

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Prov. (SR)

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
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)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010022 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	150.465,50	1	150.465,50		150.465,50		
	CP	550.000,00		405.244,54	144.755,46	550.000,00		
	T	700.465,50		555.710,04	144.755,46	700.465,50		
1011010 - IMPOSTA ICI	RS	617.229,13	2	77.419,93	539.809,20	617.229,13		
	CP	195.000,00			195.000,00	195.000,00		
	T	812.229,13		77.419,93	734.809,20	812.229,13		
1011012 - IMPOSTA IMU	RS	513.153,55	3	62.415,04	450.738,51	513.153,55		
	CP	1.120.000,00		840.920,28	279.079,72	1.120.000,00		
	T	1.633.153,55		903.335,32	729.818,23	1.633.153,55		
1011025 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	5.600,00	4	5.600,00		5.600,00		
	CP	20.879,00		9.248,00	11.816,00	21.064,00	185,00	
	T	26.479,00		14.848,00	11.816,00	26.664,00		
1011027 - PROVENTI DA IMPOSTE E TASSE	RS	4.300,00	5		4.169,68	4.169,68	-130,32	
	CP	40.000,00			8.450,00	8.450,00	-31.550,00	
	T	44.300,00			12.619,68	12.619,68		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		295.900,47	994.717,39	1.290.617,86	-130,32	
	CP	1.925.879,00		1.255.412,82	639.101,18	1.894.514,00	-31.365,00	
	T	3.216.627,18		1.551.313,29	1.633.818,57	3.185.131,86		
Categoria 2 - TASSE								
1021027 - PROVENTI DA IMPOSTE E TASSE	RS	209.419,37	6	81.750,92	124.019,82	205.770,74	-3.648,63	
	CP	70.000,00		4.000,00	63.893,57	67.893,57	-2.106,43	
	T	279.419,37		85.750,92	187.913,39	273.664,31		
1021035 - TOSAP	RS	22.773,00	7	22.773,00		22.773,00		
	CP	61.946,00		48.539,61	13.406,39	61.946,00		
	T	84.719,00		71.312,61	13.406,39	84.719,00		

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)	(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)	
1021040 - TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	RS CP T	961.418,63 961.418,63	8	30.238,00 30.238,00	931.180,63 931.180,63	961.418,63 961.418,63	
1021041 - TARI: TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	1.026.181,82 1.082.000,00 2.108.181,82	9	564.553,02 692.900,45 1.257.453,47	461.628,80 389.099,55 850.728,35	1.026.181,82 1.082.000,00 2.108.181,82	
1021043 - TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	853.000,00 853.000,00	10	825.585,85 825.585,85	27.414,15 27.414,15	853.000,00 853.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.219.792,82 2.066.946,00 4.286.738,82		699.314,94 1.571.025,91 2.270.340,85	1.516.829,25 493.813,66 2.010.642,91	2.216.144,19 2.064.839,57 4.280.983,76	-3.648,63 -2.106,43
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031014 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LETT. B, LEGGE N. 228/2012)	RS CP T	60.385,49 388.736,69 449.122,18	11	60.385,49 359.167,89 419.553,38	29.568,80 29.568,80	60.385,49 388.736,69 449.122,18	
1031016 - COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IRPEF	RS CP T	460.975,40 729.302,47 1.190.277,87	12	460.975,40 146.568,90 607.544,30	586.352,33 586.352,33	460.975,40 732.921,23 1.193.896,63	3.618,76
1031055 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	14.495,00 30.000,00 44.495,00	13	14.495,00 31.287,30 45.782,30		14.495,00 31.287,30 45.782,30	1.287,30
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	535.855,89 1.148.039,16 1.683.895,05		535.855,89 537.024,09 1.072.879,98	615.921,13 615.921,13	535.855,89 1.152.945,22 1.688.801,11	4.906,06
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.290.748,18 1.925.879,00 3.216.627,18		295.900,47 1.255.412,82 1.551.313,29	994.717,39 639.101,18 1.633.818,57	1.290.617,86 1.894.514,00 3.185.131,86	-130,32 -31.365,00

