

COMUNE COLLESALVETTI

Prov. (LI)

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					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								
1010035 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI_QUOTA COMUNE	RS CP T	9.426,09 2.945.000,00 2.954.426,09	1	42.763,46 2.745.565,45 2.788.328,91	655,00 52.702,89 53.357,89	43.418,46 2.798.268,34 2.841.686,80	33.992,37 -146.731,66	
1010038 - TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili	RS CP T	87.929,98 1.200.000,00 1.287.929,98	2	30.244,20 1.182.618,52 1.212.862,72	7.685,78 17.381,48 25.067,26	37.929,98 1.200.000,00 1.237.929,98	-50.000,00	
1010040 - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'	RS CP T	16.553,45 200.000,00 216.553,45	3	18.334,86 178.749,06 197.083,92	12.187,67 12.187,67	18.334,86 190.936,73 209.271,59	1.781,41 -9.063,27	
1010050 - ADDIZIONALI COM.LI	RS CP T	1.187.679,62 1.250.000,00 2.437.679,62	4	902.978,21 538.757,07 1.441.735,28	34.701,41 641.242,93 675.944,34	937.679,62 1.180.000,00 2.117.679,62	-250.000,00 -70.000,00	
1010056 - COMPARTICIPAZIONI ERARIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	5	53.613,44 53.613,44		53.613,44 53.613,44	43.613,44	
1010057 - TA.R. e S. - Tassa Rifiuti e Servizi (TEFA)	RS CP T	63.588,14 63.588,14	6	23.071,01 23.071,01		23.071,01 23.071,01	-40.517,13	
1010058 - I.C.I. per poste esercizi preced.(Recupero evasione e altre fatt.partic.)	RS CP T	210.323,81 150.000,00 360.323,81	7	183.303,69 4.035,00 187.338,69	27.020,12 145.965,00 172.985,12	210.323,81 150.000,00 360.323,81		
1010059 - I.M.U. per poste esercizi preced.(Recupero evasione e altre fatt.partic.)	RS CP T	94.699,88 250.000,00 344.699,88	8	94.699,88 62.575,05 157.274,93	187.424,95 187.424,95	94.699,88 250.000,00 344.699,88		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.680.200,97 5.995.000,00 7.675.200,97		1.349.008,75 4.712.300,15 6.061.308,90	70.062,31 1.056.904,92 1.126.967,23	1.419.071,06 5.769.205,07 7.188.276,13	-261.129,91 -225.794,93	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Categoria 2 - TASSE							
1020090 - TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS	17.590,00	9	1.038,45	11.551,55	12.590,00	-5.000,00
	CP						
	T	17.590,00		1.038,45	11.551,55	12.590,00	
1020091 - TA.R.e S. - TA.RI.	RS	2.094.362,85	10	715.555,85	1.378.807,00	2.094.362,85	
	CP	3.418.355,35		2.469.534,28	948.821,07	3.418.355,35	
	T	5.512.718,20		3.185.090,13	2.327.628,07	5.512.718,20	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	2.111.952,85		716.594,30	1.390.358,55	2.106.952,85	-5.000,00
	CP	3.418.355,35		2.469.534,28	948.821,07	3.418.355,35	
	T	5.530.308,20		3.186.128,58	2.339.179,62	5.525.308,20	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.476,26	11	730,01		730,01	-1.746,25
	CP	4.000,00		2.826,51	450,00	3.276,51	-723,49
	T	6.476,26		3.556,52	450,00	4.006,52	
1030103 - TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi (Servizi)	RS	32.759,18	12	2.227,62		2.227,62	-30.531,56
	CP						
	T	32.759,18		2.227,62		2.227,62	
1030110 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	155.336,33	13	151.558,59	3.777,74	155.336,33	
	CP	1.683.949,23		1.587.746,74	94.577,13	1.682.323,87	-1.625,36
	T	1.839.285,56		1.739.305,33	98.354,87	1.837.660,20	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	190.571,77		154.516,22	3.777,74	158.293,96	-32.277,81
	CP	1.687.949,23		1.590.573,25	95.027,13	1.685.600,38	-2.348,85
	T	1.878.521,00		1.745.089,47	98.804,87	1.843.894,34	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	1.680.200,97		1.349.008,75	70.062,31	1.419.071,06	-261.129,91
	CP	5.995.000,00		4.712.300,15	1.056.904,92	5.769.205,07	-225.794,93
	T	7.675.200,97		6.061.308,90	1.126.967,23	7.188.276,13	

