

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Prov. (RO)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

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)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 0050 - RISORSA 50 - ICI								
1010050 - Capitolo 37/ 0 - ACCERTAMENTO ICI / IMU ANNI PRECEDENTI (vedi cap. 392 spesa)	RS	8.429,00	1	5.655,22		5.655,22	-2.773,78	
	CP	6.000,00		7.447,72		7.447,72	1.447,72	
	T	14.429,00		13.102,94		13.102,94		
Totale Risorsa 0050	RS	8.429,00		5.655,22		5.655,22	-2.773,78	
	CP	6.000,00		7.447,72		7.447,72	1.447,72	
	T	14.429,00		13.102,94		13.102,94		
Risorsa 0100 - RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'								
1010100 - Capitolo 28/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (vedasi anche Cap. 66)	RS	18.375,00	2	7.875,00	10.500,00	18.375,00		
	CP	14.000,00		14.052,22		14.052,22	52,22	
	T	32.375,00		21.927,22	10.500,00	32.427,22		
Totale Risorsa 0100	RS	18.375,00		7.875,00	10.500,00	18.375,00		
	CP	14.000,00		14.052,22		14.052,22	52,22	
	T	32.375,00		21.927,22	10.500,00	32.427,22		
Risorsa 1050 - RISORSA 1050 - ALTRE TASSE								
1011050 - Capitolo 18/ 0 - IMU - imposta municipale unica	RS	4.534,14	3	4.534,14		4.534,14		
	CP	381.500,00		381.794,16	5.206,44	387.000,60	5.500,60	
	T	386.034,14		386.328,30	5.206,44	391.534,74		
Totale Risorsa 1050	RS	4.534,14		4.534,14		4.534,14		
	CP	381.500,00		381.794,16	5.206,44	387.000,60	5.500,60	
	T	386.034,14		386.328,30	5.206,44	391.534,74		

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)	
Risorsa 1200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE							
1011200 - Capitolo 13/ 0 - TASI - IMPOSTA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	115.650,00 115.650,00	4	121.471,08 121.471,08	627,88 627,88	122.098,96 122.098,96	6.448,96
1011200 - Capitolo 19/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	69.689,33 143.000,00 212.689,33	5	69.689,33 88.316,97 158.006,30	54.683,03 54.683,03	69.689,33 143.000,00 212.689,33	
Totale Risorsa 1200	RS CP T	69.689,33 258.650,00 328.339,33		69.689,33 209.788,05 279.477,38	55.310,91 55.310,91	69.689,33 265.098,96 334.788,29	6.448,96
Totale Categoria 1	RS CP T	101.027,47 660.150,00 761.177,47		87.753,69 613.082,15 700.835,84	10.500,00 60.517,35 71.017,35	98.253,69 673.599,50 771.853,19	-2.773,78 13.449,50
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0350 - RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE							
1020350 - Capitolo 42/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P.	RS CP T	8.963,13 10.000,00 18.963,13	6	10.000,00 10.000,00	8.963,13 8.963,13	8.963,13 10.000,00 18.963,13	
Totale Risorsa 0350	RS CP T	8.963,13 10.000,00 18.963,13		10.000,00 10.000,00	8.963,13 8.963,13	8.963,13 10.000,00 18.963,13	
Risorsa 0450 - RISORSA 450 - TRSU							
1020450 - Capitolo 53/ 1 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI	RS CP T	341.250,00 341.250,00	7	238.160,90 238.160,90	103.079,10 103.079,10	341.240,00 341.240,00	-10,00

