

COMUNE DI RIESI

Prov. (CL)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2010
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)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - imposta comunale immobili	RS	627.379,17	1	332.038,14	295.341,03	627.379,17	
	CP	355.000,00		239.910,69	115.089,31	355.000,00	
	T	982.379,17		571.948,83	410.430,34	982.379,17	
1010030 - imposta comunale pubblicita'	RS	286,71	2	286,71		286,71	
	CP	7.000,00		5.478,47	215,10	5.693,57	-1.306,43
	T	7.286,71		5.765,18	215,10	5.980,28	
1010040 - addizionale comunale sul consumo energia elettrica	RS		3				
	CP	144.916,28		154.492,98		154.492,98	9.576,70
	T	144.916,28		154.492,98		154.492,98	
1010050 - altre imposte	RS	168.980,01	4	166.736,65	2.243,36	168.980,01	
	CP	323.960,72		386.937,57		386.937,57	62.976,85
	T	492.940,73		553.674,22	2.243,36	555.917,58	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	796.645,89		499.061,50	297.584,39	796.645,89	
	CP	830.877,00		786.819,71	115.304,41	902.124,12	71.247,12
	T	1.627.522,89		1.285.881,21	412.888,80	1.698.770,01	
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - tassa occupazione suolo pubblico	RS	5.545,01	5	4.300,41	1.244,60	5.545,01	
	CP	65.000,00		57.410,19	7.208,09	64.618,28	-381,72
	T	70.545,01		61.710,60	8.452,69	70.163,29	
1020070 - tassa smaltimento rifiuti	RS	2.629.294,09	6	757.121,67	1.872.172,42	2.629.294,09	
	CP	1.250.000,00		6.109,36	1.243.890,64	1.250.000,00	
	T	3.879.294,09		763.231,03	3.116.063,06	3.879.294,09	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	2.634.839,10		761.422,08	1.873.417,02	2.634.839,10	
	CP	1.315.000,00		63.519,55	1.251.098,73	1.314.618,28	-381,72
	T	3.949.839,10		824.941,63	3.124.515,75	3.949.457,38	

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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS	2.457,13	7	2.184,13	273,00	2.457,13	3.927,19
	CP	10.000,00		11.690,00	2.237,19	13.927,19	
	T	12.457,13		13.874,13	2.510,19	16.384,32	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.457,13		2.184,13	273,00	2.457,13	3.927,19
	CP	10.000,00		11.690,00	2.237,19	13.927,19	
	T	12.457,13		13.874,13	2.510,19	16.384,32	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	796.645,89		499.061,50	297.584,39	796.645,89	71.247,12
	CP	830.877,00		786.819,71	115.304,41	902.124,12	
	T	1.627.522,89		1.285.881,21	412.888,80	1.698.770,01	
Categoria 2 - TASSE	RS	2.634.839,10		761.422,08	1.873.417,02	2.634.839,10	-381,72
	CP	1.315.000,00		63.519,55	1.251.098,73	1.314.618,28	
	T	3.949.839,10		824.941,63	3.124.515,75	3.949.457,38	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	2.457,13		2.184,13	273,00	2.457,13	3.927,19
	CP	10.000,00		11.690,00	2.237,19	13.927,19	
	T	12.457,13		13.874,13	2.510,19	16.384,32	
TOTALE TITOLO I	RS	3.433.942,12		1.262.667,71	2.171.274,41	3.433.942,12	74.792,59
	CP	2.155.877,00		862.029,26	1.368.640,33	2.230.669,59	
	T	5.589.819,12		2.124.696,97	3.539.914,74	5.664.611,71	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(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							
2010130 - trasferimento corrente dello stato	RS CP T	 3.024.416,42 3.024.416,42	8	 2.945.146,73 2.945.146,73	 74.719,74 74.719,74	 3.019.866,47 3.019.866,47	 -4.549,95
2010140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS CP T	 69.104,10 30.000,00 99.104,10	9	 69.104,10 12.733,90 81.838,00	 17.266,10 17.266,10	 69.104,10 30.000,00 99.104,10	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 69.104,10 3.054.416,42 3.123.520,52		 69.104,10 2.957.880,63 3.026.984,73	 91.985,84 91.985,84	 69.104,10 3.049.866,47 3.118.970,57	 -4.549,95
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - funzioni generali di amministrazione	RS CP T	 570.457,81 1.693.696,66 2.264.154,47	10	 416.393,77 1.232.065,63 1.648.459,40	 145.032,40 496.706,78 641.739,18	 561.426,17 1.728.772,41 2.290.198,58	 -9.031,64 35.075,75
2020160 - funzioni polizia locale	RS CP T	 16.700,00 16.700,00	11	 14.774,68 14.774,68		 14.774,68 14.774,68	 -1.925,32
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 570.457,81 1.710.396,66 2.280.854,47		 416.393,77 1.246.840,31 1.663.234,08	 145.032,40 496.706,78 641.739,18	 561.426,17 1.743.547,09 2.304.973,26	 -9.031,64 33.150,43
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030350 - altre funzioni nel campo dello sviluppo economico	RS CP T	 548.617,92 661.777,25 1.210.395,17	12	 548.617,92 628.453,81 1.177.071,73	 33.323,44 33.323,44	 548.617,92 661.777,25 1.210.395,17	

