

Pescopennataro

Prov. (IS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (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) | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | | | | | | | |
| 1010020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | RS CP T | 5.810,00 71.196,11 77.006,11 | 1 | 5.361,00 52.516,76 57.877,76 | 449,00 10.204,75 10.653,75 | 5.810,00 62.721,51 68.531,51 | -8.474,60 |
| 1010040 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | RS CP T | 200,00 200,00 | 2 | | 30,00 30,00 | 30,00 30,00 | -170,00 |
| 1011127 - TASI | RS CP T | 23.963,40 23.963,40 | 3 | 23.422,15 23.422,15 | 390,39 390,39 | 23.812,54 23.812,54 | -150,86 |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 5.810,00 95.359,51 101.169,51 | | 5.361,00 75.938,91 81.299,91 | 449,00 10.625,14 11.074,14 | 5.810,00 86.564,05 92.374,05 | -8.795,46 |
| Categoria 2 - TASSE | | | | | | | |
| 1020010 - TOSAP | RS CP T | | 4 | 516,46 516,46 | | 516,46 516,46 | 516,46 |
| 1021124 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | RS CP T | 42.384,85 42.384,85 | 5 | 44.861,12 44.861,12 | 295,00 295,00 | 45.156,12 45.156,12 | 2.771,27 |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 42.384,85 42.384,85 | | 45.377,58 45.377,58 | 295,00 295,00 | 45.672,58 45.672,58 | 3.287,73 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |

| 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) | |
| 1030990 - CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI | RS | 5.830,59 | 6 | 871,03 | 767,04 | 1.638,07 | -4.192,52 |
| | CP | 49.752,40 | | 51.488,77 | | 51.488,77 | 1.736,37 |
| | T | 55.582,99 | | 52.359,80 | 767,04 | 53.126,84 | |
| 1031050 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | RS | | 7 | | | | |
| | CP | 500,00 | | 20,00 | | 20,00 | -480,00 |
| | T | 500,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS | 5.830,59 | | 871,03 | 767,04 | 1.638,07 | -4.192,52 |
| | CP | 50.252,40 | | 51.508,77 | | 51.508,77 | 1.256,37 |
| | T | 56.082,99 | | 52.379,80 | 767,04 | 53.146,84 | |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | RS | 5.810,00 | | 5.361,00 | 449,00 | 5.810,00 | |
| | CP | 95.359,51 | | 75.938,91 | 10.625,14 | 86.564,05 | -8.795,46 |
| | T | 101.169,51 | | 81.299,91 | 11.074,14 | 92.374,05 | |
| Categoria 2 - TASSE | RS | | | | | | |
| | CP | 42.384,85 | | 45.377,58 | 295,00 | 45.672,58 | 3.287,73 |
| | T | 42.384,85 | | 45.377,58 | 295,00 | 45.672,58 | |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS | 5.830,59 | | 871,03 | 767,04 | 1.638,07 | -4.192,52 |
| | CP | 50.252,40 | | 51.508,77 | | 51.508,77 | 1.256,37 |
| | T | 56.082,99 | | 52.379,80 | 767,04 | 53.146,84 | |
| TOTALE TITOLO I | RS | 11.640,59 | | 6.232,03 | 1.216,04 | 7.448,07 | -4.192,52 |
| | CP | 187.996,76 | | 172.825,26 | 10.920,14 | 183.745,40 | -4.251,36 |
| | T | 199.637,35 | | 179.057,29 | 12.136,18 | 191.193,47 | |

