

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Prov. (FI)

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
1021150 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	8.806,96 20.500,00 29.306,96	8	3.338,85 16.180,27 19.519,12	4.273,00 3.119,73 7.392,73	7.611,85 19.300,00 26.911,85	-1.195,11 -1.200,00
1021189 - TARI	RS CP T	51.700,78 248.376,86 300.077,64	9	30.867,31 223.807,20 254.674,51	20.833,47 24.569,66 45.403,13	51.700,78 248.376,86 300.077,64	
1021190 - TARES	RS CP T	12.747,95 12.747,95	10	2.473,93 2.473,93	10.274,02 10.274,02	12.747,95 12.747,95	
1021200 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS CP T	41.810,49 41.810,49	11	3.659,41 3.659,41	38.151,08 38.151,08	41.810,49 41.810,49	
1021225 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	RS CP T	1.756,00 1.500,00 3.256,00	12	507,00 507,00	1.249,00 1.249,00	1.756,00 1.756,00	-1.500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	116.822,18 270.376,86 387.199,04		40.846,50 239.987,47 280.833,97	74.780,57 27.689,39 102.469,96	115.627,07 267.676,86 383.303,93	-1.195,11 -2.700,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031241 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	57.813,95 155.086,71 212.900,66	13	57.813,45 144.827,66 202.641,11	8.839,95 8.839,95	57.813,45 153.667,61 211.481,06	-0,50 -1.419,10
1031250 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	30,00 1.500,00 1.530,00	14	30,00 984,00 1.014,00		30,00 984,00 1.014,00	-516,00
1031260 - CONTRIBUTO UTILIZZO CAVE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	15		1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	-900,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	57.843,95 158.586,71 216.430,66		57.843,45 145.811,66 203.655,11	9.939,95 9.939,95	57.843,45 155.751,61 213.595,06	-0,50 -2.835,10

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)	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	98.225,52		68.680,38	24.544,32	93.224,70	-5.000,82
	CP	662.682,28		504.729,62	149.350,56	654.080,18	-8.602,10
	T	760.907,80		573.410,00	173.894,88	747.304,88	
Categoria 2 - TASSE	RS	116.822,18		40.846,50	74.780,57	115.627,07	-1.195,11
	CP	270.376,86		239.987,47	27.689,39	267.676,86	-2.700,00
	T	387.199,04		280.833,97	102.469,96	383.303,93	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	57.843,95		57.843,45		57.843,45	-0,50
	CP	158.586,71		145.811,66	9.939,95	155.751,61	-2.835,10
	T	216.430,66		203.655,11	9.939,95	213.595,06	
TOTALE TITOLO I	RS	272.891,65		167.370,33	99.324,89	266.695,22	-6.196,43
	CP	1.091.645,85		890.528,75	186.979,90	1.077.508,65	-14.137,20
	T	1.364.537,50		1.057.899,08	286.304,79	1.344.203,87	

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)
					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)
2022276 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	23	2.113,08 2.113,08		2.113,08 2.113,08	-886,92
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	88.296,12 113.438,21 201.734,33		39.880,74 60.670,04 100.550,78	48.415,38 16.451,55 64.866,93	88.296,12 77.121,59 165.417,71	-36.316,62
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032060 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER AFFITTI ONEROSI	RS CP T	1.918,45 2.000,00 3.918,45	24	1.918,45 1.918,45	846,00 846,00	1.918,45 846,00 2.764,45	-1.154,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.918,45 2.000,00 3.918,45		1.918,45 1.918,45	846,00 846,00	1.918,45 846,00 2.764,45	-1.154,00
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 19.139,48 42.237,81	25	24.354,66 2.000,00 26.354,66	19.139,48 19.139,48	24.354,66 21.139,48 45.494,14	1.256,33 2.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	23.098,33 19.139,48 42.237,81		24.354,66 2.000,00 26.354,66	19.139,48 19.139,48	24.354,66 21.139,48 45.494,14	1.256,33 2.000,00
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	34.383,37 34.383,37		31.192,06 31.192,06	6.143,80 6.143,80	37.335,86 37.335,86	2.952,49
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	88.296,12 113.438,21 201.734,33		39.880,74 60.670,04 100.550,78	48.415,38 16.451,55 64.866,93	88.296,12 77.121,59 165.417,71	-36.316,62

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	1.918,45		1.918,45		1.918,45	
	CP	2.000,00			846,00	846,00	
	T	3.918,45		1.918,45	846,00	2.764,45	-1.154,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	23.098,33		24.354,66		24.354,66	1.256,33
	CP	19.139,48		2.000,00	19.139,48	21.139,48	2.000,00
	T	42.237,81		26.354,66	19.139,48	45.494,14	
TOTALE TITOLO II	RS	113.312,90		66.153,85	48.415,38	114.569,23	1.256,33
	CP	168.961,06		93.862,10	42.580,83	136.442,93	-32.518,13
	T	282.273,96		160.015,95	90.996,21	251.012,16	

