
COMUNE DI PESCOSOLIDO

Provincia di : FR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	48.019,49	1	19.357,75		19.357,75		-28.661,74
I.C.I.	CP							
	T	48.019,49		19.357,75		19.357,75		
Cod. 1010025 RISORSA 25	RS		2					
I.M.U.	CP	150.000,00		103.103,90	46.896,10	150.000,00		
	T	150.000,00		103.103,90	46.896,10	150.000,00		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS		3					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	258,23						-258,23
CITA'	T	258,23						
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	27.484,93	4	21.057,25		21.057,25		-6.427,68
ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	55.000,00		23.465,71	27.970,00	51.435,71		-3.564,29
	T	82.484,93		44.522,96	27.970,00	72.492,96		
Cod. 1010055 RISORSA 55	RS	14.724,72	5		14.742,72	14.742,72		18,00

Pag. 2

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 1020090 RISORSA 90 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS CP T	 258,23 258,23	8					-258,23
Cod. 1020145 RISORSA 145 TRIBUTO COMUNALEN (TARES)	RS CP T	28.000,00 28.000,00	9	31.180,84 31.180,84	1.000,00 1.000,00	32.180,84 32.180,84		4.180,84
Cod. 1020146 RISORSA 146 TASI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	10	 41.766,50 41.766,50	 2.000,00 2.000,00	 43.766,50 43.766,50		3.766,50
Cod. 1020147 RISORSA 147 TARI	RS CP T	 115.199,77 115.199,77	11		115.685,18 115.685,18	115.685,18 115.685,18		485,41
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	133.000,00 161.458,00 294.458,00		86.669,91 43.911,35 130.581,26	60.510,93 117.685,18 178.196,11	147.180,84 161.596,53 308.777,37		14.180,84 138,53
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	 500,00 500,00	12	 88,50 88,50		88,50 88,50		-411,50
Cod. 1030140 RISORSA 140 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	10.000,00 285.173,24 295.173,24	13	16.105,01 284.996,83 301.101,84		16.105,01 284.996,83 301.101,84		6.105,01 -176,41
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	10.000,00 285.673,24 295.673,24		16.105,01 285.085,33 301.190,34		16.105,01 285.085,33 301.190,34		6.105,01 -587,91

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	90.229,14		40.415,00	14.742,72	55.157,72	-35.071,42
	CP	205.258,23		126.569,61	74.866,10	201.435,71	-3.822,52
	T	295.487,37		166.984,61	89.608,82	256.593,43	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	133.000,00		86.669,91	60.510,93	147.180,84	14.180,84
	CP	161.458,00		43.911,35	117.685,18	161.596,53	138,53
	T	294.458,00		130.581,26	178.196,11	308.777,37	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	10.000,00		16.105,01		16.105,01	6.105,01
	CP	285.673,24		285.085,33		285.085,33	-587,91
	T	295.673,24		301.190,34		301.190,34	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	233.229,14		143.189,92	75.253,65	218.443,57	-14.785,57
	CP	652.389,47		455.566,29	192.551,28	648.117,57	-4.271,90
	T	885.618,61		598.756,21	267.804,93	866.561,14	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 2040380 RISORSA 380 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS	4.645,68	17				-4.645,68
	CP						
	T	4.645,68					
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	4.645,68					-4.645,68
	CP						
	T	4.645,68					

