

COMUNE DI MONTEPAONE

Prov. (CZ)

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
1010010 - Capitolo 3/ 0 - ACCERTAMENTO ICI	RS	165.711,98	1	74.018,40	91.693,58	165.711,98	
	CP	172.578,00					-172.578,00
	T	338.289,98		74.018,40	91.693,58	165.711,98	
Totale Risorsa 0010	RS	165.711,98		74.018,40	91.693,58	165.711,98	
	CP	172.578,00					-172.578,00
	T	338.289,98		74.018,40	91.693,58	165.711,98	
Risorsa 0015 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
1010015 - Capitolo 4/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRI FABBRICATI	RS	1.535.000,00	2	1.135.424,90	399.575,10	1.535.000,00	
	CP	1.535.000,00			399.575,10	1.535.000,00	
	T	1.535.000,00		1.135.424,90	399.575,10	1.535.000,00	
1010015 - Capitolo 4/ 99 - F.P.V. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ABITAZ. PRINCIPALE	RS	21.000,00	3				-21.000,00
	CP	21.000,00					
	T	21.000,00					
Totale Risorsa 0015	RS	1.556.000,00		1.135.424,90	399.575,10	1.535.000,00	-21.000,00
	CP	1.556.000,00			399.575,10	1.535.000,00	
	T	1.556.000,00		1.135.424,90	399.575,10	1.535.000,00	
Risorsa 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1010030 - Capitolo 6/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	6.000,00	4		6.000,00	6.000,00	
	CP	6.000,00		3.646,00	2.354,00	6.000,00	
	T	12.000,00		3.646,00	8.354,00	12.000,00	

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)	
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)		
1010030 - Capitolo 6/ 1 - IMPOSTA PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	5		 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	
Totale Risorsa 0030	RS CP T	 6.000,00 8.000,00 14.000,00		 3.646,00 3.646,00	 6.000,00 4.354,00 10.354,00	 6.000,00 8.000,00 14.000,00	
Risorsa 0045 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO							
1010045 - Capitolo 9/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO	RS CP T	 8.703,09 355.000,00 363.703,09	6	 8.696,02 295.584,81 304.280,83	 59.415,19 59.415,19	 8.696,02 355.000,00 363.696,02	 -7,07
Totale Risorsa 0045	RS CP T	 8.703,09 355.000,00 363.703,09		 8.696,02 295.584,81 304.280,83	 59.415,19 59.415,19	 8.696,02 355.000,00 363.696,02	 -7,07
Risorsa 0100 - ALTRE TASSE							
1010100 - Capitolo 35/ 0 - TASI	RS CP T	 234.213,00 234.213,00	7	 220.175,91 220.175,91	 14.037,09 14.037,09	 234.213,00 234.213,00	
Totale Risorsa 0100	RS CP T	 234.213,00 234.213,00		 220.175,91 220.175,91	 14.037,09 14.037,09	 234.213,00 234.213,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 180.415,07 2.325.791,00 2.506.206,07		 82.714,42 1.654.831,62 1.737.546,04	 97.693,58 477.381,38 575.074,96	 180.408,00 2.132.213,00 2.312.621,00	 -7,07 -193.578,00
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI							

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								
T								
1020060 - Capitolo 30/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.485,80 20.000,00 24.485,80	8	3.016,00 9.172,00 12.188,00	1.469,80 10.828,00 12.297,80	4.485,80 20.000,00 24.485,80		
1020060 - Capitolo 30/ 1 - TOSAP - RECUPERO EVASIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	9		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
Totale Risorsa 0060	RS CP T	4.485,80 25.000,00 29.485,80		3.016,00 9.172,00 12.188,00	1.469,80 15.828,00 17.297,80	4.485,80 25.000,00 29.485,80		
Risorsa 0065 - TARES								
1020065 - Capitolo 33/ 0 - TARI	RS CP T	733.413,85 749.532,00 1.482.945,85	10	236.182,49 332.384,00 568.566,49	497.231,36 417.148,00 914.379,36	733.413,85 749.532,00 1.482.945,85		
Totale Risorsa 0065	RS CP T	733.413,85 749.532,00 1.482.945,85		236.182,49 332.384,00 568.566,49	497.231,36 417.148,00 914.379,36	733.413,85 749.532,00 1.482.945,85		
Risorsa 0070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI								
1020070 - Capitolo 32/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	134.823,68 236.224,00 371.047,68	11	48.500,00 48.500,00	86.323,68 236.224,00 322.547,68	134.823,68 236.224,00 371.047,68		
1020070 - Capitolo 32/ 1 - RECUPERO EVASIONE TASSA RSU	RS CP T	19.523,00 116.000,00 135.523,00	12	19.523,00 19.523,00		19.523,00 19.523,00	-116.000,00	
1020070 - Capitolo 32/ 99 - F.P.V. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	288.043,00 288.043,00	13				-288.043,00	
1020070 - Capitolo 34/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU	RS CP T	22.257,02 20.000,00 42.257,02	14		22.257,02 20.000,00 42.257,02	22.257,02 20.000,00 42.257,02		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 0070	RS CP T	176.603,70 660.267,00 836.870,70		68.023,00 68.023,00	108.580,70 256.224,00 364.804,70	176.603,70 256.224,00 432.827,70	-404.043,00
Risorsa 0090 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI							
1020090 - Capitolo 36/ 0 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS CP T	2.504,38 20.000,00 22.504,38	15	2.504,38 7.545,88 10.050,26	 12.454,12 12.454,12	2.504,38 20.000,00 22.504,38	
Totale Risorsa 0090	RS CP T	2.504,38 20.000,00 22.504,38		2.504,38 7.545,88 10.050,26	 12.454,12 12.454,12	2.504,38 20.000,00 22.504,38	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	917.007,73 1.454.799,00 2.371.806,73		309.725,87 349.101,88 658.827,75	607.281,86 701.654,12 1.308.935,98	917.007,73 1.050.756,00 1.967.763,73	-404.043,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1030110 - Capitolo 59/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	 900,00 900,00	16		 900,00 900,00	 900,00 900,00	
Totale Risorsa 0110	RS CP T	 900,00 900,00			 900,00 900,00	 900,00 900,00	
Risorsa 0124 - COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI							
1030124 - Capitolo 66/ 0 - ENTRATE DA FONDO SOLIDARIETA' EX SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	1.726,29 112.893,10 114.619,39	17	1.726,29 102.439,58 104.165,87	 10.453,52 10.453,52	1.726,29 112.893,10 114.619,39	

