

**COMUNE DI MORMANNO**

Prov. (CS)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**Sintetico**



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 )		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>	T	669.279,49		394.293,52	139.585,00	533.878,52		
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	500,00 500,00	7	385,48 385,48		385,48 385,48	-114,52	
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	63.057,58 868.000,00 931.057,58	8	63.057,58 825.773,42 888.831,00	52.709,00 52.709,00	63.057,58 878.482,42 941.540,00	10.482,42	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	63.057,58 868.500,00 931.557,58		63.057,58 826.158,90 889.216,48	52.709,00 52.709,00	63.057,58 878.867,90 941.925,48	10.367,90	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	7.556,83 321.300,00 328.856,83		7.556,83 282.568,62 290.125,45	49.519,00 49.519,00	7.556,83 332.087,62 339.644,45	10.787,62	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	256.279,49 413.000,00 669.279,49		90.918,43 303.375,09 394.293,52	39.916,00 99.669,00 139.585,00	130.834,43 403.044,09 533.878,52	-125.445,06 -9.955,91	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	63.057,58 868.000,00 931.557,58		63.057,58 826.158,90 889.216,48	52.709,00 52.709,00	63.057,58 878.867,90 941.925,48	10.367,90	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	326.893,90 1.602.800,00 1.929.693,90		161.532,84 1.412.102,61 1.573.635,45	39.916,00 201.897,00 241.813,00	201.448,84 1.613.999,61 1.815.448,45	-125.445,06 11.199,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<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>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS		9				
	CP	70.010,00		70.008,81		70.008,81	-1,19
	T	70.010,00		70.008,81		70.008,81	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS		10				
	CP	323.653,00		320.347,08		320.347,08	-3.305,92
	T	323.653,00		320.347,08		320.347,08	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	393.663,00		390.355,89		390.355,89	-3.307,11
	T	393.663,00		390.355,89		390.355,89	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	1.557,00	11	1.557,00		1.557,00	
	CP	21.730,00		7.310,56		7.310,56	-14.419,44
	T	23.287,00		8.867,56		8.867,56	
2020180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS		12				
	CP	15.165,00					-15.165,00
	T	15.165,00					
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ETC.	RS		13				
	CP	2.583,00					-2.583,00
	T	2.583,00					
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	7.266,87	14	7.266,87		7.266,87	
	CP	223.193,00		196.327,27	14.104,98	210.432,25	-12.760,75
	T	230.459,87		203.594,14	14.104,98	217.699,12	
2020320 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	18.720,87	15		18.720,87	18.720,87	
	CP						
	T	18.720,87			18.720,87	18.720,87	

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 )		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	27.544,74 262.671,00 290.215,74		8.823,87 203.637,83 212.461,70	18.720,87 14.104,98 32.825,85	27.544,74 217.742,81 245.287,55	-44.928,19
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								
2030330 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		RS CP T	48.800,00 48.800,00	16		45.871,94 45.871,94	45.871,94 45.871,94	-2.928,06
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	48.800,00 48.800,00			45.871,94 45.871,94	45.871,94 45.871,94	-2.928,06
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	37.545,00 48.752,00 86.297,00	17	14.664,54 8.000,00 22.664,54	22.880,46 9.000,00 31.880,46	37.545,00 17.000,00 54.545,00	-31.752,00
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	37.545,00 48.752,00 86.297,00		14.664,54 8.000,00 22.664,54	22.880,46 9.000,00 31.880,46	37.545,00 17.000,00 54.545,00	-31.752,00
<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	393.663,00 393.663,00		390.355,89 390.355,89		390.355,89 390.355,89	-3.307,11
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		RS CP T	27.544,74 262.671,00 290.215,74		8.823,87 203.637,83 212.461,70	18.720,87 14.104,98 32.825,85	27.544,74 217.742,81 245.287,55	-44.928,19
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		RS CP T	48.800,00 48.800,00			45.871,94 45.871,94	45.871,94 45.871,94	-2.928,06

