

COMUNE DI RIESI

Prov. (CL)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)	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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - imposta comunale immobili	RS	1.306.597,43	1	320.037,71	986.559,72	1.306.597,43	
	CP	1.695.762,87		687.959,08	777.971,83	1.465.930,91	-229.831,96
	T	3.002.360,30		1.007.996,79	1.764.531,55	2.772.528,34	
1010030 - imposta comunale pubblicita'	RS	560,30	2	90,60	469,70	560,30	
	CP	11.000,00		5.868,46	138,91	6.007,37	-4.992,63
	T	11.560,30		5.959,06	608,61	6.567,67	
1010040 - addizionale comunale sul consumo energia elettrica	RS		3				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
1010050 - altre imposte	RS	103.632,05	4	103.631,69	0,36	103.632,05	
	CP	418.183,74		303.556,94	114.626,80	418.183,74	
	T	521.815,79		407.188,63	114.627,16	521.815,79	
1010055 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	RS	109.035,82	5	35.701,68	73.334,14	109.035,82	
	CP	446.244,96		345.158,50	59.841,50	405.000,00	-41.244,96
	T	555.280,78		380.860,18	133.175,64	514.035,82	
	<u>Totale Categoria 1</u>			459.461,68	1.060.363,92	1.519.825,60	-277.069,55
	CP	2.572.191,57		1.342.542,98	952.579,04	2.295.122,02	
	T	4.092.017,17		1.802.004,66	2.012.942,96	3.814.947,62	
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - tassa occupazione suolo pubblico	RS	2.088,03	6	2.088,03		2.088,03	
	CP	75.000,00		58.337,26	3.275,26	61.612,52	-13.387,48
	T	77.088,03		60.425,29	3.275,26	63.700,55	
1020070 - tassa smaltimento rifiuti	RS	2.269.739,31	7	369.486,30	1.900.253,01	2.269.739,31	
	CP	1.418.088,07		828.545,78	589.542,29	1.418.088,07	

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)
1020690 - servizio smaltimento rifiuti	T	3.687.827,38	8	1.198.032,08	2.489.795,30	3.687.827,38		
	RS	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
	CP	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
	T	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	2.341.827,34		371.574,33	1.970.253,01	2.341.827,34		
	CP	1.563.088,07		886.883,04	662.817,55	1.549.700,59	-13.387,48	
	T	3.904.915,41		1.258.457,37	2.633.070,56	3.891.527,93		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030050 - altre imposte	RS	78.605,17	9	74.576,10	4.029,07	78.605,17		
	CP	904.860,10		847.773,27	56.226,73	904.000,00	-860,10	
	T	983.465,27		922.349,37	60.255,80	982.605,17		
1030110 - diritti sulle pubbliche affissioni	RS	969,10	10	379,10	590,00	969,10		
	CP	11.000,00		10.020,02	1.032,82	11.052,84	52,84	
	T	11.969,10		10.399,12	1.622,82	12.021,94		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	79.574,27		74.955,20	4.619,07	79.574,27		
	CP	915.860,10		857.793,29	57.259,55	915.052,84	-807,26	
	T	995.434,37		932.748,49	61.878,62	994.627,11		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	1.519.825,60		459.461,68	1.060.363,92	1.519.825,60		
	CP	2.572.191,57		1.342.542,98	952.579,04	2.295.122,02	-277.069,55	
	T	4.092.017,17		1.802.004,66	2.012.942,96	3.814.947,62		
Categoria 2 - TASSE	RS	2.341.827,34		371.574,33	1.970.253,01	2.341.827,34		
	CP	1.563.088,07		886.883,04	662.817,55	1.549.700,59	-13.387,48	
	T	3.904.915,41		1.258.457,37	2.633.070,56	3.891.527,93		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	79.574,27		74.955,20	4.619,07	79.574,27		
	CP	915.860,10		857.793,29	57.259,55	915.052,84	-807,26	
	T	995.434,37		932.748,49	61.878,62	994.627,11		
TOTALE TITOLO I	RS	3.941.227,21		905.991,21	3.035.236,00	3.941.227,21		

