

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)		Residui (D=B+C)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Totale (N)		Competenza (I=G+H)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010410 - altre imposte evase		RS CP T	50.000,00 50.000,00 T	1					-50.000,00
1011010 - IMPOSTA COMUNALE ICI		RS CP T	1.109.154,49 435.900,00 1.545.054,49	2	158.326,25 158.326,25	823.828,24 435.900,00 1.259.728,24	982.154,49 435.900,00 1.418.054,49		-127.000,00
1011011 - ICI AREE EDIFICABILI		RS CP T	87.767,63 87.767,63 T	3		42.593,00 42.593,00	42.593,00 42.593,00		-45.174,63
1011015 - IMU		RS CP T	332.374,00 332.374,00 T	4	344.420,22 344.420,22		344.420,22 344.420,22		12.046,22
1011016 - IMU evasione		RS CP T	200.000,00 200.000,00 T	5		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00		
1011040 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		RS CP T	1.500,00 1.500,00 T	6	36,00 36,00	850,00 850,00	850,00 850,00		-614,00
1011050 - IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA		RS CP T	2.088,60 22.000,00 24.088,60	7	591,62 15.923,70 16.515,32	12.076,30 12.076,30	591,62 28.000,00 28.591,62		-1.496,98 6.000,00
1011051 - IMPOSTA IRPEF		RS CP T	64.000,00 64.000,00 T	8					-64.000,00
Totale Categoria 1		RS CP T	1.111.243,09 1.193.541,63 2.304.784,72		158.917,87 360.379,92 519.297,79	823.828,24 691.419,30 1.515.247,54	982.746,11 1.051.799,22 2.034.545,33		-128.496,98 -141.742,41

Pagina 3

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=P=D+I)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - TASSE									
1021060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	9	4.017,66 17.197,04 21.214,70	29.700,65 29.700,65	4.017,66 46.897,69 50.915,35	-177.402,35 16.421,69		
1021070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	1.796.466,39 720.476,00 2.516.942,39	10	413.689,84 96.732,93 510.422,77	1.201.356,54 643.267,07 1.844.623,61	1.615.046,38 740.000,00 2.355.046,38	-181.420,01 19.524,00		
1021075 - Tributo provinciale Tarsu	RS CP T	33.524,00 33.524,00	11		33.524,00 33.524,00	33.524,00 33.524,00			
Totale Categoria 2									
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	1.796.466,39 804.000,00 2.600.466,39		417.707,50 113.929,97 531.637,47	1.201.356,54 706.491,72 1.907.848,26	1.619.064,04 820.421,69 2.439.485,73	-177.402,35 16.421,69		
			12						
	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.207,11 3.207,11	1.792,89 1.792,89	5.000,00 5.000,00			
Totale Categoria 3									
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.111.243,09 1.193.541,63 2.304.784,72		158.917,87 360.379,92 519.297,79	823.828,24 691.419,30 1.515.247,54	982.746,11 1.051.799,22 2.034.545,33	-128.496,98 -141.742,41		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.796.466,39 804.000,00 2.600.466,39		417.707,50 113.929,97 531.637,47	1.201.356,54 706.491,72 1.907.848,26	1.619.064,04 820.421,69 2.439.485,73	-177.402,35 16.421,69		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
	RS	5.000,00		3.207,11	1.792,89		5.000,00	
	CP	5.000,00		3.207,11	1.792,89		5.000,00	
	T							
TOTALE TITOLO I	RS	2.907.709,48		576.625,37	2.025.184,78		2.601.810,15	-305.899,33
	CP	2.002.541,63		477.517,00	1.399.703,91		1.877.220,91	-125.320,72
	CP	4.910.251,11		1.054.142,37	3.424.888,69		4.479.031,06	
	T							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale (M)				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	
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								
2011110 - CONTRIBUTO ORDINARIO								
RS	76.457,80	13	76.457,80				76.457,80	
CP	345.384,44		345.384,44				345.384,44	
T	421.842,24		421.842,24				421.842,24	
2011112 - CONTRIBUTO STATO								
RS	39.057,49	14	15.916,78		23.000,00		38.916,78	
CP	39.057,49		15.916,78		23.000,00		38.916,78	
T								-140,71
2011120 - CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO								
RS	253.582,79	15	253.582,79				253.582,79	
CP	253.582,79		253.582,79				253.582,79	
T								
2011130 - CONTRIBUTO PREQUATIVO DELLO STATO								
RS	468.781,56	16	468.781,56				468.781,56	
CP	468.781,56		468.781,56				468.781,56	
T								
2011140 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI								
RS	142.475,85	17	142.475,85				142.475,85	
CP	142.475,85		142.475,85				142.475,85	
T								
2011175 - CONTRIBUTO DELLO STATO								
RS	139.979,83	18	139.979,83				139.979,83	
CP	139.979,83		139.979,83				139.979,83	
T								
2011176 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI								
RS	24.411,00	19			24.411,00		24.411,00	
CP	24.411,00				24.411,00		24.411,00	
T	48.822,00				48.822,00		48.822,00	
Totale Categoria 1								
RS	100.868,80		76.457,80		24.411,00		100.868,80	
CP	1.413.672,96		1.366.121,25		47.411,00		1.413.532,25	
T	1.514.541,76		1.442.579,05		71.822,00		1.514.401,05	-140,71

