

COMUNE DI STALETTI'

Prov. (CZ)

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	17.373,12	1	17.373,12		17.373,12		
	CP	50.000,00		10.911,20	39.088,80	50.000,00		
	T	67.373,12		28.284,32	39.088,80	67.373,12		
1010015 - IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	RS		2					
	CP	2.229,00		2.183,75		2.183,75	-45,25	
	T	2.229,00		2.183,75		2.183,75		
1010016 - IMU - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	RS	178.609,25	3	144.734,73	33.874,52	178.609,25		
	CP	795.500,00		598.351,49	197.148,51	795.500,00		
	T	974.109,25		743.086,22	231.023,03	974.109,25		
1010017 - TASI - L. 147/2013	RS	1.046,28	4	1.044,26		1.044,26	-2,02	
	CP	125.000,00		67.965,61	55.534,39	123.500,00	-1.500,00	
	T	126.046,28		69.009,87	55.534,39	124.544,26		
1010020 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS		5					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
1010170 - ALTRE ANTRATE TRIB.	RS	21.557,54	6	22.560,80		22.560,80	1.003,26	
	CP	139.000,00		51.856,76	88.961,64	140.818,40	1.818,40	
	T	160.557,54		74.417,56	88.961,64	163.379,20		
	<u>Totale Categoria 1</u>			185.712,91	33.874,52	219.587,43	1.001,24	
	CP	1.112.729,00		731.268,81	380.733,34	1.112.002,15	-726,85	
	T	1.331.315,19		916.981,72	414.607,86	1.331.589,58		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - TRIB. AMBIENT. PROV.LE	RS	52.906,50	7	10.978,00	41.928,50	52.906,50		
	CP	23.000,00			23.000,00	23.000,00		

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		
				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)
1020090 - TASSA R.S.U.	T	75.906,50		10.978,00	64.928,50	75.906,50	
	RS	893.604,57	8	20.884,08	837.680,58	858.564,66	-35.039,91
	CP						
	T	893.604,57		20.884,08	837.680,58	858.564,66	
1020096 - TARI	RS	304.205,00	9	168.471,77	135.733,23	304.205,00	
	CP	482.000,00		262.080,05	219.863,78	481.943,83	-56,17
	T	786.205,00		430.551,82	355.597,01	786.148,83	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.250.716,07		200.333,85	1.015.342,31	1.215.676,16	-35.039,91
	CP	505.000,00		262.080,05	242.863,78	504.943,83	-56,17
	T	1.755.716,07		462.413,90	1.258.206,09	1.720.619,99	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030140 - DIRITTI PUBBL. AFFISS.	RS		10				
	CP	500,00			600,00	600,00	100,00
	T	500,00			600,00	600,00	
1030170 - ALTRE ANTRATE TRIB.	RS	47.199,76	11	22.642,79	10.257,56	32.900,35	-14.299,41
	CP	174.873,02		162.046,54	11.313,13	173.359,67	-1.513,35
	T	222.072,78		184.689,33	21.570,69	206.260,02	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	47.199,76		22.642,79	10.257,56	32.900,35	-14.299,41
	CP	175.373,02		162.046,54	11.913,13	173.959,67	-1.413,35
	T	222.572,78		184.689,33	22.170,69	206.860,02	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	218.586,19		185.712,91	33.874,52	219.587,43	1.001,24
	CP	1.112.729,00		731.268,81	380.733,34	1.112.002,15	-726,85
	T	1.331.315,19		916.981,72	414.607,86	1.331.589,58	
Categoria 2 - TASSE	RS	1.250.716,07		200.333,85	1.015.342,31	1.215.676,16	-35.039,91
	CP	505.000,00		262.080,05	242.863,78	504.943,83	-56,17
	T	1.755.716,07		462.413,90	1.258.206,09	1.720.619,99	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	47.199,76		22.642,79	10.257,56	32.900,35	-14.299,41

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
	CP T	175.373,02 222.572,78		162.046,54 184.689,33	11.913,13 22.170,69	173.959,67 206.860,02	-1.413,35
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.516.502,02 1.793.102,02 3.309.604,04		408.689,55 1.155.395,40 1.564.084,95	1.059.474,39 635.510,25 1.694.984,64	1.468.163,94 1.790.905,65 3.259.069,59	-48.338,08 -2.196,37

