



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

VERBALE DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale)

Numero 5 Del 14-05-15

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014. ESAME ED
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 13:30, nella sede comunale il Commissario Prefettizio Silvana D'Agostino, nominato con Decreto del Prefetto di Teramo n. 25262 del 18/08/2014, assistito dal Segretario comunale **Taglieri Serena**, assunti i poteri del Consiglio Comunale, procede all'esame ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-04-2015

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI GIACINTO ROMINA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-04-2015

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI GIACINTO ROMINA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che, nei termini stabiliti dall'art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere di questo ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2013 acquisito al protocollo comunale **n. 444 del 29/01/2015**;

DATO ATTO che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo comune;

VISTO che l'ufficio comunale ha redatto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 che viene presentato per l'approvazione;

DATO ATTO che il rendiconto comprende:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto del patrimonio;

DATO, altresì, atto che al rendiconto è allegato il conto della gestione dell'economista per l'anno 2014, il conto del consegnatario dei beni mobili e immobili le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso;

VISTA la relazione al rendiconto di gestione, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del T.U. n. 267/2000, e presentata con Deliberazione del Commissario Straordinario in data **21/04/2015 n. 15** con la quale, fra l'altro, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'art. 1, commi 676, 687,688,689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene evidenziato che questo comune, nell'anno di riferimento:

- non era soggetto all'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno in quanto aveva una popolazione residente, inferiore a 1000 abitanti (art 31 c. 1 legge 183/2011) determinata ai sensi dell'art. 156 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la relazione del revisore dei conti **Dott. Valerio D'Amicodatri**, nominato per il triennio 2013-2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2013 il quale esprime parere favorevole;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al Rendiconto ai sensi dell'art. 227, comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di bilancio;

VISTI i pareri innanzi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di Approvare il conto del tesoriere comunale – Tercas S.p.A. reso in data **29/01/2015** protocollo **n 444**;

Di Approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 che comprende:

- a) il conto del bilancio;
 b) il conto del patrimonio;

Di Approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, approvata con deliberazione sindacale n. 14 del 21/04/2015;

Di Dare Atto:

a) che al rendiconto è allegato il conto della gestione dell'economista, il conto del consegnatario dei beni mobili e immobili le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso;

b) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze :

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			7.421.861,63
RISCOSSIONI	1.366.444,15	1.193.735,73	2.560.179,88
PAGAMENTI	1.471.627,11	800.535,07	2.272.162,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			7.709.879,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			7.709.879,33
RESIDUI ATTIVI	1.685.206,29	517.455,15	2.202.661,44
RESIDUI PASSIVI	8.383.512,73	508.736,26	8.892.248,99
<i>Differenza</i>			-6.689.587,55
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014			1.020.291,78

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	170.000,00
	Fondo Svalutazione crediti	162.046,77
	Fondo Passività potenziali	110.000,00
	Fondi non vincolati	578.245,01
	Totale avanzo/disavanzo	1.020.291,78

DI DARE ATTO

che in data odierna si provvederà dopo l'approvazione del presente atto alla determinazione del Riaccertamento Straordinario dei Residui la cui quantificazione dei crediti di dubbia esigibilità è stata già quantificata dal Responsabile dei Servizi Finanziari di concerto con l'organo di Revisione;

che nel rispetto del principio contabile di prudenza è stata accantonata al fondo di passività potenziali la somma di € 110.000,00 per far fronte ad un risarcimento nei confronti di un privato

cittadino derivante da un contenzioso, in cui l'Ente è risultato soccombente (sentenza del Tribunale di Teramo n. 122 del 29/01/2015) il cui rimborso assicurativo potrebbe non verificarsi, oltre a una residua somma accantonata per eventuali discrasie crediti/debiti tra l'ente e le società partecipate;

che nella suddivisione del riparto dell'avanzo di amministrazione si è tenuto conto del suggerimento dell'Organo di Revisione e pertanto la suddivisione degli accantonamenti dell'avanzo viene recepita dal presente atto;

DI PRENDERE atto che l'ente ha provveduto all'aggiornamento del conto del patrimonio che presenta le seguenti risultanze :

Registro degli inventari aggiornati al 31.12.2014 concernente la descrizione analitica degli inventari di seguito specificati:

	Descrizione Bene	Valorizzazione al momento acquisizione	Ammortamento complessivo	Valore Residuo al 31/12/2014
C1	Costi Pluriennali Capitalizzati	90.728,74	84.487,97	6.240,77
D1	Pubblica Illuminazione	187.767,25	7.512,00	180.255,25
D2	Strade e piazze	5.508.858,00	571.301,00	4.937.557,00
D3	Rete idrica	691.772,76	135.669,00	556.103,76
D4	Rete fognaria	273.023,17	49.403,00	223.620,17
D5	Parchi, Territorio e Ambiente	115.686,60	41.422,00	74.264,60
D7	Cimiteri	77.117,91	12.483,00	64.634,91
F1	Fabbricati	1.506.225,06	710.437,00	795.788,06
M1	Macchinari, attrezzature Impianti	26.458,80	23.715,00	2.743,80
M3	Mobili e Macchine Ufficio	31.599,64	31.599,64	0,00
P1	Immobilizzazione Finanziarie	2.970,43	0,00	2.970,43
R1	Automezzi e Motomezzi	34.000,00	34.000,00	0,00
T1	Terreni	597.021,75	0,00	597.021,75
	TOTALE	9.143.230,11	1.702.029,61	7.441.200,50

Elenco dei beni raggruppati per codice Conto del Patrimonio e valorizzati al 31.12.2014 al netto degli ammortamenti in base al D.Lgs. 267/2000 e concernenti gli inventari:

	CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		+	-	+	-	
COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	21.386,74	0,00	0,00	0,00	15.145,97	6.240,77
BENI DEMANIALI	4.383.806,36	793.348,95	0,00	985.220,00	127.086,00	6.035.289,31
TERRENI – PATRIMONIO INDISPONIBILE	571.539,00	0,00	0,00	24.557,25	0,00	596.096,25
TERRENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50
FABBRICATI – PATRIMONIO INDISPONIBILE	582.411,06	176.748,73	0,00	0,00	40.029,00	719.130,79
FABBRICATI – PATRIMONIO DISPONIBILE	72.050,91	0,00	0,00	0,00	4.698,00	67.352,91
MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI	4.652,14	0,00	0,00	0,00	1.908,34	2.743,80
ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMEZZI, MOTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	994.436,54	1.234,20	0,00	0,00	985.220,00	10.450,74
PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	3.684,24	750,00	0,00	234,23	1.698,04	2.970,43
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.634.892,49	972.081,88	0,00	1.010.011,48	1.175.785,35	7.441.200,50

DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2014 e retro, riportati nel conto consuntivo 2014 sono quelli definitivi risultanti dal conto consuntivo 2014;

DI ORDINARE l'espletamento delle formalità di legge.

