

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. ()

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	
		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)				
1021150 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	7.970,19 20.500,00 28.470,19	8	3.636,93 15.466,04 19.102,97	4.273,00 4.533,96 8.806,96	7.909,93 20.000,00 27.909,93	-60,26 -500,00	
1021189 - TARI	RS CP T	244.856,16 244.856,16	9	193.155,38 193.155,38	51.700,78 51.700,78	244.856,16 244.856,16		
1021190 - TARES	RS CP T	154.461,77 154.461,77	10	141.713,82 141.713,82	12.747,95 12.747,95	154.461,77 154.461,77		
1021200 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS CP T	58.460,80 58.460,80	11	16.650,31 16.650,31	41.810,49 41.810,49	58.460,80 58.460,80		
1021225 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	RS CP T	1.350,41 2.000,00 3.350,41	12	244,00 244,00	1.756,00 1.756,00	2.000,00 2.000,00	-1.350,41	
1021230 - TASI	RS CP T		13					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	222.243,17 267.356,16 489.599,33		162.001,06 208.865,42 370.866,48	58.831,44 57.990,74 116.822,18	220.832,50 266.856,16 487.688,66	-1.410,67 -500,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031240 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	7.257,88 7.257,88	14	6.705,10 6.705,10		6.705,10 6.705,10	-552,78	
1031241 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	16.881,41 225.654,55 242.535,96	15	16.881,41 167.841,10 184.722,51	57.813,95 57.813,95	16.881,41 225.655,05 242.536,46	0,50	
1031250 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	92,00 1.000,00 1.092,00	16	35,00 1.305,66 1.340,66	30,00 30,00	65,00 1.305,66 1.370,66	-27,00 305,66	

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)		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)
1031260 - CONTRIBUTO UTILIZZO CAVE	RS CP T		17				
		2.000,00					-2.000,00
		2.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	24.231,29		23.621,51	30,00	23.651,51	-579,78
		228.654,55		169.146,76	57.813,95	226.960,71	-1.693,84
		252.885,84		192.768,27	57.843,95	250.612,22	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	114.853,47		72.401,82	27.870,55	100.272,37	-14.581,10
		552.476,86		450.765,47	92.711,39	543.476,86	-9.000,00
		667.330,33		523.167,29	120.581,94	643.749,23	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	222.243,17		162.001,06	58.831,44	220.832,50	-1.410,67
		267.356,16		208.865,42	57.990,74	266.856,16	-500,00
		489.599,33		370.866,48	116.822,18	487.688,66	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	24.231,29		23.621,51	30,00	23.651,51	-579,78
		228.654,55		169.146,76	57.813,95	226.960,71	-1.693,84
		252.885,84		192.768,27	57.843,95	250.612,22	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	361.327,93		258.024,39	86.731,99	344.756,38	-16.571,55
		1.048.487,57		828.777,65	208.516,08	1.037.293,73	-11.193,84
		1.409.815,50		1.086.802,04	295.248,07	1.382.050,11	

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 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							
2012026 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	 27.938,85 27.938,85	18	 26.970,48 26.970,48		 26.970,48 26.970,48	 -968,37
2012027 - TRASFERIMENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 13.178,42 13.178,42	19	 13.178,42 13.178,42		 13.178,42 13.178,42	
2012028 - CONTRIBUTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	 14.221,14 14.221,14	20	 14.221,14 14.221,14		 14.221,14 14.221,14	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 55.338,41 55.338,41		 54.370,04 54.370,04		 54.370,04 54.370,04	 -968,37
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022080 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE	RS CP T	 93.871,57 32.738,00 126.609,57	21	 31.020,08 4.702,90 35.722,98	 48.572,95 26.898,37 75.471,32	 79.593,03 31.601,27 111.194,30	 -14.278,54 -1.136,73
2022081 - CONTRIBUTO DA REGIONE SCUOLE MATERNE	RS CP T	 10.684,96 53.923,14 64.608,10	22	 5.348,96 48.587,14 53.936,10	 5.336,00 5.336,00 10.672,00	 10.684,96 53.923,14 64.608,10	
2022200 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	 8.111,00 8.111,00 16.222,00	23	 8.111,00 8.111,00	 8.943,23 8.943,23	 8.111,00 8.943,23 17.054,23	 832,23
2022276 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	 6.140,00 6.140,00	24	 3.349,94 3.349,94		 3.349,94 3.349,94	 -2.790,06