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)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(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)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	548.617,92 661.777,25 1.210.395,17		548.617,92 628.453,81 1.177.071,73		33.323,44 33.323,44	548.617,92 661.777,25 1.210.395,17	
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	69.104,10 3.054.416,42 3.123.520,52		69.104,10 2.957.880,63 3.026.984,73		91.985,84 91.985,84	69.104,10 3.049.866,47 3.118.970,57	-4.549,95
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	570.457,81 1.710.396,66 2.280.854,47		416.393,77 1.246.840,31 1.663.234,08	145.032,40 496.706,78 641.739,18		561.426,17 1.743.547,09 2.304.973,26	-9.031,64 33.150,43
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	548.617,92 661.777,25 1.210.395,17		548.617,92 628.453,81 1.177.071,73		33.323,44 33.323,44	548.617,92 661.777,25 1.210.395,17	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.188.179,83 5.426.590,33 6.614.770,16		1.034.115,79 4.833.174,75 5.867.290,54	145.032,40 622.016,06 767.048,46		1.179.148,19 5.455.190,81 6.634.339,00	-9.031,64 28.600,48

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	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								
3010450 - segreteria generale personale e organizzazione	RS	3.327,03	13	3.327,03		3.327,03		
	CP	11.000,00		6.976,11	154,31	7.130,42	-3.869,58	
	T	14.327,03		10.303,14	154,31	10.457,45		
3010470 - anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico	RS		14					
	CP	5.000,00		6.932,18	449,86	7.382,04	2.382,04	
	T	5.000,00		6.932,18	449,86	7.382,04		
3010500 - polizia municipale	RS	13.616,82	15	5.805,71	7.811,11	13.616,82		
	CP	31.894,00		18.572,86	14.107,50	32.680,36	786,36	
	T	45.510,82		24.378,57	21.918,61	46.297,18		
3010520 - scuola materna	RS	7.057,20	16	7.057,20		7.057,20		
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	12.057,20		7.057,20		7.057,20		
3010550 - assistenza scolastica trasporto refezione ed altri servizi	RS	400,80	17	400,80		400,80		
	CP	60,00		60,00		60,00		
	T	460,80		460,80		460,80		
3010640 - trasporti pubblici e servizi connessi	RS		18					
	CP	3.500,00		4.508,00	271,50	4.779,50	1.279,50	
	T	3.500,00		4.508,00	271,50	4.779,50		
3010650 - urbanistica e gestione del territorio	RS	473,00	19	473,00		473,00		
	CP	3.000,00		8.223,15	1.470,34	9.693,49	6.693,49	
	T	3.473,00		8.696,15	1.470,34	10.166,49		
3010680 - servizio idrico integrato	RS	867.364,95	20	275.883,93	591.481,02	867.364,95		
	CP	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	T	1.117.364,95		275.883,93	841.481,02	1.117.364,95		
3010700 - asili nido servizi per l'infanzia e per i minori	RS	1.420,00	21	1.170,00		1.170,00	-250,00	
	CP	11.000,00		8.540,00	2.775,00	11.315,00	315,00	
	T	12.420,00		9.710,00	2.775,00	12.485,00		

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)	
3010730 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla persona	RS CP T	 500,00 500,00	22				-500,00
3010740 - servizio necroscopico cimiterale	RS CP T	 3.667,15 8.000,00 11.667,15	23	 13.715,13 13.715,13	 3.667,15 3.667,15	 3.667,15 13.715,13 17.382,28	 5.715,13
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 897.326,95 328.954,00 1.226.280,95		 294.117,67 67.527,43 361.645,10	 602.959,28 269.228,51 872.187,79	 897.076,95 336.755,94 1.233.832,89	 -250,00 7.801,94
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - gestione fabbricati	RS CP T	 75.000,00 75.000,00	24	 73.943,62 73.943,62		 73.943,62 73.943,62	 -1.056,38
3020880 - gestione beni diversi	RS CP T	 1.239,36 8.779,76 10.019,12	25	 1.239,36 5.492,93 6.732,29		 1.239,36 5.492,93 6.732,29	 -3.286,83
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.239,36 83.779,76 85.019,12		 1.239,36 79.436,55 80.675,91		 1.239,36 79.436,55 80.675,91	 -4.343,21
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - interessi su deposito	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	26	 0,37 0,37		 0,37 0,37	 -999,63
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	 6.835,37 4.000,00 10.835,37	27	 4.494,25 2.061,39 6.555,64	 2.341,12 500,00 2.841,12	 6.835,37 2.561,39 9.396,76	 -1.438,61

