

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
1005 2	TESORERIA DELLO STATO	PROVV. N. 3-1-8-11-13 -	28.858,15	-26.104,29	2.753,86	2.753,86		R. 2015
		Totale Capitolo	28.858,15	-26.104,29	2.753,86	2.753,86		
1023 1	TESORERIA DELLO STATO	prov. n. 390-394-395 -400-410-71 .0-490-48 7-496-503-510-513-515	7.949,25		7.949,25	115,32	7.833,93	R. 2015
30	* Nessuno *	accertamento	99,80		99,80		99,80	R. 2014
		Totale Capitolo	8.049,05		8.049,05	115,32	7.933,73	
1025 4	* Nessuno *	ACC. TRIB. TARES PROV V. N. 2-10- 17-24-28- 30-31-34-36-37-39-40-	1.376,19		1.376,19		1.376,19	R. 2015
5	TESORERIA DELLO STATO	acc. provv. 120-123-1 25-127-138- 141-142-1 43-144-145-147-169-17	32.116,37		32.116,37	22.951,32	9.165,05	R. 2015
23	TESORERIA DELLO STATO	accertamento tares an no 2013	6.079,67		6.079,67	2.432,28	3.647,39	R. 2015
9	* Diversi *	accertamento	2.406,05		2.406,05	424,38	1.981,67	R. 2014
		Totale Capitolo	41.978,28		41.978,28	25.807,98	16.170,30	
1043 7	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZIONALE COM.LE IR PEF ANNO 20 15	12.476,91	-8.792,29	3.684,62	3.684,62		R. 2015
		Totale Capitolo	12.476,91	-8.792,29	3.684,62	3.684,62		
1045 3	* Nessuno *	accertamento	11.000,66	-11.000,66				R. 2015
22	TESORERIA DELLO STATO	FONDO SOLIDARIETA' CO M.LE 2015	252.539,30	7.231,99	259.771,29	259.771,29		R. 2015
32	TESORERIA DELLO STATO	acc.	105.264,89	3.499,79	108.764,68	108.764,68		R. 2015
		T O T A L E	460.167,24	-35.165,46	425.001,78	400.897,75	24.104,03	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	460.167,24	-35.165,46	425.001,78	400.897,75	24.104,03	
		Totale Capitolo	368.804,85	-268,88	368.535,97	368.535,97		
2009 26	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO SVILUPPO I NVESTIMENTI	32.592,91		32.592,91	32.592,91		R. 2015
		Totale Capitolo	32.592,91		32.592,91	32.592,91		
2011 24	* Nessuno *	accertamento minor ge ttito imu	146,20		146,20		146,20	R. 2013
33	* Nessuno *	acc	7.143,84		7.143,84		7.143,84	R. 2014
		Totale Capitolo	7.290,04		7.290,04		7.290,04	
2012 34	* Nessuno *	acc.	1.531,43		1.531,43		1.531,43	R. 2014
		Totale Capitolo	1.531,43		1.531,43		1.531,43	
2021 35	* Nessuno *	acc	3.932,00		3.932,00		3.932,00	R. 2014
		Totale Capitolo	3.932,00		3.932,00		3.932,00	
2030 51	* Nessuno *	acc	25.000,00		25.000,00		25.000,00	R. 2014
		Totale Capitolo	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
3001 10	DIVERSI SU CCP	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015	186,09	-186,09				R. 2015
54	* Nessuno *	incassi vari	3.517,18	-3.517,18				R. 2015
55	* Nessuno *	spese di registrazione e contratti	400,00	-400,00				R. 2015
198	* Nessuno *	impegno	0,01	-1				R. 2015
		T O T A L E	534.616,90	-39.268,74	495.348,16	433.490,66	61.857,50	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	534.616,90	-39.268,74	495.348,16	433.490,66	61.857,50	
		Totale Capitolo	4.103,28	-4.103,28				
3004	* Nessuno *	PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'						
27			200,00		200,00		200,00	R. 2015
		Totale Capitolo	200,00		200,00		200,00	
3008	* Nessuno *	SANZIONI CDS						
28			500,00		500,00		500,00	R. 2015
		Totale Capitolo	500,00		500,00		500,00	
3011	* Nessuno *	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA						
29			2.780,00		2.780,00		2.780,00	R. 2015
		Totale Capitolo	2.780,00		2.780,00		2.780,00	
3012	DIVERSI SU CCP	PROVENTI CIMITERIALI						
20			5.000,00		5.000,00		5.000,00	R. 2015
		Totale Capitolo	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3032	TESORERIA DELLO STATO	ex acc. n. 5 del 071211						
29			13.000,00		13.000,00	169,30	12.830,70	R. 2015