Il Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
Silvana D'Agostino

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA TAGLIERI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 14-05-15 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data _____

in quanto la Giunta Comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, c.3, del T.U. n.267/2000);

Pietracamela, li 30-05-15

**Il Segretario Comunale
DOTT.SSA TAGLIERI SERENA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con nota n. _____, in data _____, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000);

essendo stati trasmessi, in data _____, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _____ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art.127, c.2, T.U. n.267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 14-05-15 al 29-05-15.

Pietracamela , li 30-05-15

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	388.512,01 117.500,00 506.012,01		163.411,42 1.103,00 164.514,42	97.784,39 115.335,00 213.119,39	261.195,81 116.438,00 377.633,81	-127.316,20 -1.062,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031275 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	129,44 100,00 229,44	8	174,08 174,08	 100,00 100,00	174,08 274,08	44,64	
1031330 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI	RS CP T	 	9	 	 	 		
1031400 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	21.091,65 360.819,00 381.910,65	10	20.060,39 289.708,80 309.769,19	 71.110,20 71.110,20	20.060,39 360.819,00 380.879,39	-1.031,26	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	21.221,09 360.919,00 382.140,09		20.234,47 289.708,80 309.943,27	 71.210,20 71.210,20	20.234,47 360.919,00 381.153,47	-986,62
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	118.439,54 325.500,00 443.939,54		96.534,25 421.545,44 518.079,69	1.809,55 1.809,55	98.343,80 421.545,44 519.889,24	-20.095,74 96.045,44	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	388.512,01 117.500,00 506.012,01		163.411,42 1.103,00 164.514,42	97.784,39 115.335,00 213.119,39	261.195,81 116.438,00 377.633,81	-127.316,20 -1.062,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	21.221,09 360.919,00 382.140,09		20.234,47 289.708,80 309.943,27	 71.210,20 71.210,20	20.234,47 360.919,00 381.153,47	-986,62	
TOTALE TITOLO I		RS CP T	528.172,64 803.919,00 1.332.091,64		280.180,14 712.357,24 992.537,38	99.593,94 186.545,20 286.139,14	379.774,08 898.902,44 1.278.676,52	-148.398,56 94.983,44

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
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								
2012025 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS	10.794,30	11		10.794,30	10.794,30		
	CP	81.656,00		62.226,99	17.125,00	79.351,99	-2.304,01	
	T	92.450,30		62.226,99	27.919,30	90.146,29		
2012040 - CONTRIBUTI STATALI CALAMITA' NATURALI	RS	2.400,00	12	2.400,00		2.400,00		
	CP	217.502,00		217.484,44		217.484,44	-17,56	
	T	219.902,00		219.884,44		219.884,44		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	13.194,30		2.400,00	10.794,30	13.194,30		
	CP	299.158,00		279.711,43	17.125,00	296.836,43	-2.321,57	
	T	312.352,30		282.111,43	27.919,30	310.030,73		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022110 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS	5.000,00	13	5.000,00		5.000,00		
	CP	46.101,00		14.633,00	31.468,00	46.101,00		
	T	51.101,00		19.633,00	31.468,00	51.101,00		
2022160 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	RS	6.208,00	14		4.966,00	4.966,00	-1.242,00	
	CP				4.966,00	4.966,00		
	T	6.208,00			4.966,00	4.966,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	11.208,00		5.000,00	4.966,00	9.966,00	-1.242,00	
	CP	46.101,00		14.633,00	31.468,00	46.101,00		
	T	57.309,00		19.633,00	36.434,00	56.067,00		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032100 - FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI L.R.69/82 -U 1907-	RS	3.852,00	15					
	CP	3.852,00		3.852,00		3.852,00		
	T	3.852,00		3.852,00		3.852,00		

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)	
2032110 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS CP T	209,67 1.000,00 1.209,67	16	209,67 209,67	 827,65 827,65	209,67 827,65 1.037,32	 -172,35
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	209,67 4.852,00 5.061,67		209,67 3.852,00 4.061,67	 827,65 827,65	209,67 4.679,65 4.889,32	 -172,35
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2042060 - TRASFERIMENTI COMUNITARI	RS CP T	6.954,00 6.954,00	17	1.539,59 1.539,59	5.414,41 5.414,41	6.954,00 6.954,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	6.954,00 6.954,00		1.539,59 1.539,59	5.414,41 5.414,41	6.954,00 6.954,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052350 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE	RS CP T	100,00 100,00	18	70,00 70,00	30,00 30,00	100,00 100,00	
2052410 - CONTRIBUTI B.I.M.	RS CP T	25.000,00 1.500,00 26.500,00	19	27.500,00 1.200,00 28.700,00		27.500,00 1.200,00 28.700,00	2.500,00 -300,00
2052425 - CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA	RS CP T	20.980,28 20.980,28	20		2.980,28 2.980,28	2.980,28 2.980,28	-18.000,00
2052450 - CONTRIBUTI SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	4.494,00 4.494,00	21		4.493,23 4.493,23	4.493,23 4.493,23	-0,77
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	46.080,28 5.994,00 52.074,28		27.570,00 1.200,00 28.770,00	3.010,28 4.493,23 7.503,51	30.580,28 5.693,23 36.273,51	-15.500,00 -300,77

