
COMUNE DI POLLINA

Provincia di : PA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

Pag. 1										
DESCRIZIONE			RS	Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO I										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
IMPOSTE										
Cod. 1010010	RISORSA	10	RS	367.637,00	1	39.885,33	172.279,60	212.164,93	-155.472,07	
			CP	80.000,00			58.307,00	58.307,00	-21.693,00	
			T	447.637,00		39.885,33	230.586,60	270.471,93		
Cod. 1010015	RISORSA	15	RS	99.545,56	2	25.565,53	407,00	25.972,53	-73.573,03	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU			CP	850.000,00		680.501,41	30.942,83	711.444,24	-138.555,76	
			T	949.545,56		706.066,94	31.349,83	737.416,77		
Cod. 1010028	RISORSA	28	RS	9.705,81	3	10.519,27		10.519,27	813,46	
FONDO DI SOLIDARIETA'			CP	120.983,85		129.964,34		129.964,34	8.980,49	
			T	130.689,66		140.483,61		140.483,61		
Cod. 1010030	RISORSA	30	RS	7.638,08	4				-7.638,08	
			CP	1.250,00		1.073,36	34,00	1.107,36	-142,64	
			T	8.888,08		1.073,36	34,00	1.107,36		
Cod. 1010040	RISORSA	40	RS		5					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-			CP	100,51		100,51		100,51		
SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			T	100,51		100,51		100,51		
Cod. 1010050	RISORSA	50	RS		6					
ALTRE IMPOSTE			CP	681.202,31		270.650,31	368.138,68	638.788,99	-42.413,32	
			T	681.202,31		270.650,31	368.138,68	638.788,99		
Cod. 1010060	RISORSA	60	RS		7					
			CP	100.000,00		98.738,30	987,21	99.725,51	-274,49	
			T	100.000,00		98.738,30	987,21	99.725,51		
TOTALE CATEGORIA 1^			RS	484.526,45		75.970,13	172.686,60	248.656,73	-235.869,72	
			CP	1.833.536,67		1.181.028,23	458.409,72	1.639.437,95	-194.098,72	
			T	2.318.063,12		1.256.998,36	631.096,32	1.888.094,68		
CATEGORIA 2^										
TASSE										

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)	svolgi	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	828.006,20	8	157.930,56	466.070,28	624.000,84	-204.005,36
	CP	680.000,00		336.419,83	294.282,59	630.702,42	-49.297,58
	T	1.508.006,20		494.350,39	760.352,87	1.254.703,26	
Cod. 1020100 RISORSA 100 ALTRE TASSE	RS		9				
	CP	100,00		100,00		100,00	
	T	100,00		100,00		100,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	828.006,20		157.930,56	466.070,28	624.000,84	-204.005,36
	CP	680.100,00		336.519,83	294.282,59	630.802,42	-49.297,58
	T	1.508.106,20		494.450,39	760.352,87	1.254.803,26	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	484.526,45		75.970,13	172.686,60	248.656,73	-235.869,72
	CP	1.833.536,67		1.181.028,23	458.409,72	1.639.437,95	-194.098,72
	T	2.318.063,12		1.256.998,36	631.096,32	1.888.094,68	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	828.006,20		157.930,56	466.070,28	624.000,84	-204.005,36
	CP	680.100,00		336.519,83	294.282,59	630.802,42	-49.297,58
	T	1.508.106,20		494.450,39	760.352,87	1.254.803,26	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	1.312.532,65		233.900,69	638.756,88	872.657,57	-439.875,08
	CP	2.513.636,67		1.517.548,06	752.692,31	2.270.240,37	-243.396,30
	T	3.826.169,32		1.751.448,75	1.391.449,19	3.142.897,94	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Cod. 2010210 RISORSA 210 TRASFERIMEN- TO CORRENTI DELLO STATO Cod. 2010220 RISORSA 220							
	RS		10				
	CP	89.092,57		99.884,87		99.884,87	10.792,30
	T	89.092,57		99.884,87		99.884,87	
	RS	11.293,49	11	11.293,49		11.293,49	
	CP	12.000,00		1.427,56	10.572,44	12.000,00	
	T	23.293,49		12.721,05	10.572,44	23.293,49	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	11.293,49		11.293,49		11.293,49	
	CP	101.092,57		101.312,43	10.572,44	111.884,87	10.792,30
	T	112.386,06		112.605,92	10.572,44	123.178,36	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Cod. 2020240 RISORSA 240 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RAEGIONE Cod. 2020250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	15.682,41	12		15.682,41	15.682,41	