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)		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	2.111.952,85 3.418.355,35 5.530.308,20		716.594,30 2.469.534,28 3.186.128,58	1.390.358,55 948.821,07 2.339.179,62	2.106.952,85 3.418.355,35 5.525.308,20	-5.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	190.571,77 1.687.949,23 1.878.521,00		154.516,22 1.590.573,25 1.745.089,47	3.777,74 95.027,13 98.804,87	158.293,96 1.685.600,38 1.843.894,34	-32.277,81 -2.348,85
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.982.725,59 11.101.304,58 15.084.030,17		2.220.119,27 8.772.407,68 10.992.526,95	1.464.198,60 2.100.753,12 3.564.951,72	3.684.317,87 10.873.160,80 14.557.478,67	-298.407,72 -228.143,78

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 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							
2010120 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	75.905,45 75.905,45	14	124.478,02 124.478,02		124.478,02 124.478,02	48.572,57
2010121 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	18.993,24 18.993,24	15	18.993,24 18.993,24		18.993,24 18.993,24	
2010122 - TRASFERIMENTI STATO - DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	21.000,00 21.000,00	16	19.619,38 19.619,38		19.619,38 19.619,38	-1.380,62
2010123 - CONTRIBUTO STATALE PREVENZIONE SFRATTI	RS CP T	25.223,94 25.223,94	17	25.223,94 25.223,94		25.223,94 25.223,94	
2010125 - ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	21.538,49 21.538,49	18	40.440,24 40.440,24		40.440,24 40.440,24	18.901,75
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	162.661,12 162.661,12		228.754,82 228.754,82		228.754,82 228.754,82	66.093,70
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	RS CP T	24.447,46 43.600,00 68.047,46	19	16.966,82 17.015,75 33.982,57	7.480,64 10.247,67 17.728,31	24.447,46 27.263,42 51.710,88	-16.336,58
2020160 - TRASFERIMENTI REGIONALI	RS CP T	49.000,39 49.000,39	20		43.262,52 43.262,52	43.262,52 43.262,52	-5.737,87

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
2020210 - CONTRIBUTI REG.LI VARI	RS CP T	400,00 10.500,00 10.900,00	21				-400,00 -10.500,00
2020211 - CONTRIBUTI REG/LI ASSISTENZA SOCIALE	RS CP T	64.655,03 106.573,59 171.228,62	22	52.247,37 41.195,59 93.442,96	12.407,66 6.356,11 18.763,77	64.655,03 47.551,70 112.206,73	-59.021,89
2020214 - CONTRIB.REG/LE NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	58.600,92 60.000,00 118.600,92	23	58.600,92	27.450,00 27.450,00	58.600,92 27.450,00 86.050,92	-32.550,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	148.103,41 269.673,98 417.777,39		127.815,11 58.211,34 186.026,45	19.888,30 87.316,30 107.204,60	147.703,41 145.527,64 293.231,05	-400,00 -124.146,34
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050220 - CONTRIB.TRASF.CORRENTI PROV.LI	RS CP T	23.373,27 23.373,27	24	23.373,27 23.373,27		23.373,27 23.373,27	
2050236 - CONTRIB.TRASFERIM.CORR.DA ENTI PUBBL	RS CP T		25				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.373,27 23.373,27		23.373,27 23.373,27		23.373,27 23.373,27	
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	162.661,12 162.661,12		228.754,82 228.754,82		228.754,82 228.754,82	66.093,70
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	148.103,41 269.673,98 417.777,39		127.815,11 58.211,34 186.026,45	19.888,30 87.316,30 107.204,60	147.703,41 145.527,64 293.231,05	-400,00 -124.146,34