	TESORERIA DELLO STATO	SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE						
30			39.058,63		39.058,63	385,21	38.673,42	R. 2015
	* Nessuno *	ex acc. n. 12 del 311210						
28			16.074,96		16.074,96		16.074,96	R. 2010
	* Nessuno *	acc						
38			11.790,58		11.790,58		11.790,58	R. 2014
		Totale Capitolo	79.924,17		79.924,17	554,51	79.369,66	
3049	* Nessuno *	NOLO CONTATORI						
31			4.679,63		4.679,63		4.679,63	R. 2015
	* Nessuno *	acc						
40			2.378,37		2.378,37		2.378,37	R. 2015
		T O T A L E	630.079,07	-39.268,74	590.810,33	434.045,17	156.765,16	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	630.079,07	-39.268,74	590.810,33	434.045,17	156.765,16	
		Totale Capitolo	7.058,00		7.058,00		7.058,00	
3050	* Nessuno *	ex acc. n. 14 del 311210						
30			4.340,00		4.340,00		4.340,00	R. 2015
32	* Nessuno *	FOGNATURA						
			15.348,16		15.348,16		15.348,16	R. 2015
41	* Nessuno *	acc						
			2.191,84		2.191,84		2.191,84	R. 2014
		Totale Capitolo	21.880,00		21.880,00		21.880,00	
3051	* Nessuno *	DEPURATORE						
33			9.727,00		9.727,00		9.727,00	R. 2015
42	* Nessuno *	acc						
			5.295,90		5.295,90		5.295,90	R. 2014
114	* Nessuno *	EX ACC. 4						
			3.955,39		3.955,39		3.955,39	R. 2011
		Totale Capitolo	18.978,29		18.978,29		18.978,29	
3060	* Diversi *	REG. PROV. N. 299 - CANONE PER AFFITTO TERRENO						
9			12.839,21		12.839,21	7.018,00	5.821,21	R. 2015
		Totale Capitolo	12.839,21		12.839,21	7.018,00	5.821,21	
3141	* Nessuno *	QUOTA MUTUO P.ZZA IV NOVEMBRE						
34			3.311,00		3.311,00		3.311,00	R. 2015
44	* Nessuno *	ex acc. n. 28 del 301211						
			3.056,41		3.056,41		3.056,41	R. 2015
48	* Nessuno *	acc						
			3.411,00		3.411,00		3.411,00	R. 2015
206	* Nessuno *	impegno						
			3.411,00		3.411,00		3.411,00	R. 2015
		T O T A L E	696.965,98	-39.268,74	657.697,24	441.063,17	216.634,07	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	696.965,98	-39.268,74	657.697,24	441.063,17	216.634,07	
56	* Nessuno *	d'ufficio	3.411,00		3.411,00		3.411,00	R.2013
		Totale Capitolo	16.600,41		16.600,41		16.600,41	
3148 5	* Nessuno *	accertamento	18.588,41	-18.588,41				R.2015
		Totale Capitolo	18.588,41	-18.588,41				
3149 25	* Nessuno *	ex acc. n. 30 del 171 204	0,20	-20,				R.2015
		Totale Capitolo	0,20	-20,				
3490 35	* Nessuno *	CONTR. PROV. LE PER C OMPLETAMENT O RETE ID RICA MONTESTELLA	120.000,00		120.000,00		120.000,00	R.2015
		Totale Capitolo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
4024 54	* Nessuno *	ex acc. n. 23 del 311 201	7.359,19	-7.359,19				R.2015
		Totale Capitolo	7.359,19	-7.359,19				
4025 55	TESORERIA DELLO STATO	exacc.n. 24 del 31120 1	14.185,00	-640,25	13.544,75	13.544,75		R.2015
		Totale Capitolo	14.185,00	-640,25	13.544,75	13.544,75		
4026 67	TESORERIA DELLO STATO	acc	8.000,00		8.000,00	7.582,12	417,88	R.2014
		Totale Capitolo	8.000,00		8.000,00	7.582,12	417,88	
4028 57	* Nessuno *	ex acc. n. 50 del 080 199	13.374,25	-13.374,25				R.2015
		Totale Capitolo	13.374,25	-13.374,25				
4029 58	* Nessuno *	ex acc. n. 51 del 080 199	14.864,31	-14.864,31				R.2015
		T O T A L E	896.748,34	-94.095,35	802.652,99	462.190,04	340.462,95	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	896.748,34	-94.095,35	802.652,99	462.190,04	340.462,95	
		Totale Capitolo	14.864,31	-14.864,31				
4030 * 59	* Nessuno *	ex acc. n. 52 del 080 199	22.195,11	-22.195,11				R. 2015
		Totale Capitolo	22.195,11	-22.195,11				
4031 * 60	* Nessuno *	ex acc. n. 53 del 080 199	27.638,52	-27.638,52				R. 2015
		Totale Capitolo	27.638,52	-27.638,52				
4038 * 62	* Nessuno *	imp.	25.000,00	-25.000,00				R. 2014
		Totale Capitolo	25.000,00	-25.000,00				
