

COMUNE DI ALI' TERME

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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		
				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)	
CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)				
T							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011003 - IMU	RS CP T	92.513,00 871.538,99 964.051,99	1	40.152,54 421.834,59 461.987,13	16.165,41 16.165,41	40.152,54 438.000,00 478.152,54	-52.360,46 -433.538,99
1011005 - TASI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	39.071,73 39.071,73	2	34.326,15 34.326,15	11.290,84 11.290,84	45.616,99 45.616,99	6.545,26
1011020 - ICI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	3	38.660,70 38.660,70		38.660,70 38.660,70	-41.339,30
1011028 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	185.000,00 185.000,00	4	116.136,08 116.136,08	4.800,00 4.800,00	120.936,08 120.936,08	-64.063,92
1011030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	1.700,00 1.700,00	5	570,02 570,02		570,02 570,02	-1.129,98
1011040 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	7.198,45 7.198,45	6				-7.198,45
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	92.513,00 1.184.509,17 1.277.022,17		40.152,54 611.527,54 651.680,08	32.256,25 32.256,25	40.152,54 643.783,79 683.936,33	-52.360,46 -540.725,38
Categoria 2 - TASSE							
1021050 - TOSAP	RS CP T	22.000,00 22.000,00	7	13.934,83 13.934,83	5.600,00 5.600,00	19.534,83 19.534,83	-2.465,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)
1021070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	40.380,14 40.380,14	8	37.751,96 37.751,96	2.628,18 2.628,18	40.380,14 40.380,14		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	40.380,14 22.000,00 62.380,14		37.751,96 13.934,83 51.686,79	2.628,18 5.600,00 8.228,18	40.380,14 19.534,83 59.914,97	-2.465,17	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031010 - PROVENTI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	9	14.314,80 14.314,80		14.314,80 14.314,80	-5.685,20	
1031071 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI	RS CP T	289.646,32 550.546,50 840.192,82	10	289.854,42 97.425,77 387.280,19	453.120,73 453.120,73	289.854,42 550.546,50 840.400,92	208,10	
1031080 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	11	287,80 287,80		287,80 287,80	-712,20	
1032020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	23.299,69 290.780,04 314.079,73	12	25.139,78 323.974,83 349.114,61		25.139,78 323.974,83 349.114,61	1.840,09 33.194,79	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	312.946,01 862.326,54 1.175.272,55		314.994,20 436.003,20 750.997,40	453.120,73 453.120,73	314.994,20 889.123,93 1.204.118,13	2.048,19 26.797,39	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	92.513,00 1.184.509,17 1.277.022,17		40.152,54 611.527,54 651.680,08	32.256,25 32.256,25	40.152,54 643.783,79 683.936,33	-52.360,46 -540.725,38	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	40.380,14 22.000,00 62.380,14		37.751,96 13.934,83 51.686,79	2.628,18 5.600,00 8.228,18	40.380,14 19.534,83 59.914,97	-2.465,17	

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	312.946,01 862.326,54 1.175.272,55		314.994,20 436.003,20 750.997,40	453.120,73 453.120,73	314.994,20 889.123,93 1.204.118,13	2.048,19 26.797,39
TOTALE TITOLO I	RS CP T	445.839,15 2.068.835,71 2.514.674,86		392.898,70 1.061.465,57 1.454.364,27	2.628,18 490.976,98 493.605,16	395.526,88 1.552.442,55 1.947.969,43	-50.312,27 -516.393,16