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)	
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)				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	112.667,53 100.912,14 213.579,67		44.480,04 56.639,98 101.120,02	53.908,95 41.177,60 95.086,55	98.388,99 97.817,58 196.206,57	-14.278,54 -3.094,56	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032060 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER AFFITTI ONEROSI	RS CP T	1.686,20 2.000,00 3.686,20	25	1.686,20 1.686,20	1.918,45 1.918,45	1.686,20 1.918,45 3.604,65	-81,55	
2032075 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE FONDI CACCIA L.R. 17/80 - L.R. 3/94	RS CP T	295,17 295,17	26	295,17 295,17		295,17 295,17		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.686,20 2.295,17 3.981,37		1.686,20 295,17 1.981,37	1.918,45 1.918,45	1.686,20 2.213,62 3.899,82	-81,55	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052422 - CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	RS CP T	23.098,33 23.098,33	27		23.098,33 23.098,33	23.098,33 23.098,33		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.098,33 23.098,33			23.098,33 23.098,33	23.098,33 23.098,33		
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	55.338,41 55.338,41		54.370,04 54.370,04		54.370,04 54.370,04	-968,37	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	112.667,53 100.912,14 213.579,67		44.480,04 56.639,98 101.120,02	53.908,95 41.177,60 95.086,55	98.388,99 97.817,58 196.206,57	-14.278,54 -3.094,56	

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)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	1.686,20		1.686,20		1.686,20	
	CP	2.295,17		295,17	1.918,45	2.213,62	-81,55
	T	3.981,37		1.981,37	1.918,45	3.899,82	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	23.098,33			23.098,33	23.098,33	
	T	23.098,33			23.098,33	23.098,33	
TOTALE TITOLO II	RS	114.353,73		46.166,24	53.908,95	100.075,19	-14.278,54
	CP	181.644,05		111.305,19	66.194,38	177.499,57	-4.144,48
	T	295.997,78		157.471,43	120.103,33	277.574,76	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013025 - DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	RS	1.749,23	28	1.731,80		1.731,80	-17,43
	CP	11.000,00		5.378,18	1.516,40	6.894,58	-4.105,42
	T	12.749,23		7.109,98	1.516,40	8.626,38	
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	159,96	29	159,96		159,96	
	CP	700,00					-700,00
	T	859,96		159,96		159,96	
3013100 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS		30				
	CP	5.000,00		4.195,00	365,00	4.560,00	-440,00
	T	5.000,00		4.195,00	365,00	4.560,00	
3013125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE CONTRAVVENZIONI VARIE	RS	96.223,00	31	8.564,93	87.658,07	96.223,00	
	CP	3.000,00		516,00		516,00	-2.484,00
	T	99.223,00		9.080,93	87.658,07	96.739,00	
3013175 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	550,00	32	450,00	100,00	550,00	
	CP	4.000,00		3.600,00	400,00	4.000,00	
	T	4.550,00		4.050,00	500,00	4.550,00	
3013180 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		33				
	CP	20.400,00		8.525,20	2.674,80	11.200,00	-9.200,00
	T	20.400,00		8.525,20	2.674,80	11.200,00	
3013185 - PROVENTI MUSEI	RS	239,50	34	239,50		239,50	
	CP	500,00			500,00	500,00	
	T	739,50		239,50	500,00	739,50	
3013200 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	3.778,46	35	3.767,40		3.767,40	-11,06
	CP	14.000,00		6.525,01	7.474,99	14.000,00	
	T	17.778,46		10.292,41	7.474,99	17.767,40	
3013225 - PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	310,00	36	585,00		585,00	275,00
	CP	3.000,00		1.235,00	765,00	2.000,00	-1.000,00
	T	3.310,00		1.820,00	765,00	2.585,00	

