

COMUNE DI CEFALA' DIANA

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)	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							
1010011 - IMU	RS CP T	 273.412,07 273.412,07	1	 105.172,03 105.172,03	 168.240,04 168.240,04	 273.412,07 273.412,07	
1010012 - IMP.COMUNALE ICI	RS CP T	 99.507,41 32.593,81 132.101,22	2	 28.780,49 28.780,49	 70.779,94 32.593,81 103.373,75	 99.560,43 32.593,81 132.154,24	 53,02
1010013 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	 23.203,02 23.203,02	3	 24.681,50 24.681,50		 24.681,50 24.681,50	 1.478,48
1010014 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 1.700,00 1.700,00	4	 1.432,66 1.432,66		 1.432,66 1.432,66	 -267,34
1010018 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	5	 23,00 23,00		 23,00 23,00	 -977,00
1010040 - Tassa Servizi Indivisibili	RS CP T	 1.786,42 15.158,00 16.944,42	6	 1.786,42 15.737,73 17.524,15		 1.786,42 15.737,73 17.524,15	 579,73
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 101.293,83 347.066,90 448.360,73		 30.566,91 147.046,92 177.613,83	 70.779,94 200.833,85 271.613,79	 101.346,85 347.880,77 449.227,62	 53,02 813,87
Categoria 2 - TASSE							
1020030 - TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	RS CP T	 1.750,00 1.750,00	7	 2.228,66 2.228,66		 2.228,66 2.228,66	 478,66

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	(E = D - A) (E = A - D)							
T		(L = I - F) (L = F - I)						
1020032 - TOSAP PERMANENTE	RS CP T	7.841,84 7.841,84	8	7.057,66 7.057,66		7.057,66 7.057,66	-784,18	
1020034 - TASSA RIFIUTI URBANI	RS CP T	457.175,48 290.630,16 747.805,64	9	50.577,72 165.574,70 216.152,42	406.597,76 125.055,46 531.653,22	457.175,48 290.630,16 747.805,64		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	457.175,48 300.222,00 757.397,48		50.577,72 174.861,02 225.438,74	406.597,76 125.055,46 531.653,22	457.175,48 299.916,48 757.091,96	-305,52	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030010 - Fondo di Solidarieta' Comunale	RS CP T	48.549,59 224.544,12 273.093,71	10	19.384,65 214.258,04 233.642,69	29.660,92 10.286,08 39.947,00	49.045,57 224.544,12 273.589,69	495,98	
1030045 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	500,00 500,00	11				-500,00	
1030046 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS CP T	200,00 200,00	12				-200,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	48.549,59 225.244,12 273.793,71		19.384,65 214.258,04 233.642,69	29.660,92 10.286,08 39.947,00	49.045,57 224.544,12 273.589,69	495,98 -700,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	101.293,83 347.066,90 448.360,73		30.566,91 147.046,92 177.613,83	70.779,94 200.833,85 271.613,79	101.346,85 347.880,77 449.227,62	53,02 813,87	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	457.175,48 300.222,00 757.397,48		50.577,72 174.861,02 225.438,74	406.597,76 125.055,46 531.653,22	457.175,48 299.916,48 757.091,96	-305,52	

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		
				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)		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	48.549,59		19.384,65	29.660,92	49.045,57	495,98
	CP	225.244,12		214.258,04	10.286,08	224.544,12	-700,00
	T	273.793,71		233.642,69	39.947,00	273.589,69	
TOTALE TITOLO I	RS	607.018,90		100.529,28	507.038,62	607.567,90	549,00
	CP	872.533,02		536.165,98	336.175,39	872.341,37	-191,65
	T	1.479.551,92		636.695,26	843.214,01	1.479.909,27	