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
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	13.194,30		2.400,00	10.794,30	13.194,30	
	CP	299.158,00		279.711,43	17.125,00	296.836,43	-2.321,57
	T	312.352,30		282.111,43	27.919,30	310.030,73	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	11.208,00		5.000,00	4.966,00	9.966,00	-1.242,00
	CP	46.101,00		14.633,00	31.468,00	46.101,00	
	T	57.309,00		19.633,00	36.434,00	56.067,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	209,67		209,67		209,67	
	CP	4.852,00		3.852,00	827,65	4.679,65	-172,35
	T	5.061,67		4.061,67	827,65	4.889,32	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	6.954,00		1.539,59	5.414,41	6.954,00	
	CP						
	T	6.954,00		1.539,59	5.414,41	6.954,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	46.080,28		27.570,00	3.010,28	30.580,28	-15.500,00
	CP	5.994,00		1.200,00	4.493,23	5.693,23	-300,77
	T	52.074,28		28.770,00	7.503,51	36.273,51	
TOTALE TITOLO II	RS	77.646,25		36.719,26	24.184,99	60.904,25	-16.742,00
	CP	356.105,00		299.396,43	53.913,88	353.310,31	-2.794,69
	T	433.751,25		336.115,69	78.098,87	414.214,56	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	4.228,00	22	4.228,00		4.228,00		
	CP	6.150,00		4.464,56	24,70	4.489,26	-1.660,74	
	T	10.378,00		8.692,56	24,70	8.717,26		
3013075 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	191,70	23	191,70		191,70		
	CP	350,00			237,36	237,36	-112,64	
	T	541,70		191,70	237,36	429,06		
3013100 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER URBANISTICA E VARIE (9/10 DL382/92	RS	2.174,55	24	5.365,12		5.365,12	3.190,57	
	CP	2.000,00			1.729,00	1.729,00	-271,00	
	T	4.174,55		5.365,12	1.729,00	7.094,12		
3013125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REG.COMUNALI,ORDINANZE...	RS		25					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
3013175 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	8.816,00	26	12.562,04		12.562,04	3.746,04	
	CP	4.900,00			4.900,00	4.900,00		
	T	13.716,00		12.562,04	4.900,00	17.462,04		
3013200 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI -U 1411/1907-	RS	6.989,00	27	6.989,00		6.989,00		
	CP	3.000,00					-3.000,00	
	T	9.989,00		6.989,00		6.989,00		
	RS	22.399,25		29.335,86		29.335,86	6.936,61	
	CP	17.400,00		4.464,56	6.891,06	11.355,62	-6.044,38	
	T	39.799,25		33.800,42	6.891,06	40.691,48		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023325 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	577,87	28	945,00		945,00	367,13	
	CP	6.000,00		6.130,21		6.130,21	130,21	
	T	6.577,87		7.075,21		7.075,21		

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)	
3023375 - SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PROD.F.M.	RS CP T	 17.743,00 17.743,00	29	 17.742,27 17.742,27		 17.742,27 17.742,27	 -0,73
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 577,87 23.743,00 24.320,87		 945,00 23.872,48 24.817,48		 945,00 23.872,48 24.817,48	 367,13 129,48
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033550 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	30	 1.905,04 1.905,04		 1.905,04 1.905,04	 -94,96
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 2.000,00 2.000,00		 1.905,04 1.905,04		 1.905,04 1.905,04	 -94,96
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 360,00 500,00 860,00	31	 360,00 360,00	 320,00 320,00	 360,00 320,00 680,00	 -180,00
3053600 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 319.469,00 48.870,00 368.339,00	32	 75.277,06 3.048,38 78.325,44	 234.989,61 45.559,11 280.548,72	 310.266,67 48.607,49 358.874,16	 -9.202,33 -262,51
3053625 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE	RS CP T	 100,00 100,00	33	 28,08 28,08		 28,08 28,08	 -71,92
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 319.829,00 49.470,00 369.299,00		 75.637,06 3.076,46 78.713,52	 234.989,61 45.879,11 280.868,72	 310.626,67 48.955,57 359.582,24	 -9.202,33 -514,43
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	22.399,25		29.335,86		29.335,86	6.936,61
	CP	17.400,00		4.464,56	6.891,06	11.355,62	-6.044,38
	T	39.799,25		33.800,42	6.891,06	40.691,48	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	577,87		945,00		945,00	367,13
	CP	23.743,00		23.872,48		23.872,48	129,48
	T	24.320,87		24.817,48		24.817,48	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	2.000,00		1.905,04		1.905,04	-94,96
	T	2.000,00		1.905,04		1.905,04	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	319.829,00		75.637,06	234.989,61	310.626,67	-9.202,33
	CP	49.470,00		3.076,46	45.879,11	48.955,57	-514,43
	T	369.299,00		78.713,52	280.868,72	359.582,24	
TOTALE TITOLO III	RS	342.806,12		105.917,92	234.989,61	340.907,53	-1.898,59
	CP	92.613,00		33.318,54	52.770,17	86.088,71	-6.524,29
	T	435.419,12		139.236,46	287.759,78	426.996,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014050 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI E COLOMBARI	RS	23.373,00	34	15.850,00	7.523,00	23.373,00	
	CP						
	T	23.373,00		15.850,00	7.523,00	23.373,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	23.373,00		15.850,00	7.523,00	23.373,00	
	CP						
	T	23.373,00		15.850,00	7.523,00	23.373,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024319 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	100.010,47	35		100.000,00	100.000,00	-10,47
	CP	144.286,00			144.285,18	144.285,18	-0,82
	T	244.296,47			244.285,18	244.285,18	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	100.010,47			100.000,00	100.000,00	-10,47
	CP	144.286,00			144.285,18	144.285,18	-0,82
	T	244.296,47			244.285,18	244.285,18	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034320 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI REGIONE	RS	923.602,44	36	657.101,08	264.812,07	921.913,15	-1.689,29
	CP						
	T	923.602,44		657.101,08	264.812,07	921.913,15	
4034350 - CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO RISTRUTTURAZ.CMPARTI ABITATIVI	RS	800.179,93	37		800.000,00	800.000,00	-179,93
	CP						
	T	800.179,93			800.000,00	800.000,00	
4034580 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 25/2011	RS	6.550,00	38		6.550,00	6.550,00	
	CP	32.555,00		29.280,00	3.275,00	32.555,00	
	T	39.105,00		29.280,00	9.825,00	39.105,00	

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		
				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)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.730.332,37 32.555,00 1.762.887,37		657.101,08 29.280,00 686.381,08	1.071.362,07 3.275,00 1.074.637,07	1.728.463,15 32.555,00 1.761.018,15	-1.869,22
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4042410 - CONTRIBUTI B.I.M.	RS CP T		39				
4044510 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALTRI ENTI	RS CP T	270.850,00 20.000,00 290.850,00	40	109.843,32 109.843,32	143.156,68 20.000,00 163.156,68	253.000,00 20.000,00 273.000,00	-17.850,00
4044635 - COMPLETAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE G.P.L. CONTRIBUTO ENTE PARCO.	RS CP T	4.927,00 4.927,00	41	4.926,87 4.926,87		4.926,87 4.926,87	-0,13
4044675 - CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI	RS CP T	44.000,00 44.000,00	42		44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	275.777,00 64.000,00 339.777,00		114.770,19 114.770,19	143.156,68 64.000,00 207.156,68	257.926,87 64.000,00 321.926,87	-17.850,13
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054510 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALTRI ENTI	RS CP T	54.358,00 54.358,00	43				-54.358,00
4054800 - PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI-U3607-	RS CP T	1.202,90 10.000,00 11.202,90	44	1.202,90 1.202,90		1.202,90 1.202,90	-10.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.202,90 64.358,00 65.560,90		1.202,90 1.202,90		1.202,90 1.202,90	-64.358,00