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)
Categoria 2 - TASSE	RS	2.219.792,82		699.314,94	1.516.829,25	2.216.144,19	-3.648,63
	CP	2.066.946,00		1.571.025,91	493.813,66	2.064.839,57	-2.106,43
	T	4.286.738,82		2.270.340,85	2.010.642,91	4.280.983,76	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	535.855,89		535.855,89		535.855,89	
	CP	1.148.039,16		537.024,09	615.921,13	1.152.945,22	4.906,06
	T	1.683.895,05		1.072.879,98	615.921,13	1.688.801,11	
TOTALE TITOLO I	RS	4.046.396,89		1.531.071,30	2.511.546,64	4.042.617,94	-3.778,95
	CP	5.140.864,16		3.363.462,82	1.748.835,97	5.112.298,79	-28.565,37
	T	9.187.261,05		4.894.534,12	4.260.382,61	9.154.916,73	

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 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							
2012005 - CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T	 96.037,02 96.037,02	14	 96.045,61 96.045,61		 96.045,61 96.045,61	 8,59
2012013 - TRASFERIMENTI STATALI NON FISCALIZZATI	RS CP T	 2.460,00 2.460,00	15	 2.460,00 2.460,00		 2.460,00 2.460,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 98.497,02 98.497,02		 98.505,61 98.505,61		 98.505,61 98.505,61	 8,59
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022033 - PATTO DEI SINDACI PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE	RS CP T	 18.200,00 18.200,00	16		 18.200,00 18.200,00	 18.200,00 18.200,00	
2022035 - ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 36.813,27 95.000,00 131.813,27	17	 36.813,27 69.239,59 106.052,86	 25.760,41 25.760,41	 36.813,27 95.000,00 131.813,27	
2022041 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI PSICHICI	RS CP T	 2.281,14 2.281,14	18				 -2.281,14
2022042 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	19	 12.846,76 12.846,76		 12.846,76 12.846,76	 9.846,76
2022043 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA (RIMBORSATA DALLA REGIONE SICILIANA)	RS CP T	 87.884,00 87.884,00	20	 87.884,11 87.884,11		 87.884,11 87.884,11	 0,11

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)	
2022047 - CONTRIBUTO REGIONALE DA ASSESSORATO DEL TURISMO	RS CP T	 33.500,00 33.500,00	21		 3.500,00 3.500,00	 3.500,00 3.500,00	 -30.000,00
2022050 - FINANZIAMENTO SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI	RS CP T	 461.768,00 668.113,28 1.129.881,28	22	 461.768,17 285.084,17 746.852,34	 383.113,28 383.113,28	 461.768,17 668.197,45 1.129.965,62	 0,17 84,17
2022051 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M.	RS CP T	 31.000,00 31.000,00 62.000,00	23		 23.815,35 23.815,35	 23.815,35 23.815,35	 -7.184,65 -31.000,00
2022052 - CONTRIBUTO REG.LE BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000	RS CP T	 24.000,00 24.000,00	24				 -24.000,00
2022056 - CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO	RS CP T	 28.000,00 28.000,00	25	 25.266,27 25.266,27		 25.266,27 25.266,27	 -2.733,73
2022057 - CONTRIBUTO REGIONALE DA ASSESSORATO BENI CULTURALI	RS CP T	 3.224,00 3.224,00	26				 -3.224,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 529.581,27 994.202,42 1.523.783,69		 498.581,44 480.320,90 978.902,34	 23.815,35 430.573,69 454.389,04	 522.396,79 910.894,59 1.433.291,38	 -7.184,48 -83.307,83
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2042032 - PIANI DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.)	RS CP T	 67.539,00 67.539,00	27				 -67.539,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 67.539,00 67.539,00					 -67.539,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
2052049 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI	RS CP T		28					
		10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T							
		10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
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							
		98.497,02 98.497,02		98.505,61 98.505,61		98.505,61 98.505,61	8,59	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T							
		529.581,27 994.202,42 1.523.783,69		498.581,44 480.320,90 978.902,34	23.815,35 430.573,69 454.389,04	522.396,79 910.894,59 1.433.291,38	-7.184,48 -83.307,83	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T							
		67.539,00 67.539,00					-67.539,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T							
		10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T							
		529.581,27 1.170.238,44 1.699.819,71		498.581,44 578.826,51 1.077.407,95	23.815,35 430.573,69 454.389,04	522.396,79 1.009.400,20 1.531.796,99	-7.184,48 -160.838,24	

