

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
1							
1.01							
1.01.0010							
T Risorsa 10	1.097.857,97	107.487,71	954.549,63	1.062.037,34		35.820,63	1.634.458,92
1.01.0020							
T Risorsa 20	102.848,80	83,36	0,00	83,36		102.765,44	169.195,00
1.01.0030							
T Risorsa 30	53,09	12,00	0,00	12,00		41,09	0,00
1.01.0050							
T Risorsa 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 1	1.200.759,86	107.583,07	954.549,63	1.062.132,70		138.627,16	1.803.653,92

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
1.02							
1.02.0060							
T Risorsa 60	7.132,67	1.946,00	0,00	1.946,00		5.186,67	0,00
1.02.0070							
T Risorsa 70	426.584,34	114.270,64	214.321,89	328.592,53		97.991,81	496.828,71
1.02.0080							
T Risorsa 80	490.024,11	10.437,58	269.940,77	280.378,35		209.645,76	312.958,77
1.02.0090							
T Risorsa 90	84.560,02	0,00	0,00	0,00		84.560,02	0,00
T Categoria 2	1.008.301,14	126.654,22	484.262,66	610.916,88		397.384,26	809.787,48
1.03							

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 30-03-2017

Pagina 3

Parte A

(BOZZA)

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.0110	PUBBLICHE AFFISSIONI									
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
		1.877,03	0,00	0,00	1.877,03	1.515,30	361,73	1.877,03	0,00	
	Totale Categoria 3	1.927,03	0,00	0,00	1.927,03	1.515,30	361,73	1.877,03		50,00
	Totale Titolo 1	2.765.206,53	0,00	0,00	2.765.206,53	1.505.739,20	1.174.990,84	2.680.730,04		84.476,49
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO AL									
2.01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO									
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE									
		43.461,26	0,00	0,00	43.461,26	0,00	42.446,04	42.446,04		1.015,22

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		
					I N +	I N -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)
1.03.0110							
T Risorsa 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.0120							
T Risorsa 120	1.877,03	0,00	0,00	0,00		1.877,03	361,73
T Categoria 3	1.877,03	0,00	0,00	0,00		1.877,03	361,73
T Titolo 1	2.210.938,03	234.237,29	1.438.812,29	1.673.049,58		537.888,45	2.613.803,13
2							
2.01							
2.01.0130							
T Risorsa 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.446,04

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		
					I N +	I N -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.446,04
2.02							
2.02.0170							
T Risorsa 170	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00		0,00
2.02.0250							
T Risorsa 250	747.621,72	0,00	747.621,72	747.621,72	0,00		986.703,56
T Categoria 2	749.105,72	1.484,00	747.621,72	749.105,72	0,00		986.703,56
2.05							
2.05.0440							
T Risorsa 440	341.794,12	0,00	162.860,07	162.860,07		178.934,05	424.186,62

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
T Categoria 5	341.794,12	0,00	162.860,07	162.860,07		178.934,05	424.186,62
T Titolo 2	1.090.899,84	1.484,00	910.481,79	911.965,79		178.934,05	1.453.336,22
3							
3.01							
3.01.0450							
T Risorsa 450	1.582,29	1.343,70	0,00	1.343,70		238,59	6.601,69
3.01.0460							
T Risorsa 460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.01.0470							
T Risorsa 470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.01.0510							
T Risorsa 510	45.819,24	2.969,27	0,00	2.969,27		42.849,97	49.343,60

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
3.01.0610							
T Risorsa 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.01.0740							
T Risorsa 740	36.686,57	14.379,17	12.449,21	26.828,38		9.858,19	29.654,24
T Categoria 1	84.088,10	18.692,14	12.449,21	31.141,35		52.946,75	85.599,53
3.02							
3.02.0860							
T Risorsa 860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.03							
3.03.0890							
T Risorsa 890	960,19	199,36	0,00	199,36		760,83	211,16

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
T Categoria 3	960,19	199,36	0,00	199,36		760,83	211,16
3.05							
3.05.0940							
T Risorsa 940	2.870,12	0,00	0,00	0,00		2.870,12	49.776,95
T Categoria 5	2.870,12	0,00	0,00	0,00		2.870,12	49.776,95
T Titolo 3	87.918,41	18.891,50	12.449,21	31.340,71		56.577,70	135.587,64
4							
4.01							
4.01.0950							
T Risorsa 950	13.944,45	0,00	0,00	0,00		13.944,45	0,00

