

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Prov. (PA)

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)	
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011115 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	159.605,11	1	32.874,07	126.731,04	159.605,11		
	CP	828.000,00		725.057,12	42.491,42	767.548,54	-60.451,46	
	T	987.605,11		757.931,19	169.222,46	927.153,65		
1011120 - I.C.I. IMPOSTA COM.LE IMMOBILI	RS	386.625,18	2	32.113,81	267.410,37	299.524,18	-87.101,00	
	CP	299.927,00		2.019,97	45.614,67	47.634,64	-252.292,36	
	T	686.552,18		34.133,78	313.025,04	347.158,82		
1011121 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	60.595,24	3	60.595,24		60.595,24		
	CP	255.000,00		196.565,20	57.845,73	254.410,93	-589,07	
	T	315.595,24		257.160,44	57.845,73	315.006,17		
1011150 - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	RS		4					
	CP	1.791,00		1.791,50		1.791,50	0,50	
	T	1.791,00		1.791,50		1.791,50		
	<u>Totale Categoria 1</u>			125.583,12	394.141,41	519.724,53	-87.101,00	
	RS	606.825,53		925.433,79	145.951,82	1.071.385,61	-313.332,39	
	CP	1.384.718,00		1.051.016,91	540.093,23	1.591.110,14		
	T	1.991.543,53						
Categoria 2 - TASSE								
1021230 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	RS	1.417.847,05	5	209.605,34	811.417,66	1.021.023,00	-396.824,05	
	CP	850.109,00		501.543,46	342.562,69	844.106,15	-6.002,85	
	T	2.267.956,05		711.148,80	1.153.980,35	1.865.129,15		
1021250 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS	7.541,60	6	7.541,60		7.541,60		
	CP	242.000,00		201.228,65	21.426,93	222.655,58	-19.344,42	
	T	249.541,60		208.770,25	21.426,93	230.197,18		
	<u>Totale Categoria 2</u>			217.146,94	811.417,66	1.028.564,60	-396.824,05	
	RS	1.425.388,65		702.772,11	363.989,62	1.066.761,73	-25.347,27	
	CP	1.092.109,00		919.919,05	1.175.407,28	2.095.326,33		
	T	2.517.497,65						

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			
				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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031310 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	30.754,84	7	32.122,15		32.122,15	1.367,31	
	CP	249.135,00			249.135,89	249.135,89	0,89	
	T	279.889,84		32.122,15	249.135,89	281.258,04		
1031320 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		8					
	CP	50,00					-50,00	
	T	50,00						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	30.754,84		32.122,15		32.122,15	1.367,31	
	CP	249.185,00			249.135,89	249.135,89	-49,11	
	T	279.939,84		32.122,15	249.135,89	281.258,04		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	606.825,53		125.583,12	394.141,41	519.724,53	-87.101,00	
	CP	1.384.718,00		925.433,79	145.951,82	1.071.385,61	-313.332,39	
	T	1.991.543,53		1.051.016,91	540.093,23	1.591.110,14		
Categoria 2 - TASSE	RS	1.425.388,65		217.146,94	811.417,66	1.028.564,60	-396.824,05	
	CP	1.092.109,00		702.772,11	363.989,62	1.066.761,73	-25.347,27	
	T	2.517.497,65		919.919,05	1.175.407,28	2.095.326,33		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	30.754,84		32.122,15		32.122,15	1.367,31	
	CP	249.185,00			249.135,89	249.135,89	-49,11	
	T	279.939,84		32.122,15	249.135,89	281.258,04		
TOTALE TITOLO I	RS	2.062.969,02		374.852,21	1.205.559,07	1.580.411,28	-482.557,74	
	CP	2.726.012,00		1.628.205,90	759.077,33	2.387.283,23	-338.728,77	
	T	4.788.981,02		2.003.058,11	1.964.636,40	3.967.694,51		