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	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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011027 - PROVENTI DA IMPOSTE E TASSE	RS	4.300,00	29				-4.300,00	
	CP	40.000,00			9.473,00	9.473,00	-30.527,00	
	T	44.300,00			9.473,00	9.473,00		
3013005 - PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	RS	3.954,09	30	3.954,09		3.954,09		
	CP	13.000,00		13.832,60		13.832,60	832,60	
	T	16.954,09		17.786,69		17.786,69		
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		31					
	CP	25.144,00		30.568,66		30.568,66	5.424,66	
	T	25.144,00		30.568,66		30.568,66		
3013020 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS		32					
	CP	5.678,00		6.130,18		6.130,18	452,18	
	T	5.678,00		6.130,18		6.130,18		
3013025 - PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA	RS		33					
	CP	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
	T	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
3013035 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	8.205,00	34	8.205,00		8.205,00		
	CP	175.000,00		125.692,88	39.307,12	165.000,00	-10.000,00	
	T	183.205,00		133.897,88	39.307,12	173.205,00		
3013040 - PROVENTI ILL.NE CIMITERIALE	RS	6.720,60	35	6.720,60		6.720,60		
	CP	75.000,00		59.470,00	15.530,00	75.000,00		
	T	81.720,60		66.190,60	15.530,00	81.720,60		
3013050 - PROVENTI ACQUEDOTTO COM.LE	RS	1.449.363,65	36	399.268,92	1.002.671,84	1.401.940,76	-47.422,89	
	CP	810.400,00		96.590,39	713.809,61	810.400,00		
	T	2.259.763,65		495.859,31	1.716.481,45	2.212.340,76		
3013055 - DIRITTI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	RS		37					
	CP	3.500,00		2.450,00	200,00	2.650,00	-850,00	
	T	3.500,00		2.450,00	200,00	2.650,00		

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
3013064 - PROVENTI DA PARCHEGGI (STRISCE BLU)	RS CP T	2.511,00 7.216,80 9.727,80	38	2.511,00 7.216,80 9.727,80		2.511,00 7.216,80 9.727,80		
3013065 - PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI	RS CP T	3.000,00 7.170,00 10.170,00	39	3.000,00 2.423,54 5.423,54	4.746,55 4.746,55	3.000,00 7.170,09 10.170,09	0,09	
3013070 - PROVENTI MATTATOIO COMUNALE	RS CP T	2.079,70 21.038,15 23.117,85	40	2.079,70 19.150,40 21.230,10	1.887,75 1.887,75	2.079,70 21.038,15 23.117,85		
3013072 - PROVENTI DA CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	RS CP T		41					
3013073 - CANONE SUL VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE (V.R.D.)	RS CP T	20.000,00 20.000,00	42		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		
3013075 - PROVENTI TRASPORTO CARNI MACELLATE	RS CP T	72,32 8.000,00 8.072,32	43	72,32 8.593,63 8.665,95		72,32 8.593,63 8.665,95	593,63	
3013082 - COMPARTECIPAZIONE	RS CP T	208,43 4.400,00 4.608,43	44	281,00 2.423,63 2.704,63	21,62 21,62	281,00 2.445,25 2.726,25	72,57 -1.954,75	
3013084 - DIRITTI E CANONI	RS CP T	503.915,73 230.000,00 733.915,73	45	217.442,64 75.365,84 292.808,48	240.473,09 154.634,16 395.107,25	457.915,73 230.000,00 687.915,73	-46.000,00	
3013085 - PROVENTI DALLA GESTIONE E.E.	RS CP T	1.682.628,00 1.682.628,00	46		1.682.628,00 1.682.628,00	1.682.628,00 1.682.628,00		
3013115 - PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO	RS CP T	9.000,00 9.000,00	47	7.810,00 7.810,00	2.045,00 2.045,00	9.855,00 9.855,00	855,00	