| 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 | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | | 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) |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2010131 - RIMBORSI EROGATI DALLO STATO | RS | 519.216,68 | 8 | 271.455,32 | 257.000,00 | 528.455,32 | 9.238,64 | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 519.216,68 | | 271.455,32 | 257.000,00 | 528.455,32 | | | |
| 2010140 - CONTRIBUTI LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI | RS | | 9 | | | | -2.000,00 | | |
| | CP | 2.000,00 | | | | | | | |
| | T | 2.000,00 | | | | | | | |
| 2011051 - CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO | RS | | 10 | | | | -2.065,30 | | |
| | CP | 23.007,75 | | 20.942,45 | | 20.942,45 | | | |
| | T | 23.007,75 | | 20.942,45 | | 20.942,45 | | | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | | | | | | | | | |
| | RS | 519.216,68 | | 271.455,32 | 257.000,00 | 528.455,32 | 9.238,64 | | |
| | CP | 25.007,75 | | 20.942,45 | | 20.942,45 | -4.065,30 | | |
| | T | 544.224,43 | | 292.397,77 | 257.000,00 | 549.397,77 | | | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | | |
| 2020070 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE | RS | 3.333,34 | 11 | | 3.333,34 | 3.333,34 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 3.333,34 | | | 3.333,34 | 3.333,34 | | | |
| 2020340 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE | RS | 36.445,87 | 12 | | 36.445,87 | 36.445,87 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 36.445,87 | | | 36.445,87 | 36.445,87 | | | |
| 2021052 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | RS | | 13 | | | | -4.446,38 | | |
| | CP | 17.100,00 | | 12.653,62 | | 12.653,62 | | | |
| | T | 17.100,00 | | 12.653,62 | | 12.653,62 | | | |
| 2021065 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRADE | RS | | 14 | | | | -10.170,00 | | |
| | CP | 10.170,00 | | | | | | | |
| | T | 10.170,00 | | | | | | | |

| 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) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | 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) | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 39.779,21 27.270,00 67.049,21 | | 12.653,62 12.653,62 | 39.779,21 39.779,21 | 39.779,21 12.653,62 52.432,83 | -14.616,38 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 2051040 - STRASFERIMENTI STRAORD. DI CAPITALE DA ALTRI ENTE DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 800,00 800,00 | 15 | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | 700,00 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 800,00 800,00 | | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | 700,00 |
| RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS CP T | 519.216,68 25.007,75 544.224,43 | | 271.455,32 20.942,45 292.397,77 | 257.000,00 20.942,45 257.000,00 | 528.455,32 20.942,45 549.397,77 | 9.238,64 -4.065,30 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 39.779,21 27.270,00 67.049,21 | | 12.653,62 12.653,62 | 39.779,21 39.779,21 | 39.779,21 12.653,62 52.432,83 | -14.616,38 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 800,00 800,00 | | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | 700,00 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 558.995,89 53.077,75 612.073,64 | | 271.455,32 35.096,07 306.551,39 | 296.779,21 35.096,07 296.779,21 | 568.234,53 35.096,07 603.330,60 | 9.238,64 -17.981,68 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | | 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) |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 3010090 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA | RS CP T | 4.773,45 5.621,85 10.395,30 | 16 | 4.773,45 4.773,45 | 5.772,20 5.772,20 | 4.773,45 5.772,20 10.545,65 | 150,35 |
| 3010151 - PROVENTI TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE | RS CP T | 500,00 500,00 | 17 | 120,00 120,00 | | 120,00 120,00 | -380,00 |
| 3010152 - PROVENTI CENTRO DIURNO | RS CP T | 5.400,00 5.400,00 | 18 | 3.750,00 3.750,00 | | 3.750,00 3.750,00 | -1.650,00 |
| 3011055 - DIRITTI DI SEGRETERIA | RS CP T | 4.500,00 4.500,00 | 19 | 302,76 302,76 | 111,48 111,48 | 414,24 414,24 | -4.085,76 |
| 3011072 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE | RS CP T | 150,00 150,00 | 20 | | | | -150,00 |
| 3011080 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' | RS CP T | 400,00 400,00 | 21 | | | | -400,00 |
| 3011091 - SANZIONI AMMINISTRATIVE | RS CP T | 200,00 200,00 | 22 | 325,81 325,81 | | 325,81 325,81 | 125,81 |
| 3011104 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | RS CP T | 24.377,00 28.000,00 52.377,00 | 23 | 25.033,99 25.033,99 | 26.334,00 26.334,00 | 25.033,99 26.334,00 51.367,99 | 656,99 -1.666,00 |
| Totale Categoria 1 | RS CP T | 29.150,45 44.771,85 73.922,30 | | 29.807,44 4.498,57 34.306,01 | 32.217,68 32.217,68 | 29.807,44 36.716,25 66.523,69 | 656,99 -8.055,60 |

