

COMUNE DI VALGUARNERA

Prov. (EN)

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
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)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - Imposta comunale sugli immobili	RS	355.119,56	1	48.807,77	252.774,91	301.582,68	-53.536,88	
	CP	827.297,00		562.011,44	385.174,47	947.185,91	119.888,91	
	T	1.182.416,56		610.819,21	637.949,38	1.248.768,59		
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	1.319,04	2	368,55		368,55	-950,49	
	CP	18.000,00		15.399,34		15.399,34	-2.600,66	
	T	19.319,04		15.767,89		15.767,89		
1010040 - Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	RS		3					
	CP	4.065,82		14.168,75		14.168,75	10.102,93	
	T	4.065,82		14.168,75		14.168,75		
1010050 - Altre imposte	RS	152.549,79	4	126.492,81	4.446,60	130.939,41	-21.610,38	
	CP	270.000,00		259.363,45	1.636,55	261.000,00	-9.000,00	
	T	422.549,79		385.856,26	6.083,15	391.939,41		
	<u>Totale Categoria 1</u>			175.669,13	257.221,51	432.890,64	-76.097,75	
	CP	1.119.362,82		850.942,98	386.811,02	1.237.754,00	118.391,18	
	T	1.628.351,21		1.026.612,11	644.032,53	1.670.644,64		
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	8.612,06	5	6.167,74		6.167,74	-2.444,32	
	CP	82.000,00		107.196,91	5.208,87	112.405,78	30.405,78	
	T	90.612,06		113.364,65	5.208,87	118.573,52		
1020070 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti so- lidi urbani	RS	1.374.837,78	6	547.792,55	827.045,23	1.374.837,78		
	CP	832.399,97		220.823,57	598.474,67	819.298,24	-13.101,73	
	T	2.207.237,75		768.616,12	1.425.519,90	2.194.136,02		
	<u>Totale Categoria 2</u>			553.960,29	827.045,23	1.381.005,52	-2.444,32	
	CP	914.399,97		328.020,48	603.683,54	931.704,02	17.304,05	
	T	2.297.849,81		881.980,77	1.430.728,77	2.312.709,54		

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - Altri tributi speciali ed entrate tribu- tarie proprie	RS CP T	18,06 18,06	7	18,06 18,06		18,06 18,06	
1030130 - Trasferimento correnti dello Stato a carattere generale	RS CP T	 1.161.595,83 1.161.595,83	8	 1.081.730,98 1.081.730,98	 79.864,85 79.864,85	 1.161.595,83 1.161.595,83	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18,06 1.161.595,83 1.161.613,89		18,06 1.081.730,98 1.081.749,04	 79.864,85 79.864,85	18,06 1.161.595,83 1.161.613,89	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	508.988,39 1.119.362,82 1.628.351,21		175.669,13 850.942,98 1.026.612,11	257.221,51 386.811,02 644.032,53	432.890,64 1.237.754,00 1.670.644,64	-76.097,75 118.391,18
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.383.449,84 914.399,97 2.297.849,81		553.960,29 328.020,48 881.980,77	827.045,23 603.683,54 1.430.728,77	1.381.005,52 931.704,02 2.312.709,54	-2.444,32 17.304,05
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	18,06 1.161.595,83 1.161.613,89		18,06 1.081.730,98 1.081.749,04	 79.864,85 79.864,85	18,06 1.161.595,83 1.161.613,89	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.892.456,29 3.195.358,62 5.087.814,91		729.647,48 2.260.694,44 2.990.341,92	1.084.266,74 1.070.359,41 2.154.626,15	1.813.914,22 3.331.053,85 5.144.968,07	-78.542,07 135.695,23

