

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Prov. (TE)

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	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)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011025 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	500,00 500,00	1	85,39 85,39		85,39 85,39	-414,61
1011049 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A.C.I.	RS CP T	512.640,22 1.164.780,30 1.677.420,52	2	77.859,92 675.718,43 753.578,35	554.061,87 554.061,87	77.859,92 1.229.780,30 1.307.640,22	-434.780,30 65.000,00
1011050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- I.C.I. -	RS CP T	350.000,00 350.000,00	3	303.765,77 303.765,77	46.234,23 46.234,23	350.000,00 350.000,00	
1011052 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	88.723,50 5.248.931,57 5.337.655,07	4	88.035,57 3.569.016,31 3.657.051,88	51.324,65 51.324,65	88.035,57 3.620.340,96 3.708.376,53	-687,93 -1.628.590,61
1011100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	33.695,23 92.000,00 125.695,23	5	33.695,23 91.378,25 125.073,48	5.730,18 5.730,18	33.695,23 97.108,43 130.803,66	5.108,43
Totale Categoria 1	RS CP T	635.058,95 6.856.211,87 7.491.270,82		199.590,72 4.639.964,15 4.839.554,87	657.350,93 657.350,93	199.590,72 5.297.315,08 5.496.905,80	-435.468,23 -1.558.896,79
Categoria 2 - TASSE							
1021200 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBL.	RS CP T	8.049,52 66.000,00 74.049,52	6	1.900,29 62.737,89 64.638,18	3.954,46 3.954,46	1.900,29 66.692,35 68.592,64	-6.149,23 692,35
1021250 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	7.419,52 60.000,00 67.419,52	7	7.419,52 57.278,82 64.698,34	9.502,70 9.502,70	7.419,52 66.781,52 74.201,04	6.781,52

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)
				T	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)			
1021275 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	2.288.426,02 3.384.839,00 5.673.265,02	8	1.018.555,06 2.407.686,68 3.426.241,74	1.272.821,94 977.152,32 2.249.974,26	2.291.377,00 3.384.839,00 5.676.216,00	2.950,98	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.303.895,06 3.510.839,00 5.814.734,06		1.027.874,87 2.527.703,39 3.555.578,26	1.272.821,94 990.609,48 2.263.431,42	2.300.696,81 3.518.312,87 5.819.009,68	-3.198,25 7.473,87	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031400 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	3.504,82 15.000,00 18.504,82	9	3.504,82 10.377,62 13.882,44	2.562,54 2.562,54	3.504,82 12.940,16 16.444,98	-2.059,84	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.504,82 15.000,00 18.504,82		3.504,82 10.377,62 13.882,44	2.562,54 2.562,54	3.504,82 12.940,16 16.444,98	-2.059,84	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	635.058,95 6.856.211,87 7.491.270,82		199.590,72 4.639.964,15 4.839.554,87	657.350,93 657.350,93	199.590,72 5.297.315,08 5.496.905,80	-435.468,23 -1.558.896,79	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	2.303.895,06 3.510.839,00 5.814.734,06		1.027.874,87 2.527.703,39 3.555.578,26	1.272.821,94 990.609,48 2.263.431,42	2.300.696,81 3.518.312,87 5.819.009,68	-3.198,25 7.473,87	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	3.504,82 15.000,00 18.504,82		3.504,82 10.377,62 13.882,44	2.562,54 2.562,54	3.504,82 12.940,16 16.444,98	-2.059,84	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.942.458,83 10.382.050,87 13.324.509,70		1.230.970,41 7.178.045,16 8.409.015,57	1.272.821,94 1.650.522,95 2.923.344,89	2.503.792,35 8.828.568,11 11.332.360,46	-438.666,48 -1.553.482,76	