	CP	57.515,29		57.515,29		57.515,29	
	T	73.197,70		57.515,29	15.682,41	73.197,70	
	RS	474.119,81	13	473.275,60		473.275,60	-844,21
	CP	68.336,09		68.336,09	61.317,62	129.653,71	61.317,62
	T	542.455,90		541.611,69	61.317,62	602.929,31	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	489.802,22		473.275,60	15.682,41	488.958,01	-844,21
	CP	125.851,38		125.851,38	61.317,62	187.169,00	61.317,62
	T	615.653,60		599.126,98	77.000,03	676.127,01	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030260 RISORSA 260 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE	RS CP T	 9.939,11 9.939,11	14	 9.939,11 9.939,11		 9.939,11 9.939,11	
Cod. 2030280 RISORSA 280	RS CP T	158.761,84 41.847,38 200.609,22	15	148.731,84 32.446,73 181.178,57	10.030,00 10.030,00	158.761,84 32.446,73 191.208,57	 -9.400,65
Cod. 2030340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	75.599,79 5.534,52 81.134,31	16	16.073,93 4.534,52 20.608,45		16.073,93 4.534,52 20.608,45	-59.525,86 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	234.361,63 57.321,01 291.682,64		164.805,77 46.920,36 211.726,13	10.030,00 10.030,00	174.835,77 46.920,36 221.756,13	-59.525,86 -10.400,65
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI I	RS CP T	 184.000,00 184.000,00	17	 76.838,07 76.838,07		 76.838,07 76.838,07	 -107.161,93
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 184.000,00 184.000,00		 76.838,07 76.838,07		 76.838,07 76.838,07	 -107.161,93

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	11.293,49		11.293,49		11.293,49	
CORRENTI DALLO STATO	CP	101.092,57		101.312,43	10.572,44	111.884,87	10.792,30
	T	112.386,06		112.605,92	10.572,44	123.178,36	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	489.802,22		473.275,60	15.682,41	488.958,01	-844,21
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	125.851,38		125.851,38	61.317,62	187.169,00	61.317,62
	T	615.653,60		599.126,98	77.000,03	676.127,01	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	234.361,63		164.805,77	10.030,00	174.835,77	-59.525,86
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	57.321,01		46.920,36		46.920,36	-10.400,65
LEGATE	T	291.682,64		211.726,13	10.030,00	221.756,13	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS						
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	184.000,00		76.838,07		76.838,07	-107.161,93
SETTORE PUBBLICO	T	184.000,00		76.838,07		76.838,07	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	735.457,34		649.374,86	25.712,41	675.087,27	-60.370,07
	CP	468.264,96		350.922,24	71.890,06	422.812,30	-45.452,66
	T	1.203.722,30		1.000.297,10	97.602,47	1.097.899,57	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I I							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS		18				
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	6.735,72		7.696,45		7.696,45	960,73
ORGANIZZAZIONE	T	6.735,72		7.696,45		7.696,45	
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS		19				
	CP	8.527,53		8.567,53	726,00	9.293,53	766,00
	T	8.527,53		8.567,53	726,00	9.293,53	
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS	40,02	20	40,02		40,02	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=	CP	2.087,56		2.492,54	91,14	2.583,68	496,12
TORALE, LEVA E SERVIZI	T	2.127,58		2.532,56	91,14	2.623,70	
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS	3.480,59	21	3.050,59		3.050,59	-430,00
POLIZIA MUNICIPALE	CP	52.300,00		55.173,15	7.930,17	63.103,32	10.803,32
	T	55.780,59		58.223,74	7.930,17	66.153,91	
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	7.576,55	22	6.129,50	835,30	6.964,80	-611,75
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=	CP	20.000,00		11.535,50	6.569,42	18.104,92	-1.895,08
SPORTO. REFEZIONE E ALTRO	T	27.576,55		17.665,00	7.404,72	25.069,72	
Cod. 3010590 RISORSA 590	RS	300,00	23	300,00		300,00	
