

COMUNE DI ROSOLINI

Prov. (SR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2011
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)	
			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)
1031110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	4.198,92 20.000,00 24.198,92	6	51,65 1.737,70 1.789,35	1.554,34 499,51 2.053,85	1.605,99 2.237,21 3.843,20	-2.592,93 -17.762,79
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	4.198,92 20.000,00 24.198,92		51,65 1.737,70 1.789,35	1.554,34 499,51 2.053,85	1.605,99 2.237,21 3.843,20	-2.592,93 -17.762,79
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	2.134.204,56 2.362.359,13 4.496.563,69		901.296,09 874.176,35 1.775.472,44	1.231.204,99 1.464.862,55 2.696.067,54	2.132.501,08 2.339.038,90 4.471.539,98	-1.703,48 -23.320,23
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	3.526.332,90 1.589.789,51 5.116.122,41		1.130.615,86 1.130.615,86	2.066.818,54 1.410.474,00 3.477.292,54	3.197.434,40 1.410.474,00 4.607.908,40	-328.898,50 -179.315,51
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	4.198,92 20.000,00 24.198,92		51,65 1.737,70 1.789,35	1.554,34 499,51 2.053,85	1.605,99 2.237,21 3.843,20	-2.592,93 -17.762,79
TOTALE TITOLO I	RS CP T	5.664.736,38 3.972.148,64 9.636.885,02		2.031.963,60 875.914,05 2.907.877,65	3.299.577,87 2.875.836,06 6.175.413,93	5.331.541,47 3.751.750,11 9.083.291,58	-333.194,91 -220.398,53

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)
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								
2012010 - TRASFERIMENTI ERARIALI:FONDO ORDINARIO (EX ORDINARIO E PERE= QUATIVO) ARTT.35 E 36 D.LEG.VO 504/92	RS CP T	84.420,42 2.926.986,93 3.011.407,35	7	84.420,42 3.077.121,26 3.161.541,68	183.657,75 183.657,75	84.420,42 3.260.779,01 3.345.199,43	333.792,08	
2012011 - TRASFERIMENTI ERARIALI FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	RS CP T	868.810,68 868.810,68	8	868.810,68 868.810,68		868.810,68 868.810,68		
2012013 - TRASFERIMENTO STATALE - CONSOLIDATO	RS CP T	600.099,92 600.099,92	9	600.099,92 600.099,92		600.099,92 600.099,92		
2012016 - FINANZIAMENTO STATALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI (ART.27 C.1,LEGGE 23.12.1998,N.448)	RS CP T	2.060,32 101.749,79 103.810,11	10		94.497,00 94.497,00	94.497,00 94.497,00	-2.060,32 -7.252,79	
2012019 - TRASFERIMENTI ERARIALI INCREMENTO STIPENDIALE CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI.	RS CP T	4.755,26 4.755,26	11	4.755,26 4.755,26		4.755,26 4.755,26		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	86.480,74 4.502.402,58 4.588.883,32		84.420,42 4.550.787,12 4.635.207,54	278.154,75 278.154,75	84.420,42 4.828.941,87 4.913.362,29	-2.060,32 326.539,29	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022140 - ** CONTRIB.DALLA REGIONE P/ACQ.LIBRI P/LA BIBLIOTECA COMUNALE (RIF.CAP.1410/U)	RS CP T	7.746,85 7.746,85	12				-7.746,85	
2022150 - ** CONTRIB.REG.P/FINANZ.DELLA SPESA RELATIVA ALLE SCUOLE MATERNE REG.LI (RIF.CAP.1060/U)	RS CP T	5.164,57 5.164,57	13				-5.164,57	

