

COMUNE DI GRATTERI

Prov. (PA)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				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)	
1020080 - TASSA NETTEZZA URBANA	T	10,00						
	RS	299.244,29	8	232.733,60	66.510,69	299.244,29		
	CP	282.972,94		150.217,35	82.807,06	233.024,41	-49.948,53	
	T	582.217,23		382.950,95	149.317,75	532.268,70		
1020084 - TASI	RS	153,41	9	153,41		153,41		
	CP	37.300,00		34.886,12	506,46	35.392,58	-1.907,42	
	T	37.453,41		35.039,53	506,46	35.545,99		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	301.968,06		235.457,37	66.510,69	301.968,06		
	CP	329.982,94		192.560,73	85.005,18	277.565,91	-52.417,03	
	T	631.951,00		428.018,10	151.515,87	579.533,97		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030008 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	14.167,53	10	13.933,76		13.933,76	-233,77	
	CP	188.028,16		178.770,66	9.257,50	188.028,16		
	T	202.195,69		192.704,42	9.257,50	201.961,92		
1030100 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	45,36	11	45,36		45,36		
	CP	100,00		77,62	21,60	99,22	-0,78	
	T	145,36		122,98	21,60	144,58		
1030110 - SANZIONI TRIBUTARIE	RS		12					
	CP	10,00					-10,00	
	T	10,00						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	14.212,89		13.979,12		13.979,12	-233,77	
	CP	188.138,16		178.848,28	9.279,10	188.127,38	-10,78	
	T	202.351,05		192.827,40	9.279,10	202.106,50		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	43.112,98		39.809,03	3.303,95	43.112,98		
	CP	244.650,00		210.232,13	12.414,69	222.646,82	-22.003,18	
	T	287.762,98		250.041,16	15.718,64	265.759,80		
Categoria 2 - TASSE	RS	301.968,06		235.457,37	66.510,69	301.968,06		

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 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	329.982,94		192.560,73	85.005,18	277.565,91	-52.417,03
	T	631.951,00		428.018,10	151.515,87	579.533,97	
	RS	14.212,89		13.979,12		13.979,12	-233,77
TOTALE TITOLO I	CP	188.138,16		178.848,28	9.279,10	188.127,38	-10,78
	T	202.351,05		192.827,40	9.279,10	202.106,50	
	RS	359.293,93		289.245,52	69.814,64	359.060,16	-233,77
	CP	762.771,10		581.641,14	106.698,97	688.340,11	-74.430,99
	T	1.122.065,03		870.886,66	176.513,61	1.047.400,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)					
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								
2012000 - TRASF.ORDINARIO STATO	RS		13					
	CP	77.334,24		46.915,72	30.418,52	77.334,24		
	T	77.334,24		46.915,72	30.418,52	77.334,24		
2012020 - TRASF.STATALI DIVERSI	RS		14					
	CP	618,03		440,95	167,08	608,03		-10,00
	T	618,03		440,95	167,08	608,03		
2012030 - TRASF.STATALI SOCIALI	RS	162,42	15					-162,42
	CP	15.162,42		150,00		150,00		-15.012,42
	T	15.324,84		150,00		150,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	162,42						-162,42
	CP	93.114,69		47.506,67	30.585,60	78.092,27		-15.022,42
	T	93.277,11		47.506,67	30.585,60	78.092,27		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022200 - TRASF.REG.LI-EX SERVIZI	RS	332.850,83	16	332.850,83		332.850,83		
	CP	438.479,22		66.120,73	371.196,17	437.316,90		-1.162,32
	T	771.330,05		398.971,56	371.196,17	770.167,73		
2022210 - TRASF.REG.LI FUNZIONI DIVERSE	RS		17					
	CP	51.963,47			11.963,47	11.963,47		-40.000,00
	T	51.963,47			11.963,47	11.963,47		
2022220 - TRASF.REG.LI DIVERSI	RS	117.891,09	18	117.891,09		117.891,09		
	CP	200.650,00		73.164,48	127.486,17	200.650,65		0,65
	T	318.541,09		191.055,57	127.486,17	318.541,74		
2022225 - TRASFER.REG.LE STRAORDINARIO	RS	32.603,71	19	3.421,63		3.421,63		-29.182,08
	CP	29.182,08						-29.182,08
	T	61.785,79		3.421,63		3.421,63		