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	37.545,00 48.752,00 86.297,00		14.664,54 8.000,00 22.664,54	22.880,46 9.000,00 31.880,46	37.545,00 17.000,00 54.545,00	-31.752,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	65.089,74 753.886,00 818.975,74		23.488,41 601.993,72 625.482,13	41.601,33 68.976,92 110.578,25	65.089,74 670.970,64 736.060,38	-82.915,36

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	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>							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	10,40	18	10,40		10,40	
	CP	7.000,00		7.692,50	14,56	7.707,06	707,06
	T	7.010,40		7.702,90	14,56	7.717,46	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	98,05	19	98,05		98,05	
	CP	2.300,00		2.167,40	144,52	2.311,92	11,92
	T	2.398,05		2.265,45	144,52	2.409,97	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	445,00	20	445,00		445,00	
	CP	133.250,00		121.917,89	126.754,00	248.671,89	115.421,89
	T	133.695,00		122.362,89	126.754,00	249.116,89	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	141,30	21	141,30		141,30	
	CP	20.000,00		11.404,55	10.219,35	21.623,90	1.623,90
	T	20.141,30		11.545,85	10.219,35	21.765,20	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS		22				
	CP	8.000,00		8.352,98		8.352,98	352,98
	T	8.000,00		8.352,98		8.352,98	
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	325.521,46	23	160.254,91	150.873,55	311.128,46	-14.393,00
	CP	252.837,00			252.837,00	252.837,00	
	T	578.358,46		160.254,91	403.710,55	563.965,46	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	20.000,00	24	19.924,00		19.924,00	-76,00
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	40.000,00		19.924,00	20.000,00	39.924,00	
3010940 - PROVENTI DIVERSI -RISORSE-	RS		25				
	CP	1.150,00					-1.150,00
	T	1.150,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	346.216,21		180.873,66	150.873,55	331.747,21	-14.469,00
	CP	444.537,00		151.535,32	409.969,43	561.504,75	116.967,75
	T	790.753,21		332.408,98	560.842,98	893.251,96	

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)	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	36.650,00	26	36.100,00	550,00	36.650,00			
	CP	197.479,00		196.513,10		196.513,10	-965,90		
	T	234.129,00		232.613,10	550,00	233.163,10			
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS		27						
	CP	15.818,00		15.811,58		15.811,58	-6,42		
	T	15.818,00		15.811,58		15.811,58			
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI -RISORSE-	RS		28						
	CP	9.700,00		8.552,37		8.552,37	-1.147,63		
	T	9.700,00		8.552,37		8.552,37			
	RS	36.650,00		36.100,00	550,00	36.650,00			
	CP	222.997,00		220.877,05		220.877,05	-2.119,95		
	T	259.647,00		256.977,05	550,00	257.527,05			
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS		29						
	CP	1.010,00		1.128,15		1.128,15	118,15		
	T	1.010,00		1.128,15		1.128,15			
	RS								
	CP	1.010,00		1.128,15		1.128,15	118,15		
	T	1.010,00		1.128,15		1.128,15			
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
3050480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		30						
	CP	7.746,00		9.291,44		9.291,44	1.545,44		
	T	7.746,00		9.291,44		9.291,44			
3050910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS		31						
	CP	15.920,00		15.900,48		15.900,48	-19,52		
	T	15.920,00		15.900,48		15.900,48			