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 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 correnti dello Stato a carattere generale	RS CP T	66.037,83 129.726,94 195.764,77	9	13.704,57 243.402,66 257.107,23	10.468,77	24.173,34 243.402,66 267.576,00	-41.864,49 113.675,72
2010140 - Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati	RS CP T	108.127,76 28.000,00 136.127,76	10	5.799,00 5.799,00	102.328,76	108.127,76 108.127,76	-28.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	174.165,59 157.726,94 331.892,53		19.503,57 243.402,66 262.906,23	112.797,53	132.301,10 243.402,66 375.703,76	-41.864,49 85.675,72
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020250 - Risorsa 2 02 0251 trasfer.reg.add.energ.eletr.	RS CP T	456.244,18 1.239.900,03 1.696.144,21	11	338.464,39 628.537,51 967.001,90	117.779,79	456.244,18 1.321.751,35 1.777.995,53	81.851,32
2020251 - trica	RS CP T	54.222,00 71.995,00 126.217,00	12	54.222,00 71.995,00 126.217,00	810.993,63	54.222,00 71.995,00 126.217,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	510.466,18 1.311.895,03 1.822.361,21		392.686,39 700.532,51 1.093.218,90	117.779,79	510.466,18 1.393.746,35 1.904.212,53	81.851,32
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030340 - Funzioni nel settore sociale	RS CP T	366.238,52 212.281,00 578.519,52	13	154.434,59 35.687,69 190.122,28	138.406,63	292.841,22 78.488,99 371.330,21	-73.397,30 -133.792,01

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	366.238,52 212.281,00 578.519,52		154.434,59 35.687,69 190.122,28	138.406,63 42.801,30 181.207,93	292.841,22 78.488,99 371.330,21	-73.397,30 -133.792,01
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	174.165,59 157.726,94 331.892,53		19.503,57 243.402,66 262.906,23	112.797,53 693.213,84 112.797,53	132.301,10 243.402,66 375.703,76	-41.864,49 85.675,72
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	510.466,18 1.311.895,03 1.822.361,21		392.686,39 700.532,51 1.093.218,90	117.779,79 693.213,84 810.993,63	510.466,18 1.393.746,35 1.904.212,53	81.851,32
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	366.238,52 212.281,00 578.519,52		154.434,59 35.687,69 190.122,28	138.406,63 42.801,30 181.207,93	292.841,22 78.488,99 371.330,21	-73.397,30 -133.792,01
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.050.870,29 1.681.902,97 2.732.773,26		566.624,55 979.622,86 1.546.247,41	368.983,95 736.015,14 1.104.999,09	935.608,50 1.715.638,00 2.651.246,50	-115.261,79 33.735,03

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)		
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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	120,42	14	90,33		90,33	-30,09	
	CP	15.100,00		14.383,23		14.383,23	-716,77	
	T	15.220,42		14.473,56		14.473,56		
3010470 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	506,80	15				-506,80	
	CP	8.100,00		8.709,32		8.709,32	609,32	
	T	8.606,80		8.709,32		8.709,32		
3010500 - Polizia municipale-risorse generali	RS		16					
	CP	4.000,00		3.351,73		3.351,73	-648,27	
	T	4.000,00		3.351,73		3.351,73		
3010510 - Polizia municipale-risorse finalizzate codice della strada	RS	1.977,11	17	1.977,11		1.977,11		
	CP	30.000,00		18.995,23	11.004,77	30.000,00		
	T	31.977,11		20.972,34	11.004,77	31.977,11		
3010680 - Servizio idrico integrato	RS	51.432,52	18	31,05	51.401,47	51.432,52		
	CP							
	T	51.432,52		31,05	51.401,47	51.432,52		
3010740 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS		19					
	CP	4.000,00		2.800,00		2.800,00	-1.200,00	
	T	4.000,00		2.800,00		2.800,00		
3010760 - Proventi serv.mensa scolastica ed altri servizi a domanda individuale	RS	4.616,94	20	4.612,50		4.612,50	-4,44	
	CP	10.000,00		24.392,36		24.392,36	14.392,36	
	T	14.616,94		29.004,86		29.004,86		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	58.653,79		6.710,99	51.401,47	58.112,46	-541,33	
	CP	71.200,00		72.631,87	11.004,77	83.636,64	12.436,64	
	T	129.853,79		79.342,86	62.406,24	141.749,10		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3020860 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	8.935,00 8.935,00	21	21.901,17 21.901,17		21.901,17 21.901,17	12.966,17	
3020880 - Gestione beni diversi	RS CP T	40.000,00 40.000,00	22	40.800,00 40.800,00		40.800,00 40.800,00	800,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	48.935,00 48.935,00		62.701,17 62.701,17		62.701,17 62.701,17	13.766,17	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030260 - Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo	RS CP T	13.090,33 13.090,33	23				-13.090,33	
3030900 - Interessi su finanziamenti attivi	RS CP T	2.238,64 1.000,00 3.238,64	24	539,98 539,98	1.698,66 1.698,66	2.238,64 2.238,64	-1.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.238,64 14.090,33 16.328,97		539,98 539,98	1.698,66 1.698,66	2.238,64 2.238,64	-14.090,33	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050640 -	RS CP T	50.000,00 50.000,00	25	48.636,49 48.636,49		48.636,49 48.636,49	-1.363,51	
3050662 - RECUPERO SOMME PERSONALE COMANDATAO.	RS CP T	30.000,00 30.000,00	26		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
3050940 - Risorsa 3 05 0640 proventi trasporto sc. proventi diversi	RS CP T	408.435,47 12.000,00 420.435,47	27	32.500,00 20.361,39 52.861,39	375.513,95 375.513,95	408.013,95 20.361,39 428.375,34	-421,52 8.361,39	