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
CP	5.051.139,74		3.087.219,31	1.672.656,14	4.759.875,45		
T	8.992.366,95		3.993.210,52	4.707.892,14	8.701.102,66	-291.264,29	

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 (M)	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	86.669,02	11	40.948,14	45.720,88	86.669,02	
	CP	369.937,87		421.845,53		421.845,53	51.907,66
	T	456.606,89		462.793,67	45.720,88	508.514,55	
2010140 - trasferimenti correnti dello stato finalizzati	RS	81.760,62	12	10.130,99	71.629,63	81.760,62	
	CP	458.578,12		250.312,84	15.000,00	265.312,84	-193.265,28
	T	540.338,74		260.443,83	86.629,63	347.073,46	
	<u>Totale Categoria 1</u>			51.079,13	117.350,51	168.429,64	-141.357,62
	RS	168.429,64		51.079,13	117.350,51	168.429,64	
	CP	828.515,99		672.158,37	15.000,00	687.158,37	
	T	996.945,63		723.237,50	132.350,51	855.588,01	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - funzioni generali di amministrazione	RS	877.044,48	13	561.388,15	76.753,26	638.141,41	-238.903,07
	CP	1.014.805,49		159.040,50	779.245,31	938.285,81	-76.519,68
	T	1.891.849,97		720.428,65	855.998,57	1.576.427,22	
2020160 - funzioni polizia locale	RS	229,16	14		229,16	229,16	
	CP	16.700,00					-16.700,00
	T	16.929,16			229,16	229,16	
2020450 - segreteria generale personale e organizzazione	RS	43.017,98	15	43.017,98		43.017,98	
	CP	77.045,61		77.045,61		77.045,61	
	T	120.063,59		120.063,59		120.063,59	
2021010 - trasferimenti di capitale ordinari della regione	RS	250.901,16	16	250.901,16		250.901,16	
	CP	201.062,16			201.062,16	201.062,16	
	T	451.963,32		250.901,16	201.062,16	451.963,32	
2021020 - trasferimenti capitale straordinari della regione	RS	115.230,24	17	103.563,61	11.666,63	115.230,24	
	CP						
	T	115.230,24		103.563,61	11.666,63	115.230,24	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	1.286.423,02 1.309.613,26 2.596.036,28		958.870,90 236.086,11 1.194.957,01	88.649,05 980.307,47 1.068.956,52	1.047.519,95 1.216.393,58 2.263.913,53	-238.903,07 -93.219,68
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030350 - altre funzioni nel campo dello sviluppo economico	RS CP T	152.588,25 536.204,98 688.793,23	18	146.660,58 530.320,13 676.980,71	5.927,67 6.204,98 12.132,65	152.588,25 536.525,11 689.113,36	320,13	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	152.588,25 536.204,98 688.793,23		146.660,58 530.320,13 676.980,71	5.927,67 6.204,98 12.132,65	152.588,25 536.525,11 689.113,36	320,13
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050150 - funzioni generali di amministrazione	RS CP T	101.862,18 67.625,42 169.487,60	19		101.862,18 59.125,63 160.987,81	101.862,18 59.125,63 160.987,81	-8.499,79	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	101.862,18 67.625,42 169.487,60			101.862,18 59.125,63 160.987,81	-8.499,79	
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	168.429,64 828.515,99 996.945,63		51.079,13 672.158,37 723.237,50	117.350,51 15.000,00 132.350,51	168.429,64 687.158,37 855.588,01	-141.357,62	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.286.423,02 1.309.613,26 2.596.036,28		958.870,90 236.086,11 1.194.957,01	88.649,05 980.307,47 1.068.956,52	1.047.519,95 1.216.393,58 2.263.913,53	-238.903,07 -93.219,68	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	152.588,25 536.204,98 688.793,23		146.660,58 530.320,13 676.980,71	5.927,67 6.204,98 12.132,65	152.588,25 536.525,11 689.113,36	320,13	

