

COMUNE DI POLLINA

Prov. (PA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

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)
		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 -	RS CP T	363.936,05 469.348,31 833.284,36	1	86.136,83 555.561,78 641.698,61	277.799,22 74.389,00 352.188,22	363.936,05 629.950,78 993.886,83	160.602,47
1010015 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	RS CP T	216.691,00 216.691,00	2		48.614,84 48.614,84	48.614,84 48.614,84	-168.076,16
1010030 -	RS CP T	7.648,38 2.500,00 10.148,38	3	32,30 1.176,17 1.208,47	7.616,08 69,06 7.685,14	7.648,38 1.245,23 8.893,61	-1.254,77
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	17.500,00 17.500,00	4	10.355,88 10.355,88		10.355,88 10.355,88	-7.144,12
1010060 -	RS CP T	27.887,18 100.000,00 127.887,18	5	27.787,37 94.203,19 121.990,56	99,81 5.796,81 5.896,62	27.887,18 100.000,00 127.887,18	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		113.956,50 661.297,02 775.253,52	285.515,11 128.869,71 414.384,82	399.471,61 790.166,73 1.189.638,34	-15.872,58
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	827.677,15 419.573,00 1.247.250,15	6	211.987,11 609,48 212.596,59	615.708,10 494.751,52 1.110.459,62	827.695,21 495.361,00 1.323.056,21	18,06 75.788,00
1020080 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	15.077,37 15.077,37	7				-15.077,37

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 2</u>	RS CP T	827.677,15 434.650,37 1.262.327,52		211.987,11 609,48 212.596,59	615.708,10 494.751,52 1.110.459,62	827.695,21 495.361,00 1.323.056,21	18,06 60.710,63
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	399.471,61 806.039,31 1.205.510,92		113.956,50 661.297,02 775.253,52	285.515,11 128.869,71 414.384,82	399.471,61 790.166,73 1.189.638,34	-15.872,58
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	827.677,15 434.650,37 1.262.327,52		211.987,11 609,48 212.596,59	615.708,10 494.751,52 1.110.459,62	827.695,21 495.361,00 1.323.056,21	18,06 60.710,63
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.227.148,76 1.240.689,68 2.467.838,44		325.943,61 661.906,50 987.850,11	901.223,21 623.621,23 1.524.844,44	1.227.166,82 1.285.527,73 2.512.694,55	18,06 44.838,05

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)
			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							
2010210 - STATO		TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO					
	RS	31.776,99	8	30.698,11	1.078,88	31.776,99	
	CP	453.667,23		506.370,83		506.370,83	52.703,60
	T	485.444,22		537.068,94	1.078,88	538.147,82	
2010220 -							
	RS		9				
	CP	12.000,00			11.293,49	11.293,49	-706,51
	T	12.000,00			11.293,49	11.293,49	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	31.776,99		30.698,11	1.078,88	31.776,99	
	CP	465.667,23		506.370,83	11.293,49	517.664,32	51.997,09
	T	497.444,22		537.068,94	12.372,37	549.441,31	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020240 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RAEGIONE							
	RS		10				
	CP	153.197,70		28.757,65	44.440,05	73.197,70	-80.000,00
	T	153.197,70		28.757,65	44.440,05	73.197,70	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
	RS	352.577,46	11	352.531,17	46,29	352.577,46	
	CP	886.399,07		756.310,67	218.393,80	974.704,47	88.305,40
	T	1.238.976,53		1.108.841,84	218.440,09	1.327.281,93	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	352.577,46		352.531,17	46,29	352.577,46	
	CP	1.039.596,77		785.068,32	262.833,85	1.047.902,17	8.305,40
	T	1.392.174,23		1.137.599,49	262.880,14	1.400.479,63	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030260 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE							
	RS	445,46	12	445,46		445,46	
	CP	6.092,16		6.760,14		6.760,14	667,98
	T	6.537,62		7.205,60		7.205,60	