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)		
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							
2010190 - FONDO ORDINARIO	RS	5.022,74	12				-5.022,74
	CP	35.297,02		35.379,54		35.379,54	82,52
	T	40.319,76		35.379,54		35.379,54	
2010195 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS	37.184,88	13		37.184,88	37.184,88	
	CP	247.097,74		247.097,74		247.097,74	
	T	284.282,62		247.097,74	37.184,88	284.282,62	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS			37.184,88	37.184,88	-5.022,74
	CP	42.207,62		282.477,28		282.477,28	82,52
	T	282.394,76		282.477,28	37.184,88	319.662,16	
	T	324.602,38		282.477,28	37.184,88	319.662,16	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020260 - CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS		14				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
2020290 - ALTRI CONTRIB. REGIONALI	RS	215.166,95	15	147.763,36	67.403,59	215.166,95	
	CP	441.557,20		231.629,72	153.177,61	384.807,33	-56.749,87
	T	656.724,15		379.393,08	220.581,20	599.974,28	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS		147.763,36	67.403,59	215.166,95	
	CP	215.166,95		231.629,72	153.177,61	384.807,33	-59.749,87
	T	444.557,20		379.393,08	220.581,20	599.974,28	
	T	659.724,15		379.393,08	220.581,20	599.974,28	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050295 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA PROVINCIA	RS		16				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
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	42.207,62 282.394,76 324.602,38		282.477,28 282.477,28	37.184,88 37.184,88	37.184,88 282.477,28 319.662,16	-5.022,74 82,52	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	215.166,95 444.557,20 659.724,15		147.763,36 231.629,72 379.393,08	67.403,59 153.177,61 220.581,20	215.166,95 384.807,33 599.974,28	-59.749,87	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	257.374,57 736.951,96 994.326,53		147.763,36 514.107,00 661.870,36	104.588,47 153.177,61 257.766,08	252.351,83 667.284,61 919.636,44	-5.022,74 -69.667,35	

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
T	Totale (M)							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010310 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	759,22	17	759,22		759,22		
	CP	15.000,00		10.522,18	617,52	11.139,70	-3.860,30	
	T	15.759,22		11.281,40	617,52	11.898,92		
3010350 - DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	RS	256,40	18	256,40		256,40		
	CP	3.000,00		1.722,00	120,00	1.842,00	-1.158,00	
	T	3.256,40		1.978,40	120,00	2.098,40		
3010420 - RETTE DI SCUOLE	RS	2.604,00	19	2.604,00		2.604,00		
	CP	25.000,00		17.531,00	6.485,00	24.016,00	-984,00	
	T	27.604,00		20.135,00	6.485,00	26.620,00		
3010430 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS	470,00	20	470,00		470,00		
	CP	6.000,00		3.755,00	465,00	4.220,00	-1.780,00	
	T	6.470,00		4.225,00	465,00	4.690,00		
3010460 - SERVIZI CIMITERIALI	RS	640,00	21	637,24		637,24	-2,76	
	CP	650,00			654,72	654,72	4,72	
	T	1.290,00		637,24	654,72	1.291,96		
3010470 - PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI	RS	500,00	22		500,00	500,00		
	CP	500,00			500,00	500,00		
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
3010510 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	1.794.035,42	23	441.183,37	1.352.049,69	1.793.233,06	-802,36	
	CP	512.600,00		20.331,93	490.102,00	510.433,93	-2.166,07	
	T	2.306.635,42		461.515,30	1.842.151,69	2.303.666,99		
3010520 - PROVENTI VARI	RS		24					
	CP	10.000,00		9.669,60		9.669,60	-330,40	
	T	10.000,00		9.669,60		9.669,60		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.799.265,04		445.910,23	1.352.549,69	1.798.459,92	-805,12	
	CP	572.750,00		63.531,71	498.944,24	562.475,95	-10.274,05	
	T	2.372.015,04		509.441,94	1.851.493,93	2.360.935,87		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020360 - CONCESSIONE SPAZI E AREE PUBBL.	RS	9.200,00	25	2.700,00	6.500,00	9.200,00		
	CP	52.000,00		29.724,33	19.480,00	49.204,33		-2.795,67
	T	61.200,00		32.424,33	25.980,00	58.404,33		
3020520 - PROVENTI VARI	RS		26					
	CP	1.000,00			930,00	930,00		-70,00
	T	1.000,00			930,00	930,00		
		<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	9.200,00		2.700,00	6.500,00	9.200,00		
	CP	53.000,00		29.724,33	20.410,00	50.134,33		
	T	62.200,00		32.424,33	26.910,00	59.334,33		-2.865,67
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030600 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	RS	755,92	27	755,92		755,92		
	CP	2.500,00		482,65	234,85	717,50		-1.782,50
	T	3.255,92		1.238,57	234,85	1.473,42		
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	755,92		755,92		755,92		
	CP	2.500,00		482,65	234,85	717,50		
	T	3.255,92		1.238,57	234,85	1.473,42		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050520 - PROVENTI VARI	RS	15.150,97	28	15.443,99	553,47	15.997,46	846,49	
	CP	29.000,00		5.258,29	12.500,00	17.758,29	-11.241,71	
	T	44.150,97		20.702,28	13.053,47	33.755,75		
3050680 - RIMBORSI DIVERSI	RS	35.674,51	29	1.327,67	34.346,84	35.674,51		
	CP	45.000,00		1.992,88	48.395,30	50.388,18		5.388,18
	T	80.674,51		3.320,55	82.742,14	86.062,69		
		<u>Totale Categoria 5</u>						
	RS	50.825,48		16.771,66	34.900,31	51.671,97	846,49	
	CP	74.000,00		7.251,17	60.895,30	68.146,47	-5.853,53	
	T	124.825,48		24.022,83	95.795,61	119.818,44		