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								
T								
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								
2012110 - TRASFERIMENTI STATALI	RS	165.895,39	9		165.895,39	165.895,39		
	CP	143.335,00		1.903,44	141.431,25	143.334,69	-0,31	
	T	309.230,39		1.903,44	307.326,64	309.230,08		
2012120 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS		10					
	CP	574.875,00		554.008,60		554.008,60	-20.866,40	
	T	574.875,00		554.008,60		554.008,60		
2012125 - CONTR.STATALE FINANZ.AMMORTAMENTO ANNUALE IMPIANTI SPORTIVI LEGGE N.65/87	RS		11					
	CP	201.642,00		58.737,11	142.904,36	201.641,47	-0,53	
	T	201.642,00		58.737,11	142.904,36	201.641,47		
2012236 - FINANZ.STATALE CONTRIBUTO LEGGE N.431/91	RS		12					
	CP	1.750,00		1.749,47		1.749,47	-0,53	
	T	1.750,00		1.749,47		1.749,47		
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	165.895,39			165.895,39	165.895,39		
	CP	921.602,00		616.398,62	284.335,61	900.734,23	-20.867,77	
	T	1.087.497,39		616.398,62	450.231,00	1.066.629,62		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022200 - Finanziamento regionale per il personale precario	RS	379.578,76	13	379.578,76		379.578,76		
	CP	632.631,00		233.589,81	397.504,48	631.094,29	-1.536,71	
	T	1.012.209,76		613.168,57	397.504,48	1.010.673,05		
2022210 - Trasferimenti regionali a sostegno degli Enti Locali	RS	253.964,20	14	253.964,20		253.964,20		
	CP	374.827,00		83.186,24	248.840,10	332.026,34	-42.800,66	
	T	628.791,20		337.150,44	248.840,10	585.990,54		
2022215 - CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI	RS	3.426,99	15		3.426,99	3.426,99		
	CP							
	T	3.426,99			3.426,99	3.426,99		

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)			
2022216 - FINANZIAMENTO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	130.216,88 150.000,00 280.216,88	16	130.216,88 130.216,88	 147.154,81 147.154,81	130.216,88 147.154,81 277.371,69	 -2.845,19	
2022220 - ASSEGNAZIONE FONDI MIGLIOR.EFF.SERVIZI L.R.N.17/90	RS CP T	 35.242,00 35.242,00	17		 8.874,02 8.874,02	 8.874,02 8.874,02	 -26.367,98	
2022231 - FONDI REG.LI FORNITURA LIBRI DI TESTO	RS CP T	 15.319,00 15.319,00	18	 15.318,39 15.318,39		 15.318,39 15.318,39	 -0,61	
2022240 - FONDI REG.LI SETTORE SOCIALE	RS CP T	49.012,72 39.743,00 88.755,72	19	51.016,73 23.137,39 74.154,12	 16.607,11 16.607,11	51.016,73 39.744,50 90.761,23	2.004,01 1,50	
2022418 - FINAZ.TO REG.LE ADD.LE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 52.009,00 52.009,00	20	 52.009,86 52.009,86		 52.009,86 52.009,86	 0,86	
2024319 - FINANZ.REG.LE COSTRUZIONE N.8 ALLOGGI POPOLARI	RS CP T	24.802,70 49.606,00 74.408,70	21	24.802,70 49.605,40 74.408,10		24.802,70 49.605,40 74.408,10	 -0,60	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	841.002,25 1.349.377,00 2.190.379,25		839.579,27 456.847,09 1.296.426,36	3.426,99 818.980,52 822.407,51	843.006,26 1.275.827,61 2.118.833,87	2.004,01 -73.549,39	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052520 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	 171.000,00 171.000,00	22	 169.571,21 169.571,21		 169.571,21 169.571,21	 -1.428,79	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 171.000,00 171.000,00		 169.571,21 169.571,21		 169.571,21 169.571,21	 -1.428,79	
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								