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)	(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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013025 - DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	RS	848,43	26	848,43		848,43			
	CP	11.000,00		4.787,89	31,08	4.818,97	-6.181,03		
	T	11.848,43		5.636,32	31,08	5.667,40			
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS		27						
	CP	700,00		361,20	159,96	521,16	-178,84		
	T	700,00		361,20	159,96	521,16			
3013100 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS		28						
	CP	5.000,00		3.639,00		3.639,00	-1.361,00		
	T	5.000,00		3.639,00		3.639,00			
3013125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE CONTRAVVENZIONI VARIE	RS	87.658,07	29	3.182,65	84.475,42	87.658,07			
	CP	4.000,00		2.264,54		2.264,54	-1.735,46		
	T	91.658,07		5.447,19	84.475,42	89.922,61			
3013175 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	500,00	30	400,00	100,00	500,00			
	CP	4.000,00		4.850,00		4.850,00	850,00		
	T	4.500,00		5.250,00	100,00	5.350,00			
3013180 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	2.674,80	31	2.801,20		2.801,20	126,40		
	CP	20.400,00		4.599,60	1.600,00	6.199,60	-14.200,40		
	T	23.074,80		7.400,80	1.600,00	9.000,80			
3013185 - PROVENTI MUSEI	RS	500,00	32	747,50		747,50	247,50		
	CP	700,00		330,00	280,50	610,50	-89,50		
	T	1.200,00		1.077,50	280,50	1.358,00			
3013200 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	4.305,60	33	4.305,60		4.305,60			
	CP	14.169,39		7.739,40		7.739,40	-6.429,99		
	T	18.474,99		12.045,00		12.045,00			
3013225 - PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	765,00	34	455,00	310,00	765,00			
	CP	2.500,00		1.680,00	640,00	2.320,00	-180,00		
	T	3.265,00		2.135,00	950,00	3.085,00			

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			
				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)		
3013325 - PROVENTI CASA DI RIPOSO COMUNALE	RS CP T	17.249,84 17.249,84	35	3.000,00 3.000,00	14.249,84 14.249,84	17.249,84 17.249,84		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	114.501,74 62.469,39 176.971,13		15.740,38 30.251,63 45.992,01	99.135,26 2.711,54 101.846,80	114.875,64 32.963,17 147.838,81	373,90 -29.506,22	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	RS CP T	902,17 21.600,00 22.502,17	36	929,64 7.126,39 8.056,03	127,47 8.685,02 8.812,49	1.057,11 15.811,41 16.868,52	154,94 -5.788,59	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	902,17 21.600,00 22.502,17		929,64 7.126,39 8.056,03	127,47 8.685,02 8.812,49	1.057,11 15.811,41 16.868,52	154,94 -5.788,59	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033425 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	49,76 500,00 549,76	37	49,76 5,88 55,64	25,68 25,68	49,76 31,56 81,32	-468,44	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	49,76 500,00 549,76		49,76 5,88 55,64	25,68 25,68	49,76 31,56 81,32	-468,44	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
3043090 - UTILI DA CONZORZIO A.M.I.	RS CP T	34.500,00 47.150,00 81.650,00	38	34.500,00 47.150,00 81.650,00	33.396,00 33.396,00	34.500,00 80.546,00 115.046,00	33.396,00	

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)	
					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)				
3043091 - UTILI DA PARTECIPATE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	39	 2.552,94 2.552,94		 2.552,94 2.552,94	 552,94	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 34.500,00 49.150,00 83.650,00		 34.500,00 49.702,94 84.202,94	 33.396,00 33.396,00	 34.500,00 83.098,94 117.598,94	 33.948,94	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3052475 - CONTRIBUTO DALLA TESORERIA	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	40	 3.000,00 3.000,00		 3.000,00 3.000,00		
3052476 - CONTRIBUTO DA AMI	RS CP T	 21.520,74 21.520,74	41	 13.122,60 13.122,60	 6.883,73 6.883,73	 20.006,33 20.006,33	 -1.514,41	
3053009 - SOVRACANONI ELETTRICI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	42	 2.810,03 2.810,03		 2.810,03 2.810,03	 -189,97	
3053010 - TARIFFA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	 2.850,10 17.000,00 19.850,10	43	 1.364,82 11.906,97 13.271,79	 2.209,21 2.209,21	 1.364,82 14.116,18 15.481,00	 -1.485,28 -2.883,82	
3053190 - PROVENTI VARI	RS CP T	 21.000,00 10.000,00 31.000,00	44	 420,23 420,23	 21.000,00 21.000,00	 21.000,00 420,23 21.420,23	 -9.579,77	
3053450 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	45	 	 7.183,43 7.183,43	 7.183,43 7.183,43	 -7.816,57	
3053475 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 1.713,41 6.000,00 7.713,41	46	 1.287,91 4.790,81 6.078,72	 1.025,50 1.918,92 2.944,42	 2.313,41 6.709,73 9.023,14	 600,00 709,73	

