

COMUNE DI VALGUARNERA

Prov. (EN)

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - Imposta comunale sugli immobili	RS	570.057,82	1	61.335,83	455.988,76	517.324,59	-52.733,23
	CP	852.367,41		493.451,47	375.426,37	868.877,84	16.510,43
	T	1.422.425,23		554.787,30	831.415,13	1.386.202,43	
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	9.887,15	2	5.287,18		5.287,18	-4.599,97
	CP	9.887,15		5.287,18		5.287,18	
	T	9.887,15		5.287,18		5.287,18	
1010050 - Altre imposte	RS	359.442,35	3	347.826,35	11.616,00	359.442,35	
	CP	359.442,35		347.826,35	11.616,00	359.442,35	
	T	359.442,35		347.826,35	11.616,00	359.442,35	
	RS	570.057,82		61.335,83	455.988,76	517.324,59	-52.733,23
	CP	1.221.696,91		846.565,00	387.042,37	1.233.607,37	11.910,46
	T	1.791.754,73		907.900,83	843.031,13	1.750.931,96	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	2.920,14	4	2.923,05		2.923,05	2,91
	CP	76.527,75		79.619,84		79.619,84	3.092,09
	T	79.447,89		82.542,89		82.542,89	
1020070 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti so- lidi urbani	RS	1.566.298,92	5	332.282,64	1.158.873,88	1.491.156,52	-75.142,40
	CP	803.000,00		444.615,28	350.669,95	795.285,23	-7.714,77
	T	2.369.298,92		776.897,92	1.509.543,83	2.286.441,75	
1020100 - Altre tasse	RS	192.639,49	6	153.298,24	39.341,25	192.639,49	
	CP	192.639,49		153.298,24	39.341,25	192.639,49	
	T	192.639,49		153.298,24	39.341,25	192.639,49	
	RS	1.569.219,06		335.205,69	1.158.873,88	1.494.079,57	-75.139,49
	CP	1.072.167,24		677.533,36	390.011,20	1.067.544,56	-4.622,68
	T	2.641.386,30		1.012.739,05	1.548.885,08	2.561.624,13	
	<u>Totale Categoria 2</u>						

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)		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030130 - Trasferimento correnti dello Stato a carattere generale	RS	102.533,15	7	81.943,72	20.589,43	102.533,15	(E = D - A)	
	CP	837.593,65		784.215,27	53.378,38	837.593,65	(E = A - D)	
	T	940.126,80		866.158,99	73.967,81	940.126,80		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	102.533,15		81.943,72	20.589,43	102.533,15		
	CP	837.593,65		784.215,27	53.378,38	837.593,65		
	T	940.126,80		866.158,99	73.967,81	940.126,80		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	570.057,82		61.335,83	455.988,76	517.324,59	-52.733,23	
	CP	1.221.696,91		846.565,00	387.042,37	1.233.607,37	11.910,46	
	T	1.791.754,73		907.900,83	843.031,13	1.750.931,96		
Categoria 2 - TASSE	RS	1.569.219,06		335.205,69	1.158.873,88	1.494.079,57	-75.139,49	
	CP	1.072.167,24		677.533,36	390.011,20	1.067.544,56	-4.622,68	
	T	2.641.386,30		1.012.739,05	1.548.885,08	2.561.624,13		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	102.533,15		81.943,72	20.589,43	102.533,15		
	CP	837.593,65		784.215,27	53.378,38	837.593,65		
	T	940.126,80		866.158,99	73.967,81	940.126,80		
TOTALE TITOLO I	RS	2.241.810,03		478.485,24	1.635.452,07	2.113.937,31	-127.872,72	
	CP	3.131.457,80		2.308.313,63	830.431,95	3.138.745,58	7.287,78	
	T	5.373.267,83		2.786.798,87	2.465.884,02	5.252.682,89		

