

COMUNE DI TREVÌ

Prov. (PG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011005 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	320.072,46	1	320.024,79	47,67	320.072,46	
	CP	405.000,00		144.931,90	265.068,10	410.000,00	5.000,00
	T	725.072,46		464.956,69	265.115,77	730.072,46	
1011010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	254.120,35	2	60.208,35	193.912,00	254.120,35	
	CP	45.000,00		4.116,92	98.115,91	102.232,83	57.232,83
	T	299.120,35		64.325,27	292.027,91	356.353,18	
1011015 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS		3				
	CP	3.000,00		1.778,86		1.778,86	-1.221,14
	T	3.000,00		1.778,86		1.778,86	
1011025 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	205.828,08	4	205.828,08		205.828,08	
	CP	1.666.758,00		1.144.074,98	522.683,02	1.666.758,00	
	T	1.872.586,08		1.349.903,06	522.683,02	1.872.586,08	
1011030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	4.726,43	5	206,00	3.437,00	3.643,00	-1.083,43
	CP	50.000,00		39.558,92	881,46	40.440,38	-9.559,62
	T	54.726,43		39.764,92	4.318,46	44.083,38	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	784.747,32		586.267,22	197.396,67	783.663,89	-1.083,43
	CP	2.169.758,00		1.334.461,58	886.748,49	2.221.210,07	51.452,07
	T	2.954.505,32		1.920.728,80	1.084.145,16	3.004.873,96	
Categoria 2 - TASSE							
1021045 - TARES	RS		6				
	CP	1.389.158,00		900.689,67	443.209,66	1.343.899,33	-45.258,67
	T	1.389.158,00		900.689,67	443.209,66	1.343.899,33	
1021060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.	RS	4,20	7	4,20		4,20	
	CP	30.000,00		26.574,87	150,20	26.725,07	-3.274,93
	T	30.004,20		26.579,07	150,20	26.729,27	

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)		
1021080 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	1.233.504,34 30.000,00 1.263.504,34	8	123.091,02 12.199,50 135.290,52	913.590,32 273,50 913.863,82	1.036.681,34 12.473,00 1.049.154,34	-196.823,00 -17.527,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.233.508,54 1.449.158,00 2.682.666,54		123.095,22 939.464,04 1.062.559,26	913.590,32 443.633,36 1.357.223,68	1.036.685,54 1.383.097,40 2.419.782,94	-196.823,00 -66.060,60
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031120 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	355,00 13.000,00 13.355,00	9	355,00 10.663,35 11.018,35	293,00 293,00	355,00 10.956,35 11.311,35	-2.043,65
1031130 - CONTRIBUTO RECUPERO AMBIENTALE CAVA	RS CP T	16.000,00 16.000,00	10	7.650,02 7.650,02	8.329,09 8.329,09	15.979,11 15.979,11	-20,89
1031140 - ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE	RS CP T	75.612,14 1.100.243,00 1.175.855,14	11	94.457,10 1.038.807,14 1.133.264,24	61.435,84 61.435,84	94.457,10 1.100.242,98 1.194.700,08	18.844,96 -0,02
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	75.967,14 1.129.243,00 1.205.210,14		94.812,10 1.057.120,51 1.151.932,61	70.057,93 70.057,93	94.812,10 1.127.178,44 1.221.990,54	18.844,96 -2.064,56
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	784.747,32 2.169.758,00 2.954.505,32		586.267,22 1.334.461,58 1.920.728,80	197.396,67 886.748,49 1.084.145,16	783.663,89 2.221.210,07 3.004.873,96	-1.083,43 51.452,07
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.233.508,54 1.449.158,00 2.682.666,54		123.095,22 939.464,04 1.062.559,26	913.590,32 443.633,36 1.357.223,68	1.036.685,54 1.383.097,40 2.419.782,94	-196.823,00 -66.060,60
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	75.967,14 1.129.243,00 1.205.210,14		94.812,10 1.057.120,51 1.151.932,61	70.057,93 70.057,93	94.812,10 1.127.178,44 1.221.990,54	18.844,96 -2.064,56