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			
				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)	
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	23.373,00 23.373,00		15.850,00 15.850,00	7.523,00 7.523,00	23.373,00 23.373,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	100.010,47 144.286,00 244.296,47			100.000,00 144.285,18 244.285,18	100.000,00 144.285,18 244.285,18	-10,47 -0,82	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.730.332,37 32.555,00 1.762.887,37		657.101,08 29.280,00 686.381,08	1.071.362,07 3.275,00 1.074.637,07	1.728.463,15 32.555,00 1.761.018,15	-1.869,22	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	275.777,00 64.000,00 339.777,00		114.770,19 114.770,19	143.156,68 64.000,00 207.156,68	257.926,87 64.000,00 321.926,87	-17.850,13	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.202,90 64.358,00 65.560,90		1.202,90 1.202,90		1.202,90 1.202,90	-64.358,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.130.695,74 305.199,00 2.435.894,74		788.924,17 29.280,00 818.204,17	1.322.041,75 211.560,18 1.533.601,93	2.110.965,92 240.840,18 2.351.806,10	-19.729,82 -64.358,82	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015530 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	250.000,00 250.000,00	45				-250.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5033482 - COLLEGAMENTO FOGNANTE "PIAZZA PIANO/ANSALDO"	RS CP T	2.873,46 2.873,46	46				-2.873,46
5035486 - ARREDO URBANO "PIAZZA DEGLI EROI"	RS CP T	13.933,38 13.933,38	47				-13.933,38
5035500 - COMPL.FOGNATURE E DEPURATORI CAPOL.E FRAZIONE -U3347-	RS CP T	8.368,23 8.368,23	48				-8.368,23
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	25.175,07 25.175,07					-25.175,07
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	250.000,00 250.000,00					-250.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
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)		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	25.175,07 25.175,07					-25.175,07
TOTALE TITOLO V	RS CP T	25.175,07 250.000,00 275.175,07					-25.175,07 -250.000,00

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)	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		49				
	CP	46.000,00		19.554,42	0,01	19.554,43	-26.445,57
	T	46.000,00		19.554,42	0,01	19.554,43	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		50				
	CP	165.000,00		54.401,58		54.401,58	-110.598,42
	T	165.000,00		54.401,58		54.401,58	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		51				
	CP	19.000,00		7.739,61		7.739,61	-11.260,39
	T	19.000,00		7.739,61		7.739,61	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		52				
	CP	10.000,00		1.633,12		1.633,12	-8.366,88
	T	10.000,00		1.633,12		1.633,12	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	222.557,52	53	152.514,66	4.396,00	156.910,66	-65.646,86
	CP	350.000,00		19.414,79	10.665,71	30.080,50	-319.919,50
	T	572.557,52		171.929,45	15.061,71	186.991,16	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	54	2.000,00		2.000,00	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	188,00	55	188,00		188,00	
	CP	50.000,00		16.640,00		16.640,00	-33.360,00
	T	50.188,00		16.828,00		16.828,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	224.745,52		154.702,66	4.396,00	159.098,66	-65.646,86
	CP	642.000,00		119.383,52	12.665,72	132.049,24	-509.950,76
	T	866.745,52		274.086,18	17.061,72	291.147,90	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	528.172,64 803.919,00 1.332.091,64		280.180,14 712.357,24 992.537,38	99.593,94 186.545,20 286.139,14	379.774,08 898.902,44 1.278.676,52	-148.398,56 94.983,44
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	77.646,25 356.105,00 433.751,25		36.719,26 299.396,43 336.115,69	24.184,99 53.913,88 78.098,87	60.904,25 353.310,31 414.214,56	-16.742,00 -2.794,69
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	342.806,12 92.613,00 435.419,12		105.917,92 33.318,54 139.236,46	234.989,61 52.770,17 287.759,78	340.907,53 86.088,71 426.996,24	-1.898,59 -6.524,29
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.130.695,74 305.199,00 2.435.894,74		788.924,17 29.280,00 818.204,17	1.322.041,75 211.560,18 1.533.601,93	2.110.965,92 240.840,18 2.351.806,10	-19.729,82 -64.358,82
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	25.175,07 250.000,00 275.175,07					-25.175,07 -250.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	224.745,52 642.000,00 866.745,52		154.702,66 119.383,52 274.086,18	4.396,00 12.665,72 17.061,72	159.098,66 132.049,24 291.147,90	-65.646,86 -509.950,76
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.329.241,34 2.449.836,00 5.779.077,34		1.366.444,15 1.193.735,73 2.560.179,88	1.685.206,29 517.455,15 2.202.661,44	3.051.650,44 1.711.190,88 4.762.841,32	-277.590,90 -738.645,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		7.421.861,63					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.751.102,97 2.449.836,00 13.200.938,97		1.366.444,15 1.193.735,73 2.560.179,88	1.685.206,29 517.455,15 2.202.661,44	3.051.650,44 1.711.190,88 4.762.841,32	-277.590,90 -738.645,12

Il Segretario

SERENA TAGLIERI

Il Rappresentate Legale

(COMMISSARIO STRAORDINARIO) SILVANA D'AGOSTINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ROMINA DI GIACINTO



COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = A - D)	(L = F - I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.640,86 26.607,00 37.247,86	1	4.077,33 15.932,91 20.010,24	 883,41 883,41	4.077,33 16.816,32 20.893,65	-6.563,53 -9.790,68
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	10.640,86 26.607,00 37.247,86		4.077,33 15.932,91 20.010,24	 883,41 883,41	4.077,33 16.816,32 20.893,65	-6.563,53 -9.790,68
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	29.468,14 17.609,00 47.077,14	2	1.091,65 4.632,19 5.723,84	4.029,46 6.163,59 10.193,05	5.121,11 10.795,78 15.916,89	-24.347,03 -6.813,22
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	908,90 3.000,00 3.908,90	3	908,90 1.342,03 2.250,93	 532,60 532,60	908,90 1.874,63 2.783,53	-1.125,37
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	102.323,77 53.500,00 155.823,77	4	25.971,44 18.500,95 44.472,39	67.709,38 23.426,91 91.136,29	93.680,82 41.927,86 135.608,68	-8.642,95 -11.572,14
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	32.628,47 38.705,00 71.333,47	5	21.602,99 32.429,01 54.032,00	1.678,50 338,17 2.016,67	23.281,49 32.767,18 56.048,67	-9.346,98 -5.937,82
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	165.329,28 112.814,00 278.143,28		49.574,98 56.904,18 106.479,16	73.417,34 30.461,27 103.878,61	122.992,32 87.365,45 210.357,77	-42.336,96 -25.448,55