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)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 483.345,63 CP 720.274,77 T 1.203.620,40		454.163,55 139.285,21 593.448,76	510.645,81 510.645,81	454.163,55 649.931,02 1.104.094,57	-29.182,08 -70.343,75	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032210 - TRASF.REG.LI FUNZIONI DIVERSE	RS 8.085,45 CP 10.000,00 T 18.085,45	20		8.085,45 9.804,12 17.889,57		8.085,45 9.804,12 17.889,57	-195,88	
2032230 - TRASFERIMENTI REGIONE PER FUNZIONE DELEGATE	RS 4.000,00 CP 4.000,00 T 4.000,00	21					-4.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 8.085,45 CP 14.000,00 T 22.085,45			8.085,45 9.804,12 17.889,57	8.085,45 9.804,12 17.889,57	-4.195,88	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2042400 - TRASF.DA ORGANISMI ED ENTI VARI	RS 35.000,00 CP 35.000,00 T 35.000,00	22					-35.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 35.000,00 CP 35.000,00 T 35.000,00					-35.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052530 - CONTRIBUTO ENTE PARCO	RS 43.000,00 CP 43.000,00 T 43.000,00	23					-43.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 43.000,00 CP 43.000,00 T 43.000,00					-43.000,00	

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)
					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)			
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	162,42					-162,42
	CP	93.114,69		47.506,67	30.585,60	78.092,27	-15.022,42
	T	93.277,11		47.506,67	30.585,60	78.092,27	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	483.345,63		454.163,55		454.163,55	-29.182,08
	CP	720.274,77		139.285,21	510.645,81	649.931,02	-70.343,75
	T	1.203.620,40		593.448,76	510.645,81	1.104.094,57	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	8.085,45			8.085,45	8.085,45	
	CP	14.000,00			9.804,12	9.804,12	-4.195,88
	T	22.085,45			17.889,57	17.889,57	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS						
	CP	35.000,00					-35.000,00
	T	35.000,00					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	43.000,00					-43.000,00
	T	43.000,00					
TOTALE TITOLO II	RS	491.593,50		454.163,55	8.085,45	462.249,00	-29.344,50
	CP	905.389,46		186.791,88	551.035,53	737.827,41	-167.562,05
	T	1.396.982,96		640.955,43	559.120,98	1.200.076,41	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	17.373,85 27.500,00 44.873,85		5.425,97 19.140,27 24.566,24	11.947,88 9.619,48 21.567,36	17.373,85 28.759,75 46.133,60	1.259,75	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033300 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	54,86 200,00 254,86	31	54,86 286,11 340,97		54,86 286,11 340,97	86,11	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	54,86 200,00 254,86		54,86 286,11 340,97		54,86 286,11 340,97	86,11	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053500 - RIMBORSO IVA	RS CP T	4.000,00 4.000,00	32	3.409,83 3.409,83		3.409,83 3.409,83	-590,17	
3053550 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	680,72 52.013,52 52.694,24	33	680,72 19.043,39 19.724,11	7.122,58 7.122,58	680,72 26.165,97 26.846,69	-25.847,55	
3053560 - RIMBORSO DA PRIVATI	RS CP T	10.589,96 10.589,96	34				-10.589,96	
3053565 - PROVENTI SIMEGAS	RS CP T	1.800,00 2.700,00 4.500,00	35		2.631,47 2.631,47	2.631,47 2.631,47	-1.800,00 -68,53	
3053570 - PROVENTI SERVIZI CONSORZIATI	RS CP T	11.870,36 18.200,00 30.070,36	36		18.072,15 18.072,15	18.072,15 18.072,15	-11.870,36 -127,85	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	14.351,08 87.503,48 101.854,56		680,72 22.453,22 23.133,94	27.826,20 27.826,20	680,72 50.279,42 50.960,14	-13.670,36 -37.224,06	

