

---

COMUNE DI SICULIANA

Provincia di : AG

---

CONTO DI BILANCIO

-----  
GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012  
-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
<b>T I T O L O I</b> =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1011050 RISORSA 1050 ICIAP	RS CP T	1					
	500,00		2.153,70		2.153,70	1.653,70	
	500,00		2.153,70		2.153,70		
Cod. 1011075 RISORSA 1075 ICI	RS CP T	2					
	25.072,36		15.962,05	9.110,31	25.072,36		
	410.667,59		335.806,59	38.000,00	373.806,59	-36.861,00	
	435.739,95		351.768,64	47.110,31	398.878,95		
Cod. 1011100 RISORSA 1100 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA'	RS CP T	3					
	1.500,00		751,94	63,74	815,68	-684,32	
	1.500,00		751,94	63,74	815,68		
Cod. 1011125 RISORSA 1125 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON= SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	4					
	22.000,00		21.078,46		21.078,46	-921,54	
	22.000,00		21.078,46		21.078,46		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						
	25.072,36		15.962,05	9.110,31	25.072,36		
	434.667,59		359.790,69	38.063,74	397.854,43	-36.813,16	
	459.739,95		375.752,74	47.174,05	422.926,79		
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1021150 RISORSA 1150 T.O.S.A.P.	RS CP T	5					
	979,41		979,41		979,41		
	62.900,00		17.714,50	4.140,58	21.855,08	-41.044,92	
	63.879,41		18.693,91	4.140,58	22.834,49		
Cod. 1021225 RISORSA 1225 TASSA PER LO SMALTIMENTO RI= FIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	6					
	754.572,37		24.236,32	720.286,05	744.522,37	-10.050,00	
	645.748,00		33,25	626.714,70	626.747,95	-19.000,05	
	1.400.320,37		24.269,57	1.347.000,75	1.371.270,32		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
	755.551,78		25.215,73	720.286,05	745.501,78	-10.050,00	
	708.648,00		17.747,75	630.855,28	648.603,03	-60.044,97	
	1.464.199,78		42.963,48	1.351.141,33	1.394.104,81		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
CATEGORIA 3^										
-----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1031250	RISORSA 1250	RS	424,04	7	397,04		397,04	-27,00		
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI		CP	3.000,00		1.098,08	118,73	1.216,81	-1.783,19		
		T	3.424,04		1.495,12	118,73	1.613,85			
Cod. 1033210	RISORSA 3210	RS		8						
IVA PER CONFERIMENTO RSU		CP	500.000,00		22.878,40		22.878,40	-477.121,60		
		T	500.000,00		22.878,40		22.878,40			
TOTALE CATEGORIA 3^										
		RS	424,04		397,04		397,04	-27,00		
		CP	503.000,00		23.976,48	118,73	24.095,21	-478.904,79		
		T	503.424,04		24.373,52	118,73	24.492,25			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE	RS	25.072,36		15.962,05	9.110,31	25.072,36			
	CP	434.667,59		359.790,69	38.063,74	397.854,43		-36.813,16	
	T	459.739,95		375.752,74	47.174,05	422.926,79			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	755.551,78		25.215,73	720.286,05	745.501,78		-10.050,00	
	CP	708.648,00		17.747,75	630.855,28	648.603,03		-60.044,97	
	T	1.464.199,78		42.963,48	1.351.141,33	1.394.104,81			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	424,04		397,04		397,04		-27,00	
	CP	503.000,00		23.976,48	118,73	24.095,21		-478.904,79	
	T	503.424,04		24.373,52	118,73	24.492,25			
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS	781.048,18		41.574,82	729.396,36	770.971,18		-10.077,00	
	CP	1.646.315,59		401.514,92	669.037,75	1.070.552,67		-575.762,92	
	T	2.427.363,77		443.089,74	1.398.434,11	1.841.523,85			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
<b>T I T O L O   I I</b> =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012025   RISORSA   2025	RS	155.971,56	9	155.971,56		155.971,56		
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CP	963.133,69		1.070.751,26		1.070.751,26	107.617,57	
	T	1.119.105,25		1.226.722,82		1.226.722,82		
Cod. 2012026   RISORSA   2026	RS		10					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	20.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	155.971,56		155.971,56		155.971,56		
	CP	983.133,69		1.070.751,26		1.070.751,26	87.617,57	
	T	1.139.105,25		1.226.722,82		1.226.722,82		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022200   RISORSA   2200	RS	570.000,00	11	290.000,00	280.000,00	570.000,00		
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSEGNAZIONE FONDI	CP	1.812.100,00		1.204.892,58	651.016,91	1.855.909,49	43.809,49	
	T	2.382.100,00		1.494.892,58	931.016,91	2.425.909,49		
Cod. 2022275   RISORSA   2275	RS		12					
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO VITIVINICOLO	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.000,00						