| 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) | (L = I - F) (L = F - I) |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| 3021056 - PROVENTI FONDI RUSTICI FITTI REALI | RS CP T | 1.200,00 1.200,00 | 24 | | | | -1.200,00 | |
| 3021067 - FITTI REALI FABBRICATI | RS CP T | 39.468,00 74.237,37 113.705,37 | 25 | 11.628,96 42.408,13 54.037,09 | 27.839,04 22.033,00 49.872,04 | 39.468,00 64.441,13 103.909,13 | -9.796,24 | |
| 3021073 - PROVENTI TAGLI ORD. BOSCHI | RS CP T | 247.000,00 107.164,92 354.164,92 | 26 | 35.528,16 35.528,16 | 39.471,84 75.150,00 114.621,84 | 75.000,00 75.150,00 150.150,00 | -172.000,00 -32.014,92 | |
| 3021081 - GESTIONE BENI DIV. CENSI, CANONI, FIDA PASCOLO ECC. | RS CP T | 500,00 500,00 | 27 | | | | -500,00 | |
| 3021092 - SOVRACCANONI BACINI IMBRIFERI | RS CP T | 18.500,00 18.500,00 | 28 | 15.853,74 15.853,74 | | 15.853,74 15.853,74 | -2.646,26 | |
| 3021097 - PROVENTI SERV. CIMITERIALI | RS CP T | 5.300,00 5.300,00 | 29 | 3.500,00 3.500,00 | | 3.500,00 3.500,00 | -1.800,00 | |
| Totale Categoria 2 | RS CP T | 286.468,00 206.902,29 493.370,29 | | 47.157,12 61.761,87 108.918,99 | 67.310,88 97.183,00 164.493,88 | 114.468,00 158.944,87 273.412,87 | -172.000,00 -47.957,42 | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 3050018 - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO | RS CP T | 50.000,00 50.000,00 | 30 | | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | | |
| 3050061 - RIMBORSO GUARDIA MUNICIPALE | RS CP T | 25.537,50 25.537,50 | 31 | | 25.537,50 25.537,50 | 25.537,50 25.537,50 | | |

| 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) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | 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) | |
| 3051082 - INTROITI E RIMB. DIVERSI RECUPERO CREDITI | RS | | 32 | | | | |
| | CP | 66.282,13 | | 40.451,98 | | 40.451,98 | -25.830,15 |
| | T | 66.282,13 | | 40.451,98 | | 40.451,98 | |
| | | | | | | | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 141.819,63 | | 40.451,98 | 75.537,50 | 115.989,48 | -25.830,15 |
| | T | 141.819,63 | | 40.451,98 | 75.537,50 | 115.989,48 | |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | RS | 29.150,45 | | 29.807,44 | | 29.807,44 | 656,99 |
| | CP | 44.771,85 | | 4.498,57 | 32.217,68 | 36.716,25 | -8.055,60 |
| | T | 73.922,30 | | 34.306,01 | 32.217,68 | 66.523,69 | |
| | | | | | | | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS | 286.468,00 | | 47.157,12 | 67.310,88 | 114.468,00 | -172.000,00 |
| | CP | 206.902,29 | | 61.761,87 | 97.183,00 | 158.944,87 | -47.957,42 |
| | T | 493.370,29 | | 108.918,99 | 164.493,88 | 273.412,87 | |
| | | | | | | | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS | | | | | | |
| | CP | 141.819,63 | | 40.451,98 | 75.537,50 | 115.989,48 | -25.830,15 |
| | T | 141.819,63 | | 40.451,98 | 75.537,50 | 115.989,48 | |
| | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO III | RS | 315.618,45 | | 76.964,56 | 67.310,88 | 144.275,44 | -171.343,01 |
| | CP | 393.493,77 | | 106.712,42 | 204.938,18 | 311.650,60 | -81.843,17 |
| | T | 709.112,22 | | 183.676,98 | 272.249,06 | 455.926,04 | |
| | | | | | | | |