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)
		Totale (M)		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							
2011150 - CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNATE DELLO STATO	RS CP T	12.000,00 12.000,00	10		12.107,81 12.107,81	12.107,81 12.107,81	107,81
2012020 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.260,00 6.260,00	11		5.589,20 5.589,20	5.589,20 5.589,20	-670,80
2012025 - FONDO ORDINARIO	RS CP T	7.112,34 7.112,34	12	7.112,34 7.112,34		7.112,34 7.112,34	
2012030 - CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	61.629,90 61.629,90	13	101.694,72 101.694,72		101.694,72 101.694,72	40.064,82
2012075 - FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI.	RS CP T	168.945,93 168.945,93	14	168.945,93 168.945,93		168.945,93 168.945,93	
2012080 - TRASFERIMENTO IRPEF 5 X MILLE	RS CP T	950,00 950,00	15	926,04 926,04		926,04 926,04	-23,96
2012090 - FONDI X ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.431/98 ART.11	RS CP T	39.335,51 39.335,51	16	39.335,51 39.335,51		39.335,51 39.335,51	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	296.233,68 296.233,68		318.014,54 318.014,54	17.697,01 17.697,01	335.711,55 335.711,55	39.477,87
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

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)	
2022010 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	265.598,66 350.300,00 615.898,66	17	2.448,66 5.500,00 7.948,66	1.350,00 205.827,42 207.177,42	3.798,66 211.327,42 215.126,08	-261.800,00 -138.972,58
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	265.598,66 350.300,00 615.898,66		2.448,66 5.500,00 7.948,66	1.350,00 205.827,42 207.177,42	3.798,66 211.327,42 215.126,08	-261.800,00 -138.972,58
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032020 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	15.000,00 19.173,16 34.173,16	18	10.826,84 5.906,76 16.733,60		10.826,84 5.906,76 16.733,60	-4.173,16 -13.266,40
2032225 - ASSEGNAZIONI F.DI REG.PER SERVIZI SOCIALI-L.R.69/82-15/89-	RS CP T	35.888,42 54.857,05 90.745,47	19	10.627,10 57.699,39 68.326,49		10.627,10 57.699,39 68.326,49	-25.261,32 2.842,34
2032250 - ASSEGNAZIONE FONDI REGION.PIANO INTERVENTO A FAVORE FAMIGLIE	RS CP T	29.218,93 30.000,00 59.218,93	20	29.218,92 29.218,92		29.218,92 29.218,92	-0,01 -30.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	80.107,35 104.030,21 184.137,56		50.672,86 63.606,15 114.279,01		50.672,86 63.606,15 114.279,01	-29.434,49 -40.424,06
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052020 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	21	1.549,51 1.549,51		1.549,51 1.549,51	-1.450,49
2052332 - CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI	RS CP T	20.860,00 24.180,00 45.040,00	22	6.693,00 26.767,04 33.460,04	14.167,00 14.167,00	20.860,00 26.767,04 47.627,04	2.587,04
2052335 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	23		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-5.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	25.860,00 32.180,00 58.040,00		6.693,00 28.316,55 35.009,55	14.167,00 5.000,00 19.167,00	20.860,00 33.316,55 54.176,55	-5.000,00 1.136,55	
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	296.233,68 296.233,68		318.014,54 318.014,54	17.697,01 17.697,01	335.711,55 335.711,55	39.477,87	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	265.598,66 350.300,00 615.898,66		2.448,66 5.500,00 7.948,66	1.350,00 205.827,42 207.177,42	3.798,66 211.327,42 215.126,08	-261.800,00 -138.972,58	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	80.107,35 104.030,21 184.137,56		50.672,86 63.606,15 114.279,01		50.672,86 63.606,15 114.279,01	-29.434,49 -40.424,06	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	25.860,00 32.180,00 58.040,00		6.693,00 28.316,55 35.009,55	14.167,00 5.000,00 19.167,00	20.860,00 33.316,55 54.176,55	-5.000,00 1.136,55	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	371.566,01 782.743,89 1.154.309,90		59.814,52 415.437,24 475.251,76	15.517,00 228.524,43 244.041,43	75.331,52 643.961,67 719.293,19	-296.234,49 -138.782,22	