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)	
Totale Risorsa 0450	RS CP T	341.250,00 341.250,00		238.160,90 238.160,90	103.079,10 103.079,10	341.240,00 341.240,00	-10,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.963,13 351.250,00 360.213,13		248.160,90 248.160,90	8.963,13 103.079,10 112.042,23	8.963,13 351.240,00 360.203,13	-10,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0450 - RISORSA 450 - TRSU							
1030450 - Capitolo 53/ 0 - TARES COMUNALE	RS CP T	105.368,79 105.368,79	8	87.902,15 87.902,15	17.466,64 17.466,64	105.368,79 105.368,79	
Totale Risorsa 0450	RS CP T	105.368,79 105.368,79		87.902,15 87.902,15	17.466,64 17.466,64	105.368,79 105.368,79	
Risorsa 1150 - RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031150 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (vedasi anche Cap. 28)	RS CP T	18.375,00 15.400,00 33.775,00	9	7.125,00 15.400,00 22.525,00	11.250,00 11.250,00	18.375,00 15.400,00 33.775,00	
Totale Risorsa 1150	RS CP T	18.375,00 15.400,00 33.775,00		7.125,00 15.400,00 22.525,00	11.250,00 11.250,00	18.375,00 15.400,00 33.775,00	
Risorsa 1200 - RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE							
1031200 - Capitolo 16/ 0 - Federalismo Municipale - Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Fondo Solidrieta'	RS CP T	10.079,73 331.400,00 341.479,73	10	10.079,73 317.183,13 327.262,86	14.284,74 14.284,74	10.079,73 331.467,87 341.547,60	67,87

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)	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)		
Totale Risorsa 1200	RS	10.079,73		10.079,73		10.079,73	
	CP	331.400,00		317.183,13	14.284,74	331.467,87	67,87
	T	341.479,73		327.262,86	14.284,74	341.547,60	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	133.823,52		105.106,88	28.716,64	133.823,52	
	CP	346.800,00		332.583,13	14.284,74	346.867,87	67,87
	T	480.623,52		437.690,01	43.001,38	480.691,39	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	101.027,47		87.753,69	10.500,00	98.253,69	-2.773,78
	CP	660.150,00		613.082,15	60.517,35	673.599,50	13.449,50
	T	761.177,47		700.835,84	71.017,35	771.853,19	
Categoria 2 - TASSE	RS	8.963,13			8.963,13	8.963,13	
	CP	351.250,00		248.160,90	103.079,10	351.240,00	-10,00
	T	360.213,13		248.160,90	112.042,23	360.203,13	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	133.823,52		105.106,88	28.716,64	133.823,52	
	CP	346.800,00		332.583,13	14.284,74	346.867,87	67,87
	T	480.623,52		437.690,01	43.001,38	480.691,39	
TOTALE TITOLO I	RS	243.814,12		192.860,57	48.179,77	241.040,34	-2.773,78
	CP	1.358.200,00		1.193.826,18	177.881,19	1.371.707,37	13.507,37
	T	1.602.014,12		1.386.686,75	226.060,96	1.612.747,71	

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)	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)						
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							
Risorsa 1300 - RISORSA 1300 - FONDO ORDINARIO							
2011300 - Capitolo 76/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: CONTRIBUTI ORDINARI	RS	3.865,40	11	3.865,40		3.865,40	
	CP	48.500,00		49.315,31		49.315,31	815,31
	T	52.365,40		53.180,71		53.180,71	
Totale Risorsa 1300	RS	3.865,40		3.865,40		3.865,40	
	CP	48.500,00		49.315,31		49.315,31	815,31
	T	52.365,40		53.180,71		53.180,71	
Risorsa 1500 - RISORSA 1500 - FONDO SVILUPPO INVEST. (AD ESAURIMENTO)							
2011500 - Capitolo 80/ 0 - EROGAZIONE FONDO ORDINARIO PER LO SVILUPPO DEGLI INVES TIMEN TI. (Vedasi pure Cap.550 entrata).	RS	10.115,00	12	10.115,74		10.115,74	0,74
	CP	10.115,00		10.115,74		10.115,74	
	T	10.115,00		10.115,74		10.115,74	
Totale Risorsa 1500	RS	10.115,00		10.115,74		10.115,74	0,74
	CP	10.115,00		10.115,74		10.115,74	
	T	10.115,00		10.115,74		10.115,74	
Risorsa 2000 - RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI							
2012000 - Capitolo 90/ 0 - CONTRIBUTO STATALE PER LE BORSE DI STUDIO. LEGGE 62/2000 (VEDI CAP. SPESA 1869)	RS	10.000,00	13				-10.000,00
	CP	10.000,00					
	T	10.000,00					
2012000 - Capitolo 91/ 0 - CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE 448/1998 (VEDI CAP. 1870 SPESA)	RS	10.000,00	14	2.794,88		2.794,88	-7.205,12
	CP	10.000,00		2.794,88		2.794,88	
	T	10.000,00		2.794,88		2.794,88	