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		
	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)
T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
TOTALE TITOLO I	RS	2.094.223,00		804.174,54	1.110.986,99	1.915.161,53	-179.061,47
	CP	4.748.159,00		3.331.046,13	1.400.439,78	4.731.485,91	-16.673,09
	T	6.842.382,00		4.135.220,67	2.511.426,77	6.646.647,44	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
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							
2012020 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	9.365,65 497.182,00 506.547,65	12	 446.390,21 446.390,21	 9.365,65 9.365,65	9.365,65 446.390,21 455.755,86	 -50.791,79
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	9.365,65 497.182,00 506.547,65		 446.390,21 446.390,21	 9.365,65 9.365,65	9.365,65 446.390,21 455.755,86	 -50.791,79
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022010 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	13	 11.890,41 11.890,41		11.890,41 11.890,41	 -3.109,59
2022030 - ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	14	 5.906,23 5.906,23		5.906,23 5.906,23	 -1.093,77
2022035 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98	RS CP T	12.107,58 15.000,00 27.107,58	15	12.107,58 12.107,58	 5.321,19 5.321,19	12.107,58 5.321,19 17.428,77	 -9.678,81
2022040 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI L.R. 10/95	RS CP T	1.405,10 5.000,00 6.405,10	16		1.405,10 1.405,10 2.810,20	1.405,10 1.405,10 2.810,20	 -3.594,90
2022060 - CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE MUSEO S. FRANCESCO	RS CP T	70.000,00 70.000,00	17	70.000,00 70.000,00		70.000,00 70.000,00	
2022070 - CONTRIBUTO REGIONALE L. 113/92 MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	18				 -1.500,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2022090 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	64.500,00 64.500,00	19	56.359,52 56.359,52	5.070,68 5.070,68	61.430,20 61.430,20	-3.069,80
2022091 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	20				-10.000,00
2022100 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DOTAZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	RS CP T	6.125,00 6.125,00	21	6.125,00 6.125,00		6.125,00 6.125,00	
2022110 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC HE PRIVATI - U. CAP. 1355 -	RS CP T	5.000,00 5.000,00	22				-5.000,00
2022310 - CONTRIBUTI REGIONALI MICROZONIZZAZIONE SISMICA	RS CP T	16.500,00 16.500,00	23	11.550,00 11.550,00	4.950,00 4.950,00	16.500,00 16.500,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	99.637,68 129.500,00 229.137,68		88.232,58 85.706,16 173.938,74	1.405,10 16.746,97 18.152,07	89.637,68 102.453,13 192.090,81	-10.000,00 -27.046,87
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2042210 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	42.000,00 42.000,00	24				-42.000,00
2042405 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELL'UMBRIA - MISURA 3.1.3.	RS CP T	278.350,73 30.000,00 308.350,73	25	203.420,00 203.420,00	74.923,73 30.000,00 104.923,73	278.343,73 30.000,00 308.343,73	-7,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	278.350,73 72.000,00 350.350,73		203.420,00 203.420,00	74.923,73 30.000,00 104.923,73	278.343,73 30.000,00 308.343,73	-7,00 -42.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)				
2052090 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	26				 -2.000,00	
2052105 - TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI VARIE	RS CP T	 2.075,00 7.595,00 9.670,00	27	 5.201,08 5.201,08		 5.201,08 5.201,08	 -2.075,00 -2.393,92	
2052130 - CONTRIBUTO DA VARI ENTI PER MANIFESTAZIONI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	28	 10.000,00 10.000,00		 10.000,00 10.000,00		
2052160 - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP T	 9.749,40 100.000,00 109.749,40	29	 9.694,94 49.201,84 58.896,78		 9.694,94 49.201,84 58.896,78	 -54,46 -50.798,16	
2052170 - TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 33.075,00 33.075,00	30	 30.583,48 30.583,48		 30.583,48 30.583,48	 -2.491,52	
2052210 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	 42.000,00 42.000,00	31		 40.392,00 40.392,00	 40.392,00 40.392,00	 -1.608,00	
2052500 - CONTRIBUTI VARI ENTI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	32	 12.000,00 12.000,00		 12.000,00 12.000,00		
2052510 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 5.150,00 5.150,00	33	 5.150,00 5.150,00		 5.150,00 5.150,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 11.824,40 211.820,00 223.644,40		 9.694,94 112.136,40 121.831,34	 40.392,00 40.392,00	 9.694,94 152.528,40 162.223,34	 -2.129,46 -59.291,60	
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	 9.365,65 497.182,00 506.547,65		 446.390,21 446.390,21	 9.365,65 9.365,65	 9.365,65 446.390,21 455.755,86	 -50.791,79	

