

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO

Prov. (cz)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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		
				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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	248.112,54	1	59.943,65	188.023,36	247.967,01	-145,53
	CP	340.500,00		206.933,76	133.500,00	340.433,76	-66,24
	T	588.612,54		266.877,41	321.523,36	588.400,77	
1010030 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	2.759,00	2	2.748,05		2.748,05	-10,95
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	T	4.259,00		2.748,05	1.500,00	4.248,05	
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	139.756,44	3	59.907,39	30.000,00	89.907,39	-49.849,05
	CP	100.000,00		36.797,18	62.200,00	98.997,18	-1.002,82
	T	239.756,44		96.704,57	92.200,00	188.904,57	
1010100 - ALTRE TASSE	RS		4				
	CP	61.297,73		30.648,86		30.648,86	-30.648,87
	T	61.297,73		30.648,86		30.648,86	
	<u>Totale Categoria 1</u>			122.599,09	218.023,36	340.622,45	-50.005,53
	RS	390.627,98		274.379,80	197.200,00	471.579,80	-31.717,93
	CP	503.297,73		396.978,89	415.223,36	812.202,25	
	T	893.925,71					
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RSU	RS	496.601,98	5	140.631,85	319.286,71	459.918,56	-36.683,42
	CP	270.500,00			270.000,00	270.000,00	-500,00
	T	767.101,98		140.631,85	589.286,71	729.918,56	
1020090 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	RS		6				
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>			140.631,85	319.286,71	459.918,56	-36.683,42
	RS	496.601,98			271.000,00	271.000,00	-500,00
	CP	271.500,00					

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		T	768.101,98		140.631,85	590.286,71	730.918,56	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		RS	1.800,00	7	1.800,00		1.800,00	
		CP	1.000,00			800,00	800,00	-200,00
		T	2.800,00		1.800,00	800,00	2.600,00	
1030130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		RS	30.769,98	8	26.450,08	4.319,90	30.769,98	
		CP	464.124,43		345.875,77	118.248,66	464.124,43	
		T	494.894,41		372.325,85	122.568,56	494.894,41	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	32.569,98		28.250,08	4.319,90	32.569,98	
		CP	465.124,43		345.875,77	119.048,66	464.924,43	-200,00
		T	497.694,41		374.125,85	123.368,56	497.494,41	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE		RS	390.627,98		122.599,09	218.023,36	340.622,45	-50.005,53
		CP	503.297,73		274.379,80	197.200,00	471.579,80	-31.717,93
		T	893.925,71		396.978,89	415.223,36	812.202,25	
Categoria 2 - TASSE		RS	496.601,98		140.631,85	319.286,71	459.918,56	-36.683,42
		CP	271.500,00			271.000,00	271.000,00	-500,00
		T	768.101,98		140.631,85	590.286,71	730.918,56	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		RS	32.569,98		28.250,08	4.319,90	32.569,98	
		CP	465.124,43		345.875,77	119.048,66	464.924,43	-200,00
		T	497.694,41		374.125,85	123.368,56	497.494,41	
TOTALE TITOLO I		RS	919.799,94		291.481,02	541.629,97	833.110,99	-86.688,95
		CP	1.239.922,16		620.255,57	587.248,66	1.207.504,23	-32.417,93
		T	2.159.722,10		911.736,59	1.128.878,63	2.040.615,22	

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)		
2020360 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	40.232,31 31.000,00 71.232,31	16	14.033,04		14.033,04 4.950,00 18.983,04	-26.199,27 -26.050,00	
2021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	12.177,20 5.294,44 17.471,64	17	4.765,00		4.765,00 4.765,00 9.530,00	-7.412,20 -529,44	
2024430 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE.-	RS CP T	4.500,72 1.666,66 6.167,38	18			4.500,72 1.666,66 6.167,38		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	148.306,68 98.173,87 246.480,55		65.794,96		43.875,29 67.593,54 111.468,83	109.670,25 67.593,54 177.263,79	-38.636,43 -30.580,33
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2034430 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE.-	RS CP T	16.500,00 16.500,00	19				-16.500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	16.500,00 16.500,00					-16.500,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	0,25 18.592,69 18.592,94	20				-0,25 11.620,28 11.620,28	-6.972,41
2050260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	65.829,81 12.696,42 78.526,23	21			61.386,39 10.000,00 71.386,39	61.386,39 10.000,00 71.386,39	-4.443,42 -2.696,42
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	99.506,64 75.000,00 174.506,64	22	13.281,60 75.180,21 88.461,81		14.024,47 500,00 14.524,47	27.306,07 75.680,21 102.986,28	-72.200,57 680,21