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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	101.862,18 67.625,42 169.487,60			101.862,18 59.125,63 160.987,81	101.862,18 59.125,63 160.987,81	-8.499,79
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.709.303,09 2.741.959,65 4.451.262,74		1.156.610,61 1.438.564,61 2.595.175,22	313.789,41 1.060.638,08 1.374.427,49	1.470.400,02 2.499.202,69 3.969.602,71	-238.903,07 -242.756,96

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				
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010450 - segreteria generale personale e organizzazione	RS	156,88	20	156,88			156,88		
	CP	4.500,00		3.922,84		236,03	4.158,87		-341,13
	T	4.656,88		4.079,72		236,03	4.315,75		
3010470 - anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico	RS	2.552,82	21	2.552,82			2.552,82		
	CP	9.550,00		6.926,76		3.436,28	10.363,04		813,04
	T	12.102,82		9.479,58		3.436,28	12.915,86		
3010500 - polizia municipale	RS	42.274,13	22	4.947,47		37.326,66	42.274,13		
	CP	48.980,00		11.651,74		27.329,12	38.980,86		-9.999,14
	T	91.254,13		16.599,21		64.655,78	81.254,99		
3010520 - scuola materna	RS		23						
	CP	7.385,40							-7.385,40
	T	7.385,40							
3010640 - trasporti pubblici e servizi connessi	RS	1.112,50	24	1.112,50			1.112,50		
	CP	3.500,00		1.362,50		1.358,50	2.721,00		-779,00
	T	4.612,50		2.475,00		1.358,50	3.833,50		
3010650 - urbanistica e gestione del territorio	RS	1.142,10	25	1.142,10			1.142,10		
	CP	8.903,00		5.048,00		1.918,00	6.966,00		-1.937,00
	T	10.045,10		6.190,10		1.918,00	8.108,10		
3010670 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS		26						
	CP	3.649,59							-3.649,59
	T	3.649,59							
3010680 - servizio idrico integrato	RS	959.367,04	27	25.816,12		633.550,92	659.367,04		-300.000,00
	CP	69.801,72							-69.801,72
	T	1.029.168,76		25.816,12		633.550,92	659.367,04		
3010690 - servizio smaltimento rifiuti	RS	54.414,24	28			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	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)		Res. al 31/12 (O=C+H)
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
3010700 - asili nido servizi per l'infanzia e per i minori	RS CP T	1.677,50 24.000,00 25.677,50	29	1.677,50 18.511,70 20.189,20	 2.583,40 2.583,40	1.677,50 21.095,10 22.772,60	 -2.904,90	
3010730 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla persona	RS CP T	3.100,00 6.500,00 9.600,00	30	3.060,50 4.594,50 7.655,00	 1.531,50 1.531,50	3.060,50 6.126,00 9.186,50	 -39,50 -374,00	
3010740 - servizio necroscopico cimiterale	RS CP T	8,03 20.000,00 20.008,03	31	 16.751,66 16.751,66	 8,03 836,64 844,67	8,03 17.588,30 17.596,33	 -2.411,70	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.065.805,24 206.769,71 1.272.574,95		40.465,89 68.769,70 109.235,59	725.299,85 39.229,47 764.529,32	765.765,74 107.999,17 873.764,91	-300.039,50 -98.770,54	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - gestione fabbricati	RS CP T	6.721,23 75.000,00 81.721,23	32	6.721,23 24.702,81 31.424,04	 50.297,19 50.297,19	6.721,23 75.000,00 81.721,23		
3020880 - gestione beni diversi	RS CP T	 8.779,76 8.779,76	33	 2.006,15 2.006,15		 2.006,15 2.006,15	 -6.773,61	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.721,23 83.779,76 90.500,99		6.721,23 26.708,96 33.430,19	 50.297,19 50.297,19	6.721,23 77.006,15 83.727,38	 -6.773,61	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - interessi su deposito	RS CP T	3.084,34 1.000,00 4.084,34	34	 83,47 83,47	3.000,87 46,62 3.047,49	3.084,34 46,62 3.130,96	 -953,38	
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	2.626,73 3.000,00 5.626,73	35		2.626,73 2.626,73	2.626,73 2.626,73	 -3.000,00	