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)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	408.435,47 92.000,00 500.435,47		32.500,00 68.997,88 101.497,88	375.513,95 30.000,00 405.513,95	408.013,95 98.997,88 507.011,83	-421,52 6.997,88
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	58.653,79 71.200,00 129.853,79		6.710,99 72.631,87 79.342,86	51.401,47 11.004,77 62.406,24	58.112,46 83.636,64 141.749,10	-541,33 12.436,64
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	48.935,00 48.935,00		62.701,17 62.701,17		62.701,17 62.701,17	13.766,17
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.238,64 14.090,33 16.328,97		539,98 539,98	1.698,66 1.698,66	2.238,64 2.238,64	-14.090,33
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	408.435,47 92.000,00 500.435,47		32.500,00 68.997,88 101.497,88	375.513,95 30.000,00 405.513,95	408.013,95 98.997,88 507.011,83	-421,52 6.997,88
TOTALE TITOLO III	RS CP T	469.327,90 226.225,33 695.553,23		39.750,97 204.330,92 244.081,89	428.614,08 41.004,77 469.618,85	468.365,05 245.335,69 713.700,74	-962,85 19.110,36

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)	(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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4010950 - Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili	RS		28						
	CP	37.795,00		810,00		810,00	-36.985,00		
	T	37.795,00		810,00		810,00			
4010960 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS		29						
	CP	130.000,00					-130.000,00		
	T	130.000,00							
4010970 - Concessione di beni demaniali	RS	4.800,00	30	4.400,00		4.400,00	-400,00		
	CP								
	T	4.800,00		4.400,00		4.400,00			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	4.800,00		4.400,00		4.400,00	-400,00		
	CP	167.795,00		810,00		810,00	-166.985,00		
	T	172.595,00		5.210,00		5.210,00			
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4020990 - Trasferimenti ordinari di capitali dallo Stato	RS	10.000,00	31		10.000,00	10.000,00			
	CP								
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
	CP								
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4031010 - Trasferimenti di capitali ordinari dalla Regione	RS		32						
	CP	269.783,55			269.783,55	269.783,55			
	T	269.783,55			269.783,55	269.783,55			

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)
4031020 - Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	245.000,00 245.000,00	33				-245.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	514.783,55 514.783,55			269.783,55 269.783,55	269.783,55 269.783,55	-245.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - Trasferimenti straordinari di capitali da altri enti pubblici	RS CP T	751.000,00 751.000,00	34				-751.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	751.000,00 751.000,00					-751.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	60.000,00 60.000,00	35	49.985,67 49.985,67		49.985,67 49.985,67	-10.014,33
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00		49.985,67 49.985,67		49.985,67 49.985,67	-10.014,33
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	4.800,00 167.795,00 172.595,00		4.400,00 810,00 5.210,00		4.400,00 810,00 5.210,00	-400,00 -166.985,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	

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)	
			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	514.783,55 514.783,55			269.783,55 269.783,55	269.783,55 269.783,55	-245.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	751.000,00 751.000,00					-751.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	60.000,00 60.000,00		49.985,67 49.985,67		49.985,67 49.985,67	-10.014,33
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	14.800,00 1.493.578,55 1.508.378,55		4.400,00 50.795,67 55.195,67	10.000,00 269.783,55 279.783,55	14.400,00 320.579,22 334.979,22	-400,00 -1.172.999,33