Cod. 2022350   RISORSA   2350	RS	2.722,32	13		2.722,32	2.722,32		
CONTRIBUTO DELLA REGIONE FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	CP	17.000,00		3.919,67		3.919,67	-13.080,33	
	T	19.722,32		3.919,67	2.722,32	6.641,99		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	572.722,32 1.834.100,00 2.406.822,32		290.000,00 1.208.812,25 1.498.812,25	282.722,32 651.016,91 933.739,23	572.722,32 1.859.829,16 2.432.551,48	25.729,16
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2032100 RISORSA 2100 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER L.R.22/86 "SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	RS CP T		14				
		25.000,00 25.000,00		2.452,95 2.452,95		2.452,95 2.452,95	-22.547,05
Cod. 2032210 RISORSA 2210 CONTRIBUTI RAS VARI	RS CP T		15				
		10.000,00 10.000,00		6.760,14 6.760,14		6.760,14 6.760,14	-3.239,86
Cod. 2032220 RISORSA 2220 TRASFERIMENTO REGIONE PER AT- TIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E CULTURALI	RS CP T		16				
		500,00 500,00					-500,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T						
		35.500,00 35.500,00		9.213,09 9.213,09		9.213,09 9.213,09	-26.286,91
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIBUTI VARI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T		17				
		500,00 500,00			42.620,00 42.620,00	42.620,00 42.620,00	42.120,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T						
		500,00 500,00			42.620,00 42.620,00	42.620,00 42.620,00	42.120,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	155.971,56		155.971,56		155.971,56		
	CP	983.133,69		1.070.751,26		1.070.751,26	87.617,57	
	T	1.139.105,25		1.226.722,82		1.226.722,82		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	572.722,32		290.000,00	282.722,32	572.722,32		
	CP	1.834.100,00		1.208.812,25	651.016,91	1.859.829,16	25.729,16	
	T	2.406.822,32		1.498.812,25	933.739,23	2.432.551,48		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS							
	CP	35.500,00		9.213,09		9.213,09	-26.286,91	
	T	35.500,00		9.213,09		9.213,09		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS							
	CP	500,00			42.620,00	42.620,00	42.120,00	
	T	500,00			42.620,00	42.620,00		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	728.693,88		445.971,56	282.722,32	728.693,88		
	CP	2.853.233,69		2.288.776,60	693.636,91	2.982.413,51	129.179,82	
	T	3.581.927,57		2.734.748,16	976.359,23	3.711.107,39		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
T I T O L O    I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
-----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010630    RISORSA    630	RS	356,00	18	356,00		356,00		
VIABILITA CIRCOLAZIONE STRADA=	CP	5.000,00		3.471,98	1.158,60	4.630,58	-369,42	
LE E SERVIZI CONNESSI	T	5.356,00		3.827,98	1.158,60	4.986,58		
Cod. 3013025    RISORSA    3025	RS	492,73	19	492,73		492,73		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.000,00		13.289,01		13.289,01	3.289,01	
	T	10.492,73		13.781,74		13.781,74		
Cod. 3013030    RISORSA    3030	RS		20					
CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SO=	CP	50.100,00		20.821,49	4.575,48	25.396,97	-24.703,03	
CIALI	T	50.100,00		20.821,49	4.575,48	25.396,97		
Cod. 3013050    RISORSA    3050	RS		21					
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO	CP	100,00					-100,00	
CIVILE	T	100,00						
Cod. 3013075    RISORSA    3075	RS	2.728,00	22	2.208,00		2.208,00	-520,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	2.000,00		520,00		520,00	-1.480,00	
CARTE DI IDENTITA'	T	4.728,00		2.728,00		2.728,00		
Cod. 3013100    RISORSA    3100	RS		23					
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	500,00					-500,00	
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM=	T	500,00						
/LI ORDINANZE, NORME DI LEGGE,								
CON VINCOLO DI DESTINAZIONE								
Cod. 3013125    RISORSA    3125	RS		24					
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	CP	5.000,00		11.065,63		11.065,63	6.065,63	
	T	5.000,00		11.065,63		11.065,63		
Cod. 3013150    RISORSA    3150	RS	351.295,65	25	89,11		89,11	-351.206,54	
PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO	CP							
DI NETTEZZA URBANA	T	351.295,65		89,11		89,11		
Cod. 3013175    RISORSA    3175	RS	260.033,16	26		140.033,16	140.033,16	-120.000,00	
SERVIZIO IDRICO-	CP							
	T	260.033,16			140.033,16	140.033,16		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	614.905,54 72.700,00 687.605,54		3.145,84 49.168,11 52.313,95	140.033,16 5.734,08 145.767,24	143.179,00 54.902,19 198.081,19	-471.726,54 -17.797,81	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023225 RISORSA 3225 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	27	12.772,66 12.772,66	1.196,34 1.196,34	13.969,00 13.969,00	-1.031,00	