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO	CP	1.578,50		1.338,50	420,00	1.758,50	180,00
SPORT ED ALTRI IMPIANTI	T	1.878,50		1.638,50	420,00	2.058,50	
Cod. 3010630 RISORSA 630	RS		24				
	CP	16.410,75		16.410,75		16.410,75	
	T	16.410,75		16.410,75		16.410,75	
Cod. 3010680 RISORSA 680	RS	57.062,88	25	1.245,00	61.521,28	62.766,28	5.703,40
	CP	75.000,00		80,00	101.640,00	101.720,00	26.720,00
	T	132.062,88		1.325,00	163.161,28	164.486,28	
Cod. 3010682 RISORSA 682	RS		26				
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ME=	CP	1.781,00			1.980,58	1.980,58	199,58
TANO	T	1.781,00			1.980,58	1.980,58	

Pag. 8

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3010730 RISORSA 730 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI	RS CP T	8.268,57 11.203,30 19.471,87	27	8.145,05 4.564,00 12.709,05	53,52 7.385,60 7.439,12	8.198,57 11.949,60 20.148,17	-70,00 746,30	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	76.728,61 195.624,36 272.352,97		18.910,16 107.858,42 126.768,58	62.410,10 126.742,91 189.153,01	81.320,26 234.601,33 315.921,59	4.591,65 38.976,97	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020840 RISORSA 840 GESTIONE STRADE ED AREE PUB- BLICHE	RS CP T	373,50 23.510,32 23.883,82	28	373,50 24.124,42 24.497,92	 645,98 645,98	373,50 24.770,40 25.143,90	 1.260,08	
Cod. 3020860 RISORSA 860	RS CP T	2.250,00 14.248,00 16.498,00	29	2.250,00 14.248,00 16.498,00		2.250,00 14.248,00 16.498,00		
Cod. 3020880 RISORSA 880	RS CP T	950,00 1.445,63 2.395,63	30	981,55 1.546,70 2.528,25	 1.052,25 1.052,25	981,55 2.598,95 3.580,50	31,55 1.153,32	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	3.573,50 39.203,95 42.777,45		3.605,05 39.919,12 43.524,17	 1.698,23 1.698,23	3.605,05 41.617,35 45.222,40	31,55 2.413,40	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030890 RISORSA 890	RS CP T	 2.400,00 2.400,00	31	 1.365,92 1.365,92	 524,33 524,33	 1.890,25 1.890,25	 -509,75	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 2.400,00 2.400,00		 1.365,92 1.365,92	 524,33 524,33	 1.890,25 1.890,25	 -509,75	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3050940 RISORSA 940	RS	115.910,00	32	115.910,00		115.910,00	
	CP	60.500,00		9.953,89	131,56	10.085,45	-50.414,55
	T	176.410,00		125.863,89	131,56	125.995,45	
Cod. 3050991 RISORSA 991	RS	17.243,08	33				-17.243,08
	CP						
	T	17.243,08					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	133.153,08		115.910,00		115.910,00	-17.243,08
	CP	60.500,00		9.953,89	131,56	10.085,45	-50.414,55
	T	193.653,08		125.863,89	131,56	125.995,45	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	76.728,61		18.910,16	62.410,10	81.320,26	4.591,65
	CP	195.624,36		107.858,42	126.742,91	234.601,33	38.976,97
	T	272.352,97		126.768,58	189.153,01	315.921,59	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	3.573,50		3.605,05		3.605,05	31,55
	CP	39.203,95		39.919,12	1.698,23	41.617,35	2.413,40
	T	42.777,45		43.524,17	1.698,23	45.222,40	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	2.400,00		1.365,92	524,33	1.890,25	-509,75
	T	2.400,00		1.365,92	524,33	1.890,25	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	133.153,08		115.910,00		115.910,00	-17.243,08
	CP	60.500,00		9.953,89	131,56	10.085,45	-50.414,55
	T	193.653,08		125.863,89	131,56	125.995,45	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	213.455,19		138.425,21	62.410,10	200.835,31	-12.619,88
	CP	297.728,31		159.097,35	129.097,03	288.194,38	-9.533,93
	T	511.183,50		297.522,56	191.507,13	489.029,69	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=PIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI Cod. 4010960 RISORSA 960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI							
	RS		34				
	CP	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	2.100,00
