

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Prov. (PA)

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 - I.C.I.	RS	926.033,66	1	37.165,41	313.416,22	350.581,63	-575.452,03
	CP	440.164,67		5.681,68	240.790,00	246.471,68	-193.692,99
	T	1.366.198,33		42.847,09	554.206,22	597.053,31	
1010011 - IMU	RS	1.113.549,19	2	81.072,17	129.570,87	210.643,04	-902.906,15
	CP	1.905.231,25		606.738,61	1.158.882,47	1.765.621,08	-139.610,17
	T	3.018.780,44		687.810,78	1.288.453,34	1.976.264,12	
1010020 - ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS	171.552,80	3	159.467,34	12.085,46	171.552,80	
	CP	266.000,00		67.201,19	132.798,81	200.000,00	-66.000,00
	T	437.552,80		226.668,53	144.884,27	371.552,80	
1010040 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	488,44	4	444,84		444,84	-43,60
	CP	1.000,00		861,07	45,00	906,07	-93,93
	T	1.488,44		1.305,91	45,00	1.350,91	
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	204,45	5	204,45		204,45	
	CP	1.000,00		589,70		589,70	-410,30
	T	1.204,45		794,15		794,15	
	<u>Totale Categoria 1</u>			278.354,21	455.072,55	733.426,76	-1.478.401,78
	CP	2.613.395,92		681.072,25	1.532.516,28	2.213.588,53	-399.807,39
	T	4.825.224,46		959.426,46	1.987.588,83	2.947.015,29	
Categoria 2 - TASSE							
1020210 - TOSAP	RS	1.405,13	6	1.405,13		1.405,13	
	CP	60.500,00		50.938,90	7.437,25	58.376,15	-2.123,85
	T	61.905,13		52.344,03	7.437,25	59.781,28	
1020220 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	1.203.587,60	7	70.445,27	1.125.466,10	1.195.911,37	-7.676,23
	CP	10.000,00		6.655,30	1.216,92	7.872,22	-2.127,78

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)
1020230 - Tassa sui rifiuti e sui servizi	T	1.213.587,60	8	77.100,57	1.126.683,02	1.203.783,59		
	RS	853.073,34		475.671,55	377.401,79	853.073,34		
	CP	1.095.000,00		535.154,72	560.167,04	1.095.321,76	321,76	
	T	1.948.073,34		1.010.826,27	937.568,83	1.948.395,10		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	2.058.066,07		547.521,95	1.502.867,89	2.050.389,84	-7.676,23	
	CP	1.165.500,00		592.748,92	568.821,21	1.161.570,13	-3.929,87	
	T	3.223.566,07		1.140.270,87	2.071.689,10	3.211.959,97		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030310 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	300,00	9	223,20		223,20	-76,80	
	CP	2.800,00		2.688,30	74,00	2.762,30	-37,70	
	T	3.100,00		2.911,50	74,00	2.985,50		
1030400 - ALTRI TRIBUTI	RS	55.341,06	10	49.011,76	6.218,97	55.230,73	-110,33	
	CP	644.908,23		595.018,72	46.452,69	641.471,41	-3.436,82	
	T	700.249,29		644.030,48	52.671,66	696.702,14		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	55.641,06		49.234,96	6.218,97	55.453,93	-187,13	
	CP	647.708,23		597.707,02	46.526,69	644.233,71	-3.474,52	
	T	703.349,29		646.941,98	52.745,66	699.687,64		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	2.211.828,54		278.354,21	455.072,55	733.426,76	-1.478.401,78	
	CP	2.613.395,92		681.072,25	1.532.516,28	2.213.588,53	-399.807,39	
	T	4.825.224,46		959.426,46	1.987.588,83	2.947.015,29		
Categoria 2 - TASSE	RS	2.058.066,07		547.521,95	1.502.867,89	2.050.389,84	-7.676,23	
	CP	1.165.500,00		592.748,92	568.821,21	1.161.570,13	-3.929,87	
	T	3.223.566,07		1.140.270,87	2.071.689,10	3.211.959,97		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	55.641,06		49.234,96	6.218,97	55.453,93	-187,13	
	CP	647.708,23		597.707,02	46.526,69	644.233,71	-3.474,52	
	T	703.349,29		646.941,98	52.745,66	699.687,64		
TOTALE TITOLO I	RS	4.325.535,67		875.111,12	1.964.159,41	2.839.270,53	-1.486.265,14	