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)	
Totale Risorsa 0124	RS CP T	1.726,29 112.893,10 114.619,39		1.726,29 102.439,58 104.165,87		10.453,52 10.453,52	1.726,29 112.893,10 114.619,39	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.726,29 113.793,10 115.519,39		1.726,29 102.439,58 104.165,87		11.353,52 11.353,52	1.726,29 113.793,10 115.519,39	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	180.415,07 2.325.791,00 2.506.206,07		82.714,42 1.654.831,62 1.737.546,04		97.693,58 477.381,38 575.074,96	180.408,00 2.132.213,00 2.312.621,00	-7,07 -193.578,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	917.007,73 1.454.799,00 2.371.806,73		309.725,87 349.101,88 658.827,75		607.281,86 701.654,12 1.308.935,98	917.007,73 1.050.756,00 1.967.763,73	-404.043,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	1.726,29 113.793,10 115.519,39		1.726,29 102.439,58 104.165,87		11.353,52 11.353,52	1.726,29 113.793,10 115.519,39	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.099.149,09 3.894.383,10 4.993.532,19		394.166,58 2.106.373,08 2.500.539,66		704.975,44 1.190.389,02 1.895.364,46	1.099.142,02 3.296.762,10 4.395.904,12	-7,07 -597.621,00

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)	
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 0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010130 - Capitolo 100/ 5 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	2.390,48	18				-2.390,48
	CP	35.649,07		35.649,07		35.649,07	
	T	38.039,55		35.649,07		35.649,07	
2010130 - Capitolo 100/ 7 - ALTRI CONTRIBUTI	RS	20.312,93	19				-20.312,93
	CP						
	T	20.312,93					
2010130 - Capitolo 100/ 9 - CONTRIBUTO IMU TASI	RS		20				
	CP	136.394,84			136.394,84	136.394,84	
	T	136.394,84			136.394,84	136.394,84	
2010130 - Capitolo 100/ 11 - CONTRIBUTO VERIFICA GETTITO IMU TERRENI	RS		21				
	CP	19.057,00			19.057,00	19.057,00	
	T	19.057,00			19.057,00	19.057,00	
Totale Risorsa 0130	RS	22.703,41					-22.703,41
	CP	191.100,91		35.649,07	155.451,84	191.100,91	
	T	213.804,32		35.649,07	155.451,84	191.100,91	
Risorsa 0140 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI							
2010140 - Capitolo 106/ 0 - CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI (U. 1099)	RS		22				
	CP	88.896,93		32.223,60		32.223,60	-56.673,33
	T	88.896,93		32.223,60		32.223,60	
2010140 - Capitolo 106/ 4 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI DIDATICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS		23				
	CP	8.858,00		13.735,91		13.735,91	4.877,91
	T	8.858,00		13.735,91		13.735,91	