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	165.336,70		13.281,60	75.410,86	88.692,46	-76.644,24
	CP	106.289,11		86.800,49	10.500,00	97.300,49	-8.988,62
	T	271.625,81		100.082,09	85.910,86	185.992,95	
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	123.139,35		30.670,49	15.030,94	45.701,43	-77.437,92
	CP	402.144,26		349.399,12	52.716,67	402.115,79	-28,47
	T	525.283,61		380.069,61	67.747,61	447.817,22	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	148.306,68		65.794,96	43.875,29	109.670,25	-38.636,43
	CP	98.173,87		67.593,54	67.593,54	67.593,54	-30.580,33
	T	246.480,55		65.794,96	111.468,83	177.263,79	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	16.500,00					-16.500,00
	CP						
	T	16.500,00					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	165.336,70		13.281,60	75.410,86	88.692,46	-76.644,24
	CP	106.289,11		86.800,49	10.500,00	97.300,49	-8.988,62
	T	271.625,81		100.082,09	85.910,86	185.992,95	
TOTALE TITOLO II	RS	453.282,73		109.747,05	134.317,09	244.064,14	-209.218,59
	CP	606.607,24		436.199,61	130.810,21	567.009,82	-39.597,42
	T	1.059.889,97		545.946,66	265.127,30	811.073,96	

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)	
3020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.245,80 6.000,00 10.245,80	30	3.673,80		3.673,80 5.000,00 8.673,80	-572,00 -1.000,00	
3020860 - GESTIONE FABBRICATI	RS CP T	57.545,18 9.500,00 67.045,18	31	21.894,34	30.077,66 8.000,00 38.077,66	51.972,00 8.000,00 59.972,00	-5.573,18 -1.500,00	
3020870 - GESTIONE TERRENI	RS CP T	32.370,02 90.000,00 122.370,02	32	25.328,00		25.328,00 89.894,56 115.222,56	-7.042,02 -105,44	
3024200 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	65.594,20 10.000,00 75.594,20	33	5.270,00	50.000,00 10.000,00 60.000,00	55.270,00 10.000,00 65.270,00	-10.324,20	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		160.755,20 117.000,00 277.755,20	57.166,14 43.894,56 101.060,70	80.077,66 70.000,00 150.077,66	137.243,80 113.894,56 251.138,36	-23.511,40 -3.105,44
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	RS CP T	1.372,88 2.000,00 3.372,88	34	892,99	243,94 500,00 743,94	1.136,93 1.412,23 2.549,16	-235,95 -587,77	
3030900 - INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI	RS CP T		35	43,87 43,87		43,87 43,87	43,87	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		1.372,88 2.000,00 3.372,88	892,99 956,10 1.849,09	243,94 500,00 743,94	1.136,93 1.456,10 2.593,03	-235,95 -543,90
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050015 - CREDITO IVA	RS CP T	80.000,00 15.290,36 95.290,36	36		40.000,00 15.000,00 55.000,00	40.000,00 15.000,00 55.000,00	-40.000,00 -290,36	