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)
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 23.373,27 23.373,27		 23.373,27 23.373,27		 23.373,27 23.373,27	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	148.103,41 455.708,37 603.811,78		127.815,11 310.339,43 438.154,54	19.888,30 87.316,30 107.204,60	147.703,41 397.655,73 545.359,14	-400,00 -58.052,64

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010290 - DIRITTI SEGRETERIA	RS	602,60	26	602,60		602,60		
	CP	45.000,00		49.628,16	98,00	49.726,16	4.726,16	
	T	45.602,60		50.230,76	98,00	50.328,76		
3010340 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.NORME E REGOLAMENTI	RS	896.381,25	27	184.117,93	708.486,31	892.604,24	-3.777,01	
	CP	556.490,00		135.638,18	356.571,82	492.210,00	-64.280,00	
	T	1.452.871,25		319.756,11	1.065.058,13	1.384.814,24		
3010350 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	56.155,17	28	826,95	55.328,22	56.155,17		
	CP	136.000,00		76.062,54	64.588,23	140.650,77	4.650,77	
	T	192.155,17		76.889,49	119.916,45	196.805,94		
3010360 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	RS	161.984,91	29	100.506,80	61.478,11	161.984,91		
	CP	770.000,00		447.510,99	322.489,01	770.000,00		
	T	931.984,91		548.017,79	383.967,12	931.984,91		
3010425 - PROVENTI DISTRIB.NE GAS	RS	636.742,95	30	100.000,00	536.742,95	636.742,95		
	CP	170.000,00			170.000,00	170.000,00		
	T	806.742,95		100.000,00	706.742,95	806.742,95		
3010430 - PROVENTI ATTIVITA' VARIE	RS	11.891,90	31	11.425,30		11.425,30	-466,60	
	CP	5.000,00		4.056,00		4.056,00	-944,00	
	T	16.891,90		15.481,30		15.481,30		
3010440 - PROVENTI SERVIZI COM.LI DIVERSI	RS	3.081,08	32	4.222,42		4.222,42	1.141,34	
	CP	47.800,00		57.265,11	217,22	57.482,33	9.682,33	
	T	50.881,08		61.487,53	217,22	61.704,75		
		<u>Totale Categoria 1</u>		401.702,00	1.362.035,59	1.763.737,59	-3.102,27	
	CP	1.730.290,00		770.160,98	913.964,28	1.684.125,26	-46.164,74	
	T	3.497.129,86		1.171.862,98	2.275.999,87	3.447.862,85		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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	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)				
3020370 - PROVENTI SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	33	 20.000,00 20.000,00		 20.000,00 20.000,00		
3020380 - PROVENTI SANZIONI AMBIENTALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	34	 1.587,96 1.587,96		 1.587,96 1.587,96	 587,96	
3020470 - FITTI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	1.695.029,99 546.176,81 2.241.206,80	35	359.385,03 277.719,94 637.104,97	1.095.920,41 304.083,10 1.400.003,51	1.455.305,44 581.803,04 2.037.108,48	-239.724,55 35.626,23	
3020475 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	11.581,37 97.400,00 108.981,37	36	6.012,15 87.366,35 93.378,50	 10.033,65 10.033,65	6.012,15 97.400,00 103.412,15	-5.569,22	
3020476 - IMPOSTE SU SERVIZI	RS CP T	7.005,44 16.500,00 23.505,44	37	643,49 5.111,68 5.755,17	132,00 10.835,45 10.967,45	775,49 15.947,13 16.722,62	-6.229,95 -552,87	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.713.616,80 681.076,81 2.394.693,61		366.040,67 391.785,93 757.826,60	1.096.052,41 324.952,20 1.421.004,61	1.462.093,08 716.738,13 2.178.831,21	-251.523,72 35.661,32	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030480 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	4.925,26 4.000,00 8.925,26	38	1.919,09 668,01 2.587,10	17,16 1.231,99 1.249,15	1.936,25 1.900,00 3.836,25	-2.989,01 -2.100,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	4.925,26 4.000,00 8.925,26		1.919,09 668,01 2.587,10	17,16 1.231,99 1.249,15	1.936,25 1.900,00 3.836,25	-2.989,01 -2.100,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050470 - FITTI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	 10.500,00 10.500,00	39	 10.445,33 10.445,33		 10.445,33 10.445,33	 -54,67	