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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	165.895,39			165.895,39	165.895,39		
	CP	921.602,00		616.398,62	284.335,61	900.734,23	-20.867,77	
	T	1.087.497,39		616.398,62	450.231,00	1.066.629,62		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	841.002,25		839.579,27	3.426,99	843.006,26	2.004,01	
	CP	1.349.377,00		456.847,09	818.980,52	1.275.827,61	-73.549,39	
	T	2.190.379,25		1.296.426,36	822.407,51	2.118.833,87		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS							
	CP	171.000,00		169.571,21		169.571,21	-1.428,79	
	T	171.000,00		169.571,21		169.571,21		
TOTALE TITOLO II	RS	1.006.897,64		839.579,27	169.322,38	1.008.901,65	2.004,01	
	CP	2.441.979,00		1.242.816,92	1.103.316,13	2.346.133,05	-95.845,95	
	T	3.448.876,64		2.082.396,19	1.272.638,51	3.355.034,70		

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					(E = D - A) (E = A - D)			
T					Competenza (L=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013110 - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	3.670,93	23	3.670,93		3.670,93		
	CP	13.575,00		10.629,66	1.955,19	12.584,85	-990,15	
	T	17.245,93		14.300,59	1.955,19	16.255,78		
3013120 - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	265,00	24	265,00		265,00		
	CP	5.275,00		5.256,72		5.256,72	-18,28	
	T	5.540,00		5.521,72		5.521,72		
3013140 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	5.279,05	25	738,13	4.540,92	5.279,05		
	CP	10.000,00		4.596,50	683,75	5.280,25	-4.719,75	
	T	15.279,05		5.334,63	5.224,67	10.559,30		
3013150 - ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS	2.035,97	26	8.589,04		8.589,04	6.553,07	
	CP	19.000,00		16.332,26	3.381,17	19.713,43	713,43	
	T	21.035,97		24.921,30	3.381,17	28.302,47		
3013165 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-CONCORSO SPESE DI GESTIONE DISCARICA	RS		27					
	CP	346.000,00		15.664,54	386.607,06	402.271,60	56.271,60	
	T	346.000,00		15.664,54	386.607,06	402.271,60		
3013170 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	104,00	28	104,00		104,00		
	CP	500,00		416,00		416,00	-84,00	
	T	604,00		520,00		520,00		
3013190 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	1.736,00	29	1.736,00		1.736,00		
	CP	10.500,00		7.952,22	3.481,26	11.433,48	933,48	
	T	12.236,00		9.688,22	3.481,26	13.169,48		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	13.090,95		15.103,10	4.540,92	19.644,02	6.553,07	
	CP	404.850,00		60.847,90	396.108,43	456.956,33	52.106,33	
	T	417.940,95		75.951,00	400.649,35	476.600,35		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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)	
					(L = I - F) (L = F - I)				
3023210 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	418.163,45 42.480,00 460.643,45	30	624,00 6.202,24 6.826,24	54.339,55 20.653,09 74.992,64	54.963,55 26.855,33 81.818,88	-363.199,90 -15.624,67		
3023220 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	83.196,32 18.000,00 101.196,32	31	1.282,27 4.594,62 5.876,89	11.307,82 18.531,56 29.839,38	12.590,09 23.126,18 35.716,27	-70.606,23 5.126,18		
3023230 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	829,15 45.386,00 46.215,15	32	829,15 44.264,27 45.093,42	2.018,56 2.018,56	829,15 46.282,83 47.111,98	896,83		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	502.188,92 105.866,00 608.054,92		2.735,42 55.061,13 57.796,55	65.647,37 41.203,21 106.850,58	68.382,79 96.264,34 164.647,13	-433.806,13 -9.601,66		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033310 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	179,00 179,00	33	179,49 179,49		179,49 179,49	0,49		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	179,00 179,00		179,49 179,49		179,49 179,49	0,49		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053170 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	845,00 130,00 975,00	34	845,00 130,00 975,00		845,00 130,00 975,00			
3053500 - ATT.TURISTICHE-CONTR.TERZI PRIVATI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	35		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00			
3053510 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	36.606,52 104.956,00 141.562,52	36	13.659,00 13.640,03 27.299,03	4.342,55 4.342,55	13.659,00 17.982,58 31.641,58	-22.947,52 -86.973,42		