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)	
2010140 - Capitolo 106/ 9 - PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) (CAP. 617-U)	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	24	 5.715,17 5.715,17		 5.715,17 5.715,17	 -9.284,83
Totale Risorsa 0140	RS CP T	 112.754,93 112.754,93		 51.674,68 51.674,68		 51.674,68 51.674,68	 -61.080,25
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 22.703,41 303.855,84 326.559,25		 87.323,75 87.323,75	 155.451,84 155.451,84	 242.775,59 242.775,59	 -22.703,41 -61.080,25
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0140 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI							
2020140 - Capitolo 140/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE LOCALI (RIF. CAP.926/3)	RS CP T	 3.383,95 10.000,00 13.383,95	25	 3.383,95 3.383,95	 10.000,00 10.000,00	 3.383,95 10.000,00 13.383,95	
Totale Risorsa 0140	RS CP T	 3.383,95 10.000,00 13.383,95		 3.383,95 3.383,95	 10.000,00 10.000,00	 3.383,95 10.000,00 13.383,95	
Risorsa 0170 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
2020170 - Capitolo 141/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.62/2000 (U.607)	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	26	 3.458,30 3.458,30	 11.541,70 11.541,70	 15.000,00 15.000,00	
Totale Risorsa 0170	RS CP T	 15.000,00 15.000,00		 3.458,30 3.458,30	 11.541,70 11.541,70	 15.000,00 15.000,00	
Risorsa 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							

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)			
2020230 - Capitolo 172/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSU - LPU (U. 57-1-6)	RS CP T	24.000,00 12.000,00 36.000,00	27		24.000,00 12.000,00 36.000,00	24.000,00 12.000,00 36.000,00	
Totale Risorsa 0230	RS CP T	24.000,00 12.000,00 36.000,00			24.000,00 12.000,00 36.000,00	24.000,00 12.000,00 36.000,00	
Risorsa 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI							
2020250 - Capitolo 194/ 1 - RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA 90% SU MUTUO P.I.	RS CP T	9.644,52 6.430,00 16.074,52	28		6.430,00 6.430,00	6.430,00 6.430,00	-9.644,52
2020250 - Capitolo 194/ 2 - RIMBORSO QUOTA SU MUTUI, LEGGE 65/87 (STADIO COMUNALE)	RS CP T	12.701,00 12.701,00	29	12.701,20 12.701,20		12.701,20 12.701,20	0,20
2020250 - Capitolo 194/ 3 - CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE 90% RATA	RS CP T	4.892,72 9.875,00 14.767,72	30		9.875,00 9.875,00	9.875,00 9.875,00	-4.892,72
2020250 - Capitolo 194/ 4 - CONTRIBUTO REGIONALE P.ZZA SAN FRANCESCO DA PAOLA 90% RATA	RS CP T	3.584,48 7.169,00 10.753,48	31		7.169,00 7.169,00	7.169,00 7.169,00	-3.584,48
2020250 - Capitolo 194/ 5 - CONTRIBUTO REGIONALE STRADA SANT'ANGELO BRICA' 90% RATA	RS CP T	3.491,66 11.219,00 14.710,66	32		11.219,00 11.219,00	11.219,00 11.219,00	-3.491,66
2020250 - Capitolo 194/ 6 - CONTR. L.13/2004 90% RATA MUTUO RIQ.AMBIENTALE LUNGOMARE	RS CP T	72.707,66 72.707,66	33	72.707,66 72.707,66		72.707,66 72.707,66	
2020250 - Capitolo 194/ 7 - CONTR. L. 13/2004 90% SANT'ANGELO BRICA'	RS CP T	1.371,24 9.479,00 10.850,24	34		9.479,00 9.479,00	9.479,00 9.479,00	-1.371,24
2020250 - Capitolo 194/ 8 - CONTRIBUTO L.R. 24/87 REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE	RS CP T	8.803,00 8.803,00	35	8.803,20 8.803,20		8.803,20 8.803,20	0,20

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
2020250 - Capitolo 194/ 9 - CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO LUNGOMARE MONTEPAONE LIDO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	36	 10.000,00 10.000,00		 10.000,00 10.000,00		
2020250 - Capitolo 195/ 5 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO STORICO 90% RATA	RS CP T	 2.117,88 4.236,00 6.353,88	37		 4.236,00 4.236,00	 4.236,00 4.236,00	 -2.117,88	
Totale Risorsa 0250	RS CP T	 25.102,50 152.619,66 177.722,16		 104.212,06 104.212,06	 48.408,00 48.408,00	 152.620,06 152.620,06	 -25.102,50 0,40	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 52.486,45 189.619,66 242.106,11		 3.383,95 107.670,36 111.054,31	 24.000,00 81.949,70 105.949,70	 27.383,95 189.620,06 217.004,01	 -25.102,50 0,40	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 0300 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
2030300 - Capitolo 228/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE (RIF CAP 923/1-U)	RS CP T	 5.000,00 5.000,00 10.000,00	38		 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00	 -5.000,00	
Totale Risorsa 0300	RS CP T	 5.000,00 5.000,00 10.000,00			 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00	 -5.000,00	
Risorsa 0340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
2030340 - Capitolo 242/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE PROGETTO LPU (RIF. CAP. 1398/7 - U)	RS CP T	 91.896,93 91.896,93	39	 91.896,93 91.896,93		 91.896,93 91.896,93		
2030340 - Capitolo 242/ 3 - CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIA LI (U.1412/1)	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	40	 3.650,00 3.650,00	 196.350,00 196.350,00	 200.000,00 200.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2030340 - Capitolo 242/ 5 - AVVIAMENTO TIROCINI PER N. 06 LAVORATORI - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA -DECRETO REGIONE CALABRIA N. 1326 DEL 10/11/2014	RS CP T		41				
2030340 - Capitolo 245/ 0 - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 431/98 (CAP. 1455/U)	RS CP T	24.865,33 110.000,00 134.865,33	42	2.160,91 54.494,33 56.655,24	22.704,42 55.505,67 78.210,09	24.865,33 110.000,00 134.865,33	
2030340 - Capitolo 247/ 0 - CONTRIBUTO REGIONANALE L.R. 33/04 (U. 1453)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	43				-10.000,00
Totale Risorsa 0340	RS CP T	24.865,33 411.896,93 436.762,26		2.160,91 150.041,26 152.202,17	22.704,42 251.855,67 274.560,09	24.865,33 401.896,93 426.762,26	-10.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	29.865,33 416.896,93 446.762,26		2.160,91 150.041,26 152.202,17	22.704,42 256.855,67 279.560,09	24.865,33 406.896,93 431.762,26	-5.000,00 -10.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - Capitolo 340/ 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI (U. 926/2)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	44				-30.000,00
2050440 - Capitolo 342/ 0 - CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	RS CP T	7.000,00 7.000,00	45		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
Totale Risorsa 0440	RS CP T	37.000,00 37.000,00			7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	-30.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	37.000,00 37.000,00			7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	-30.000,00