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)	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	37	 2.491,40 2.491,40		 2.491,40 2.491,40	 -508,60
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 80.000,00 18.290,36 98.290,36		 2.491,40 2.491,40	 40.000,00 15.000,00 55.000,00	 40.000,00 17.491,40 57.491,40	 -40.000,00 -798,96
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	667.645,90 203.000,00 870.645,90		41.088,49 24.023,16 65.111,65	604.451,68 171.000,00 775.451,68	645.540,17 195.023,16 840.563,33	-22.105,73 -7.976,84
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	160.755,20 117.000,00 277.755,20		57.166,14 43.894,56 101.060,70	80.077,66 70.000,00 150.077,66	137.243,80 113.894,56 251.138,36	-23.511,40 -3.105,44
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.372,88 2.000,00 3.372,88		892,99 956,10 1.849,09	243,94 500,00 743,94	1.136,93 1.456,10 2.593,03	-235,95 -543,90
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	80.000,00 18.290,36 98.290,36		2.491,40 2.491,40	40.000,00 15.000,00 55.000,00	40.000,00 17.491,40 57.491,40	-40.000,00 -798,96
TOTALE TITOLO III	RS CP T	909.773,98 340.290,36 1.250.064,34		99.147,62 71.365,22 170.512,84	724.773,28 256.500,00 981.273,28	823.920,90 327.865,22 1.151.786,12	-85.853,08 -12.425,14

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010860 - GESTIONE FABBRICATI	RS CP T	543,23 30.000,00 30.543,23	38				-543,23 -30.000,00
4013175 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	10.000,00 50.000,00 60.000,00	39	10.000,00		10.000,00	-50.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	10.543,23 80.000,00 90.543,23		10.000,00		10.000,00	-543,23 -80.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020140 - TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	349.937,32 349.937,32	40		349.937,32	349.937,32	
4020680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	44.990,38 44.990,38	41				-44.990,38
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	150.000,00 150.000,00	42		150.000,00	150.000,00	
4021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	777.545,97 777.545,97	43	6.744,38	209.740,17	216.484,55	-561.061,42
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.172.473,67 150.000,00 1.322.473,67		6.744,38	559.677,49	566.421,87	-606.051,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	48.414,88 48.414,88	44	21.784,00 21.784,00	26.630,88 26.630,88	48.414,88 48.414,88	
4030210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	53.810,86 53.810,86	45		53.810,86 53.810,86	53.810,86 53.810,86	
4030250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	9.522,65 9.522,65	46		9.522,65 9.522,65	9.522,65 9.522,65	
4030360 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	527.859,36 527.859,36	47		527.859,36 527.859,36	527.859,36 527.859,36	
4030440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	350.000,00 350.000,00	48	70.000,00 70.000,00	280.000,00 280.000,00	350.000,00 350.000,00	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.075.283,00 1.075.283,00	49	14.267,92 14.267,92	205.905,34 205.905,34	220.173,26 220.173,26	-855.109,74
4034430 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE.-	RS CP T	449.275,71 449.275,71	50	90.059,20 90.059,20	359.216,51 359.216,51	449.275,71 449.275,71	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		196.111,12 196.111,12	1.462.945,60 1.462.945,60	1.659.056,72 1.659.056,72	-855.109,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	51	28.590,20 28.590,20		28.590,20 28.590,20	-11.409,80

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)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	40.000,00 40.000,00		28.590,20 28.590,20		28.590,20 28.590,20	-11.409,80
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	10.543,23 80.000,00 90.543,23		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	-543,23 -80.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.172.473,67 150.000,00 1.322.473,67		6.744,38 6.744,38	559.677,49 150.000,00 709.677,49	566.421,87 150.000,00 716.421,87	-606.051,80
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.514.166,46 2.514.166,46		196.111,12 196.111,12	1.462.945,60 1.462.945,60	1.659.056,72 1.659.056,72	-855.109,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	40.000,00 40.000,00		28.590,20 28.590,20		28.590,20 28.590,20	-11.409,80
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.697.183,36 270.000,00 3.967.183,36		212.855,50 28.590,20 241.445,70	2.022.623,09 150.000,00 2.172.623,09	2.235.478,59 178.590,20 2.414.068,79	-1.461.704,77 -91.409,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		52				
	CP	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	-2.196.417,78
	T	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	-2.196.417,78
	CP	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	
	T	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS	389.118,27	53	201.716,91	187.401,36	389.118,27	
	CP						
	T	389.118,27		201.716,91	187.401,36	389.118,27	
5035025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		54				
	CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	T	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
5035050 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	22.915,94	55		22.915,94	22.915,94	
	CP						
	T	22.915,94			22.915,94	22.915,94	
<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	412.034,21		201.716,91	210.317,30	412.034,21	
	CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	T	512.034,21		301.716,91	210.317,30	512.034,21	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	2.300.000,00		103.582,22		103.582,22	-2.196.417,78