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 )	
3050940 - PROVENTI DIVERSI -RISORSE-	RS CP T	37.453,80 555.787,00 593.240,80	32	30.628,60 280.877,26 311.505,86	6.825,20 63.840,00 70.665,20	37.453,80 344.717,26 382.171,06	-211.069,74
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	37.453,80 579.453,00 616.906,80		30.628,60 306.069,18 336.697,78	6.825,20 63.840,00 70.665,20	37.453,80 369.909,18 407.362,98	-209.543,82
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	346.216,21 444.537,00 790.753,21		180.873,66 151.535,32 332.408,98	150.873,55 409.969,43 560.842,98	331.747,21 561.504,75 893.251,96	-14.469,00 116.967,75
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	36.650,00 222.997,00 259.647,00		36.100,00 220.877,05 256.977,05	550,00 550,00	36.650,00 220.877,05 257.527,05	-2.119,95
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.010,00 1.010,00		1.128,15 1.128,15		1.128,15 1.128,15	118,15
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	37.453,80 579.453,00 616.906,80		30.628,60 306.069,18 336.697,78	6.825,20 63.840,00 70.665,20	37.453,80 369.909,18 407.362,98	-209.543,82
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	420.320,01 1.247.997,00 1.668.317,01		247.602,26 679.609,70 927.211,96	158.248,75 473.809,43 632.058,18	405.851,01 1.153.419,13 1.559.270,14	-14.469,00 -94.577,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	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 )			
<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>							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM.	RS		33				
	CP	40.000,00		516,46		516,46	-39.483,54
	T	40.000,00		516,46		516,46	
4010970 - CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	RS	558,13	34		558,13	558,13	
	CP	100.000,00		40.198,00		40.198,00	-59.802,00
	T	100.558,13		40.198,00	558,13	40.756,13	
4010980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS	66.379,85	35	4.060,00	62.319,85	66.379,85	
	CP	33.289,00		35.288,06		35.288,06	1.999,06
	T	99.668,85		39.348,06	62.319,85	101.667,91	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		4.060,00	62.877,98	66.937,98	
	CP	173.289,00		76.002,52		76.002,52	-97.286,48
	T	240.226,98		80.062,52	62.877,98	142.940,50	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	2.574.723,79	36	597.917,65	1.211.525,67	1.809.443,32	-765.280,47
	CP	1.148.520,00			148.520,00	148.520,00	-1.000.000,00
	T	3.723.243,79		597.917,65	1.360.045,67	1.957.963,32	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS		597.917,65	1.211.525,67	1.809.443,32	-765.280,47
	CP	1.148.520,00			148.520,00	148.520,00	-1.000.000,00
	T	3.723.243,79		597.917,65	1.360.045,67	1.957.963,32	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	396.694,72	37	63.624,95	333.069,77	396.694,72	
	CP						
	T	396.694,72		63.624,95	333.069,77	396.694,72	

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 )	
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	535.000,00 535.000,00	38		535.000,00	535.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	931.694,72 931.694,72		63.624,95 63.624,95	868.069,77 868.069,77	931.694,72 931.694,72	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	31.648,00 31.648,00	39	2.921,82 2.921,82	2.878,18 2.878,18	5.800,00 5.800,00	-25.848,00
4051080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI-RISORSE-	RS CP T	3.500,00 3.500,00	40	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	3.500,00 31.648,00 35.148,00		3.500,00 2.921,82 6.421,82	2.878,18 2.878,18	3.500,00 5.800,00 9.300,00	-25.848,00
<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	66.937,98 173.289,00 240.226,98		4.060,00 76.002,52 80.062,52	62.877,98 62.877,98	66.937,98 76.002,52 142.940,50	-97.286,48
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.574.723,79 1.148.520,00 3.723.243,79		597.917,65 597.917,65	1.211.525,67 148.520,00 1.360.045,67	1.809.443,32 148.520,00 1.957.963,32	-765.280,47 -1.000.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	931.694,72 931.694,72		63.624,95 63.624,95	868.069,77 868.069,77	931.694,72 931.694,72	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	3.500,00 31.648,00 35.148,00		3.500,00 2.921,82 6.421,82	2.878,18 2.878,18	3.500,00 5.800,00 9.300,00	-25.848,00

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)	
			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>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	3.576.856,49 1.353.457,00 4.930.313,49		669.102,60 78.924,34 748.026,94	2.142.473,42 151.398,18 2.293.871,60	2.811.576,02 230.322,52 3.041.898,54	-765.280,47 -1.123.134,48