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)
				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							
2012010 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	13	3.815,44 3.815,44		3.815,44 3.815,44	-16.184,56
2012020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	3.067,39 121.485,94 124.553,33	14	98.936,70 98.936,70	22.549,24 22.549,24	121.485,94 121.485,94	-3.067,39
Totale Categoria 1	RS CP T	3.067,39 141.485,94 144.553,33		102.752,14 102.752,14	22.549,24 22.549,24	125.301,38 125.301,38	-3.067,39 -16.184,56
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022040 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	703.204,36 1.099.692,00 1.802.896,36	15	765.924,95 411.222,59 1.177.147,54	652.328,67 652.328,67	765.924,95 1.063.551,26 1.829.476,21	62.720,59 -36.140,74
2022110 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER L.R. 17/90 ART. 13 VV.UU.	RS CP T	20.427,03 20.427,03	16	9.094,42 9.094,42		9.094,42 9.094,42	-11.332,61
2022170 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	17				-10.000,00
Totale Categoria 2	RS CP T	703.204,36 1.130.119,03 1.833.323,39		765.924,95 420.317,01 1.186.241,96	652.328,67 652.328,67	765.924,95 1.072.645,68 1.838.570,63	62.720,59 -57.473,35
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)
2052027 - TRASFERIMENTI DA ALRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	18				-50.000,00	
2052054 - PROVENTI DA ENTI PER PERSONALE DIPENDENTE A SCAVALCO	RS CP T	5.675,26 5.675,26	19	5.675,26 5.675,26		5.675,26 5.675,26		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	55.675,26 55.675,26		5.675,26 5.675,26		5.675,26 5.675,26	-50.000,00	
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	3.067,39 141.485,94 144.553,33		102.752,14 102.752,14	22.549,24 22.549,24	125.301,38 125.301,38	-3.067,39 -16.184,56	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	703.204,36 1.130.119,03 1.833.323,39		765.924,95 420.317,01 1.186.241,96	652.328,67 652.328,67	765.924,95 1.072.645,68 1.838.570,63	62.720,59 -57.473,35	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	55.675,26 55.675,26		5.675,26 5.675,26		5.675,26 5.675,26	-50.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	706.271,75 1.327.280,23 2.033.551,98		765.924,95 528.744,41 1.294.669,36	674.877,91 674.877,91	765.924,95 1.203.622,32 1.969.547,27	59.653,20 -123.657,91	

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
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	6.676,84		6.676,84	-20.123,16	
		26.800,00		6.676,84		6.676,84		
		26.800,00						
3013030 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T		22	2.466,48		2.466,48	-1.233,52	
		3.700,00		2.466,48		2.466,48		
		3.700,00						
3013033 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T		23	401.086,86	238.474,00	639.560,86	-16,60	
		639.577,46		3.480,00	494.520,00	498.000,00		
		498.000,00		404.566,86	732.994,00	1.137.560,86		
		1.137.577,46						
3013040 - DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	RS CP T		24	150,93		150,93	-3.849,07	
		4.000,00		150,93		150,93		
		4.000,00						
3013050 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE E NORME DI LEGGI	RS CP T		25	6.292,80		6.292,80	-3.707,20	
		10.000,00		6.292,80		6.292,80		
		10.000,00						
3013060 - PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T		26	2.277,30	22.000,00	24.277,30	7.277,30	
		17.000,00		2.277,30	22.000,00	24.277,30		
		17.000,00						
3013070 - PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T		27	34.190,19		34.190,19	2.190,19	
		32.000,00		34.190,19		34.190,19		
		32.000,00						
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	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)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	639.577,46 621.500,00 1.261.077,46		401.086,86 55.534,54 456.621,40	238.474,00 516.520,00 754.994,00	639.560,86 572.054,54 1.211.615,40	-16,60 -49.445,46		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023120 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	35.678,65 82.800,61 118.479,26	29	35.460,45 42.023,65 77.484,10	3.207,75 3.207,75	35.460,45 45.231,40 80.691,85	-218,20 -37.569,21		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	35.678,65 82.800,61 118.479,26		35.460,45 42.023,65 77.484,10	3.207,75 3.207,75	35.460,45 45.231,40 80.691,85	-218,20 -37.569,21		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033130 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	1.400,00 1.400,00	30	1.534,60 1.534,60		1.534,60 1.534,60	134,60		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.400,00 1.400,00		1.534,60 1.534,60		1.534,60 1.534,60	134,60		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053140 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	31	56.343,49 56.343,49		56.343,49 56.343,49	26.343,49		
3053150 - RIMBORSO DA COMUNE DI ALI' PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	RS CP T	32.417,58 32.417,58	32	18.696,12 18.696,12	13.721,46 13.721,46	32.417,58 32.417,58			