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	8.921,00 40.999,00 49.920,00	6	7.354,91 34.488,49 41.843,40		7.354,91 37.695,11 45.050,02	-1.566,09 -3.303,89
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.975,53 8.000,00 9.975,53	7	209,33 373,22 582,55		209,33 373,22 582,55	-1.766,20 -7.626,78
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.771,98 33.987,00 56.758,98	8	15.032,50 14.104,01 29.136,51	1.123,14 4.925,49 6.048,63	16.155,64 19.029,50 35.185,14	-6.616,34 -14.957,50
1010305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	113.011,38 16.500,00 129.511,38	9	83.825,34		83.825,34	-29.186,04
	CP T	16.500,00 129.511,38			14.531,42 14.531,42	14.531,42 98.356,76	-1.968,58
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		10				-500,00
	CP T	500,00 500,00					
1010308 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	23.842,31 8.000,00 31.842,31	11	6.701,64	1.824,83	8.526,47	-15.315,84 -8.000,00
	CP T	8.000,00 31.842,31		6.701,64	1.824,83	8.526,47	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T		113.123,72 48.965,72 162.089,44	2.947,97 22.663,53 25.611,50	116.071,69 71.629,25 187.700,94	-54.450,51 -36.356,75
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.000,00 2.500,00 7.500,00	12		1.305,00	1.305,00	-3.695,00 -2.500,00
	CP T	2.500,00 7.500,00			1.305,00	1.305,00	
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	52.884,32 21.950,00 74.834,32	13	2.258,63 17.132,19 19.390,82		2.258,63 17.212,66 19.471,29	-50.625,69 -4.737,34
	CP T	21.950,00 74.834,32		17.132,19 19.390,82	80,47 80,47	17.212,66 19.471,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)	
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	4.935,78	14	1.945,74	2.953,63	4.899,37	-36,41	
	CP	4.000,00						-4.000,00
	T	8.935,78		1.945,74	2.953,63	4.899,37		
1010410 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	48.000,00	15				-48.000,00	
	CP	48.000,00						-48.000,00
	T	96.000,00						
<u>Totale Servizio 04</u>				4.204,37	4.258,63	8.463,00	-102.357,10	
	RS	110.820,10		17.132,19	80,47	17.212,66	-59.237,34	
	CP	76.450,00		21.336,56	4.339,10	25.675,66		
	T	187.270,10						
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	3.788,09	16	593,35		593,35	-3.194,74	
	CP	7.000,00		402,45	220,00	622,45	-6.377,55	
	T	10.788,09		995,80	220,00	1.215,80		
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	60.131,38	17	6.058,84		6.058,84	-54.072,54	
	CP	10.000,00		2.305,75	900,35	3.206,10	-6.793,90	
	T	70.131,38		8.364,59	900,35	9.264,94		
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	5.267,19	18				-5.267,19	
	CP	7.522,00		7.521,55		7.521,55	-0,45	
	T	12.789,19		7.521,55		7.521,55		
<u>Totale Servizio 05</u>				6.652,19	1.120,35	6.652,19	-62.534,47	
	RS	69.186,66		10.229,75	1.120,35	11.350,10	-13.171,90	
	CP	24.522,00		16.881,94		18.002,29		
	T	93.708,66						
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>								
1010601 - PERSONALE	RS	568,70	19				-568,70	
	CP	13.500,00		13.121,07		13.121,07	-378,93	
	T	14.068,70		13.121,07		13.121,07		
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		20					
	CP	500,00		51,38		51,38	-448,62	
	T	500,00		51,38		51,38		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.751,51 37.413,00 61.164,51	21	9.916,67 8.367,37 18.284,04	7.981,79 13.480,18 21.461,97	17.898,46 21.847,55 39.746,01	-5.853,05 -15.565,45	
1010605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.878,56 21.000,00 32.878,56	22	11.878,56 10.355,11 22.233,67	4.087,58 4.087,58	11.878,56 14.442,69 26.321,25	-6.557,31	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	36.198,77 72.413,00 108.611,77		21.795,23 31.894,93 53.690,16	7.981,79 17.567,76 25.549,55	29.777,02 49.462,69 79.239,71	-6.421,75 -22.950,31	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
1010701 - PERSONALE	RS CP T	62.445,00 62.445,00	23	61.788,25 61.788,25		61.788,25 61.788,25	-656,75	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	562,18 3.000,00 3.562,18	24	559,63 951,78 1.511,41	447,12 447,12	559,63 1.398,90 1.958,53	-2,55 -1.601,10	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.604,06 2.100,00 4.704,06	25	91,50 499,23 590,73	512,40 512,40	91,50 1.011,63 1.103,13	-2.512,56 -1.088,37	
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	3.166,24 67.545,00 70.711,24		651,13 63.239,26 63.890,39	959,52 959,52	651,13 64.198,78 64.849,91	-2.515,11 -3.346,22	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	39.907,00 39.907,00	26				-39.907,00	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	39.907,00 39.907,00					-39.907,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	565.864,11 528.244,00 1.094.108,11		200.078,95 244.298,94 444.377,89	88.605,73 73.736,31 162.342,04	288.684,68 318.035,25 606.719,93	-277.179,43 -210.208,75	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
1030101 - PERSONALE	RS CP T		27					
		14.750,00		14.481,18		14.481,18	-268,82	
	T	14.750,00		14.481,18		14.481,18		
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		28					
		611,00					-611,00	
	CP	3.000,00					-3.000,00	
	T	3.611,00						
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		29					
		3.500,00			1.517,43	1.517,43	-1.982,57	
	CP	4.000,00		400,00	1.000,00	1.400,00	-2.600,00	
	T	7.500,00		400,00	2.517,43	2.917,43		
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		30					
		4.574,10		4.574,10		4.574,10		
	CP	19.634,00		10.948,52	8.633,11	19.581,63	-52,37	
	T	24.208,10		15.522,62	8.633,11	24.155,73		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	8.685,10 41.384,00 50.069,10		4.574,10 25.829,70 30.403,80	1.517,43 9.633,11 11.150,54	6.091,53 35.462,81 41.554,34	-2.593,57 -5.921,19	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	8.685,10 41.384,00 50.069,10		4.574,10 25.829,70 30.403,80	1.517,43 9.633,11 11.150,54	6.091,53 35.462,81 41.554,34	-2.593,57 -5.921,19	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	200,00 200,00 400,00	31	121,61		121,61 89,90 211,51	-78,39 -110,10
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	200,00 200,00 400,00		121,61		121,61 89,90 211,51	-78,39 -110,10
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	482,39 1.000,00 1.482,39	32	473,50	8,89	482,39 827,65 1.310,04	-172,35
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	482,39 1.000,00 1.482,39		473,50	8,89	482,39 827,65 1.310,04	-172,35