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
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	 176.528,25 176.528,25	8	 73.942,95 73.942,95	 101.554,50 101.554,50	 175.497,45 175.497,45	 -1.030,80
2010140 - Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati	RS CP T	 49.541,39 75.462,94 125.004,33	9	 6.530,15 43.216,10 49.746,25	 27.548,30 15.462,94 43.011,24	 34.078,45 58.679,04 92.757,49	 -15.462,94 -16.783,90
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 49.541,39 251.991,19 301.532,58		 6.530,15 117.159,05 123.689,20	 27.548,30 117.017,44 144.565,74	 34.078,45 234.176,49 268.254,94	 -15.462,94 -17.814,70
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020250 - Risorsa 2 02 0251 trasfer.reg.add.energ.eletr.	RS CP T	 800.662,74 1.463.000,00 2.263.662,74	10	 683.689,66 485.516,41 1.169.206,07	 20.955,14 1.168.534,77 1.189.489,91	 704.644,80 1.654.051,18 2.358.695,98	 -96.017,94 191.051,18
2020251 - trica	RS CP T	 61.392,90 61.392,90	11	 61.392,90 61.392,90		 61.392,90 61.392,90	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 800.662,74 1.524.392,90 2.325.055,64		 683.689,66 546.909,31 1.230.598,97	 20.955,14 1.168.534,77 1.189.489,91	 704.644,80 1.715.444,08 2.420.088,88	 -96.017,94 191.051,18
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030340 - Funzioni nel settore sociale	RS CP T	 55.384,21 456.593,21 511.977,42	12	 8.640,26 55.359,47 63.999,73	 252.109,84 252.109,84	 8.640,26 307.469,31 316.109,57	 -46.743,95 -149.123,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	55.384,21 456.593,21 511.977,42		8.640,26 55.359,47 63.999,73	252.109,84 252.109,84	8.640,26 307.469,31 316.109,57	-46.743,95 -149.123,90
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050340 - Funzioni nel settore sociale	RS CP T	1.000,00 1.000,00	13				-1.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
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	49.541,39 251.991,19 301.532,58		6.530,15 117.159,05 123.689,20	27.548,30 117.017,44 144.565,74	34.078,45 234.176,49 268.254,94	-15.462,94 -17.814,70
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	800.662,74 1.524.392,90 2.325.055,64		683.689,66 546.909,31 1.230.598,97	20.955,14 1.168.534,77 1.189.489,91	704.644,80 1.715.444,08 2.420.088,88	-96.017,94 191.051,18
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	55.384,21 456.593,21 511.977,42		8.640,26 55.359,47 63.999,73	252.109,84 252.109,84	8.640,26 307.469,31 316.109,57	-46.743,95 -149.123,90
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	905.588,34 2.233.977,30 3.139.565,64		698.860,07 719.427,83 1.418.287,90	48.503,44 1.537.662,05 1.586.165,49	747.363,51 2.257.089,88 3.004.453,39	-158.224,83 23.112,58

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010190 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	14	 874,20 874,20		 874,20 874,20	 -125,80		
3010450 - Segreteria generale, personale e organizzazione	RS CP T	 845,25 16.500,00 17.345,25	15	 845,25 14.307,41 15.152,66		 845,25 14.307,41 15.152,66	 -2.192,59		
3010470 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	16	 7.315,88 7.315,88		 7.315,88 7.315,88	 -3.684,12		
3010500 - Polizia municipale-risorse generali	RS CP T	 500,00 500,00	17	 716,46 716,46		 716,46 716,46	 216,46		
3010510 - Polizia municipale-risorse finalizzate codice della strada	RS CP T	 1.411,22 30.000,00 31.411,22	18	 1.411,22 16.385,66 17.796,88		 1.411,22 16.385,66 17.796,88	 -13.614,34		
3010680 - Servizio idrico integrato	RS CP T	 51.122,78 51.122,78	19	 23.396,45 23.396,45		 23.396,45 23.396,45	 -27.726,33		
3010740 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	20				 -4.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 53.379,25 63.000,00 116.379,25		 25.652,92 39.599,61 65.252,53		 25.652,92 39.599,61 65.252,53	 -27.726,33 -23.400,39		
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)	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)	
3020860 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	10.280,00 10.280,00	21	9.267,49 9.267,49		9.267,49 9.267,49	-1.012,51		
3020880 - Gestione beni diversi	RS CP T		22	37.550,00 37.550,00		37.550,00 37.550,00	37.550,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.280,00 10.280,00		46.817,49 46.817,49		46.817,49 46.817,49	36.537,49		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030900 - Interessi su finanziamenti attivi	RS CP T		23	111,78 111,78		111,78 111,78	111,78		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T			111,78 111,78		111,78 111,78	111,78		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3050640 -	RS CP T	50.000,00 50.000,00	24	40.789,26 40.789,26		40.789,26 40.789,26	-9.210,74		
3050662 - RECUPERO SOMME PERSONALE COMANDATAO.	RS CP T	30.000,00 35.000,00 65.000,00	25	3.846,18 3.846,18	30.000,00 41.563,27 71.563,27	30.000,00 45.409,45 75.409,45	10.409,45		
3050940 - Risorsa 3 05 0640 proventi trasporto sc. proventi diversi	RS CP T	375.513,95 21.000,00 396.513,95	26	20.132,58 13.132,48 33.265,06	273.396,70 273.396,70	293.529,28 13.132,48 306.661,76	-81.984,67 -7.867,52		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	405.513,95 106.000,00 511.513,95		20.132,58 57.767,92 77.900,50	303.396,70 41.563,27 344.959,97	323.529,28 99.331,19 422.860,47	-81.984,67 -6.668,81		

