

COMUNE DI CRECCHIO

Prov. (CH)

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011120 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	20.221,77	1	365,84	19.737,64	20.103,48	-118,29	
	CP	10.327,91		972,69	9.355,22	10.327,91		
	T	30.549,68		1.338,53	29.092,86	30.431,39		
1011130 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	21.724,36	2	21.724,36		21.724,36		
	CP	315.000,00		306.806,45	1.481,76	308.288,21	-6.711,79	
	T	336.724,36		328.530,81	1.481,76	330.012,57		
1011131 - TASI - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS	16.799,00	3	13.692,23	3.106,77	16.799,00		
	CP	70.000,00		75.161,02		75.161,02	5.161,02	
	T	86.799,00		88.853,25	3.106,77	91.960,02		
1011140 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		4					
	CP	300,00		273,00		273,00	-27,00	
	T	300,00		273,00		273,00		
1011160 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	100.318,42	5	100.318,42		100.318,42		
	CP	165.000,00		81.909,59	85.123,67	167.033,26	2.033,26	
	T	265.318,42		182.228,01	85.123,67	267.351,68		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		136.100,85	22.844,41	158.945,26	-118,29	
	CP	560.627,91		465.122,75	95.960,65	561.083,40	455,49	
	T	719.691,46		601.223,60	118.805,06	720.028,66		
Categoria 2 - TASSE								
1021210 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	87,75	6	87,75		87,75		
	CP	3.050,00		3.651,61		3.651,61	601,61	
	T	3.137,75		3.739,36		3.739,36		
1021240 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	RS	106.906,41	7	7.013,89	92.837,11	99.851,00	-7.055,41	
	CP							
	T	106.906,41		7.013,89	92.837,11	99.851,00		

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)	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)	
1021250 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	37.496,97 37.496,97	8		37.496,97	37.496,97	
1021251 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	237.990,81 430.000,00 667.990,81	9	97.858,81 315.407,99 413.266,80	140.132,00 114.592,01 254.724,01	237.990,81 430.000,00 667.990,81	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	382.481,94 433.050,00 815.531,94		104.960,45 319.059,60 424.020,05	270.466,08 114.592,01 385.058,09	375.426,53 433.651,61 809.078,14	-7.055,41 601,61
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031304 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	7.666,37 442.661,00 450.327,37	10	7.666,37 404.192,27 411.858,64	60.725,29 60.725,29	7.666,37 464.917,56 472.583,93	22.256,56
1031310 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	442,70 1.300,00 1.742,70	11	442,70 479,47 922,17		442,70 479,47 922,17	-820,53
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.109,07 443.961,00 452.070,07		8.109,07 404.671,74 412.780,81	60.725,29 60.725,29	8.109,07 465.397,03 473.506,10	21.436,03
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	159.063,55 560.627,91 719.691,46		136.100,85 465.122,75 601.223,60	22.844,41 95.960,65 118.805,06	158.945,26 561.083,40 720.028,66	-118,29 455,49
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	382.481,94 433.050,00 815.531,94		104.960,45 319.059,60 424.020,05	270.466,08 114.592,01 385.058,09	375.426,53 433.651,61 809.078,14	-7.055,41 601,61
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	8.109,07 443.961,00 452.070,07		8.109,07 404.671,74 412.780,81	60.725,29 60.725,29	8.109,07 465.397,03 473.506,10	21.436,03

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)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	549.654,56 1.437.638,91 1.987.293,47		249.170,37 1.188.854,09 1.438.024,46	293.310,49 271.277,95 564.588,44	542.480,86 1.460.132,04 2.002.612,90	-7.173,70 22.493,13