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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	99.637,68		88.232,58	1.405,10	89.637,68	-10.000,00
	CP	129.500,00		85.706,16	16.746,97	102.453,13	-27.046,87
	T	229.137,68		173.938,74	18.152,07	192.090,81	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	278.350,73		203.420,00	74.923,73	278.343,73	-7,00
	CP	72.000,00			30.000,00	30.000,00	-42.000,00
	T	350.350,73		203.420,00	104.923,73	308.343,73	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	11.824,40		9.694,94		9.694,94	-2.129,46
	CP	211.820,00		112.136,40	40.392,00	152.528,40	-59.291,60
	T	223.644,40		121.831,34	40.392,00	162.223,34	
TOTALE TITOLO II	RS	399.178,46		301.347,52	85.694,48	387.042,00	-12.136,46
	CP	910.502,00		644.232,77	87.138,97	731.371,74	-179.130,26
	T	1.309.680,46		945.580,29	172.833,45	1.118.413,74	

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)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013010 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DI LEGGE REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	34				 -3.000,00
3013020 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	1.547,98 43.000,00 44.547,98	35	1.547,98 29.637,03 31.185,01	 323,90 323,90	1.547,98 29.960,93 31.508,91	 -13.039,07
3013040 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS CP T	70,46 6.500,00 6.570,46	36	70,46 5.951,01 6.021,47	 70,46 70,46	70,46 6.021,47 6.091,93	 -478,53
3013050 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	RS CP T	115,00 153.000,00 153.115,00	37	115,00 151.321,43 151.436,43	 1.291,80 1.291,80	115,00 152.613,23 152.728,23	 -386,77
3013065 - PROVENTI GESTIONE STRUTTURA MUSEALE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	38				 -1.000,00
3013080 - SANZIONI AMBIENTALI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	39	 360,30 360,30		 360,30 360,30	 -1.639,70
3013090 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	40	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00	 -1.000,00
3013140 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTO NATATORIO	RS CP T	 18.400,00 18.400,00	41	 15.000,00 15.000,00	 4.360,00 4.360,00	 19.360,00 19.360,00	 960,00
3013150 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADA LE	RS CP T	48.994,50 105.000,00 153.994,50	42	9.303,99 77.715,42 87.019,41	24.906,87 4.496,06 29.402,93	34.210,86 82.211,48 116.422,34	-14.783,64 -22.788,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	50.727,94 334.900,00 385.627,94		11.037,43 281.985,19 293.022,62	24.906,87 10.542,22 35.449,09	35.944,30 292.527,41 328.471,71	-14.783,64 -42.372,59		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023160 - FITTI FONDI RUSTICI	RS CP T	2.119,31 10.000,00 12.119,31	43	62,50 8.815,55 8.878,05	517,64 2.854,03 3.371,67	580,14 11.669,58 12.249,72	-1.539,17 1.669,58		
3023165 - CANONE UTILIZZO RETE GAS	RS CP T	290.884,00 290.884,00	44	290.884,00 290.884,00		290.884,00 290.884,00			
3023170 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	36.732,80 195.000,00 231.732,80	45	12.495,81 174.336,77 186.832,58	21.989,14 15.160,05 37.149,19	34.484,95 189.496,82 223.981,77	-2.247,85 -5.503,18		
3023175 - CORRISPETTIVO UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO	RS CP T	3.377,23 3.000,00 6.377,23	46		3.377,23 3.018,60 6.395,83	3.377,23 3.018,60 6.395,83	18,60		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	42.229,34 498.884,00 541.113,34		12.558,31 474.036,32 486.594,63	25.884,01 21.032,68 46.916,69	38.442,32 495.069,00 533.511,32	-3.787,02 -3.815,00		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033200 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	287,06 1.000,00 1.287,06	47	287,06 564,81 851,87		287,06 649,35 936,41	-350,65		
3033220 - INTERESSI PENA PECUNIARIA E SOPRATTASSE SU ACCERTAMENTI DI IMPOSTE E TASSE	RS CP T	123.793,20 10.000,00 133.793,20	48	9.638,14 9.638,14	112.415,88 10.000,00 122.415,88	122.054,02 10.000,00 132.054,02	-1.739,18		