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)		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.835,37 5.000,00 11.835,37		4.494,25 2.061,76 6.556,01	2.341,12 500,00 2.841,12	6.835,37 2.561,76 9.397,13	-2.438,24	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - proventi diversi	RS CP T	74.066,68 36.107,73 110.174,41	28	395,30 22.698,76 23.094,06	66.981,72 115,24 67.096,96	67.377,02 22.814,00 90.191,02	-6.689,66 -13.293,73	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	74.066,68 36.107,73 110.174,41		395,30 22.698,76 23.094,06	66.981,72 115,24 67.096,96	67.377,02 22.814,00 90.191,02	-6.689,66 -13.293,73	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	897.326,95 328.954,00 1.226.280,95		294.117,67 67.527,43 361.645,10	602.959,28 269.228,51 872.187,79	897.076,95 336.755,94 1.233.832,89	-250,00 7.801,94	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.239,36 83.779,76 85.019,12		1.239,36 79.436,55 80.675,91		1.239,36 79.436,55 80.675,91	-4.343,21	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	6.835,37 5.000,00 11.835,37		4.494,25 2.061,76 6.556,01	2.341,12 500,00 2.841,12	6.835,37 2.561,76 9.397,13	-2.438,24	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	74.066,68 36.107,73 110.174,41		395,30 22.698,76 23.094,06	66.981,72 115,24 67.096,96	67.377,02 22.814,00 90.191,02	-6.689,66 -13.293,73	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	979.468,36 453.841,49 1.433.309,85		300.246,58 171.724,50 471.971,08	672.282,12 269.843,75 942.125,87	972.528,70 441.568,25 1.414.096,95	-6.939,66 -12.273,24	

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							
4010960 - alienazione beni immobili e diritti reali su immobili	RS	45.325,30	29		45.325,30	45.325,30	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	50.325,30			45.325,30	45.325,30	
4010970 - concessione di beni demaniali	RS	87.240,90	30	87.240,90		87.240,90	
	CP	1.248.000,00		72.745,29	4.938,55	77.683,84	-1.170.316,16
	T	1.335.240,90		159.986,19	4.938,55	164.924,74	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	132.566,20		87.240,90	45.325,30	132.566,20	
	CP	1.253.000,00		72.745,29	4.938,55	77.683,84	-1.175.316,16
	T	1.385.566,20		159.986,19	50.263,85	210.250,04	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - trasferimenti di capitale ordinari della regione	RS		31				
	CP	926.688,12		116.531,96	180.877,24	297.409,20	-629.278,92
	T	926.688,12		116.531,96	180.877,24	297.409,20	
4031020 - trasferimenti capitale straordinari della regione	RS	65.405,17	32		65.405,17	65.405,17	
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	665.405,17			65.405,17	65.405,17	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	65.405,17			65.405,17	65.405,17	
	CP	1.526.688,12		116.531,96	180.877,24	297.409,20	-1.229.278,92
	T	1.592.093,29		116.531,96	246.282,41	362.814,37	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS		33				
	CP	1.300.000,00					-1.300.000,00
	T	1.300.000,00					

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						-1.300.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051050 - proventi delle concessioni e sanzioni urbanistiche	RS CP T	45.160,58 185.000,00 230.160,58	34	31.923,73 106.681,74 138.605,47	13.236,85 6.287,37 19.524,22	45.160,58 112.969,11 158.129,69	-72.030,89	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	45.160,58 185.000,00 230.160,58		31.923,73 106.681,74 138.605,47	13.236,85 6.287,37 19.524,22	45.160,58 112.969,11 158.129,69	-72.030,89	
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	132.566,20 1.253.000,00 1.385.566,20		87.240,90 72.745,29 159.986,19	45.325,30 4.938,55 50.263,85	132.566,20 77.683,84 210.250,04	-1.175.316,16	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	65.405,17 1.526.688,12 1.592.093,29		116.531,96 116.531,96	65.405,17 180.877,24 246.282,41	65.405,17 297.409,20 362.814,37	-1.229.278,92	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.300.000,00 1.300.000,00					-1.300.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	45.160,58 185.000,00 230.160,58		31.923,73 106.681,74 138.605,47	13.236,85 6.287,37 19.524,22	45.160,58 112.969,11 158.129,69	-72.030,89	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	243.131,95 4.264.688,12 4.507.820,07		119.164,63 295.958,99 415.123,62	123.967,32 192.103,16 316.070,48	243.131,95 488.062,15 731.194,10	-3.776.625,97	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - anticipazione di tesoreria	RS CP T	1.987.415,49 1.987.415,49	35				-1.987.415,49
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	1.987.415,49 1.987.415,49				-1.987.415,49
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031100 - mutui passivi cassa dd pp	RS CP T	1.696.906,34 1.696.906,34	36	7.934,48 7.934,48	1.649.169,75 1.649.169,75	1.657.104,23 1.657.104,23	-39.802,11
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	1.696.906,34 1.696.906,34	7.934,48 7.934,48	1.649.169,75 1.649.169,75	1.657.104,23 1.657.104,23	-39.802,11
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.987.415,49 1.987.415,49					-1.987.415,49
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.696.906,34 1.696.906,34		7.934,48 7.934,48	1.649.169,75 1.649.169,75	1.657.104,23 1.657.104,23	-39.802,11
TOTALE TITOLO V		RS CP T	1.696.906,34 1.987.415,49 3.684.321,83	7.934,48 7.934,48	1.649.169,75 1.649.169,75	1.657.104,23 1.657.104,23	-39.802,11 -1.987.415,49