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)
	CP	4.426.604,15		1.871.528,19	2.147.864,18	4.019.392,37	
	T	8.752.139,82		2.746.639,31	4.112.023,59	6.858.662,90	-407.211,78

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							
2011010 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA STATO A CARATTERE GENERALE	RS		11				
	CP	254.581,77		254.581,77		254.581,77	
	T	254.581,77		254.581,77		254.581,77	
2011020 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI	RS	95.266,31	12	3.417,48	31.491,16	34.908,64	-60.357,67
	CP	117.795,79		90.005,96	31.668,61	121.674,57	3.878,78
	T	213.062,10		93.423,44	63.159,77	156.583,21	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	95.266,31		3.417,48	31.491,16	34.908,64	-60.357,67
	CP	372.377,56		344.587,73	31.668,61	376.256,34	3.878,78
	T	467.643,87		348.005,21	63.159,77	411.164,98	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022120 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.075.074,30	13	596.458,20	165.534,00	761.992,20	-313.082,10
	CP	1.351.723,58		346.994,31	546.953,94	893.948,25	-457.775,33
	T	2.426.797,88		943.452,51	712.487,94	1.655.940,45	
2022130 - TRAFERIMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE	RS	617.337,63	14	583.691,25	7.632,30	591.323,55	-26.014,08
	CP	1.105.636,15		427.452,40	467.583,75	895.036,15	-210.600,00
	T	1.722.973,78		1.011.143,65	475.216,05	1.486.359,70	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.692.411,93		1.180.149,45	173.166,30	1.353.315,75	-339.096,18
	CP	2.457.359,73		774.446,71	1.014.537,69	1.788.984,40	-668.375,33
	T	4.149.771,66		1.954.596,16	1.187.703,99	3.142.300,15	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052420 - Contributi da enti appartenenti all'unione	RS	8.238,57	15		6.153,03	6.153,03	-2.085,54
	CP						
	T	8.238,57			6.153,03	6.153,03	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
2052720 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	24.019,36	16		24.019,36	24.019,36		
	CP	51.066,15		6.281,60	29.784,55	36.066,15	-15.000,00	
T	75.085,51	6.281,60		53.803,91	60.085,51			
<u>Totale Categoria 5</u>		RS	32.257,93		30.172,39	30.172,39	-2.085,54	
		CP	51.066,15	6.281,60	29.784,55	36.066,15	-15.000,00	
		T	83.324,08	6.281,60	59.956,94	66.238,54		
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	95.266,31	3.417,48	31.491,16	34.908,64	-60.357,67	
		CP	372.377,56	344.587,73	31.668,61	376.256,34	3.878,78	
		T	467.643,87	348.005,21	63.159,77	411.164,98		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
		RS	1.692.411,93	1.180.149,45	173.166,30	1.353.315,75	-339.096,18	
		CP	2.457.359,73	774.446,71	1.014.537,69	1.788.984,40	-668.375,33	
		T	4.149.771,66	1.954.596,16	1.187.703,99	3.142.300,15		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
		RS	32.257,93		30.172,39	30.172,39	-2.085,54	
		CP	51.066,15	6.281,60	29.784,55	36.066,15	-15.000,00	
		T	83.324,08	6.281,60	59.956,94	66.238,54		
TOTALE TITOLO II		RS	1.819.936,17	1.183.566,93	234.829,85	1.418.396,78	-401.539,39	
		CP	2.880.803,44	1.125.316,04	1.075.990,85	2.201.306,89	-679.496,55	
		T	4.700.739,61	2.308.882,97	1.310.820,70	3.619.703,67		