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)			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	53.379,25		25.652,92		25.652,92	-27.726,33
	CP	63.000,00		39.599,61		39.599,61	-23.400,39
	T	116.379,25		65.252,53		65.252,53	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	10.280,00		46.817,49		46.817,49	36.537,49
	CP	10.280,00		46.817,49		46.817,49	
	T	10.280,00		46.817,49		46.817,49	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS			111,78		111,78	111,78
	CP			111,78		111,78	
	T			111,78		111,78	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	405.513,95		20.132,58	303.396,70	323.529,28	-81.984,67
	CP	106.000,00		57.767,92	41.563,27	99.331,19	-6.668,81
	T	511.513,95		77.900,50	344.959,97	422.860,47	
TOTALE TITOLO III	RS	458.893,20		45.785,50	303.396,70	349.182,20	-109.711,00
	CP	179.280,00		144.296,80	41.563,27	185.860,07	6.580,07
	T	638.173,20		190.082,30	344.959,97	535.042,27	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010970 - Concessione di beni demaniali	RS CP T	45.000,00 45.000,00	27				-45.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	45.000,00 45.000,00					-45.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - Trasferimenti ordinari di capitali dallo Stato	RS CP T	10.000,00 38.000,00 48.000,00	28	37.999,98 37.999,98	10.000,00 10.000,00	10.000,00 37.999,98 47.999,98	-0,02
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.000,00 38.000,00 48.000,00		37.999,98 37.999,98	10.000,00 10.000,00	10.000,00 37.999,98 47.999,98	-0,02
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - Trasferimenti di capitali ordinari dalla Regione	RS CP T	156.920,99 230.000,00 386.920,99	29	156.920,99 37.420,19 194.341,18		156.920,99 37.420,19 194.341,18	-192.579,81
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	156.920,99 230.000,00 386.920,99		156.920,99 37.420,19 194.341,18		156.920,99 37.420,19 194.341,18	-192.579,81
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	
4041040 - Trasferimenti straordinari di capitali da altri enti pubblici	RS CP T	873.500,00 873.500,00	30	150.098,47 150.098,47		150.098,47 150.098,47	-723.401,53
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	873.500,00 873.500,00		150.098,47 150.098,47		150.098,47 150.098,47	-723.401,53
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	30.000,00 30.000,00	31	30.278,82 30.278,82		30.278,82 30.278,82	278,82
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30.000,00 30.000,00		30.278,82 30.278,82		30.278,82 30.278,82	278,82
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	45.000,00 45.000,00					-45.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.000,00 38.000,00 48.000,00		37.999,98 37.999,98	10.000,00 10.000,00	10.000,00 37.999,98 47.999,98	-0,02
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	156.920,99 230.000,00 386.920,99		156.920,99 37.420,19 194.341,18		156.920,99 37.420,19 194.341,18	-192.579,81
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	873.500,00 873.500,00		150.098,47 150.098,47		150.098,47 150.098,47	-723.401,53
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		30.278,82 30.278,82		30.278,82 30.278,82	278,82

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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO IV				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	166.920,99		156.920,99	10.000,00	166.920,99	
	CP	1.216.500,00		255.797,46		255.797,46	
	T	1.383.420,99		412.718,45	10.000,00	422.718,45	-960.702,54

