

**COMUNE DI ALI' TERME**

Prov. (ME)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016**  
**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)	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)				
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1011003 - IMU	RS	22.942,91	1		22.942,91	22.942,91	
	CP	732.731,08		82.690,04		82.690,04	-650.041,04
	T	755.673,99		82.690,04	22.942,91	105.632,95	
1011005 - TASI SERVIZI INDIVISIBILI	RS	41.000,00	2				
	CP	41.000,00		3.118,00		3.118,00	-37.882,00
	T	41.000,00		3.118,00		3.118,00	
1011020 - ICI	RS	60.000,00	3				
	CP	60.000,00		74,00		74,00	-59.926,00
	T	60.000,00		74,00		74,00	
1011028 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	180.000,00	4				
	CP	180.000,00		21.303,54		21.303,54	-158.696,46
	T	180.000,00		21.303,54		21.303,54	
1011030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.700,00	5				
	CP	1.700,00		34,08		34,08	-1.665,92
	T	1.700,00		34,08		34,08	
1011040 - ADDIZIONALE ENEL	RS	31.190,82	6				
	CP	31.190,82					-31.190,82
	T	31.190,82					
<u>Totale Categoria 1</u>		RS			22.942,91	22.942,91	
	CP	1.046.621,90		107.219,66		107.219,66	-939.402,24
	T	1.069.564,81		107.219,66	22.942,91	130.162,57	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1021050 - TOSAP	RS		7				
	CP	22.000,00		433,19		433,19	-21.566,81

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
1021060 - TASSA CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	T	22.000,00	8	433,19		433,19		
	RS							
	CP	100,00						-100,00
	T	100,00						
<u>Totale Categoria 2</u>								
	RS	22.100,00		433,19		433,19	-21.666,81	
	CP	22.100,00		433,19		433,19		
	T							
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1031010 - PROVENTI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	RS	20.000,00	9				-20.000,00	
	CP	20.000,00						
	T							
1031071 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI	RS	432.434,77	10	99.128,63	333.306,14	432.434,77	-536.391,66	
	CP	536.391,66						
	T	968.826,43			99.128,63	333.306,14	432.434,77	
1031080 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.000,00	11				-1.000,00	
	CP	1.000,00						
	T							
1032020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS	13.292,73	12		13.292,73	13.292,73	-231.875,46	
	CP	231.875,46						
	T	245.168,19				13.292,73	13.292,73	
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	445.727,50		99.128,63	346.598,87	445.727,50	-789.267,12	
	CP	789.267,12						
	T	1.234.994,62		99.128,63	346.598,87	445.727,50		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	22.942,91			22.942,91	22.942,91	-939.402,24	
	CP	1.046.621,90		107.219,66		107.219,66		
	T	1.069.564,81		107.219,66	22.942,91	130.162,57		
Categoria 2 - TASSE	RS							

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	22.100,00		433,19		433,19	-21.666,81
	T	22.100,00		433,19		433,19	
	RS	445.727,50		99.128,63	346.598,87	445.727,50	-789.267,12
<b>TOTALE TITOLO I</b>	CP	789.267,12		99.128,63	346.598,87	445.727,50	
	T	1.234.994,62		99.128,63	346.598,87	445.727,50	
	RS	468.670,41		99.128,63	369.541,78	468.670,41	-1.750.336,17
	CP	1.857.989,02		107.652,85		107.652,85	
	T	2.326.659,43		206.781,48	369.541,78	576.323,26	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2012010 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	RS CP T		13	240,19 240,19		240,19 240,19	240,19
2012020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	198.661,86 198.661,86	14	273,00 273,00		273,00 273,00	-198.388,86
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	198.661,86 198.661,86		513,19 513,19		513,19 513,19	-198.148,67
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022040 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	771.752,72 1.151.466,60 1.923.219,32	15	286.861,54 286.861,54	484.891,18 14.720,40 499.611,58	771.752,72 14.720,40 786.473,12	-1.136.746,20
2022110 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER L.R. 17/90 ART. 13 VV.UU.	RS CP T	20.427,03 20.427,03	16				-20.427,03
2022170 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	17				-10.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	771.752,72 1.181.893,63 1.953.646,35		286.861,54 286.861,54	484.891,18 14.720,40 499.611,58	771.752,72 14.720,40 786.473,12	-1.167.173,23
<b>Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>							

