

COMUNE DI GRAMMICHELE

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)
					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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	740.077,05	1	146.706,13	593.370,92	740.077,05	
	CP	1.652.655,73		4.093,26	1.044.126,42	1.048.219,68	-604.436,05
	T	2.392.732,78		150.799,39	1.637.497,34	1.788.296,73	
1010020 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	RS	108.288,42	2	27.243,56	81.044,86	108.288,42	
	CP	1.055.925,00		591.189,44	366.046,24	957.235,68	-98.689,32
	T	1.164.213,42		618.433,00	447.091,10	1.065.524,10	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.155,36	3	1.155,36		1.155,36	
	CP	30.000,00		20.345,32	652,02	20.997,34	-9.002,66
	T	31.155,36		21.500,68	652,02	22.152,70	
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS		4				
	CP	41.640,00		34.550,47	266,88	34.817,35	-6.822,65
	T	41.640,00		34.550,47	266,88	34.817,35	
1010120 - ALTRI TRIBUTISPECIALI	RS	460.000,00	5	346.749,97		346.749,97	-113.250,03
	CP	371.000,00		30.936,45	340.063,55	371.000,00	
	T	831.000,00		377.686,42	340.063,55	717.749,97	
	RS	1.309.520,83		521.855,02	674.415,78	1.196.270,80	-113.250,03
	CP	3.151.220,73		681.114,94	1.751.155,11	2.432.270,05	-718.950,68
	T	4.460.741,56		1.202.969,96	2.425.570,89	3.628.540,85	
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	8.509,50	6	8.509,50		8.509,50	
	CP	80.000,00		70.005,47	5.314,71	75.320,18	-4.679,82
	T	88.509,50		78.514,97	5.314,71	83.829,68	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	4.480.488,15	7	1.205.030,98	3.275.457,17	4.480.488,15	
	CP	1.730.000,00		618.523,89	1.109.589,11	1.728.113,00	-1.887,00
	T	6.210.488,15		1.823.554,87	4.385.046,28	6.208.601,15	

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)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.488.997,65 1.810.000,00 6.298.997,65		1.213.540,48 688.529,36 1.902.069,84	3.275.457,17 1.114.903,82 4.390.360,99	4.488.997,65 1.803.433,18 6.292.430,83	-6.566,82		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI	RS CP T	1.661.442,00 1.661.442,00	8	1.571.942,23 1.571.942,23	89.499,77 89.499,77	1.661.442,00 1.661.442,00			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.661.442,00 1.661.442,00		1.571.942,23 1.571.942,23	89.499,77 89.499,77	1.661.442,00 1.661.442,00			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.309.520,83 3.151.220,73 4.460.741,56		521.855,02 681.114,94 1.202.969,96	674.415,78 1.751.155,11 2.425.570,89	1.196.270,80 2.432.270,05 3.628.540,85	-113.250,03 -718.950,68		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	4.488.997,65 1.810.000,00 6.298.997,65		1.213.540,48 688.529,36 1.902.069,84	3.275.457,17 1.114.903,82 4.390.360,99	4.488.997,65 1.803.433,18 6.292.430,83	-6.566,82		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	1.661.442,00 1.661.442,00		1.571.942,23 1.571.942,23	89.499,77 89.499,77	1.661.442,00 1.661.442,00			
TOTALE TITOLO I	RS CP T	5.798.518,48 6.622.662,73 12.421.181,21		1.735.395,50 2.941.586,53 4.676.982,03	3.949.872,95 2.955.558,70 6.905.431,65	5.685.268,45 5.897.145,23 11.582.413,68	-113.250,03 -725.517,50		