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			
				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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	5.711,07 4.000,00 9.711,07		83,47 83,47	5.627,60 46,62 5.674,22	5.711,07 46,62 5.757,69	 -3.953,38
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050940 - proventi diversi		RS CP T	23.363,93 39.100,97 62.464,90	36	162,26 8.831,83 8.994,09	6.207,28 1.640,59 7.847,87	6.369,54 10.472,42 16.841,96	-16.994,39 -28.628,55
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	23.363,93 39.100,97 62.464,90		162,26 8.831,83 8.994,09	6.207,28 1.640,59 7.847,87	6.369,54 10.472,42 16.841,96	-16.994,39 -28.628,55
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS CP T	1.065.805,24 206.769,71 1.272.574,95		40.465,89 68.769,70 109.235,59	725.299,85 39.229,47 764.529,32	765.765,74 107.999,17 873.764,91	-300.039,50 -98.770,54
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		RS CP T	6.721,23 83.779,76 90.500,99		6.721,23 26.708,96 33.430,19	50.297,19 50.297,19	6.721,23 77.006,15 83.727,38	-6.773,61
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS CP T	5.711,07 4.000,00 9.711,07		83,47 83,47	5.627,60 46,62 5.674,22	5.711,07 46,62 5.757,69	-3.953,38
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	23.363,93 39.100,97 62.464,90		162,26 8.831,83 8.994,09	6.207,28 1.640,59 7.847,87	6.369,54 10.472,42 16.841,96	-16.994,39 -28.628,55
TOTALE TITOLO III		RS CP T	1.101.601,47 333.650,44 1.435.251,91		47.432,85 104.310,49 151.743,34	737.134,73 91.213,87 828.348,60	784.567,58 195.524,36 980.091,94	-317.033,89 -138.126,08

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)
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	37		45.325,30	45.325,30	-530.000,00
4010970 - concessione di beni demaniali	RS CP T	130.000,00 130.000,00	38	86.825,79 86.825,79	1.160,00 1.160,00	87.985,79 87.985,79	-42.014,21
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	45.325,30 660.000,00 705.325,30		86.825,79 86.825,79	45.325,30 1.160,00 46.485,30	45.325,30 87.985,79 133.311,09	-572.014,21
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021000 - trasferimenti straordinari di capitale dello stato	RS CP T	174.712,83 174.712,83	39	6.527,00 6.527,00	99.824,58 99.824,58	106.351,58 106.351,58	-68.361,25
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	174.712,83 174.712,83		6.527,00 6.527,00	99.824,58 99.824,58	106.351,58 106.351,58	-68.361,25
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030150 - funzioni generali di amministrazione	RS CP T	2.056,20 2.056,20	40		2.056,20 2.056,20	2.056,20 2.056,20	
4031010 - trasferimenti di capitale ordinari della regione	RS CP T	743.336,94 1.684.677,84 2.428.014,78	41	339.437,76 339.437,76	224.349,18 334.677,84 559.027,02	563.786,94 334.677,84 898.464,78	-179.550,00 -1.350.000,00