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
2042027 - TRASFERIMENTI DA ALRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	18	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052027 - TRASFERIMENTI DA ALRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	19				-50.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00	
<b>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</b>								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	198.661,86 198.661,86		513,19 513,19		513,19 513,19	-198.148,67	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	771.752,72 1.181.893,63 1.953.646,35		286.861,54 286.861,54	484.891,18 14.720,40 499.611,58	771.752,72 14.720,40 786.473,12	-1.167.173,23	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	783.752,72 1.430.555,49 2.214.308,21		298.861,54 513,19 299.374,73	484.891,18 14.720,40 499.611,58	783.752,72 15.233,59 798.986,31	-1.415.321,90	

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 )	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3011010 - PROVENTI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	RS CP T		20					-20.000,00
		20.000,00						
		20.000,00						
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T		21					-26.560,35
		26.800,00			239,65		239,65	
		26.800,00			239,65		239,65	
3013030 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T		22					-3.700,00
		3.700,00						
		3.700,00						
3013033 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T		23					-435.000,00
		633.740,80			12.412,31	621.328,49	633.740,80	
		435.000,00						
		1.068.740,80			12.412,31	621.328,49	633.740,80	
3013040 - DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	RS CP T		24					-3.980,00
		4.000,00			20,00		20,00	
		4.000,00			20,00		20,00	
3013050 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE E NORME DI LEGGI	RS CP T		25					-9.625,63
		10.000,00			374,37		374,37	
		10.000,00			374,37		374,37	
3013060 - PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T		26					-15.756,96
		17.000,00			1.243,04		1.243,04	
		17.000,00			1.243,04		1.243,04	
3013070 - PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T		27					-11.845,19
		32.000,00			20.154,81		20.154,81	
		32.000,00			20.154,81		20.154,81	
3013080 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI	RS CP T		28					-10.000,00
		10.000,00						
		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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3013140 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	40.000,00 40.000,00	29	12.740,58 12.740,58		12.740,58 12.740,58	-27.259,42	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	633.740,80 598.500,00 1.232.240,80		12.412,31 34.772,45 47.184,76	621.328,49 621.328,49	633.740,80 34.772,45 668.513,25	-563.727,55	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3023120 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	82.800,61 82.800,61	30	619,74 619,74		619,74 619,74	-82.180,87	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	82.800,61 82.800,61		619,74 619,74		619,74 619,74	-82.180,87	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3033130 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	1.400,00 1.400,00	31				-1.400,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.400,00 1.400,00					-1.400,00	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3053140 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	32	2.226,49 2.226,49		2.226,49 2.226,49	-77.773,51	
3053150 - RIMBORSO DA COMUNE DI ALI' PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	RS CP T	21.821,34 40.000,00 61.821,34	33	8.099,88 8.099,88	21.821,34 21.821,34	21.821,34 8.099,88 29.921,22	-31.900,12	



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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	21.821,34 120.000,00 141.821,34		10.326,37 10.326,37	21.821,34 21.821,34	21.821,34 10.326,37 32.147,71	-109.673,63	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	633.740,80 598.500,00 1.232.240,80		12.412,31 34.772,45 47.184,76	621.328,49 621.328,49	633.740,80 34.772,45 668.513,25	-563.727,55	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	82.800,61 82.800,61		619,74 619,74		619,74 619,74	-82.180,87	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.400,00 1.400,00					-1.400,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	21.821,34 120.000,00 141.821,34		10.326,37 10.326,37	21.821,34 21.821,34	21.821,34 10.326,37 32.147,71	-109.673,63	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	655.562,14 802.700,61 1.458.262,75		12.412,31 45.718,56 58.130,87	643.149,83 643.149,83	655.562,14 45.718,56 701.280,70	-756.982,05	

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 )
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4014010 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		34				
		120.000,00		17.325,00		17.325,00	-102.675,00
		120.000,00		17.325,00		17.325,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		120.000,00		17.325,00		17.325,00	-102.675,00
		120.000,00		17.325,00		17.325,00	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4024020 - CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	RS CP T		35				
		22.530,50					-22.530,50
		22.530,50					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		22.530,50					-22.530,50
		22.530,50					
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4032040 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T		36				
		52.542,22			52.542,22	52.542,22	
		52.542,22			52.542,22	52.542,22	
4034030 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T		37				
		60.000,00					-60.000,00
		60.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP						
		52.542,22			52.542,22	52.542,22	-60.000,00
		60.000,00					

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
	T	112.542,22			52.542,22	52.542,22		
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4054040 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	120.000,00 120.000,00	38	6.412,83 6.412,83		6.412,83 6.412,83	-113.587,17	
4054051 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	39				-10.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	130.000,00 130.000,00		6.412,83 6.412,83		6.412,83 6.412,83	-123.587,17	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	120.000,00 120.000,00		17.325,00 17.325,00		17.325,00 17.325,00	-102.675,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	22.530,50 22.530,50					-22.530,50	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	52.542,22 60.000,00 112.542,22			52.542,22 52.542,22	52.542,22 52.542,22	-60.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	130.000,00 130.000,00		6.412,83 6.412,83		6.412,83 6.412,83	-123.587,17	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	52.542,22 332.530,50 385.072,72		23.737,83 23.737,83	52.542,22 52.542,22	52.542,22 23.737,83 76.280,05	-308.792,67	

