

COMUNE DI RIESI

Prov. (CL)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

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 (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
						(L = I - F) (L = F - I)	
	T	4.574.110,28		1.572.847,06	2.680.708,94	4.253.556,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030050 - altre imposte	RS CP T	1.625.682,96 1.625.682,96	7	1.516.250,40 1.516.250,40	59.432,56 59.432,56	1.575.682,96 1.575.682,96	-50.000,00
1030110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS CP T	396,28 11.000,00 11.396,28	8	396,28 6.798,38 7.194,66	1.113,16 1.113,16	396,28 7.911,54 8.307,82	-3.088,46
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	396,28 1.636.682,96 1.637.079,24		396,28 1.523.048,78 1.523.445,06	60.545,72 60.545,72	396,28 1.583.594,50 1.583.990,78	-53.088,46
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	478.031,29 2.171.247,92 2.649.279,21		260.878,42 1.434.072,87 1.694.951,29	192.969,83 640.390,93 833.360,76	453.848,25 2.074.463,80 2.528.312,05	-24.183,04 -96.784,12
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	3.245.110,28 1.329.000,00 4.574.110,28		945.006,55 627.840,51 1.572.847,06	1.976.756,99 703.951,95 2.680.708,94	2.921.763,54 1.331.792,46 4.253.556,00	-323.346,74 2.792,46
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	396,28 1.636.682,96 1.637.079,24		396,28 1.523.048,78 1.523.445,06	60.545,72 60.545,72	396,28 1.583.594,50 1.583.990,78	-53.088,46
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.723.537,85 5.136.930,88 8.860.468,73		1.206.281,25 3.584.962,16 4.791.243,41	2.169.726,82 1.404.888,60 3.574.615,42	3.376.008,07 4.989.850,76 8.365.858,83	-347.529,78 -147.080,12

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)				
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	66.788,89	9	19.546,44	47.242,45	66.788,89		
	CP	398.765,01		464.381,89	16.476,70	480.858,59	82.093,58	
	T	465.553,90		483.928,33	63.719,15	547.647,48		
2010140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS	27.219,10	10	7.959,00	19.260,10	27.219,10		
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
	T	67.219,10		7.959,00	59.260,10	67.219,10		
	<u>Totale Categoria 1</u>			RS	94.007,99			
		CP		438.765,01	27.505,44	66.502,55	94.007,99	
		T		532.773,00	464.381,89	56.476,70	520.858,59	
				491.887,33	122.979,25	614.866,58	82.093,58	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020150 - funzioni generali di amministrazione	RS	709.778,16	11	509.178,29	197.071,18	706.249,47	-3.528,69	
	CP	1.041.291,31		385.662,23	679.851,36	1.065.513,59	24.222,28	
	T	1.751.069,47		894.840,52	876.922,54	1.771.763,06		
2020160 - funzioni polizia locale	RS		12					
	CP	16.700,00		12.702,74	111,04	12.813,78	-3.886,22	
	T	16.700,00		12.702,74	111,04	12.813,78		
2020450 - segreteria generale personale e organizzazione	RS		13					
	CP	75.000,00		23.714,65	49.990,40	73.705,05	-1.294,95	
	T	75.000,00		23.714,65	49.990,40	73.705,05		
2021010 - trasferimenti di capitale ordinari della regione	RS		14					
	CP	239.336,76		239.336,73	0,03	239.336,76		
	T	239.336,76		239.336,73	0,03	239.336,76		
	<u>Totale Categoria 2</u>			RS	709.778,16			
		CP		1.372.328,07	509.178,29	197.071,18	706.249,47	
		T		2.082.106,23	661.416,35	729.952,83	1.391.369,18	
					1.170.594,64	927.024,01	2.097.618,65	