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)	(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)	
2022155 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONI LOCAZIONE	RS CP T	726,45 115.500,00 116.226,45	14	 27.373,83 27.373,83	726,45 28.884,30 29.610,75	726,45 56.258,13 56.984,58	 -59.241,87		
2022160 - ** FINANZ.REG.LE PER LA SPESA DEL PERS.DI CUI ALLA L.R.37/78 (RIF.CAP.3071-3072/U)	RS CP T	0,01 0,01	15				-0,01		
2022182 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE.	RS CP T	 220.000,00 220.000,00	16	 33.606,00 33.606,00	 5.717,96 5.717,96	39.323,96 39.323,96	 -180.676,04		
2022183 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERATI DISAGIO PSICHICO.	RS CP T	5.921,64 80.000,00 85.921,64	17	5.921,64 54.571,73 60.493,37	 20.837,19 20.837,19	5.921,64 75.408,92 81.330,56	 -4.591,08		
2022184 - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.30 MARZO 1998 N.5 ART.11	RS CP T	308.650,86 1.650.742,93 1.959.393,79	18	308.650,86 1.467.690,61 1.776.341,47	 447.742,32 447.742,32	308.650,86 1.915.432,93 2.224.083,79	 264.690,00		
2022187 - CONTRIBUTO REGIONALE PREMIALE	RS CP T	49.622,48 25.000,00 74.622,48	19	24.622,48 24.622,48	25.000,00 25.000,00	49.622,48 49.622,48	 -25.000,00		
2022188 - CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	26.816,00 50.917,07 77.733,07	20	26.416,14 26.416,14	 26.416,14 26.416,14	26.416,14 26.416,14 52.832,28	 -399,86 -24.500,93		
2022189 - CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.	RS CP T	99.863,41 958.153,43 1.058.016,84	21	99.863,41 1.128.702,47 1.228.565,88		99.863,41 1.128.702,47 1.228.565,88	 170.549,04		
2022200 - ** CONTRIB.REG.LE PER IL PAGAMENTO AL PERS.VV.UU.INDENNITA' ART.13 L.R.N.17/90 (RIF.851/U)	RS CP T	47.996,91 45.000,00 92.996,91	22	30.313,11 1.807,08 32.120,19	565,69 43.192,92 43.758,61	30.878,80 45.000,00 75.878,80	 -17.118,11		
2022205 - CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NATALITA'	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	23				 -100.000,00		
2022206 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO	RS CP T	85.938,00 150.000,00 235.938,00	24	85.729,00 85.729,00	 150.000,00 150.000,00	85.729,00 150.000,00 235.729,00	 -209,00		

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
2022222 - ASSEGNAZIONE SOMME DALLA REGIONE	RS CP T	406.709,86 280.000,00 686.709,86	25		406.709,86 280.000,00 686.709,86	406.709,86 280.000,00 686.709,86	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.032.245,62 3.688.224,85 4.720.470,47		581.516,64 2.713.751,72 3.295.268,36	433.002,00 1.002.790,83 1.435.792,83	1.014.518,64 3.716.542,55 4.731.061,19	-17.726,98 28.317,70
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052301 - FINANZIAMENTO ED ASSEGNAZIONE FONDI MENSA GRATUITA PERSONALE DOCENTE	RS CP T	35.552,98 35.552,98	26	27.881,43 27.881,43		27.881,43 27.881,43	-7.671,55
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	35.552,98 35.552,98		27.881,43 27.881,43		27.881,43 27.881,43	-7.671,55
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	86.480,74 4.502.402,58 4.588.883,32		84.420,42 4.550.787,12 4.635.207,54	278.154,75 278.154,75	84.420,42 4.828.941,87 4.913.362,29	-2.060,32 326.539,29
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.032.245,62 3.688.224,85 4.720.470,47		581.516,64 2.713.751,72 3.295.268,36	433.002,00 1.002.790,83 1.435.792,83	1.014.518,64 3.716.542,55 4.731.061,19	-17.726,98 28.317,70
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	35.552,98 35.552,98		27.881,43 27.881,43		27.881,43 27.881,43	-7.671,55
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.118.726,36 8.226.180,41 9.344.906,77		665.937,06 7.292.420,27 7.958.357,33	433.002,00 1.280.945,58 1.713.947,58	1.098.939,06 8.573.365,85 9.672.304,91	-19.787,30 347.185,44

