

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Prov. (SR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2011
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
				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)
		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							
1011075 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	1.010,08 6.000,00 7.010,08	1 1 1	1.010,08 4.239,47 5.249,55	 195,55 195,55	1.010,08 4.435,02 5.445,10	 -1.564,98
1011080 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	273.369,09 380.000,00 653.369,09	2 2 2	273.369,09 111.283,46 384.652,55	 309.041,52 309.041,52	273.369,09 420.324,98 693.694,07	 40.324,98
1011100 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	266,42 110.464,34 110.730,76	3 3 3	266,42 89.352,57 89.618,99	 	266,42 89.352,57 89.618,99	 -21.111,77
1011126 - GETTITO ARRETRATO IMPOSTA ICIAP	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	4 4 4	 562,99 562,99	 	 562,99 562,99	 -437,01
1011150 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)	RS CP T	118.278,32 420.000,00 538.278,32	5 5 5	42.213,02 421.875,96 464.088,98	76.065,30 23.102,45 99.167,75	118.278,32 444.978,41 563.256,73	 24.978,41
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		316.858,61 627.314,45 944.173,06	76.065,30 332.339,52 408.404,82	392.923,91 959.653,97 1.352.577,88	 42.189,63
Categoria 2 - TASSE							
1021175 - TASSA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	7.285,10 52.000,00 59.285,10	6 6 6	7.285,10 47.812,62 55.097,72	 2.509,12 2.509,12	7.285,10 50.321,74 57.606,84	 -1.678,26
1021250 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP	1.250.114,98 620.000,00	7 7	570.042,95	680.072,03 620.000,00	1.250.114,98 620.000,00	

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
				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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1021251 - MAGGIORE ENTRATA PROVENINETE DA MAGGIORI ACCERTAMENTI TASSA N.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			
				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)
				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								
2012050 - CONTRINUTO ORDINARIO DELLO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO	RS CP T	47.726,88 1.230.368,84 1.278.095,72	10	42.239,79 1.187.413,86 1.229.653,65	5.487,09 54.300,13 59.787,22	47.726,88 1.241.713,99 1.289.440,87	11.345,15	
2012055 - FINANZIAMENTO STATALE ONERI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	3.295,17 3.295,17	11	3.722,67 3.722,67		3.722,67 3.722,67	427,50	
2012056 - CONTRIBUTO STATALE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	12				-21.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	47.726,88 1.254.664,01 1.302.390,89		42.239,79 1.191.136,53 1.233.376,32	5.487,09 54.300,13 59.787,22	47.726,88 1.245.436,66 1.293.163,54	-9.227,35	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022111 - TRASFERIENTO REG.LE EMOLUMENTI PERSONALE P.U.C.	RS CP T	637.541,66 637.541,66	13	739.965,24 739.965,24		739.965,24 739.965,24	102.423,58	
2022180 - CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECA COMUNALE	RS CP T	5.165,00 5.165,00	14				-5.165,00	
2022425 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00	15	18.786,50 18.786,50	 30.000,00 30.000,00	18.786,50 30.000,00 48.786,50	-11.213,50	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	30.000,00 672.706,66 702.706,66		18.786,50 739.965,24 758.751,74	 30.000,00 30.000,00	18.786,50 769.965,24 788.751,74	-11.213,50 97.258,58	

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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032100 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI L.R. 1/79	RS CP T	586.086,02 1.127.110,89 1.713.196,91	16	586.086,02 975.321,18 1.561.407,20	 236.752,71 236.752,71	586.086,02 1.212.073,89 1.798.159,91	 84.963,00
2032105 - FINANZ. REG.LE L.R.6/97 FUNZ. AMM.VE	RS CP T	6.197,48 74.369,79 80.567,27	17	6.197,48 74.369,79 80.567,27		6.197,48 74.369,79 80.567,27	
2032106 - FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI EZ L.R.6/97	RS CP T	142.000,00 142.000,00 284.000,00	18	141.551,30 141.551,30	 140.000,00 140.000,00	141.551,30 140.000,00 281.551,30	-448,70 -2.000,00
2032125 - TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ALLUVIONALE	RS CP T	 45.277,09 45.277,09	19	 34.150,80 34.150,80		 34.150,80 34.150,80	 -11.126,29
2032281 - FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI DISABILI PSICHICI L.R.7/99	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	20	 33.612,99 33.612,99		 33.612,99 33.612,99	 -26.387,01
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	734.283,50 1.448.757,77 2.183.041,27		733.834,80 1.117.454,76 1.851.289,56	 376.752,71 376.752,71	733.834,80 1.494.207,47 2.228.042,27	-448,70 45.449,70
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052311 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	21				-50.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 50.000,00 50.000,00					-50.000,00
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							