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
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							
2010130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	 785.890,00 785.890,00	9	 817.138,38 817.138,38		 817.138,38 817.138,38	 31.248,38
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINANZIATI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 176.147,66 54.392,00 230.539,66	10	 2.374,40 2.374,40	 98.784,00 98.784,00	 98.784,00 101.158,40	 -77.363,66 -52.017,60
2010250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 201.218,00 201.218,00	11				 -201.218,00
2010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T		12				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 176.147,66 1.041.500,00 1.217.647,66		 819.512,78 819.512,78	 98.784,00 98.784,00	 98.784,00 918.296,78	 -77.363,66 -221.987,22
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - FUNZIONAMENTO GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE DI CONTROLLO	RS CP T	 727.730,72 1.067.271,14 1.795.001,86	13	 683.835,60 710.414,44 1.394.250,04	 34.733,51 326.824,56 361.558,07	 718.569,11 1.037.239,00 1.755.808,11	 -9.161,61 -30.032,14
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		14				
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 1.740.544,25 1.767.899,00 3.508.443,25	15	 1.661.197,12 1.031.078,12 2.692.275,24	 625.658,22 625.658,22	 1.661.197,12 1.656.736,34 3.317.933,46	 -79.347,13 -111.162,66

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
2020310 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		16				
2021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	90.574,67 201.000,00 291.574,67	17	20.592,93 4.521,51 25.114,44	1.923,81 59.634,68 61.558,49	22.516,74 64.156,19 86.672,93	-68.057,93 -136.843,81
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.558.849,64 3.036.170,14 5.595.019,78		2.365.625,65 1.746.014,07 4.111.639,72	36.657,32 1.012.117,46 1.048.774,78	2.402.282,97 2.758.131,53 5.160.414,50	-156.566,67 -278.038,61
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030280 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	106.703,00 65.720,00 172.423,00	18	92.790,00 92.790,00		92.790,00 92.790,00	-13.913,00 -65.720,00
2030300 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	9.001,81 5.000,00 14.001,81	19	9.000,00 9.000,00	1,81 5.000,00 5.001,81	9.001,81 5.000,00 14.001,81	
2030310 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	110.000,00 30.000,00 140.000,00	20	11.060,89 11.060,89	41.217,86 41.217,86	52.278,75 52.278,75	-57.721,25 -30.000,00
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	46.431,95 203.360,97 249.792,92	21	8.143,96 31.597,63 39.741,59	4.295,95 4.295,95	12.439,91 31.597,63 44.037,54	-33.992,04 -171.763,34
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	272.136,76 304.080,97 576.217,73		120.994,85 31.597,63 152.592,48	45.515,62 5.000,00 50.515,62	166.510,47 36.597,63 203.108,10	-105.626,29 -267.483,34
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T		22				

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)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
2050441 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	7.501,00 7.501,00	23	2.915,12 2.915,12	874,15 874,15	3.789,27 3.789,27	-3.711,73
2051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		24				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	7.501,00 7.501,00		2.915,12 2.915,12	874,15 874,15	3.789,27 3.789,27	-3.711,73
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 CP T	176.147,66 1.041.500,00 1.217.647,66		819.512,78 819.512,78	98.784,00 98.784,00	98.784,00 819.512,78 918.296,78	-77.363,66 -221.987,22
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.558.849,64 3.036.170,14 5.595.019,78		2.365.625,65 1.746.014,07 4.111.639,72	36.657,32 1.012.117,46 1.048.774,78	2.402.282,97 2.758.131,53 5.160.414,50	-156.566,67 -278.038,61
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	272.136,76 304.080,97 576.217,73		120.994,85 31.597,63 152.592,48	45.515,62 5.000,00 50.515,62	166.510,47 36.597,63 203.108,10	-105.626,29 -267.483,34
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	7.501,00 7.501,00		2.915,12 2.915,12	874,15 874,15	3.789,27 3.789,27	-3.711,73
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.007.134,06 4.389.252,11 7.396.386,17		2.486.620,50 2.600.039,60 5.086.660,10	180.956,94 1.017.991,61 1.198.948,55	2.667.577,44 3.618.031,21 6.285.608,65	-339.556,62 -771.220,90