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)
		Totale (M)		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							
3013050 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOL.,ORD.SIND	RS CP T	289.270,18 289.270,18	24	25.407,69 25.407,69		25.407,69 25.407,69	-263.862,49
3013100 - PROVENTI DA SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE NORME REG.	RS CP T	50,00 50,00	25				-50,00
3013125 - DIR. E RIMB.SPESE PER SOPRAL. E PREST.NELL'INTER.DI PRIVATI	RS CP T	100,00 100,00	26				-100,00
3013150 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	44.500,00 44.500,00	27	38.055,07 38.055,07		38.055,07 38.055,07	-6.444,93
3013200 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	13.600,00 13.600,00	28	10.134,24 10.134,24		10.134,24 10.134,24	-3.465,76
3013250 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	87.000,00 87.000,00	29	78.900,00 78.900,00		78.900,00 78.900,00	-8.100,00
3013275 - PROVENTI DA RETTE SOGGIORNO ANZIANI-(CAP.1874 SPESA)	RS CP T	11.767,55 11.767,55	30	11.767,55 11.767,55		11.767,55 11.767,55	
3013300 - PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI-COLONIA MARINA-(CAP 806-1)	RS CP T	2.580,04 2.580,04	31	2.580,04 2.580,04		2.580,04 2.580,04	
3013325 - PROVENTI DAI SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI-(CAP.1876 SPESA)D.I.	RS CP T	12.500,00 12.500,00	32	12.999,65 12.999,65		12.999,65 12.999,65	499,65

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
3013350 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI-D.I.-	RS CP T	43.000,00 46.500,00 89.500,00	33	43.123,86 8.995,99 52.119,85	39.750,42 39.750,42	43.123,86 48.746,41 91.870,27	123,86 2.246,41
3013400 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO-D.I.-	RS CP T	140.000,00 140.000,00	34	133.193,60 133.193,60	6.806,40 6.806,40	140.000,00 140.000,00	
3013425 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI-D.I.-	RS CP T	3.000,00 3.000,00	35	4.200,00 4.200,00		4.200,00 4.200,00	1.200,00
3013450 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOL.STRADALE	RS CP T	173.771,38 489.165,22 662.936,60	36	10.005,10 103.818,50 113.823,60	392.764,52 392.764,52	10.005,10 496.583,02 506.588,12	-163.766,28 7.417,80
3013455 - PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO	RS CP T	152.206,10 152.206,10	37	152.206,10 152.206,10		152.206,10 152.206,10	
3013500 - PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI COMUNALI-PUBLIFONO-D.I.-	RS CP T	7.000,00 7.000,00	38				-7.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	216.771,38 1.299.239,09 1.516.010,47		53.128,96 582.258,43 635.387,39	439.321,34 439.321,34	53.128,96 1.021.579,77 1.074.708,73	-163.642,42 -277.659,32
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023525 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	28.733,40 270.101,12 298.834,52	39	6.653,00 235.606,94 242.259,94	7.340,56 7.340,56	6.653,00 242.947,50 249.600,50	-22.080,40 -27.153,62
3023560 - PROVENTI DA CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	RS CP T	50.375,00 80.875,00 131.250,00	40		80.875,00 80.875,00	80.875,00 80.875,00	-50.375,00

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)	(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)	
3023575 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	50,00 50,00	41				-50,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	79.108,40 351.026,12 430.134,52		6.653,00 235.606,94 242.259,94	88.215,56 88.215,56	6.653,00 323.822,50 330.475,50	-72.455,40 -27.203,62
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033625 - INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	RS CP T	8.200,00 8.200,00	42	4.312,86 4.312,86		4.312,86 4.312,86	-3.887,14
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.200,00 8.200,00		4.312,86 4.312,86		4.312,86 4.312,86	-3.887,14
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053575 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	43	54.184,01 54.184,01		54.184,01 54.184,01	-5.815,99
3053650 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T	200,00 200,00	44	187,46 187,46		187,46 187,46	-12,54
3053675 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	1.146.783,58 83.000,00 1.229.783,58	45	3.445,00 66.326,13 69.771,13	1.127.547,97 2.885,41 1.130.433,38	1.130.992,97 69.211,54 1.200.204,51	-15.790,61 -13.788,46
3053700 - PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISS. A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	RS CP T	100,00 100,00	46				-100,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3053725 - RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	47	21.712,64 21.712,64		21.712,64 21.712,64	712,64
3053726 - RIMBORSO CREDITI DA MOD. 770	RS CP T	100,00 100,00	48				-100,00
3053750 - RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.	RS CP T	100,00 100,00	49				-100,00
3053800 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T	17.500,00 17.500,00	50	19.744,00 19.744,00		19.744,00 19.744,00	2.244,00
3053825 - RIMB.DA PRIV.SPESE SOST.DAL COMUNE-L-47/85 (CAP.1069 SPESA)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	51				-10.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.146.783,58 192.000,00 1.338.783,58		3.445,00 162.154,24 165.599,24	1.127.547,97 2.885,41 1.130.433,38	1.130.992,97 165.039,65 1.296.032,62	-15.790,61 -26.960,35
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	216.771,38 1.299.239,09 1.516.010,47		53.128,96 582.258,43 635.387,39	439.321,34 439.321,34	53.128,96 1.021.579,77 1.074.708,73	-163.642,42 -277.659,32
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	79.108,40 351.026,12 430.134,52		6.653,00 235.606,94 242.259,94	88.215,56 88.215,56	6.653,00 323.822,50 330.475,50	-72.455,40 -27.203,62
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	8.200,00 8.200,00		4.312,86 4.312,86		4.312,86 4.312,86	-3.887,14