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	4.809,38	27	3.809,38		3.809,38	-1.000,00
	CP	117.000,00		82.018,71	4.924,64	86.943,35	-30.056,65
	T	121.809,38		85.828,09	4.924,64	90.752,73	
3013020 - PROVENTI PER STAMPATI DIVERSI	RS	30,00	28	16,24		16,24	-13,76
	CP	1.000,00		225,04	20,00	245,04	-754,96
	T	1.030,00		241,28	20,00	261,28	
3013040 - DIRITTI P/IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	3.500,00	29	3.219,84		3.219,84	-280,16
	CP	19.000,00		7.427,70	4.251,84	11.679,54	-7.320,46
	T	22.500,00		10.647,54	4.251,84	14.899,38	
3013050 - DIRITTI SUGLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DD.DI NOTIFICA	RS	14,65	30	14,65		14,65	
	CP	1.000,00		367,50	21,00	388,50	-611,50
	T	1.014,65		382,15	21,00	403,15	
3013060 - PROV.TI SANZ.NI AMM.VE VIOLAZ.REG.TI E ORDINANZE COMUNALI	RS		31				-10.000,00
	CP	10.000,00					
	T	10.000,00					
3013081 - PROVENTI RETTE DISABILI PSICHICI	RS		32				-5.000,00
	CP	5.000,00					
	T	5.000,00					
3013082 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA ASILO NIDO.	RS	3.903,62	33	3.903,62		3.903,62	
	CP	45.000,00		23.158,34		23.158,34	-21.841,66
	T	48.903,62		27.061,96		27.061,96	
3013084 - COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	60,00	34	60,00		60,00	
	CP	12.500,00		6.419,00		6.419,00	-6.081,00
	T	12.560,00		6.479,00		6.479,00	
3013085 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA.	RS		35				-17.584,00
	CP	110.000,00		92.416,00		92.416,00	
	T	110.000,00		92.416,00		92.416,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3013090 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	51,65 10.000,00 10.051,65	36	51,65 9.992,42 10.044,07	413,16 413,16	51,65 10.405,58 10.457,23	405,58	
3013100 - PROVENTI PER LO SPURGO DEI POZZI NERI	RS CP T	500,00 2.500,00 3.000,00	37	500,00 4.175,00 4.675,00		500,00 4.175,00 4.675,00	1.675,00	
3013110 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	3.036.350,60 960.510,00 3.996.860,60	38	554.451,23 359,51 554.810,74	1.854.349,59 919.892,00 2.774.241,59	2.408.800,82 920.251,51 3.329.052,33	-627.549,78 -40.258,49	
3013120 - PROVENTI E DIRITTI DI MERCATI	RS CP T	33.976,58 20.000,00 53.976,58	39	341,57 9.942,41 10.283,98	24.148,60 268,65 24.417,25	24.490,17 10.211,06 34.701,23	-9.486,41 -9.788,94	
3013150 - PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS CP T	48.083,15 214.000,00 262.083,15	40	41.695,83 104.119,74 145.815,57	6.292,13 208.902,32 215.194,45	47.987,96 313.022,06 361.010,02	-95,19 99.022,06	
3013155 - PROVENTI CANOME FOGNARIO	RS CP T	809.155,19 265.000,00 1.074.155,19	41	174.868,49 174.868,49	354.655,29 277.946,00 632.601,29	529.523,78 277.946,00 807.469,78	-279.631,41 12.946,00	
3013156 - PROVENTI CANONE DI DEPURAZIONE (LEGGE 5.1.1994,N. 36)	RS CP T	661.586,70 198.000,00 859.586,70	42	122.104,57 122.104,57	379.241,72 208.719,00 587.960,72	501.346,29 208.719,00 710.065,29	-160.240,41 10.719,00	
3013157 - PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE	RS CP T	36.500,00 36.500,00	43	28.934,22 28.934,22		28.934,22 28.934,22	-7.565,78	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	4.602.021,52 2.027.010,00 6.629.031,52		905.037,07 369.555,59 1.274.592,66	2.618.687,33 1.625.358,61 4.244.045,94	3.523.724,40 1.994.914,20 5.518.638,60	-1.078.297,12 -32.095,80	
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)	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)			
3023160 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	3.000,00 1.500,00 4.500,00	44		3.000,00	3.000,00	-1.500,00
3023170 - CENS.,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	RS CP T	92,19 92,19	45				-92,19
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.000,00 1.592,19 4.592,19			3.000,00	3.000,00	-1.592,19
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033180 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO BANCARI E POSTALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	46				-10.000,00
3033190 - INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	RS CP T	50,00 50,00	47				-50,00
3033200 - INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMM.TO	RS CP T	300,00 300,00	48	294,55 294,55		294,55 294,55	-5,45
3033220 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE	RS CP T	100,00 100,00	49				-100,00
3034120 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (RIF.3900/U)	RS CP T	300,00 300,00	50				-300,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	10.750,00 10.750,00		294,55 294,55		294,55 294,55	-10.455,45

