

CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo 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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050950 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS	248.146,09	1	145.576,48	102.569,61	248.146,09	
	CP	1.440.599,50		671.453,20	769.146,30	1.440.599,50	
	T	1.688.745,59		817.029,68	871.715,91	1.688.745,59	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	248.146,09		145.576,48	102.569,61	248.146,09	
	CP	1.440.599,50		671.453,20	769.146,30	1.440.599,50	
	T	1.688.745,59		817.029,68	871.715,91	1.688.745,59	
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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	248.146,09		145.576,48	102.569,61	248.146,09	
	CP	1.440.599,50		671.453,20	769.146,30	1.440.599,50	
	T	1.688.745,59		817.029,68	871.715,91	1.688.745,59	
TOTALE TITOLO II	RS	248.146,09		145.576,48	102.569,61	248.146,09	
	CP	1.440.599,50		671.453,20	769.146,30	1.440.599,50	
	T	1.688.745,59		817.029,68	871.715,91	1.688.745,59	

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)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)				
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)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO	RS		2						
	CP	1.000,00			324,50		324,50	-675,50	
	T	1.000,00			324,50		324,50		
<u>Totale Categoria 3</u>									
	RS								
	CP	1.000,00		324,50		324,50	-675,50		
	T	1.000,00		324,50		324,50			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3050880 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	RS	100.249,32	3	31.892,27	43.357,05	75.249,32	-25.000,00		
	CP								
	T	100.249,32			31.892,27	43.357,05	75.249,32		
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	1.906,84	4	1.906,84		1.906,84			
	CP	84.181,00			89.259,33		89.259,33	5.078,33	
	T	86.087,84			91.166,17		91.166,17		
<u>Totale Categoria 5</u>									
	RS	102.156,16		33.799,11	43.357,05	77.156,16	-25.000,00		
	CP	84.181,00		89.259,33		89.259,33	5.078,33		
	T	186.337,16		123.058,44	43.357,05	166.415,49			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
	RS								
	CP	1.000,00		324,50		324,50	-675,50		
	T	1.000,00		324,50		324,50			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
	RS	102.156,16		33.799,11	43.357,05	77.156,16	-25.000,00		
	CP	84.181,00		89.259,33		89.259,33	5.078,33		
	T	186.337,16		123.058,44	43.357,05	166.415,49			

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 III	RS CP T	102.156,16 85.181,00 187.337,16		33.799,11 89.583,83 123.382,94	43.357,05 43.357,05	77.156,16 89.583,83 166.739,99	-25.000,00 4.402,83

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 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - CONTRIBUTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	64.788,00 64.788,00	5		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-14.788,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	64.788,00 64.788,00			50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-14.788,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040950 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS CP T	9.556,25 9.556,25	6	3.606,25	5.950,00	9.556,25	
4041020 - CONFERIMENTO SOMME COMUNI CONSORZIATI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS CP T	16.096,90 16.096,90	7	8.018,24	8.078,66	16.096,90	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	25.653,15 25.653,15		11.624,49	14.028,66	25.653,15	
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	64.788,00 64.788,00			50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-14.788,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	25.653,15 25.653,15		11.624,49	14.028,66	25.653,15	

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 IV	RS CP T	25.653,15 64.788,00 90.441,15		11.624,49 11.624,49	14.028,66 50.000,00 64.028,66	25.653,15 50.000,00 75.653,15	-14.788,00

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)	
				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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	900.000,00 900.000,00	8				-900.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	900.000,00 900.000,00					-900.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	900.000,00 900.000,00					-900.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	900.000,00 900.000,00					-900.000,00

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	179,14 100.000,00 100.179,14	9	179,14 89.432,24 89.611,38		179,14 89.432,24 89.611,38	-10.567,76
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	302,99 300.000,00 300.302,99	10	302,99 152.718,86 153.021,85		302,99 152.718,86 153.021,85	-147.281,14
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	23.000,00 23.000,00	11	18.337,40 18.337,40		18.337,40 18.337,40	-4.662,60
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.487,32 5.000,00 10.487,32	12	4.395,00 1.593,00 5.988,00	1.092,32	5.487,32 1.593,00 7.080,32	-3.407,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	634.552,62 748.500,00 1.383.052,62	13	120.578,12 655.430,36 776.008,48	513.974,50 52.963,97 566.938,47	634.552,62 708.394,33 1.342.946,95	-40.105,67
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.164,57 23.164,57 28.329,14	14	5.164,57 6.892,16 12.056,73	5.164,57 5.164,57	5.164,57 12.056,73 17.221,30	-11.107,84
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	645.686,64 1.199.664,57 1.845.351,21		130.619,82 924.404,02 1.055.023,84	515.066,82 58.128,54 573.195,36	645.686,64 982.532,56 1.628.219,20	-217.132,01

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)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
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	248.146,09		145.576,48	102.569,61	248.146,09		
	CP	1.440.599,50		671.453,20	769.146,30	1.440.599,50		
	T	1.688.745,59		817.029,68	871.715,91	1.688.745,59		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	102.156,16		33.799,11	43.357,05	77.156,16	-25.000,00	
	CP	85.181,00		89.583,83		89.583,83	4.402,83	
	T	187.337,16		123.382,94	43.357,05	166.739,99		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	25.653,15		11.624,49	14.028,66	25.653,15		
	CP	64.788,00			50.000,00	50.000,00	-14.788,00	
	T	90.441,15		11.624,49	64.028,66	75.653,15		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	900.000,00					-900.000,00	
	T	900.000,00						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	645.686,64		130.619,82	515.066,82	645.686,64		
	CP	1.199.664,57		924.404,02	58.128,54	982.532,56	-217.132,01	
	T	1.845.351,21		1.055.023,84	573.195,36	1.628.219,20		
TOTALE GENERALE		RS	1.021.642,04	321.619,90	675.022,14	996.642,04	-25.000,00	
	CP	3.690.233,07	1.685.441,05	1.685.441,05	877.274,84	2.562.715,89	-1.127.517,18	
	T	4.711.875,11	2.007.060,95	2.007.060,95	1.552.296,98	3.559.357,93		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		78.167,65						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		23.163,83						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		59.800,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		940.170,29						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.961.812,33	321.619,90	675.022,14	996.642,04	-25.000,00	
	CP	3.851.364,55	1.685.441,05	1.685.441,05	877.274,84	2.562.715,89	-1.127.517,18	
	T	5.813.176,88	2.007.060,95	2.007.060,95	1.552.296,98	3.559.357,93		

Il Segretario

Malparte Stefania

Il Rappresentate Legale

Maran Enrico

Il Responsabile del Servizio Finanziario

De Marchi Danila