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)	
3013325 - PROVENTI CASA DI RIPOSO COMUNALE	RS CP T	17.249,84 17.249,84	37		17.249,84	17.249,84	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	120.259,99 61.600,00 181.859,99		15.498,59 29.974,39 45.472,98	105.007,91 13.696,19 118.704,10	120.506,50 43.670,58 164.177,08	246,51 -17.929,42
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	RS CP T	1.634,58 2.200,00 3.834,58	38	1.440,00 1.440,00	1.634,58	1.634,58 1.440,00 3.074,58	-760,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.634,58 2.200,00 3.834,58		1.440,00 1.440,00	1.634,58	1.634,58 1.440,00 3.074,58	-760,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033425 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	486,71 500,00 986,71	39	483,75 483,75	49,76 49,76	483,75 49,76 533,51	-2,96 -450,24
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	486,71 500,00 986,71		483,75 483,75	49,76 49,76	483,75 49,76 533,51	-2,96 -450,24
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3043090 - UTILI DA CONZORZIO A.M.I.	RS CP T	12.650,00 34.500,00 47.150,00	40	12.650,00 12.650,00	34.500,00 34.500,00	12.650,00 34.500,00 47.150,00	

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)	
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)				
3043091 - UTILI DA PARTECIPATE	RS CP T	 2.656,28 2.656,28	41	 2.656,28 2.656,28		 2.656,28 2.656,28		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 12.650,00 37.156,28 49.806,28		 12.650,00 2.656,28 15.306,28	 34.500,00 34.500,00	 12.650,00 37.156,28 49.806,28		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3052475 - CONTRIBUTO DALLA TESORERIA	RS CP T	 3.000,00 3.000,00 6.000,00	42	 3.000,00 3.000,00 6.000,00		 3.000,00 3.000,00 6.000,00		
3052476 - CONTRIBUTO DA AMI	RS CP T	 8.398,14 21.520,74 29.918,88	43	 8.398,14 21.520,74 29.918,88		 8.398,14 21.520,74 29.918,88		
3053009 - SOVRACANONI ELETTRICI	RS CP T	 2.334,56 4.000,00 6.334,56	44	 920,28 1.721,88 2.642,16		 920,28 1.721,88 2.642,16	 -1.414,28 -2.278,12	
3053010 - TARIFFA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	 2.825,27 17.000,00 19.825,27	45	 2.582,48 14.149,90 16.732,38	 2.850,10 2.850,10	 2.582,48 17.000,00 19.582,48	 -242,79	
3053190 - PROVENTI VARI	RS CP T	 80,00 21.000,00 21.080,00	46		 21.000,00 21.000,00	 21.000,00 21.000,00	 -80,00	
3053475 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 2.911,22 5.500,00 8.411,22	47	 264,02 2.627,71 2.891,73	 1.125,50 587,91 1.713,41	 1.389,52 3.215,62 4.605,14	 -1.521,70 -2.284,38	
3053480 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T	 1.537,00 1.537,00	48	 570,00 570,00	 1.037,00 1.037,00	 1.607,00 1.607,00	 70,00	

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	19.549,19 73.557,74 93.106,93		15.164,92 43.590,23 58.755,15	1.125,50 25.475,01 26.600,51	16.290,42 69.065,24 85.355,66	-3.258,77 -4.492,50
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	120.259,99 61.600,00 181.859,99		15.498,59 29.974,39 45.472,98	105.007,91 13.696,19 118.704,10	120.506,50 43.670,58 164.177,08	246,51 -17.929,42
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.634,58 2.200,00 3.834,58		1.440,00 1.440,00	1.634,58 1.634,58	1.634,58 1.440,00 3.074,58	-760,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	486,71 500,00 986,71		483,75 483,75	49,76 49,76	483,75 49,76 533,51	-2,96 -450,24
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	12.650,00 37.156,28 49.806,28		12.650,00 2.656,28 15.306,28	34.500,00 34.500,00	12.650,00 37.156,28 49.806,28	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	19.549,19 73.557,74 93.106,93		15.164,92 43.590,23 58.755,15	1.125,50 25.475,01 26.600,51	16.290,42 69.065,24 85.355,66	-3.258,77 -4.492,50
TOTALE TITOLO III	RS CP T	154.580,47 175.014,02 329.594,49		43.797,26 77.660,90 121.458,16	107.767,99 73.720,96 181.488,95	151.565,25 151.381,86 302.947,11	-3.015,22 -23.632,16