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)			
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	22.703,41					-22.703,41
	CP	303.855,84		87.323,75	155.451,84	242.775,59	-61.080,25
	T	326.559,25		87.323,75	155.451,84	242.775,59	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	52.486,45		3.383,95	24.000,00	27.383,95	-25.102,50
	CP	189.619,66		107.670,36	81.949,70	189.620,06	0,40
	T	242.106,11		111.054,31	105.949,70	217.004,01	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	29.865,33		2.160,91	22.704,42	24.865,33	-5.000,00
	CP	416.896,93		150.041,26	256.855,67	406.896,93	-10.000,00
	T	446.762,26		152.202,17	279.560,09	431.762,26	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	37.000,00			7.000,00	7.000,00	-30.000,00
	CP	37.000,00			7.000,00	7.000,00	
	T	37.000,00			7.000,00	7.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS	105.055,19		5.544,86	46.704,42	52.249,28	-52.805,91
	CP	947.372,43		345.035,37	501.257,21	846.292,58	-101.079,85
	T	1.052.427,62		350.580,23	547.961,63	898.541,86	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0450 - SEGRETERIA GENERALE								
3010450 - Capitolo 378/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS		46					
	CP	45.000,00		39.367,04	5.632,96	45.000,00		
	T	45.000,00		39.367,04	5.632,96	45.000,00		
3010450 - Capitolo 378/ 1 - ROGITO CONTRATTI	RS		47					
	CP	25.000,00		2.089,25		2.089,25	-22.910,75	
	T	25.000,00		2.089,25		2.089,25	-22.910,75	
Totale Risorsa 0450	RS							
	CP	70.000,00		41.456,29	5.632,96	47.089,25	-22.910,75	
	T	70.000,00		41.456,29	5.632,96	47.089,25	-22.910,75	
Risorsa 0470 - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
3010470 - Capitolo 390/ 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS		48					
	CP	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	T	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
Totale Risorsa 0470	RS							
	CP	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	T	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
Risorsa 0480 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
3010480 - Capitolo 413/ 0 - I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA	RS	11.209,09	49				-11.209,09	
	CP	205.835,00			205.835,00	205.835,00		
	T	217.044,09			205.835,00	205.835,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 0480	RS CP T	11.209,09 205.835,00 217.044,09			205.835,00 205.835,00	205.835,00 205.835,00	-11.209,09
Risorsa 0490 - UFFICI GIUDIZIARI							
3010490 - Capitolo 418/ 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	RS CP T	500,00 500,00	50	109,96 109,96		109,96 109,96	-390,04
Totale Risorsa 0490	RS CP T	500,00 500,00		109,96 109,96		109,96 109,96	-390,04
Risorsa 0510 - P.M. RISORSE FINALIZZATE							
3010510 - Capitolo 428/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE (RIF. CAP. 442/7/U)	RS CP T	1.250,00 1.250,00	51	633,60 633,60	616,40 616,40	1.250,00 1.250,00	
Totale Risorsa 0510	RS CP T	1.250,00 1.250,00		633,60 633,60	616,40 616,40	1.250,00 1.250,00	
Risorsa 0550 - ASSISTENZA SCOLASTICA							
3010550 - Capitolo 436/ 0 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	RS CP T	6.518,92 52.500,00 59.018,92	52	6.518,92 29.831,82 36.350,74	22.668,18 22.668,18	6.518,92 52.500,00 59.018,92	
3010550 - Capitolo 438/ 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	970,58 17.500,00 18.470,58	53	970,58 6.730,47 7.701,05	10.769,53 10.769,53	970,58 17.500,00 18.470,58	
Totale Risorsa 0550	RS CP T	7.489,50 70.000,00 77.489,50		7.489,50 36.562,29 44.051,79	33.437,71 33.437,71	7.489,50 70.000,00 77.489,50	