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)	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 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							
2010015 - TRASF. REG.LI BORSE DI STUDIO	RS CP T	 2.031,88 2.031,88	13		 2.031,88 2.031,88	 2.031,88 2.031,88	
2010087 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RS CP T	 2.488,06 5.976,85 8.464,91	14	 2.488,06 2.488,06	 5.976,85 5.976,85	 2.488,06 5.976,85 8.464,91	
2010088 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 39.556,93 39.556,93	15	 23.734,15 23.734,15	 15.822,78 15.822,78	 39.556,93 39.556,93	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 2.488,06 47.565,66 50.053,72		 2.488,06 23.734,15 26.222,21	 23.831,51 23.831,51	 2.488,06 47.565,66 50.053,72	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020014 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 10.650,55 10.650,55 21.301,10	16	 10.650,55 10.650,55 21.301,10		 10.650,55 10.650,55 21.301,10	
2020051 - Contributo PAES	RS CP T	 8.500,00 8.500,00 17.000,00	17		 8.500,00 8.500,00	 8.500,00 8.500,00	 -8.500,00
2020118 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI STABILIZZAZIONE ARTICOLISTI	RS CP T	 150.670,22 251.117,04 401.787,26	18	 150.670,22 93.700,18 244.370,40	 157.416,86 157.416,86	 150.670,22 251.117,04 401.787,26	
2020121 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2005	RS CP T	 137.727,69 137.727,69	19				 -137.727,69

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)
2020126 - TRASFERIMENTI PER FITTI	RS CP T	544,52 544,52	20		544,52 544,52	544,52 544,52			
2020129 - TRASFERIMENTO REGIONALE CANTIERE	RS CP T	17.449,52 2.413,15 19.862,67	21	15.036,37		15.036,37	-2.413,15 -2.413,15		
2020131 - Contributo Comuni inf. 10000 ab. (L.R6/97)	RS CP T	19.866,77 2.411,42 22.278,19	22	17.455,35		17.455,35	-2.411,42 -2.411,42		
2020463 - Trasferimenti Regionali	RS CP T	3.426,99 3.426,99	23				-3.426,99		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	348.291,74 275.636,68 623.928,42		193.812,49 104.350,73 298.163,22	166.461,38 166.461,38	193.812,49 270.812,11 464.624,60	-154.479,25 -4.824,57		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2030125 - TRASFERIMENTI REGIONALI LEGGE 8/2000	RS CP T	283.483,35 362.416,03 645.899,38	24	284.804,70 60.997,30 345.802,00	301.418,73 301.418,73	284.804,70 362.416,03 647.220,73	1.321,35		
2030127 - MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	2.837,88 2.837,88 5.675,76	25		2.837,88 2.837,88	2.837,88 2.837,88	-2.837,88		
2030128 - TRASFERIMENTO INTEGRATIVO REG.LE	RS CP T	87.669,99 87.669,99	26		87.669,99 87.669,99	87.669,99 87.669,99			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	373.991,22 365.253,91 739.245,13		284.804,70 60.997,30 345.802,00	87.669,99 304.256,61 391.926,60	372.474,69 365.253,91 737.728,60	-1.516,53		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									

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)
						T		Totale (M)	
			Totale (N)			(E = D - A) (E = A - D)			
						(L = I - F) (L = F - I)			
2050066 - TRASFERIMENTI STATO	RS CP T	 8.423,91 8.423,91	27	 497,26 497,26	 7.926,65 7.926,65	 8.423,91 8.423,91			
2050132 - Contributo Distretto Sanitario	RS CP T	 8.923,00 8.923,00	28	 8.923,00 8.923,00		 8.923,00 8.923,00			
2050141 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA UNIONE COMUNI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	29				 -30.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 47.346,91 47.346,91		 9.420,26 9.420,26	 7.926,65 7.926,65	 17.346,91 17.346,91	 -30.000,00		
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	 2.488,06 47.565,66 50.053,72		 2.488,06 23.734,15 26.222,21	 23.831,51 23.831,51	 2.488,06 47.565,66 50.053,72			
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 348.291,74 275.636,68 623.928,42		 193.812,49 104.350,73 298.163,22	 166.461,38 166.461,38	 193.812,49 270.812,11 464.624,60	 -154.479,25 -4.824,57		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 373.991,22 365.253,91 739.245,13		 284.804,70 60.997,30 345.802,00	 87.669,99 304.256,61 391.926,60	 372.474,69 365.253,91 737.728,60	 -1.516,53		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 47.346,91 47.346,91		 9.420,26 9.420,26	 7.926,65 7.926,65	 17.346,91 17.346,91	 -30.000,00		
TOTALE TITOLO II	RS CP T	 724.771,02 735.803,16 1.460.574,18		 481.105,25 198.502,44 679.607,69	 87.669,99 502.476,15 590.146,14	 568.775,24 700.978,59 1.269.753,83	 -155.995,78 -34.824,57		