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		
				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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.666.958,52 1.459.646,95 5.126.605,47		643.535,27 462.818,55 1.106.353,82	2.925.772,93 961.654,81 3.887.427,74	3.569.308,20 1.424.473,36 4.993.781,56	-97.650,32 -35.173,59
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	41.054,30 90.557,00 131.611,30	48	37.093,00 76.372,05 113.465,05	3.961,30 14.113,01 18.074,31	41.054,30 90.485,06 131.539,36	-71,94
3023035 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	3.705,00 14.820,00 18.525,00	49	3.705,00 14.820,00 18.525,00		3.705,00 14.820,00 18.525,00	
3023071 - CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI	RS CP T	165,06 165,06 165,06	50	165,06 165,06 165,06		165,06 165,06 165,06	
3023090 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 2.000,00	51	750,00 750,00 750,00	390,00 390,00 390,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00	-860,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	44.924,36 107.377,00 152.301,36		40.963,06 91.942,05 132.905,11	3.961,30 14.503,01 18.464,31	44.924,36 106.445,06 151.369,42	-931,94
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033095 - INTERESSI SU CREDITI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	500,00 500,00 500,00	52	298,92 298,92 298,92	9,90 9,90 9,90	308,82 308,82 308,82	-191,18
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	500,00 500,00 500,00		298,92 298,92 298,92	9,90 9,90 9,90	308,82 308,82 308,82	-191,18

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)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+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)				
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053000 - PROVENTI DIVERSI DA TITOLO III	RS CP T	 365,50 365,50	53	 365,50 365,50		 365,50 365,50		
3053002 - PROVENTI DA 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	54	 5.000,00 5.000,00		 5.000,00 5.000,00		
3053003 - PROVENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI	RS CP T	 935,00 935,00	55	 935,00 935,00		 935,00 935,00		
3053082 - COMPARTECIPAZIONE	RS CP T	 4.500,00 4.500,00	56	 4.500,00 4.500,00		 4.500,00 4.500,00		
3053100 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 269.969,65 611.747,31 881.716,96	57	 221.435,07 225.284,17 446.719,24	 48.403,85 56.403,52 104.807,37	 269.838,92 281.687,69 551.526,61	 -130,73 -330.059,62	
3053101 - PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RS CP T	 500,00 500,00	58	 830,00 830,00		 830,00 830,00	 330,00	
3053102 - PROVENTI DA CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	59	 6.835,09 6.835,09		 6.835,09 6.835,09	 -164,91	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 269.969,65 630.047,81 900.017,46		 221.435,07 243.749,76 465.184,83	 48.403,85 56.403,52 104.807,37	 269.838,92 300.153,28 569.992,20	 -130,73 -329.894,53	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 3.666.958,52 1.459.646,95 5.126.605,47		 643.535,27 462.818,55 1.106.353,82	 2.925.772,93 961.654,81 3.887.427,74	 3.569.308,20 1.424.473,36 4.993.781,56	 -97.650,32 -35.173,59	

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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	44.924,36 107.377,00 152.301,36		40.963,06 91.942,05 132.905,11	3.961,30 14.503,01 18.464,31	44.924,36 106.445,06 151.369,42	-931,94
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	500,00 500,00		298,92 298,92	9,90 9,90	308,82 308,82	-191,18
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	269.969,65 630.047,81 900.017,46		221.435,07 243.749,76 465.184,83	48.403,85 56.403,52 104.807,37	269.838,92 300.153,28 569.992,20	-130,73 -329.894,53
TOTALE TITOLO III	RS CP T	3.981.852,53 2.197.571,76 6.179.424,29		905.933,40 798.809,28 1.704.742,68	2.978.138,08 1.032.571,24 4.010.709,32	3.884.071,48 1.831.380,52 5.715.452,00	-97.781,05 -366.191,24

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	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)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	 1.134.435,00 1.134.435,00	60	 3.280,00 3.280,00	 33.047,00 33.047,00	 36.327,00 36.327,00	 -1.098.108,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 1.134.435,00 1.134.435,00		 3.280,00 3.280,00	 33.047,00 33.047,00	 36.327,00 36.327,00	 -1.098.108,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4024011 - FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI X MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	RS CP T	 520.000,00 520.000,00	61	 108.875,08 108.875,08		 108.875,08 108.875,08	 -411.124,92	
4024013 - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP T	 283.055,08 465.563,92 748.619,00	62	 283.055,08 216.182,72 499.237,80	 249.381,20 249.381,20	 283.055,08 465.563,92 748.619,00		
4024039 - FINANZIAMENTO STALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (U. 2563)	RS CP T	 150.000,00 150.000,00	63				 -150.000,00	
4024050 - FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	 70.994,50 70.994,50	64	 70.400,00 70.400,00		 70.400,00 70.400,00	 -594,50	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 283.055,08 1.206.558,42 1.489.613,50		 283.055,08 395.457,80 678.512,88	 249.381,20 249.381,20	 283.055,08 644.839,00 927.894,08	 -561.719,42	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								