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)				
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.799.265,04		445.910,23	1.352.549,69	1.798.459,92	-805,12	
	CP	572.750,00		63.531,71	498.944,24	562.475,95	-10.274,05	
	T	2.372.015,04		509.441,94	1.851.493,93	2.360.935,87		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	9.200,00		2.700,00	6.500,00	9.200,00		
	CP	53.000,00		29.724,33	20.410,00	50.134,33	-2.865,67	
	T	62.200,00		32.424,33	26.910,00	59.334,33		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	755,92		755,92		755,92		
	CP	2.500,00		482,65	234,85	717,50	-1.782,50	
	T	3.255,92		1.238,57	234,85	1.473,42		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	50.825,48		16.771,66	34.900,31	51.671,97	846,49	
	CP	74.000,00		7.251,17	60.895,30	68.146,47	-5.853,53	
	T	124.825,48		24.022,83	95.795,61	119.818,44		
TOTALE TITOLO III	RS	1.860.046,44		466.137,81	1.393.950,00	1.860.087,81	41,37	
	CP	702.250,00		100.989,86	580.484,39	681.474,25	-20.775,75	
	T	2.562.296,44		567.127,67	1.974.434,39	2.541.562,06		

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)
			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							
4010710 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	 56.522,00 56.522,00	30	 1.105,00 1.105,00		 1.105,00 1.105,00	 -55.417,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 56.522,00 56.522,00		 1.105,00 1.105,00		 1.105,00 1.105,00	 -55.417,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020740 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	 372.922,52 372.922,52	31	 202.534,32 202.534,32	 170.388,20 170.388,20	 372.922,52 372.922,52	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 372.922,52 372.922,52		 202.534,32 202.534,32	 170.388,20 170.388,20	 372.922,52 372.922,52	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030760 - TRASFERIMENTI DIVERSI REGIONALI	RS CP T	 655.249,58 5.182.945,24 5.838.194,82	32	 432.723,23 432.723,23	 222.526,35 222.526,35	 655.249,58 655.249,58	 -5.182.945,24
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 655.249,58 5.182.945,24 5.838.194,82		 432.723,23 432.723,23	 222.526,35 222.526,35	 655.249,58 655.249,58	 -5.182.945,24
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

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)
4050800 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	33	30.238,75 30.238,75		30.238,75 30.238,75	-9.761,25
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	40.000,00 40.000,00		30.238,75 30.238,75		30.238,75 30.238,75	-9.761,25
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	56.522,00 56.522,00		1.105,00 1.105,00		1.105,00 1.105,00	-55.417,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	372.922,52 372.922,52		202.534,32 202.534,32	170.388,20 170.388,20	372.922,52 372.922,52	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	655.249,58 5.182.945,24 5.838.194,82		432.723,23 432.723,23	222.526,35 222.526,35	655.249,58 655.249,58	-5.182.945,24
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	40.000,00 40.000,00		30.238,75 30.238,75		30.238,75 30.238,75	-9.761,25
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.028.172,10 5.279.467,24 6.307.639,34		635.257,55 31.343,75 666.601,30	392.914,55 392.914,55	1.028.172,10 31.343,75 1.059.515,85	-5.248.123,49