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)			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030350 - altre funzioni nel campo dello sviluppo economico	RS	440.144,81	15	440.137,31	7,50	440.144,81	
	CP	843.757,57		728.120,80	115.636,77	843.757,57	
	T	1.283.902,38		1.168.258,11	115.644,27	1.283.902,38	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	440.144,81		440.137,31	7,50	440.144,81	
	CP	843.757,57		728.120,80	115.636,77	843.757,57	
	T	1.283.902,38		1.168.258,11	115.644,27	1.283.902,38	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050150 - funzioni generali di amministrazione	RS	49.259,08	16		49.259,08	49.259,08	
	CP	39.025,88		40.464,76	40.464,76	40.464,76	1.438,88
	T	88.284,96		89.723,84	89.723,84	89.723,84	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	49.259,08			49.259,08	49.259,08	
	CP	39.025,88			40.464,76	40.464,76	1.438,88
	T	88.284,96			89.723,84	89.723,84	
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	94.007,99		27.505,44	66.502,55	94.007,99	
	CP	438.765,01		464.381,89	56.476,70	520.858,59	82.093,58
	T	532.773,00		491.887,33	122.979,25	614.866,58	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	709.778,16		509.178,29	197.071,18	706.249,47	-3.528,69
	CP	1.372.328,07		661.416,35	729.952,83	1.391.369,18	19.041,11
	T	2.082.106,23		1.170.594,64	927.024,01	2.097.618,65	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
	RS	440.144,81		440.137,31	7,50	440.144,81	
	CP	843.757,57		728.120,80	115.636,77	843.757,57	
	T	1.283.902,38		1.168.258,11	115.644,27	1.283.902,38	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	49.259,08			49.259,08	49.259,08	
	CP	39.025,88			40.464,76	40.464,76	1.438,88
	T	88.284,96			89.723,84	89.723,84	

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 II	RS CP T	1.293.190,04 2.693.876,53 3.987.066,57		976.821,04 1.853.919,04 2.830.740,08	312.840,31 942.531,06 1.255.371,37	1.289.661,35 2.796.450,10 4.086.111,45	-3.528,69 102.573,57

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
			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	1.347,69	17	1.347,69		1.347,69	
	CP	12.500,00		7.402,10	812,70	8.214,80	-4.285,20
	T	13.847,69		8.749,79	812,70	9.562,49	
3010470 - anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico	RS	1.084,50	18	1.084,00	0,50	1.084,50	
	CP	9.550,00		5.289,92	2.135,48	7.425,40	-2.124,60
	T	10.634,50		6.373,92	2.135,98	8.509,90	
3010500 - polizia municipale	RS	27.175,06	19	3.331,48	23.843,58	27.175,06	
	CP	31.000,00		10.542,26	21.511,20	32.053,46	1.053,46
	T	58.175,06		13.873,74	45.354,78	59.228,52	
3010520 - scuola materna	RS		20				
	CP	1.100,00		15.907,06		15.907,06	14.807,06
	T	1.100,00		15.907,06		15.907,06	
3010640 - trasporti pubblici e servizi connessi	RS	522,50	21	522,50		522,50	
	CP	3.500,00		1.391,00	1.233,50	2.624,50	-875,50
	T	4.022,50		1.913,50	1.233,50	3.147,00	
3010650 - urbanistica e gestione del territorio	RS		22				
	CP	8.903,00		5.497,00	905,00	6.402,00	-2.501,00
	T	8.903,00		5.497,00	905,00	6.402,00	
3010670 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS		23				
	CP	1.400,48					-1.400,48
	T	1.400,48					
3010680 - servizio idrico integrato	RS	974.835,54	24	55.602,49	643.749,84	699.352,33	-275.483,21
	CP	200.000,00			140.000,00	140.000,00	-60.000,00
	T	1.174.835,54		55.602,49	783.749,84	839.352,33	
3010690 - servizio smaltimento rifiuti	RS	54.414,24	25		54.414,24	54.414,24	
	CP						
	T	54.414,24			54.414,24	54.414,24	