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	230,10	37		230,10	230,10	
	CP	500.000,00		346.538,93		346.538,93	-153.461,07
	T	500.230,10		346.538,93	230,10	346.769,03	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		38				
	CP	600.000,00		534.015,21	445,06	534.460,27	-65.539,73
	T	600.000,00		534.015,21	445,06	534.460,27	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		39				
	CP	165.000,00		158.935,17		158.935,17	-6.064,83
	T	165.000,00		158.935,17		158.935,17	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	20.506,09	40	150,00	20.356,09	20.506,09	
	CP	30.000,00		5.282,58		5.282,58	-24.717,42
	T	50.506,09		5.432,58	20.356,09	25.788,67	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	393.420,12	41	65.528,34	327.885,78	393.414,12	-6,00
	CP	1.000.000,00		24.317,76	72.834,54	97.152,30	-902.847,70
	T	1.393.420,12		89.846,10	400.720,32	490.566,42	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	765,59	42		765,59	765,59	
	CP	150.000,00		672,70	6.210,00	6.882,70	-143.117,30
	T	150.765,59		672,70	6.975,59	7.648,29	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		43				
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	30.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	414.921,90		65.678,34	349.237,56	414.915,90	-6,00
	CP	2.475.000,00		1.069.762,35	79.489,60	1.149.251,95	-1.325.748,05
	T	2.889.921,90		1.135.440,69	428.727,16	1.564.167,85	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	3.433.942,12 2.155.877,00 5.589.819,12		1.262.667,71 862.029,26 2.124.696,97	2.171.274,41 1.368.640,33 3.539.914,74	3.433.942,12 2.230.669,59 5.664.611,71	74.792,59
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	1.188.179,83 5.426.590,33 6.614.770,16		1.034.115,79 4.833.174,75 5.867.290,54	145.032,40 622.016,06 767.048,46	1.179.148,19 5.455.190,81 6.634.339,00	-9.031,64 28.600,48
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	979.468,36 453.841,49 1.433.309,85		300.246,58 171.724,50 471.971,08	672.282,12 269.843,75 942.125,87	972.528,70 441.568,25 1.414.096,95	-6.939,66 -12.273,24
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	243.131,95 4.264.688,12 4.507.820,07		119.164,63 295.958,99 415.123,62	123.967,32 192.103,16 316.070,48	243.131,95 488.062,15 731.194,10	-3.776.625,97
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.696.906,34 1.987.415,49 3.684.321,83		7.934,48 7.934,48	1.649.169,75 1.649.169,75	1.657.104,23 1.657.104,23	-39.802,11 -1.987.415,49
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	414.921,90 2.475.000,00 2.889.921,90		65.678,34 1.069.762,35 1.135.440,69	349.237,56 79.489,60 428.727,16	414.915,90 1.149.251,95 1.564.167,85	-6,00 -1.325.748,05
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.956.550,50 16.763.412,43 24.719.962,93		2.789.807,53 7.232.649,85 10.022.457,38	5.110.963,56 2.532.092,90 7.643.056,46	7.900.771,09 9.764.742,75 17.665.513,84	-55.779,41 -6.998.669,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		246.655,22					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		701.761,84					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	8.658.312,34 17.010.067,65 25.668.379,99		2.789.807,53 7.232.649,85 10.022.457,38	5.110.963,56 2.532.092,90 7.643.056,46	7.900.771,09 9.764.742,75 17.665.513,84	-55.779,41 -6.998.669,68

Il Segretario

Dott.Vladimiro Paparone

Il Rappresentate Legale

P.I.Salvatore Buttige'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.Concetta Sarto