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)			
Risorsa 0680 - SERVIZIO IDRICO							
3010680 - Capitolo 502/ 0 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	823.995,22	54	236.865,89	587.129,33	823.995,22	
	CP	420.000,00			420.000,00	420.000,00	
	T	1.243.995,22		236.865,89	1.007.129,33	1.243.995,22	
3010680 - Capitolo 504/ 0 - QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA	RS	112.788,73	55	28.132,17	78.816,98	106.949,15	-5.839,58
	CP	52.000,00			52.000,00	52.000,00	
	T	164.788,73		28.132,17	130.816,98	158.949,15	
3010680 - Capitolo 510/ 0 - QUOTA TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE	RS	358.442,51	56	61.958,49	194.657,79	256.616,28	-101.826,23
	CP	148.000,00			148.000,00	148.000,00	
	T	506.442,51		61.958,49	342.657,79	404.616,28	
Totale Risorsa 0680	RS	1.295.226,46		326.956,55	860.604,10	1.187.560,65	-107.665,81
	CP	620.000,00			620.000,00	620.000,00	
	T	1.915.226,46		326.956,55	1.480.604,10	1.807.560,65	
Risorsa 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO							
3010740 - Capitolo 538/ 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	1.140,00	57				-1.140,00
	CP	1.800,00			1.800,00	1.800,00	
	T	2.940,00			1.800,00	1.800,00	
Totale Risorsa 0740	RS	1.140,00					-1.140,00
	CP	1.800,00			1.800,00	1.800,00	
	T	2.940,00			1.800,00	1.800,00	
Totale Categoria 1	RS	1.315.065,05		334.446,05	860.604,10	1.195.050,15	-120.014,90
	CP	975.385,00		78.762,14	873.322,07	952.084,21	-23.300,79
	T	2.290.450,05		413.208,19	1.733.926,17	2.147.134,36	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0880 - GESTIONE BENI DIVERSI							

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)	
3020880 - Capitolo 605/ 0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI -	RS CP T	 74.470,00 74.470,00	58	 58.281,18 58.281,18	 16.188,82 16.188,82	 74.470,00 74.470,00	
Totale Risorsa 0880	RS CP T	 74.470,00 74.470,00		 58.281,18 58.281,18	 16.188,82 16.188,82	 74.470,00 74.470,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 74.470,00 74.470,00		 58.281,18 58.281,18	 16.188,82 16.188,82	 74.470,00 74.470,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0890 - INTERESSI ATTIVI							
3030890 - Capitolo 632/ 0 - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T	 100,00 100,00	59				 -100,00
Totale Risorsa 0890	RS CP T	 100,00 100,00					 -100,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 100,00 100,00					 -100,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - Capitolo 715/ 0 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE (Cap.1014/1)	RS CP T	 96.068,29 70.000,00 166.068,29	60		 86.086,56 70.000,00 156.086,56	 86.086,56 70.000,00 156.086,56	 -9.981,73

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3050940 - Capitolo 716/ 0 - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	61	 211.032,12 211.032,12	 1.942,32 1.942,32	 212.974,44 212.974,44	 112.974,44	
3050940 - Capitolo 720/ 0 - SERVIZIO SEGRETERIA - CONCORSO SPESE	RS CP T	 4.261,63 50.000,00 54.261,63	62	 419,95 53.250,03 53.669,98	 3.795,00 3.795,00	 4.214,95 53.250,03 57.464,98	 -46,68 3.250,03	
3050940 - Capitolo 720/ 1 - RIMBORSO SPESE COMUNE SOVERIA SERVIZI CONVENZIONATI	RS CP T	 11.359,81 11.359,81	63	 5.570,69 5.570,69	 	 5.570,69 5.570,69	 -5.789,12	
3050940 - Capitolo 720/ 2 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	 40.160,00 40.160,00	64	 	 40.160,00 40.160,00	 40.160,00 40.160,00	 	
Totale Risorsa 0940	RS CP T	 111.689,73 260.160,00 371.849,73		 5.990,64 264.282,15 270.272,79	 89.881,56 112.102,32 201.983,88	 95.872,20 376.384,47 472.256,67	 -15.817,53 116.224,47	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 111.689,73 260.160,00 371.849,73		 5.990,64 264.282,15 270.272,79	 89.881,56 112.102,32 201.983,88	 95.872,20 376.384,47 472.256,67	 -15.817,53 116.224,47	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 1.315.065,05 975.385,00 2.290.450,05		 334.446,05 78.762,14 413.208,19	 860.604,10 873.322,07 1.733.926,17	 1.195.050,15 952.084,21 2.147.134,36	 -120.014,90 -23.300,79	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 74.470,00 74.470,00		 58.281,18 58.281,18	 16.188,82 16.188,82	 74.470,00 74.470,00	 	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 100,00 100,00		 	 	 	 -100,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 111.689,73 260.160,00 371.849,73		 5.990,64 264.282,15 270.272,79	 89.881,56 112.102,32 201.983,88	 95.872,20 376.384,47 472.256,67	 -15.817,53 116.224,47	

