

CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050220 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE	RS	10.270,00	1	10.270,00		10.270,00	
	CP						
	T	10.270,00		10.270,00		10.270,00	
2050950 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS	236.717,69	2	146.661,33	90.056,36	236.717,69	
	CP	1.574.761,71		1.416.671,98	158.089,73	1.574.761,71	
	T	1.811.479,40		1.563.333,31	248.146,09	1.811.479,40	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	246.987,69		156.931,33	90.056,36	246.987,69	
	CP	1.574.761,71		1.416.671,98	158.089,73	1.574.761,71	
	T	1.821.749,40		1.573.603,31	248.146,09	1.821.749,40	
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	246.987,69		156.931,33	90.056,36	246.987,69	
	CP	1.574.761,71		1.416.671,98	158.089,73	1.574.761,71	
	T	1.821.749,40		1.573.603,31	248.146,09	1.821.749,40	
TOTALE TITOLO II	RS	246.987,69		156.931,33	90.056,36	246.987,69	
	CP	1.574.761,71		1.416.671,98	158.089,73	1.574.761,71	
	T	1.821.749,40		1.573.603,31	248.146,09	1.821.749,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010940 - PROVENTI DIVERSI	RS	6.110,22	3	5.007,00		5.007,00	-1.103,22
	CP						
	T	6.110,22		5.007,00		5.007,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	6.110,22		5.007,00		5.007,00	-1.103,22
	CP						
	T	6.110,22		5.007,00		5.007,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO	RS	1.000,00	4	1.128,14		1.128,14	128,14
	CP			1.128,14		1.128,14	
	T	1.000,00		1.128,14		1.128,14	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.000,00		1.128,14		1.128,14	128,14
	CP						
	T	1.000,00		1.128,14		1.128,14	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050880 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	RS	258.312,36	5	36.773,92	100.249,32	137.023,24	-121.289,12
	CP						
	T	258.312,36		36.773,92	100.249,32	137.023,24	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	54.500,00	6	64.210,06	1.906,84	66.116,90	11.616,90
	CP						
	T	54.500,00		64.210,06	1.906,84	66.116,90	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	258.312,36		36.773,92	100.249,32	137.023,24	-121.289,12
	CP	54.500,00		64.210,06	1.906,84	66.116,90	11.616,90
	T	312.812,36		100.983,98	102.156,16	203.140,14	

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)
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	6.110,22 6.110,22		5.007,00 5.007,00		5.007,00 5.007,00	-1.103,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		1.128,14 1.128,14		1.128,14 1.128,14	128,14
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	258.312,36 54.500,00 312.812,36		36.773,92 64.210,06 100.983,98	100.249,32 1.906,84 102.156,16	137.023,24 66.116,90 203.140,14	-121.289,12 11.616,90
TOTALE TITOLO III	RS CP T	264.422,58 55.500,00 319.922,58		41.780,92 65.338,20 107.119,12	100.249,32 1.906,84 102.156,16	142.030,24 67.245,04 209.275,28	-122.392,34 11.745,04

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)	(E = D - A) (E = A - D)
T	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	0,40	7				-0,40
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	50.000,40			50.000,00	50.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	0,40					-0,40
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	50.000,40			50.000,00	50.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040950 - QUOTE CONSORTILI ENTI CONSORZIATI	RS	9.556,25	8		9.556,25	9.556,25	
	CP						
	T	9.556,25			9.556,25	9.556,25	
4041020 - CONFERIMENTO SOMME COMUNI CONSORZIATI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS	16.096,90	9		16.096,90	16.096,90	
	CP						
	T	16.096,90			16.096,90	16.096,90	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	25.653,15			25.653,15	25.653,15	
	CP						
	T	25.653,15			25.653,15	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	0,40					-0,40
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	50.000,40			50.000,00	50.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	25.653,15			25.653,15	25.653,15	
	CP						
	T	25.653,15			25.653,15	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	25.653,55 50.000,00 75.653,55			25.653,15 50.000,00 75.653,15	25.653,15 50.000,00 75.653,15	-0,40

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	10				-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)	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							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	7.471,14	11				-7.471,14
	CP	101.500,00		95.343,15	179,14	95.522,29	-5.977,71
	T	108.971,14		95.343,15	179,14	95.522,29	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		12				
	CP	300.000,00		164.697,01	302,99	165.000,00	-135.000,00
	T	300.000,00		164.697,01	302,99	165.000,00	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		13				
	CP	23.000,00		19.071,16		19.071,16	-3.928,84
	T	23.000,00		19.071,16		19.071,16	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	7.059,71	14		5.487,32	5.487,32	-1.572,39
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	12.059,71			5.487,32	5.487,32	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	736.991,42	15	128.864,66	608.126,76	736.991,42	
	CP	569.000,00		600.314,41	26.425,86	626.740,27	57.740,27
	T	1.305.991,42		729.179,07	634.552,62	1.363.731,69	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.164,57	16	5.164,57		5.164,57	
	CP	23.164,57		14.663,21	5.164,57	19.827,78	-3.336,79
	T	28.329,14		19.827,78	5.164,57	24.992,35	
TOTALE TITOLO VI	RS	756.686,84		134.029,23	613.614,08	747.643,31	-9.043,53
	CP	1.021.664,57		894.088,94	32.072,56	926.161,50	-95.503,07
	T	1.778.351,41		1.028.118,17	645.686,64	1.673.804,81	

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)
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	246.987,69		156.931,33	90.056,36	246.987,69	
	CP	1.574.761,71		1.416.671,98	158.089,73	1.574.761,71	
	T	1.821.749,40		1.573.603,31	248.146,09	1.821.749,40	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	264.422,58		41.780,92	100.249,32	142.030,24	-122.392,34
	CP	55.500,00		65.338,20	1.906,84	67.245,04	11.745,04
	T	319.922,58		107.119,12	102.156,16	209.275,28	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	25.653,55			25.653,15	25.653,15	-0,40
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	75.653,55			75.653,15	75.653,15	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	900.000,00					
	T	900.000,00					-900.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	756.686,84		134.029,23	613.614,08	747.643,31	-9.043,53
	CP	1.021.664,57		894.088,94	32.072,56	926.161,50	-95.503,07
	T	1.778.351,41		1.028.118,17	645.686,64	1.673.804,81	
TOTALE GENERALE	RS	1.293.750,66		332.741,48	829.572,91	1.162.314,39	-131.436,27
	CP	3.601.926,28		2.376.099,12	242.069,13	2.618.168,25	-983.758,03
	T	4.895.676,94		2.708.840,60	1.071.642,04	3.780.482,64	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		89.800,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		351.914,17					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.645.664,83		332.741,48	829.572,91	1.162.314,39	-131.436,27
	CP	3.691.726,28		2.376.099,12	242.069,13	2.618.168,25	-983.758,03
	T	5.337.391,11		2.708.840,60	1.071.642,04	3.780.482,64	

Il Segretario

Malparte Stefania

Il Rappresentate Legale

Maran Enrico

Il Responsabile del Servizio Finanziario

De Marchi Danila