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					
				Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)			
T		Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	T	2.300.000,00		103.582,22			103.582,22				
	RS	412.034,21		201.716,91		210.317,30	412.034,21				
	CP	100.000,00		100.000,00			100.000,00				
	T	512.034,21		301.716,91		210.317,30	512.034,21				
TOTALE TITOLO V	RS	412.034,21		201.716,91		210.317,30	412.034,21				
	CP	2.400.000,00		203.582,22			203.582,22				
	T	2.812.034,21		405.299,13		210.317,30	615.616,43		-2.196.417,78		

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)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		56				
	CP	77.500,00		44.525,26		44.525,26	-32.974,74
	T	77.500,00		44.525,26		44.525,26	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		57				
	CP	165.160,00		115.748,71		115.748,71	-49.411,29
	T	165.160,00		115.748,71		115.748,71	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		58				
	CP	15.000,00		11.252,33		11.252,33	-3.747,67
	T	15.000,00		11.252,33		11.252,33	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		59				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.199,78	60	8.841,89	1.120,89	9.962,78	-3.237,00
	CP	165.105,00		6.321,72	18.380,47	24.702,19	-140.402,81
	T	178.304,78		15.163,61	19.501,36	34.664,97	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.291,15	61		1.291,15	1.291,15	
	CP	1.291,15					-1.291,15
	T	2.582,30			1.291,15	1.291,15	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		62				
	CP	4.000,00					-4.000,00
	T	4.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	14.490,93		8.841,89	2.412,04	11.253,93	-3.237,00
	CP	434.056,15		177.848,02	18.380,47	196.228,49	-237.827,66
	T	448.547,08		186.689,91	20.792,51	207.482,42	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	919.799,94 1.239.922,16 2.159.722,10		291.481,02 620.255,57 911.736,59	541.629,97 587.248,66 1.128.878,63	833.110,99 1.207.504,23 2.040.615,22	-86.688,95 -32.417,93
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	453.282,73 606.607,24 1.059.889,97		109.747,05 436.199,61 545.946,66	134.317,09 130.810,21 265.127,30	244.064,14 567.009,82 811.073,96	-209.218,59 -39.597,42
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	909.773,98 340.290,36 1.250.064,34		99.147,62 71.365,22 170.512,84	724.773,28 256.500,00 981.273,28	823.920,90 327.865,22 1.151.786,12	-85.853,08 -12.425,14
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.697.183,36 270.000,00 3.967.183,36		212.855,50 28.590,20 241.445,70	2.022.623,09 150.000,00 2.172.623,09	2.235.478,59 178.590,20 2.414.068,79	-1.461.704,77 -91.409,80
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	412.034,21 2.400.000,00 2.812.034,21		201.716,91 203.582,22 405.299,13	210.317,30 210.317,30	412.034,21 203.582,22 615.616,43	-2.196.417,78
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	14.490,93 434.056,15 448.547,08		8.841,89 177.848,02 186.689,91	2.412,04 18.380,47 20.792,51	11.253,93 196.228,49 207.482,42	-3.237,00 -237.827,66
TOTALE GENERALE	RS CP T	6.406.565,15 5.290.875,91 11.697.441,06		923.789,99 1.537.840,84 2.461.630,83	3.636.072,77 1.142.939,34 4.779.012,11	4.559.862,76 2.680.780,18 7.240.642,94	-1.846.702,39 -2.610.095,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.406.565,15 5.290.875,91 11.697.441,06		923.789,99 1.537.840,84 2.461.630,83	3.636.072,77 1.142.939,34 4.779.012,11	4.559.862,76 2.680.780,18 7.240.642,94	-1.846.702,39 -2.610.095,73

Il Segretario

Dott. Mario Guarnaccia

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Caristo