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			
		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 III			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	1.426.754,78		340.436,69	950.485,66	1.290.922,35	-135.832,43	
	CP	1.310.115,00		401.325,47	1.001.613,21	1.402.938,68	92.823,68	
	T	2.736.869,78		741.762,16	1.952.098,87	2.693.861,03		

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)		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 0960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI							
4010960 - Capitolo 756/ 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (RIF. CAP. 3098/1 - U)	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	65				 -30.000,00
Totale Risorsa 0960	RS CP T	 30.000,00 30.000,00					 -30.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 30.000,00 30.000,00					 -30.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 0990 - TRASFERIMENTI ORDINARI CAPITALI							
4020990 - Capitolo 780/ 0 - CONTR. STATO COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LIDO (U.2484-1)	RS CP T	 300.300,00 300.300,00 600.600,00	66	 227.308,02 227.308,02	 72.991,98 72.991,98	 300.300,00 300.300,00	 -300.300,00
Totale Risorsa 0990	RS CP T	 300.300,00 300.300,00 600.600,00		 227.308,02 227.308,02	 72.991,98 72.991,98	 300.300,00 300.300,00	 -300.300,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 300.300,00 300.300,00 600.600,00		 227.308,02 227.308,02	 72.991,98 72.991,98	 300.300,00 300.300,00	 -300.300,00

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 1020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - Capitolo 820/ 2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO (RIF. CAP. 3778/1/U)	RS CP T	26.098,15 26.098,15	67		19.704,23 19.704,23	19.704,23 19.704,23	-6.393,92
4031020 - Capitolo 820/ 35 - REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (RIF.CAP.2882)	RS CP T	48.793,17 48.793,17	68		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	-18.793,17
4031020 - Capitolo 820/ 70 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUN.	RS CP T	9.470,27 9.470,27	69				-9.470,27
4031020 - Capitolo 820/ 89 - CONTR.REG.RECUP.AMB.LUNGOMARE ZONA MUSCETTOLA (U. 3098/8)	RS CP T	133.630,99 133.630,99	70	40.956,06 40.956,06	92.674,93 92.674,93	133.630,99 133.630,99	
4031020 - Capitolo 820/ 93 - CONTR.REG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 182 DEL 03/06/2015 (U.3411)	RS CP T	69.861,00 69.861,00	71				-69.861,00
4031020 - Capitolo 833/ 1 - REALIZZAZIONE MURO LOCALITA' CASINELLO (U.3256/2)	RS CP T	55.776,79 55.776,79	72	54.399,45 54.399,45		54.399,45 54.399,45	-1.377,34
4031020 - Capitolo 838/ 0 - CONTR.REG. RIQUALIF. E RECUPERO CENTRO STORICO (U 3257)	RS CP T	532.126,91 532.126,91	73	321.704,70 321.704,70		321.704,70 321.704,70	-210.422,21
4031020 - Capitolo 839/ 0 - CONTRIBUTO REG. EFFICIENTAMENTO E AMMOD. STAZ. SOLLEVAMENTO CASINELLO (U. 3410/4)	RS CP T	4.580,51 4.580,51	74				-4.580,51
4031020 - Capitolo 841/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO DIURNO PER ANZIANI (U. 3787)	RS CP T	50.000,00 50.000,00	75	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	50.000,00 50.000,00	

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)	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)						
4031020 - Capitolo 841/ 3 - FONDO EUROPEO PER LA PESCA - REALIZZAZIONE ECO MUSEO D.S. 16317 DEL 24/12/2014	RS CP T	255.620,00 255.620,00	76	91.895,68 91.895,68	70.994,37 70.994,37	162.890,05 162.890,05	-92.729,95
4031020 - Capitolo 842/ 0 - CONTR.REG. COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LIDO (U. 2484-1)	RS CP T	300.300,00 300.300,00 600.600,00	77		300.300,00 300.300,00	300.300,00 300.300,00	-300.300,00
4031020 - Capitolo 847/ 0 - CONTR.REGIONALE SISTEMAZIONE STRADE INTERP. DRIALO-CURTISELLO.CHIUSI (U.3097)	RS CP T	183.000,00 183.000,00 366.000,00	78				-183.000,00 -183.000,00
Totale Risorsa 1020	RS CP T	1.293.776,79 858.781,00 2.152.557,79		417.060,21 116.895,68 533.955,89	142.379,16 396.294,37 538.673,53	559.439,37 513.190,05 1.072.629,42	-734.337,42 -345.590,95
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.293.776,79 858.781,00 2.152.557,79		417.060,21 116.895,68 533.955,89	142.379,16 396.294,37 538.673,53	559.439,37 513.190,05 1.072.629,42	-734.337,42 -345.590,95
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 1050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE							
4051050 - Capitolo 878/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (RIF.CAP.2040 E 2068/U)	RS CP T	0,67 103.000,00 103.000,67	79	42.339,60 42.339,60	60.660,40 60.660,40	103.000,00 103.000,00	-0,67
Totale Risorsa 1050	RS CP T	0,67 103.000,00 103.000,67		42.339,60 42.339,60	60.660,40 60.660,40	103.000,00 103.000,00	-0,67
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	0,67 103.000,00 103.000,67		42.339,60 42.339,60	60.660,40 60.660,40	103.000,00 103.000,00	-0,67
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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)		
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	300.300,00 300.300,00 600.600,00		227.308,02 227.308,02	72.991,98 72.991,98	300.300,00 300.300,00	-300.300,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.293.776,79 858.781,00 2.152.557,79		417.060,21 116.895,68 533.955,89	142.379,16 396.294,37 538.673,53	559.439,37 513.190,05 1.072.629,42	-734.337,42 -345.590,95
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,67 103.000,00 103.000,67		42.339,60 42.339,60	60.660,40 60.660,40	103.000,00 103.000,00	-0,67
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.594.077,46 1.292.081,00 2.886.158,46		417.060,21 386.543,30 803.603,51	142.379,16 529.946,75 672.325,91	559.439,37 916.490,05 1.475.929,42	-1.034.638,09 -375.590,95