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - Anticipazione di tesoreria	RS		32					
	CP	1.200.000,00			1.196.363,07		1.196.363,07	-3.636,93
	T	1.200.000,00			1.196.363,07		1.196.363,07	
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07	-3.636,93	
	CP	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07		
	T	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - Mutui passivi dalla Cassa DD:PP:	RS	140.617,02	33	62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	CP	140.617,02			62.490,46	78.126,56	140.617,02	
	T	140.617,02			62.490,46	78.126,56	140.617,02	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	CP	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	T	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07	-3.636,93	
	T	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	CP	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	T	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	140.617,02		62.490,46	78.126,56	140.617,02		
	CP	1.200.000,00		1.196.363,07		1.196.363,07	-3.636,93	
	T	1.340.617,02		1.258.853,53	78.126,56	1.336.980,09		

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	355.136,84	34		355.136,84	355.136,84			
	CP	400.000,00		262.953,54		262.953,54	-137.046,46		
	T	755.136,84		262.953,54	355.136,84	618.090,38			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		35						
	CP	500.000,00		294.591,89		294.591,89	-205.408,11		
	T	500.000,00		294.591,89		294.591,89			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		36						
	CP	165.000,00		63.452,93		63.452,93	-101.547,07		
	T	165.000,00		63.452,93		63.452,93			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.903,00	37	155,00	1.748,00	1.903,00			
	CP	50.000,00		31.191,04	1.610,00	32.801,04	-17.198,96		
	T	51.903,00		31.346,04	3.358,00	34.704,04			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	216.766,17	38	149.147,63	67.618,54	216.766,17			
	CP	5.660.000,00		5.569.557,19	26.657,63	5.596.214,82	-63.785,18		
	T	5.876.766,17		5.718.704,82	94.276,17	5.812.980,99			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		39						
	CP	70.000,00		11.053,39	7.646,61	18.700,00	-51.300,00		
	T	70.000,00		11.053,39	7.646,61	18.700,00			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	595,95	40	245,00	350,95	595,95			
	CP	30.000,00		2.926,40		2.926,40	-27.073,60		
	T	30.595,95		3.171,40	350,95	3.522,35			
TOTALE TITOLO VI	RS	574.401,96		149.547,63	424.854,33	574.401,96			
	CP	6.875.000,00		6.235.726,38	35.914,24	6.271.640,62	-603.359,38		
	T	7.449.401,96		6.385.274,01	460.768,57	6.846.042,58			

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	2.241.810,03 3.131.457,80 5.373.267,83		478.485,24 2.308.313,63 2.786.798,87	1.635.452,07 830.431,95 2.465.884,02	2.113.937,31 3.138.745,58 5.252.682,89	-127.872,72 7.287,78
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	905.588,34 2.233.977,30 3.139.565,64		698.860,07 719.427,83 1.418.287,90	48.503,44 1.537.662,05 1.586.165,49	747.363,51 2.257.089,88 3.004.453,39	-158.224,83 23.112,58
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	458.893,20 179.280,00 638.173,20		45.785,50 144.296,80 190.082,30	303.396,70 41.563,27 344.959,97	349.182,20 185.860,07 535.042,27	-109.711,00 6.580,07
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	166.920,99 1.216.500,00 1.383.420,99		156.920,99 255.797,46 412.718,45	10.000,00 10.000,00	166.920,99 255.797,46 422.718,45	-960.702,54
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	140.617,02 1.200.000,00 1.340.617,02		62.490,46 1.196.363,07 1.258.853,53	78.126,56 78.126,56	140.617,02 1.196.363,07 1.336.980,09	-3.636,93
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	574.401,96 6.875.000,00 7.449.401,96		149.547,63 6.235.726,38 6.385.274,01	424.854,33 35.914,24 460.768,57	574.401,96 6.271.640,62 6.846.042,58	-603.359,38
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.488.231,54 14.836.215,10 19.324.446,64		1.592.089,89 10.859.925,17 12.452.015,06	2.500.333,10 2.445.571,51 4.945.904,61	4.092.422,99 13.305.496,68 17.397.919,67	-395.808,55 -1.530.718,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		410.145,36					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		494.569,56					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		442.111,18					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.930.342,72 15.740.930,02 20.671.272,74		1.592.089,89 10.859.925,17 12.452.015,06	2.500.333,10 2.445.571,51 4.945.904,61	4.092.422,99 13.305.496,68 17.397.919,67	-395.808,55 -1.530.718,42

Il Segretario

Alfredo Verso

Il Rappresentate Legale

FRANCESCA DRAIA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Calogero Centonze