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012130 - CONTRIBUTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 7.100,00 7.100,00	12		 7.100,00 7.100,00	 7.100,00 7.100,00	
2012131 - TRASFERIMENTI NON OGGETTO DI FISCALITA'	RS CP T	 45.110,00 45.110,00	13	 31.691,41 31.691,41	 13.694,47 13.694,47	 45.385,88 45.385,88	 275,88
2012140 - CONTRIBUTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO-ALTRI TRASFERIMENTI	RS CP T	 47.000,00 47.000,00	14	 50.444,61 50.444,61		 50.444,61 50.444,61	 3.444,61
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 99.210,00 99.210,00		 82.136,02 82.136,02	 20.794,47 20.794,47	 102.930,49 102.930,49	 3.720,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022270 - TRASFERIMENTO REGIONE FORNITURA LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO	RS CP T	 6.400,00 6.400,00	15	 5.781,60 5.781,60		 5.781,60 5.781,60	 -618,40
2022291 - CONTRIBUTO REGIONE COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE(L.R. N. 84/27.12.2001)	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	16	 30.000,00 30.000,00		 30.000,00 30.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 36.400,00 36.400,00		 35.781,60 35.781,60		 35.781,60 35.781,60	 -618,40
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
2032332 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE FUNZIONI TERRITORIO E AMBIENTE	RS CP T	21.500,00 21.500,00	17		21.500,00	21.500,00	
2032360 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	1.789,19 143.420,00 145.209,19	18	1.301,22 134.368,75 135.669,97	16.000,00 16.000,00	1.301,22 150.368,75 151.669,97	-487,97 6.948,75
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	23.289,19 143.420,00 166.709,19		1.301,22 134.368,75 135.669,97	21.500,00 16.000,00 37.500,00	22.801,22 150.368,75 173.169,97	-487,97 6.948,75
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052360 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	19		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
2052540 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE BIBLIOTECA	RS CP T	23.400,00 23.400,00	20				-23.400,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	25.400,00 25.400,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-23.400,00
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	99.210,00 99.210,00		82.136,02 82.136,02	20.794,47 20.794,47	102.930,49 102.930,49	3.720,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	36.400,00 36.400,00		35.781,60 35.781,60		35.781,60 35.781,60	-618,40
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	23.289,19 143.420,00 166.709,19		1.301,22 134.368,75 135.669,97	21.500,00 16.000,00 37.500,00	22.801,22 150.368,75 173.169,97	-487,97 6.948,75

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	25.400,00 25.400,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-23.400,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	48.689,19 279.030,00 327.719,19		1.301,22 252.286,37 253.587,59	23.500,00 36.794,47 60.294,47	24.801,22 289.080,84 313.882,06	-23.887,97 10.050,84