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)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
5011090 - Capitolo 946/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	 1.796.150,60 1.796.150,60	80	 5.246.721,28 5.246.721,28	 891.769,13 891.769,13	 6.138.490,41 6.138.490,41	 4.342.339,81
Totale Risorsa 1090	RS CP T	 1.796.150,60 1.796.150,60		 5.246.721,28 5.246.721,28	 891.769,13 891.769,13	 6.138.490,41 6.138.490,41	 4.342.339,81
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 1.796.150,60 1.796.150,60		 5.246.721,28 5.246.721,28	 891.769,13 891.769,13	 6.138.490,41 6.138.490,41	 4.342.339,81
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.							
5031110 - Capitolo 841/ 2 - MUTUO RESTAURO CHIESA ADDOLORATA MONTEPAONE CENTRO (U. 3787/1)	RS CP T	 120.000,00 120.000,00 240.000,00	81		 120.000,00 120.000,00	 120.000,00 120.000,00	 -120.000,00
5031110 - Capitolo 972/ 0 - MUTUO COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE (U. CAP. 3100/1)	RS CP T	 6.675,13 6.675,13	82				 -6.675,13
5031110 - Capitolo 975/ 0 - MUTUO COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE (CAP 3498/U)	RS CP T	 29.096,30 29.096,30	83		 29.096,30 29.096,30	 29.096,30 29.096,30	

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)
5031110 - Capitolo 998/ 0 - MUTUI PASSIVI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (CAP.2882/U)	RS CP T	25.050,61 25.050,61	84				-25.050,61
5031110 - Capitolo 1003/ 0 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO TURISTICO-AMBIENTALE LUNGOMARE LEGGE 13/2004 (u.3098/10)	RS CP T	13.188,93 13.188,93	85				-13.188,93
5031110 - Capitolo 1005/ 0 - MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO E RIQ. TURISTICO AMB. (U.2994/2)	RS CP T	115.303,02 115.303,02	86	48.495,52 39.432,85 87.928,37	191.173,19 191.173,19	48.495,52 230.606,04 279.101,56	-66.807,50 230.606,04
5031110 - Capitolo 1008/ 0 - MUTUO COMPL.STRADA S.ANGELO BRICA' (U. 3110/8)	RS CP T	46.411,61 46.411,61	87		46.411,61 46.411,61	46.411,61 46.411,61	
5031110 - Capitolo 1009/ 0 - MUTUO PER LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE L.R. 19/2009 ART.13 (U.3394)	RS CP T	44.205,76 44.205,76	88	3.367,47 3.367,47	85.044,05 85.044,05	88.411,52 88.411,52	-44.205,76 88.411,52
5031110 - Capitolo 1012/ 0 - ANTICIPAZIONE D.L. 8 APRILE 2013 N.35 - D.L. 78/2015 (U. 4485)	RS CP T	351.451,50 351.451,50	89	351.451,50 351.451,50		351.451,50 351.451,50	
5031110 - Capitolo 1013/ 0 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE SEDE COMUNALE SOMME RESIDUE (U. 3256/17)	RS CP T	14.473,62 14.473,62	90		14.473,62 14.473,62	14.473,62 14.473,62	
5031110 - Capitolo 1014/ 0 - MUTUO COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LIDO (U.2484-1)	RS CP T	262.430,00 309.400,00 571.830,00	91	5.838,82 5.838,82	303.561,18 303.561,18	309.400,00 309.400,00	-262.430,00
5031110 - Capitolo 1014/ 1 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE (U.2994/3)	RS CP T	320.000,00 320.000,00 640.000,00	92	5.870,91 20.130,00 26.000,91	314.129,09 314.129,09	320.000,00 20.130,00 340.130,00	-299.870,00
Totale Risorsa 1110	RS CP T	982.361,36 1.115.325,12 2.097.686,48		54.366,43 420.220,64 474.587,07	509.637,00 594.252,04 1.103.889,04	564.003,43 1.014.472,68 1.578.476,11	-418.357,93 -100.852,44
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	982.361,36 1.115.325,12 2.097.686,48		54.366,43 420.220,64 474.587,07	509.637,00 594.252,04 1.103.889,04	564.003,43 1.014.472,68 1.578.476,11	-418.357,93 -100.852,44