| 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) | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 4010960 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI | RS CP T | 11.900,00 11.900,00 | 33 | | 8.350,00 8.350,00 | 8.350,00 8.350,00 | -3.550,00 |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 11.900,00 11.900,00 | | | 8.350,00 8.350,00 | 8.350,00 8.350,00 | -3.550,00 |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | | | | | | | |
| 4021125 - SEIMILA CAMPANILI | RS CP T | 400.260,78 400.260,78 800.521,56 | 34 | 377.870,92 377.870,92 | 22.389,86 22.389,86 | 400.260,78 400.260,78 | -400.260,78 |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 400.260,78 400.260,78 800.521,56 | | 377.870,92 377.870,92 | 22.389,86 22.389,86 | 400.260,78 400.260,78 | -400.260,78 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4030014 - INT.DI FORESTAZIONE | RS CP T | 26.800,00 18.000,00 44.800,00 | 35 | 8.800,00 4.105,00 12.905,00 | 18.000,00 18.000,00 | 8.800,00 22.105,00 30.905,00 | -18.000,00 4.105,00 |
| 4031027 - PIT ALTO MOLISE | RS CP T | 543.718,00 300.000,00 843.718,00 | 36 | 85.862,80 85.862,80 | 214.137,20 214.137,20 | 300.000,00 300.000,00 | -543.718,00 |
| 4031040 - STRASFERIMENTI STRAORD. DI CAPITALE DA ALTRI ENTE DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 179.985,73 179.985,73 | 37 | 89.023,44 89.023,44 | 90.962,29 90.962,29 | 179.985,73 179.985,73 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | Totale (M) | | 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) | |
| 4031060 - CONTR. REGIONALI PER OO.PP | RS CP T | 19.807,06 19.807,06 39.614,12 | 38 | 14.775,31 14.775,31 | | 14.775,31 14.775,31 | -19.807,06 -5.031,75 |
| 4031116 - Sistemazione Piazza del Popolo | RS CP T | 5.443,39 5.433,39 10.876,78 | 39 | 4.000,00 4.000,00 | 1.443,39 1.443,39 | 5.443,39 5.443,39 | -5.443,39 10,00 |
| 4031128 - AZIONI , ATTIVITA' ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE | RS CP T | 300.000,00 50.000,00 350.000,00 | 40 | 45.080,00 45.080,00 | | 45.080,00 45.080,00 | -300.000,00 -4.920,00 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 895.768,45 573.226,18 1.468.994,63 | | 8.800,00 242.846,55 251.646,55 | 324.542,88 324.542,88 | 8.800,00 567.389,43 576.189,43 | -886.968,45 -5.836,75 |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 4051068 - PROV. CONC. EDILIZIE E SANZ. ALAL DISCIPLINA URBISTICA | RS CP T | 1.040,73 1.040,73 | 41 | | | | -1.040,73 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 1.040,73 1.040,73 | | | | | -1.040,73 |
| 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 | 11.900,00 11.900,00 | | | 8.350,00 8.350,00 | 8.350,00 8.350,00 | -3.550,00 |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | RS CP T | 400.260,78 400.260,78 800.521,56 | | 377.870,92 377.870,92 | 22.389,86 22.389,86 | 400.260,78 400.260,78 | -400.260,78 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS CP T | 895.768,45 573.226,18 1.468.994,63 | | 8.800,00 242.846,55 251.646,55 | 324.542,88 324.542,88 | 8.800,00 567.389,43 576.189,43 | -886.968,45 -5.836,75 |

| 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) |
| | T | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | 1.040,73 1.040,73 | | | | | -1.040,73 |
| TOTALE TITOLO IV | RS CP T | 1.296.029,23 986.427,69 2.282.456,92 | | 8.800,00 620.717,47 629.517,47 | 355.282,74 355.282,74 | 8.800,00 976.000,21 984.800,21 | -1.287.229,23 -10.427,48 |