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)	
2012000 - Capitolo 93/ 0 - CONTRIBUTO STATALE ALLA SPESA PER AFFITTI - LEGGE 431/1998 (VEDI CAP. 1872 SPESA)	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	15				 -7.000,00
Totale Risorsa 2000	RS CP T	 27.000,00 27.000,00		 2.794,88 2.794,88		 2.794,88 2.794,88	 -24.205,12
Risorsa 2300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI							
2012300 - Capitolo 110/ 0 - RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	 1.284,28 40.300,00 41.584,28	16	 1.284,28 11.895,04 13.179,32		 1.284,28 11.895,04 13.179,32	 -28.404,96
Totale Risorsa 2300	RS CP T	 1.284,28 40.300,00 41.584,28		 1.284,28 11.895,04 13.179,32		 1.284,28 11.895,04 13.179,32	 -28.404,96
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 5.149,68 125.915,00 131.064,68		 5.149,68 74.120,97 79.270,65		 5.149,68 74.120,97 79.270,65	 -51.794,03
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONAL I							
2022150 - Capitolo 118/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESA PER RISCALDAMENTO. L.431/98 (VEDI CAP. 1886 SPESA)	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	17				 -1.000,00
2022150 - Capitolo 119/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI - LEGGE 8/1986 (VEDI CAP. 1887 SPESA)	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	18				 -5.000,00
2022150 - Capitolo 120/ 0 - EROGAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA (vedasi Ca p. 809 spesa)	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	19				 -1.000,00

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
2022150 - Capitolo 179/ 0 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER VARIE ATTIVITA' SOCIALI (Ex E.C.A.-Minori ecc) (Cap. 1874 - 1896 spesa).	RS		20					
	CP	27.300,00		27.314,03		27.314,03	14,03	
	T	27.300,00		27.314,03		27.314,03		
Totale Risorsa 2150	RS							
	CP	34.300,00		27.314,03		27.314,03	-6.985,97	
	T	34.300,00		27.314,03		27.314,03		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS							
	CP	34.300,00		27.314,03		27.314,03	-6.985,97	
	T	34.300,00		27.314,03		27.314,03		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 2200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE								
2032200 - Capitolo 121/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93 (CAP. SPESA 1889)	RS		21					
	CP	10.000,00						
	T	10.000,00					-10.000,00	
2032200 - Capitolo 148/ 0 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI L.R. n. 28/1991 - (Cap. 1888 spesa)	RS		22					
	CP	90.000,00			27.760,00		27.760,00	-62.240,00
	T	90.000,00			27.760,00		27.760,00	
Totale Risorsa 2200	RS							
	CP	100.000,00		27.760,00		27.760,00	-72.240,00	
	T	100.000,00		27.760,00		27.760,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS							
	CP	100.000,00		27.760,00		27.760,00	-72.240,00	
	T	100.000,00		27.760,00		27.760,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 2300 - RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI								