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)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013100 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS		21				
	CP	1.500,00		2.520,40		2.520,40	1.020,40
	T	1.500,00		2.520,40		2.520,40	
3013110 - DIRITTI DI SEGRETERIA-ROGITO CONTRATTI	RS	7.660,21	22				-7.660,21
	CP	1.000,00		314,16	680,00	994,16	-5,84
	T	8.660,21		314,16	680,00	994,16	
3013111 - DIRITTI DI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	RS	363,66	23	363,66		363,66	
	CP	5.900,00		6.037,64	486,00	6.523,64	623,64
	T	6.263,66		6.401,30	486,00	6.887,30	
3013112 - DIRITTI DI SEGRETERIA-UFFICIO DEMOGRAFICO	RS	64,54	24	64,54		64,54	
	CP	130,00		73,26	55,74	129,00	-1,00
	T	194,54		137,80	55,74	193,54	
3013113 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	58.936,39	25	575,85	43.821,65	44.397,50	-14.538,89
	CP						
	T	58.936,39		575,85	43.821,65	44.397,50	
3013120 - PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO	RS	19.755,00	26	2.480,00	260,00	2.740,00	-17.015,00
	CP	30.000,00		26.905,00	3.000,00	29.905,00	-95,00
	T	49.755,00		29.385,00	3.260,00	32.645,00	
3013130 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	RS	249,72	27	249,72		249,72	
	CP	2.400,00		2.031,00	369,00	2.400,00	
	T	2.649,72		2.280,72	369,00	2.649,72	
3013150 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI,C.d.S.,ECC.	RS	453,80	28	494,10		494,10	40,30
	CP	30,00		86,10		86,10	56,10
	T	483,80		580,20		580,20	
3013160 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	9.607,00	29	3.820,00	5.787,00	9.607,00	
	CP	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
	T	16.607,00		3.820,00	12.787,00	16.607,00	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013170 - PROVENTI SERVIZI DI MENSA	RS CP T	 22.500,00 22.500,00	30	 20.007,00 20.007,00	 2.400,00 2.400,00	 22.407,00 22.407,00	 -93,00
3013190 - PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T	 3.550,00 3.550,00	31	 3.850,00 3.850,00		 3.850,00 3.850,00	 300,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 97.090,32 74.010,00 171.100,32		 8.047,87 61.824,56 69.872,43	 49.868,65 13.990,74 63.859,39	 57.916,52 75.815,30 133.731,82	 -39.173,80 1.805,30
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023200 - PROVENTI IN C/ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T	 498.384,09 846.000,00 1.344.384,09	32	 108.714,25 108.714,25	 448.139,05 433.507,37 881.646,42	 448.139,05 542.221,62 990.360,67	 -50.245,04 -303.778,38
3023220 - FITTI REALI FABBRICATI	RS CP T	 3.243,28 2.200,00 5.443,28	33	 3.256,41 1.447,58 4.703,99	 752,42 752,42	 3.256,41 2.200,00 5.456,41	 13,13
3023230 - RIMBORSO ENEL RISCALDAMENTO IMMOBILI IN AFFITTO	RS CP T	 4.220,73 4.220,73	34	 2.814,39 2.814,39	 1.406,34 1.406,34	 4.220,73 4.220,73	
3023250 - CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	 98,11 43.302,43 43.400,54	35	 98,11 20.469,46 20.567,57	 20.302,43 20.302,43	 98,11 40.771,89 40.870,00	 -2.530,54
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 505.946,21 891.502,43 1.397.448,64		 6.168,91 130.631,29 136.800,20	 449.545,39 454.562,22 904.107,61	 455.714,30 585.193,51 1.040.907,81	 -50.231,91 -306.308,92
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E 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)	(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)
3033310 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	100,00 100,00	36	 5,89 5,89		 5,89 5,89	 -100,00 5,89		
3033320 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP T	1.098,49 1.098,49	37	 10,58 8,70 19,28		 10,58 8,70 19,28	 -1.087,91 8,70		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.198,49 1.198,49		 10,58 14,59 25,17		 10,58 14,59 25,17	 -1.187,91 14,59		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053501 - RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE COMUNALE	RS CP T	69.820,75 40.000,00 109.820,75	38	 39.239,05 39.239,05	 29.138,11 40.000,00 69.138,11	 68.377,16 40.000,00 108.377,16	 -1.443,59		
3053510 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	RS CP T	135.368,56 235.200,00 370.568,56	39		 132.036,92 100.000,00 232.036,92	 132.036,92 100.000,00 232.036,92	 -3.331,64 -135.200,00		
3053530 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	1.350,09 134.399,40 135.749,49	40	 14,84 23.027,82 23.042,66	 1.335,25 1.335,25	 1.350,09 23.027,82 24.377,91	 -111.371,58		
3053531 - RIMBORSI IVA SERVIZI COMMERCIALI	RS CP T	 616.138,80	41	 5.914,77 5.914,77		 5.914,77 5.914,77	 5.914,77		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	206.539,40 409.599,40 616.138,80		 39.253,89 28.942,59 68.196,48	 162.510,28 140.000,00 302.510,28	 201.764,17 168.942,59 370.706,76	 -4.775,23 -240.656,81		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	97.090,32		8.047,87	49.868,65	57.916,52	-39.173,80
	CP	74.010,00		61.824,56	13.990,74	75.815,30	1.805,30
	T	171.100,32		69.872,43	63.859,39	133.731,82	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	505.946,21		6.168,91	449.545,39	455.714,30	-50.231,91
	CP	891.502,43		130.631,29	454.562,22	585.193,51	-306.308,92
	T	1.397.448,64		136.800,20	904.107,61	1.040.907,81	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.198,49		10,58		10,58	-1.187,91
	CP			14,59		14,59	14,59
	T	1.198,49		25,17		25,17	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	206.539,40		39.253,89	162.510,28	201.764,17	-4.775,23
	CP	409.599,40		28.942,59	140.000,00	168.942,59	-240.656,81
	T	616.138,80		68.196,48	302.510,28	370.706,76	
TOTALE TITOLO III	RS	810.774,42		53.481,25	661.924,32	715.405,57	-95.368,85
	CP	1.375.111,83		221.413,03	608.552,96	829.965,99	-545.145,84
	T	2.185.886,25		274.894,28	1.270.477,28	1.545.371,56	