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
3033230 - INTERESSI SU SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	49	 667,04 667,04		 667,04 667,04	 -1.332,96
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 124.080,26 13.000,00 137.080,26		 9.925,20 1.231,85 11.157,05	 112.415,88 10.084,54 122.500,42	 122.341,08 11.316,39 133.657,47	 -1.739,18 -1.683,61
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053166 - CANONE INFRASTRUTTURE	RS CP T	 18.150,00 18.150,00	50	 18.585,93 18.585,93		 18.585,93 18.585,93	 435,93
3053260 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 41.470,24 47.550,00 89.020,24	51	 38.552,05 16.320,67 54.872,72	 2.918,19 19.118,02 22.036,21	 41.470,24 35.438,69 76.908,93	 -12.111,31
3053290 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	 136.997,00 57.000,00 193.997,00	52	 134.997,00 134.997,00	 2.000,00 57.000,00 59.000,00	 136.997,00 57.000,00 193.997,00	
3053300 - RIMBORSO IVA	RS CP T	 231.662,00 30.000,00 261.662,00	53	 132.996,53 132.996,53	 98.665,47 10.883,53 109.549,00	 231.662,00 10.883,53 242.545,53	 -19.116,47
3053310 - RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	54	 1.450,80 1.450,80		 1.450,80 1.450,80	 450,80
3053330 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T	 2.300,00 45.000,00 47.300,00	55	 2.300,00 42.940,00 45.240,00	 2.140,00 2.140,00	 2.300,00 45.080,00 47.380,00	 80,00
3053380 - RECUPERO QUOTA U.L.S.S. ASSISTENZIALE A CARICO GESTIONE EX I .R.A.B.	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	56	 7.664,57 7.664,57		 7.664,57 7.664,57	 -335,43

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
3053385 - CONTRIBUTI E SPONORIZZAZIONI PER INIZIATIVE	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	57	 4.000,00 4.000,00		 4.000,00 4.000,00	
3053386 - INTROITI PER MANIFESTAZIONI VARIE	RS CP T	 2.348,00 2.500,00 4.848,00	58	 50,00 930,00 980,00		 50,00 930,00 980,00	 -2.298,00 -1.570,00
3053410 - NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI ACCANTONAT E IN ATTESA DI SPECIFICA DESTINAZIONE	RS CP T	 1.779,44 50.000,00 51.779,44	59	 549,43 65.689,56 66.238,99	 1.230,01 10.224,74 11.454,75	 1.779,44 75.914,30 77.693,74	 25.914,30
3053420 - NUOVE ENTRATE DESTINATE AD INTEGRARE IL FONDO PRODUTTIVITA'	RS CP T	 834,55 17.100,00 17.934,55	60	 834,55 12.720,43 13.554,98	 1.500,00 1.500,00	 834,55 14.220,43 15.054,98	 -2.879,57
3053440 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	61	 546,00 546,00		 546,00 546,00	 -454,00
3053450 - RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA MUSEI	RS CP T	 60.541,86 60.541,86	62	 45.531,36 45.531,36	 15.007,50 15.007,50	 60.538,86 60.538,86	 -3,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 477.933,09 281.300,00 759.233,09		 355.810,92 170.847,96 526.658,88	 119.821,17 100.866,29 220.687,46	 475.632,09 271.714,25 747.346,34	 -2.301,00 -9.585,75
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 50.727,94 334.900,00 385.627,94		 11.037,43 281.985,19 293.022,62	 24.906,87 10.542,22 35.449,09	 35.944,30 292.527,41 328.471,71	 -14.783,64 -42.372,59
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 42.229,34 498.884,00 541.113,34		 12.558,31 474.036,32 486.594,63	 25.884,01 21.032,68 46.916,69	 38.442,32 495.069,00 533.511,32	 -3.787,02 -3.815,00