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)
						T	Totale (M)	Totale (N)
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010162 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE (CODICE STRADALE)	RS CP T	 344,30 344,30	30	 516,45 516,45		 516,45 516,45	 172,15	
3010164 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI	RS CP T	 200,00 200,00	31	 57,40 57,40		 57,40 57,40	 -142,60	
3010170 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	32	 3.355,62 3.355,62	 4,16 4,16	 3.359,78 3.359,78	 359,78	
3010176 - DIRITTI CARTE IDENTITA	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	33	 1.103,34 1.103,34	 31,08 31,08	 1.134,42 1.134,42	 134,42	
3010188 - PROVENTI SWERVIZI DEPURAZIONE	RS CP T	 68.000,00 24.173,28 92.173,28	34		 24.173,28 24.173,28	 24.173,28 24.173,28	 -68.000,00	
3010224 - PROVENTI SERVIZI FUNEBRI	RS CP T	 300,00 300,00	35	 343,41 343,41		 343,41 343,41	 43,41	
3010228 - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	RS CP T	 80,00 80,00	36	 85,10 85,10		 85,10 85,10	 5,10	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 68.000,00 29.097,58 97.097,58		 5.461,32 5.461,32	 24.208,52 24.208,52	 29.669,84 29.669,84	 -68.000,00 572,26	
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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3020272 - CANONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLIA	RS CP T	17.414,69 7.607,64 25.022,33	37	425,97 2.439,70 2.865,67	16.988,72 5.167,94 22.156,66	17.414,69 7.607,64 25.022,33	
3020275 - PROVENTI CASA PROTETTA	RS CP T	28.266,66 28.266,66	38				-28.266,66
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	45.681,35 7.607,64 53.288,99		425,97 2.439,70 2.865,67	16.988,72 5.167,94 22.156,66	17.414,69 7.607,64 25.022,33	-28.266,66
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030280 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	15,00 15,00	39	12,45 12,45		12,45 12,45	-2,55
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	15,00 15,00		12,45 12,45		12,45 12,45	-2,55
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050124 - PROVENTI DA IMPIANTO EOLICO	RS CP T	56.323,25 15.000,00 71.323,25	40	53.270,20 53.270,20	 8.569,03 8.569,03	53.270,20 8.569,03 61.839,23	-3.053,05 -6.430,97
3050161 - Raccolta differenziata	RS CP T	3.500,00 3.500,00	41				-3.500,00
3050173 - CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANUISTICA	RS CP T	600,00 600,00	42	558,27 558,27		558,27 558,27	-41,73
3050245 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	12.050,00 12.050,00	43	4.782,67 4.782,67		4.782,67 4.782,67	-7.267,33