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS						
	CP	49.748,30		42.653,24	7.095,06	49.748,30	
	T	49.748,30		42.653,24	7.095,06	49.748,30	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	61.969,97		14.955,00	47.014,97	61.969,97	
	CP	40.000,00		1.029,05	25.000,00	26.029,05	-13.970,95
	T	101.969,97		15.984,05	72.014,97	87.999,02	
CATEGORIA 4^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	4.645,68					-4.645,68
	CP						
	T	4.645,68					
TOTALE DEL TITOLO II	RS	66.615,65		14.955,00	47.014,97	61.969,97	-4.645,68
	CP	89.748,30		43.682,29	32.095,06	75.777,35	-13.970,95
	T	156.363,95		58.637,29	79.110,03	137.747,32	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS		24				
	CP	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
	T	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS						
	CP	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
	T	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP						
	T						
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA- RO O VALORI MOBILIARI	RS		25				
	CP	500,00		43,65	10,00	53,65	-446,35
	T	500,00		43,65	10,00	53,65	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	500,00		43,65	10,00	53,65	-446,35
	T	500,00		43,65	10,00	53,65	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI	RS						
	CP						
	T						
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	168.654,74	26	82.842,45	85.812,29	168.654,74	
	CP	150.000,00		28.053,95	139.946,05	168.000,00	18.000,00
	T	318.654,74		110.896,40	225.758,34	336.654,74	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	168.654,74		82.842,45	85.812,29	168.654,74	
	CP	150.000,00		28.053,95	139.946,05	168.000,00	18.000,00
	T	318.654,74		110.896,40	225.758,34	336.654,74	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	5.542,55		4.217,64	1.218,41	5.436,05	-106,50
	CP	32.800,00		29.381,84	3.314,60	32.696,44	-103,56
	T	38.342,55		33.599,48	4.533,01	38.132,49	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS						
	CP	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
	T	14.000,00		11.750,00	2.250,00	14.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	500,00		43,65	10,00	53,65	-446,35
	T	500,00		43,65	10,00	53,65	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	168.654,74		82.842,45	85.812,29	168.654,74	
	CP	150.000,00		28.053,95	139.946,05	168.000,00	18.000,00
	T	318.654,74		110.896,40	225.758,34	336.654,74	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	174.197,29		87.060,09	87.030,70	174.090,79	-106,50
	CP	197.300,00		69.229,44	145.520,65	214.750,09	17.450,09
	T	371.497,29		156.289,53	232.551,35	388.840,88	

Pag. 10

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI									
Cod. 4010960 RISORSA 960	RS	2.000,00	27	560,00	1.440,00	2.000,00			
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E	CP	5.000,00		1.037,26	1.500,00	2.537,26		-2.462,74	
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBI- LIEDILIZIA COMUNALE	T	7.000,00		1.597,26	2.940,00	4.537,26			
Cod. 4010970 RISORSA 970	RS	1.000,00	28	385,40	614,60	1.000,00			
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	CP	5.000,00		5.600,00	2.000,00	7.600,00		2.600,00	
(CONCESSIONI CIMITERIALI)	T	6.000,00		5.985,40	2.614,60	8.600,00			
Cod. 4010980 RISORSA 980	RS		29						
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-	CP	5.000,00						-5.000,00	
NIALI DIVERSI (EXCAP. 4007)	T	5.000,00							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.000,00		945,40	2.054,60	3.000,00			
	CP	15.000,00		6.637,26	3.500,00	10.137,26		-4.862,74	
	T	18.000,00		7.582,66	5.554,60	13.137,26			
CATEGORIA 3^ -----									
TRAS									

Pag. 11

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050	RS		31					
PROVENTI DELLE CONCESSIONI E=	CP	10.000,00		1.729,58	5.000,00	6.729,58		-3.270,42
DILIZIE E SANZIONI URABNISTI=	T	10.000,00		1.729,58	5.000,00	6.729,58		
CHECAP. 4035								
Cod. 4051060 RISORSA 1060	RS	41.800,00	32		41.800,00	41.800,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	30.000,00		1.635,02	28.364,98	30.000,00		
STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGET=	T	71.800,00		1.635,02	70.164,98	71.800,00		
TI(PIANI PARTICOLAREGGIA								
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	41.800,00			41.800,00	41.800,00		
	CP	40.000,00		3.364,60	33.364,98	36.729,58		-3.270,42
	T	81.800,00		3.364,60	75.164,98	78.529,58		

Pag. 12

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Res.da riportare	(E=D-A)		(E=A-D)	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	3.000,00 15.000,00 18.000,00		945,40 6.637,26 7.582,66	2.054,60 3.500,00 5.554,60	3.000,00 10.137,26 13.137,26		-4.862,74
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	2.396.989,06 4.077.177,94 6.474.167,00		337.735,71 256.457,88 594.193,59	1.680.535,44 621.574,93 2.302.110,37	2.018.271,15 878.032,81 2.896.303,96		-378.717,91 -3.199.145,13
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	41.800,00 40.000,00 81.800,00			41.800,00 3.364,60 3.364,60	41.800,00 36.729,58 78.529,58		-3.270,42
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	2.441.789,06 4.132.177,94 6.573.967,00		338.681,11 266.459,74 605.140,85	1.724.390,04 658.439,91 2.382.829,95	2.063.071,15 924.899,65 2.987.970,80		-378.717,91 -3.207.278,29