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5010840 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		34					
	CP	673.895,61						
	T	673.895,61						-673.895,61
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	673.895,61						
	CP	673.895,61						
	T	673.895,61					-673.895,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5030870 - ASSUNZIONE MUTUI PER OO.PP.	RS	342.695,85	35	70.520,65	270.845,53	341.366,18	-1.329,67	
	CP	150.000,00						-150.000,00
	T	492.695,85			70.520,65	270.845,53	341.366,18	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	342.695,85		70.520,65	270.845,53	341.366,18	-1.329,67	
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	492.695,85		70.520,65	270.845,53	341.366,18		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS							
	CP	673.895,61						
	T	673.895,61					-673.895,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	RS	342.695,85		70.520,65	270.845,53	341.366,18	-1.329,67	
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	492.695,85		70.520,65	270.845,53	341.366,18		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	342.695,85		70.520,65	270.845,53	341.366,18	-1.329,67	
	CP	823.895,61					-823.895,61	

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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
	T	1.166.591,46		70.520,65	270.845,53	341.366,18	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)

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)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		36				
	CP	80.000,00		72.090,84		72.090,84	-7.909,16
	T	80.000,00		72.090,84		72.090,84	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		37				
	CP	175.000,00		144.361,22		144.361,22	-30.638,78
	T	175.000,00		144.361,22		144.361,22	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	158,71	38		158,71	158,71	
	CP	60.000,00		33.692,99		33.692,99	-26.307,01
	T	60.158,71		33.692,99	158,71	33.851,70	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		39				
	CP	2.500,00					-2.500,00
	T	2.500,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	19.133,05	40	3.605,72	10.163,44	13.769,16	-5.363,89
	CP	175.000,00		100.687,31		100.687,31	-74.312,69
	T	194.133,05		104.293,03	10.163,44	114.456,47	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.767,38	41	1.767,38		1.767,38	
	CP	20.000,00		5.120,53	879,47	6.000,00	-14.000,00
	T	21.767,38		6.887,91	879,47	7.767,38	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		42				
	CP	2.500,00					-2.500,00
	T	2.500,00					
6080000 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI. ART. 195 TUEL	RS		43				
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	400.000,00					
6090000 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	RS		44				
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	400.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	21.059,14		5.373,10	10.322,15	15.695,25	-5.363,89
	CP	1.315.000,00		355.952,89	879,47	356.832,36	-958.167,64

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)
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)		
	T	1.336.059,14		361.325,99	11.201,62	372.527,61	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	5.116.502,02 1.793.102,02 3.309.604,04		408.689,55 1.155.395,40 1.564.084,95	1.059.474,39 635.510,25 1.694.984,64	1.468.163,94 1.790.905,65 3.259.069,59	-48.338,08 -2.196,37
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	257.374,57 736.951,96 994.326,53		147.763,36 514.107,00 661.870,36	104.588,47 153.177,61 257.766,08	252.351,83 667.284,61 919.636,44	-5.022,74 -69.667,35
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.860.046,44 702.250,00 2.562.296,44		466.137,81 100.989,86 567.127,67	1.393.950,00 580.484,39 1.974.434,39	1.860.087,81 681.474,25 2.541.562,06	41,37 -20.775,75
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.028.172,10 5.279.467,24 6.307.639,34		635.257,55 31.343,75 666.601,30	392.914,55 31.343,75 392.914,55	1.028.172,10 31.343,75 1.059.515,85	-5.248.123,49
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	342.695,85 823.895,61 1.166.591,46		70.520,65 70.520,65	270.845,53 270.845,53	341.366,18 341.366,18	-1.329,67 -823.895,61
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	21.059,14 1.315.000,00 1.336.059,14		5.373,10 355.952,89 361.325,99	10.322,15 879,47 11.201,62	15.695,25 356.832,36 372.527,61	-5.363,89 -958.167,64
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.025.850,12 10.650.666,83 15.676.516,95		1.733.742,02 2.157.788,90 3.891.530,92	3.232.095,09 1.370.051,72 4.602.146,81	4.965.837,11 3.527.840,62 8.493.677,73	-60.013,01 -7.122.826,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		12.014,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		320.502,29					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		589.322,28					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.615.172,40 10.983.183,12 16.598.355,52		1.733.742,02 2.157.788,90 3.891.530,92	3.232.095,09 1.370.051,72 4.602.146,81	4.965.837,11 3.527.840,62 8.493.677,73	-60.013,01 -7.122.826,21

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)				

Pasquale PUPO

Concetta STANIZZI

Raffaella GRILLONE