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)	
					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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4013500 - PROVENTI VENDITA AUTOMEZZI	RS	2.790,00	49	120,00	2.170,00	2.290,00	-500,00	
	CP							
	T	2.790,00		120,00	2.170,00	2.290,00		
4014030 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	13.850,00	50		10.000,00	10.000,00	-3.850,00	
	CP	3.500,00					-3.500,00	
	T	17.350,00			10.000,00	10.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	16.640,00		120,00	12.170,00	12.290,00	-4.350,00	
	CP	3.500,00					-3.500,00	
	T	20.140,00		120,00	12.170,00	12.290,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4024013 - CONTRIBUTO STATO CALAMITA' NATURALI	RS	97.000,00	51	97.000,00		97.000,00		
	CP	40.486,63		24.602,84	17.105,62	41.708,46	1.221,83	
	T	137.486,63		121.602,84	17.105,62	138.708,46		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	97.000,00		97.000,00		97.000,00		
	CP	40.486,63		24.602,84	17.105,62	41.708,46	1.221,83	
	T	137.486,63		121.602,84	17.105,62	138.708,46		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4032080 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE	RS	98.743,51	52	12.850,00	85.893,51	98.743,51		
	CP	88.319,00			88.319,00	88.319,00		
	T	187.062,51		12.850,00	174.212,51	187.062,51		
4034043 - CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CAPITANI	RS		53					
	CP	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
	T	38.000,00			38.000,00	38.000,00		

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)	Totale (N)	
4034047 - CONTRIBUTO DA REGIONE SCUOLE	RS CP T	104.291,62 104.291,62	54	32.377,54 32.377,54	71.914,08 71.914,08	104.291,62 104.291,62	
4034048 - CONTRIBUTO DA REGIONE CIAF	RS CP T	38.230,80 38.230,80	55		38.230,80 38.230,80	38.230,80 38.230,80	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	241.265,93 126.319,00 367.584,93		45.227,54 45.227,54	196.038,39 126.319,00 322.357,39	241.265,93 126.319,00 367.584,93	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044041 - CONTRIBUTI EUROPEI - GAL START PSR	RS CP T	325.815,12 75.000,00 400.815,12	56	233.564,77 73.794,23 307.359,00	66.746,80	300.311,57 73.794,23 374.105,80	-25.503,55 -1.205,77
4044046 - CONTRIBUTO DA REGIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	72.000,00 72.000,00	57	28.000,00 28.000,00	44.000,00	72.000,00 72.000,00	
4044049 - CONTRIBUTO DA C.M. ENERGIE RINNOVABILI	RS CP T	23.548,66 23.548,66	58	800,00 800,00	22.748,66	23.548,66 23.548,66	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	421.363,78 75.000,00 496.363,78		262.364,77 73.794,23 336.159,00	133.495,46	395.860,23 73.794,23 469.654,46	-25.503,55 -1.205,77
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054325 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	11.000,00 11.000,00	59	15.374,72 15.374,72		15.374,72 15.374,72	4.374,72
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	11.000,00 11.000,00		15.374,72 15.374,72		15.374,72 15.374,72	4.374,72