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)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053230 - RIMBORSO DALL'ERARIO P/CREDITO I.V.A.	RS CP T	 258,23 258,23	51				-258,23
3053240 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	4.434,45 100.000,00 104.434,45	52	3.050,97 51.918,73 54.969,70	 157,17 157,17	3.050,97 52.075,90 55.126,87	-1.383,48 -47.924,10
3053245 - INTROITI PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA COMUNALE	RS CP T	575.167,78 575.167,78	53	77.487,68 77.487,68	200.000,00 200.000,00	277.487,68 277.487,68	-297.680,10
3053250 - NUOVE ENTRATE DI COMP.ZA ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZ. (RIF.CAP.2930/U)	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	54				-1.000,00
3053270 - PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	RS CP T	48.101,62 55.000,00 103.101,62	55	726,45 47.675,02 48.401,47	47.375,17 328,35 47.703,52	48.101,62 48.003,37 96.104,99	-6.996,63
3053290 - RIMBORSO DALLA TESORERIA COMUNALE PER SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	 2.600,00 2.600,00	56	 2.600,00 2.600,00		 2.600,00 2.600,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	627.703,85 158.858,23 786.562,08		81.265,10 102.193,75 183.458,85	247.375,17 485,52 247.860,69	328.640,27 102.679,27 431.319,54	-299.063,58 -56.178,96
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	4.602.021,52 2.027.010,00 6.629.031,52		905.037,07 369.555,59 1.274.592,66	2.618.687,33 1.625.358,61 4.244.045,94	3.523.724,40 1.994.914,20 5.518.638,60	-1.078.297,12 -32.095,80
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	3.000,00 1.592,19 4.592,19			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	-1.592,19

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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	10.750,00 10.750,00		294,55 294,55		294,55 294,55	-10.455,45
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	627.703,85 158.858,23 786.562,08		81.265,10 102.193,75 183.458,85	247.375,17 485,52 247.860,69	328.640,27 102.679,27 431.319,54	-299.063,58 -56.178,96
TOTALE TITOLO III	RS CP T	5.232.725,37 2.198.210,42 7.430.935,79		986.302,17 472.043,89 1.458.346,06	2.869.062,50 1.625.844,13 4.494.906,63	3.855.364,67 2.097.888,02 5.953.252,69	-1.377.360,70 -100.322,40

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							
4014010 - ** ALIENAZIONE.O INCASSO DI VALORI MOBILIARI PUBBLICI E PRI (RIF.3160/U)	RS CP T	 1.032,91 1.032,91	57				 -1.032,91
4014020 - ** ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONI DI DIRITTI PATRIM.LI (RIF.3160/U)	RS CP T	 37.120,00 37.120,00	58	 52.320,00 52.320,00		 52.320,00 52.320,00	 15.200,00
4014030 - ** AFFRANCAZ.NE CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZ.ATTIVE (RIF.3160/U)	RS CP T	 2.065,83 2.065,83	59				 -2.065,83
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 40.218,74 40.218,74		 52.320,00 52.320,00		 52.320,00 52.320,00	 12.101,26
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034118 - ASSEGNAZIONE SOMME DALLA REGIONE (AGENDA 2000, ECC.)	RS CP T	 772.763,85 18.363.183,32 19.135.947,17	60	 1.003.477,12 1.003.477,12	 772.763,85 325.120,55 1.097.884,40	 772.763,85 1.328.597,67 2.101.361,52	 -17.034.585,65
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 772.763,85 18.363.183,32 19.135.947,17		 1.003.477,12 1.003.477,12	 772.763,85 325.120,55 1.097.884,40	 772.763,85 1.328.597,67 2.101.361,52	 -17.034.585,65
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044119 - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	RS CP T	 386.242,52 386.242,52	61	 312.223,81 312.223,81	 74.018,71 74.018,71	 386.242,52 386.242,52	