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)	
3010700 - asili nido servizi per l'infanzia e per i minori	RS CP T	1.010,00 14.000,00 15.010,00	26	1.010,00 9.685,00 10.695,00		4.335,00 4.335,00	1.010,00 14.020,00 15.030,00	20,00
3010730 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla persona	RS CP T	10.000,00 10.000,00	27	11.654,45 11.654,45			11.654,45 11.654,45	1.654,45
3010740 - servizio necroscopico cimiterale	RS CP T	1.934,39 17.597,56 19.531,95	28	1.926,36 14.228,07 16.154,43		8,03 8,03	1.934,39 14.228,07 16.162,46	-3.369,49
Totale Categoria 1	RS CP T	1.062.323,92 309.551,04 1.371.874,96		64.824,52 81.596,86 146.421,38		722.016,19 170.932,88 892.949,07	786.840,71 252.529,74 1.039.370,45	-275.483,21 -57.021,30
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - gestione fabbricati	RS CP T	36.971,81 75.000,00 111.971,81	29	36.971,81 73.939,62 110.911,43		1.060,38 1.060,38	36.971,81 75.000,00 111.971,81	
3020880 - gestione beni diversi	RS CP T	8.779,76 8.779,76	30	4.035,43 4.035,43		4.035,43 4.035,43	8.070,86 8.070,86	-708,90
Totale Categoria 2	RS CP T	36.971,81 83.779,76 120.751,57		36.971,81 77.975,05 114.946,86		5.095,81 5.095,81	36.971,81 83.070,86 120.042,67	-708,90
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - interessi su deposito	RS CP T	2.740,05 1.000,00 3.740,05	31			2.740,05 712,14 3.452,19	2.740,05 976,86 3.716,91	-23,14
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	2.626,73 3.000,00 5.626,73	32			2.626,73	2.626,73	-3.000,00

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
Totale Categoria 3	RS CP T	5.366,78 4.000,00 9.366,78		264,72 264,72	5.366,78 712,14 6.078,92	5.366,78 976,86 6.343,64	-3.023,14	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - proventi diversi	RS CP T	67.810,71 44.607,73 112.418,44	33	30.675,66 10.348,59 41.024,25	37.135,05 2.457,63 39.592,68	67.810,71 12.806,22 80.616,93	-31.801,51	
Totale Categoria 5	RS CP T	67.810,71 44.607,73 112.418,44		30.675,66 10.348,59 41.024,25	37.135,05 2.457,63 39.592,68	67.810,71 12.806,22 80.616,93	-31.801,51	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.062.323,92 309.551,04 1.371.874,96		64.824,52 81.596,86 146.421,38	722.016,19 170.932,88 892.949,07	786.840,71 252.529,74 1.039.370,45	-275.483,21 -57.021,30	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	36.971,81 83.779,76 120.751,57		36.971,81 77.975,05 114.946,86	5.095,81 5.095,81	36.971,81 83.070,86 120.042,67	-708,90	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	5.366,78 4.000,00 9.366,78		264,72 264,72	5.366,78 712,14 6.078,92	5.366,78 976,86 6.343,64	-3.023,14	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	67.810,71 44.607,73 112.418,44		30.675,66 10.348,59 41.024,25	37.135,05 2.457,63 39.592,68	67.810,71 12.806,22 80.616,93	-31.801,51	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.172.473,22 441.938,53 1.614.411,75		132.471,99 170.185,22 302.657,21	764.518,02 179.198,46 943.716,48	896.990,01 349.383,68 1.246.373,69	-275.483,21 -92.554,85	