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)
					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)
4034015 - FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	717,29 30.000,00 30.717,29	65	717,29 717,29		717,29 717,29	-30.000,00	
4034033 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE	RS CP T	179.134,70 179.134,70	66	165.593,73 165.593,73		165.593,73 165.593,73	-13.540,97	
4034037 - CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO CARTA D'IDENTITA' IMMOBILI	RS CP T	3.323,15 3.323,15	67	3.323,15 3.323,15		3.323,15 3.323,15		
4034038 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI PUBBLICI	RS CP T	56.757,00 559.350,04 616.107,04	68	12.964,86 425.063,26 438.028,12	42.000,00 23.991,97 65.991,97	54.964,86 449.055,23 504.020,09	-1.792,14 -110.294,81	
4034102 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI REGIONE	RS CP T	61.374,39 189.919,80 251.294,19	69		61.374,39 151.162,11 212.536,50	61.374,39 151.162,11 212.536,50	-38.757,69	
4034105 - FINANZIAM. REG.LE PER COMPLETAMENTO ISTITUTO VACCARO	RS CP T	1.203,32 1.500.000,00 1.501.203,32	70	922,02 922,02		922,02 1.006,88 1.928,90	-281,30 -1.498.993,12	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	123.375,15 2.458.404,54 2.581.779,69		17.927,32 590.656,99 608.584,31	103.374,39 176.160,96 279.535,35	121.301,71 766.817,95 888.119,66	-2.073,44 -1.691.586,59	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054020 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	49.094,19 60.000,00 109.094,19	71	49.094,19 70.284,79 119.378,98		49.094,19 70.284,79 119.378,98	10.284,79	
4054025 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	RS CP T		72					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	49.094,19 60.000,00 109.094,19		49.094,19 70.284,79 119.378,98		49.094,19 70.284,79 119.378,98	10.284,79	

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)	
				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)
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS						
	CP	1.134.435,00		3.280,00	33.047,00	36.327,00	-1.098.108,00
	T	1.134.435,00		3.280,00	33.047,00	36.327,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	283.055,08		283.055,08		283.055,08	
	CP	1.206.558,42		395.457,80	249.381,20	644.839,00	-561.719,42
	T	1.489.613,50		678.512,88	249.381,20	927.894,08	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	123.375,15		17.927,32	103.374,39	121.301,71	-2.073,44
	CP	2.458.404,54		590.656,99	176.160,96	766.817,95	-1.691.586,59
	T	2.581.779,69		608.584,31	279.535,35	888.119,66	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	49.094,19		49.094,19		49.094,19	
	CP	60.000,00		70.284,79		70.284,79	10.284,79
	T	109.094,19		119.378,98		119.378,98	
TOTALE TITOLO IV	RS	455.524,42		350.076,59	103.374,39	453.450,98	-2.073,44
	CP	4.859.397,96		1.059.679,58	458.589,16	1.518.268,74	-3.341.129,22
	T	5.314.922,38		1.409.756,17	561.963,55	1.971.719,72	

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)		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							
5015005 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	 3.533.450,80 3.533.450,80	73	 2.020.622,93 2.020.622,93		 2.020.622,93 2.020.622,93	 -1.512.827,87
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 3.533.450,80 3.533.450,80		 2.020.622,93 2.020.622,93		 2.020.622,93 2.020.622,93	 -1.512.827,87
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035004 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA CDDPP - ART. 1, COMMA 13 D.L. 35/2013	RS CP T	 950.000,00 950.000,00	74	 740.863,27 740.863,27		 740.863,27 740.863,27	 -209.136,73
5035036 - MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 300.000,00 300.000,00	75				 -300.000,00
5035042 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	76				 -100.000,00
5035524 - MUTUI PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI FINANZIAMENTI OO.PP	RS CP T	 89.454,44 89.454,44	77		89.454,44	89.454,44	 89.454,44
5035532 - PROGRAMMA COMUNITARIO JESSICA	RS CP T	 90.000,00 90.000,00	78				 -90.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 89.454,44 1.440.000,00 1.529.454,44		 740.863,27 740.863,27	89.454,44	89.454,44	 -699.136,73