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	47.726,88		42.239,79	5.487,09	47.726,88	
	CP	1.254.664,01		1.191.136,53	54.300,13	1.245.436,66	-9.227,35
	T	1.302.390,89		1.233.376,32	59.787,22	1.293.163,54	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	30.000,00		18.786,50		18.786,50	-11.213,50
	CP	672.706,66		739.965,24	30.000,00	769.965,24	97.258,58
	T	702.706,66		758.751,74	30.000,00	788.751,74	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	734.283,50		733.834,80		733.834,80	-448,70
	CP	1.448.757,77		1.117.454,76	376.752,71	1.494.207,47	45.449,70
	T	2.183.041,27		1.851.289,56	376.752,71	2.228.042,27	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
TOTALE TITOLO II	RS	812.010,38		794.861,09	5.487,09	800.348,18	-11.662,20
	CP	3.426.128,44		3.048.556,53	461.052,84	3.509.609,37	83.480,93
	T	4.238.138,82		3.843.417,62	466.539,93	4.309.957,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011325 - DIRITTI SERVIZI FOGNATURE	RS CP T	76.674,12 35.000,00 111.674,12	22	33.786,50	42.887,62 35.000,00 77.887,62	76.674,12 35.000,00 111.674,12		
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	95,16 25.550,00 25.645,16	23	95,16 32.029,40 32.124,56	65,52 65,52	95,16 32.094,92 32.190,08	6.544,92	
3013030 - diritti di rogito	RS CP T	4.500,00 4.500,00	24	12.912,39 12.912,39		12.912,39 12.912,39	8.412,39	
3013050 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS CP T	50,00 50,00	25				-50,00	
3013075 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	227,04 3.300,00 3.527,04	26	227,04 3.942,24 4.169,28	201,24 201,24	227,04 4.143,48 4.370,52	843,48	
3013125 - SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E STRADALI	RS CP T	84,86 150.000,00 150.084,86	27	84,86 149.095,79 149.180,65		84,86 149.095,79 149.180,65	-904,21	
3013130 - CONTRAVVENZIONI OBLATE ANNI PREGRESSI	RS CP T	605.053,83 305.000,00 910.053,83	28	55.513,95 9.448,24 64.962,19	549.539,88 356.543,54 906.083,42	605.053,83 365.991,78 971.045,61	60.991,78	
3013150 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	13.944,33 4.948,11 18.892,44	29		13.944,33 4.648,11 18.592,44	13.944,33 4.648,11 18.592,44	-300,00	
3013200 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	8.745,50 14.500,00 23.245,50	30	8.745,50 9.251,70 17.997,20	11.671,15 11.671,15	8.745,50 20.922,85 29.668,35	6.422,85	