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TITOLO V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015010 RISORSA 5010 ANTICIPAZIONE DI CASSA							
	RS		33				
	CP	600.000,00		590.752,08		590.752,08	-9.247,92
	T	600.000,00		590.752,08		590.752,08	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	600.000,00		590.752,08		590.752,08	-9.247,92
	T	600.000,00		590.752,08		590.752,08	
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 ASSUNZIONE DI MUTUI E PESTITI= 8CAP. 5013-15-26-17-18-19-20- 215023-25-27-29-32-34- Cod. 5035020 RISORSA 5020 ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013							
	RS	37.255,33	34				-37.255,33
	CP	51.645,69		59,73		59,73	-51.585,96
	T	88.901,02		59,73		59,73	
	RS		35				
	CP	805.654,78		805.654,78		805.654,78	
	T	805.654,78		805.654,78		805.654,78	
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	37.255,33					-37.255,33
	CP	857.300,47		805.714,51		805.714,51	-51.585,96
	T	894.555,80		805.714,51		805.714,51	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	600.000,00		590.752,08		590.752,08	-9.247,92
	T	600.000,00		590.752,08		590.752,08	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	37.255,33					-37.255,33
	CP	857.300,47		805.714,51		805.714,51	-51.585,96
	T	894.555,80		805.714,51		805.714,51	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	37.255,33					-37.255,33
	CP	1.457.300,47		1.396.466,59		1.396.466,59	-60.833,88
	T	1.494.555,80		1.396.466,59		1.396.466,59	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		36				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	50.000,00		38.012,49		38.012,49	-11.987,51
STENZIALI AL PERSONALE	T	50.000,00		38.012,49		38.012,49	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		37				
RITENUTE ERARIALI	CP	100.000,00		67.047,72		67.047,72	-32.952,28
	T	100.000,00		67.047,72		67.047,72	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		38				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		9.987,86		9.987,86	-12,14
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		9.987,86		9.987,86	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		39				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	91.323,35	40	34.382,25		34.382,25	-56.941,10
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	91.032,92		4.488,43	12.023,27	16.511,70	-74.521,22
CONTO DI TERZI	T	182.356,27		38.870,68	12.023,27	50.893,95	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	41	2.000,00		2.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
TO							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	93.323,35		36.382,25		36.382,25	-56.941,10
	CP	255.032,92		119.536,50	14.023,27	133.559,77	-121.473,15
	T	348.356,27		155.918,75	14.023,27	169.942,02	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (F=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (M=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	233.229,14	143.189,92	75.253,65	218.443,57	-14.785,57
	CP	652.389,47	455.566,29	192.551,28	648.117,57	-4.271,90
	T	885.618,61	598.756,21	267.804,93	866.561,14	
TITOLO II *****						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	66.615,65	14.955,00	47.014,97	61.969,97	-4.645,68
	CP	89.748,30	43.682,29	32.095,06	75.777,35	-13.970,95
	T	156.363,95	58.637,29	79.110,03	137.747,32	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	174.197,29	87.060,09	87.030,70	174.090,79	-106,50
	CP	197.300,00	69.229,44	145.520,65	214.750,09	17.450,09
	T	371.497,29	156.289,53	232.551,35	388.840,88	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.441.789,06	338.681,11	1.724.390,04	2.063.071,15	-378.717,91
	CP	4.132.177,94	266.459,74	658.439,91	924.899,65	-3.207.278,29
	T	6.573.967,00	605.140,85	2.382.829,95	2.987.970,80	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	37.255,33				-37.255,33
	CP	1.457.300,47	1.396.466,59		1.396.466,59	-60.833,88
	T	1.494.555,80	1.396.466,59		1.396.466,59	
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	93.323,35	36.382,25		36.382,25	-56.941,10
	CP	255.032,92	119.536,50	14.023,27	133.559,77	-121.473,15
	T	348.356,27	155.918,75	14.023,27	169.942,02	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	3.046.409,82	620.268,37	1.933.689,36	2.553.957,73	-492.452,09
	CP	6.783.949,10	2.350.940,85	1.042.630,17	3.393.571,02	-3.390.378,08
	T	9.830.358,92	2.971.209,22	2.976.319,53	5.947.528,75	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1 ^a Gennaio		20.229,86				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.066.639,68	620.268,37	1.933.689,36	2.553.957,73	-492.452,09
	CP	6.783.949,10	2.350.940,85	1.042.630,17	3.393.571,02	-3.390.378,08
	T	9.850.588,78	2.971.209,22	2.976.319,53	5.947.528,75	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Aruta Antonietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D'Ambrosio Anna Giovanna

