COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica **UFGDVW**

Telefono / Fax : **0874** / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO DI GESTIONE

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica **UFGDVW**

Telefono / Fax : **0874 / 847103 – 847373**
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO DI GESTIONE

Conto del Patrimonio

Conti correnti intestati al Comune di Ripabottoni: **coordinate IBAN – BIC / SWIFT**

Tesoreria: Banco Popolare IBAN **"IT 03 T 05034 41050 000000114661"** BIC/SWIFT **"BAPPIT21Q83"**

Poste Italiane IBAN **"IT 93 A 07601 03800 000012913869"** BIC/SWIFT **"BPP IIT RR XXX"**

File: COPERTINA CONTO 2014.doc

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		526.239,21			754,50		526.993,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		162.280,50					162.280,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		680.173,74					680.173,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.543.521,62					1.543.521,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		26.391,28					26.391,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		44.323,83			156,04		44.479,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		207.141,32					207.141,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		80.790,80				228,80	80.562,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		3.761,22					3.761,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		25.298,86				61,00	25.237,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		3.299.922,38			910,54	289,80	3.300.543,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.299.922,38			910,54	289,80	3.300.543,12

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		38.074,74	193.260,31	189.280,20		140,00	41.914,85
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			253.607,18	253.607,18			
- capitale							
b) Regione - correnti		17.045.441,47	381.604,03	1.131.535,95		270.949,95	16.024.559,60
- capitale		316.741,28	935.500,00	376.900,98		1.118,13	874.222,17
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		48.364,25	153.625,41	155.596,07		158,40	46.235,19
b) verso utenti di beni patrimoniali		960,15	38.685,11	27.078,50			12.566,76
c) verso altri - correnti		678,88	2.691,10	2.691,10		678,88	
- capitale		96.164,45	124,52	124,52			96.164,45
d) da alienazioni patrimoniali			2.500,00	2.500,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		16.599,53	76.076,20	82.109,77			10.565,96
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		300.000,00					300.000,00
TOTALE		17.863.024,75	2.037.673,86	2.221.424,27		273.045,36	17.406.228,98
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		994.370,88	2.221.424,27	1.947.002,54			1.268.792,61
2) Depositi bancari							
TOTALE		994.370,88	2.221.424,27	1.947.002,54			1.268.792,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.857.395,63	4.259.098,13	4.168.426,81		273.045,36	18.675.021,59
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		22.157.318,01	4.259.098,13	4.168.426,81	910,54	273.335,16	21.975.564,71
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		17.153.057,11	1.333.379,47	1.133.893,07		170.020,55	17.182.522,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		17.153.057,11	1.333.379,47	1.133.893,07		170.020,55	17.182.522,96

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		18.958.015,50		681.549,85		49.345,41	18.227.120,24
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		539.867,11					539.867,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.497.882,61		681.549,85		49.345,41	18.766.987,35
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		463.088,14	935.500,00			1.118,13	1.397.470,01
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		55.674,62	124,52				55.799,14
TOTALE CONFERIMENTI		518.762,76	935.624,52			1.118,13	1.453.269,15
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		489.696,82		37.037,85			452.658,97
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.641.603,82	573.629,92	702.264,05		221.961,08	1.291.008,61
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		9.372,00	76.076,20	73.807,57			11.640,63
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		2.140.672,64	649.706,12	813.109,47		221.961,08	1.755.308,21
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		22.157.318,01	1.585.330,64	1.494.659,32		272.424,62	21.975.564,71
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		17.153.057,11	1.333.379,47	1.133.893,07		170.020,55	17.182.522,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		17.153.057,11	1.333.379,47	1.133.893,07		170.020,55	17.182.522,96

RIPABOTTONI, li 21-04-2015

bollo dell'ente

COMUNE DI RIPABOTTONI

IL SEGRETARIO
Dr. Simona Casolino

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Civetta Orazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter La Marca

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica **UFGDVW**

Telefono / Fax : **0874 / 847103 – 847373**
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di : CB