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)	
3053480 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T	1.037,00 14.037,00 15.074,00	47	1.037,00 10.500,00 11.537,00		1.037,00 11.350,00 12.387,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	26.600,51 89.557,74 116.158,25		3.689,73 46.550,64 50.240,37	22.025,50 19.045,29 41.070,79	25.715,23 65.595,93 91.311,16	-885,28 -23.961,81
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	114.501,74 62.469,39 176.971,13		15.740,38 30.251,63 45.992,01	99.135,26 2.711,54 101.846,80	114.875,64 32.963,17 147.838,81	373,90 -29.506,22
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	902,17 21.600,00 22.502,17		929,64 7.126,39 8.056,03	127,47 8.685,02 8.812,49	1.057,11 15.811,41 16.868,52	154,94 -5.788,59
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	49,76 500,00 549,76		49,76 5,88 55,64		49,76 31,56 81,32	-468,44
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	34.500,00 49.150,00 83.650,00		34.500,00 49.702,94 84.202,94		34.500,00 83.098,94 117.598,94	33.948,94
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	26.600,51 89.557,74 116.158,25		3.689,73 46.550,64 50.240,37	22.025,50 19.045,29 41.070,79	25.715,23 65.595,93 91.311,16	-885,28 -23.961,81
TOTALE TITOLO III	RS CP T	176.554,18 223.277,13 399.831,31		54.909,51 133.637,48 188.546,99	121.288,23 63.863,53 185.151,76	176.197,74 197.501,01 373.698,75	-356,44 -25.776,12

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	2.170,00	48	2.170,00		2.170,00		
	CP	100,00		100,00		100,00		
	T	2.270,00		2.270,00		2.270,00		
4014030 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	10.000,00	49	10.000,00		10.000,00		
	CP	43.300,00			3.500,00	3.500,00	-39.800,00	
	T	53.300,00		10.000,00	3.500,00	13.500,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	12.170,00		12.170,00		12.170,00		
	CP	43.400,00		100,00	3.500,00	3.600,00	-39.800,00	
	T	55.570,00		12.270,00	3.500,00	15.770,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4024012 - CONTRIBUTI C.CAPITALE STATO	RS		50					
	CP	399.579,68			159.831,87	159.831,87	-239.747,81	
	T	399.579,68			159.831,87	159.831,87		
4024013 - CONTRIBUTO STATO CALAMITA' NATURALI	RS	17.105,62	51	17.105,62		17.105,62		
	CP	7.330,98		7.330,98		7.330,98		
	T	24.436,60		24.436,60		24.436,60		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	17.105,62		17.105,62		17.105,62		
	CP	406.910,66		7.330,98	159.831,87	167.162,85	-239.747,81	
	T	424.016,28		24.436,60	159.831,87	184.268,47		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4032080 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE	RS	44.212,51	52	5.893,51	38.319,00	44.212,51		
	CP	130.000,00			130.000,00	130.000,00		
	T	174.212,51		5.893,51	168.319,00	174.212,51		

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
4034043 - CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CAPITANI	RS CP T	38.000,00 38.000,00	53	16.133,64 16.133,64	21.866,36 21.866,36	38.000,00 38.000,00	
4034047 - CONTRIBUTO DA REGIONE SCUOLE	RS CP T	71.914,08 71.914,08	54	63.228,21 63.228,21	8.685,87 8.685,87	71.914,08 71.914,08	
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	154.357,39 168.000,00 322.357,39		107.352,52 16.133,64 123.486,16	47.004,87 151.866,36 198.871,23	154.357,39 168.000,00 322.357,39	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044041 - CONTRIBUTI EUROPEI - GAL START PSR	RS CP T	66.746,80 66.746,80	56	43.332,75 43.332,75	9.909,54 9.909,54	53.242,29 53.242,29	-13.504,51
4044046 - CONTRIBUTO DA REGIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	44.000,00 44.000,00	57		44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	
4044049 - CONTRIBUTO DA C.M. ENERGIE RINNOVABILI	RS CP T	22.748,66 22.748,66	58	17.402,00 17.402,00	5.346,66 5.346,66	22.748,66 22.748,66	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	89.495,46 44.000,00 133.495,46		60.734,75 60.734,75	15.256,20 44.000,00 59.256,20	75.990,95 44.000,00 119.990,95	-13.504,51
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054325 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	25.000,00 25.000,00	59	16.868,13 16.868,13		16.868,13 16.868,13	-8.131,87