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Giuseppe Cioffi

Timbro
dell'ente

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Provincia di : FR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2014

Sintetico

pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I									
=====									
SPESE CORRENTI									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 01									

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO									
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	6.747,35	42	361,04	6.386,31	6.747,35			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	8.826,24		8.551,28	274,96	8.826,24			
	T	15.573,59		8.912,32	6.661,27	15.573,59			
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	6.747,35		361,04	6.386,31	6.747,35			
	CP	8.826,24		8.551,28	274,96	8.826,24			
	T	15.573,59		8.912,32	6.661,27	15.573,59			
SERVIZIO 01 02									

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	12.460,95	43	8.507,55	3.953,40	12.460,95			
PERSONALE	CP	248.654,16		235.774,27	12.879,89	248.654,16			
	T	261.115,11		244.281,82	16.833,29	261.115,11			
Cod. 1010202 INTERVENTO 2	RS	2.628,16	44	2.307,77	320,39	2.628,16			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	21.000,00		20.251,51	748,49	21.000,00			
/O DI MATERIE PRIME	T	23.628,16		22.559,28	1.068,8				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	3.575,41	47	2.479,79	1.095,62	3.575,41	
	CP	17.714,48		14.159,38	3.555,10	17.714,48	
	T	21.289,89		16.639,17	4.650,72	21.289,89	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	19.206,49		13.295,11	5.911,38	19.206,49	
	CP	296.965,56		274.300,77	22.664,79	296.965,56	
	T	316.172,05		287.595,88	28.576,17	316.172,05	
SERVIZIO 01 05 ~~~~~ GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
Cod. 1010502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	10.883,30	48	9.881,70	1.001,60	10.883,30	
	CP	11.000,00		696,94	10.303,06	11.000,00	
	T	21.883,30		10.578,64	11.304,66	21.883,30	
Cod. 1010505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	4.668,81	49	1.473,77		1.473,77	-3.195,04
	CP	14.000,00		9.577,32	4.422,68	14.000,00	
	T	18.668,81		11.051,09	4.422,68	15.473,77	
Cod. 1010506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS		50				
	CP	4.741,67			4.741,67	4.741,67	
	T	4.741,67			4.741,67	4.741,67	
Cod. 1010507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	1.479,83	51		1.479,83	1.479,83	
	CP						
	T	1.479,83			1.479,83	1.479,83	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	17.031,94		11.355,47	2.481,43	13.836,90	-3.195,04
	CP	29.741,67		10.274,26	19.467,41	29.741,67	
	T	46.773,61		21.629,73	21.948,84	43.578,57	
SERVIZIO 01 06 ~~~~~ UFFICIO TECNICO							
Cod. 1010601 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	3.136,31	52	1.455,26	1.681,05	3.136,31	
	CP	38.695,15		35.139,22	3.555,93	38.695,15	
	T	41.831,46		36.594,48	5.236,98	41.831,46	
Cod. 1010603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	562,64	53	157,50	405,14	562,64	
	CP	9.700,00		4.029,35	5.670,65	9.700,00	
	T	10.262,64		4.186,85	6.075,79	10.262,64	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	751,31	54	398,54	352,77	751,31	
	CP	3.000,00		2.349,16	650,84	3.000,00	
	T	3.751,31		2.747,70	1.003,61	3.751,31	
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	4.450,26		2.011,30	2.438,96	4.450,26	
	CP	51.395,15		41.517,73	9.877,42	51.395,15	
	T	55.845,41		43.529,03	12.316,38	55.845,41	
SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI							
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.269,18	55	550,00	719,18	1.269,18	
	CP	5.000,00		3.905,00	1.095,00	5.000,00	
	T	6.269,18		4.455,00	1.814,18	6.269,18	
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		56				
	CP	711,29					-711,29
	T	711,29					
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	1.269,18		550,00	719,18	1.269,18	