4039 * 65	* Nessuno *	acc.	1.606,00		1.606,00		1.606,00	R. 2015
64	* Nessuno *	imp	236.275,19		236.275,19		236.275,19	R. 2014
		Totale Capitolo	237.881,19		237.881,19		237.881,19	
4052 47	TESORERIA DELLO STATO	ex n. 43 del 311207	60.833,97		60.833,97	17.696,13	43.137,84	R. 2015
		Totale Capitolo	60.833,97		60.833,97	17.696,13	43.137,84	
4054 * 39	* Nessuno *	ex acc. n. 41 del 311 207	135.614,76		135.614,76		135.614,76	R. 2015
		Totale Capitolo	135.614,76		135.614,76		135.614,76	
4055 61	TESORERIA DELLO STATO	imp.	952.061,91		952.061,91	190.412,38	761.649,53	R. 2014
		Totale Capitolo	952.061,91		952.061,91	190.412,38	761.649,53	
4058 * 63	* Nessuno *	imp	56.998,23	-56.998,23				R. 2014
		T O T A L E	2414972,03	-225.927,21	2189044,82	670.298,55	1518746,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	2414972,03	-225.927,21	2189044,82	670.298,55	1518746,27	
		Totale Capitolo	56.998,23	-56.998,23				
4069	* Nessuno *	ex acc. n. 36						
103			26.363,00		26.363,00		26.363,00	R. 2015
		Totale Capitolo	26.363,00		26.363,00		26.363,00	
4072	TESORERIA DELLO STATO	provv. n. 231						
11			350.000,00		350.000,00	231.405,83	118.594,17	R. 2014
		Totale Capitolo	350.000,00		350.000,00	231.405,83	118.594,17	
4082	TESORERIA DELLO STATO	ex acc. n. 37						
104			27.130,81	-14.428,79	12.702,02	12.702,02		R. 2015
		Totale Capitolo	27.130,81	-14.428,79	12.702,02	12.702,02		
4083	* Nessuno *	ex acc.52						
127			32.083,79		32.083,79		32.083,79	R. 2015
		Totale Capitolo	32.083,79		32.083,79		32.083,79	
5013	* Nessuno *	ex acc. n. 3153 del 311209						
49			5.678,27		5.678,27		5.678,27	R. 2015
		Totale Capitolo	5.678,27		5.678,27		5.678,27	
5058	* Nessuno *	ex acc. n. 3119 del 311208						
51			78.693,08	-78.693,08				R. 2015
		Totale Capitolo	78.693,08	-78.693,08				
5062	* Nessuno *	MUTUO PER RIFACIMENTO MURO DI SO STEGNO E SISTEMAZIONE AREA CAM						
36			90.000,00		90.000,00		90.000,00	R. 2015
		Totale Capitolo	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
6002	* Nessuno *	IVA SOLYT PAYMENT DICEMBRE 2015						
38			36,60		36,60		36,60	R. 2015
	* Nessuno *	IVA SPLIT PAYMENT MANDATO EMESSO IN DATA 31/12/2015						
39			1.894,68	-1.894,68				R. 2015
		T O T A L E	3026852,26	-320.943,76	2705908,50	914.406,40	1791502,10	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2015	Minori ACC. 01-01-2016	Differenza	INCASSATO in Es.-2016	Da INCASSAR 31-12-2016	Annot.
		R I P O R T O	3026852,26	-320.943,76	2705908,50	914.406,40	1791502,10	
		Totale Capitolo	1.931,28	-1.894,68	36,60		36,60	
6003	* Nessuno *	RITENUTE CONTO TERZI						
42			131,60		131,60		131,60	R. 2015
	* Nessuno *	ACC						
38			7.156,59	-7.156,59				R. 2013
		Totale Capitolo	7.288,19	-7.156,59	131,60		131,60	
6005	* Nessuno *	ACCERTAMENTO						
41			8.086,99	-8.086,99				R. 2015
	* Nessuno *	acc.						
57			10.000,00	-10.000,00				R. 2014
	* Nessuno *	EX ACC. N. 3138 DEL 311208						
88			17.600,00	-17.600,00				R. 2008
	* Nessuno *	EX ACC. N. 29 DEL 31122010						
90			0,10		0,10		10,	R. 2010
		Totale Capitolo	35.687,09	-35.686,99	0,10		10,	
6007	* Nessuno *	SPESE CONTRATTUALI						
11			245,00	-245,00				R. 2015
		Totale Capitolo	245,00	-245,00				
6010	* Nessuno *	REG. PROV. N. 19,23,64 E 71 PER SALDO LSU/LPU,3 TRANCHE 2014,IN						
6			5.521,42		5.521,42		5.521,42	R. 2015
	* Nessuno *	RIMBORSO LSU LPU						
37			5.818,37		5.818,37		5.818,37	R. 2015
	REGIONE CALABRIA	acc						
58			6.000,20		6.000,20	3.040,41	2.959,79	R. 2014
		Totale Capitolo	17.339,99		17.339,99	3.040,41	14.299,58	
		T O T A L E	3087412,53	-364.032,34	2723380,19	917.446,81	1805933,38	