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)	
2052300 - Capitolo 96/ 0 - Rimborso quote per spesa personale in convenzione	RS CP T	14.500,00 33.000,00 47.500,00	23	7.393,40 6.359,53 13.752,93	7.106,60 26.808,91 33.915,51	14.500,00 33.168,44 47.668,44	168,44
Totale Risorsa 2300	RS CP T	14.500,00 33.000,00 47.500,00		7.393,40 6.359,53 13.752,93	7.106,60 26.808,91 33.915,51	14.500,00 33.168,44 47.668,44	168,44
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	14.500,00 33.000,00 47.500,00		7.393,40 6.359,53 13.752,93	7.106,60 26.808,91 33.915,51	14.500,00 33.168,44 47.668,44	168,44
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	5.149,68 125.915,00 131.064,68		5.149,68 74.120,97 79.270,65		5.149,68 74.120,97 79.270,65	-51.794,03
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	34.300,00 34.300,00		27.314,03 27.314,03		27.314,03 27.314,03	-6.985,97
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	100.000,00 100.000,00		27.760,00 27.760,00		27.760,00 27.760,00	-72.240,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.500,00 33.000,00 47.500,00		7.393,40 6.359,53 13.752,93	7.106,60 26.808,91 33.915,51	14.500,00 33.168,44 47.668,44	168,44
TOTALE TITOLO II	RS CP T	19.649,68 293.215,00 312.864,68		12.543,08 135.554,53 148.097,61	7.106,60 26.808,91 33.915,51	19.649,68 162.363,44 182.013,12	-130.851,56

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)	Totale (N)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 2350 - RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIV							
3012350 - Capitolo 268/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS	165,38	24	165,38		165,38	
	CP	1.500,00		1.444,80	77,40	1.522,20	22,20
	T	1.665,38		1.610,18	77,40	1.687,58	
Totale Risorsa 2350	RS	165,38		165,38		165,38	
	CP	1.500,00		1.444,80	77,40	1.522,20	22,20
	T	1.665,38		1.610,18	77,40	1.687,58	
Risorsa 2400 - RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3012400 - Capitolo 258/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE FAVORE COMUNE.	RS	300,00	25	300,00		300,00	
	CP	7.200,00		6.596,22		6.596,22	-603,78
	T	7.500,00		6.896,22		6.896,22	
3012400 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI E SU CONTRATTI (Cap. 76 e 120 spesa).	RS	20,02	26	20,02		20,02	
	CP	6.000,00		168,48	11,18	179,66	-5.820,34
	T	6.020,02		188,50	11,18	199,68	
Totale Risorsa 2400	RS	320,02		320,02		320,02	
	CP	13.200,00		6.764,70	11,18	6.775,88	-6.424,12
	T	13.520,02		7.084,72	11,18	7.095,90	
Risorsa 2500 - RISORSA 2500 - AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR-							
3012500 - Capitolo 252/ 0 - PROVENTI PER SANZIONI,VIOLAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI COMUN ALI.(Cap.2374/2399 S)	RS		27				
	CP	1.350,00		1.859,77		1.859,77	509,77
	T	1.350,00		1.859,77		1.859,77	

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)	
3012500 - Capitolo 344/ 0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE: MULTE, OBLAZIONI.	RS	12.651,82	28	12.651,82		12.651,82	
	CP	77.000,00		62.169,72	14.830,28	77.000,00	
	T	89.651,82		74.821,54	14.830,28	89.651,82	
Totale Risorsa 2500	RS	12.651,82		12.651,82		12.651,82	
	CP	78.350,00		64.029,49	14.830,28	78.859,77	509,77
	T	91.001,82		76.681,31	14.830,28	91.511,59	
Risorsa 3250 - RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI							
3013250 - Capitolo 310/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DEI LOCULI CIMITERIALI.	RS	31,32	29	31,32		31,32	
	CP	24.600,00		24.681,77		24.681,77	
	T	24.631,32		24.713,09		24.713,09	81,77
3013250 - Capitolo 312/ 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (Cap. 1422 spesa)	RS	1.279,40	30	1.279,40		1.279,40	
	CP	29.000,00		22.000,00	8.428,80	30.428,80	1.428,80
	T	30.279,40		23.279,40	8.428,80	31.708,20	
Totale Risorsa 3250	RS	1.310,72		1.310,72		1.310,72	
	CP	53.600,00		46.681,77	8.428,80	55.110,57	1.510,57
	T	54.910,72		47.992,49	8.428,80	56.421,29	
Risorsa 3300 - RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI							
3013300 - Capitolo 336/ 0 - PROVENTI DA: IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	RS		31				
	CP	2.500,00		1.350,00		1.350,00	-1.150,00
	T	2.500,00		1.350,00		1.350,00	
Totale Risorsa 3300	RS						
	CP	2.500,00		1.350,00		1.350,00	-1.150,00
	T	2.500,00		1.350,00		1.350,00	
Risorsa 4000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI							
3014000 - Capitolo 380/ 0 - INTROITO SOMME PER INSTALLAZIONE ANTENNA PER TELECOMUNICAZIONI.	RS		32				
	CP	18.000,00		17.835,61		17.835,61	-164,39
	T	18.000,00		17.835,61		17.835,61	