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	3.402,68	25	995,15	441,52	1.436,67	-1.966,01
	CP	69.000,00		51.735,54	1.540,04	53.275,58	-15.724,42
	T	72.402,68		52.730,69	1.981,56	54.712,25	
3010460 - UFFICIO TECNICO O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS	745,97	26	735,64		735,64	-10,33
	CP	15.000,00		8.073,06	1.287,98	9.361,04	-5.638,96
	T	15.745,97		8.808,70	1.287,98	10.096,68	
3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SRVIZIO STATISTICO	RS	619,20	27	619,20		619,20	
	CP	7.500,00		7.430,40	928,80	8.359,20	859,20
	T	8.119,20		8.049,60	928,80	8.978,40	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE , RISORSE GENERALI	RS	139.796,53	28	11.383,50	128.413,03	139.796,53	
	CP	81.000,00		30.527,72	792,85	31.320,57	-49.679,43
	T	220.796,53		41.911,22	129.205,88	171.117,10	
3010520 - SCUOLA MATERNAO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS		29				
	CP	10.000,00		6.563,08	3.436,92	10.000,00	
	T	10.000,00		6.563,08	3.436,92	10.000,00	
3010570 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS		30				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
3010600 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS		31				
	CP						
	T						
3010680 - SERVIZIO IDRICO INEGRATO	RS	519.711,37	32	33.267,85	486.443,52	519.711,37	
	CP						
	T	519.711,37		33.267,85	486.443,52	519.711,37	
3010700 - ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS	1.027,15	33	1.027,15		1.027,15	
	CP	25.000,00		19.744,83	3.990,00	23.734,83	-1.265,17
	T	26.027,15		20.771,98	3.990,00	24.761,98	

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)	
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	64.941,40 35.000,00 99.941,40	34	20.069,44 17.269,93 37.339,37	38.451,67 20.250,82 58.702,49	58.521,11 37.520,75 96.041,86	-6.420,29 2.520,75
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	300,00 5.000,00 5.300,00	35	300,00 2.750,00 3.050,00	550,00 550,00	300,00 3.300,00 3.600,00	-1.700,00
3010760 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T		36				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	730.544,30 248.500,00 979.044,30		68.397,93 144.094,56 212.492,49	653.749,74 32.777,41 686.527,15	722.147,67 176.871,97 899.019,64	-8.396,63 -71.628,03
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	18.062,25 21.480,00 39.542,25	37	10.735,34 10.735,15 21.470,49	7.326,91 10.744,85 18.071,76	18.062,25 21.480,00 39.542,25	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	19.385,51 12.000,00 31.385,51	38	4.875,71 4.875,71	6.205,95 6.205,95	11.081,66 11.081,66	-19.385,51 -918,34
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	19.673,09 40.000,00 59.673,09	39	6.320,31 6.320,31	13.352,78 13.352,78	19.673,09 19.673,09	-40.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	57.120,85 73.480,00 130.600,85		17.055,65 15.610,86 32.666,51	20.679,69 16.950,80 37.630,49	37.735,34 32.561,66 70.297,00	-19.385,51 -40.918,34
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	40	387,36 387,36		387,36 387,36	-612,64
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00		387,36 387,36		387,36 387,36	-612,64
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	344.911,23 218.100,00 563.011,23	41	72.898,33 780,00 73.678,33	260.918,90 140.111,14 401.030,04	333.817,23 140.891,14 474.708,37	-11.094,00 -77.208,86
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	344.911,23 218.100,00 563.011,23		72.898,33 780,00 73.678,33	260.918,90 140.111,14 401.030,04	333.817,23 140.891,14 474.708,37	-11.094,00 -77.208,86
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	730.544,30 248.500,00 979.044,30		68.397,93 144.094,56 212.492,49	653.749,74 32.777,41 686.527,15	722.147,67 176.871,97 899.019,64	-8.396,63 -71.628,03
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	57.120,85 73.480,00 130.600,85		17.055,65 15.610,86 32.666,51	20.679,69 16.950,80 37.630,49	37.735,34 32.561,66 70.297,00	-19.385,51 -40.918,34
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		387,36 387,36		387,36 387,36	-612,64
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	344.911,23 218.100,00 563.011,23		72.898,33 780,00 73.678,33	260.918,90 140.111,14 401.030,04	333.817,23 140.891,14 474.708,37	-11.094,00 -77.208,86

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
T	Totale (M)	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)	
TOTALE TITOLO III	RS	1.132.576,38		158.351,91	935.348,33	1.093.700,24	-38.876,14
	CP	541.080,00		160.872,78	189.839,35	350.712,13	-190.367,87
	T	1.673.656,38		319.224,69	1.125.187,68	1.444.412,37	