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
							(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
RS		87.128,13		44.814,05	28.905,10	73.719,15	-13.408,98	
CP		99.693,73		55.559,15	33.567,25	89.126,40	-10.567,33	
T		186.821,86		100.373,20	62.472,35	162.845,55		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
RS		17.373,85		5.425,97	11.947,88	17.373,85		
CP		27.500,00		19.140,27	9.619,48	28.759,75	1.259,75	
T		44.873,85		24.566,24	21.567,36	46.133,60		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
RS		54,86		54,86		54,86		
CP		200,00		286,11		286,11	86,11	
T		254,86		340,97		340,97		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
RS		14.351,08		680,72		680,72	-13.670,36	
CP		87.503,48		22.453,22	27.826,20	50.279,42	-37.224,06	
T		101.854,56		23.133,94	27.826,20	50.960,14		
TOTALE TITOLO III								
RS		118.907,92		50.975,60	40.852,98	91.828,58	-27.079,34	
CP		214.897,21		97.438,75	71.012,93	168.451,68	-46.445,53	
T		333.805,13		148.414,35	111.865,91	260.280,26		

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014000 - ALIENAZIONE DI AREE	RS		37				
	CP	24.200,00		1.296,90	10.561,20	11.858,10	-12.341,90
	T	24.200,00		1.296,90	10.561,20	11.858,10	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	24.200,00		1.296,90	10.561,20	11.858,10	-12.341,90
	CP	24.200,00		1.296,90	10.561,20	11.858,10	
	T	24.200,00		1.296,90	10.561,20	11.858,10	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024200 - TRASF.STATALI INVESTIMENTI	RS	549.480,93	38				-549.480,93
	CP	256.301,22		254.493,89	1.807,33	256.301,22	
	T	805.782,15		254.493,89	1.807,33	256.301,22	
4024210 - TRASFERIMENTI DALLO STATO EDIFICI SCOLASTICI	RS	240.972,40	39				-159.972,40
	CP			81.000,00		81.000,00	
	T	240.972,40		81.000,00		81.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	790.453,33		81.000,00		81.000,00	-709.453,33
	CP	256.301,22		254.493,89	1.807,33	256.301,22	
	T	1.046.754,55		335.493,89	1.807,33	337.301,22	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034300 - TRASF.REG.LI EX INVESTIMENTI	RS	120.779,60	40				-120.779,60
	CP	88.493,80					-88.493,80
	T	209.273,40					
4034320 - TRASF.REGIONALI DIVERSI	RS	65.556,61	41				-61.115,36
	CP	60.605,17		4.441,25	25.312,21	38.115,63	-22.489,54
	T	126.161,78		17.244,67	25.312,21	42.556,88	

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)	
					(E = D - A) (E = A - D)				
						(L = I - F) (L = F - I)			
4054600 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	1.140,91 4.500,00 5.640,91	49	1.140,91 2.458,45 3.599,36		1.140,91 2.458,45 3.599,36	-2.041,55		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.140,91 4.500,00 5.640,91		1.140,91 2.458,45 3.599,36		1.140,91 2.458,45 3.599,36	-2.041,55		
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	24.200,00 24.200,00		1.296,90 1.296,90	10.561,20 10.561,20	11.858,10 11.858,10	-12.341,90		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	790.453,33 256.301,22 1.046.754,55		81.000,00 254.493,89 335.493,89	1.807,33 1.807,33	81.000,00 256.301,22 337.301,22	-709.453,33		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	3.226.496,13 375.759,11 3.602.255,24		4.441,25 12.803,42 17.244,67	25.312,21 25.312,21	4.441,25 38.115,63 42.556,88	-3.222.054,88 -337.643,48		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	64.475,39 45.164,89 109.640,28					-64.475,39 -45.164,89		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.140,91 4.500,00 5.640,91		1.140,91 2.458,45 3.599,36		1.140,91 2.458,45 3.599,36	-2.041,55		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	4.082.565,76 705.925,22 4.788.490,98		86.582,16 271.052,66 357.634,82	37.680,74 37.680,74	86.582,16 308.733,40 395.315,56	-3.995.983,60 -397.191,82		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		50				
	CP	320.000,00					-320.000,00
	T	320.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	320.000,00					-320.000,00
	T	320.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035200 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	301.582,39	51	128.167,90	224,00	128.391,90	-173.190,49
	CP	167.755,50			167.755,50	167.755,50	
	T	469.337,89		128.167,90	167.979,50	296.147,40	
5035300 - MUTUI SOCIETA' BEI	RS	386.399,67	52	320.350,00		320.350,00	-66.049,67
	CP	6.399,67			6.399,67	6.399,67	
	T	392.799,34		320.350,00	6.399,67	326.749,67	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	687.982,06		448.517,90	224,00	448.741,90	-239.240,16
	CP	174.155,17			174.155,17	174.155,17	
	T	862.137,23		448.517,90	174.379,17	622.897,07	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	320.000,00					-320.000,00
	T	320.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	687.982,06		448.517,90	224,00	448.741,90	-239.240,16
	CP	174.155,17			174.155,17	174.155,17	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
	T	862.137,23		448.517,90	174.379,17	622.897,07	
TOTALE TITOLO V	RS	687.982,06		448.517,90	224,00	448.741,90	-239.240,16
	CP	494.155,17			174.155,17	174.155,17	-320.000,00
	T	1.182.137,23		448.517,90	174.379,17	622.897,07	