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)	
3050492 - PROVENTI CONCESSIONE CAVA	RS	192.074,06	40	2.738,40	35.000,00	37.738,40	-154.335,66
	CP	196.074,06		14.781,10	146.874,06	161.655,16	-34.418,90
	T	388.148,12		17.519,50	181.874,06	199.393,56	
3050500 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		41				
	CP	130.000,00		128.489,27		128.489,27	-1.510,73
	T	130.000,00		128.489,27		128.489,27	
3050550 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	17.479,22	42	8.624,41	12.786,64	21.411,05	3.931,83
	CP	97.101,94		82.109,90	8.366,05	90.475,95	-6.625,99
	T	114.581,16		90.734,31	21.152,69	111.887,00	
3050569 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS	6.005,90	43	5.866,52		5.866,52	-139,38
	CP	50.985,11		11.357,68	16.318,87	27.676,55	-23.308,56
	T	56.991,01		17.224,20	16.318,87	33.543,07	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	215.559,18		17.229,33	47.786,64	65.015,97	-150.543,21
	CP	484.661,11		247.183,28	171.558,98	418.742,26	-65.918,85
	T	700.220,29		264.412,61	219.345,62	483.758,23	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.766.839,86		401.702,00	1.362.035,59	1.763.737,59	-3.102,27
	CP	1.730.290,00		770.160,98	913.964,28	1.684.125,26	-46.164,74
	T	3.497.129,86		1.171.862,98	2.275.999,87	3.447.862,85	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.713.616,80		366.040,67	1.096.052,41	1.462.093,08	-251.523,72
	CP	681.076,81		391.785,93	324.952,20	716.738,13	35.661,32
	T	2.394.693,61		757.826,60	1.421.004,61	2.178.831,21	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	4.925,26		1.919,09	17,16	1.936,25	-2.989,01
	CP	4.000,00		668,01	1.231,99	1.900,00	-2.100,00
	T	8.925,26		2.587,10	1.249,15	3.836,25	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	215.559,18		17.229,33	47.786,64	65.015,97	-150.543,21
	CP	484.661,11		247.183,28	171.558,98	418.742,26	-65.918,85
	T	700.220,29		264.412,61	219.345,62	483.758,23	
TOTALE TITOLO III	RS	3.700.941,10		786.891,09	2.505.891,80	3.292.782,89	-408.158,21
	CP	2.900.027,92		1.409.798,20	1.411.707,45	2.821.505,65	-78.522,27
	T	6.600.969,02		2.196.689,29	3.917.599,25	6.114.288,54	

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)	(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							
4010600 - ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS		44				
	CP	215.871,29		18.785,32	194.626,32	213.411,64	-2.459,65
	T	215.871,29		18.785,32	194.626,32	213.411,64	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS						
	CP	215.871,29		18.785,32	194.626,32	213.411,64	-2.459,65
	T	215.871,29		18.785,32	194.626,32	213.411,64	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020720 - CONTRIB.STRAORD.DI CAPITALE DALLO STATO	RS	23.646,36	45		23.646,36	23.646,36	
	CP	65.636,00			65.636,00	65.636,00	
	T	89.282,36			89.282,36	89.282,36	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	23.646,36			23.646,36	23.646,36	
	CP	65.636,00			65.636,00	65.636,00	
	T	89.282,36			89.282,36	89.282,36	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030740 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.800,00	46		1.800,00	1.800,00	
	CP	14.838,26		14.838,26		14.838,26	
	T	16.638,26		14.838,26	1.800,00	16.638,26	
4030760 - TRASFERIMENTI CAPITALE DA REGIONE	RS	1.123.777,63	47	23.200,00	946.668,40	969.868,40	-153.909,23
	CP	733.909,23		2.500,00	151.409,23	153.909,23	-580.000,00
	T	1.857.686,86		25.700,00	1.098.077,63	1.123.777,63	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	1.125.577,63		23.200,00	948.468,40	971.668,40	-153.909,23
	CP	748.747,49		17.338,26	151.409,23	168.747,49	-580.000,00
	T	1.874.325,12		40.538,26	1.099.877,63	1.140.415,89	