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 (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							
3010220 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS		17				
	CP	25.000,00					-25.000,00
	T	25.000,00					
3013010 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.218,48	18	1.217,66		1.217,66	-0,82
	CP	22.615,51		21.947,57	1.759,57	23.707,14	1.091,63
	T	23.833,99		23.165,23	1.759,57	24.924,80	
3013050 - UFFICIO TECNICO	RS	2.043,96	19	2.043,96		2.043,96	
	CP	69.060,00		11.545,39	1.130,00	12.675,39	-56.384,61
	T	71.103,96		13.589,35	1.130,00	14.719,35	
3013060 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO	RS	11.230,11	20	609,51	10.620,60	11.230,11	
	CP	10.900,00		4.995,68	6.604,32	11.600,00	700,00
	T	22.130,11		5.605,19	17.224,92	22.830,11	
3013070 - Altri servizi generali	RS	72.190,45	21	3.171,24	7.000,00	10.171,24	-62.019,21
	CP	48.000,00		47.423,24	2.873,29	50.296,53	2.296,53
	T	120.190,45		50.594,48	9.873,29	60.467,77	
3013100 - POLIZIA MUNICIPALE- PROVENTI FINALIZZATI AL CODICE DELLA STRADA	RS	444.106,89	22	10.184,07	400.780,24	410.964,31	-33.142,58
	CP	874.500,00		416.158,56	514.154,85	930.313,41	55.813,41
	T	1.318.606,89		426.342,63	914.935,09	1.341.277,72	
3013190 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	68.821,35	23	29.606,73		29.606,73	-39.214,62
	CP	51.456,29		4.751,78	21.942,81	26.694,59	-24.761,70
	T	120.277,64		34.358,51	21.942,81	56.301,32	
3013300 - PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI	RS	500,00	24	100,00		100,00	-400,00
	CP	4.000,00		2.820,00	780,00	3.600,00	-400,00
	T	4.500,00		2.920,00	780,00	3.700,00	
3013320 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS		25				
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
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)			
3013330 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	26	 20.469,06 20.469,06	 37.000,00 37.000,00	 57.469,06 57.469,06	 -22.530,94
3013340 - SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 175,67 3.702,66 3.878,33	27	 175,67 2.173,44 2.349,11	 702,66 702,66	 175,67 2.876,10 3.051,77	 -826,56
3013400 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	 2.280,00 19.500,00 21.780,00	28	 2.280,00 16.190,00 18.470,00	 3.010,00 3.010,00	 2.280,00 19.200,00 21.480,00	 -300,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 602.566,91 1.258.734,46 1.861.301,37		 49.388,84 548.474,72 597.863,56	 418.400,84 589.957,50 1.008.358,34	 467.789,68 1.138.432,22 1.606.221,90	 -134.777,23 -120.302,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023500 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 33.815,49 43.000,00 76.815,49	29	 10.606,77 33.395,48 44.002,25	 21.458,72 7.300,00 28.758,72	 32.065,49 40.695,48 72.760,97	 -1.750,00 -2.304,52
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 33.815,49 43.000,00 76.815,49		 10.606,77 33.395,48 44.002,25	 21.458,72 7.300,00 28.758,72	 32.065,49 40.695,48 72.760,97	 -1.750,00 -2.304,52
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033600 - INTERESSI SUI DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARE	RS CP T	 500,00 500,00	30	 307,34 307,34	 195,94 195,94	 503,28 503,28	 3,28
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 500,00 500,00		 307,34 307,34	 195,94 195,94	 503,28 503,28	 3,28
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

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 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	602.566,91		49.388,84	418.400,84	467.789,68	-134.777,23
	CP	1.258.734,46		548.474,72	589.957,50	1.138.432,22	-120.302,24
	T	1.861.301,37		597.863,56	1.008.358,34	1.606.221,90	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	33.815,49		10.606,77	21.458,72	32.065,49	-1.750,00
	CP	43.000,00		33.395,48	7.300,00	40.695,48	-2.304,52
	T	76.815,49		44.002,25	28.758,72	72.760,97	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	500,00		307,34	195,94	503,28	3,28
	T	500,00		307,34	195,94	503,28	
TOTALE TITOLO III	RS	636.382,40		59.995,61	439.859,56	499.855,17	-136.527,23
	CP	1.302.234,46		582.177,54	597.453,44	1.179.630,98	-122.603,48
	T	1.938.616,86		642.173,15	1.037.313,00	1.679.486,15	