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)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	16.640,00		120,00	12.170,00	12.290,00	-4.350,00
	CP	3.500,00					-3.500,00
	T	20.140,00		120,00	12.170,00	12.290,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	97.000,00		97.000,00		97.000,00	
	CP	40.486,63		24.602,84	17.105,62	41.708,46	1.221,83
	T	137.486,63		121.602,84	17.105,62	138.708,46	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	241.265,93		45.227,54	196.038,39	241.265,93	
	CP	126.319,00			126.319,00	126.319,00	
	T	367.584,93		45.227,54	322.357,39	367.584,93	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	421.363,78		262.364,77	133.495,46	395.860,23	-25.503,55
	CP	75.000,00		73.794,23		73.794,23	-1.205,77
	T	496.363,78		336.159,00	133.495,46	469.654,46	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	11.000,00					
	CP	11.000,00		15.374,72		15.374,72	4.374,72
	T	11.000,00		15.374,72		15.374,72	
TOTALE TITOLO IV	RS	776.269,71		404.712,31	341.703,85	746.416,16	-29.853,55
	CP	256.305,63		113.771,79	143.424,62	257.196,41	890,78
	T	1.032.575,34		518.484,10	485.128,47	1.003.612,57	

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	468.675,73 468.675,73	60				-468.675,73
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	468.675,73 468.675,73					-468.675,73
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	468.675,73 468.675,73					-468.675,73
TOTALE TITOLO V	RS CP T	468.675,73 468.675,73					-468.675,73

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		61				
	CP	54.000,00		27.512,10		27.512,10	-26.487,90
	T	54.000,00		27.512,10		27.512,10	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		62				
	CP	170.000,00		63.142,07		63.142,07	-106.857,93
	T	170.000,00		63.142,07		63.142,07	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		63				
	CP	11.300,00		910,95		910,95	-10.389,05
	T	11.300,00		910,95		910,95	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	631,81	64				-631,81
	CP	7.000,00					-7.000,00
	T	7.631,81					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.442,97	65	4.092,70	109,19	4.201,89	-1.241,08
	CP	149.163,10		102.114,90	9.848,94	111.963,84	-37.199,26
	T	154.606,07		106.207,60	9.958,13	116.165,73	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		66				
	CP	4.400,00					-4.400,00
	T	4.400,00					
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		67				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	6.074,78		4.092,70	109,19	4.201,89	-1.872,89
	CP	397.863,10		193.680,02	9.848,94	203.528,96	-194.334,14
	T	403.937,88		197.772,72	9.958,13	207.730,85	

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)	
CP	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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	361.327,93		258.024,39	86.731,99	344.756,38	-16.571,55
	CP	1.048.487,57		828.777,65	208.516,08	1.037.293,73	-11.193,84
	T	1.409.815,50		1.086.802,04	295.248,07	1.382.050,11	
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	114.353,73		46.166,24	53.908,95	100.075,19	-14.278,54
	CP	181.644,05		111.305,19	66.194,38	177.499,57	-4.144,48
	T	295.997,78		157.471,43	120.103,33	277.574,76	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	154.580,47		43.797,26	107.767,99	151.565,25	-3.015,22
	CP	175.014,02		77.660,90	73.720,96	151.381,86	-23.632,16
	T	329.594,49		121.458,16	181.488,95	302.947,11	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	776.269,71		404.712,31	341.703,85	746.416,16	-29.853,55
	CP	256.305,63		113.771,79	143.424,62	257.196,41	890,78
	T	1.032.575,34		518.484,10	485.128,47	1.003.612,57	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	468.675,73					-468.675,73
	T	468.675,73					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.074,78		4.092,70	109,19	4.201,89	-1.872,89
	CP	397.863,10		193.680,02	9.848,94	203.528,96	-194.334,14
	T	403.937,88		197.772,72	9.958,13	207.730,85	
TOTALE GENERALE	RS	1.412.606,62		756.792,90	590.221,97	1.347.014,87	-65.591,75
	CP	2.527.990,10		1.325.195,55	501.704,98	1.826.900,53	-701.089,57
	T	3.940.596,72		2.081.988,45	1.091.926,95	3.173.915,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		34.498,69					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		185.953,39					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.598.560,01		756.792,90	590.221,97	1.347.014,87	-65.591,75
	CP	2.562.488,79		1.325.195,55	501.704,98	1.826.900,53	-701.089,57
	T	4.161.048,80		2.081.988,45	1.091.926,95	3.173.915,40	

Il Segretario

Dott.ssa Antonia Zarrillo

Il Rappresentate Legale

Dott. Cristian Menghetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Barbara Dall'Omo