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Pagina 8								
												Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
														Riscossioni	Residui (B)			
RS	CP	T	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	(E = D - A) (E = A - D)							
2021150 - TRASFERIMENTI REGIONALI																		
RS	CP	T	294.082,88 754.648,28 1.048.731,16	20	56.919,27 251.568,71 308.487,98	131.179,51 503.097,00 634.276,51	188.098,78 754.665,71 942.764,49	-105.984,10 17,43										
2021160 - TRASFERIMENTI REGIONALI																		
RS	CP	T	116.292,79 133.000,00 249.292,79	21	44.510,95 29.434,15 73.945,10	7.591,90 90.565,85 98.157,75	52.102,85 120.000,00 172.102,85	-64.189,94 -13.000,00										
2021181 - CCONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE L.S.U.																		
RS	CP	T	143.391,55 143.391,55	22				-143.391,55										
2021190 - TRASFERIMENTI REGIONALI																		
RS	CP	T	29.850,00 29.850,00	23	4.860,68 4.860,68	12.517,88 12.517,88	17.378,56 17.378,56	-12.471,44										
2021201 - CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA L.R. 2/02																		
RS	CP	T	114.196,74 114.196,74	24		45.801,74 45.801,74	45.801,74 45.801,74	-68.395,00										
2021202 - TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 6/97.																		
RS	CP	T	667.344,94 190.000,00 857.344,94	25	65.062,29 65.062,29	168.302,42 140.000,00 308.302,42	233.364,71 140.000,00 373.364,71	-433.980,23 -50.000,00										
Totale Categoria 2																		
RS	CP	T	1.250.962,16 1.191.845,02 2.442.807,18		171.353,19 281.002,86 452.356,05	319.591,71 779.464,59 1.099.056,30	490.944,90 1.060.467,45 1.551.412,35	-760.017,26 -131.377,57										
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE																		
2031182 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO VIGILI URBANI																		
RS	CP	T	17.128,01 17.128,01	26	17.128,01 17.128,01		17.128,01 17.128,01											
Totale Categoria 3																		
RS	CP	T	17.128,01 17.128,01		17.128,01 17.128,01		17.128,01 17.128,01											
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										
RS Residui (A)	CP Competenza (F)	T Totale (M)	N° di riferim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
2050420 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL COMUNE DI CALTAGIRONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 328/2000										
RS CP T	80.000,00 80.000,00	27				20.119,63 20.119,63		20.119,63 20.119,63		-59.880,37
RS CP T	47.911,53 16.700,00 64.611,53	28		33.661,53 33.661,53	8.136,55 8.136,55			33.661,53 8.136,55 41.798,08		-14.250,00 -8.563,45
Totale Categoria 5										
RS CP T	47.911,53 96.700,00 144.611,53			33.661,53 33.661,53	28.256,18 28.256,18			33.661,53 28.256,18 61.917,71		-14.250,00 -68.443,82
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	100.868,80 1.413.672,96 1.514.541,76			76.457,80 1.366.121,25 1.442.579,05	24.411,00 47.411,00 71.822,00			100.868,80 1.413.532,25 1.514.401,05		-140,71
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
RS CP T	1.250.962,16 1.191.845,02 2.442.807,18			171.353,19 281.002,86 452.356,05	319.591,71 779.464,59 1.099.056,30			490.944,90 1.060.467,45 1.551.412,35		-760.017,26 -131.377,57
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE										
RS CP T	17.128,01 17.128,01			17.128,01 17.128,01				17.128,01 17.128,01		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
RS CP T	47.911,53 96.700,00 144.611,53			33.661,53 33.661,53	28.256,18 28.256,18			33.661,53 28.256,18 61.917,71		-14.250,00 -68.443,82
TOTALE TITOLO II										
RS CP T	1.399.742,49 2.719.345,99 4.119.088,48			281.472,52 1.664.252,12 1.945.724,64	344.002,71 855.131,77 1.199.134,48			625.475,23 2.519.383,89 3.144.859,12		-774.267,26 -199.962,10