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)
2030270 -	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	13		 15.133,00 15.133,00	 15.133,00 15.133,00	 -4.867,00
2030280 -	RS CP T	 104.979,20 136.908,00 241.887,20	14	 89.895,00 89.895,00	 15.084,20 86.758,00 101.842,20	 104.979,20 86.758,00 191.737,20	 -50.150,00
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	 62.669,29 61.191,09 123.860,38	15		 61.669,29 10.788,68 72.457,97	 61.669,29 10.788,68 72.457,97	 -1.000,00 -50.402,41
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 168.093,95 224.191,25 392.285,20		 90.340,46 6.760,14 97.100,60	 76.753,49 112.679,68 189.433,17	 167.093,95 119.439,82 286.533,77	 -1.000,00 -104.751,43
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI I	RS CP T	 500,00 34.334,16 34.834,16	16	 11.234,62 11.234,62		 11.234,62 11.234,62	 -500,00 -23.099,54
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 500,00 34.334,16 34.834,16		 11.234,62 11.234,62		 11.234,62 11.234,62	 -500,00 -23.099,54
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 CP T	 31.776,99 465.667,23 497.444,22		 30.698,11 506.370,83 537.068,94	 1.078,88 11.293,49 12.372,37	 31.776,99 517.664,32 549.441,31	 51.997,09
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 352.577,46 1.039.596,77 1.392.174,23		 352.531,17 785.068,32 1.137.599,49	 46,29 262.833,85 262.880,14	 352.577,46 1.047.902,17 1.400.479,63	 8.305,40
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 168.093,95 224.191,25 392.285,20		 90.340,46 6.760,14 97.100,60	 76.753,49 112.679,68 189.433,17	 167.093,95 119.439,82 286.533,77	 -1.000,00 -104.751,43

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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	500,00 34.334,16 34.834,16		11.234,62 11.234,62		11.234,62 11.234,62	-500,00 -23.099,54
TOTALE TITOLO II	RS CP T	552.948,40 1.763.789,41 2.316.737,81		473.569,74 1.309.433,91 1.783.003,65	77.878,66 386.807,02 464.685,68	551.448,40 1.696.240,93 2.247.689,33	-1.500,00 -67.548,48

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE	RS	386,53	17	386,53		386,53		
	CP	3.000,00		1.726,01		1.726,01	-1.273,99	
	T	3.386,53		2.112,54		2.112,54		
3010460 -	RS	842,00	18	842,00		842,00		
	CP	8.000,00		8.767,60	294,00	9.061,60	1.061,60	
	T	8.842,00		9.609,60	294,00	9.903,60		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	RS	28,58	19		28,58	28,58		
	CP	2.000,00		949,78	596,46	1.546,24	-453,76	
	T	2.028,58		949,78	625,04	1.574,82		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	300,00	20	300,00		300,00		
	CP	87.500,00		67.604,79	5.937,11	73.541,90	-13.958,10	
	T	87.800,00		67.904,79	5.937,11	73.841,90		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. REFEZIONE E ALTRO	RS	3.960,36	21	3.960,36		3.960,36		
	CP	16.560,00		14.355,96	5.880,50	20.236,46	3.676,46	
	T	20.520,36		18.316,32	5.880,50	24.196,82		
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	253,30	22	150,00		150,00	-103,30	
	CP	800,00		300,00		300,00	-500,00	
	T	1.053,30		450,00		450,00		
3010680 -	RS	59.286,44	23	1.516,98	57.769,46	59.286,44		
	CP							
	T	59.286,44		1.516,98	57.769,46	59.286,44		
3010682 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS	1.477,76	24				-1.477,76	
	CP	1.477,76			1.718,87	1.718,87	241,11	
	T	2.955,52			1.718,87	1.718,87		
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS	7.446,42	25	6.381,42		6.381,42	-1.065,00	
	CP	17.000,00		10.872,39	5.976,77	16.849,16	-150,84	
	T	24.446,42		17.253,81	5.976,77	23.230,58		

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)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	73.981,39 136.337,76 210.319,15		13.537,29 104.576,53 118.113,82	57.798,04 20.403,71 78.201,75	71.335,33 124.980,24 196.315,57	-2.646,06 -11.357,52		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020840 - GESTIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	355,00 18.040,74 18.395,74	26	355,00 20.295,28 20.650,28		355,00 20.579,36 20.934,36	2.538,62		
3020860 -	RS CP T	16.258,23 16.258,23	27	13.258,23 13.258,23		13.258,23 13.258,23	-3.000,00		
3020880 -	RS CP T	869,00 2.000,00 2.869,00	28	869,00 420,00 1.289,00		869,00 1.289,00 2.158,00	-711,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.224,00 36.298,97 37.522,97		1.224,00 33.973,51 35.197,51		1.224,00 35.126,59 36.350,59	-1.172,38		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030890 -	RS CP T	800,00 800,00	29	902,91 902,91		902,91 902,91	102,91		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	800,00 800,00		902,91 902,91		902,91 902,91	102,91		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									