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)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
3013210 - PROVENTI RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	RS CP T	30,00 500,00 530,00	31	30,00 90,00 120,00		30,00 90,00 120,00	-410,00	
3013225 - PROVENTI SERVIZI INFANZIA: RETTE ASILO NIDO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	32	3.760,31 3.760,31	1.882,62 1.882,62	5.642,93 5.642,93	2.642,93	
3013250 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	199.384,59 85.000,00 284.384,59	33	81.423,89 81.423,89	117.960,70 85.000,00 202.960,70	199.384,59 85.000,00 284.384,59		
3013256 - CANONE ACQUE DI RIFIUTO INSEDIAMENTI CIVILI- DEPURAZIONE	RS CP T	227.014,57 108.000,00 335.014,57	34	99.602,84 99.602,84	127.411,73 108.000,00 235.411,73	227.014,57 108.000,00 335.014,57		
3013275 - PROVENTI DEL FORO BOARIO	RS CP T	8.000,00 8.000,00	35				-8.000,00	
3013325 - PROVENTI MANIF. CULT. QUOTE INT. SCUOLA MUSICA	RS CP T	5.510,00 15.000,00 20.510,00	36	5.510,00 13.793,00 19.303,00	6.221,00 6.221,00	5.510,00 20.014,00 25.524,00	5.014,00	
3013375 - DIRITTI ESUMAZIONE SALME	RS CP T	3.650,00 3.650,00	37	2.326,25 2.326,25		2.326,25 2.326,25	-1.323,75	
3013450 - PROVENTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	38	1.289,45 1.289,45		1.289,45 1.289,45	289,45	
3013540 - PROVENTI STAZIONE BASE TELEFONIA MOBILE	RS CP T	24.000,00 24.000,00	39	39.000,00 39.000,00		39.000,00 39.000,00	15.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.136.764,00 790.998,11 1.927.762,11		285.019,74 276.938,77 561.958,51	851.744,26 609.233,18 1.460.977,44	1.136.764,00 886.171,95 2.022.935,95	95.173,84	
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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3023400 - PROVENTI BENI DELL'ENTE	RS CP T	19.327,11 87.959,33 107.286,44	40	19.327,11 113.607,38 132.934,49	 16.913,47 16.913,47	19.327,11 130.520,85 149.847,96	 42.561,52
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	19.327,11 87.959,33 107.286,44		19.327,11 113.607,38 132.934,49	 16.913,47 16.913,47	19.327,11 130.520,85 149.847,96	 42.561,52
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033475 - INTERESSI SU GICENZA DI CASSA	RS CP T	 17.000,00 17.000,00	41	 30.801,63 30.801,63		 30.801,63 30.801,63	 13.801,63
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 17.000,00 17.000,00		 30.801,63 30.801,63		 30.801,63 30.801,63	 13.801,63
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050023 - CONTIRIB.REG.LE RADUNO BANDISTICO	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	42				 -25.000,00
3052530 - CONTRIBUTO TESORIERE COM.LE PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE, CULTURALI	RS CP T	 2.000,00 1.000,00 3.000,00	43		 2.000,00 1.000,00 3.000,00	 2.000,00 1.000,00 3.000,00	
3053350 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS CP T	 3.934,00 33.000,00 36.934,00	44	 29.706,81 29.706,81		 29.706,81 29.706,81	 -3.934,00 -3.293,19
3053525 - CREDITO IVA DA COMPENSARE	RS CP T	 12.000,00 50.000,00 62.000,00	45	 12.000,00 16.287,07 28.287,07		 12.000,00 16.287,07 28.287,07	 -33.712,93
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 17.934,00 109.000,00 126.934,00		 12.000,00 45.993,88 57.993,88	 2.000,00 1.000,00 3.000,00	 14.000,00 46.993,88 60.993,88	 -3.934,00 -62.006,12

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.136.764,00 790.998,11 1.927.762,11		285.019,74 276.938,77 561.958,51	851.744,26 609.233,18 1.460.977,44	1.136.764,00 886.171,95 2.022.935,95	95.173,84
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	19.327,11 87.959,33 107.286,44		19.327,11 113.607,38 132.934,49	16.913,47 16.913,47	19.327,11 130.520,85 149.847,96	42.561,52
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	17.000,00 17.000,00		30.801,63 30.801,63		30.801,63 30.801,63	13.801,63
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	17.934,00 109.000,00 126.934,00		12.000,00 45.993,88 57.993,88	2.000,00 1.000,00 3.000,00	14.000,00 46.993,88 60.993,88	-3.934,00 -62.006,12
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.174.025,11 1.004.957,44 2.178.982,55		316.346,85 467.341,66 783.688,51	853.744,26 627.146,65 1.480.890,91	1.170.091,11 1.094.488,31 2.264.579,42	-3.934,00 89.530,87

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)
	T			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							
4014025 - PROVENTI DI AREE CIMITERIALI	RS CP T	 400.000,00 400.000,00	46	 76.524,70 76.524,70		 76.524,70 76.524,70	 -323.475,30
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 400.000,00 400.000,00		 76.524,70 76.524,70		 76.524,70 76.524,70	 -323.475,30
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034350 - FONDO ROTAZIONE PUBBLICITA LL.PP. L.R.34/94 ART.21	RS CP T	 2.000,00 15.493,71 17.493,71	47		 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	 -15.493,71
4034375 - RECUPERO FONDI SPESE TECHICHE E PROF. L.R.4/96 ART. 3	RS CP T	 34.153,97 73.879,68 108.033,65	48	 2.844,37 2.844,37	 31.309,60 31.309,60	 34.153,97 34.153,97	 -73.879,68
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 36.153,97 89.373,39 125.527,36		 2.844,37 2.844,37	 33.309,60 33.309,60	 36.153,97 36.153,97	 -89.373,39
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054400 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	 115.000,00 115.000,00	49	 84.873,33 84.873,33	 15.875,64 15.875,64	 100.748,97 100.748,97	 -14.251,03
4054425 - SANZIONI SU PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	 5.900,00 5.900,00	50	 9.013,19 9.013,19	 1.335,63 1.335,63	 10.348,82 10.348,82	 4.448,82