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
IMPOSTE							
Cod. 1011120 RISORSA 1120 Imposta Comunale Pubblicita'	RS		1				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 1011130 RISORSA 1130 E.E. Add.le Comunale (Addizio= nale Comunale sul Consumo del= l'Energia Elettrica	RS		2				
	CP						
	T						
Cod. 1011140 RISORSA 1140 Compartecipazione gettito IR= PEF	RS		3				
	CP						
	T						
Cod. 1011150 RISORSA 1150 IMU ex I.C.I. (Imposta Comuna= le Immobili).	RS		4				
	CP	55.000,00		58.577,35		58.577,35	3.577,35
	T	55.000,00		58.577,35		58.577,35	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	55.001,00		58.577,35		58.577,35	3.576,35
	T	55.001,00		58.577,35		58.577,35	
CATEGORIA 2^							
TASSE							
Cod. 1021210 RISORSA 1210 T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche)	RS	1.533,00	5	1.393,00		1.393,00	-140,00
	CP	5.000,00		3.157,35	733,00	3.890,35	-1.109,65
	T	6.533,00		4.550,35	733,00	5.283,35	
Cod. 1021230 RISORSA 1230 Smaltimento R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti So= lidi Urbani)	RS	36.541,74	6	36.541,74		36.541,74	
	CP	58.800,00		17.757,63	41.181,85	58.939,48	139,48
	T	95.341,74		54.299,37	41.181,85	95.481,22	
Cod. 1021231 RISORSA 1231 TASI (Tassa Servizi Indivisi= bili)	RS		7				
	CP	43.200,00		71.775,96		71.775,96	28.575,96
	T	43.200,00		71.775,96		71.775,96	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 CATEGORIA 2^	RS	38.074,74		37.934,74		37.934,74	-140,00
	CP	107.000,00		92.690,94	41.914,85	134.605,79	27.605,79
	T	145.074,74		130.625,68	41.914,85	172.540,53	
CATEGORIA 3^							