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - Anticipazione di tesoreria	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00	36				-1.200.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00				-1.200.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - Mutui passivi dalla Cassa DD:PP:	RS CP T	140.617,02 140.617,02	37		140.617,02 140.617,02	140.617,02 140.617,02	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	140.617,02 140.617,02		140.617,02 140.617,02	140.617,02 140.617,02	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00					-1.200.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	140.617,02 140.617,02			140.617,02 140.617,02	140.617,02 140.617,02	
TOTALE TITOLO V		RS CP T	140.617,02 1.200.000,00 1.340.617,02		140.617,02 140.617,02	140.617,02 140.617,02	-1.200.000,00

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)	(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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	355.136,84 300.000,00 655.136,84	38			355.136,84 166.610,63 521.747,47			
				166.610,63		166.610,63	-133.389,37		
				166.610,63	355.136,84	521.747,47			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	3.882,23 465.000,00 468.882,23	39						
				289.289,61		289.289,61	-3.882,23		
				289.289,61		289.289,61	-175.710,39		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		40						
				81.109,57		81.109,57	-83.890,43		
				81.109,57		81.109,57			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.616,00 50.000,00 51.616,00	41						
				465,00	1.141,00	1.606,00	-10,00		
				10.215,82	959,18	11.175,00	-38.825,00		
				10.680,82	2.100,18	12.781,00			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	458.899,11 730.000,00 1.188.899,11	42						
				152.341,21	306.552,47	458.893,68	-5,43		
				291.543,42	118.351,79	409.895,21	-320.104,79		
				443.884,63	424.904,26	868.788,89			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	8.352,57 70.000,00 78.352,57	43						
				8.352,57		8.352,57			
				16.158,79	7.841,21	24.000,00	-46.000,00		
				24.511,36	7.841,21	32.352,57			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.776,81 30.000,00 31.776,81	44						
				1.752,66	24,15	1.776,81			
				4.462,87	326,80	4.789,67	-25.210,33		
				6.215,53	350,95	6.566,48			
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	829.663,56 1.810.000,00 2.639.663,56							
				162.911,44	662.854,46	825.765,90	-3.897,66		
				859.390,71	127.478,98	986.869,69	-823.130,31		
				1.022.302,15	790.333,44	1.812.635,59			

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.892.456,29		729.647,48	1.084.266,74	1.813.914,22	-78.542,07
	CP	3.195.358,62		2.260.694,44	1.070.359,41	3.331.053,85	135.695,23
	T	5.087.814,91		2.990.341,92	2.154.626,15	5.144.968,07	
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	1.050.870,29		566.624,55	368.983,95	935.608,50	-115.261,79
	CP	1.681.902,97		979.622,86	736.015,14	1.715.638,00	33.735,03
	T	2.732.773,26		1.546.247,41	1.104.999,09	2.651.246,50	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	469.327,90		39.750,97	428.614,08	468.365,05	-962,85
	CP	226.225,33		204.330,92	41.004,77	245.335,69	19.110,36
	T	695.553,23		244.081,89	469.618,85	713.700,74	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	14.800,00		4.400,00	10.000,00	14.400,00	-400,00
	CP	1.493.578,55		50.795,67	269.783,55	320.579,22	-1.172.999,33
	T	1.508.378,55		55.195,67	279.783,55	334.979,22	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	140.617,02			140.617,02	140.617,02	
	CP	1.200.000,00					-1.200.000,00
	T	1.340.617,02			140.617,02	140.617,02	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	829.663,56		162.911,44	662.854,46	825.765,90	-3.897,66
	CP	1.810.000,00		859.390,71	127.478,98	986.869,69	-823.130,31
	T	2.639.663,56		1.022.302,15	790.333,44	1.812.635,59	
TOTALE GENERALE	RS	4.397.735,06		1.503.334,44	2.695.336,25	4.198.670,69	-199.064,37
	CP	9.607.065,47		4.354.834,60	2.244.641,85	6.599.476,45	-3.007.589,02
	T	14.004.800,53		5.858.169,04	4.939.978,10	10.798.147,14	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		70.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		845.850,72					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.243.585,78		1.503.334,44	2.695.336,25	4.198.670,69	-199.064,37
	CP	9.677.065,47		4.354.834,60	2.244.641,85	6.599.476,45	-3.007.589,02
	T	14.920.651,25		5.858.169,04	4.939.978,10	10.798.147,14	

Il Segretario

ALFREDO VERSO

Il Rappresentate Legale

SEBASTIANO LEANZA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CALOGERO CENTONZE