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014110 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	1.500,00	42	1.500,00		1.500,00			
	CP								
	T	1.500,00		1.500,00		1.500,00			
4014130 - AFFRANCAZIONE CENSI,CANONI,ECC.(USI CIVICI)	RS	2.996,81	43		2.996,81	2.996,81			
	CP								
	T	2.996,81			2.996,81	2.996,81			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	4.496,81		1.500,00	2.996,81	4.496,81			
	CP								
	T	4.496,81		1.500,00	2.996,81	4.496,81			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4032333 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SOSTEGNO UTILIZZO ASILI NIDO	RS	21.000,00	44	20.961,25	38,75	21.000,00			
	CP	21.000,00		20.961,25	38,75	21.000,00			
	T								
4034316 - CONTRIBUTI REGIONE SISTEMAZ.STRADA COM.LE SELVA	RS	8.000,00	45	7.675,81		7.675,81	-324,19		
	CP								
	T	8.000,00		7.675,81		7.675,81			
4034322 - CONTRIBUTO REGIONE PER RIAPERTURA STRADE V. TUCCI E V. SELCIAROLI (L.R. N. 35/2001)	RS	1.080.000,00	46				-1.080.000,00		
	CP	1.080.000,00							
	T								
4034323 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO ECC. CASTELLO	RS	500.000,00	47	150.000,00	350.000,00	500.000,00			
	CP								
	T	500.000,00		150.000,00	350.000,00	500.000,00			
4034324 - CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTUR. E ADEGUAM. EDIFICI SCOLASTICI	RS	950.000,00	48		772.000,00	772.000,00	-178.000,00		
	CP	950.000,00			772.000,00	772.000,00			
	T								

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)	
4034333 - CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO P.ZZA SS.SALVATORE(L.R. N.13)	RS CP T	250.000,00 250.000,00	49				-250.000,00
4034334 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE STRADA COM/LE LANCIANESE(60%)	RS CP T	133.151,65 133.151,65	50				-133.151,65
4034336 - CONTRIBUTO REGIONE PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI(O.P.C.M. N. 3362/2004)	RS CP T	3.200,00 3.200,00	51		3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	511.200,00 2.434.151,65 2.945.351,65		157.675,81 20.961,25 178.637,06	353.200,00 772.038,75 1.125.238,75	510.875,81 793.000,00 1.303.875,81	-324,19 -1.641.151,65
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054520 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	RS CP T	41.355,49 41.355,49	52	22.676,34 22.676,34	18.679,15 18.679,15	41.355,49 41.355,49	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	41.355,49 41.355,49		22.676,34 22.676,34	18.679,15 18.679,15	41.355,49 41.355,49	
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	4.496,81 4.496,81		1.500,00 1.500,00	2.996,81 2.996,81	4.496,81 4.496,81	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	511.200,00 2.434.151,65 2.945.351,65		157.675,81 20.961,25 178.637,06	353.200,00 772.038,75 1.125.238,75	510.875,81 793.000,00 1.303.875,81	-324,19 -1.641.151,65
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	41.355,49 41.355,49		22.676,34 22.676,34	18.679,15 18.679,15	41.355,49 41.355,49	

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)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	515.696,81 2.475.507,14 2.991.203,95		159.175,81 43.637,59 202.813,40	356.196,81 790.717,90 1.146.914,71	515.372,62 834.355,49 1.349.728,11	-324,19 -1.641.151,65

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015860 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00	53	1.552.177,44 1.552.177,44		1.552.177,44 1.552.177,44	-447.822,56
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00		1.552.177,44 1.552.177,44		1.552.177,44 1.552.177,44	-447.822,56
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035580 - MUTUO CASSA PER SISTEMAZ. STRADA COM.LE SELVA	RS CP T	464,03 464,03	54		464,03	464,03	
5035620 - MUTUO REALIZZAZ.VERDE ATTREZZATO V.BACCILE	RS CP T	1.275,60 1.275,60	55		1.275,60	1.275,60	
5035720 - MUTUO CASSA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI COMPLETAMENTO IN VILLA MASCITTI	RS CP T	1.393,77 1.393,77	56		1.393,77	1.393,77	
5035851 - MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	RS CP T	126.230,94 126.230,94	57		108.318,15 108.318,15	108.318,15 108.318,15	-17.912,79
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.133,40 126.230,94 129.364,34			3.133,40 108.318,15 111.451,55	3.133,40 108.318,15 111.451,55	-17.912,79
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							