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)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040798 - TRASFERIM.CAPITALE DA ALTRI SOGGETT	RS CP T	66.923,31 1.483,83 68.407,14	48	43.898,91 1.483,83 45.382,74	23.024,40	66.923,31 1.483,83 68.407,14	
4040799 - TRASFERIM.CAPITALE ENTI DIVERSI	RS CP T	10.422,80 10.422,80	49	 	10.422,80	10.422,80	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	77.346,11 1.483,83 78.829,94		43.898,91 1.483,83 45.382,74	33.447,20	77.346,11 1.483,83 78.829,94	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050800 - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	189.000,00 189.000,00	50	99.931,92 99.931,92		99.931,92 99.931,92	-89.068,08
4050801 - PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL PATRIMONIO	RS CP T	200.000,00 200.000,00	51	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00	
4050804 - PROVENTI CONCESSIONE SERVIZI DIVERSI	RS CP T	8.043,71 16.314,51 24.358,22	52	6.274,26 17.622,54 23.896,80	88,02 88,02	6.274,26 17.710,56 23.984,82	-1.769,45 1.396,05
4050806 - TRASFERIMENTO CAPITALI DA PRIVATI	RS CP T	220.000,00 220.000,00	53		220.000,00	220.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	228.043,71 405.314,51 633.358,22		6.274,26 317.554,46 323.828,72	220.000,00 88,02 220.088,02	226.274,26 317.642,48 543.916,74	-1.769,45 -87.672,03
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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)		
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	 215.871,29 215.871,29		 18.785,32 18.785,32	 194.626,32 194.626,32	 213.411,64 213.411,64	 -2.459,65
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 23.646,36 65.636,00 89.282,36			 23.646,36 65.636,00 89.282,36	 23.646,36 65.636,00 89.282,36	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 1.125.577,63 748.747,49 1.874.325,12		 23.200,00 17.338,26 40.538,26	 948.468,40 151.409,23 1.099.877,63	 971.668,40 168.747,49 1.140.415,89	 -153.909,23 -580.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 77.346,11 1.483,83 78.829,94		 43.898,91 1.483,83 45.382,74	 33.447,20 33.447,20	 77.346,11 1.483,83 78.829,94	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 228.043,71 405.314,51 633.358,22		 6.274,26 317.554,46 323.828,72	 220.000,00 88,02 220.088,02	 226.274,26 317.642,48 543.916,74	 -1.769,45 -87.672,03
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 1.454.613,81 1.437.053,12 2.891.666,93		 73.373,17 355.161,87 428.535,04	 1.225.561,96 411.759,57 1.637.321,53	 1.298.935,13 766.921,44 2.065.856,57	 -155.678,68 -670.131,68

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
		(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								
5010890 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.600.000,00 1.600.000,00	54				-1.600.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	1.600.000,00 1.600.000,00				-1.600.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5030910 - MUTUI INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	68.993,92 68.993,92	55		68.993,92 68.993,92	68.993,92 68.993,92		
5030920 - CASSA DD.PP MUTUO COSTR. CIMIT. NUG.P. 308704200	RS CP T	7.577,02 7.577,02	56		7.577,02 7.577,02	7.577,02 7.577,02		
5030930 - CASSA DD.PP MUTUO ACQ.E METANIZ. NUGOLA P.3185411	RS CP T	25.113,18 25.113,18	57		25.113,18 25.113,18	25.113,18 25.113,18		
5030940 - INVESTIMENTI DIVERSI	RS CP T	46.345,48 46.345,48	58		46.345,48 46.345,48	46.345,48 46.345,48		
5030942 - COSTRUZ.DEPURATORI -MUTUO	RS CP T	147.320,76 147.320,76	59		147.320,76 147.320,76	147.320,76 147.320,76		
5030964 - COMPLETAMENTO TRATTI ILL.NE PUBBL.MUTUO	RS CP T	10.461,44 10.461,44	60		10.461,44 10.461,44	10.461,44 10.461,44		