Pagina 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	
		RS Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	Competenza (F)					Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)				
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011230 - DIRITTI DI ROGITO								
	RS	10.000,00	29	1.647,43	750,57		2.398,00	-7.602,00
	CP	10.000,00		1.647,43	750,57		2.398,00	
	T							
3011240 - DIRITTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE								
	RS	2.000,00	30					-2.000,00
	CP	2.000,00						
	T							
3011250 - DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE								
	RS	10.000,00	31	4.820,37	175,59		4.995,96	-5.004,04
	CP	10.000,00		4.820,37	175,59		4.995,96	
	T							
3011260 - PROVENTI ANAGRAFE								
	RS	4.500,00	32	4.629,59			4.629,59	129,59
	CP	4.500,00		4.629,59			4.629,59	
	T							
3011270 - SANZIONI AMMINISTRATIVE								
	RS	61.082,03	33	7.015,55	54.066,48		61.082,03	
	CP	20.000,00		2.602,90	17.397,10		20.000,00	
	T	81.082,03		9.618,45	71.463,58		81.082,03	
3011280 - PROVENTI CIMITERIALI								
	RS	1.000,00	34	498,00	78,00		576,00	-424,00
	CP	1.000,00		498,00	78,00		576,00	
	T							
3011290 - PROVENTI MENSA								
	RS	40.000,00	35	29.245,87			29.245,87	-10.754,13
	CP	40.000,00		29.245,87			29.245,87	
	T							
3011310 - PROVENTI DISCARICA								
	RS	303.328,96	36	3.491,35			3.491,35	-299.837,61
	CP	303.328,96		3.491,35			3.491,35	
	T							
3011320 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE								
	RS	1.399.472,70	37	266.927,50	1.132.545,20		1.399.472,70	
	CP	484.000,00		863,56	479.000,00		479.863,56	
	T	1.883.472,70		267.791,06	1.611.545,20		1.879.336,26	-4.136,44