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)			
Totale Categoria 5	RS CP T	32.417,58 30.000,00 62.417,58		18.696,12 56.343,49 75.039,61	13.721,46 13.721,46	32.417,58 56.343,49 88.761,07	26.343,49
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	639.577,46 621.500,00 1.261.077,46		401.086,86 55.534,54 456.621,40	238.474,00 516.520,00 754.994,00	639.560,86 572.054,54 1.211.615,40	-16,60 -49.445,46
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	35.678,65 82.800,61 118.479,26		35.460,45 42.023,65 77.484,10	 3.207,75 3.207,75	35.460,45 45.231,40 80.691,85	-218,20 -37.569,21
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 1.400,00 1.400,00		 1.534,60 1.534,60		 1.534,60 1.534,60	134,60
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	32.417,58 30.000,00 62.417,58		18.696,12 56.343,49 75.039,61	13.721,46 13.721,46	32.417,58 56.343,49 88.761,07	26.343,49
TOTALE TITOLO III	RS CP T	707.673,69 735.700,61 1.443.374,30		455.243,43 155.436,28 610.679,71	252.195,46 519.727,75 771.923,21	707.438,89 675.164,03 1.382.602,92	-234,80 -60.536,58

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)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(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								
4014010 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 120.000,00 120.000,00	33	 29.875,00 29.875,00		 29.875,00 29.875,00	 -90.125,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 120.000,00 120.000,00		 29.875,00 29.875,00		 29.875,00 29.875,00	 -90.125,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4024020 - CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	RS CP T	 22.530,50 22.530,50	34				 -22.530,50	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 22.530,50 22.530,50					 -22.530,50	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4032040 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 131.000,00 131.000,00	35		 131.000,00 131.000,00	 131.000,00 131.000,00		
4034015 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER OO.PP.	RS CP T	 205.632,00 205.632,00	36				 -205.632,00	
4034030 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	37				 -60.000,00	

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
				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)	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	205.632,00 191.000,00 396.632,00		131.000,00 131.000,00	131.000,00 131.000,00	-205.632,00 -60.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054040 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	120.000,00 120.000,00	38	17.001,97 17.001,97		17.001,97 17.001,97	-102.998,03
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	17.001,97 17.001,97		17.001,97 17.001,97	-112.998,03
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	120.000,00 120.000,00		29.875,00 29.875,00		29.875,00 29.875,00	-90.125,00
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	205.632,00 191.000,00 396.632,00			131.000,00 131.000,00	131.000,00 131.000,00	-205.632,00 -60.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	130.000,00 130.000,00		17.001,97 17.001,97		17.001,97 17.001,97	-112.998,03
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	205.632,00 463.530,50 669.162,50	46.876,97 46.876,97	131.000,00 131.000,00	177.876,97 177.876,97	-205.632,00 -285.653,53

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)	
T	Totale (M)	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								
5015070 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00	40	994.544,31 994.544,31		994.544,31 994.544,31	-1.005.455,69	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00		994.544,31 994.544,31		994.544,31 994.544,31	-1.005.455,69	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5035010 - MUTUO PER CAMPO SPORTIVO POSIZIONE 417615200	RS CP T	14.700,59 14.700,59	41		14.700,59 14.700,59	14.700,59 14.700,59		
5035015 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	6.416,43 6.416,43	42		6.416,43 6.416,43	6.416,43 6.416,43		
5035024 - MUTUO COMPLETAMENTO LUNGOMARE 3ª STRALCIO POSIZIONE 4344692.00	RS CP T	652,03 652,03	43		652,03 652,03	652,03 652,03		
5035028 - MUTUO ADEGUAM. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLE ELEMENT. E MATERNA	RS CP T	3.204,62 3.204,62	44		3.204,62 3.204,62	3.204,62 3.204,62		
5035032 - CC.DD.PP.MUTUO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	7.754,15 91.800,00 99.554,15	45		7.754,15 7.754,15	7.754,15 7.754,15	-91.800,00	
5035035 - MUTUO PER COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI POS. 436176300	RS CP T	135.357,15 135.357,15	46		135.357,15 135.357,15	135.357,15 135.357,15		