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)
5030982 - CASSA DD.PP-MUTUO METANIZ.NE GUASTI CCE-P.319658200	RS CP T	36.385,66 36.385,66	61		36.385,66 36.385,66	36.385,66 36.385,66	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	342.197,46 342.197,46			342.197,46 342.197,46	342.197,46 342.197,46	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.600.000,00 1.600.000,00					-1.600.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	342.197,46 342.197,46			342.197,46 342.197,46	342.197,46 342.197,46	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	342.197,46 1.600.000,00 1.942.197,46			342.197,46 342.197,46	342.197,46 342.197,46	-1.600.000,00

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)
					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)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 392.507,00 392.507,00	62	 280.408,52 280.408,52		 280.408,52 280.408,52	 -112.098,48	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 991.267,00 991.267,00	63	 455.232,26 455.232,26		 455.232,26 455.232,26	 -536.034,74	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 77,40 85.267,00 85.344,40	64	 61.602,79 61.602,79		 61.602,79 61.602,79	 -77,40 -23.664,21	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 3.892,25 65.494,00 69.386,25	65	 6.198,82 6.198,82	 3.892,25 3.892,25	 3.892,25 6.198,82 10.091,07	 -59.295,18	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 787,71 1.000.000,00 1.000.787,71	66	 300,00 533.082,23 533.382,23	 487,71 45.102,30 45.590,01	 787,71 578.184,53 578.972,24	 -421.815,47	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 26.000,00 26.000,00	67	 25.822,84 25.822,84		 25.822,84 25.822,84	 -177,16	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	68				 -15.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 4.757,36 2.575.535,00 2.580.292,36		 300,00 1.362.347,46 1.362.647,46	 4.379,96 45.102,30 49.482,26	 4.679,96 1.407.449,76 1.412.129,72	 -77,40 -1.168.085,24	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.982.725,59		2.220.119,27	1.464.198,60	3.684.317,87	-298.407,72	
	CP	11.101.304,58		8.772.407,68	2.100.753,12	10.873.160,80	-228.143,78	
	T	15.084.030,17		10.992.526,95	3.564.951,72	14.557.478,67		
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	148.103,41		127.815,11	19.888,30	147.703,41	-400,00	
	CP	455.708,37		310.339,43	87.316,30	397.655,73	-58.052,64	
	T	603.811,78		438.154,54	107.204,60	545.359,14		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	3.700.941,10		786.891,09	2.505.891,80	3.292.782,89	-408.158,21	
	CP	2.900.027,92		1.409.798,20	1.411.707,45	2.821.505,65	-78.522,27	
	T	6.600.969,02		2.196.689,29	3.917.599,25	6.114.288,54		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.454.613,81		73.373,17	1.225.561,96	1.298.935,13	-155.678,68	
	CP	1.437.053,12		355.161,87	411.759,57	766.921,44	-670.131,68	
	T	2.891.666,93		428.535,04	1.637.321,53	2.065.856,57		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	342.197,46			342.197,46	342.197,46		
	CP	1.600.000,00					-1.600.000,00	
	T	1.942.197,46			342.197,46	342.197,46		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.757,36		300,00	4.379,96	4.679,96	-77,40	
	CP	2.575.535,00		1.362.347,46	45.102,30	1.407.449,76	-1.168.085,24	
	T	2.580.292,36		1.362.647,46	49.482,26	1.412.129,72		
TOTALE GENERALE		RS	9.633.338,73		3.208.498,64	5.562.118,08	8.770.616,72	-862.722,01
	CP	20.069.628,99		12.210.054,64	4.056.638,74	16.266.693,38	-3.802.935,61	
	T	29.702.967,72		15.418.553,28	9.618.756,82	25.037.310,10		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.843.188,74						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		563.853,99						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.433.552,20						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.069.065,33						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	9.633.338,73		3.208.498,64	5.562.118,08	8.770.616,72	-862.722,01
	CP	20.069.628,99		12.210.054,64	4.056.638,74	16.266.693,38	-3.802.935,61	
	T	29.702.967,72		15.418.553,28	9.618.756,82	25.037.310,10		

Il Segretario

Rosaria Di Blasi

Il Rappresentate Legale

Lorenzo Bacci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Catiuscia Parziale