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)	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)		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	1.796.150,60		5.246.721,28	891.769,13	6.138.490,41	4.342.339,81
	T	1.796.150,60		5.246.721,28	891.769,13	6.138.490,41	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	982.361,36		54.366,43	509.637,00	564.003,43	-418.357,93
	CP	1.115.325,12		420.220,64	594.252,04	1.014.472,68	-100.852,44
	T	2.097.686,48		474.587,07	1.103.889,04	1.578.476,11	
TOTALE TITOLO V	RS	982.361,36		54.366,43	509.637,00	564.003,43	-418.357,93
	CP	2.911.475,72		5.666.941,92	1.486.021,17	7.152.963,09	4.241.487,37
	T	3.893.837,08		5.721.308,35	1.995.658,17	7.716.966,52	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 1101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	120.000,00 120.000,00		93.788,19 93.788,19		93.788,19 93.788,19	-26.211,81
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	120.000,00 120.000,00		93.788,19 93.788,19		93.788,19 93.788,19	-26.211,81
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 1102/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 1103/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	RS CP T	100.000,00 100.000,00		35.049,80 35.049,80		35.049,80 35.049,80	-64.950,20
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	100.000,00 100.000,00		35.049,80 35.049,80		35.049,80 35.049,80	-64.950,20
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							

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)	
6040000 - Capitolo 1104/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T						
		50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T						
		50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 1105/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (U.4505)	RS CP T						
		207.333,14 207.333,14		13.245,01 13.245,01	10,00 10,00	13.255,01 13.255,01	-194.078,13
6050000 - Capitolo 1105/ 1 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	RS CP T						
		30.000,00 30.000,00					-30.000,00
6050000 - Capitolo 1105/ 2 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	RS CP T						
		15.000,00 15.000,00		8.330,87 8.330,87		8.330,87 8.330,87	-6.669,13
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T						
		252.333,14 252.333,14		21.575,88 21.575,88	10,00 10,00	21.585,88 21.585,88	-230.747,26
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 1106/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T						
		30.000,00 30.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	-28.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T						
		30.000,00 30.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	-28.000,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							

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)
6070000 - Capitolo 1107/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	902.333,14 902.333,14		452.413,87 452.413,87	10,00 10,00	452.423,87 452.423,87	-449.909,27

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	1.099.149,09		394.166,58	704.975,44	1.099.142,02	-7,07
	CP	3.894.383,10		2.106.373,08	1.190.389,02	3.296.762,10	-597.621,00
	T	4.993.532,19		2.500.539,66	1.895.364,46	4.395.904,12	
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	105.055,19		5.544,86	46.704,42	52.249,28	-52.805,91
	CP	947.372,43		345.035,37	501.257,21	846.292,58	-101.079,85
	T	1.052.427,62		350.580,23	547.961,63	898.541,86	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.426.754,78		340.436,69	950.485,66	1.290.922,35	-135.832,43
	CP	1.310.115,00		401.325,47	1.001.613,21	1.402.938,68	92.823,68
	T	2.736.869,78		741.762,16	1.952.098,87	2.693.861,03	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.594.077,46		417.060,21	142.379,16	559.439,37	-1.034.638,09
	CP	1.292.081,00		386.543,30	529.946,75	916.490,05	-375.590,95
	T	2.886.158,46		803.603,51	672.325,91	1.475.929,42	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	982.361,36		54.366,43	509.637,00	564.003,43	-418.357,93
	CP	2.911.475,72		5.666.941,92	1.486.021,17	7.152.963,09	4.241.487,37
	T	3.893.837,08		5.721.308,35	1.995.658,17	7.716.966,52	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS						
	CP	902.333,14		452.413,87	10,00	452.423,87	-449.909,27
	T	902.333,14		452.413,87	10,00	452.423,87	
TOTALE GENERALE		RS	5.207.397,88		1.211.574,77	2.354.181,68	-1.641.641,43
	CP	11.257.760,39		9.358.633,01	4.709.237,36	14.067.870,37	2.810.109,98
	T	16.465.158,27		10.570.207,78	7.063.419,04	17.633.626,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		276.017,62					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	5.483.415,50		1.211.574,77	2.354.181,68	-1.641.641,43
	CP	11.257.760,39		9.358.633,01	4.709.237,36	14.067.870,37	2.810.109,98
	T	16.741.175,89		10.570.207,78	7.063.419,04	17.633.626,82	

Il Segretario

DOTT.SSA CARMELA CHIELLINO

Il Rappresentate Legale

MARIO MIGLIARESE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VINCENZO LAROCCA