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)	
					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)				
Totale Risorsa 4000	RS CP T	18.000,00 18.000,00		17.835,61 17.835,61		17.835,61 17.835,61	-164,39	
Risorsa 4500 - RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI								
3014500 - Capitolo 327/ 0 - RIMBORSO QUOTE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS CP T	5.746,28 3.000,00 8.746,28	33	3.130,07 462,66 3.592,73	2.078,42	5.208,49 462,66 5.671,15	-537,79 -2.537,34	
Totale Risorsa 4500	RS CP T	5.746,28 3.000,00 8.746,28		3.130,07 462,66 3.592,73	2.078,42	5.208,49 462,66 5.671,15	-537,79 -2.537,34	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	20.194,22 170.150,00 190.344,22		17.578,01 138.569,03 156.147,04	2.078,42	19.656,43 161.916,69 181.573,12	-537,79 -8.233,31	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 4060 - RISORSA 4060 - FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
3024060 - Capitolo 382/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI.	RS CP T	2.499,47 5.000,00 7.499,47	34	2.499,47 2.499,47 4.998,94	2.499,47	2.499,47 4.998,94 7.498,41	-1,06	
Totale Risorsa 4060	RS CP T	2.499,47 5.000,00 7.499,47		2.499,47 2.499,47 4.998,94	2.499,47	2.499,47 4.998,94 7.498,41	-1,06	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.499,47 5.000,00 7.499,47		2.499,47 2.499,47 4.998,94	2.499,47	2.499,47 4.998,94 7.498,41	-1,06	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Risorsa 4250 - RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE							
3034250 - Capitolo 422/ 0 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA.	RS		35				
	CP	500,00		46,54		46,54	-453,46
	T	500,00		46,54		46,54	
Totale Risorsa 4250	RS						
	CP	500,00		46,54		46,54	-453,46
	T	500,00		46,54		46,54	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	500,00		46,54		46,54	-453,46
	T	500,00		46,54		46,54	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 3100 - RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI							
3053100 - Capitolo 468/ 0 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLA SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI : SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA (Cap.812 spesa).	RS		36				
	CP	9.200,00		11.233,50		11.233,50	2.033,50
	T	9.200,00		11.233,50		11.233,50	
Totale Risorsa 3100	RS						
	CP	9.200,00		11.233,50		11.233,50	2.033,50
	T	9.200,00		11.233,50		11.233,50	
Risorsa 3400 - RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI							
3053400 - Capitolo 488/ 0 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLA SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICIL IARE (Cap. 1876 s.)	RS		37				
	CP	6.000,00		5.326,00	1.224,00	6.550,00	550,00
	T	6.000,00		5.326,00	1.224,00	6.550,00	
Totale Risorsa 3400	RS						
	CP	6.000,00		5.326,00	1.224,00	6.550,00	550,00
	T	6.000,00		5.326,00	1.224,00	6.550,00	