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 )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5015070 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		40				
		2.000.000,00 2.000.000,00					-2.000.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T					-2.000.000,00
		2.000.000,00 2.000.000,00					
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035010 - MUTUI CREDITO SPORTIVO	RS CP T		41				
		40.000,00 40.000,00					-40.000,00
5035015 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T		42		6.416,43	6.416,43	
		6.416,43 6.416,43			6.416,43	6.416,43	
5035035 - MUTUO PER COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI POS. 436176300	RS CP T		43		135.357,15	135.357,15	
		135.357,15 135.357,15			135.357,15	135.357,15	
5035038 - CC.DD.PP.MUTUO COMPARTICIPAZIONE LAVORI TETTO SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T		44				
		55.000,00 55.000,00					-55.000,00
5035041 - MUTUI CON LA CC.DD PP.	RS CP T		45		179.928,00	179.928,00	
		179.928,00 88.128,00 268.056,00			179.928,00	179.928,00	-88.128,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T			321.701,58	321.701,58	-183.128,00
		321.701,58 183.128,00 504.829,58			321.701,58	321.701,58	

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 )
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00					-2.000.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	321.701,58 183.128,00 504.829,58			321.701,58 321.701,58	321.701,58 321.701,58	-183.128,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	321.701,58 2.183.128,00 2.504.829,58			321.701,58 321.701,58	321.701,58 321.701,58	-2.183.128,00

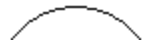
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		46				
		180.000,00		20.464,28		20.464,28	-159.535,72
		180.000,00		20.464,28		20.464,28	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		47		2.298,23	2.298,23	
		2.298,23					
		425.000,00		35.030,76		35.030,76	-389.969,24
		427.298,23		35.030,76	2.298,23	37.328,99	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		48				
		65.000,00		8.701,10		8.701,10	-56.298,90
		65.000,00		8.701,10		8.701,10	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		49				
		15.000,00					-15.000,00
		15.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		50		9.395,93	9.395,93	
		9.395,93					
		4.560.000,00		680.094,22	32.307,85	712.402,07	-3.847.597,93
		4.569.395,93		680.094,22	41.703,78	721.798,00	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		51				
		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
		32.000,00					-32.000,00
		48.000,00		16.000,00		16.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		52				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T						
		27.694,16		16.000,00	11.694,16	27.694,16	
		5.287.000,00		744.290,36	32.307,85	776.598,21	-4.510.401,79
		5.314.694,16		760.290,36	44.002,01	804.292,37	

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)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	468.670,41 1.857.989,02 2.326.659,43		99.128,63 107.652,85 206.781,48	369.541,78	468.670,41 107.652,85 576.323,26	-1.750.336,17
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	783.752,72 1.430.555,49 2.214.308,21		298.861,54 513,19 299.374,73	484.891,18 14.720,40 499.611,58	783.752,72 15.233,59 798.986,31	-1.415.321,90
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	655.562,14 802.700,61 1.458.262,75		12.412,31 45.718,56 58.130,87	643.149,83	655.562,14 45.718,56 701.280,70	-756.982,05
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	52.542,22 332.530,50 385.072,72			52.542,22	52.542,22 23.737,83 76.280,05	-308.792,67
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	321.701,58 2.183.128,00 2.504.829,58			321.701,58	321.701,58 321.701,58	-2.183.128,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	27.694,16 5.287.000,00 5.314.694,16		16.000,00 744.290,36 760.290,36	11.694,16 32.307,85 44.002,01	27.694,16 776.598,21 804.292,37	-4.510.401,79
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS CP T	2.309.923,23 11.893.903,62 14.203.826,85	426.402,48 921.912,79 1.348.315,27	1.883.520,75 47.028,25 1.930.549,00	2.309.923,23 968.941,04 3.278.864,27	-10.924.962,58
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		54.046,71					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		17.583,63					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS CP T	2.327.506,86 11.947.950,33 14.275.457,19	426.402,48 921.912,79 1.348.315,27	1.883.520,75 47.028,25 1.930.549,00	2.309.923,23 968.941,04 3.278.864,27	-10.924.962,58

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		
	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 )	
	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			

Marcello Iacopino

Giuseppe Marino

Carmelo Carella

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_