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)
						(L = I - F) (L = F - I)		
3050324 - RIMBORSI E RECUPERI DA PARTE DEI DIPENDENTI	RS CP T		44					
		100,00					-100,00	
		100,00						
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	56.323,25 31.250,00 87.573,25		53.270,20 5.340,94 58.611,14	8.569,03 8.569,03	53.270,20 13.909,97 67.180,17	-3.053,05 -17.340,03	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	68.000,00 29.097,58 97.097,58		5.461,32 5.461,32	24.208,52 24.208,52	29.669,84 29.669,84	-68.000,00 572,26	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	45.681,35 7.607,64 53.288,99		425,97 2.439,70 2.865,67	16.988,72 5.167,94 22.156,66	17.414,69 7.607,64 25.022,33	-28.266,66	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	15,00 15,00		12,45 12,45		12,45 12,45	-2,55	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	56.323,25 31.250,00 87.573,25		53.270,20 5.340,94 58.611,14	8.569,03 8.569,03	53.270,20 13.909,97 67.180,17	-3.053,05 -17.340,03	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	170.004,60 67.970,22 237.974,82		53.696,17 13.254,41 66.950,58	16.988,72 37.945,49 54.934,21	70.684,89 51.199,90 121.884,79	-99.319,71 -16.770,32	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010401 - ALIENAZIONE BENI COMUNALI	RS CP T	 50.806,67 50.806,67	45				-50.806,67
4010404 - ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI	RS CP T	 500,00 500,00	46				-500,00
4010416 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 6.850,88 6.850,88	47	 6.984,82 6.984,82		 6.984,82 6.984,82	 133,94
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 58.157,55 58.157,55		 6.984,82 6.984,82		 6.984,82 6.984,82	 -51.172,73
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030450 - EDILIZIA CONVENZIONATA	RS CP T	 5.792,37 15.012,70 20.805,07	48	 15.012,70 15.012,70		 15.012,70 15.012,70	 -5.792,37
4030457 - TRASF. REG.LI PER INVESTIMENTI 7%	RS CP T	 38.897,36 38.897,36	49		 38.897,36 38.897,36	 38.897,36 38.897,36	
4030463 - Trasferimenti Regionali	RS CP T	 248.494,92 248.494,92 496.989,84	50	 99.938,54 99.938,54	 148.556,38 148.556,38	 248.494,92 248.494,92	 -248.494,92
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 254.287,29 302.404,98 556.692,27		 114.951,24 114.951,24	 187.453,74 187.453,74	 302.404,98 302.404,98	 -254.287,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	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)			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050482 - PATTI AGRICOLI	RS CP T	28.545,12 28.545,12	51		28.545,12 28.545,12	28.545,12 28.545,12	
4050483 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	14.082,75 14.082,75	52	11.022,23 11.022,23		11.022,23 11.022,23	-3.060,52
4050484 - CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	RS CP T	3.062,60 3.062,60	53				-3.062,60
4050486 - TRASF. DA ALTRI ENTI	RS CP T	33.928,34 163.928,34 197.856,68	54	87.723,96 87.723,96	43.546,03 43.546,03	131.269,99 131.269,99	-33.928,34 -32.658,35
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	62.473,46 181.073,69 243.547,15		98.746,19 98.746,19	28.545,12 43.546,03 72.091,15	28.545,12 142.292,22 170.837,34	-33.928,34 -38.781,47
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	58.157,55 58.157,55		6.984,82 6.984,82		6.984,82 6.984,82	-51.172,73
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	254.287,29 302.404,98 556.692,27		114.951,24 114.951,24	187.453,74 187.453,74	302.404,98 302.404,98	-254.287,29
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	62.473,46 181.073,69 243.547,15		98.746,19 98.746,19	28.545,12 43.546,03 72.091,15	28.545,12 142.292,22 170.837,34	-33.928,34 -38.781,47
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	316.760,75 541.636,22 858.396,97		220.682,25 220.682,25	28.545,12 230.999,77 259.544,89	28.545,12 451.682,02 480.227,14	-288.215,63 -89.954,20

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							
5010550 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T		55				
		2.500.000,00		1.625.247,65		1.625.247,65	-874.752,35
		2.500.000,00		1.625.247,65		1.625.247,65	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS CP T	2.500.000,00		1.625.247,65		1.625.247,65	-874.752,35
		2.500.000,00		1.625.247,65		1.625.247,65	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030462 - ASSUNZIONE MUTUI PER BIBLIOTECA	RS CP T		56				
		2.362,95					-2.362,95
		2.362,95					
5030602 - MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T		57				
		57.317,30		57.317,30		57.317,30	
		57.317,30		57.317,30		57.317,30	
5030606 - CASE POPOLARI - BANCO SICILIA	RS CP T		58				
		8.344,63					-8.344,63
		8.344,63					
5030607 - RETE IDRICA FAVAROTTA-CASSA DD.PP.	RS CP T		59				
		42.428,39					-42.428,39
		42.428,39					
5030608 - COSTRUZIONE CAPANNONE	RS CP T		60				
		9.050,09					-9.050,09
		9.050,09					
5030609 - CAMPI SPORTIVI	RS CP T		61				
		8.076,57					-8.076,57
		8.076,57					