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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Categoria 5	RS CP T	37.451,52 107.586,00 145.037,52		14.504,00 13.770,03 28.274,03	6.842,55 6.842,55	14.504,00 20.612,58 35.116,58	-22.947,52 -86.973,42	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	13.090,95 404.850,00 417.940,95		15.103,10 60.847,90 75.951,00	4.540,92 396.108,43 400.649,35	19.644,02 456.956,33 476.600,35	6.553,07 52.106,33	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	502.188,92 105.866,00 608.054,92		2.735,42 55.061,13 57.796,55	65.647,37 41.203,21 106.850,58	68.382,79 96.264,34 164.647,13	-433.806,13 -9.601,66	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	179,00 179,00		179,49 179,49		179,49 179,49	0,49	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	37.451,52 107.586,00 145.037,52		14.504,00 13.770,03 28.274,03	6.842,55 6.842,55	14.504,00 20.612,58 35.116,58	-22.947,52 -86.973,42	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	552.731,39 618.481,00 1.171.212,39		32.342,52 129.858,55 162.201,07	70.188,29 444.154,19 514.342,48	102.530,81 574.012,74 676.543,55	-450.200,58 -44.468,26	

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014120 - ALIENAZIONE IMMOBILI	RS	33.380,74	37				-33.380,74		
	CP	865,00		864,15		864,15	-0,85		
	T	34.245,74		864,15		864,15			
	<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	33.380,74					-33.380,74		
	CP	865,00		864,15		864,15	-0,85		
	T	34.245,74		864,15		864,15			
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4024232 - RISORSE STATALI AMBITO SCUOLE	RS	42.894,09	38	178.482,56		178.482,56	135.588,47		
	CP	461.390,30		283.930,34		283.930,34	-177.459,96		
	T	504.284,39		462.412,90		462.412,90			
4024238 - FINANZ.STATALE AMBITO CENTRO STORICO	RS	78.000,00	39	77.971,19		77.971,19	-28,81		
	CP	78.000,00		77.971,19		77.971,19			
	T	78.000,00		77.971,19		77.971,19			
4024240 - FINANZ.STATALE PROGRAMMA "PRUSST"	RS	12.253,88	40	8.668,66	3.585,22	12.253,88			
	CP								
	T	12.253,88		8.668,66	3.585,22	12.253,88			
	<u>Totale Categoria 2</u>								
	RS	55.147,97		187.151,22	3.585,22	190.736,44	135.588,47		
	CP	539.390,30		361.901,53		361.901,53	-177.488,77		
	T	594.538,27		549.052,75	3.585,22	552.637,97			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4034300 - FONDO REGIONALE PER INVESTIMENTI (L.R.5/2014 ART.6 COMMA 5)	RS	269.453,16	41	269.453,16		269.453,16			
	CP	222.309,00			222.309,77	222.309,77	0,77		
	T	491.762,16		269.453,16	222.309,77	491.762,93			