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)	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 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	124.080,26		9.925,20	112.415,88	122.341,08	-1.739,18
	CP	13.000,00		1.231,85	10.084,54	11.316,39	-1.683,61
	T	137.080,26		11.157,05	122.500,42	133.657,47	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	477.933,09		355.810,92	119.821,17	475.632,09	-2.301,00
	CP	281.300,00		170.847,96	100.866,29	271.714,25	-9.585,75
	T	759.233,09		526.658,88	220.687,46	747.346,34	
TOTALE TITOLO III	RS	694.970,63		389.331,86	283.027,93	672.359,79	-22.610,84
	CP	1.128.084,00		928.101,32	142.525,73	1.070.627,05	-57.456,95
	T	1.823.054,63		1.317.433,18	425.553,66	1.742.986,84	

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)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014020 - ALIENAZIONI	RS CP T	100.455,90 131.085,00 231.540,90	63		100.455,90	100.455,90	-131.085,00
4014090 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	42.000,00 42.000,00	64	27.360,00 27.360,00		27.360,00 27.360,00	-14.640,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	100.455,90 173.085,00 273.540,90		27.360,00 27.360,00	100.455,90	100.455,90 127.815,90	-145.725,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024135 - RIMBORSO IVA RICOSTRUZIONE POST SISMA	RS CP T	50.000,00 50.000,00	65				-50.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034150 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	RS CP T	164.367,26 1.773.388,00 1.937.755,26	66	6.653,41 6.653,41	152.667,26 720.000,00 872.667,26	159.320,67 720.000,00 879.320,67	-5.046,59 -1.053.388,00
4034160 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER RICOSTRUZIONE POST SISMA	RS CP T	5.622.295,23 2.380.000,00 8.002.295,23	67	2.112.841,02 618.297,36 2.731.138,38	3.137.698,61 908.496,21 4.046.194,82	5.250.539,63 1.526.793,57 6.777.333,20	-371.755,60 -853.206,43

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)		
4034400 - TRASFERIMENTI REGIONALI	RS CP T	80.654,73 80.654,73	68		80.654,73	80.654,73	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.867.317,22 4.153.388,00 10.020.705,22		2.119.494,43 618.297,36 2.737.791,79	3.371.020,60 1.628.496,21 4.999.516,81	5.490.515,03 2.246.793,57 7.737.308,60	-376.802,19 -1.906.594,43
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044170 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	16.821,00 16.821,00	69		16.820,88	16.820,88	-0,12
4044300 - CONTRIBUTI C.E.E.	RS CP T	135.000,00 135.000,00	70		135.000,00	135.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	135.000,00 16.821,00 151.821,00			135.000,00 16.820,88 151.820,88	135.000,00 16.820,88 151.820,88	-0,12
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054200 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	1.854,56 220.612,00 222.466,56	71	1.854,56 184.613,17 186.467,73	270,13 270,13	1.854,56 184.883,30 186.737,86	-35.728,70
4054205 - PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	72	8.273,74 8.273,74		8.273,74 8.273,74	-11.726,26
4054700 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER RICOSTRUZIONE	RS CP T	195.753,48 195.753,48	73		195.753,48	195.753,48	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	197.608,04 240.612,00 438.220,04		1.854,56 192.886,91 194.741,47	195.753,48 270,13 196.023,61	197.608,04 193.157,04 390.765,08	-47.454,96

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)		
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	100.455,90 173.085,00 273.540,90		27.360,00 27.360,00	100.455,90 100.455,90	100.455,90 27.360,00 127.815,90	-145.725,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	5.867.317,22 4.153.388,00 10.020.705,22		2.119.494,43 618.297,36 2.737.791,79	3.371.020,60 1.628.496,21 4.999.516,81	5.490.515,03 2.246.793,57 7.737.308,60	-376.802,19 -1.906.594,43
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	135.000,00 16.821,00 151.821,00			135.000,00 16.820,88 151.820,88	135.000,00 16.820,88 151.820,88	-0,12
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	197.608,04 240.612,00 438.220,04		1.854,56 192.886,91 194.741,47	195.753,48 270,13 196.023,61	197.608,04 193.157,04 390.765,08	-47.454,96
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	6.300.381,16 4.633.906,00 10.934.287,16		2.121.348,99 838.544,27 2.959.893,26	3.802.229,98 1.645.587,22 5.447.817,20	5.923.578,97 2.484.131,49 8.407.710,46	-376.802,19 -2.149.774,51