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)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (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)	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	25.000,00 25.000,00		16.868,13 16.868,13		16.868,13 16.868,13	-8.131,87
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	12.170,00 43.400,00 55.570,00		12.170,00 100,00 12.270,00	3.500,00 3.500,00	12.170,00 3.600,00 15.770,00	-39.800,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS CP T	17.105,62 406.910,66 424.016,28		17.105,62 7.330,98 24.436,60	159.831,87 159.831,87	17.105,62 167.162,85 184.268,47	-239.747,81
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	154.357,39 168.000,00 322.357,39		107.352,52 16.133,64 123.486,16	47.004,87 151.866,36 198.871,23	154.357,39 168.000,00 322.357,39	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	89.495,46 44.000,00 133.495,46		60.734,75 60.734,75	15.256,20 44.000,00 59.256,20	75.990,95 44.000,00 119.990,95	-13.504,51
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS CP T	25.000,00 25.000,00		16.868,13 16.868,13		16.868,13 16.868,13	-8.131,87
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	273.128,47 687.310,66 960.439,13		197.362,89 40.432,75 237.795,64	62.261,07 359.198,23 421.459,30	259.623,96 399.630,98 659.254,94	-13.504,51 -287.679,68

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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	397.265,45 397.265,45	60				-397.265,45
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	397.265,45 397.265,45					-397.265,45
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	397.265,45 397.265,45					-397.265,45
TOTALE TITOLO V	RS CP T	397.265,45 397.265,45					-397.265,45

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)		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		61				
	CP	54.000,00		28.652,63		28.652,63	-25.347,37
	T	54.000,00		28.652,63		28.652,63	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		62				
	CP	170.000,00		64.551,06		64.551,06	-105.448,94
	T	170.000,00		64.551,06		64.551,06	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		63				
	CP	11.300,00		366,00		366,00	-10.934,00
	T	11.300,00		366,00		366,00	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		64				
	CP	7.000,00					-7.000,00
	T	7.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.958,13	65	5.986,76	3.971,37	9.958,13	
	CP	555.000,00		40.487,44	955,21	41.442,65	-513.557,35
	T	564.958,13		46.474,20	4.926,58	51.400,78	
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	9.958,13		5.986,76	3.971,37	9.958,13	
	CP	803.700,00		134.057,13	955,21	135.012,34	-668.687,66
	T	813.658,13		140.043,89	4.926,58	144.970,47	

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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	272.891,65		167.370,33	99.324,89	266.695,22	-6.196,43	
	CP	1.091.645,85		890.528,75	186.979,90	1.077.508,65	-14.137,20	
	T	1.364.537,50		1.057.899,08	286.304,79	1.344.203,87		
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	113.312,90		66.153,85	48.415,38	114.569,23	1.256,33	
	CP	168.961,06		93.862,10	42.580,83	136.442,93	-32.518,13	
	T	282.273,96		160.015,95	90.996,21	251.012,16		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	176.554,18		54.909,51	121.288,23	176.197,74	-356,44	
	CP	223.277,13		133.637,48	63.863,53	197.501,01	-25.776,12	
	T	399.831,31		188.546,99	185.151,76	373.698,75		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	273.128,47		197.362,89	62.261,07	259.623,96	-13.504,51	
	CP	687.310,66		40.432,75	359.198,23	399.630,98	-287.679,68	
	T	960.439,13		237.795,64	421.459,30	659.254,94		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	397.265,45					-397.265,45	
	T	397.265,45						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.958,13		5.986,76	3.971,37	9.958,13		
	CP	803.700,00		134.057,13	955,21	135.012,34	-668.687,66	
	T	813.658,13		140.043,89	4.926,58	144.970,47		
TOTALE GENERALE		RS	845.845,33		491.783,34	335.260,94	827.044,28	-18.801,05
	CP	3.372.160,15		1.292.518,21	653.577,70	1.946.095,91	-1.426.064,24	
	T	4.218.005,48		1.784.301,55	988.838,64	2.773.140,19		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		57.159,23						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		42.665,57						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		50.210,82						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		220.398,38						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.066.243,71		491.783,34	335.260,94	827.044,28	-18.801,05
	CP	3.522.195,77		1.292.518,21	653.577,70	1.946.095,91	-1.426.064,24	
	T	4.588.439,48		1.784.301,55	988.838,64	2.773.140,19		

Il Segretario

Dott.ssa Antonia Zarrillo

Il Rappresentate Legale

Dott. Cristian Menghetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Barbara Dall'Omo