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	682,39 1.200,00 1.882,39		595,11	8,89	604,00 917,55 1.521,55	-78,39 -282,45
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 500,00	33				-500,00
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	34	1.200,00		1.200,00	-1.300,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	500,00 2.500,00 3.000,00		1.200,00		1.200,00	-500,00 -1.300,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Totale Funzione 05</u>		RS 500,00 CP 2.500,00 T 3.000,00		1.200,00 1.200,00		1.200,00 1.200,00	-500,00 -1.300,00	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS 100,00 CP 500,00 T 600,00	35	100,00 180,00 280,00		100,00 180,00 280,00	-320,00	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 100,00 CP 500,00 T 600,00		100,00 180,00 280,00		100,00 180,00 280,00	-320,00	
<u>Totale Funzione 06</u>		RS 100,00 CP 500,00 T 600,00		100,00 180,00 280,00		100,00 180,00 280,00	-320,00	
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
1070105 - TRASFERIMENTI		RS 12.333,00 CP 2.000,00 T 14.333,00	36	4.800,00 4.800,00		4.800,00 4.800,00	-7.533,00 -2.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 12.333,00 CP 2.000,00 T 14.333,00		4.800,00 4.800,00		4.800,00 4.800,00	-7.533,00 -2.000,00	
<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1070205 - TRASFERIMENTI	RS CP T		37				
		60.000,00		59.983,90		59.983,90	-16,10
		60.000,00		59.983,90		59.983,90	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
		60.000,00		59.983,90		59.983,90	-16,10
		60.000,00		59.983,90		59.983,90	
<u>Totale Funzione 07</u>	RS CP T						
		12.333,00		4.800,00		4.800,00	-7.533,00
		62.000,00		59.983,90		59.983,90	-2.016,10
		74.333,00		64.783,90		64.783,90	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080101 - PERSONALE	RS CP T		38				
		28.426,00		28.360,79		28.360,79	-65,21
		28.426,00		28.360,79		28.360,79	
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		39				
		4.740,58		2.207,93	526,19	2.734,12	-2.006,46
		10.500,00		3.545,65	1.182,00	4.727,65	-5.772,35
		15.240,58		5.753,58	1.708,19	7.461,77	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		40				
		22.206,63		15.300,03	927,20	16.227,23	-5.979,40
		29.500,00		2.180,50	7.946,98	10.127,48	-19.372,52
		51.706,63		17.480,53	8.874,18	26.354,71	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		41				
		13.252,08					-13.252,08
		17.740,00		17.739,68		17.739,68	-0,32
		30.992,08		17.739,68		17.739,68	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T						
		40.199,29		17.507,96	1.453,39	18.961,35	-21.237,94
		86.166,00		51.826,62	9.128,98	60.955,60	-25.210,40
		126.365,29		69.334,58	10.582,37	79.916,95	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	57.775,56 74.500,00 132.275,56	42	41.517,39 49.939,28 91.456,67	9.862,00 2.872,44 12.734,44	51.379,39 52.811,72 104.191,11	-6.396,17 -21.688,28
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	3.913,00 3.913,00	43	2.986,86 2.986,86		2.986,86 2.986,86	-926,14
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	57.775,56 78.413,00 136.188,56		41.517,39 52.926,14 94.443,53	9.862,00 2.872,44 12.734,44	51.379,39 55.798,58 107.177,97	-6.396,17 -22.614,42
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	97.974,85 164.579,00 262.553,85		59.025,35 104.752,76 163.778,11	11.315,39 12.001,42 23.316,81	70.340,74 116.754,18 187.094,92	-27.634,11 -47.824,82
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	202.896,68 202.896,68	44				-202.896,68
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	45	1.683,40 1.683,40	253,30 253,30	1.936,70 1.936,70	-3.063,30
1090105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.983,00 4.983,00	46	489,00 489,00	4.493,23 4.493,23	4.982,23 4.982,23	-0,77
1090108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	47	860,02 860,02		860,02 860,02	-1.639,98
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	202.896,68 12.483,00 215.379,68		3.032,42 3.032,42	4.746,53 4.746,53	7.778,95 7.778,95	-202.896,68 -4.704,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
							(L = F - I)	
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	173.538,02	54	1.963,81	127.215,53	129.179,34	-44.358,68	
	CP	87.000,00		34.138,78	42.344,80	76.483,58	-10.516,42	
	T	260.538,02		36.102,59	169.560,33	205.662,92		
1090505 - TRASFERIMENTI	RS	112.232,06	55	58.791,30	4.584,45	63.375,75	-48.856,31	
	CP	27.810,00		8.929,41	1.496,27	10.425,68	-17.384,32	
	T	140.042,06		67.720,71	6.080,72	73.801,43		
<u>Totale Servizio 05</u>		RS	285.770,08		60.755,11	131.799,98	192.555,09	-93.214,99
		CP	171.769,00		99.504,09	43.841,07	143.345,16	-28.423,84
		T	457.539,08		160.259,20	175.641,05	335.900,25	
<u>Totale Funzione 09</u>		RS	6.728.698,11		62.805,11	6.356.563,65	6.419.368,76	-309.329,35
		CP	357.073,00		127.726,38	188.570,55	316.296,93	-40.776,07
		T	7.085.771,11		190.531,49	6.545.134,20	6.735.665,69	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS	2.123,00	56	1.778,29		1.778,29	-344,71	
	CP	952,00			771,03	771,03	-180,97	
	T	3.075,00			1.778,29	771,03	2.549,32	
1100405 - TRASFERIMENTI	RS	39.746,83	57	17.996,00		17.996,00	-21.750,83	
	CP	17.780,00			4.966,00	11.096,00	16.062,00	-1.718,00
	T	57.526,83			22.962,00	11.096,00	34.058,00	
<u>Totale Servizio 04</u>		RS	41.869,83		19.774,29	19.774,29	-22.095,54	
		CP	18.732,00		4.966,00	11.867,03	16.833,03	-1.898,97
		T	60.601,83		24.740,29	11.867,03	36.607,32	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		58					
	CP	2.000,00						
	T	2.000,00						-2.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.619,08 4.650,00 8.269,08	59	1.179,58 1.834,38 3.013,96		1.179,58 1.834,38 3.013,96	-2.439,50 -2.815,62
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.951,91 1.473,00 4.424,91	60	1.472,34 1.472,34		1.472,34 1.472,34	-2.951,91 -0,66
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	800,00 800,00	61				-800,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	6.570,99 8.923,00 15.493,99		1.179,58 3.306,72 4.486,30		1.179,58 3.306,72 4.486,30	-5.391,41 -5.616,28
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	48.440,82 27.655,00 76.095,82		20.953,87 8.272,72 29.226,59	11.867,03 11.867,03	20.953,87 20.139,75 41.093,62	-27.486,95 -7.515,25
TOTALE TITOLO I	RS CP T	7.463.278,38 1.185.135,00 8.648.413,38		352.932,49 572.244,40 925.176,89	6.458.011,09 296.725,97 6.754.737,06	6.810.943,58 868.970,37 7.679.913,95	-652.334,80 -316.164,63