	CP	5.711,29		3.905,00	1.095,00	5.000,00	-711,29
	T	6.980,47		4.455,00	1.814,18	6.269,18	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	48.705,22		27.572,92	17.937,26	45.510,18	-3.195,04
	CP	392.639,91		338.549,04	53.379,58	391.928,62	-711,29
	T	441.345,13		366.121,96	71.316,84	437.438,80	
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE							
Cod. 1030101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	4.864,69	57	2.018,74	2.845,95	4.864,69	
	CP	100.720,57		96.235,45	4.485,12	100.720,57	
	T	105.585,26		98.254,19	7.331,07	105.585,26	
Cod. 1030102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	584,28	58		584,28	584,28	
	CP	1.288,71		1.000,03	288,68	1.288,71	
	T	1.872,99		1.000,03	872,96	1.872,99	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1030107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.403,32 7.000,00 9.403,32	59	1.705,32 5.384,28 7.089,60	698,00 1.615,72 2.313,72	2.403,32 7.000,00 9.403,32	
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	7.852,29 109.009,28 116.861,57		3.724,06 102.619,76 106.343,82	4.128,23 6.389,52 10.517,75	7.852,29 109.009,28 116.861,57	
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	7.852,29 109.009,28 116.861,57		3.724,06 102.619,76 106.343,82	4.128,23 6.389,52 10.517,75	7.852,29 109.009,28 116.861,57	
FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 04 01 ----- SCUOLA MATERNA							
Cod. 1040102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	364,19 1.000,00 1.364,19	60	71,70 71,70	292,49 1.000,00 1.292,49	364,19 1.000,00 1.364,19	
Cod. 1040105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	8.187,08 5.000,00 13.187,08	61	2.500,00 2.500,00	 	2.500,00 2.500,00	-5.687,08 -5.000,00
Cod. 1040106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 5.882,28 5.882,28	62	 	 5.882,28 5.882,28	 5.882,28 5.882,28	
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS CP T	8.551,27 11.882,28 20.433,55		2.571,70 2.571,70	292,49 6.882,28 7.174,77	2.864,19 6.882,28 9.746,47	-5.687,08 -5.000,00
SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 1040202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.199,59 3.000,00 5.199,59	63	1.932,37 302,26 2.234,63	267,22 2.697,74 2.964,96	2.199,59 3.000,00 5.199,59	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 1040203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.558,24	64	1.703,33	854,91	2.558,24	
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	3.558,24		1.703,33	1.854,91	3.558,24	
Cod. 1040206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		65				
	CP	2.188,95		1.000,00	1.188,95	2.188,95	
	T	2.188,95		1.000,00	1.188,95	2.188,95	
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	4.757,83		3.635,70	1.122,13	4.757,83	
	CP	6.188,95		1.302,26	4.886,69	6.188,95	
	T	10.946,78		4.937,96	6.008,82	10.946,78	
SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI							
Cod. 1040502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	5.436,73	66	4.201,08	1.235,65	5.436,73	
	CP	15.000,00		8.905,10	6.094,90	15.000,00	
	T	20.436,73		13.166,18	7.330,55	20.436,73	
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	30.817,98	67	24.033,34	6.784,64	30.817,98	
	CP	34.000,00		19.866,00	14.134,00	34.000,00	
	T	64.817,98		43.899,34	20.918,64	64.817,98	
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS	36.254,71		28.234,42	8.020,29	36.254,71	
	CP	49.000,00		28.771,10	20.228,90	49.000,00	
	T	85.254,71		57.005,52	28.249,19	85.254,71	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	49.563,81		34.441,82	9.434,91	43.876,73	-5.687,08
	CP	67.071,23		30.073,36	31.997,87	62.071,23	-5.000,00
	T	116.635,04		64.515,18	41.432,78	105.947,96	
FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 06 02 ----- STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							