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
4.01.0960							
T Risorsa 960	160.000,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00	160.000,00
T Categoria 1	173.944,45	0,00	0,00	0,00		173.944,45	160.000,00
4.02							
4.02.0990							
T Risorsa 990	1.829,07	0,00	0,00	0,00		1.829,07	0,00
T Categoria 2	1.829,07	0,00	0,00	0,00		1.829,07	0,00
4.03							
4.03.1010							
T Risorsa 1010	2.173.332,16	519.969,69	0,00	519.969,69		1.653.362,47	1.536.359,75
4.03.1020							

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 30-03-2017

Pagina 9

Parte B

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
T Risorsa 1020	16.953.310,13	2.029.739,61	0,00	2.029.739,61		14.923.570,52	8.614.977,04
T Categoria 3	19.126.642,29	2.549.709,30	0,00	2.549.709,30		16.576.932,99	10.151.336,79
4.04							
4.04.1040							
T Risorsa 1040	221.399,07	0,00	0,00	0,00		221.399,07	0,00
T Categoria 4	221.399,07	0,00	0,00	0,00		221.399,07	0,00
4.05							
4.05.1050							
T Risorsa 1050	247.903,14	9.975,84	0,00	9.975,84		237.927,30	158.156,62
4.05.1060							

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		
					I N +	I N -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
T Risorsa 1060	296.492,60	147.617,41	148.875,19	296.492,60	0,00		148.875,19
T Categoria 5	544.395,74	157.593,25	148.875,19	306.468,44		237.927,30	307.031,81
T Titolo 4	20.068.210,62	2.707.302,55	148.875,19	2.856.177,74		17.212.032,88	10.618.368,60
5							
5.01							
5.01.0090							
T Risorsa 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.03							
5.03.1110							
T Risorsa 1110	1.182.362,50	129.784,66	0,00	129.784,66		1.052.577,84	1.175.159,09
T Categoria 3	1.182.362,50	129.784,66	0,00	129.784,66		1.052.577,84	1.175.159,09

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
6.06	RIMBORSO ATICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
	Totale Categoria 6	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		22.000,00
6.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI									
	Totale Categoria 7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Titolo 6	6.325.658,28	0,00	0,00	6.325.658,28	18.492.573,52	3.300,90	18.495.874,42	12.170.216,14	

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)	
6.06							
T Categoria 6	5.838,70	2.500,00	0,00	2.500,00		3.338,70	3.000,00
6.07							
T Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 6	89.867,33	2.500,00	0,00	2.500,00		87.367,33	3.300,90

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 30-03-2017

Pagina 14

Parte A

(BOZZA)

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	2.765.206,53	0,00	0,00	2.765.206,53	1.505.739,20	1.174.990,84	2.680.730,04		84.476,49
	Totale Titolo 2	557.553,08	0,00	0,00	557.553,08	5.243,96	542.854,43	548.098,39		9.454,69
	Totale Titolo 3	619.044,47	0,00	0,00	619.044,47	446.762,67	123.138,43	569.901,10		49.143,37
	Totale Titolo 4	20.141.268,43	0,00	0,00	20.141.268,43	8.442.773,90	10.469.493,41	18.912.267,31		1.229.001,12
	Totale Titolo 5	3.263.636,22	0,00	0,00	3.263.636,22	6.613.985,51	1.175.159,09	7.789.144,60	4.525.508,38	
	Totale Titolo 6	6.325.658,28	0,00	0,00	6.325.658,28	18.492.573,52	3.300,90	18.495.874,42	12.170.216,14	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	33.672.367,01	0,00	0,00	33.672.367,01	35.507.078,76	13.488.937,10	48.996.015,86	16.695.724,52	1.372.075,67
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	820.376,66	0,00	0,00	820.376,66					
	FONDO DI CASSA					0,00			0,00	
	TOTALE ENTRATE	34.492.743,67	0,00	0,00	34.492.743,67	35.507.078,76	13.488.937,10	48.996.015,86	16.695.724,52	1.372.075,67

COMUNE DI MONTECORICE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		
					IN +	IN -	
C O D I C E	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	23 (9 + 15)
C	2.210.938,03	234.237,29	1.438.812,29	1.673.049,58		537.888,45	2.613.803,13
C	1.090.899,84	1.484,00	910.481,79	911.965,79		178.934,05	1.453.336,22
C	87.918,41	18.891,50	12.449,21	31.340,71		56.577,70	135.587,64
C	20.068.210,62	2.707.302,55	148.875,19	2.856.177,74		17.212.032,88	10.618.368,60
C	1.182.362,50	129.784,66	0,00	129.784,66		1.052.577,84	1.175.159,09
C	89.867,33	2.500,00	0,00	2.500,00		87.367,33	3.300,90
C	24.730.196,73	3.094.200,00	2.510.618,48	5.604.818,48		19.125.378,25	15.999.555,58