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)
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	386.242,52 386.242,52	312.223,81 312.223,81	74.018,71 74.018,71	386.242,52 386.242,52	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054120 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (RIF.3900/U)	RS CP T	46.264,77 600.000,00 646.264,77	62	46.264,77 378.645,20 424.909,97	36.659,77 36.659,77	46.264,77 415.304,97 461.569,74	-184.695,03
4054121 - ENTRATE DERIVANTI DALLE CESSIONI AREE P.I.P.	RS CP T	200.000,00 200.000,00	63				-200.000,00
4054131 - DIFFERENZIALE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	RS CP T	12.988,57 30.000,00 42.988,57	64	12.988,57 22.988,35 35.976,92		12.988,57 22.988,35 35.976,92	-7.011,65
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	59.253,34 830.000,00 889.253,34	59.253,34 401.633,55 460.886,89	36.659,77 36.659,77	59.253,34 438.293,32 497.546,66	-391.706,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064140 - PRELEV.TO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZ.VINCOLATA	RS CP T	106.242,37 106.242,37	65	98.725,01 98.725,01	7.517,36 7.517,36	106.242,37 106.242,37	
<u>Totale Categoria 6</u>		RS CP T	106.242,37 106.242,37	98.725,01 98.725,01	7.517,36 7.517,36	106.242,37 106.242,37	
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	40.218,74 40.218,74		52.320,00 52.320,00		52.320,00 52.320,00	12.101,26

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 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	772.763,85 18.363.183,32 19.135.947,17		1.003.477,12 1.003.477,12	772.763,85 325.120,55 1.097.884,40	772.763,85 1.328.597,67 2.101.361,52	-17.034.585,65
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	386.242,52 386.242,52		312.223,81 312.223,81	74.018,71 74.018,71	386.242,52 386.242,52	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	59.253,34 830.000,00 889.253,34		59.253,34 401.633,55 460.886,89	36.659,77 36.659,77	59.253,34 438.293,32 497.546,66	-391.706,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	106.242,37 106.242,37		98.725,01 98.725,01	7.517,36 7.517,36	106.242,37 106.242,37	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.324.502,08 19.233.402,06 20.557.904,14		470.202,16 1.457.430,67 1.927.632,83	854.299,92 361.780,32 1.216.080,24	1.324.502,08 1.819.210,99 3.143.713,07	-17.414.191,07

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)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015010 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (RIF.CAP.4000/U)	RS CP T	3.700.000,00 3.700.000,00	66	3.283.882,44 3.283.882,44		3.283.882,44 3.283.882,44	-416.117,56
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.700.000,00 3.700.000,00		3.283.882,44 3.283.882,44		3.283.882,44 3.283.882,44	-416.117,56
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5025020 - ANTICIPAZIONI DI SOMME DAL FONDO ROTATIVO ISTITUITO PRESSO LA CASSA DD.PP.(ART.1,COMMA 54 LEGGE 549/95)	RS CP T	500.000,00 500.000,00	67				-500.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035050 - MUTUO P/IL FINANZ.OO.PP.CON LA CASSA DD.PP. (RIF.CAP.3500/U)	RS CP T	1.197.000,00 700.000,00 1.897.000,00	68	598.500,00 598.500,00	598.500,00 699.983,27 1.298.483,27	1.197.000,00 699.983,27 1.896.983,27	-16,73
5035190 - MUTUO P/FINANZ.COSTRUZ.RISTRUTT.E MANUT.SCUOLE MEDIE INF. (RIF.CAP.3260/U)	RS CP T	25.572,08 25.572,08	69		25.572,08 25.572,08	25.572,08 25.572,08	
5035210 - MUTUO P/LA COSTRUZ.DELLO STADIO COM.LE ED I CAMPI CALCETTO	RS CP T	650.000,00 650.000,00	70	650.000,00 650.000,00		650.000,00 650.000,00	

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)	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	1.872.572,08 700.000,00 2.572.572,08		1.248.500,00 1.248.500,00	624.072,08 699.983,27 1.324.055,35	1.872.572,08 699.983,27 2.572.555,35	-16,73
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.700.000,00 3.700.000,00		3.283.882,44 3.283.882,44		3.283.882,44 3.283.882,44	-416.117,56
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.872.572,08 700.000,00 2.572.572,08		1.248.500,00 1.248.500,00	624.072,08 699.983,27 1.324.055,35	1.872.572,08 699.983,27 2.572.555,35	-16,73
TOTALE TITOLO V	RS CP T	1.872.572,08 4.900.000,00 6.772.572,08		1.248.500,00 3.283.882,44 4.532.382,44	624.072,08 699.983,27 1.324.055,35	1.872.572,08 3.983.865,71 5.856.437,79	-916.134,29