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	1.146.783,58		3.445,00	1.127.547,97	1.130.992,97	-15.790,61
	CP	192.000,00		162.154,24	2.885,41	165.039,65	-26.960,35
	T	1.338.783,58		165.599,24	1.130.433,38	1.296.032,62	
TOTALE TITOLO III	RS	1.442.663,36		63.226,96	1.127.547,97	1.190.774,93	-251.888,43
	CP	1.850.465,21		984.332,47	530.422,31	1.514.754,78	-335.710,43
	T	3.293.128,57		1.047.559,43	1.657.970,28	2.705.529,71	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014020 - PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.344,00 5.000,00 6.344,00	52				-1.344,00 -5.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.344,00 5.000,00 6.344,00					-1.344,00 -5.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4024030 - FONDI C.I.P.E.	RS CP T	89.179,17 89.179,17	53				-89.179,17
4024045 - CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	58.010,03 1.500.000,00 1.558.010,03	54				-58.010,03 -1.500.000,00
4024100 - LAVORO URBANIZZAZ.COMPLESSO PROD.CASA SANTA-(CAP.2894 SPESA)	RS CP T	43.388,35 43.388,35	55				-43.388,35
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	190.577,55 1.500.000,00 1.690.577,55					-190.577,55 -1.500.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034040 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI X SPESE INVESTIMENTO	RS CP T	1.090.064,71 1.682.356,78 2.772.421,49	56	19.397,00 19.397,00	138.621,31 740.051,41 878.672,72	138.621,31 759.448,41 898.069,72	-951.443,40 -922.908,37

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)			
<div>Totale Categoria 3</div>	RS CP T	1.090.064,71 1.682.356,78 2.772.421,49		 19.397,00 19.397,00	 138.621,31 740.051,41 878.672,72	 138.621,31 759.448,41 898.069,72	 -951.443,40 -922.908,37	
<div>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</div>								
<div>4054375 - PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE. (CAP.2919 SPESA)</div>	RS CP T	 205.500,00 205.500,00	57	 169.853,73 169.853,73		 169.853,73 169.853,73	 -35.646,27	
<div>4054425 - PROVENTI CONC.EDILIZIE IN SANATORIA DL.551/94 ART.2 COMMA 3.</div>	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	58	 5.936,16 5.936,16		 5.936,16 5.936,16	 -5.063,84	
<div>4054426 - ESCUSSIONE CAUZIONI</div>	RS CP T	 2.582,28 2.582,28	59				 -2.582,28	
<div>Totale Categoria 5</div>	RS CP T	 219.082,28 219.082,28		 175.789,89 175.789,89		 175.789,89 175.789,89	 -43.292,39	
<div>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</div>								
<div>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</div>	RS CP T	 1.344,00 5.000,00 6.344,00					 -1.344,00 -5.000,00	
<div>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</div>	RS CP T	 190.577,55 1.500.000,00 1.690.577,55					 -190.577,55 -1.500.000,00	
<div>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</div>	RS CP T	 1.090.064,71 1.682.356,78 2.772.421,49		 19.397,00 19.397,00	 138.621,31 740.051,41 878.672,72	 138.621,31 759.448,41 898.069,72	 -951.443,40 -922.908,37	
<div>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</div>	RS CP T	 219.082,28 219.082,28		 175.789,89 175.789,89		 175.789,89 175.789,89	 -43.292,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.281.986,26			138.621,31	138.621,31	-1.143.364,95
	CP	3.406.439,06		195.186,89	740.051,41	935.238,30	-2.471.200,76
	T	4.688.425,32		195.186,89	878.672,72	1.073.859,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Residui da riportare	
	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
	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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5015025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA-(CAP.2920 SPESA)	RS CP T	5.836.341,40 5.836.341,40	60				-5.836.341,40		
<u>Totale Categoria 1</u>							-5.836.341,40		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5035050 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	1.013.541,73 297.174,31 1.310.716,04	61		97.174,31 97.174,31	97.174,31 97.174,31	-1.013.541,73 -200.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>					97.174,31 97.174,31	97.174,31 97.174,31	-1.013.541,73 -200.000,00		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	5.836.341,40 5.836.341,40					-5.836.341,40		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.013.541,73 297.174,31 1.310.716,04			97.174,31 97.174,31	97.174,31 97.174,31	-1.013.541,73 -200.000,00		
TOTALE TITOLO V					97.174,31 97.174,31	97.174,31 97.174,31	-1.013.541,73 -6.036.341,40		

