44 538.364,69 701.281,13	19.497,70 79.638,16 99.135,86	182.414,14 618.002,85 800.416,99	-81.818,99
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	292.966,95 25.524,82 318.491,77		107.966,95 26.710,32 134.677,27	185.000,00 185.000,00	292.966,95 26.710,32 319.677,27	1.185,50
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	133.163,48 444.000,00 577.163,48		86.562,67 86.562,67	46.600,81 46.600,81	133.163,48 133.163,48	-444.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.895,88 238.000,00 239.895,88		677,92 125.930,04 126.607,96	1.217,96 1.217,96	1.895,88 125.930,04 127.825,92	-112.069,96
TOTALE GENERALE	RS CP T	729.792,72 2.582.114,49 3.311.907,21		461.924,12 1.785.473,35 2.247.397,47	260.610,60 171.124,83 431.735,43	722.534,72 1.956.598,18 2.679.132,90	-7.258,00 -625.516,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		337.463,34					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.067.256,06 2.716.114,49 3.783.370,55		461.924,12 1.785.473,35 2.247.397,47	260.610,60 171.124,83 431.735,43	722.534,72 1.956.598,18 2.679.132,90	-7.258,00 -625.516,31

Il Segretario

Emilio Tola

Il Rappresentate Legale

Guido Lio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ferruccio Franceschin