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)			
3050940 -	RS CP T	80.812,50 80.812,50	30	19.048,69 19.048,69		19.048,69 19.048,69	-61.763,81
3050970 -	RS CP T	72.000,00 72.000,00	31				-72.000,00
3050991 -	RS CP T	69.521,04 69.521,04	32	34.836,66 34.836,66	35.079,93 35.079,93	69.916,59 69.916,59	395,55
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	69.521,04 152.812,50 222.333,54		34.836,66 19.048,69 53.885,35	35.079,93 35.079,93	69.916,59 19.048,69 88.965,28	395,55 -133.763,81
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	73.981,39 136.337,76 210.319,15		13.537,29 104.576,53 118.113,82	57.798,04 20.403,71 78.201,75	71.335,33 124.980,24 196.315,57	-2.646,06 -11.357,52
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.224,00 36.298,97 37.522,97		1.224,00 33.973,51 35.197,51	1.153,08 1.153,08	1.224,00 35.126,59 36.350,59	-1.172,38
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	800,00 800,00		902,91 902,91		902,91 902,91	102,91
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	69.521,04 152.812,50 222.333,54		34.836,66 19.048,69 53.885,35	35.079,93 35.079,93	69.916,59 19.048,69 88.965,28	395,55 -133.763,81
TOTALE TITOLO III	RS CP T	144.726,43 326.249,23 470.975,66		49.597,95 158.501,64 208.099,59	92.877,97 21.556,79 114.434,76	142.475,92 180.058,43 322.534,35	-2.250,51 -146.190,80

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							
4010960 - REALI SU BENI		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI					
	RS	21.239,02	33	7.200,00	14.039,02	21.239,02	
	CP	400,00		5.190,35		5.190,35	4.790,35
	T	21.639,02		12.390,35	14.039,02	26.429,37	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	21.239,02		7.200,00	14.039,02	21.239,02	
	CP	400,00		5.190,35		5.190,35	4.790,35
	T	21.639,02		12.390,35	14.039,02	26.429,37	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021000 -							
	RS	336.547,39	34	70.975,12	265.572,27	336.547,39	
	CP						
	T	336.547,39		70.975,12	265.572,27	336.547,39	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	336.547,39		70.975,12	265.572,27	336.547,39	
	CP						
	T	336.547,39		70.975,12	265.572,27	336.547,39	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031032 -							
	RS	324.567,38	35		28.411,80	28.411,80	-296.155,58
	CP						
	T	324.567,38			28.411,80	28.411,80	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	324.567,38			28.411,80	28.411,80	-296.155,58
	CP						
	T	324.567,38			28.411,80	28.411,80	
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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
4041040 -	RS CP T	2.539,98 2.539,98	36		2.539,98	2.539,98		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	2.539,98 2.539,98			2.539,98	2.539,98		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051050 -	RS CP T	2.875,98 40.000,00 42.875,98	37	2.852,50 31.938,98 34.791,48	23,48 3.630,54 3.654,02	2.875,98 35.569,52 38.445,50	-4.430,48	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.875,98 40.000,00 42.875,98		2.852,50 31.938,98 34.791,48	23,48 3.630,54 3.654,02	2.875,98 35.569,52 38.445,50	-4.430,48	
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	21.239,02 400,00 21.639,02		7.200,00 5.190,35 12.390,35	14.039,02 14.039,02	21.239,02 5.190,35 26.429,37	4.790,35	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	336.547,39 336.547,39		70.975,12 70.975,12	265.572,27 265.572,27	336.547,39 336.547,39		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	324.567,38 324.567,38			28.411,80 28.411,80	28.411,80 28.411,80	-296.155,58	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.539,98 2.539,98			2.539,98 2.539,98	2.539,98 2.539,98		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.875,98 40.000,00 42.875,98		2.852,50 31.938,98 34.791,48	23,48 3.630,54 3.654,02	2.875,98 35.569,52 38.445,50	-4.430,48	