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)	
					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)				
4034322 - RISORSE REG.LI IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	 911.416,00 911.416,00	42		 131.416,15 131.416,15	 131.416,15 131.416,15	 -779.999,85	
4034325 - RISORSE REGIONALI AMBITO GIUSTIZIA	RS CP T	 800.000,00 800.000,00	43				 -800.000,00	
4034328 - RISORSE REGIONALI AMBITO SCUOLE	RS CP T	 2.130.980,00 2.130.980,00	44		 800.000,00 800.000,00	 800.000,00 800.000,00	 -1.330.980,00	
4034330 - FINANZ.REG.PROGETTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	RS CP T	 138.059,00 138.059,00	45				 -138.059,00	
4034332 - FINANZ. REG. AMBITO CULTURA	RS CP T	 700,00 700,00	46	698,15 698,15		698,15 698,15	 -1,85	
4034333 - RISORSE REGIONALE AMBITO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP T	 1.159.780,00 1.159.780,00	47				 -1.159.780,00	
4034355 - RISORSE REG.LI TUTELA AMBIENTE	RS CP T	 677.516,00 677.516,00	48				 -677.516,00	
4034365 - RISORSE REG.LI AMBITO SPORTIVO	RS CP T	 917.800,00 917.800,00	49				 -917.800,00	
4034370 - RISORSE REGIONALI REALIZZAZIONE ASILO NIDO	RS CP T	 440.133,30 440.133,30	50		 339.094,72 339.094,72	 339.094,72 339.094,72	 -101.038,58	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 270.153,16 7.397.993,30 7.668.146,46		270.151,31 270.151,31	 1.492.820,64 1.492.820,64	 270.151,31 1.492.820,64 1.762.971,95	 -1,85 -5.905.172,66	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

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)	
4044310 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE	RS CP T	 53.866,25 53.866,25	51				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 53.866,25 53.866,25					-53.866,25
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054510 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	33.496,85 40.000,00 73.496,85	52	7.378,01 37.444,08 44.822,09	4.146,36 4.146,36	7.378,01 41.590,44 48.968,45	-26.118,84 1.590,44
4054545 - RISORSE DA IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	5.000,00 100.000,00 105.000,00	53		5.000,00 100.000,00 105.000,00	5.000,00 100.000,00 105.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	38.496,85 140.000,00 178.496,85		7.378,01 37.444,08 44.822,09	5.000,00 104.146,36 109.146,36	12.378,01 141.590,44 153.968,45	-26.118,84 1.590,44
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	33.380,74 865,00 34.245,74		864,15 864,15		864,15 864,15	-33.380,74 -0,85
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	55.147,97 539.390,30 594.538,27		187.151,22 361.901,53 549.052,75	3.585,22 3.585,22	190.736,44 361.901,53 552.637,97	135.588,47 -177.488,77
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	270.153,16 7.397.993,30 7.668.146,46		270.151,31 270.151,31	1.492.820,64 1.492.820,64	270.151,31 1.492.820,64 1.762.971,95	-1,85 -5.905.172,66
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	53.866,25 53.866,25					-53.866,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	38.496,85		7.378,01	5.000,00	12.378,01	-26.118,84
	CP	140.000,00		37.444,08	104.146,36	141.590,44	1.590,44
	T	178.496,85		44.822,09	109.146,36	153.968,45	
TOTALE TITOLO IV	RS	397.178,72		464.680,54	8.585,22	473.265,76	76.087,04
	CP	8.132.114,85		400.209,76	1.596.967,00	1.997.176,76	-6.134.938,09
	T	8.529.293,57		864.890,30	1.605.552,22	2.470.442,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015110 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		54				
	CP	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	-2.039.405,71
	T	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	-2.039.405,71
	CP	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	
	T	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035305 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. DL 35/2013	RS		55				
	CP	79.544,00		79.543,14		79.543,14	-0,86
	T	79.544,00		79.543,14		79.543,14	
5035310 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	300.000,00	56	75.593,89	224.406,11	300.000,00	
	CP			75.593,89			
	T	300.000,00		75.593,89	224.406,11	300.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	300.000,00		75.593,89	224.406,11	300.000,00	-0,86
	CP	79.544,00		79.543,14		79.543,14	
	T	379.544,00		155.137,03	224.406,11	379.543,14	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS						
	CP	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	-2.039.405,71
	T	2.257.709,00		218.303,29		218.303,29	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS	300.000,00		75.593,89	224.406,11	300.000,00	
	CP	79.544,00		79.543,14		79.543,14	-0,86
	T	379.544,00		155.137,03	224.406,11	379.543,14	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	300.000,00		75.593,89	224.406,11	300.000,00		
	CP	2.337.253,00		297.846,43		297.846,43		
	T	2.637.253,00		373.440,32	224.406,11	597.846,43	-2.039.406,57	