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031310 RISORSA 1310	RS		8				
Diritti sulle Pubbliche Affis= sioni	CP	100,00		77,17		77,17	-22,83
	T	100,00		77,17		77,17	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	100,00		77,17		77,17	-22,83
	T	100,00		77,17		77,17	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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						
	CP	55.001,00		58.577,35		58.577,35	3.576,35
	T	55.001,00		58.577,35		58.577,35	
CATEGORIA 2^							
TASSE	RS	38.074,74		37.934,74		37.934,74	-140,00
	CP	107.000,00		92.690,94	41.914,85	134.605,79	27.605,79
	T	145.074,74		130.625,68	41.914,85	172.540,53	
CATEGORIA 3^							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	100,00		77,17		77,17	-22,83
	T	100,00		77,17		77,17	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	38.074,74		37.934,74		37.934,74	-140,00
	CP	162.101,00		151.345,46	41.914,85	193.260,31	31.159,31
	T	200.175,74		189.280,20	41.914,85	231.195,05	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 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							
Cod. 2012110 RISORSA 2110 Contr.Stato Finanz.Bilancio (Contributi dello Stato per Finanziamento Bilancio)	RS CP T	 270.000,00 270.000,00	9	 234.612,14 234.612,14		 234.612,14 234.612,14	 -35.387,86
Cod. 2012111 RISORSA 2111 Contributi non fiscalizzati ex fondo perequativo	RS CP T		10				
Cod. 2012112 RISORSA 2112 Fondo Sviluppo Investimenti	RS CP T	 19.000,00 19.000,00	11	 18.995,04 18.995,04		 18.995,04 18.995,04	 -4,96
Cod. 2012113 RISORSA 2113 Fondo Consolidato	RS CP T		12				
Cod. 2012114 RISORSA 2114 Fondo Funzioni Trasferite	RS CP T		13				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 289.000,00 289.000,00		 253.607,18 253.607,18		 253.607,18 253.607,18	 -35.392,82
CATEGORIA 2^ ---------- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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. 2022210 RISORSA 2210 Assistenza-Trasf.Regionali (Trasferimenti Regionali per assistenza ex DPR 616/77 e L. 448/98 Libri ecc.)	RS		14				
	CP	16.000,00		2.100,82		2.100,82	-13.899,18
	T	16.000,00		2.100,82		2.100,82	
Cod. 2022230 RISORSA 2230 Contr.Funzionamento Depuratore	RS		15				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 2022240 RISORSA 2240 C.S.E.P.-Trasf.Regione	RS		16				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 2022260 RISORSA 2260 Manut.strade int.-Ctr.Regione	RS		17				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 2022270 RISORSA 2270 Manut.s.interpod.-Ctr.Regione	RS		18				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 2022280 RISORSA 2280 Manif.Turistiche-Ctr.Regione	RS		19				
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
Cod. 2022290 RISORSA 2290 Terremoto-Fondi Regione per interventi di protezione civi= le e ricostruzione post terre= moto	RS	17.045.441,47	20	1.129.435,13	14.761.441,74	15.890.876,87	-1.154.564,60
	CP	1.000.000,00			379.503,21	379.503,21	-620.496,79
	T	18.045.441,47		1.129.435,13	15.140.944,95	16.270.380,08	
Cod. 2022295 RISORSA 2295 Ctr.Regionali per rate ammor= tamento mutui per impianti sportivi	RS		21				
	CP	1.500,00					-1.500,00
	T	1.500,00					
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	17.045.441,47		1.129.435,13	14.761.441,74	15.890.876,87	-1.154.564,60
	CP	1.017.505,00		2.100,82	379.503,21	381.604,03	-635.900,97
	T	18.062.946,47		1.131.535,95	15.140.944,95	16.272.480,90	
CATEGORIA 5^ ---------- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere / Riscossioni	Determin.Residui / Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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. 2052520 RISORSA 2520 Ctr.Manif.Turistiche da enti diversi-Provincia	RS CP T		22				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
CATEGORIA 1^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS						
	CP	289.000,00		253.607,18		253.607,18	-35.392,82
	T	289.000,00		253.607,18		253.607,18	
CATEGORIA 2^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	17.045.441,47		1.129.435,13	14.761.441,74	15.890.876,87	-1.154.564,60
	CP	1.017.505,00		2.100,82	379.503,21	381.604,03	-635.900,97
	T	18.062.946,47		1.131.535,95	15.140.944,95	16.272.480,90	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	17.045.441,47		1.129.435,13	14.761.441,74	15.890.876,87	-1.154.564,60
	CP	1.306.505,00		255.708,00	379.503,21	635.211,21	-671.293,79
	T	18.351.946,47		1.385.143,13	15.140.944,95	16.526.088,08	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3013110 RISORSA 3110	RS		23				
Diritti di segreteria	CP	15.000,00		17.010,02		17.010,02	2.010,02
	T	15.000,00		17.010,02		17.010,02	
Cod. 3013120 RISORSA 3120	RS		24				
Dir.Segret.a vantaggio Comune	CP	9.000,00		11.628,68		11.628,68	2.628,68
	T	9.000,00		11.628,68		11.628,68	
Cod. 3013125 RISORSA 3125	RS		25				
Rimborso stampati	CP	4.000,00		3.637,14		3.637,14	-362,86
	T	4.000,00		3.637,14		3.637,14	
Cod. 3013130 RISORSA 3130	RS		26				
Diritti Stato Civile	CP						
	T						
Cod. 3013140 RISORSA 3140	RS		27				
Diritti rilascio Carte Identi=	CP	500,00		283,80		283,80	-216,20
ta`	T	500,00		283,80		283,80	
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS		28				
Sanzioni violazione leggi e	CP	1.000,00		284,05		284,05	-715,95
regolamenti	T	1.000,00		284,05		284,05	
Cod. 3013151 RISORSA 3151	RS		29				
Prov.P.Eolico-Canone conces=	CP	100.000,00		77.700,08		77.700,08	-22.299,92
sione	T	100.000,00		77.700,08		77.700,08	
Cod. 3013160 RISORSA 3160	RS		30				
Prov.Ill.ne votiva(Ditta Alfa=	CP	200,00		172,16		172,16	-27,84