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)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	70.262,63 57.317,30 127.579,93		57.317,30 57.317,30		57.317,30 57.317,30	-70.262,63
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.500.000,00 2.500.000,00		1.625.247,65 1.625.247,65		1.625.247,65 1.625.247,65	-874.752,35
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	70.262,63 57.317,30 127.579,93		57.317,30 57.317,30		57.317,30 57.317,30	-70.262,63
TOTALE TITOLO V	RS CP T	70.262,63 2.557.317,30 2.627.579,93		1.682.564,95 1.682.564,95		1.682.564,95 1.682.564,95	-70.262,63 -874.752,35

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		62				
	CP	110.000,00		57.523,46	116,14	57.639,60	-52.360,40
	T	110.000,00		57.523,46	116,14	57.639,60	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	334,91	63				-334,91
	CP	227.000,00		100.099,69	498,50	100.598,19	-126.401,81
	T	227.334,91		100.099,69	498,50	100.598,19	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		64				
	CP	50.000,00		21.588,80		21.588,80	-28.411,20
	T	50.000,00		21.588,80		21.588,80	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.000,00	65		2.000,00	2.000,00	
	CP	5.000,00		882,97		882,97	-4.117,03
	T	7.000,00		882,97	2.000,00	2.882,97	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.547,32	66	4.359,09	96.188,23	100.547,32	
	CP	180.000,00		86.818,56		86.818,56	-93.181,44
	T	280.547,32		91.177,65	96.188,23	187.365,88	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	15.260,00	67	15.260,00		15.260,00	
	CP	18.480,00			10.400,00	10.400,00	-8.080,00
	T	33.740,00		15.260,00	10.400,00	25.660,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.044,98	68		1.044,98	1.044,98	
	CP	606.000,00		448.661,07	588,00	449.249,07	-156.750,93
	T	607.044,98		448.661,07	1.632,98	450.294,05	
TOTALE TITOLO VI	RS	119.187,21		19.619,09	99.233,21	118.852,30	-334,91
	CP	1.196.480,00		715.574,55	11.602,64	727.177,19	-469.302,81
	T	1.315.667,21		735.193,64	110.835,85	846.029,49	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	607.018,90 872.533,02 1.479.551,92		100.529,28 536.165,98 636.695,26	507.038,62 336.175,39 843.214,01	607.567,90 872.341,37 1.479.909,27	549,00 -191,65
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	724.771,02 735.803,16 1.460.574,18		481.105,25 198.502,44 679.607,69	87.669,99 502.476,15 590.146,14	568.775,24 700.978,59 1.269.753,83	-155.995,78 -34.824,57
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	170.004,60 67.970,22 237.974,82		53.696,17 13.254,41 66.950,58	16.988,72 37.945,49 54.934,21	70.684,89 51.199,90 121.884,79	-99.319,71 -16.770,32
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	316.760,75 541.636,22 858.396,97			28.545,12 220.682,25 220.682,25	28.545,12 230.999,77 259.544,89	-288.215,63 -89.954,20
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	70.262,63 2.557.317,30 2.627.579,93					-70.262,63 -874.752,35
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	119.187,21 1.196.480,00 1.315.667,21		19.619,09 715.574,55 735.193,64	99.233,21 11.602,64 110.835,85	118.852,30 727.177,19 846.029,49	-334,91 -469.302,81
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.008.005,11 5.971.739,92 7.979.745,03		654.949,79 3.366.744,58 4.021.694,37	739.475,66 1.119.199,44 1.858.675,10	1.394.425,45 4.485.944,02 5.880.369,47	-613.579,66 -1.485.795,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		377.785,78					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		106.302,93					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		49.050,43					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.008.005,11 6.504.879,06 8.512.884,17		654.949,79 3.366.744,58 4.021.694,37	739.475,66 1.119.199,44 1.858.675,10	1.394.425,45 4.485.944,02 5.880.369,47	-613.579,66 -1.485.795,90

Il Segretario

Dott. Furitano Sebastiano Emanuele

Il Rappresentate Legale

Sig. Albiano Marco F.sco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Cicoria Anita