Pag. 8

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	75.391,83 100.475,45 175.867,28	77	73.474,10 29.952,65 103.426,75	1.917,73 70.522,80 72.440,53	75.391,83 100.475,45 175.867,28			
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	75.391,83 100.475,45 175.867,28		73.474,10 29.952,65 103.426,75	1.917,73 70.522,80 72.440,53	75.391,83 100.475,45 175.867,28			
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	86.834,67 195.763,00 282.597,67		79.459,21 120.496,28 199.955,49	7.375,46 75.266,72 82.642,18	86.834,67 195.763,00 282.597,67			
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 04 ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA									
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	190,55 4.000,00 4.190,55	78	 2.321,20 2.321,20	190,55 1.678,80 1.869,35	190,55 4.000,00 4.190,55			
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS CP T	190,55 4.000,00 4.190,55		 2.321,20 2.321,20	190,55 1.678,80 1.869,35	190,55 4.000,00 4.190,55			
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	190,55 4.000,00 4.190,55		 2.321,20 2.321,20	190,55 1.678,80 1.869,35	190,55 4.000,00 4.190,55			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	212.728,13	162.901,01	40.945,00	203.846,01	-8.882,12
	CP	826.076,22	625.253,54	195.111,39	820.364,93	-5.711,29
	T	1.038.804,35	788.154,55	236.056,39	1.024.210,94	

Pag. 10

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Res.da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUNZIONE 01 -----									
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 05 -----									
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Cod. 2010501 INTERVENTO 1	RS			308.860,62	79	301.299,79		301.299,79	-7.560,83
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP			1.726.193,54		116.657,36	600.000,00	716.657,36	-1.009.536,18
	T			2.035.054,16		417.957,15	600.000,00	1.017.957,15	
Cod. 2010507 INTERVENTO 7	RS			51.303,31	80	335,23	50.968,08	51.303,31	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP			30.000,00		18.452,83	11.547,17	30.000,00	
	T			81.303,31		18.788,06	62.515,25	81.303,31	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS			360.163,93		301.635,02	50.968,08	352.603,10	-7.560,83
	CP			1.756.193,54		135.110,19	611.547,17	746.657,36	-1.009.536,18
	T			2.116.357,47		436.745,21	66		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS	128.495,94		71.787,23		71.787,23	-56.708,71
	CP	200.000,00		60.000,00	87.848,67	147.848,67	-52.151,33
	T	328.495,94		131.787,23	87.848,67	219.635,90	
SERVIZIO 04 02							

ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 2040201 INTERVENTO 1	RS	86.018,99	82	60.634,90		60.634,90	-25.384,09
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	530.490,69			530.490,69	530.490,69	
	T	616.509,68		60.634,90	530.490,69	591.125,59	
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	86.018,99		60.634,90		60.634,90	-25.384,09
	CP	530.490,69			530.490,69	530.490,69	
	T	616.509,68		60.634,90	530.490,69	591.125,59	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	214.514,93		132.422,13		132.422,13	-82.092,80
	CP	730.490,69		60.000,00	618.339,36	678.339,36	-52.151,33
	T	945.005,62		192.422,13	618.339,36	810.761,49	
FUNZIONE 06							

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 06 02							

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
Cod. 2060201 INTERVENTO 1	RS	165.599,20	83	93.227,15	72.372,05	165.599,20	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	190.000,00			1.246,18	1.246,18	-188.753,82
	T	355.599,20		93.227,15	73.618,23	166.845,38	
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS	165.599,20		93.227,15	72.372,05	165.599,20	
	CP	190.000,00			1.246,18	1.246,18	-188.753,82
	T	355.599,20		93.227,15	73.618,23	166.845,38	
TOTALE FUNZIONE 06	RS	165.599,20		93.227,15	72.372,05	165.599,20	
	CP	190.000,00			1.246,18	1.246,18	-188.753,82
	T	355.599,20		93.227,15	73.618,23	166.845,38	
FUNZIONE 08							

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI							

Pag. 12

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
						Pagamenti	Res. da riportare			
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI Cod. 2080101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	478.803,80 1.430.000,00 1.908.803,80	84	136.241,31 30.000,00 166.241,31	280.271,59 280.271,59	416.512,90 30.000,00 446.512,90	-62.290,90 -1.400.000,00			
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	478.803,80 1.430.000,00 1.908.803,80		136.241,31 30.000,00 166.241,31	280.271,59 280.271,59	416.512,90 30.000,00 446.512,90	-62.290,90 -1.400.000,00			
SERVIZIO 08 02 ----- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI Cod. 2080201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	226.462,54 226.462,54	85	112.064,37 112.064,37	51.634,00 51.634,00	163.698,37 163.698,37	-62.764,17			
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS CP T	226.462,54 226.462,54		112.064,37 112.064,37	51.634,00 51.634,00	163.698,37 163.698,37	-62.764,17			
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	705.266,34 1.430.000,00 2.135.266,34		248.305,68 30.000,00 278.305,68	331.905,59 331.905,59	580.211,27 30.000,00 610.211,27	-125.055,07 -1.400.000,00			
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Cod. 2090101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	317.429,47 317.429,47	86	31.027,36 31.027,36	286.402,11 286.402,11	317.429,47 317.429,47				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.762.973,87		806.617,34	741.647,83	1.548.265,17	-214.703,70
	CP	4.183.823,63		225.903,19	1.231.132,71	1.457.035,90	-2.726.787,73
	T	5.946.797,50		1.032.520,53	1.972.780,54	3.005.301,07	