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)	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)
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 CP T	45.325,30 530.000,00 575.325,30	34		45.325,30	45.325,30	-530.000,00
4010970 - concessione di beni demaniali	RS CP T	100.000,00 100.000,00	35	36.695,78 36.695,78	2.940,00 2.940,00	39.635,78 39.635,78	-60.364,22
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	45.325,30 630.000,00 675.325,30		36.695,78 36.695,78	45.325,30 2.940,00 48.265,30	45.325,30 39.635,78 84.961,08	-590.364,22
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030150 - funzioni generali di amministrazione	RS CP T	17.134,98 17.134,98	36		17.134,98	17.134,98	
4031010 - trasferimenti di capitale ordinari della regione	RS CP T	347.239,73 1.634.640,61 1.981.880,34	37	120.912,73 48.473,10 169.385,83	226.327,00 279.181,62 505.508,62	347.239,73 327.654,72 674.894,45	-1.306.985,89
4031020 - trasferimenti capitale straordinari della regione	RS CP T	65.405,17 201.000,00 266.405,17	38		65.405,17	65.405,17	-201.000,00
4031040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	11.128,00 329.128,00 340.256,00	39		11.128,00	11.128,00	-329.128,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	440.907,88 2.164.768,61 2.605.676,49		120.912,73 48.473,10 169.385,83	319.995,15 279.181,62 599.176,77	440.907,88 327.654,72 768.562,60	-1.837.113,89

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	12.457,70 12.457,70	40		12.457,70 12.457,70	12.457,70 12.457,70	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	12.457,70 12.457,70			12.457,70 12.457,70	12.457,70 12.457,70	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050740 - servizio necroscopico cimiterale	RS CP T	600.000,00 600.000,00	41				-600.000,00
4050940 - proventi diversi	RS CP T	1.030.000,00 1.030.000,00	42				-1.030.000,00
4051040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	5.987.720,00 5.987.720,00	43				-5.987.720,00
4051050 - proventi delle concessioni e sanzioni urbanistiche	RS CP T	13.236,85 125.000,00 138.236,85	44	83.749,54 83.749,54	13.236,85 22.111,82 35.348,67	13.236,85 105.861,36 119.098,21	-19.138,64
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	13.236,85 7.742.720,00 7.755.956,85		83.749,54 83.749,54	13.236,85 22.111,82 35.348,67	13.236,85 105.861,36 119.098,21	-7.636.858,64
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	45.325,30 630.000,00 675.325,30		36.695,78 36.695,78	45.325,30 2.940,00 48.265,30	45.325,30 39.635,78 84.961,08	-590.364,22

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)	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)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	440.907,88 2.164.768,61 2.605.676,49		120.912,73 48.473,10 169.385,83	319.995,15 279.181,62 599.176,77	440.907,88 327.654,72 768.562,60	-1.837.113,89
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	12.457,70 12.457,70			12.457,70 12.457,70	12.457,70 12.457,70	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	13.236,85 7.742.720,00 7.755.956,85		83.749,54 83.749,54	13.236,85 22.111,82 35.348,67	13.236,85 105.861,36 119.098,21	-7.636.858,64
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	511.927,73 10.537.488,61 11.049.416,34		120.912,73 168.918,42 289.831,15	391.015,00 304.233,44 695.248,44	511.927,73 473.151,86 985.079,59	-10.064.336,75

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	3.269.233,85 3.269.233,85	45	182.441,28 182.441,28		182.441,28 182.441,28	-3.086.792,57
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.269.233,85 3.269.233,85		182.441,28 182.441,28		182.441,28 182.441,28	-3.086.792,57
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031100 - mutui passivi cassa dd pp	RS CP T	1.215.433,42 1.215.433,42	46	15.090,49 15.090,49	1.200.342,93 1.200.342,93	1.215.433,42 1.215.433,42	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.215.433,42 1.215.433,42		15.090,49 15.090,49	1.200.342,93 1.200.342,93	1.215.433,42 1.215.433,42	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.269.233,85 3.269.233,85		182.441,28 182.441,28		182.441,28 182.441,28	-3.086.792,57
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.215.433,42 1.215.433,42		15.090,49 15.090,49	1.200.342,93 1.200.342,93	1.215.433,42 1.215.433,42	
TOTALE TITOLO V	RS CP	1.215.433,42 3.269.233,85		15.090,49 182.441,28	1.200.342,93	1.215.433,42 182.441,28	-3.086.792,57