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)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		57					
		220.000,00		116.952,83		116.952,83	-103.047,17	
		220.000,00		116.952,83		116.952,83		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		58					
		350.000,00		310.065,45	1.560,45	311.625,90	-38.374,10	
		350.000,00		310.065,45	1.560,45	311.625,90		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		59					
		70.000,00		32.082,74		32.082,74	-37.917,26	
		70.000,00		32.082,74		32.082,74		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		60					
		3.000,00					-3.000,00	
		3.000,00						
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		61					
		24.549,54		5.688,92	15.951,11	21.640,03	-2.909,51	
		100.000,00		44.602,03	33,00	44.635,03	-55.364,97	
		124.549,54		50.290,95	15.984,11	66.275,06		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		62					
		15.000,00		4.000,00		4.000,00	-11.000,00	
		15.000,00		4.000,00		4.000,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		63					
		3.000.000,00			2.009.581,98	2.009.581,98	-990.418,02	
		3.000.000,00			2.009.581,98	2.009.581,98		
TOTALE TITOLO VI	RS CP T							
		24.549,54		5.688,92	15.951,11	21.640,03	-2.909,51	
		3.758.000,00		507.703,05	2.011.175,43	2.518.878,48	-1.239.121,52	
		3.782.549,54		513.391,97	2.027.126,54	2.540.518,51		

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.062.969,02		374.852,21	1.205.559,07	1.580.411,28	-482.557,74	
	CP	2.726.012,00		1.628.205,90	759.077,33	2.387.283,23	-338.728,77	
	T	4.788.981,02		2.003.058,11	1.964.636,40	3.967.694,51		
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	1.006.897,64		839.579,27	169.322,38	1.008.901,65	2.004,01	
	CP	2.441.979,00		1.242.816,92	1.103.316,13	2.346.133,05	-95.845,95	
	T	3.448.876,64		2.082.396,19	1.272.638,51	3.355.034,70		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	552.731,39		32.342,52	70.188,29	102.530,81	-450.200,58	
	CP	618.481,00		129.858,55	444.154,19	574.012,74	-44.468,26	
	T	1.171.212,39		162.201,07	514.342,48	676.543,55		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	397.178,72		464.680,54	8.585,22	473.265,76	76.087,04	
	CP	8.132.114,85		400.209,76	1.596.967,00	1.997.176,76	-6.134.938,09	
	T	8.529.293,57		864.890,30	1.605.552,22	2.470.442,52		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	300.000,00		75.593,89	224.406,11	300.000,00		
	CP	2.337.253,00		297.846,43		297.846,43	-2.039.406,57	
	T	2.637.253,00		373.440,32	224.406,11	597.846,43		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	24.549,54		5.688,92	15.951,11	21.640,03	-2.909,51	
	CP	3.758.000,00		507.703,05	2.011.175,43	2.518.878,48	-1.239.121,52	
	T	3.782.549,54		513.391,97	2.027.126,54	2.540.518,51		
TOTALE GENERALE		RS	4.344.326,31	1.792.737,35	1.694.012,18	3.486.749,53	-857.576,78	
	CP	20.013.839,85	4.206.640,61	5.914.690,08	5.914.690,08	10.121.330,69	-9.892.509,16	
	T	24.358.166,16	5.999.377,96	7.608.702,26	7.608.702,26	13.608.080,22		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		572.216,20						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		465.750,31						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		287.790,99						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	4.632.117,30	1.792.737,35	1.694.012,18	3.486.749,53	-857.576,78	
	CP	21.051.806,36	4.206.640,61	5.914.690,08	5.914.690,08	10.121.330,69	-9.892.509,16	
	T	25.683.923,66	5.999.377,96	7.608.702,26	7.608.702,26	13.608.080,22		

Il Segretario

Ernesto Amaducci

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppa Matranga