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		
		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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4054450 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	RS CP T	30.000,00 30.000,00	51	4.739,52 4.739,52	2.179,67 2.179,67	6.919,19 6.919,19	-23.080,81
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	150.900,00 150.900,00		98.626,04 98.626,04	19.390,94 19.390,94	118.016,98 118.016,98	-32.883,02
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064410 - PROV.RIBASSI D'ASTA DA DESTINARE AL FONDO ROTAZIONE COMUNALE	RS CP T	15.493,71 15.493,71	52				-15.493,71
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	15.493,71 15.493,71					-15.493,71
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	400.000,00 400.000,00		76.524,70 76.524,70		76.524,70 76.524,70	-323.475,30
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	36.153,97 89.373,39 125.527,36		2.844,37 2.844,37	33.309,60 33.309,60	36.153,97 36.153,97	-89.373,39
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	150.900,00 150.900,00		98.626,04 98.626,04	19.390,94 19.390,94	118.016,98 118.016,98	-32.883,02
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	15.493,71 15.493,71					-15.493,71
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	36.153,97 655.767,10 691.921,07		2.844,37 175.150,74 177.995,11	33.309,60 19.390,94 52.700,54	36.153,97 194.541,68 230.695,65	-461.225,42

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015025 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	6.500.000,00 6.500.000,00	53	5.079.294,48 5.079.294,48		5.079.294,48 5.079.294,48	-1.420.705,52	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	6.500.000,00 6.500.000,00		5.079.294,48 5.079.294,48		5.079.294,48 5.079.294,48	-1.420.705,52	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5033560 - MUTUO CASSA DD.PP.ADEGUAM.SISMICO VILLA ALAGONA	RS CP T	110.000,00 110.000,00	54		110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00		
5033570 - MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAM. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	2.292.306,00 2.292.306,00	55	45.239,50 45.239,50	2.247.066,50 2.247.066,50	2.292.306,00 2.292.306,00		
5035055 - MUTUO CASSA DD.PP LAV. PROL. VIA MAGENTA	RS CP T	6.641,63 6.641,63	56		6.641,63 6.641,63	6.641,63 6.641,63		
5035060 - MUTUO CASSA DD.PP.REALIZZ.OPERE P.R.U.S.S.T.	RS CP T	20.542,03 20.542,03	57		20.542,03 20.542,03	20.542,03 20.542,03		
5035065 - MUTUO CASSA DD.PP. LAV. SIST. PIAZZA XX SETTEMBRE	RS CP T	147,52 147,52	58		147,52 147,52	147,52 147,52		
5035075 - M.CASSA PARCH.FORO B.	RS CP T	9.275,96 9.275,96	59	3.765,20 3.765,20	5.510,76 5.510,76	9.275,96 9.275,96		