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)		
					(L = I - F) (L = F - I)			
Risorsa 4000 - RISORSA 4000 - PROVENTI VARI								
3054000 - Capitolo 454/ 0 - RIMBORSO STAMPATI, FOTOSTATICHE E VARIE	RS CP T	150,00 150,00	38				-150,00	
3054000 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI E DA PRIVATI.	RS CP T	5.000,00 5.000,00	39	24,82 24,82	4.200,00 4.200,00	4.224,82 4.224,82	-775,18	
Totale Risorsa 4000	RS CP T	5.150,00 5.150,00		24,82 24,82	4.200,00 4.200,00	4.224,82 4.224,82	-925,18	
Risorsa 4200 - RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI								
3054200 - Capitolo 471/ 0 - INTROITO QUOTA PARTE BUONI PASTO (ART. 46 CCNL)	RS CP T	1.000,00 1.000,00	40	158,44 158,44		158,44 158,44	-841,56	
3054200 - Capitolo 472/ 0 - CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	41		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
Totale Risorsa 4200	RS CP T	3.000,00 1.000,00 4.000,00		158,44 158,44	3.000,00 3.000,00	3.000,00 158,44 3.158,44	-841,56	
Risorsa 4400 - RISORSA 4400 - PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA								
3054400 - Capitolo 461/ 0 - RECUPERO DANNI PROVOCATI AL PATRIMONIO COMUNALE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (Cap. 345 spesa).	RS CP T	20.000,00 20.000,00	42	14.196,82 14.196,82		14.196,82 14.196,82	-5.803,18	
Totale Risorsa 4400	RS CP T	20.000,00 20.000,00		14.196,82 14.196,82		14.196,82 14.196,82	-5.803,18	

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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Categoria 5	RS CP T	3.000,00 41.350,00 44.350,00		30.939,58 30.939,58	3.000,00 5.424,00 8.424,00	3.000,00 36.363,58 39.363,58	-4.986,42
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	20.194,22 170.150,00 190.344,22		17.578,01 138.569,03 156.147,04	2.078,42 23.347,66 25.426,08	19.656,43 161.916,69 181.573,12	-537,79 -8.233,31
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.499,47 5.000,00 7.499,47		2.499,47 2.499,47 4.998,94	2.499,47 2.499,47	2.499,47 4.998,94 7.498,41	-1,06
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	500,00 500,00		46,54 46,54		46,54 46,54	-453,46
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.000,00 41.350,00 44.350,00		30.939,58 30.939,58	3.000,00 5.424,00 8.424,00	3.000,00 36.363,58 39.363,58	-4.986,42
TOTALE TITOLO III	RS CP T	25.693,69 217.000,00 242.693,69		20.077,48 172.054,62 192.132,10	5.078,42 31.271,13 36.349,55	25.155,90 203.325,75 228.481,65	-537,79 -13.674,25

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 2150 - RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONAL I							
4032150 - Capitolo 564/ 0 - CONTRIB.REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE - CAP. S 2559	RS CP T	11.267,55 11.267,55	43	11.251,68 11.251,68		11.251,68 11.251,68	-15,87 -15,87
Totale Risorsa 2150	RS CP T	11.267,55 11.267,55		11.251,68 11.251,68		11.251,68 11.251,68	-15,87 -15,87
Risorsa 5150 - RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE							
4035150 - Capitolo 543/ 0 - Contributo regionale lavori di manutenzione straordinaria palestra comunale -	RS CP T	10.000,00 10.000,00	44		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
4035150 - Capitolo 556/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZ.PISTA CICLABILE VIA O.SCAVA ZZA (cap.s.2839)	RS CP T	412.000,00 412.000,00	45				-412.000,00
Totale Risorsa 5150	RS CP T	10.000,00 412.000,00 422.000,00			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-412.000,00
Risorsa 5300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE							
4035300 - Capitolo 572/ 0 - CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA DL. 104/2013 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO.	RS CP T	537.625,25 537.625,25	46		52.078,88 52.078,88	52.078,88 52.078,88	-485.546,37

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) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
4035300 - Capitolo 590/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	RS CP T	 100.188,00 100.188,00	47				 -100.188,00
Totale Risorsa 5300	RS CP T	 637.813,25 637.813,25			 52.078,88 52.078,88	 52.078,88 52.078,88	 -585.734,37
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 21.267,55 1.049.813,25 1.071.080,80		 11.251,68 11.251,68	 10.000,00 62.078,88	 21.251,68 73.330,56	 -15,87 -997.734,37
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 5460 - RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE							
4055460 - Capitolo 600/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZI E COMMISUR. INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE (Cap.2905 sp	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	48	 7.369,02 7.369,02		 7.369,02 7.369,02	 -2.630,98
Totale Risorsa 5460	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 7.369,02 7.369,02		 7.369,02 7.369,02	 -2.630,98
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 7.369,02 7.369,02		 7.369,02 7.369,02	 -2.630,98
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 21.267,55 1.049.813,25 1.071.080,80		 11.251,68 11.251,68	 10.000,00 62.078,88	 21.251,68 73.330,56	 -15,87 -997.734,37
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 7.369,02 7.369,02		 7.369,02 7.369,02	 -2.630,98