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014010 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	10.200,00	31	3.600,00		3.600,00	-6.600,00
	CP	60.000,00		51.900,00		51.900,00	-8.100,00
	T	70.200,00		55.500,00		55.500,00	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	10.200,00		3.600,00		3.600,00	-6.600,00
	CP	60.000,00		51.900,00		51.900,00	-8.100,00
	T	70.200,00		55.500,00		55.500,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024050 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO	RS	289.596,66	32		151.500,00	151.500,00	-138.096,66
	CP						
	T	289.596,66			151.500,00	151.500,00	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	289.596,66			151.500,00	151.500,00	-138.096,66
	CP						
	T	289.596,66			151.500,00	151.500,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARIO DELLA REGIONE	RS	407.337,95	33	389.649,95	17.688,00	407.337,95	
	CP	321.444,60			321.444,60	321.444,60	
	T	728.782,55		389.649,95	339.132,60	728.782,55	
4034080 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	1.068.256,11	34		16.921,06	16.921,06	-1.051.335,05
	CP	1.342.169,25		122.501,52	1.039.606,66	1.162.108,18	-180.061,07
	T	2.410.425,36		122.501,52	1.056.527,72	1.179.029,24	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	1.475.594,06		389.649,95	34.609,06	424.259,01	-1.051.335,05
	CP	1.663.613,85		122.501,52	1.361.051,26	1.483.552,78	-180.061,07

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)			
	T	3.139.207,91		512.151,47	1.395.660,32	1.907.811,79	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044082 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	35				-100.000,00
4044085 - TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPE	RS CP T	49.952,00 245.596,32 295.548,32	36	137.822,15 137.822,15	93.670,13 93.670,13	231.492,28 231.492,28	-49.952,00 -14.104,04
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	49.952,00 345.596,32 395.548,32		137.822,15 137.822,15	93.670,13 93.670,13	231.492,28 231.492,28	-49.952,00 -114.104,04
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054090 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DAL CONDONO EDILIZIO	RS CP T	7.104,82 90.000,00 97.104,82	37	7.104,82 69.345,47 76.450,29		7.104,82 69.613,59 76.718,41	-20.386,41
4054095 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	34.000,00 34.000,00	38		34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	
4054100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAGLI ORGANISMI COMUNITARI	RS CP T	77.845,05 77.845,05	39				-77.845,05
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	84.949,87 124.000,00 208.949,87		7.104,82 69.345,47 76.450,29	34.268,12 34.268,12	7.104,82 103.613,59 110.718,41	-77.845,05 -20.386,41
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	10.200,00		3.600,00		3.600,00	-6.600,00

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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	CP	60.000,00		51.900,00		51.900,00	-8.100,00
	T	70.200,00		55.500,00		55.500,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	289.596,66			151.500,00	151.500,00	-138.096,66
	CP						
	T	289.596,66			151.500,00	151.500,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.475.594,06		389.649,95	34.609,06	424.259,01	-1.051.335,05
	CP	1.663.613,85		122.501,52	1.361.051,26	1.483.552,78	-180.061,07
	T	3.139.207,91		512.151,47	1.395.660,32	1.907.811,79	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	49.952,00					-49.952,00
	CP	345.596,32		137.822,15	93.670,13	231.492,28	-114.104,04
	T	395.548,32		137.822,15	93.670,13	231.492,28	
TOTALE TITOLO IV	RS	84.949,87		7.104,82		7.104,82	-77.845,05
	CP	124.000,00		69.345,47	34.268,12	103.613,59	-20.386,41
	T	208.949,87		76.450,29	34.268,12	110.718,41	
	RS	1.910.292,59		400.354,77	186.109,06	586.463,83	-1.323.828,76
	CP	2.193.210,17		381.569,14	1.488.989,51	1.870.558,65	-322.651,52
	T	4.103.502,76		781.923,91	1.675.098,57	2.457.022,48	

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 (M)	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							
5015000 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	 2.364.552,44 2.364.552,44	40				 -2.364.552,44
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 2.364.552,44 2.364.552,44					 -2.364.552,44
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035040 - Mutui passivi da altri istituti finanziatori	RS CP T	 1.650.363,00 1.650.363,00	41				 -1.650.363,00
5035100 - MUTUI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 125.468,67 125.468,67	42				 -125.468,67
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 125.468,67 1.650.363,00 1.775.831,67					 -125.468,67 -1.650.363,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 2.364.552,44 2.364.552,44					 -2.364.552,44
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP	 125.468,67 1.650.363,00					 -125.468,67 -1.650.363,00