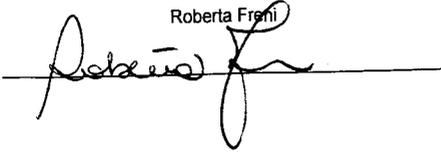
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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)	(L = I - F) (L = F - I)			
5035038 - CC.DD.PP.MUTUO COMPARTECIPAZIONE LAVORI TETTO SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	55.000,00 55.000,00	47				-55.000,00
5035041 - MUTUI CON LA CC.DD PP.	RS CP T	88.128,00 179.928,00 268.056,00	48		88.128,00 91.800,00 179.928,00	88.128,00 91.800,00 179.928,00	-88.128,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	256.212,97 326.728,00 582.940,97			256.212,97 91.800,00 348.012,97	256.212,97 91.800,00 348.012,97	-234.928,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00		994.544,31 994.544,31		994.544,31 994.544,31	-1.005.455,69
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	256.212,97 326.728,00 582.940,97			256.212,97 91.800,00 348.012,97	256.212,97 91.800,00 348.012,97	-234.928,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	256.212,97 2.326.728,00 2.582.940,97		994.544,31 994.544,31	256.212,97 91.800,00 348.012,97	256.212,97 1.086.344,31 1.342.557,28	-1.240.383,69

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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		49				
		180.000,00		94.948,00	40,00	94.988,00	-85.012,00
		180.000,00		94.948,00	40,00	94.988,00	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		50				
		6.662,16			6.662,16	6.662,16	
		425.000,00		135.012,05	5.876,15	140.888,20	-284.111,80
		431.662,16		135.012,05	12.538,31	147.550,36	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		51				
		65.000,00		30.364,08	8,00	30.372,08	-34.627,92
		65.000,00		30.364,08	8,00	30.372,08	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		52				
		15.000,00					-15.000,00
		15.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		53				
		1.314,00			1.314,00	1.314,00	
		1.560.000,00		11.068,46	5.566,76	16.635,22	-1.543.364,78
		1.561.314,00		11.068,46	6.880,76	17.949,22	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		54				
		32.000,00			16.000,00	16.000,00	-16.000,00
		32.000,00			16.000,00	16.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		55				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		7.976,16			7.976,16	7.976,16	
		2.287.000,00		271.392,59	27.490,91	298.883,50	-1.988.116,50
		2.294.976,16		271.392,59	35.467,07	306.859,66	

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 (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 (M)	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	445.839,15 2.068.835,71 2.514.674,86		392.898,70 1.061.465,57 1.454.364,27	2.628,18 490.976,98 493.605,16	395.526,88 1.552.442,55 1.947.969,43	-50.312,27 -516.393,16
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	706.271,75 1.327.280,23 2.033.551,98		765.924,95 528.744,41 1.294.669,36	674.877,91 674.877,91	765.924,95 1.203.622,32 1.969.547,27	59.653,20 -123.657,91
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	707.673,69 735.700,61 1.443.374,30		455.243,43 155.436,28 610.679,71	252.195,46 519.727,75 771.923,21	707.438,89 675.164,03 1.382.602,92	-234,80 -60.536,58
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	205.632,00 463.530,50 669.162,50		46.876,97 46.876,97	131.000,00 131.000,00	177.876,97 177.876,97	-205.632,00 -285.653,53
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	256.212,97 2.326.728,00 2.582.940,97		994.544,31 994.544,31	256.212,97 91.800,00 348.012,97	256.212,97 1.086.344,31 1.342.557,28	-1.240.383,69
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.976,16 2.287.000,00 2.294.976,16		271.392,59 271.392,59	7.976,16 27.490,91 35.467,07	7.976,16 298.883,50 306.859,66	-1.988.116,50
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.329.605,72 9.209.075,05 11.538.680,77		1.614.067,08 3.058.460,13 4.672.527,21	519.012,77 1.935.873,55 2.454.886,32	2.133.079,85 4.994.333,68 7.127.413,53	-196.525,87 -4.214.741,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		130.322,61					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.459.928,33 9.209.075,05 11.669.003,38		1.614.067,08 3.058.460,13 4.672.527,21	519.012,77 1.935.873,55 2.454.886,32	2.133.079,85 4.994.333,68 7.127.413,53	-196.525,87 -4.214.741,37

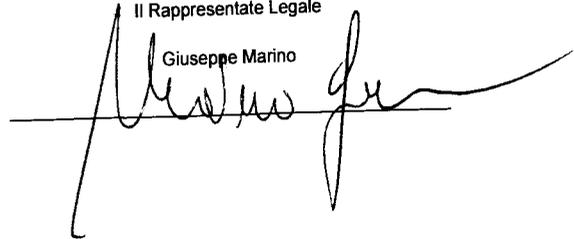
Il Segretario

Roberta Frani



Il Rappresentate Legale

Giuseppe Marino



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carmelo Carella