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 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 2.000.000,00 2.000.000,00		 1.552.177,44 1.552.177,44		 1.552.177,44 1.552.177,44	 -447.822,56
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	 3.133,40 126.230,94 129.364,34		 111.451,55	 3.133,40 108.318,15 111.451,55	 3.133,40 108.318,15 111.451,55	 -17.912,79
TOTALE TITOLO V	RS CP T	 3.133,40 2.126.230,94 2.129.364,34		 1.552.177,44 1.552.177,44	 3.133,40 108.318,15 111.451,55	 3.133,40 1.660.495,59 1.663.628,99	 -465.735,35

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	200,00 52.400,00 52.600,00	58		200,00	200,00 29.943,91 30.143,91	-22.456,09
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	830,06 170.000,00 170.830,06	59		830,06	830,06 74.777,48 75.607,54	-95.222,52
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	60			9.298,96 9.298,96	-2.701,04
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.000,00 5.000,00 7.000,00	61		2.000,00	2.000,00 2.000,00	-5.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.912,17 563.500,00 577.412,17	62		12.659,96	12.659,96 107.998,29 120.658,25	-1.252,21 -455.501,71
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	9.190,77 20.000,00 29.190,77	63		9.190,77	9.190,77 9.190,77 18.381,54	-10.809,23
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	123,00 15.000,00 15.123,00	64		123,00	123,00 123,00	-15.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	26.256,00 837.900,00 864.156,00			9.190,77 222.018,64 231.209,41	15.813,02 9.190,77 25.003,79	-1.252,21 -606.690,59

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	549.654,56 1.437.638,91 1.987.293,47		249.170,37 1.188.854,09 1.438.024,46	293.310,49 271.277,95 564.588,44	542.480,86 1.460.132,04 2.002.612,90	-7.173,70 22.493,13
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	48.689,19 279.030,00 327.719,19		1.301,22 252.286,37 253.587,59	23.500,00 36.794,47 60.294,47	24.801,22 289.080,84 313.882,06	-23.887,97 10.050,84
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	810.774,42 1.375.111,83 2.185.886,25		53.481,25 221.413,03 274.894,28	661.924,32 608.552,96 1.270.477,28	715.405,57 829.965,99 1.545.371,56	-95.368,85 -545.145,84
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	515.696,81 2.475.507,14 2.991.203,95		159.175,81 43.637,59 202.813,40	356.196,81 790.717,90 1.146.914,71	515.372,62 834.355,49 1.349.728,11	-324,19 -1.641.151,65
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	3.133,40 2.126.230,94 2.129.364,34		1.552.177,44 1.552.177,44	3.133,40 108.318,15 111.451,55	3.133,40 1.660.495,59 1.663.628,99	-465.735,35
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	26.256,00 837.900,00 864.156,00		9.190,77 222.018,64 231.209,41	15.813,02 9.190,77 25.003,79	25.003,79 231.209,41 256.213,20	-1.252,21 -606.690,59
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.954.204,38 8.531.418,82 10.485.623,20		472.319,42 3.480.387,16 3.952.706,58	1.353.878,04 1.824.852,20 3.178.730,24	1.826.197,46 5.305.239,36 7.131.436,82	-128.006,92 -3.226.179,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		10.391,80					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		529.116,87					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.954.204,38 9.070.927,49 11.025.131,87		472.319,42 3.480.387,16 3.952.706,58	1.353.878,04 1.824.852,20 3.178.730,24	1.826.197,46 5.305.239,36 7.131.436,82	-128.006,92 -3.226.179,46

Il Segretario

Cristiana Sabatini

Il Rappresentate Legale

Nicolino Di Paolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Salvatore Flacco