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			
		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	687.769,75		81.027,62	310.586,55	391.614,17	-296.155,58	
	CP	40.400,00		37.129,33	3.630,54	40.759,87	359,87	
	T	728.169,75		118.156,95	314.217,09	432.374,04		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 -	RS CP T	500.000,00 500.000,00	38				-500.000,00
		<u>Totale Categoria 1</u>					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 -	RS CP T	999.467,24 2.750.000,00 3.749.467,24	39	56.399,75 56.399,75	943.067,49 943.067,49	999.467,24 999.467,24	-2.750.000,00
		<u>Totale Categoria 3</u>		56.399,75 56.399,75	943.067,49 943.067,49	999.467,24 999.467,24	-2.750.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	999.467,24 2.750.000,00 3.749.467,24		56.399,75 56.399,75	943.067,49 943.067,49	999.467,24 999.467,24	-2.750.000,00
		TOTALE TITOLO V		56.399,75 56.399,75	943.067,49 943.067,49	999.467,24 999.467,24	-3.250.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		40				
		230.000,00		72.392,72		72.392,72	-157.607,28
		230.000,00		72.392,72		72.392,72	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		41				
		600.000,00		183.038,94		183.038,94	-416.961,06
		600.000,00		183.038,94		183.038,94	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		42				
		27.000,00		14.272,26		14.272,26	-12.727,74
		27.000,00		14.272,26		14.272,26	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		43				
		20.000,00		6.342,32		6.342,32	-13.657,68
		20.000,00		6.342,32		6.342,32	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		44				
		16.283,80		3.451,60	12.832,20	16.283,80	
		500.000,00		26.933,65	14.507,25	41.440,90	-458.559,10
		516.283,80		30.385,25	27.339,45	57.724,70	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		45				
		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
		75.000,00			6.000,00	6.000,00	-69.000,00
		81.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		46				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		22.283,80		9.451,60	12.832,20	22.283,80	
		1.462.000,00		302.979,89	20.507,25	323.487,14	-1.138.512,86
		1.484.283,80		312.431,49	33.339,45	345.770,94	

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	1.227.148,76 1.240.689,68 2.467.838,44		325.943,61 661.906,50 987.850,11	901.223,21 623.621,23 1.524.844,44	1.227.166,82 1.285.527,73 2.512.694,55	18,06 44.838,05
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	552.948,40 1.763.789,41 2.316.737,81		473.569,74 1.309.433,91 1.783.003,65	77.878,66 386.807,02 464.685,68	551.448,40 1.696.240,93 2.247.689,33	-1.500,00 -67.548,48
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	144.726,43 326.249,23 470.975,66		49.597,95 158.501,64 208.099,59	92.877,97 21.556,79 114.434,76	142.475,92 180.058,43 322.534,35	-2.250,51 -146.190,80
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	687.769,75 40.400,00 728.169,75		81.027,62 37.129,33 118.156,95	310.586,55 3.630,54 314.217,09	391.614,17 40.759,87 432.374,04	-296.155,58 359,87
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	999.467,24 3.250.000,00 4.249.467,24		56.399,75	943.067,49	999.467,24	-3.250.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	22.283,80 1.462.000,00 1.484.283,80		9.451,60 302.979,89 312.431,49	12.832,20 20.507,25 33.339,45	22.283,80 323.487,14 345.770,94	-1.138.512,86
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.634.344,38 8.083.128,32 11.717.472,70		995.990,27 2.469.951,27 3.465.941,54	2.338.466,08 1.056.122,83 3.394.588,91	3.334.456,35 3.526.074,10 6.860.530,45	-299.888,03 -4.557.054,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		618.807,59					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.720.485,70					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.354.830,08 8.701.935,91 14.056.765,99		995.990,27 2.469.951,27 3.465.941,54	2.338.466,08 1.056.122,83 3.394.588,91	3.334.456,35 3.526.074,10 6.860.530,45	-299.888,03 -4.557.054,22

Il Segretario

D.SSA LUCIA MANISCALCO

Il Rappresentate Legale

DR.SSA MAGDA CULOTTA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG.RA ROSA CORTINA