Pag. 15

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
						Pagamenti	Res.da riportare		
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TITOLO III									
=====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 03									

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS			90					
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	600.000,00			590.752,08		590.752,08		-9.247,92
	T	600.000,00			590.752,08		590.752,08		
Cod. 3010302 INTERVENTO 2	RS	505.099,07		91		505.099,07	505.099,07		
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	CP	805.654,78				505.099,07	505.099,07		-300.555,71
	T	1.310.753,85				1.010.198,14	1.010.198,14		
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS	505.099,07		92	27.323,12		27.323,12		-477.775,95
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CP	113.361,55			113.361,55		113.361,55		
	T	618.460,62			140.684,67		140.684,67		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.010.198,14			27.323,12	505.099,07			

Pag. 16

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS	4.023,77	93	3.795,96		3.795,96	-227,81		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	50.000,00		32.133,63	5.878,86	38.012,49	-11.987,51		
STENZIALI AL PERSONALE	T	54.023,77		35.929,59	5.878,86	41.808,45			
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	9.800,38	94	9.553,50		9.553,50	-246,88		
RITENUTE ERARIALI	CP	100.000,00		57.833,10	9.214,62	67.047,72	-32.952,28		
	T	109.800,38		67.386,60	9.214,62	76.601,22			
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS	5.589,60	95	1.987,88		1.987,88	-3.601,72		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		9.934,12	53,74	9.987,86	-12,14		
PER CONTO DI TERZI	T	15.589,60		11.922,00	53,74	11.975,74			
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		96						
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	2.000,00					-2.000,00		
ZIONALI	T	2.000,00							
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	37.032,65	97	26.744,89	10.287,76	37.032,65			
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	90.000,00		16.511,70		16.511,70	-73.488,30		
TERZI	T	127.032,65							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI	RS	212.728,13	162.901,01	40.945,00	203.846,01	-8.882,12
	CP	926.076,22	625.253,54	195.111,39	820.364,93	-5.711,29
	T	1.038.804,35	788.154,55	236.056,39	1.024.210,94	
TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.762.973,87	806.617,34	741.647,83	1.548.265,17	-214.708,70
	CP	4.183.823,63	225.903,19	1.231.132,71	1.457.035,90	-2.726.787,73
	T	5.946.797,50	1.032.520,53	1.972.780,54	3.005.301,07	
TITOLO III *****						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	1.010.198,14	27.323,12	505.099,07	532.422,19	-477.775,95
	CP	1.519.016,33	704.113,63	505.099,07	1.209.212,70	-309.803,63
	T	2.529.214,47	731.436,75	1.010.198,14	1.741.634,89	
TITOLO IV *****						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	56.446,40	42.082,23	10.287,76	52.369,99	-4.076,41
	CP	255.032,92	118.412,55	15.147,22	133.559,77	-121.473,15
	T	311.479,32	160.494,78	25.434,99	185.929,76	
TOTALE GENERALE	RS	3.042.346,54	1.038.923,70	1.297.979,66	2.336.903,36	-705.443,18
	CP	6.783.949,10	1.673.682,91	1.946.490,39	3.620.173,30	-3.163.775,80
	T	9.826.295,64	2.712.606,61	3.244.470,05	5.957.076,66	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	3.042.346,54	1.038.923,70	1.297.979,66	2.336.903,36	-705.443,18
	CP	6.783.949,10	1.673.682,91	1.946.490,39	3.620.173,30	-3.163.775,80
	T	9.826.295,64	2.712.606,61	3.244.470,05	5.957.076,66	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Aruta Antonietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D'Ambrosio Anna Giovanna

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Giuseppe Cioffi

Timbro
dell'ente