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)				
	T	4.484.667,27		197.531,77	1.200.342,93	1.397.874,70	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		47				
		500.000,00		319.701,92		319.701,92	-180.298,08
		500.000,00		319.701,92		319.701,92	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		48				
		600.000,00		518.020,19		518.020,19	-81.979,81
		600.000,00		518.020,19		518.020,19	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		49				
		237.817,66		201.909,64		201.909,64	-35.908,02
		237.817,66		201.909,64		201.909,64	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		50				
		706,56			706,56	706,56	
		30.000,00		2.151,96		2.151,96	-27.848,04
		30.706,56		2.151,96	706,56	2.858,52	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		51				
		332.169,54		105.478,21	226.691,33	332.169,54	
		1.000.000,00		67.447,06	91.869,56	159.316,62	-840.683,38
		1.332.169,54		172.925,27	318.560,89	491.486,16	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		52				
		14.279,99		14.279,99		14.279,99	
		100.000,00		6.254,60	14.869,64	21.124,24	-78.875,76
		114.279,99		20.534,59	14.869,64	35.404,23	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		53				
		30.000,00					-30.000,00
		30.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		347.156,09		119.758,20	227.397,89	347.156,09	
		2.497.817,66		1.115.485,37	106.739,20	1.222.224,57	-1.275.593,09
		2.844.973,75		1.235.243,57	334.137,09	1.569.380,66	

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)		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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	3.723.537,85 5.136.930,88 8.860.468,73		1.206.281,25 3.584.962,16 4.791.243,41	2.169.726,82 1.404.888,60 3.574.615,42	3.376.008,07 4.989.850,76 8.365.858,83	-347.529,78 -147.080,12
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	1.293.190,04 2.693.876,53 3.987.066,57		976.821,04 1.853.919,04 2.830.740,08	312.840,31 942.531,06 1.255.371,37	1.289.661,35 2.796.450,10 4.086.111,45	-3.528,69 102.573,57
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.172.473,22 441.938,53 1.614.411,75		132.471,99 170.185,22 302.657,21	764.518,02 179.198,46 943.716,48	896.990,01 349.383,68 1.246.373,69	-275.483,21 -92.554,85
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	511.927,73 10.537.488,61 11.049.416,34		120.912,73 168.918,42 289.831,15	391.015,00 304.233,44 695.248,44	511.927,73 473.151,86 985.079,59	-10.064.336,75
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.215.433,42 3.269.233,85 4.484.667,27		15.090,49 182.441,28 197.531,77	1.200.342,93 1.200.342,93	1.215.433,42 182.441,28 1.397.874,70	-3.086.792,57
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	347.156,09 2.497.817,66 2.844.973,75		119.758,20 1.115.485,37 1.235.243,57	227.397,89 106.739,20 334.137,09	347.156,09 1.222.224,57 1.569.380,66	-1.275.593,09
TOTALE GENERALE	RS CP T	8.263.718,35 24.577.286,06 32.841.004,41		2.571.335,70 7.075.911,49 9.647.247,19	5.065.840,97 2.937.590,76 8.003.431,73	7.637.176,67 10.013.502,25 17.650.678,92	-626.541,68 -14.563.783,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		221.395,57					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		467.945,18					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	8.731.663,53 24.798.681,63 33.530.345,16		2.571.335,70 7.075.911,49 9.647.247,19	5.065.840,97 2.937.590,76 8.003.431,73	7.637.176,67 10.013.502,25 17.650.678,92	-626.541,68 -14.563.783,81

Il Segretario

Dott.ssa Concetta Giglia

Il Rappresentate Legale

Dott.Salvatore Chiantia

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.Concetta Sarto