	T	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	2.100,00
	T	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO Cod. 4021000 RISORSA 1000							
	RS	225.072,27	35		9.000,00	9.000,00	-216.072,27
	CP	891.835,96		317.653,66	88.332,30	405.985,96	-485.850,00
	T	1.116.908,23		317.653,66	97.332,30	414.985,96	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	225.072,27			9.000,00	9.000,00	-216.072,27
	CP	891.835,96		317.653,66	88.332,30	405.985,96	-485.850,00
	T	1.116.908,23		317.653,66	97.332,30	414.985,96	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE Cod. 4030240 RISORSA 240 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RAEGIONE							
	RS		36				
	CP	224.300,87		132.474,93	91.825,94	224.300,87	
	T	224.300,87		132.474,93	91.825,94	224.300,87	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 4031010 RISORSA 1010	RS		37				
	CP	1.699.315,00		795.309,35	108.335,88	903.645,23	-795.669,77
	T	1.699.315,00		795.309,35	108.335,88	903.645,23	
Cod. 4031032 RISORSA 1032	RS	822.361,32	38				-822.361,32
	CP	1.254.000,00					-1.254.000,00
	T	2.076.361,32					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	822.361,32					-822.361,32
	CP	3.177.615,87		927.784,28	200.161,82	1.127.946,10	-2.049.669,77
	T	3.999.977,19		927.784,28	200.161,82	1.127.946,10	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4041040 RISORSA 1040	RS	2.539,98	39	2.260,82		2.260,82	-279,16
	CP						
	T	2.539,98		2.260,82		2.260,82	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	2.539,98		2.260,82		2.260,82	-279,16
	CP						
	T	2.539,98		2.260,82		2.260,82	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051050 RISORSA 1050	RS		40				
	CP	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	-43.297,95
	T	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	-43.297,95
	T	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti					
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
RS	Residui (A)	riferi		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP	Competenza (F)	mento		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	svolgi		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
		mento					
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-	RS						
NIALI	CP	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	2.100,00
	T	34.561,49		35.461,49	1.200,00	36.661,49	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-	RS	225.072,27			9.000,00	9.000,00	-216.072,27
LO STATO	CP	891.835,96		317.653,66	88.332,30	405.985,96	-485.850,00
	T	1.116.908,23		317.653,66	97.332,30	414.985,96	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-	RS	822.361,32					-822.361,32
LA REGIONE	CP	3.177.615,87		927.784,28	200.161,82	1.127.946,10	-2.049.669,77
	T	3.999.977,19		927.784,28	200.161,82	1.127.946,10	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	2.539,98		2.260,82		2.260,82	-279,16
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-	CP						
CO	T	2.539,98		2.260,82		2.260,82	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS						
ALTRI SOGGETTI	CP	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	-43.297,95
	T	95.000,00		50.457,12	1.244,93	51.702,05	
TOTALE DEL TITOLO IV							
	RS	1.049.973,57		2.260,82	9.000,00	11.260,82	-1.038.712,75
	CP	4.199.013,32		1.331.356,55	290.939,05	1.622.295,60	-2.576.717,72
	T	5.248.986,89		1.333.617,37	299.939,05	1.633.556,42	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	3.725.611,69	41		3.719.090,46	3.719.090,46	-6.521,23
	CP	2.742.139,76					-2.742.139,76
	T	6.467.751,45			3.719.090,46	3.719.090,46	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.725.611,69			3.719.090,46	3.719.090,46	-6.521,23
	CP	2.742.139,76					-2.742.139,76
	T	6.467.751,45			3.719.090,46	3.719.090,46	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	3.725.611,69			3.719.090,46	3.719.090,46	-6.521,23
	CP	2.742.139,76					-2.742.139,76