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
TOTALE TITOLO IV	RS	21.267,55		11.251,68	10.000,00	21.251,68	-15,87
	CP	1.059.813,25		7.369,02	52.078,88	59.447,90	-1.000.365,35
	T	1.081.080,80		18.620,70	62.078,88	80.699,58	

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)	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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5500 - RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015500 - Capitolo 580/ 0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
	RS		49				
	CP	450.000,00					-450.000,00
	T	450.000,00					
		Totale Risorsa 5500					
	RS	450.000,00					-450.000,00
	CP	450.000,00					
	T	450.000,00					
		Totale Categoria 1					
	RS	450.000,00					-450.000,00
	CP	450.000,00					
	T	450.000,00					
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS	450.000,00					-450.000,00
	CP	450.000,00					
	T	450.000,00					
		TOTALE TITOLO V					
	RS	450.000,00					-450.000,00
	CP	450.000,00					
	T	450.000,00					

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)	
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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 670/ 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. (Cap. 2940/1 spesa)	RS CP T	50.000,00 50.000,00		28.347,51 28.347,51		28.347,51 28.347,51	-21.652,49
6010000 - Capitolo 670/ 3 - RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. (Cap. 2940/3 spesa)	RS CP T	15.000,00 15.000,00		4.277,50 4.277,50		4.277,50 4.277,50	-10.722,50
6010000 - Capitolo 670/ 4 - RITENUTE ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA NAZIONALE.(2940/4 S	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
6010000 - Capitolo 672/ 0 - RITENUTE PERSONALE CONTRIBUTI RISCATTO (Cap. 2942 spesa)	RS CP T	500,00 500,00					-500,00
6010000 - Capitolo 674/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI (Cap. 2 944 spesa).	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	71.500,00 71.500,00		32.625,01 32.625,01		32.625,01 32.625,01	-38.874,99
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE ERARIALI PERSONALE: I.R.PE.F. (Cap. 2946 spesa)	RS CP T	100.000,00 100.000,00		55.700,73 55.700,73		55.700,73 55.700,73	-44.299,27
6020000 - Capitolo 678/ 1 - RITENUTE PER CONTRIBUTI QUOTE SINDACALI (Cap. 2948/1 spesa)	RS CP T	2.000,00 2.000,00		563,28 563,28		563,28 563,28	-1.436,72

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
6020000 - Capitolo 678/ 3 - RITENUTE PER: CESSIONE 1/5 STIPENDIO (Casp. 2948/3 spesa)	RS CP T	10.000,00 10.000,00		1.524,33 1.524,33		1.524,33 1.524,33	-8.475,67
6020000 - Capitolo 684/ 1 - RITENUTE I.R.PE.F. A NON DIPENDENTI (Cap. 2960/1 spesa)	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.705,65 4.705,65		4.705,65 4.705,65	-15.294,35
6020000 - Capitolo 684/ 4 - RITENUTE I.R.PE.F. LIBERI PROFESSIONISTI (Cap. 2960/4 spesa)	RS CP T	50.000,00 50.000,00		4.046,26 4.046,26		4.046,26 4.046,26	-45.953,74
6020000 - Capitolo 684/ 6 - RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F.: CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPR ESE (Cap.2960/6 s).	RS CP T	5.000,00 5.000,00		1.204,00 1.204,00		1.204,00 1.204,00	-3.796,00
6020000 - Capitolo 687/ 0 - RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI GIACENZA DI CASSA, CONTI CORR ENTI (Cap.2963 spesa)	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	193.000,00 193.000,00		67.744,25 67.744,25		67.744,25 67.744,25	-125.255,75
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI (Cap.2954 spesa)	RS CP T	180,00 8.000,00 8.180,00			180,00	180,00	-8.000,00
6040000 - Capitolo 681/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA ENTI VARI (Cap. 2 955 spesa)	RS CP T	1.039,63 5.200,00 6.239,63			1.039,63	1.039,63	-5.200,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	1.219,63 13.200,00 14.419,63			1.219,63	1.219,63	-13.200,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