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3011325 - TRANSAZIONE KALAT AMBIENTE		RS CP T	37.000,00 37.000,00	38		36.049,48 36.049,48	36.049,48 36.049,48	-950,52
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	1.800.883,69 571.500,00 2.372.383,69		277.434,40 44.307,72 321.742,12	1.222.661,16 497.401,26 1.720.062,42	1.500.095,56 541.708,98 2.041.804,54	-300.788,13 -29.791,02
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		RS CP T	165.000,00 165.000,00	39		165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00	
3021280 - PROVENTI CIMITERIALI		RS CP T	165.000,00 165.000,00	39		165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00	
3021350 - PROVENTI FITTI		RS CP T	144.970,35 60.000,00 204.970,35	40	6.794,19 1.782,00 8.576,19	136.233,81 58.218,00 194.451,81	143.028,00 60.000,00 203.028,00	-1.942,35
3021370 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	5.000,00 5.000,00	41				-5.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	309.970,35 65.000,00 374.970,35		6.794,19 1.782,00 8.576,19	301.233,81 58.218,00 359.451,81	308.028,00 60.000,00 368.028,00	-1.942,35 -5.000,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS CP T	9.100,54 18.000,00 27.100,54	42	4.822,45 5.042,60 9.865,05	19.797,74 19.797,74	4.822,45 24.840,34 29.662,79	-4.278,09 6.840,34
3031360 - INTERESSI ATTIVI		RS CP T	9.100,54 18.000,00 27.100,54	42	4.822,45 5.042,60 9.865,05	19.797,74 19.797,74	4.822,45 24.840,34 29.662,79	-4.278,09 6.840,34
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	9.100,54 18.000,00 27.100,54		4.822,45 5.042,60 9.865,05	19.797,74 19.797,74	4.822,45 24.840,34 29.662,79	-4.278,09 6.840,34

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)												
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)		
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
									Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
3050865 - Recuperi CCDDPP	RS CP T	20.000,00 20.000,00	43			20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00				
3051310 - PROVENTI DISCARICA	RS CP T	105.532,76 105.532,76	44		105.532,76 105.532,76			105.532,76 105.532,76				
3051370 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	122.241,25 162.000,00 284.241,25	45		1.614,69 17.788,25 19.402,94	3.626,56 3.260,93 6.887,49		5.241,25 21.049,18 26.290,43	-117.000,00 -140.950,82			
3051371 - PROVENTI ASS. DOM.	RS CP T	500,00 500,00	46						-500,00			
3051372 - ENTRATE DERIVANTI DAI RIBASSI DASTA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	47						-10.000,00			
3051373 - RECUPERO CREDITI DA DISCARICA	RS CP T	210.000,00 210.000,00	48			190.000,00 190.000,00		190.000,00 190.000,00	-20.000,00			
3051376 - PROVENTI DAI SERVIZI RESI AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	RS CP T	39.500,00 86.500,00 126.000,00	49		15.000,00 8.386,34 23.386,34	63.960,44 63.960,44		15.000,00 72.346,78 87.346,78	-24.500,00 -14.153,22			
3051377 - RECUPERO SOMME DISCARICA	RS CP T	66.677,82 105.000,00 170.677,82	50			65.677,82 105.000,00 170.677,82		65.677,82 105.000,00 170.677,82				
3051395 - IVA A CREDITO	RS CP T	120.139,75 82.215,06 202.354,81	51		101.618,00 60.545,00 162.163,00	18.521,75 21.670,06 40.191,81		120.139,75 82.215,06 202.354,81				
Totale Categoria 5												
	RS CP T	663.091,58 466.215,06 1.129.306,64			223.765,45 86.719,59 310.485,04	277.826,13 213.891,43 491.717,56		501.591,58 300.611,02 802.202,60	-161.500,00 -165.604,04			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Riscossioni	Residui (B)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.800.883,69 571.500,00 2.372.383,69		277.434,40 44.307,72 321.742,12	1.222.661,16 497.401,26 1.720.062,42		1.500.095,56 541.708,98 2.041.804,54	-300.788,13 -29.791,02
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	309.970,35 65.000,00 374.970,35		6.794,19 1.782,00 8.576,19	301.233,81 58.218,00 359.451,81		308.028,00 60.000,00 368.028,00	-1.942,35 -5.000,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	9.100,54 18.000,00 27.100,54		4.822,45 5.042,60 9.865,05	19.797,74 19.797,74		4.822,45 24.840,34 29.662,79	-4.278,09 6.840,34
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	663.091,58 466.215,06 1.129.306,64		223.765,45 86.719,59 310.485,04	277.826,13 213.891,43 491.717,56		501.591,58 300.611,02 802.202,60	-161.500,00 -165.604,04
TOTALE TITOLO III	RS CP T	2.783.046,16 1.120.715,06 3.903.761,22		512.816,49 137.851,91 650.668,40	1.801.721,10 789.308,43 2.591.029,53		2.314.537,59 927.160,34 3.241.697,93	-468.508,57 -193.554,72