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>									
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	810.348,79 810.348,79	62	60.536,73 60.536,73	739.463,27 739.463,27	800.000,00 800.000,00	-10.348,79		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	810.348,79 810.348,79		60.536,73 60.536,73	739.463,27 739.463,27	800.000,00 800.000,00	-10.348,79		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	810.348,79 810.348,79		60.536,73 60.536,73	739.463,27 739.463,27	800.000,00 800.000,00	-10.348,79		
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>									
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>									
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	263.764,00 263.764,00	63		263.764,00 263.764,00	263.764,00 263.764,00			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	263.764,00 263.764,00			263.764,00 263.764,00	263.764,00 263.764,00			
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	263.764,00 263.764,00			263.764,00 263.764,00	263.764,00 263.764,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	744,73 744,73	67				-744,73
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	744,73 744,73					-744,73
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	20.042,13 30.000,00 50.042,13			16.398,61 30.000,00 46.398,61	16.398,61 30.000,00 46.398,61	-3.643,52
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	405.038,80 43.000,00 448.038,80	68	182.373,26 182.373,26	197.270,01 34.000,00 231.270,01	379.643,27 34.000,00 413.643,27	-25.395,53 -9.000,00
2090102 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	1.332,49 1.332,49	69				-1.332,49
2090103 - ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	77.811,32 40.680,00 118.491,32	70	54.867,13 38.760,02 93.627,15	22.944,19 1.919,98 24.864,17	77.811,32 40.680,00 118.491,32	
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	800,00 800,00	71				-800,00
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	210.097,71 210.097,71	72	40.290,46 40.290,46	169.807,25 169.807,25	210.097,71 210.097,71	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	695.080,32 83.680,00 778.760,32		277.530,85 38.760,02 316.290,87	390.021,45 35.919,98 425.941,43	667.552,30 74.680,00 742.232,30	-27.528,02 -9.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = A - D)	(L = F - I)
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
2090207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	68.540,00 68.540,00	73		68.536,25 68.536,25	68.536,25 68.536,25	-3,75
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	68.540,00 68.540,00			68.536,25 68.536,25	68.536,25 68.536,25	-3,75
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
2090301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	455.505,03 455.505,03	74	453.117,27 453.117,27	2.119,03 2.119,03	455.236,30 455.236,30	-268,73
2090306 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	103.606,00 103.606,00	75		103.605,18 103.605,18	103.605,18 103.605,18	-0,82
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	455.505,03 103.606,00 559.111,03		453.117,27 453.117,27	2.119,03 103.605,18 105.724,21	455.236,30 103.605,18 558.841,48	-268,73 -0,82
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	635,25 635,25	76				-635,25
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	635,25 635,25					-635,25
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	57.080,00	77	44.893,01	12.186,99	57.080,00		
	CP	32.555,00			32.555,00	32.555,00		
	T	89.635,00		44.893,01	44.741,99	89.635,00		
<u>Totale Servizio 06</u>				44.893,01	12.186,99	57.080,00		
	RS	57.080,00				57.080,00		
	CP	32.555,00			32.555,00	32.555,00		
	T	89.635,00		44.893,01	44.741,99	89.635,00		
<u>Totale Funzione 09</u>								
	RS	1.276.840,60		775.541,13	472.863,72	1.248.404,85	-28.435,75	
	CP	219.841,00		38.760,02	172.080,16	210.840,18	-9.000,82	
	T	1.496.681,60		814.301,15	644.943,88	1.459.245,03		
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	129.534,53	78	20.572,46	107.232,48	127.804,94	-1.729,59	
	CP	54.358,00						-54.358,00
	T	183.892,53		20.572,46	107.232,48	127.804,94		
<u>Totale Servizio 05</u>				20.572,46	107.232,48	127.804,94	-1.729,59	
	RS	129.534,53				127.804,94		
	CP	54.358,00		20.572,46	107.232,48	127.804,94	-54.358,00	
	T	183.892,53		20.572,46	107.232,48	127.804,94		
<u>Totale Funzione 10</u>								
	RS	129.534,53		20.572,46	107.232,48	127.804,94	-1.729,59	
	CP	54.358,00					-54.358,00	
	T	183.892,53		20.572,46	107.232,48	127.804,94		
TOTALE TITOLO II								
	RS	2.789.480,05		973.612,32	1.771.510,08	2.745.122,40	-44.357,65	
	CP	305.199,00		38.760,02	202.080,16	240.840,18	-64.358,82	
	T	3.094.679,05		1.012.372,34	1.973.590,24	2.985.962,58		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 250.000,00 250.000,00	79				 -250.000,00
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	35.406,39 67.502,00 102.908,39	80	67.411,54 67.411,54		67.411,54 67.411,54	-35.406,39 -90,46
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	35.406,39 317.502,00 352.908,39		67.411,54 67.411,54		67.411,54 67.411,54	-35.406,39 -250.090,46
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	35.406,39 317.502,00 352.908,39		67.411,54 67.411,54		67.411,54 67.411,54	-35.406,39 -250.090,46
TOTALE TITOLO III	RS CP T	35.406,39 317.502,00 352.908,39		67.411,54 67.411,54		67.411,54 67.411,54	-35.406,39 -250.090,46