	T	6.467.751,45			3.719.090,46	3.719.090,46	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	3.725.611,69			3.719.090,46	3.719.090,46	-6.521,23
	CP	2.742.139,76					-2.742.139,76
	T	6.467.751,45			3.719.090,46	3.719.090,46	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		42				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	230.000,00		68.028,27		68.028,27	-161.971,73
STENZIALI AL PERSONALE	T	230.000,00		68.028,27		68.028,27	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		43				
RITENUTE ERARIALI	CP	600.000,00		170.222,54		170.222,54	-429.777,46
	T	600.000,00		170.222,54		170.222,54	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		44				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	27.000,00		13.109,75		13.109,75	-13.890,25
PER CONTO DI TERZI	T	27.000,00		13.109,75		13.109,75	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		45				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	17.728,42	46	2.594,43		2.594,43	-15.133,99
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	314.000,00		29.845,42	11.862,82	41.708,24	-272.291,76
CONTO DI TERZI	T	331.728,42		32.439,85	11.862,82	44.302,67	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	6.000,00	47	6.000,00		6.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	75.000,00			6.000,00	6.000,00	-69.000,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	81.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		48				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00					-10.000,00
LI	T	10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	23.728,42		8.594,43		8.594,43	-15.133,99
	CP	1.276.000,00		281.205,98	17.862,82	299.068,80	-976.931,20
	T	1.299.728,42		289.800,41	17.862,82	307.663,23	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.312.532,65		233.900,69	638.756,88	872.657,57	-439.875,08
	CP	2.513.636,67		1.517.548,06	752.692,31	2.270.240,37	-243.396,30
	T	3.826.169,32		1.751.448,75	1.391.449,19	3.142.897,94	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	735.457,34		649.374,86	25.712,41	675.087,27	-60.370,07
	CP	468.264,96		350.922,24	71.890,06	422.812,30	-45.452,66
	T	1.203.722,30		1.000.297,10	97.602,47	1.097.899,57	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	213.455,19		138.425,21	62.410,10	200.835,31	-12.619,88
	CP	297.728,31		159.097,35	129.097,03	288.194,38	-9.533,93
	T	511.183,50		297.522,56	191.507,13	489.029,69	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.049.973,57		2.260,82	9.000,00	11.260,82	-1.038.712,75
	CP	4.199.013,32		1.331.356,55	290.939,05	1.622.295,60	-2.576.717,72
	T	5.248.986,89		1.333.617,37	299.939,05	1.633.556,42	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	3.725.611,69			3.719.090,46	3.719.090,46	-6.521,23
	CP	2.742.139,76					-2.742.139,76
	T	6.467.751,45			3.719.090,46	3.719.090,46	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	23.728,42		8.594,43		8.594,43	-15.133,99
	CP	1.276.000,00		281.205,98	17.862,82	299.068,80	-976.931,20
	T	1.299.728,42		289.800,41	17.862,82	307.663,23	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	7.060.758,86	1.032.556,01	4.454.969,85	5.487.525,86	-1.573.233,00
	CP	11.496.783,02	3.640.130,18	1.262.481,27	4.902.611,45	-6.594.171,57
	T	18.557.541,88	4.672.686,19	5.717.451,12	10.390.137,31	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		82.180,85				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.327.166,85				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.060.758,86	1.032.556,01	4.454.969,85	5.487.525,86	-1.573.233,00
	CP	11.496.783,02	3.640.130,18	1.262.481,27	4.902.611,45	-6.594.171,57
	T	18.557.541,88	4.672.686,19	5.717.451,12	10.390.137,31	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. ROSARIO BONOMO

DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT.SSA MAGDA CULOTTA

Timbro
dell'ente