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	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	3,12	71				-3,12	
	CP	1.314.768,13		459.693,88	0,35	459.694,23	-855.073,90	
	T	1.314.771,25		459.693,88	0,35	459.694,23		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		72					
	CP	2.000.107,42		746.024,01		746.024,01	-1.254.083,41	
	T	2.000.107,42		746.024,01		746.024,01		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		73					
	CP	457.946,46		272.812,16		272.812,16	-185.134,30	
	T	457.946,46		272.812,16		272.812,16		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		74					
	CP	79.017,90		1.024,95		1.024,95	-77.992,95	
	T	79.017,90		1.024,95		1.024,95		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	257.577,93	75	88.236,94	161.900,47	250.137,41	-7.440,52	
	CP	4.956.179,06		297.129,73	92.633,93	389.763,66	-4.566.415,40	
	T	5.213.756,99		385.366,67	254.534,40	639.901,07		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		76					
	CP	237.053,71		26.000,00	12.000,00	38.000,00	-199.053,71	
	T	237.053,71		26.000,00	12.000,00	38.000,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		77					
	CP	105.357,21					-105.357,21	
	T	105.357,21						
TOTALE TITOLO VI	RS	257.581,05		88.236,94	161.900,47	250.137,41	-7.443,64	
	CP	9.150.429,89		1.802.684,73	104.634,28	1.907.319,01	-7.243.110,88	
	T	9.408.010,94		1.890.921,67	266.534,75	2.157.456,42		

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	5.664.736,38 3.972.148,64 9.636.885,02		2.031.963,60 875.914,05 2.907.877,65	3.299.577,87 2.875.836,06 6.175.413,93	5.331.541,47 3.751.750,11 9.083.291,58	-333.194,91 -220.398,53
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	1.118.726,36 8.226.180,41 9.344.906,77		665.937,06 7.292.420,27 7.958.357,33	433.002,00 1.280.945,58 1.713.947,58	1.098.939,06 8.573.365,85 9.672.304,91	-19.787,30 347.185,44
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	5.232.725,37 2.198.210,42 7.430.935,79		986.302,17 472.043,89 1.458.346,06	2.869.062,50 1.625.844,13 4.494.906,63	3.855.364,67 2.097.888,02 5.953.252,69	-1.377.360,70 -100.322,40
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.324.502,08 19.233.402,06 20.557.904,14		470.202,16 1.457.430,67 1.927.632,83	854.299,92 361.780,32 1.216.080,24	1.324.502,08 1.819.210,99 3.143.713,07	-17.414.191,07
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.872.572,08 4.900.000,00 6.772.572,08		1.248.500,00 3.283.882,44 4.532.382,44	624.072,08 699.983,27 1.324.055,35	1.872.572,08 3.983.865,71 5.856.437,79	-916.134,29
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	257.581,05 9.150.429,89 9.408.010,94		88.236,94 1.802.684,73 1.890.921,67	161.900,47 104.634,28 266.534,75	250.137,41 1.907.319,01 2.157.456,42	-7.443,64 -7.243.110,88
TOTALE GENERALE	RS CP T	15.470.843,32 47.680.371,42 63.151.214,74		5.491.141,93 15.184.376,05 20.675.517,98	8.241.914,84 6.949.023,64 15.190.938,48	13.733.056,77 22.133.399,69 35.866.456,46	-1.737.786,55 -25.546.971,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		200.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	15.470.843,32 47.880.371,42 63.351.214,74		5.491.141,93 15.184.376,05 20.675.517,98	8.241.914,84 6.949.023,64 15.190.938,48	13.733.056,77 22.133.399,69 35.866.456,46	-1.737.786,55 -25.546.971,73

Il Segretario

Dr.ssa Maria Albino

Il Rappresentate Legale

Avv. Antonino Savarino

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Carmelo Lorefice