no)	T	200,00		172,16		172,16	
Cod. 3013170 RISORSA 3170	RS		31				
Prov.Serv.Cimiteriali(Diritti	CP	30,00		10,85		10,85	-19,15
di tumulazione ecc.)	T	30,00		10,85		10,85	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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. 3013185 RISORSA 3185 Prov.Serv.Soc.Diversi(Assistenza domiciliare,viaggi,ecc. -Servizio rilevante ai fini IVA)	RS		32				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
Cod. 3013190 RISORSA 3190 Prov.Acquedotto Comunale(Servizio rilevante ai fini IVA)	RS	48.364,25	33	44.755,66	3.450,19	48.205,85	-158,40
	CP	48.000,00		113,63	42.785,00	42.898,63	-5.101,37
	T	96.364,25		44.869,29	46.235,19	91.104,48	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	48.364,25		44.755,66	3.450,19	48.205,85	-158,40
	CP	178.730,00		110.840,41	42.785,00	153.625,41	-25.104,59
	T	227.094,25		155.596,07	46.235,19	201.831,26	
CATEGORIA 2^ ---------- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023220 RISORSA 3220 Fitti Reali di Fabbricati-Fitti Attivi	RS	960,15	34	960,15		960,15	
	CP	30.000,00		17.295,83	12.566,76	29.862,59	-137,41
	T	30.960,15		18.255,98	12.566,76	30.822,74	
Cod. 3023230 RISORSA 3230 Prov.tagli ordinari boschi-altri proventi dei beni dell'ente	RS		35				
	CP	15.000,00		8.530,00		8.530,00	-6.470,00
	T	15.000,00		8.530,00		8.530,00	
Cod. 3023250 RISORSA 3250 Sovracanoni E.E.(Sovracanoni su concessioni grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice)-altri proventi dei beni dell'ente	RS		36				
	CP	600,00		292,52		292,52	-307,48
	T	600,00		292,52		292,52	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	960,15		960,15		960,15	
	CP	45.600,00		26.118,35	12.566,76	38.685,11	-6.914,89
	T	46.560,15		27.078,50	12.566,76	39.645,26	
CATEGORIA 3^ ---------- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanzianenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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. 3033310 RISORSA 3310	RS		37				
Int.att,su giacenze di cassa	CP	300,00		867,75		867,75	567,75
	T	300,00		867,75		867,75	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	300,00		867,75		867,75	567,75
	T	300,00		867,75		867,75	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053510 RISORSA 3510	RS		38				
Rimb.credito IVA e IRPEG(Altri	CP	15.000,00					-15.000,00
proventi diversi-rimborsi dal=	T	15.000,00					
l'erario)							
Cod. 3053530 RISORSA 3530	RS	678,88	39				-678,88
Introiti e Rimborsi Diversi	CP	4.000,00		1.823,35		1.823,35	-2.176,65
	T	4.678,88		1.823,35		1.823,35	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	678,88					-678,88
	CP	19.000,00		1.823,35		1.823,35	-17.176,65
	T	19.678,88		1.823,35		1.823,35	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	48.364,25		44.755,66	3.450,19	48.205,85	-158,40
	CP	178.730,00		110.840,41	42.785,00	153.625,41	-25.104,59
	T	227.094,25		155.596,07	46.235,19	201.831,26	
CATEGORIA 2^							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	960,15		960,15		960,15	
	CP	45.600,00		26.118,35	12.566,76	38.685,11	-6.914,89
	T	46.560,15		27.078,50	12.566,76	39.645,26	
CATEGORIA 3^							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	300,00		867,75		867,75	567,75
	T	300,00		867,75		867,75	
CATEGORIA 5^							
PROVENTI DIVERSI	RS	678,88					-678,88
	CP	19.000,00		1.823,35		1.823,35	-17.176,65
	T	19.678,88		1.823,35		1.823,35	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	50.003,28		45.715,81	3.450,19	49.166,00	-837,28
	CP	243.630,00		139.649,86	55.351,76	195.001,62	-48.628,38
	T	293.633,28		185.365,67	58.801,95	244.167,62	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 IV ========== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ ---------- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Cod. 4014130 RISORSA 4130 Alienazione beni patr.vari	RS CP T	 5.001,00 5.001,00	40	 2.500,00 2.500,00		 2.500,00 2.500,00	 -2.501,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 5.001,00 5.001,00		 2.500,00 2.500,00		 2.500,00 2.500,00	 -2.501,00
CATEGORIA 2^ ---------- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Cod. 4024220 RISORSA 4220 Fondo Ord.Sviluppo Investimenti	RS CP T	 1,00 1,00	41				 -1,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 1,00 1,00					 -1,00
CATEGORIA 3^ ---------- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Cod. 4034310 RISORSA 4310 Contributi Regionali OO.PP. (Contributi della Regione per la costruzione e la manutenzione straordinaria di OO.PP.)	RS CP T	316.741,28 940.000,00 1.256.741,28	42	315.623,15 61.277,83 376.900,98	 874.222,17 874.222,17	315.623,15 935.500,00 1.251.123,15	-1.118,13 -4.500,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 CATEGORIA 3^	RS	316.741,28		315.623,15		315.623,15	-1.118,13
	CP	940.000,00		61.277,83	874.222,17	935.500,00	-4.500,00
	T	1.256.741,28		376.900,98	874.222,17	1.251.123,15	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054510 RISORSA 4510	RS		43				
Concessioni Edilizie e sanzio=	CP	2.000,00		124,52		124,52	-1.875,48
ni per violazione della disci=	T	2.000,00		124,52		124,52	
plina urbanistica							
Cod. 4054520 RISORSA 4520	RS	96.164,45	44		96.164,45	96.164,45	
Ctr.privati ricostr.post-ter=	CP	1,00					-1,00
remoto (Donazioni e/o accolli	T	96.165,45			96.164,45	96.164,45	
dai privati)							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	96.164,45			96.164,45	96.164,45	
	CP	2.001,00		124,52		124,52	-1.876,48
	T	98.165,45		124,52	96.164,45	96.288,97	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 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	5.001,00		2.500,00		2.500,00	-2.501,00