Pagina 12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS		52			44.000,00		-10.000,00
	CP	54.000,00					44.000,00	
	T	54.000,00					44.000,00	
	T							
4011370 - PROVENTI DIVERSI	RS		53			44.000,00		-10.000,00
	CP							
	T							
	T							
4011400 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		54			700,00		347,25
	CP	6.159,15					6.506,40	
	T	6.159,15					6.506,40	
	T							
4011401 - PROVENTI DA VENDITA LOCULI CIMITERIALI	RS		55			700,00		347,25
	CP	6.159,15					45.000,00	
	T	6.159,15					51.506,40	
	T							
Totale Categoria 1								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	6.159,15	56			700,00		347,25
	CP	54.000,00					45.000,00	
	T	60.159,15					51.506,40	
	T							
4030146 - Contributo regionale centro storico	RS		57			68.796,97		14.962,14
	CP	438.000,00					68.796,97	
	T	438.000,00					68.796,97	
	T							
4031256 - CONTRIBUTO COMM.RIO EMERGENZA RIFIUTI	RS		58			258.092,48		-196.241,67
	CP	68.796,97					258.092,48	
	T	68.796,97					258.092,48	
	T							
4031442 - TRASFERIMENTI REGIONALE PER INVESTIMENTI	RS	243.130,34	59			258.092,48		-196.241,67
	CP	243.130,34					258.092,48	
	T	243.130,34					258.092,48	
	T							
4031450 - CONTRIBUTO REGIONALE	RS	196.241,67	60			196.241,67		-196.241,67
	CP	196.241,67					196.241,67	
	T	196.241,67					196.241,67	
	T							

Pagina 11

DESCRIZIONE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)

4031475 - FONDO DI ROTAZIONE

	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)	
RS	Residui (A)								
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								

Totale Categoria 3

Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4041450 - CONTRIBUTO REGIONALE

RS	265.038,64								
CP	681.130,34								
T	946.168,98								
RS	50.124,93	60	22.254,76	27.870,17	50.124,93				
CP	50.124,93								
T									
RS	50.124,93		22.254,76	27.870,17	50.124,93				
CP	50.124,93								
T									

Totale Categoria 4

Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050410 - altre imposte evase

4051255 - ENTRATE DA DISCARICA COMUNALE

4051421 - CONCESSIONI EDILIZIE

RS	343.422,91	61							
CP	343.422,91								
T									
RS	271.858,67	62							
CP	271.858,67								
T									
RS	73.592,26	63	27.758,06	45.834,20	73.592,26				
CP	100.000,00		30.717,68	19.282,32	50.000,00				
T	173.592,26		58.475,74	65.116,52	123.592,26				
RS	688.873,84		27.758,06	60.705,63	88.463,69				
CP	100.000,00		30.717,68	19.282,32	50.000,00				
T	788.873,84		58.475,74	79.987,95	138.463,69				