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 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035010 - MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP T	189.649,62 189.649,62	74	28.399,47 28.399,47	161.250,15 161.250,15	189.649,62 189.649,62	
5035040 - MUTUI A TOTALE CARICO STATO	RS CP T	314,69 314,69	75		314,69 314,69	314,69 314,69	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	189.964,31 189.964,31		28.399,47 28.399,47	161.564,84 161.564,84	189.964,31 189.964,31	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	189.964,31 189.964,31		28.399,47 28.399,47	161.564,84 161.564,84	189.964,31 189.964,31	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	189.964,31 189.964,31		28.399,47 28.399,47	161.564,84 161.564,84	189.964,31 189.964,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	1.863,76 146.500,00 148.363,76	76				
				119.135,79	1.863,76	1.863,76	
				119.135,79	1.767,90	120.903,69	-25.596,31
					3.631,66	122.767,45	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		77				
		380.000,00		252.988,27		252.988,27	-127.011,73
		380.000,00		252.988,27		252.988,27	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		78				
		60.000,00		42.516,59		42.516,59	-17.483,41
		60.000,00		42.516,59		42.516,59	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	8.263,31 20.000,00 28.263,31	79				
				3.751,79	8.263,31	8.263,31	
				3.751,79	3.751,79	3.751,79	-16.248,21
					8.263,31	12.015,10	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	12.165,78 120.000,00 132.165,78	80				
				942,51	11.223,27	12.165,78	
				32.251,92	11.784,08	44.036,00	-75.964,00
				33.194,43	23.007,35	56.201,78	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		81				
		50.000,00		36.933,95		36.933,95	-13.066,05
		50.000,00		36.933,95		36.933,95	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.035,76 20.000,00 21.035,76	82				
				5.926,09	1.035,76	1.035,76	
				5.926,09	1.449,67	7.375,76	-12.624,24
					2.485,43	8.411,52	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	23.328,61 796.500,00 819.828,61		942,51 493.504,40 494.446,91	22.386,10 15.001,65 37.387,75	23.328,61 508.506,05 531.834,66	-287.993,95

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.094.223,00		804.174,54	1.110.986,99	1.915.161,53	-179.061,47
	CP	4.748.159,00		3.331.046,13	1.400.439,78	4.731.485,91	-16.673,09
	T	6.842.382,00		4.135.220,67	2.511.426,77	6.646.647,44	
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	399.178,46		301.347,52	85.694,48	387.042,00	-12.136,46
	CP	910.502,00		644.232,77	87.138,97	731.371,74	-179.130,26
	T	1.309.680,46		945.580,29	172.833,45	1.118.413,74	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	694.970,63		389.331,86	283.027,93	672.359,79	-22.610,84
	CP	1.128.084,00		928.101,32	142.525,73	1.070.627,05	-57.456,95
	T	1.823.054,63		1.317.433,18	425.553,66	1.742.986,84	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	6.300.381,16		2.121.348,99	3.802.229,98	5.923.578,97	-376.802,19
	CP	4.633.906,00		838.544,27	1.645.587,22	2.484.131,49	-2.149.774,51
	T	10.934.287,16		2.959.893,26	5.447.817,20	8.407.710,46	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	189.964,31		28.399,47	161.564,84	189.964,31	
	CP						
	T	189.964,31		28.399,47	161.564,84	189.964,31	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	23.328,61		942,51	22.386,10	23.328,61	
	CP	796.500,00		493.504,40	15.001,65	508.506,05	-287.993,95
	T	819.828,61		494.446,91	37.387,75	531.834,66	
TOTALE GENERALE	RS	9.702.046,17		3.645.544,89	5.465.890,32	9.111.435,21	-590.610,96
	CP	12.217.151,00		6.235.428,89	3.290.693,35	9.526.122,24	-2.691.028,76
	T	21.919.197,17		9.880.973,78	8.756.583,67	18.637.557,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		92.450,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.524.405,33					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.226.451,50		3.645.544,89	5.465.890,32	9.111.435,21	-590.610,96
	CP	12.309.601,00		6.235.428,89	3.290.693,35	9.526.122,24	-2.691.028,76
	T	23.536.052,50		9.880.973,78	8.756.583,67	18.637.557,45	

Il Segretario

Antonella Ricciardi

Il Rappresentate Legale

Bernardino Sperandio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuliana Schippa

