



R I S O R S A

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE		RISCOSSIONI
		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI IALLO SVOL.	
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA			
	E N T R A T A			
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I			
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE.	2.755.265,63 22.226.970,45 24.982.236,08		1.910.719,56 20.301.138,95 22.211.858,51
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	28.806.173,03 6.406.776,74 35.212.949,77		27.227.312,10 3.775.942,76 31.003.254,86
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	8.067.738,49 4.760.347,45 12.828.085,94		754.171,13 2.681.597,27 3.435.768,40
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	18.676.757,44 23.670.000,00 42.346.757,44		3.800.061,31 5.106.037,74 8.906.099,05
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	2.102.171,24 8.335.465,70 10.437.636,94		68.186,21 0,00 68.186,21
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	352.995,38 10.291.025,00 10.644.020,38		302.675,82 4.357.368,07 4.660.043,89
	TOTALE GENERALE	60.761.101,21 75.690.585,34 136.451.686,55		34.063.126,13 36.222.084,79 70.285.210,92



CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	TOTALE	TOTALE
<b>INTERVENTO</b>					
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI.</b>					
RS	15.070.452,79	15.070.452,79		15.070.452,79	9.536.780,80
CP	36.024.625,36	36.024.625,36		36.024.625,36	23.178.773,53
T	51.095.078,15	51.095.078,15		51.095.078,15	32.715.554,33
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.</b>					
RS	83.609.354,34	83.609.354,34		83.609.354,34	10.688.424,73
CP	22.830.000,00	22.830.000,00		22.830.000,00	1.220,72
T	106.439.354,34	106.439.354,34		106.439.354,34	10.689.645,45
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.</b>					
RS	0,00	0,00		0,00	0,00
CP	8.823.431,82	8.823.431,82		8.823.431,82	479.938,54
T	8.823.431,82	8.823.431,82		8.823.431,82	479.938,54
<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.</b>					
RS	1.286.150,74	1.286.150,74		1.286.150,74	174.924,38
CP	10.291.025,00	10.291.025,00		10.291.025,00	2.600.761,23
T	11.577.175,74	11.577.175,74		11.577.175,74	2.775.685,61
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
RS	99.965.957,87	99.965.957,87		99.965.957,87	20.400.129,91
CP	77.969.082,18	77.969.082,18		77.969.082,18	26.260.694,02
T	177.935.040,05	177.935.040,05		177.935.040,05	46.660.823,93
<b>DEFICIT DI CASSA</b>					
		0,00		0,00	0,00
<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>					
		0,00		0,00	0,00
<b>DI CUI</b>					

INTERVENTO		RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP
		RESIDUI	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	0,00	
	TOTALE GENERALE	99.965.957,87	77.969.082,18
		177.935.040,05	
			70.863.197,70
			20.400.129,91
			97.123.891,72
			117.524.021,63

VE LI 31/12/2012

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.  
 BACK OFFICE MESTRE - 8780  
 Il Tesoriere



COMUNE DI CHIOGGIA  
( PROVINCIA DI VENEZIA )

( 06040/0000130 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			47.238.810,71
RISCOSSIONI (+)	34.063.126,13	36.222.084,79	70.285.210,92
PAGAMENTI (-)	20.400.129,91	26.260.694,02	46.660.823,93
		DIFFERENZA	70.863.197,70
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			70.863.197,70

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

( 06040/0000130 )

COMUNE DI CHIOGGIA  
( PROVINCIA DI VENEZIA )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	70.863.197,70
(-)	E.	2.794.249,82
(+)	E.	475.472,60
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	68.544.420,48

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VE , LI 31/12/2012

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