| 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) |
| | T | | | 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 | | | | | | | |
| 5011061 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS | | 42 | | | | |
| | CP | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | 97.314,76 |
| | T | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | 97.314,76 |
| | T | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS | | | | | | |
| | CP | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | 97.314,76 |
| | T | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | |
| TOTALE TITOLO V | RS | | | | | | |
| | CP | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | 97.314,76 |
| | T | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | 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) | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | 30.000,00 30.000,00 | 43 | 10.468,08 10.468,08 | | 10.468,08 10.468,08 | -19.531,92 |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS CP T | 170.000,00 170.000,00 | 44 | 51.027,61 51.027,61 | | 51.027,61 51.027,61 | -118.972,39 |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 45 | 392,73 392,73 | | 392,73 392,73 | -9.607,27 |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | 5.000,00 5.000,00 | 46 | | | | -5.000,00 |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 765.000,00 765.000,00 | 47 | 86.649,21 86.649,21 | 198,99 198,99 | 86.848,20 86.848,20 | -678.151,80 |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS CP T | 3.000,00 5.000,00 8.000,00 | 48 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 6.000,00 | -2.000,00 |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS CP T | 615.000,00 615.000,00 | 49 | 599.321,30 599.321,30 | | 599.321,30 599.321,30 | -15.678,70 |
| TOTALE TITOLO VI | RS CP T | 3.000,00 1.600.000,00 1.603.000,00 | | 3.000,00 747.858,93 750.858,93 | 3.198,99 3.198,99 | 3.000,00 751.057,92 754.057,92 | -848.942,08 |

| 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) |
| | T | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | RS | 11.640,59 | | 6.232,03 | 1.216,04 | 7.448,07 | -4.192,52 |
| | CP | 187.996,76 | | 172.825,26 | 10.920,14 | 183.745,40 | -4.251,36 |
| | T | 199.637,35 | | 179.057,29 | 12.136,18 | 191.193,47 | |
| 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 | 558.995,89 | | 271.455,32 | 296.779,21 | 568.234,53 | 9.238,64 |
| | CP | 53.077,75 | | 35.096,07 | | 35.096,07 | -17.981,68 |
| | T | 612.073,64 | | 306.551,39 | 296.779,21 | 603.330,60 | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 315.618,45 | | 76.964,56 | 67.310,88 | 144.275,44 | -171.343,01 |
| | CP | 393.493,77 | | 106.712,42 | 204.938,18 | 311.650,60 | -81.843,17 |
| | T | 709.112,22 | | 183.676,98 | 272.249,06 | 455.926,04 | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS | 1.296.029,23 | | 8.800,00 | | 8.800,00 | -1.287.229,23 |
| | CP | 986.427,69 | | 620.717,47 | 355.282,74 | 976.000,21 | -10.427,48 |
| | T | 2.282.456,92 | | 629.517,47 | 355.282,74 | 984.800,21 | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS | | | | | | |
| | CP | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | 97.314,76 |
| | T | 204.000,00 | | 301.314,76 | | 301.314,76 | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | CP | 1.600.000,00 | | 747.858,93 | 3.198,99 | 751.057,92 | -848.942,08 |
| | T | 1.603.000,00 | | 750.858,93 | 3.198,99 | 754.057,92 | |
| TOTALE GENERALE | RS | 2.185.284,16 | | 366.451,91 | 365.306,13 | 731.758,04 | -1.453.526,12 |
| | CP | 3.424.995,97 | | 1.984.524,91 | 574.340,05 | 2.558.864,96 | -866.131,01 |
| | T | 5.610.280,13 | | 2.350.976,82 | 939.646,18 | 3.290.623,00 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti | | 28.206,52 | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 244.309,98 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 2.429.594,14 | | 366.451,91 | 365.306,13 | 731.758,04 | -1.453.526,12 |
| | CP | 3.453.202,49 | | 1.984.524,91 | 574.340,05 | 2.558.864,96 | -866.131,01 |
| | T | 5.882.796,63 | | 2.350.976,82 | 939.646,18 | 3.290.623,00 | |

Il Segretario

FRANCO DI GIROLAMO

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DANIELA RICCI