	T	5.001,00		2.500,00		2.500,00	
CATEGORIA 2^ ----------							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS						
	CP	1,00					-1,00
	T	1,00					
CATEGORIA 3^ ----------							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	316.741,28		315.623,15		315.623,15	-1.118,13
	CP	940.000,00		61.277,83	874.222,17	935.500,00	-4.500,00
	T	1.256.741,28		376.900,98	874.222,17	1.251.123,15	
CATEGORIA 5^ ----------							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	96.164,45			96.164,45	96.164,45	
	CP	2.001,00		124,52		124,52	-1.876,48
	T	98.165,45		124,52	96.164,45	96.288,97	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	412.905,73		315.623,15	96.164,45	411.787,60	-1.118,13
	CP	947.003,00		63.902,35	874.222,17	938.124,52	-8.878,48
	T	1.359.908,73		379.525,50	970.386,62	1.349.912,12	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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. 5015110 RISORSA 5110 Anticipazione di Tesoreria	RS CP T		45				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						
CATEGORIA 3^ ---------- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5035330 RISORSA 5330 Mutuo Casa Comunale da CC.DD. PP.	RS CP T	300.000,00 300.000,00	46		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	300.000,00 300.000,00			300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 V ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ---------- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
	CP						
	T	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
	CP						
	T	300.000,00			300.000,00	300.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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	341,28	47		341,28	341,28	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	100.000,00		20.164,78		20.164,78	-79.835,22
STENZIALI AL PERSONALE	T	100.341,28		20.164,78	341,28	20.506,06	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		48				
RITENUTE ERARIALI	CP	200.000,00		43.813,26		43.813,26	-156.186,74
	T	200.000,00		43.813,26		43.813,26	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		49				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	50.000,00		336,96		336,96	-49.663,04
PER CONTO DI TERZI	T	50.000,00		336,96		336,96	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		50				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		895,64		895,64	-29.104,36
	T	30.000,00		895,64		895,64	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	14.258,25	51	6.850,27	7.407,98	14.258,25	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	200.000,00		8.048,86	816,70	8.865,56	-191.134,44
CONTO DI TERZI	T	214.258,25		14.899,13	8.224,68	23.123,81	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	52	2.000,00		2.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	20.000,00			2.000,00	2.000,00	-18.000,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	22.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		53				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	30.000,00					-30.000,00
LI	T	30.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	16.599,53		8.850,27	7.749,26	16.599,53	
	CP	630.000,00		73.259,50	2.816,70	76.076,20	-553.923,80
	T	646.599,53		82.109,77	10.565,96	92.675,73	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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)	
RIEPILOGO TITOLI						
TITOLO I						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	38.074,74	37.934,74		37.934,74	-140,00
	CP	162.101,00	151.345,46	41.914,85	193.260,31	31.159,31
	T	200.175,74	189.280,20	41.914,85	231.195,05	
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	17.045.441,47	1.129.435,13	14.761.441,74	15.890.876,87	-1.154.564,60
	CP	1.306.505,00	255.708,00	379.503,21	635.211,21	-671.293,79
	T	18.351.946,47	1.385.143,13	15.140.944,95	16.526.088,08	
TITOLO III						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	50.003,28	45.715,81	3.450,19	49.166,00	-837,28
	CP	243.630,00	139.649,86	55.351,76	195.001,62	-48.628,38
	T	293.633,28	185.365,67	58.801,95	244.167,62	
TITOLO IV						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	412.905,73	315.623,15	96.164,45	411.787,60	-1.118,13
	CP	947.003,00	63.902,35	874.222,17	938.124,52	-8.878,48
	T	1.359.908,73	379.525,50	970.386,62	1.349.912,12	
TITOLO V						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
	CP					
	T	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
TITOLO VI						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	16.599,53	8.850,27	7.749,26	16.599,53	
	CP	630.000,00	73.259,50	2.816,70	76.076,20	-553.923,80
	T	646.599,53	82.109,77	10.565,96	92.675,73	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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	17.863.024,75		1.537.559,10	15.168.805,64	16.706.364,74	-1.156.660,01
	CP	3.289.239,00		683.865,17	1.353.808,69	2.037.673,86	-1.251.565,14
	T	21.152.263,75		2.221.424,27	16.522.614,33	18.744.038,60	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		994.370,88					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	18.857.395,63		1.537.559,10	15.168.805,64	16.706.364,74	-1.156.660,01
	CP	3.289.239,00		683.865,17	1.353.808,69	2.037.673,86	-1.251.565,14
	T	22.146.634,63		2.221.424,27	16.522.614,33	18.744.038,60	

IL SEGRETARIO

Dr. Simona Casolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Walter La Marca

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Civetta Orazio

COMUNE DI RIPABOTTONI

Timbro dell'ente