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.533.450,80 3.533.450,80		2.020.622,93 2.020.622,93		2.020.622,93 2.020.622,93	-1.512.827,87
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	89.454,44 1.440.000,00 1.529.454,44		740.863,27 740.863,27	89.454,44 89.454,44	89.454,44 740.863,27 830.317,71	-699.136,73
TOTALE TITOLO V	RS CP T	89.454,44 4.973.450,80 5.062.905,24		2.761.486,20 2.761.486,20	89.454,44 89.454,44	89.454,44 2.761.486,20 2.850.940,64	-2.211.964,60

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 450.000,00 450.000,00	79	 266.686,10 266.686,10		 266.686,10 266.686,10	 -183.313,90
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 800.000,00 800.000,00	80	 438.282,86 438.282,86		 438.282,86 438.282,86	 -361.717,14
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 250.000,00 250.000,00	81	 140.182,29 140.182,29		 140.182,29 140.182,29	 -109.817,71
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	82	 4.744,50 4.744,50		 4.744,50 4.744,50	 -25.255,50
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 77.212,58 600.000,00 677.212,58	83	 44.921,74 297.512,65 342.434,39	15.380,22	 60.301,96 297.512,65 357.814,61	 -16.910,62 -302.487,35
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 153.400,00 153.400,00 306.800,00	84	 153.400,00 153.400,00	 153.400,00 153.400,00	 153.400,00 153.400,00 306.800,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 230.612,58 2.283.400,00 2.514.012,58		 198.321,74 1.147.408,40 1.345.730,14	 15.380,22 153.400,00 168.780,22	 213.701,96 1.300.808,40 1.514.510,36	 -16.910,62 -982.591,60

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	4.046.396,89 5.140.864,16 9.187.261,05		1.531.071,30 3.363.462,82 4.894.534,12	2.511.546,64 1.748.835,97 4.260.382,61	4.042.617,94 5.112.298,79 9.154.916,73	-3.778,95 -28.565,37
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	529.581,27 1.170.238,44 1.699.819,71		498.581,44 578.826,51 1.077.407,95	23.815,35 430.573,69 454.389,04	522.396,79 1.009.400,20 1.531.796,99	-7.184,48 -160.838,24
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	3.981.852,53 2.197.571,76 6.179.424,29		905.933,40 798.809,28 1.704.742,68	2.978.138,08 1.032.571,24 4.010.709,32	3.884.071,48 1.831.380,52 5.715.452,00	-97.781,05 -366.191,24
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	455.524,42 4.859.397,96 5.314.922,38		350.076,59 1.059.679,58 1.409.756,17	103.374,39 458.589,16 561.963,55	453.450,98 1.518.268,74 1.971.719,72	-2.073,44 -3.341.129,22
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	89.454,44 4.973.450,80 5.062.905,24		2.761.486,20 2.761.486,20	89.454,44 89.454,44	89.454,44 2.761.486,20 2.850.940,64	-2.211.964,60
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	230.612,58 2.283.400,00 2.514.012,58		198.321,74 1.147.408,40 1.345.730,14	15.380,22 153.400,00 168.780,22	213.701,96 1.300.808,40 1.514.510,36	-16.910,62 -982.591,60
TOTALE GENERALE	RS CP T	9.333.422,13 20.624.923,12 29.958.345,25		3.483.984,47 9.709.672,79 13.193.657,26	5.721.709,12 3.823.970,06 9.545.679,18	9.205.693,59 13.533.642,85 22.739.336,44	-127.728,54 -7.091.280,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		321.678,64					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		663.453,92					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	9.333.422,13 21.610.055,68 30.943.477,81		3.483.984,47 9.709.672,79 13.193.657,26	5.721.709,12 3.823.970,06 9.545.679,18	9.205.693,59 13.533.642,85 22.739.336,44	-127.728,54 -7.091.280,27

Il Segretario

Dott. Sebastiano Grande

Il Rappresentate Legale

Dott. Carlo Scibetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Puzzo