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)	( 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>								
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	608.035,00 608.035,00	41					-608.035,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	608.035,00 608.035,00						-608.035,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	468.000,00 468.000,00	42	67.526,60 67.526,60	400.473,40 400.473,40	468.000,00 468.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	468.000,00 468.000,00		67.526,60 67.526,60	400.473,40 400.473,40	468.000,00 468.000,00		
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	608.035,00 608.035,00						-608.035,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	468.000,00 468.000,00		67.526,60 67.526,60	400.473,40 400.473,40	468.000,00 468.000,00		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP	468.000,00 608.035,00		67.526,60	400.473,40	468.000,00		-608.035,00

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		
				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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
					( E = D - A ) ( E = A - D )		
						( L = I - F ) ( L = F - I )	
	T	1.076.035,00		67.526,60	400.473,40	468.000,00	

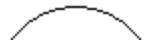
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	75,05	43				-75,05
	CP	90.000,00		80.211,54		80.211,54	-9.788,46
	T	90.075,05		80.211,54		80.211,54	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	3.354,05	44				-3.354,05
	CP	265.000,00		185.295,03		185.295,03	-79.704,97
	T	268.354,05		185.295,03		185.295,03	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		45				
	CP	20.000,00		6.384,17		6.384,17	-13.615,83
	T	20.000,00		6.384,17		6.384,17	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		46				
	CP	5.000,00		400,00		400,00	-4.600,00
	T	5.000,00		400,00		400,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	16.487,00	47	16.447,27		16.447,27	-39,73
	CP	2.300.000,00		1.608.372,62	10,39	1.608.383,01	-691.616,99
	T	2.316.487,00		1.624.819,89	10,39	1.624.830,28	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		48				
	CP	823,00					-823,00
	T	823,00					
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		49				
	CP	823,00		245,00		245,00	-578,00
	T	823,00		245,00		245,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	19.916,10		16.447,27		16.447,27	-3.468,83
	CP	2.681.646,00		1.880.908,36	10,39	1.880.918,75	-800.727,25
	T	2.701.562,10		1.897.355,63	10,39	1.897.366,02	

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)
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	326.893,90 1.602.800,00 1.929.693,90		161.532,84 1.412.102,61 1.573.635,45	39.916,00 201.897,00 241.813,00	201.448,84 1.613.999,61 1.815.448,45	-125.445,06 11.199,61	
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	65.089,74 753.886,00 818.975,74		23.488,41 601.993,72 625.482,13	41.601,33 68.976,92 110.578,25	65.089,74 670.970,64 736.060,38	-82.915,36	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	420.320,01 1.247.997,00 1.668.317,01		247.602,26 679.609,70 927.211,96	158.248,75 473.809,43 632.058,18	405.851,01 1.153.419,13 1.559.270,14	-14.469,00 -94.577,87	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.576.856,49 1.353.457,00 4.930.313,49		669.102,60 78.924,34 748.026,94	2.142.473,42 151.398,18 2.293.871,60	2.811.576,02 230.322,52 3.041.898,54	-765.280,47 -1.123.134,48	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	468.000,00 608.035,00 1.076.035,00		67.526,60 67.526,60	400.473,40 400.473,40	468.000,00 468.000,00	-608.035,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	19.916,10 2.681.646,00 2.701.562,10		16.447,27 1.880.908,36 1.897.355,63	10,39 10,39	16.447,27 1.880.918,75 1.897.366,02	-3.468,83 -800.727,25	
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS CP T		4.877.076,24 8.247.821,00 13.124.897,24	1.185.699,98 4.653.538,73 5.839.238,71	2.782.712,90 896.091,92 3.678.804,82	3.968.412,88 5.549.630,65 9.518.043,53	-908.663,36 -2.698.190,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		295.600,00						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		542.710,00						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.637.672,91						
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS CP T		6.514.749,15 9.086.131,00 15.600.880,15	1.185.699,98 4.653.538,73 5.839.238,71	2.782.712,90 896.091,92 3.678.804,82	3.968.412,88 5.549.630,65 9.518.043,53	-908.663,36 -2.698.190,35

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		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 )

dott. Angelo DE MARCO

Guglielmo ARMENTANO

dott. Luigi PRESTA

---



---



---