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	7,12 46.000,00 46.007,12	81		7,12 41,49 48,61	7,12 19.554,43 19.561,55	-26.445,57
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		82	54.401,58 54.401,58		54.401,58 54.401,58	-110.598,42
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	19.000,00 19.000,00	83	7.739,61 7.739,61		7.739,61 7.739,61	-11.260,39
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	850,77 10.000,00 10.850,77	84		850,77 1.633,12 2.483,89	850,77 1.633,12 2.483,89	-8.366,88
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	389.192,17 350.000,00 739.192,17	85	145.082,30 21.824,98 166.907,28	153.133,67 8.255,52 161.389,19	298.215,97 30.080,50 328.296,47	-90.976,20 -319.919,50
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.000,00 2.000,00	86	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	87	16.640,00 16.640,00		16.640,00 16.640,00	-33.360,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	390.050,06 642.000,00 1.032.050,06		145.082,30 122.119,11 267.201,41	153.991,56 9.930,13 163.921,69	299.073,86 132.049,24 431.123,10	-90.976,20 -509.950,76

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	7.463.278,38 1.185.135,00 8.648.413,38		352.932,49 572.244,40 925.176,89	6.458.011,09 296.725,97 6.754.737,06	6.810.943,58 868.970,37 7.679.913,95	-652.334,80 -316.164,63
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.789.480,05 305.199,00 3.094.679,05		973.612,32 38.760,02 1.012.372,34	1.771.510,08 202.080,16 1.973.590,24	2.745.122,40 240.840,18 2.985.962,58	-44.357,65 -64.358,82
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	35.406,39 317.502,00 352.908,39		67.411,54 67.411,54		67.411,54 67.411,54	-35.406,39 -250.090,46
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	390.050,06 642.000,00 1.032.050,06		145.082,30 122.119,11 267.201,41	153.991,56 9.930,13 163.921,69	299.073,86 132.049,24 431.123,10	-90.976,20 -509.950,76
TOTALE GENERALE	RS CP T	10.678.214,88 2.449.836,00 13.128.050,88		1.471.627,11 800.535,07 2.272.162,18	8.383.512,73 508.736,26 8.892.248,99	9.855.139,84 1.309.271,33 11.164.411,17	-823.075,04 -1.140.564,67
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	10.678.214,88 2.449.836,00 13.128.050,88		1.471.627,11 800.535,07 2.272.162,18	8.383.512,73 508.736,26 8.892.248,99	9.855.139,84 1.309.271,33 11.164.411,17	-823.075,04 -1.140.564,67

Il Segretario

SERENA TAGLIERI

Il Rappresentate Legale

(COMMISSARIO STRAORDINARIO) SILVANA D'AGOSTINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ROMINA DI GIACINTO



COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	791.427,00	803.919,00	101,578	898.902,44	712.357,24	79,247	186.545,20	379.774,08	280.180,14	73,775	99.593,94
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	323.053,00	356.105,00	110,231	353.310,31	299.396,43	84,740	53.913,88	60.904,25	36.719,26	60,290	24.184,99
Titolo III - Entrate extratributarie	96.370,00	92.613,00	96,101	86.088,71	33.318,54	38,702	52.770,17	340.907,53	105.917,92	31,069	234.989,61
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	261.199,00	305.199,00	116,845	240.840,18	29.280,00	12,157	211.560,18	2.110.965,92	788.924,17	37,372	1.322.041,75
TOTALE ENTRATE FINALI	1.472.049,00	1.557.836,00	105,827	1.579.141,64	1.074.352,21	68,033	504.789,43	2.892.551,78	1.211.741,49	41,891	1.680.810,29
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	250.000,00	250.000,00	100,000								
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	642.000,00	642.000,00	100,000	132.049,24	119.383,52	90,408	12.665,72	159.098,66	154.702,66	97,236	4.396,00
TOTALE	2.364.049,00	2.449.836,00	103,628	1.711.190,88	1.193.735,73	69,760	517.455,15	3.051.650,44	1.366.444,15	44,777	1.685.206,29
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio	7.421.861,63	7.421.861,63									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.364.049,00	2.449.836,00	103,628	1.711.190,88	1.193.735,73	69,760	517.455,15	3.051.650,44	1.366.444,15	44,777	1.685.206,29

COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2014

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	1.143.448,00	1.185.135,00	103,645	868.970,37		572.244,40	65,853	296.725,97	6.810.943,58	352.932,49	5,181	6.458.011,09
Titolo II - Spese in conto capitale	261.199,00	305.199,00	116,845	240.840,18		38.760,02	16,093	202.080,16	2.745.122,40	973.612,32	35,466	1.771.510,08
TOTALE SPESE FINALI	1.404.647,00	1.490.334,00	106,100	1.109.810,55		611.004,42	55,054	498.806,13	9.556.065,98	1.326.544,81	13,881	8.229.521,17
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	317.402,00	317.502,00	100,031	67.411,54		67.411,54	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	642.000,00	642.000,00	100,000	132.049,24		122.119,11	92,479	9.930,13	299.073,86	145.082,30	48,510	153.991,56
TOTALE	2.364.049,00	2.449.836,00	103,628	1.309.271,33		800.535,07	61,143	508.736,26	9.855.139,84	1.471.627,11	14,932	8.383.512,73
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.364.049,00	2.449.836,00	103,628	1.309.271,33		800.535,07	61,143	508.736,26	9.855.139,84	1.471.627,11	14,932	8.383.512,73

COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.421.861,63
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.366.444,15	1.193.735,73	2.560.179,88
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.471.627,11	800.535,07	2.272.162,18
Differenza			7.709.879,33
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			7.709.879,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		7.709.879,33
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		7.709.879,33

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PIETRACAMELA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2014

RISCOSSIONI	(+)	1.193.735,73
PAGAMENTI	(-)	800.535,07
DIFFERENZA		393.200,66
RESIDUI ATTIVI	(+)	517.455,15
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	
RESIDUI PASSIVI	(-)	508.736,26
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	
. di cui parte corrente		
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		8.718,89
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014
		401.919,55
RISULTATO DI GESTIONE		
	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	401.919,55

COMUNE DI PIETRACAMELA

Prov. (TE)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.421.861,63
RISCOSSIONI	1.366.444,15	1.193.735,73	2.560.179,88
PAGAMENTI	1.471.627,11	800.535,07	2.272.162,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.709.879,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			7.709.879,33
RESIDUI ATTIVI	1.685.206,29	517.455,15	2.202.661,44
RESIDUI PASSIVI	8.383.512,73	508.736,26	8.892.248,99
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			-6.689.587,55
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	1.020.291,78
RISULTATO	- Fondi vincolati		272.046,77
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		170.000,00
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		578.245,01

PIETRACAMELA ,li 31-12-2014

Il Segretario

SERENA TAGLIERI

Il Rappresentante Legale

(COMMISSARIO STRAORDINARIO)
SILVANA D'AGOSTINO

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

ROMINA DI GIACINTO