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)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		53				
	CP	130.762,21		73.433,85		73.433,85	-57.328,36
	T	130.762,21		73.433,85		73.433,85	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	90,97	54		90,97	90,97	
	CP	287.841,17		244.665,69	6.171,00	250.836,69	-37.004,48
	T	287.932,14		244.665,69	6.261,97	250.927,66	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		55				
	CP	50.066,00		17.573,18		17.573,18	-32.492,82
	T	50.066,00		17.573,18		17.573,18	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	491,66	56	103,28	388,38	491,66	
	CP	15.884,95		568,04	51,64	619,68	-15.265,27
	T	16.376,61		671,32	440,02	1.111,34	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.544,59	57	1.908,23	636,36	2.544,59	
	CP	87.669,49		12.539,03	12.887,58	25.426,61	-62.242,88
	T	90.214,08		14.447,26	13.523,94	27.971,20	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.000,00	58	5.000,00		5.000,00	
	CP	42.359,85		1.340,00	5.000,00	6.340,00	-36.019,85
	T	47.359,85		6.340,00	5.000,00	11.340,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	196,00	59		196,00	196,00	
	CP	13.237,45		735,00	678,88	1.413,88	-11.823,57
	T	13.433,45		735,00	874,88	1.609,88	
TOTALE TITOLO VI	RS	8.323,22		7.011,51	1.311,71	8.323,22	
	CP	627.821,12		350.854,79	24.789,10	375.643,89	-252.177,23
	T	636.144,34		357.866,30	26.100,81	383.967,11	

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)	(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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	359.293,93 762.771,10 1.122.065,03		289.245,52 581.641,14 870.886,66	69.814,64 106.698,97 176.513,61	359.060,16 688.340,11 1.047.400,27	-233,77 -74.430,99
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	491.593,50 905.389,46 1.396.982,96		454.163,55 186.791,88 640.955,43	8.085,45 551.035,53 559.120,98	462.249,00 737.827,41 1.200.076,41	-29.344,50 -167.562,05
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	118.907,92 214.897,21 333.805,13		50.975,60 97.438,75 148.414,35	40.852,98 71.012,93 111.865,91	91.828,58 168.451,68 260.280,26	-27.079,34 -46.445,53
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	4.082.565,76 705.925,22 4.788.490,98		86.582,16 271.052,66 357.634,82	37.680,74 37.680,74	86.582,16 308.733,40 395.315,56	-3.995.983,60 -397.191,82
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	687.982,06 494.155,17 1.182.137,23		448.517,90 448.517,90	224,00 174.155,17 174.379,17	448.741,90 174.155,17 622.897,07	-239.240,16 -320.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.323,22 627.821,12 636.144,34		7.011,51 350.854,79 357.866,30	1.311,71 24.789,10 26.100,81	8.323,22 375.643,89 383.967,11	-252.177,23
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.748.666,39 3.710.959,28 9.459.625,67		1.336.496,24 1.487.779,22 2.824.275,46	120.288,78 965.372,44 1.085.661,22	1.456.785,02 2.453.151,66 3.909.936,68	-4.291.881,37 -1.257.807,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.100,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		137.673,71					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		719.389,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		445.909,94					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.194.576,33 4.604.121,99 10.798.698,32		1.336.496,24 1.487.779,22 2.824.275,46	120.288,78 965.372,44 1.085.661,22	1.456.785,02 2.453.151,66 3.909.936,68	-4.291.881,37 -1.257.807,62

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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
				Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	T	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)			

DOTT. EMANUELE FURITANO

ING. ILARDO GIACOMO

MORICI CATERINA