Totale Categoria 5

Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
		RS CP		Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
		CP T	Totale (M)	svolgimento	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4061255 - ENTRATE DA DISCARICA COMUNALE		RS CP T	275.654,56 275.654,56 275.654,56	64		138.949,02 138.949,02 138.949,02	138.949,02 138.949,02 138.949,02	-136.705,54	
Totale Categoria 6		RS CP T	275.654,56 275.654,56 275.654,56			138.949,02 138.949,02 138.949,02	138.949,02 138.949,02 138.949,02	-136.705,54	
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	6.159,15 54.000,00 60.159,15		5.806,40 1.000,00 6.806,40	700,00 44.000,00 44.700,00	6.506,40 45.000,00 51.506,40	347,25 -9.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
		RS CP T	265.038,64 681.130,34 946.168,98		716.135,99 716.135,99	73.877,23 73.877,23	73.877,23 716.135,99 790.013,22	-191.161,41 35.005,65	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		RS CP T	50.124,93 50.124,93		22.254,76 22.254,76	27.870,17 27.870,17	50.124,93 50.124,93		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
		RS CP T	688.873,84 100.000,00 788.873,84		27.758,06 30.717,68 58.475,74	60.705,63 19.282,32 79.987,95	88.463,69 50.000,00 138.463,69	-600.410,15 -50.000,00	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
		RS CP T	275.654,56 275.654,56			138.949,02 138.949,02	138.949,02 138.949,02	-136.705,54	
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	1.285.851,12 835.130,34 2.120.981,46		55.819,22 747.853,67 803.672,89	302.102,05 63.282,32 365.384,37	357.921,27 811.135,99 1.169.057,26	-927.929,85 -23.994,35	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)											Pagina 10	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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		
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
									Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA												
5011480 - ANTICIPAZIONE TESORERIA												
Totale Categoria 1	RS	154.756,74	65		1.318.100,43	265.106,74	1.583.207,17	-154.756,74	110.094,67			
	CP	1.473.112,50										
	T	1.627.869,24										
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI												
5031490 - MUTUO												
Totale Categoria 3	RS	769.081,82	66		455.912,70	313.169,12	769.081,82	-147.132,74				
	CP	769.081,82										
	T											
5031540 - MUTUO												
Totale Categoria 3	RS	147.132,74	67			313.169,12	769.081,82					
	CP	147.132,74										
	T											
5031633 - MUTUO PER COSTUZIONE N. 20 ALLOGGI												
Totale Categoria 3	RS	69.123,91	68			69.123,91	69.123,91					
	CP	69.123,91										
	T											
5031634 - MUTUO OPERE DI URBANIZZAZIONE												
Totale Categoria 3	RS	20.370,83	69		20.370,83		20.370,83					
	CP	20.370,83										
	T											
5031668 - MUTUO COMPL. TO CENTRO MINORI												
Totale Categoria 3	RS	37.568,27	70		30.756,45	6.811,82	37.568,27					
	CP	37.568,27										
	T											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)									
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
RS	154.756,74							-154.756,74	
CP	1.473.112,50		1.318.100,43	265.106,74	1.583.207,17			110.094,67	
T	1.627.869,24		1.318.100,43	265.106,74	1.583.207,17				
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
RS	896.144,83								
CP	147.132,74		507.039,98	389.104,85	896.144,83			-147.132,74	
T	1.043.277,57		507.039,98	389.104,85	896.144,83				
TOTALE TITOLO V									
RS	1.050.901,57		507.039,98	389.104,85	896.144,83			-154.756,74	
CP	1.620.245,24		1.318.100,43	265.106,74	1.583.207,17			-37.038,07	
T	2.671.146,81		1.825.140,41	654.211,59	2.479.352,00				