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)			
		T	1.775.831,67				
		RS	125.468,67				-125.468,67
		CP	4.014.915,44				-4.014.915,44
		T	4.140.384,11				
TOTALE TITOLO V							

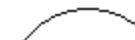
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	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		43				
	CP	398.000,00		227.025,01		227.025,01	-170.974,99
	T	398.000,00		227.025,01		227.025,01	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	61.011,58	44		61.011,58	61.011,58	
	CP	862.500,00		358.162,44	21.937,59	380.100,03	-482.399,97
	T	923.511,58		358.162,44	82.949,17	441.111,61	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	6.199,62	45				-6.199,62
	CP	111.000,00		88.009,69		88.009,69	-22.990,31
	T	117.199,62		88.009,69		88.009,69	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.084,56	46				-1.084,56
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	11.084,56					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	207.135,57	47	3.386,01	179.167,26	182.553,27	-24.582,30
	CP	950.000,00		230.302,85	43.605,93	273.908,78	-676.091,22
	T	1.157.135,57		233.688,86	222.773,19	456.462,05	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	12.000,00	48	12.000,00		12.000,00	
	CP	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
	T	24.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		49				
	CP	6.024.000,00		4.677.095,63		4.677.095,63	-1.346.904,37
	T	6.024.000,00		4.677.095,63		4.677.095,63	
TOTALE TITOLO VI	RS	287.431,33		15.386,01	240.178,84	255.564,85	-31.866,48
	CP	8.367.500,00		5.580.595,62	77.543,52	5.658.139,14	-2.709.360,86
	T	8.654.931,33		5.595.981,63	317.722,36	5.913.703,99	

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)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
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)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	4.325.535,67		875.111,12	1.964.159,41	2.839.270,53	-1.486.265,14	
	CP	4.426.604,15		1.871.528,19	2.147.864,18	4.019.392,37	-407.211,78	
	T	8.752.139,82		2.746.639,31	4.112.023,59	6.858.662,90		
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	1.819.936,17		1.183.566,93	234.829,85	1.418.396,78	-401.539,39	
	CP	2.880.803,44		1.125.316,04	1.075.990,85	2.201.306,89	-679.496,55	
	T	4.700.739,61		2.308.882,97	1.310.820,70	3.619.703,67		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	636.382,40		59.995,61	439.859,56	499.855,17	-136.527,23	
	CP	1.302.234,46		582.177,54	597.453,44	1.179.630,98	-122.603,48	
	T	1.938.616,86		642.173,15	1.037.313,00	1.679.486,15		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.910.292,59		400.354,77	186.109,06	586.463,83	-1.323.828,76	
	CP	2.193.210,17		381.569,14	1.488.989,51	1.870.558,65	-322.651,52	
	T	4.103.502,76		781.923,91	1.675.098,57	2.457.022,48		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	125.468,67					-125.468,67	
	CP	4.014.915,44					-4.014.915,44	
	T	4.140.384,11						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	287.431,33		15.386,01	240.178,84	255.564,85	-31.866,48	
	CP	8.367.500,00		5.580.595,62	77.543,52	5.658.139,14	-2.709.360,86	
	T	8.654.931,33		5.595.981,63	317.722,36	5.913.703,99		
TOTALE GENERALE		RS	9.105.046,83		2.534.414,44	3.065.136,72	5.599.551,16	-3.505.495,67
	CP	23.185.267,66		9.541.186,53	5.387.841,50	14.929.028,03	-8.256.239,63	
	T	32.290.314,49		12.075.600,97	8.452.978,22	20.528.579,19		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		207.510,60						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		4.571.561,60						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.707.846,07						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	12.812.892,90		2.534.414,44	3.065.136,72	5.599.551,16	-3.505.495,67
	CP	27.964.339,86		9.541.186,53	5.387.841,50	14.929.028,03	-8.256.239,63	
	T	40.777.232,76		12.075.600,97	8.452.978,22	20.528.579,19		

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	T	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)			

Salvatore Somma

Davide Licari

Leonardo Russo