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			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							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS CP T	20.000,00 1.000.000,00 1.020.000,00	42		20.000,00	20.000,00	-1.000.000,00
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	114.218,19 135.000,00 249.218,19	43	29.706,86 1.525,67 31.232,53	43.905,33	73.612,19 1.525,67 75.137,86	-40.606,00 -133.474,33
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	134.218,19 1.135.000,00 1.269.218,19		29.706,86 1.525,67 31.232,53	63.905,33	93.612,19 1.525,67 95.137,86	-40.606,00 -1.133.474,33
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	654.207,42 654.207,42	44		654.207,42	654.207,42	
4021060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		45	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00	135.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	654.207,42 654.207,42		135.000,00 135.000,00	654.207,42	654.207,42 135.000,00 789.207,42	135.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T		46				

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)	Totale (N)	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.985.034,57 1.985.034,57	47	34.181,81 34.181,81	530.706,44 530.706,44	564.888,25 564.888,25	-1.420.146,32
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.985.034,57 1.985.034,57		34.181,81 34.181,81	530.706,44 530.706,44	564.888,25 564.888,25	-1.420.146,32
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040441 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	92.474,22 92.474,22	48	34.260,41 34.260,41	58.213,81 58.213,81	92.474,22 92.474,22	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	92.474,22 92.474,22		34.260,41 34.260,41	58.213,81 58.213,81	92.474,22 92.474,22	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	15.984,18 140.000,00 155.984,18	49	15.984,18 144.329,46 160.313,64		15.984,18 144.329,46 160.313,64	4.329,46
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	50	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	15.984,18 160.000,00 175.984,18		15.984,18 164.329,46 180.313,64		15.984,18 164.329,46 180.313,64	4.329,46
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4061080 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		51				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 6</u>		RS CP T						
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	134.218,19 1.135.000,00 1.269.218,19		29.706,86 1.525,67 31.232,53	63.905,33 63.905,33	93.612,19 1.525,67 95.137,86	-40.606,00 -1.133.474,33	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	654.207,42 654.207,42		135.000,00 135.000,00	654.207,42 654.207,42	654.207,42 135.000,00 789.207,42	135.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.985.034,57 1.985.034,57		34.181,81 34.181,81	530.706,44 530.706,44	564.888,25 564.888,25	-1.420.146,32	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	92.474,22 92.474,22		34.260,41 34.260,41	58.213,81 58.213,81	92.474,22 92.474,22		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	15.984,18 160.000,00 175.984,18		15.984,18 164.329,46 180.313,64		15.984,18 164.329,46 180.313,64	4.329,46	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T							
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.881.918,58 1.295.000,00 4.176.918,58		114.133,26 300.855,13 414.988,39	1.307.033,00 1.307.033,00	1.421.166,26 300.855,13 1.722.021,39	-1.460.752,32 -994.144,87	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
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							
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	141,61	52		141,61	141,61	
	CP	2.513.500,00					-2.513.500,00
	T	2.513.641,61			141,61	141,61	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	141,61			141,61	141,61	
	CP	2.513.500,00					-2.513.500,00
	T	2.513.641,61			141,61	141,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS		53				
	CP	578.286,70		231.314,68	346.972,02	578.286,70	
	T	578.286,70		231.314,68	346.972,02	578.286,70	
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	471.829,52	54				
	CP	593.759,28		172.563,51	299.266,01	471.829,52	
	T	1.065.588,80		593.759,28	299.266,01	593.759,28	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	471.829,52			299.266,01	471.829,52	
	CP	1.172.045,98		172.563,51	346.972,02	1.172.045,98	
	T	1.643.875,50		825.073,96	646.238,03	1.643.875,50	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS	141,61			141,61	141,61	
	CP	2.513.500,00					-2.513.500,00
	T	2.513.641,61			141,61	141,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS	471.829,52			299.266,01	471.829,52	
	CP	1.172.045,98		172.563,51	346.972,02	1.172.045,98	
	T	1.643.875,50		825.073,96	646.238,03	1.643.875,50	