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		
				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)		
4031020 - trasferimenti capitale straordinari della regione	RS CP T	120.518,37 300.995,00 421.513,37	42	13.189,60 51.142,26 64.331,86	107.328,77 4,00 107.332,77	120.518,37 51.146,26 171.664,63	-249.848,74
4031040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	11.128,00 425.128,00 436.256,00	43		11.128,00 393.238,25 404.366,25	11.128,00 393.238,25 404.366,25	-31.889,75
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	877.039,51 2.410.800,84 3.287.840,35		352.627,36 51.142,26 403.769,62	344.862,15 727.920,09 1.072.782,24	697.489,51 779.062,35 1.476.551,86	-179.550,00 -1.631.738,49
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050740 - servizio necroscopico cimiterale	RS CP T	600.000,00 600.000,00	44				-600.000,00
4050940 - proventi diversi	RS CP T	1.030.000,00 1.030.000,00	45				-1.030.000,00
4051040 - trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	214.202,56 6.116.955,45 6.331.158,01	46		377.306,22 377.306,22	377.306,22 377.306,22	-214.202,56 -5.739.649,23
4051050 - proventi delle concessioni e sanzioni urbanistiche	RS CP T	56.168,72 149.000,00 205.168,72	47	93.881,48 93.881,48	56.168,72 1.729,50 57.898,22	56.168,72 95.610,98 151.779,70	-53.389,02
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	270.371,28 7.895.955,45 8.166.326,73		93.881,48 93.881,48	56.168,72 379.035,72 435.204,44	56.168,72 472.917,20 529.085,92	-214.202,56 -7.423.038,25
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	45.325,30 660.000,00 705.325,30		86.825,79 86.825,79	45.325,30 1.160,00 46.485,30	45.325,30 87.985,79 133.311,09	-572.014,21

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)		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	174.712,83 174.712,83		6.527,00 6.527,00	99.824,58 99.824,58	106.351,58 106.351,58	-68.361,25
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	877.039,51 2.410.800,84 3.287.840,35		352.627,36 51.142,26 403.769,62	344.862,15 727.920,09 1.072.782,24	697.489,51 779.062,35 1.476.551,86	-179.550,00 -1.631.738,49
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	270.371,28 7.895.955,45 8.166.326,73		93.881,48 93.881,48	56.168,72 379.035,72 435.204,44	56.168,72 472.917,20 529.085,92	-214.202,56 -7.423.038,25
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.192.736,09 11.141.469,12 12.334.205,21		352.627,36 238.376,53 591.003,89	446.356,17 1.207.940,39 1.654.296,56	798.983,53 1.446.316,92 2.245.300,45	-393.752,56 -9.695.152,20

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - anticipazione di tesoreria	RS		48					
	CP	5.789.868,32			4.524.952,90		4.524.952,90	-1.264.915,42
	T	5.789.868,32			4.524.952,90		4.524.952,90	
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	5.789.868,32		4.524.952,90		4.524.952,90	-1.264.915,42	
	CP	5.789.868,32		4.524.952,90		4.524.952,90		
	T	5.789.868,32		4.524.952,90		4.524.952,90		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031100 - mutui passivi cassa dd pp	RS	1.184.723,40	49	216.843,15	967.880,25	1.184.723,40		
	CP	850.305,10			663.115,60		663.115,60	-187.189,50
	T	2.035.028,50			879.958,75	967.880,25	1.847.839,00	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	1.184.723,40		216.843,15	967.880,25	1.184.723,40		
	CP	850.305,10		663.115,60		663.115,60	-187.189,50	
	T	2.035.028,50		879.958,75	967.880,25	1.847.839,00		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS							
	CP	5.789.868,32		4.524.952,90		4.524.952,90	-1.264.915,42	
	T	5.789.868,32		4.524.952,90		4.524.952,90		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	RS	1.184.723,40		216.843,15	967.880,25	1.184.723,40		
	CP	850.305,10		663.115,60		663.115,60	-187.189,50	
	T	2.035.028,50		879.958,75	967.880,25	1.847.839,00		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	1.184.723,40		216.843,15	967.880,25	1.184.723,40		
	CP	6.640.173,42		5.188.068,50		5.188.068,50	-1.452.104,92	

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		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)
	T	7.824.896,82		5.404.911,65	967.880,25	6.372.791,90	