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	CP	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)	
5035100 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	RS CP T	86.532,64 86.532,64	60	75.284,99 75.284,99	11.247,65 11.247,65	86.532,64 86.532,64	
5035150 - MUTUO COFINANZIAMENTO SCUOLA MUSICA	RS CP T	50.000,00 50.000,00	61				-50.000,00
5035225 - MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMMOBILE USO PUBBLICO	RS CP T	200.000,00 200.000,00	62		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
5035275 - MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	RS CP T	111.737,87 111.737,87	63	55.999,73 55.999,73	55.738,14 55.738,14	111.737,87 111.737,87	
5035426 - MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE	RS CP T	27.000,00 27.000,00	64				-27.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.527.183,65 387.000,00 2.914.183,65		180.289,42 180.289,42	2.346.894,23 310.000,00 2.656.894,23	2.527.183,65 310.000,00 2.837.183,65	-77.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	6.500.000,00 6.500.000,00		5.079.294,48 5.079.294,48		5.079.294,48 5.079.294,48	-1.420.705,52
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.527.183,65 387.000,00 2.914.183,65		180.289,42 180.289,42	2.346.894,23 310.000,00 2.656.894,23	2.527.183,65 310.000,00 2.837.183,65	-77.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.527.183,65 6.887.000,00 9.414.183,65		180.289,42 5.079.294,48 5.259.583,90	2.346.894,23 310.000,00 2.656.894,23	2.527.183,65 5.389.294,48 7.916.478,13	-1.497.705,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		65					
	CP	250.000,00		206.626,27		206.626,27	-43.373,73	
	T	250.000,00		206.626,27	206.626,27			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		66					
	CP	787.000,00		389.910,86		389.910,86	-397.089,14	
	T	787.000,00		389.910,86	389.910,86			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		67					
	CP	145.000,00		132.177,01		132.177,01	-12.822,99	
	T	145.000,00		132.177,01	132.177,01			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	40.000,00	68	40.000,00		40.000,00		
	CP	230.000,00		19.049,16		19.049,16	-210.950,84	
	T	270.000,00		59.049,16	59.049,16			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	389.219,28	69	53.609,13	305.164,22	358.773,35	-30.445,93	
	CP	3.780.000,00		563.873,62	377.691,51	941.565,13	-2.838.434,87	
	T	4.169.219,28		617.482,75	682.855,73	1.300.338,48		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	70	10.000,00		10.000,00		
	CP	30.000,00		4.000,00	10.000,00	14.000,00	-16.000,00	
	T	40.000,00		14.000,00	10.000,00	24.000,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.780,50	71	260,64	1.519,86	1.780,50		
	CP	80.000,00		20.100,00		20.100,00	-59.900,00	
	T	81.780,50		20.360,64	1.519,86	21.880,50		
TOTALE TITOLO VI	RS	440.999,78		103.869,77	306.684,08	410.553,85	-30.445,93	
	CP	5.302.000,00		1.335.736,92	387.691,51	1.723.428,43	-3.578.571,57	
	T	5.742.999,78		1.439.606,69	694.375,59	2.133.982,28		

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.686.644,01		895.292,75	791.351,26	1.686.644,01	41.383,41
	CP	1.590.464,34		676.035,87	955.811,88	1.631.847,75	
	T	3.277.108,35		1.571.328,62	1.747.163,14	3.318.491,76	
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	812.010,38		794.861,09	5.487,09	800.348,18	-11.662,20 83.480,93
	CP	3.426.128,44		3.048.556,53	461.052,84	3.509.609,37	
	T	4.238.138,82		3.843.417,62	466.539,93	4.309.957,55	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.174.025,11		316.346,85	853.744,26	1.170.091,11	-3.934,00 89.530,87
	CP	1.004.957,44		467.341,66	627.146,65	1.094.488,31	
	T	2.178.982,55		783.688,51	1.480.890,91	2.264.579,42	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	36.153,97		2.844,37	33.309,60	36.153,97	-461.225,42
	CP	655.767,10		175.150,74	19.390,94	194.541,68	
	T	691.921,07		177.995,11	52.700,54	230.695,65	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	2.527.183,65		180.289,42	2.346.894,23	2.527.183,65	-1.497.705,52
	CP	6.887.000,00		5.079.294,48	310.000,00	5.389.294,48	
	T	9.414.183,65		5.259.583,90	2.656.894,23	7.916.478,13	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	440.999,78		103.869,77	306.684,08	410.553,85	-30.445,93 -3.578.571,57
	CP	5.302.000,00		1.335.736,92	387.691,51	1.723.428,43	
	T	5.742.999,78		1.439.606,69	694.375,59	2.133.982,28	
TOTALE GENERALE	RS	6.677.016,90		2.293.504,25	4.337.470,52	6.630.974,77	-46.042,13 -5.323.107,30
	CP	18.866.317,32		10.782.116,20	2.761.093,82	13.543.210,02	
	T	25.543.334,22		13.075.620,45	7.098.564,34	20.174.184,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		264.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.677.016,90		2.293.504,25	4.337.470,52	6.630.974,77	-46.042,13
	CP	19.130.317,32		10.782.116,20	2.761.093,82	13.543.210,02	-5.323.107,30
	T	25.807.334,22		13.075.620,45	7.098.564,34	20.174.184,79	

Il Segretario

ITALIA GIUSEPPE

Il Rappresentate Legale

AMENTA PAOLO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

AMATO EMANUELA