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			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)
TOTALE TITOLO V	RS CP T	471.971,13 3.685.545,98 4.157.517,11		172.563,51 825.073,96 997.637,47	299.407,62 346.972,02 646.379,64	471.971,13 1.172.045,98 1.644.017,11	-2.513.500,00

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		55				
	CP	1.500.000,00		322.039,99		322.039,99	-1.177.960,01
	T	1.500.000,00		322.039,99		322.039,99	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		56				
	CP	1.000.000,00		524.412,69	3.091,01	527.503,70	-472.496,30
	T	1.000.000,00		524.412,69	3.091,01	527.503,70	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		57				
	CP	200.000,00		89.085,85		89.085,85	-110.914,15
	T	200.000,00		89.085,85		89.085,85	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		58				
	CP	15.000,00		240,00		240,00	-14.760,00
	T	15.000,00		240,00		240,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	354.453,06	59	57.791,22	270.104,12	327.895,34	-26.557,72
	CP	2.468.000,00		58.924,60	26.024,33	84.948,93	-2.383.051,07
	T	2.822.453,06		116.715,82	296.128,45	412.844,27	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		60				
	CP	100.000,00		7.746,85		7.746,85	-92.253,15
	T	100.000,00		7.746,85		7.746,85	
TOTALE TITOLO VI	RS	354.453,06		57.791,22	270.104,12	327.895,34	-26.557,72
	CP	5.283.000,00		1.002.449,98	29.115,34	1.031.565,32	-4.251.434,68
	T	5.637.453,06		1.060.241,20	299.219,46	1.359.460,66	

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	5.798.518,48		1.735.395,50	3.949.872,95	5.685.268,45	-113.250,03	
	CP	6.622.662,73		2.941.586,53	2.955.558,70	5.897.145,23	-725.517,50	
	T	12.421.181,21		4.676.982,03	6.905.431,65	11.582.413,68		
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	3.007.134,06		2.486.620,50	180.956,94	2.667.577,44	-339.556,62	
	CP	4.389.252,11		2.600.039,60	1.017.991,61	3.618.031,21	-771.220,90	
	T	7.396.386,17		5.086.660,10	1.198.948,55	6.285.608,65		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.132.576,38		158.351,91	935.348,33	1.093.700,24	-38.876,14	
	CP	541.080,00		160.872,78	189.839,35	350.712,13	-190.367,87	
	T	1.673.656,38		319.224,69	1.125.187,68	1.444.412,37		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.881.918,58		114.133,26	1.307.033,00	1.421.166,26	-1.460.752,32	
	CP	1.295.000,00		300.855,13		300.855,13	-994.144,87	
	T	4.176.918,58		414.988,39	1.307.033,00	1.722.021,39		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	471.971,13		172.563,51	299.407,62	471.971,13		
	CP	3.685.545,98		825.073,96	346.972,02	1.172.045,98	-2.513.500,00	
	T	4.157.517,11		997.637,47	646.379,64	1.644.017,11		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	354.453,06		57.791,22	270.104,12	327.895,34	-26.557,72	
	CP	5.283.000,00		1.002.449,98	29.115,34	1.031.565,32	-4.251.434,68	
	T	5.637.453,06		1.060.241,20	299.219,46	1.359.460,66		
TOTALE GENERALE	RS	13.646.571,69		4.724.855,90	6.942.722,96	11.667.578,86	-1.978.992,83	
	CP	21.816.540,82		7.830.877,98	4.539.477,02	12.370.355,00	-9.446.185,82	
	T	35.463.112,51		12.555.733,88	11.482.199,98	24.037.933,86		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		188.377,65						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	13.646.571,69		4.724.855,90	6.942.722,96	11.667.578,86	-1.978.992,83	
	CP	22.004.918,47		7.830.877,98	4.539.477,02	12.370.355,00	-9.446.185,82	
	T	35.651.490,16		12.555.733,88	11.482.199,98	24.037.933,86		

Il Segretario

Dottor Valentino Pepe

Il Rappresentate Legale

Salvatore Canzoniere

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Raniolo Giuliana