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
		CP		T	Riscossioni		
	Residui (A)				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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 197.750,00 197.750,00	62	 131.253,19 131.253,19		 131.253,19 131.253,19	 -66.496,81
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 326.000,00 326.000,00	63	 213.169,29 213.169,29		 213.169,29 213.169,29	 -112.830,71
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	64	 30.660,40 30.660,40		 30.660,40 30.660,40	 -9.339,60
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 26.000,00 26.000,00	65	 3.116,24 3.116,24		 3.116,24 3.116,24	 -22.883,76
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 35.099,31 1.107.500,00 1.142.599,31	66	 8.390,03 565.474,01 573.864,04		 8.390,03 565.474,01 573.864,04	 -26.709,28 -542.025,99
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 3.000,00 30.000,00 33.000,00	67	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 6.000,00	 -27.000,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	68				 -15.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 38.099,31 1.742.250,00 1.780.349,31		 11.390,03 943.673,13 955.063,16	 3.000,00 3.000,00	 11.390,03 946.673,13 958.063,16	 -26.709,28 -795.576,87

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)	(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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.942.458,83 10.382.050,87 13.324.509,70		1.230.970,41 7.178.045,16 8.409.015,57	1.272.821,94 1.650.522,95 2.923.344,89	2.503.792,35 8.828.568,11 11.332.360,46	-438.666,48 -1.553.482,76
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	371.566,01 782.743,89 1.154.309,90		59.814,52 415.437,24 475.251,76	15.517,00 228.524,43 244.041,43	75.331,52 643.961,67 719.293,19	-296.234,49 -138.782,22
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.442.663,36 1.850.465,21 3.293.128,57		63.226,96 984.332,47 1.047.559,43	1.127.547,97 530.422,31 1.657.970,28	1.190.774,93 1.514.754,78 2.705.529,71	-251.888,43 -335.710,43
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.281.986,26 3.406.439,06 4.688.425,32			138.621,31 740.051,41 878.672,72	138.621,31 935.238,30 1.073.859,61	-1.143.364,95 -2.471.200,76
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.013.541,73 6.133.515,71 7.147.057,44			97.174,31 97.174,31	97.174,31 97.174,31	-1.013.541,73 -6.036.341,40
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	38.099,31 1.742.250,00 1.780.349,31		11.390,03 943.673,13 955.063,16		11.390,03 946.673,13 958.063,16	-26.709,28 -795.576,87
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.090.315,50 24.297.464,74 31.387.780,24		1.365.401,92 9.716.674,89 11.082.076,81	2.554.508,22 3.249.695,41 5.804.203,63	3.919.910,14 12.966.370,30 16.886.280,44	-3.170.405,36 -11.331.094,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		200.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		301.683,14					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		344.560,49					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.380.860,62					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.471.176,12 25.143.708,37 35.614.884,49		1.365.401,92 9.716.674,89 11.082.076,81	2.554.508,22 3.249.695,41 5.804.203,63	3.919.910,14 12.966.370,30 16.886.280,44	-3.170.405,36 -11.331.094,44

Il Segretario

DOTT.SSA MARIA CARMELA RICUCCI

Il Rappresentate Legale

TONIA DOTT.SSA PICCIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LOREDANA DOTT.SSA CIMINI


 Timbro
dell'ente