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)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI - REFERENDUM ecc (Cap. 2958 spesa)	RS CP T	45.000,00 45.000,00					-45.000,00	
6050000 - Capitolo 683/ 0 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI STATISTICHE VARIE (Cap. 2959 spesa)	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
6050000 - Capitolo 694/ 0 - SOMME VERSATE DA TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO (Cap. 2970 spesa)	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.500,00 4.500,00	2.057,21 2.057,21	6.557,21 6.557,21	-3.442,79	
6050000 - Capitolo 706/ 0 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI. (Cap.2979 s)	RS CP T	882,57 150.000,00 150.882,57		109.461,30 109.461,30	882,57 10.058,41 10.940,98	882,57 119.519,71 120.402,28	-30.480,29	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	882,57 215.000,00 215.882,57		113.961,30 113.961,30	882,57 12.115,62 12.998,19	882,57 126.076,92 126.959,49	-88.923,08	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (C ap.2980 spesa).	RS CP T	2.582,28 2.600,00 5.182,28			2.582,28 2.582,28 5.164,56	2.582,28 2.582,28 5.164,56	-17,72	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.582,28 2.600,00 5.182,28			2.582,28 2.582,28 5.164,56	2.582,28 2.582,28 5.164,56	-17,72	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6070000 - Capitolo 724/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTA. (Cap. 2984 spesa)	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	

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			
		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 VI				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	4.684,48			4.684,48	4.684,48		
	CP	498.300,00		214.330,56	14.697,90	229.028,46		
	T	502.984,48		214.330,56	19.382,38	233.712,94	-269.271,54	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	243.814,12		192.860,57	48.179,77	241.040,34	-2.773,78
	CP	1.358.200,00		1.193.826,18	177.881,19	1.371.707,37	13.507,37
	T	1.602.014,12		1.386.686,75	226.060,96	1.612.747,71	
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	19.649,68		12.543,08	7.106,60	19.649,68	
	CP	293.215,00		135.554,53	26.808,91	162.363,44	-130.851,56
	T	312.864,68		148.097,61	33.915,51	182.013,12	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	25.693,69		20.077,48	5.078,42	25.155,90	-537,79
	CP	217.000,00		172.054,62	31.271,13	203.325,75	-13.674,25
	T	242.693,69		192.132,10	36.349,55	228.481,65	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	21.267,55		11.251,68	10.000,00	21.251,68	-15,87
	CP	1.059.813,25		7.369,02	52.078,88	59.447,90	-1.000.365,35
	T	1.081.080,80		18.620,70	62.078,88	80.699,58	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	450.000,00					-450.000,00
	T	450.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.684,48			4.684,48	4.684,48	
	CP	498.300,00		214.330,56	14.697,90	229.028,46	-269.271,54
	T	502.984,48		214.330,56	19.382,38	233.712,94	
TOTALE GENERALE		RS	315.109,52	236.732,81	75.049,27	311.782,08	-3.327,44
	CP	3.876.528,25	1.723.134,91	1.723.134,91	302.738,01	2.025.872,92	-1.850.655,33
	T	4.191.637,77	1.959.867,72	1.959.867,72	377.787,28	2.337.655,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		20.214,18					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		4.025,11					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		432.235,65					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	315.109,52	236.732,81	75.049,27	311.782,08	-3.327,44
	CP	3.876.528,25	1.723.134,91	1.723.134,91	302.738,01	2.025.872,92	-1.850.655,33
	T	4.191.637,77	1.959.867,72	1.959.867,72	377.787,28	2.337.655,00	

Il Segretario

MECCA VIRGILIO

Il Rappresentate Legale

SPERANDIO MARIELLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SPIRANDELLI SIMONE