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		50				
		500.000,00		294.291,93		294.291,93	-205.708,07
		500.000,00		294.291,93		294.291,93	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		51				
		7.124,01			7.124,01	7.124,01	
		1.000.000,00		690.431,23	1.567,33	691.998,56	-308.001,44
		1.007.124,01		690.431,23	8.691,34	699.122,57	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		52				
		237.817,66		199.402,94		199.402,94	-38.414,72
		237.817,66		199.402,94		199.402,94	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		53				
		706,56			706,56	706,56	
		30.000,00		641,50		641,50	-29.358,50
		30.706,56		641,50	706,56	1.348,06	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		54				
		248.954,15		91,20	248.862,95	248.954,15	
		1.200.000,00		35.274,87	16.322,40	51.597,27	-1.148.402,73
		1.448.954,15		35.366,07	265.185,35	300.551,42	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		55				
		13.190,00		13.190,00		13.190,00	
		100.000,00			7.422,00	7.422,00	-92.578,00
		113.190,00		13.190,00	7.422,00	20.612,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		56				
		30.000,00					-30.000,00
		30.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		269.974,72		13.281,20	256.693,52	269.974,72	
		3.097.817,66		1.220.042,47	25.311,73	1.245.354,20	-1.852.463,46
		3.367.792,38		1.233.323,67	282.005,25	1.515.328,92	

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 (M)	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	3.941.227,21		905.991,21	3.035.236,00	3.941.227,21	
	CP	5.051.139,74		3.087.219,31	1.672.656,14	4.759.875,45	-291.264,29
	T	8.992.366,95		3.993.210,52	4.707.892,14	8.701.102,66	
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	1.709.303,09		1.156.610,61	313.789,41	1.470.400,02	-238.903,07
	CP	2.741.959,65		1.438.564,61	1.060.638,08	2.499.202,69	-242.756,96
	T	4.451.262,74		2.595.175,22	1.374.427,49	3.969.602,71	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.101.601,47		47.432,85	737.134,73	784.567,58	-317.033,89
	CP	333.650,44		104.310,49	91.213,87	195.524,36	-138.126,08
	T	1.435.251,91		151.743,34	828.348,60	980.091,94	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.192.736,09		352.627,36	446.356,17	798.983,53	-393.752,56
	CP	11.141.469,12		238.376,53	1.207.940,39	1.446.316,92	-9.695.152,20
	T	12.334.205,21		591.003,89	1.654.296,56	2.245.300,45	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.184.723,40		216.843,15	967.880,25	1.184.723,40	
	CP	6.640.173,42		5.188.068,50		5.188.068,50	-1.452.104,92
	T	7.824.896,82		5.404.911,65	967.880,25	6.372.791,90	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	269.974,72		13.281,20	256.693,52	269.974,72	
	CP	3.097.817,66		1.220.042,47	25.311,73	1.245.354,20	-1.852.463,46
	T	3.367.792,38		1.233.323,67	282.005,25	1.515.328,92	
TOTALE GENERALE		RS	9.399.565,98	2.692.786,38	5.757.090,08	8.449.876,46	-949.689,52
	CP	29.006.210,03	11.276.581,91	4.057.760,21	15.334.342,12	15.334.342,12	-13.671.867,91
	T	38.405.776,01	13.969.368,29	9.814.850,29	23.784.218,58	23.784.218,58	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		332.241,93					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		3.063.533,92					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		412.023,56					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	9.811.589,54	2.692.786,38	5.757.090,08	8.449.876,46	-949.689,52
	CP	32.401.985,88	11.276.581,91	4.057.760,21	15.334.342,12	15.334.342,12	-13.671.867,91
	T	42.213.575,42	13.969.368,29	9.814.850,29	23.784.218,58	23.784.218,58	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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 (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)	

Dott.ssa Concetta Giglia

Dott.Salvatore Chiantia

Rag.Concetta Sarto