Pagina 16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)											Pagina 1				
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
		RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)				
												Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	22.612,48 280.000,00 302.612,48	71	190.000,32 190.000,32	68.055,68 68.055,68	258.056,00 258.056,00	-22.612,48 -21.944,00								
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	29.423,79 460.000,00 489.423,79	72	367.002,54 367.002,54	39.401,99 39.401,99	406.404,53 406.404,53	-29.423,79 -53.595,47								
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	38.754,26 206.000,00 244.754,26	73	154.001,56 154.001,56	30.500,00 30.500,00	184.501,56 184.501,56	-38.754,26 -21.498,44								
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	125,00 4.000,00 4.125,00	74	125,00 3.469,49 3.594,49		125,00 3.469,49 3.594,49	-30,51								
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.024.725,95 223.000,00 1.247.725,95	75	57.984,78 94.081,80 152.066,58	735.416,84 63.129,33 798.546,17	793.401,62 157.211,13 950.612,75	-231.324,33 -65.788,87								
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	61.400,00 160.000,00 221.400,00	76	59.400,00 3.500,00 62.900,00	66.450,00 66.450,00	59.400,00 69.950,00 129.350,00	-2.000,00 -90.050,00								
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	77				-1.000,00								
TOTALE TITOLO VI		RS CP T		117.509,78 812.055,71 929.565,49	735.416,84 267.537,00 1.002.953,84	852.926,62 1.079.592,71 1.932.519,33	-324.114,86 -254.407,29								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
						Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
						Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (J=D+B+C)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE				Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	CP	T								
	2.907.709,48	2.002.541,63	4.910.251,11			576.625,37	2.025.184,78	2.601.810,15	2.601.810,15	-305.899,33	
						477.517,00	1.399.703,91	1.877.220,91	1.877.220,91	-125.320,72	
						1.054.142,37	3.424.888,69	4.479.031,06	4.479.031,06		
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								
	1.399.742,49	2.719.345,99	4.119.088,48			281.472,52	344.002,71	625.475,23	625.475,23	-774.267,26	
						1.664.252,12	855.131,77	2.519.383,89	2.519.383,89	-199.962,10	
						1.945.724,64	1.189.134,48	3.144.859,12	3.144.859,12		
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	CP	T								
	2.783.046,16	1.120.715,06	3.903.761,22			512.816,49	1.801.721,10	2.314.537,59	2.314.537,59	-468.508,57	
						137.851,91	789.308,43	927.160,34	927.160,34	-193.554,72	
						650.668,40	2.591.029,53	3.241.697,93	3.241.697,93		
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	CP	T								
	1.285.851,12	835.130,34	2.120.981,46			55.819,22	302.102,05	357.921,27	357.921,27	-927.929,85	
						747.853,67	63.282,32	811.135,99	811.135,99	-23.994,35	
						803.672,89	365.384,37	1.169.057,26	1.169.057,26		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	CP	T								
	1.050.901,57	1.620.245,24	2.671.146,81			507.039,98	389.104,85	896.144,83	896.144,83	-154.756,74	
						1.318.100,43	265.106,74	1.583.207,17	1.583.207,17	-37.038,07	
						1.825.140,41	654.211,59	2.479.352,00	2.479.352,00		
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T								
	1.177.041,48	1.334.000,00	2.511.041,48			117.509,78	735.416,84	852.926,62	852.926,62	-324.114,86	
						812.055,71	267.537,00	1.079.592,71	1.079.592,71	-254.407,29	
						929.566,49	1.002.953,84	1.932.519,33	1.932.519,33		
TOTALE GENERALE	RS	CP	T								
	10.604.292,30	9.631.978,26	20.236.270,56			2.051.283,36	5.597.532,33	7.648.815,69	7.648.815,69	-2.955.476,61	
						5.157.630,84	3.640.070,17	8.797.701,01	8.797.701,01	-834.277,25	
						7.208.914,20	9.237.602,50	16.446.516,70	16.446.516,70		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	CP	T								
	10.604.292,30	9.631.978,26	20.236.270,56			2.051.283,36	5.597.532,33	7.648.815,69	7.648.815,69	-2.955.476,61	
						5.157.630,84	3.640.070,17	8.797.701,01	8.797.701,01	-834.277,25	
						7.208.914,20	9.237.602,50	16.446.516,70	16.446.516,70		
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio	RS	CP	T								
	10.604.292,30	9.631.978,26	20.236.270,56			2.051.283,36	5.597.532,33	7.648.815,69	7.648.815,69	-2.955.476,61	
						5.157.630,84	3.640.070,17	8.797.701,01	8.797.701,01	-834.277,25	
						7.208.914,20	9.237.602,50	16.446.516,70	16.446.516,70		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	CP	T								
	10.604.292,30	9.631.978,26	20.236.270,56			2.051.283,36	5.597.532,33	7.648.815,69	7.648.815,69	-2.955.476,61	
						5.157.630,84	3.640.070,17	8.797.701,01	8.797.701,01	-834.277,25	
						7.208.914,20	9.237.602,50	16.446.516,70	16.446.516,70		

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Filippo Mura