Cod. 3023230 RISORSA 3230 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	104.267,77 20.000,00 124.267,77	28		104.267,77 104.267,77	104.267,77 104.267,77	-20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	104.267,77 35.000,00 139.267,77		12.772,66 12.772,66	104.267,77 1.196,34 105.464,11	104.267,77 13.969,00 118.236,77	-21.031,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033250 RISORSA 3250 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN= ZE DI CASSA	RS CP T	333.174,00 333.174,00	29	16.174,79 16.174,79	328.173,72 328.173,72	344.348,51 344.348,51	11.174,51	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	333.174,00 333.174,00		16.174,79 16.174,79	328.173,72 328.173,72	344.348,51 344.348,51	11.174,51	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050630 RISORSA 630 VIABILITA CIRCOLAZIONE STRADA= LE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	30				-5.000,00	
Cod. 3053150 RISORSA 3150 PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	RS CP T	13.982.909,55 1.000.000,00 14.982.909,55	31	113.927,25 134.287,34 248.214,59	1.610.778,07 10.705.940,09 12.316.718,16	1.724.705,32 10.840.227,43 12.564.932,75	-12.258.204,23 9.840.227,43	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
Cod. 3053275 RISORSA 3275 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	55.858,58	32					-55.858,58		
	CP	74.803,00		19.470,55	15.867,49	35.338,04		-39.464,96		
	T	130.661,58		19.470,55	15.867,49	35.338,04				
Cod. 3053460 RISORSA 3460 PROVENTI DIVERSI	RS	3.685,77	33	3.685,77		3.685,77				
	CP	100.000,00			24.878,11	24.878,11		-75.121,89		
	T	103.685,77		3.685,77	24.878,11	28.563,88				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	14.042.453,90		117.613,02	1.610.778,07	1.728.391,09		-12.314.062,81		
	CP	1.179.803,00		153.757,89	10.746.685,69	10.900.443,58		9.720.640,58		
	T	15.222.256,90		271.370,91	12.357.463,76	12.628.834,67				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	614.905,54		3.145,84	140.033,16	143.179,00	-471.726,54			
	CP	72.700,00		49.168,11	5.734,08	54.902,19	-17.797,81			
	T	687.605,54		52.313,95	145.767,24	198.081,19				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	104.267,77			104.267,77	104.267,77				
	CP	35.000,00		12.772,66	1.196,34	13.969,00	-21.031,00			
	T	139.267,77		12.772,66	105.464,11	118.236,77				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	333.174,00		16.174,79	328.173,72	344.348,51	11.174,51			
	T	333.174,00		16.174,79	328.173,72	344.348,51				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	14.042.453,90		117.613,02	1.610.778,07	1.728.391,09	-12.314.062,81			
	CP	1.179.803,00		153.757,89	10.746.685,69	10.900.443,58	9.720.640,58			
	T	15.222.256,90		271.370,91	12.357.463,76	12.628.834,67				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	14.761.627,21		120.758,86	1.855.079,00	1.975.837,86	-12.785.789,35			
	CP	1.620.677,00		231.873,45	11.081.789,83	11.313.663,28	9.692.986,28			
	T	16.382.304,21		352.632,31	12.936.868,83	13.289.501,14				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
<b>T I T O L O   I V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI  Cod. 4014025   RISORSA 4025 PROVENTI DI CONCESSIONE CIMI= TERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBA= RI, OSSARI ECC.)							
RS	67.610,00	34	28.060,00	39.550,00	67.610,00		
CP							
T	67.610,00		28.060,00	39.550,00	67.610,00		
TOTALE CATEGORIA 1^							
RS	67.610,00		28.060,00	39.550,00	67.610,00		
CP							
T	67.610,00		28.060,00	39.550,00	67.610,00		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE  Cod. 4034410   RISORSA 4410 CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI URBANISTICO AMBIENTALI							
RS		35					
CP	4.467.431,00		2.556,50	2.143.443,50	2.146.000,00	-2.321.431,00	
T	4.467.431,00		2.556,50	2.143.443,50	2.146.000,00		
Cod. 4034430   RISORSA 4430 CONTRIBUTI RAS PER EDIFICI PUBBLICI							
RS	147.830,11	36		130.050,44	130.050,44	-17.779,67	
CP							
T	147.830,11			130.050,44	130.050,44		
TOTALE CATEGORIA 3^							
RS	147.830,11			130.050,44	130.050,44	-17.779,67	
CP	4.467.431,00		2.556,50	2.143.443,50	2.146.000,00	-2.321.431,00	
T	4.615.261,11		2.556,50	2.273.493,94	2.276.050,44		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
Cod. 4054175 RISORSA 4175 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN- ZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLI- NA URBANISTICA	RS						
	CP	50.000,00	59.421,40		59.421,40	9.421,40	
	T	50.000,00	59.421,40		59.421,40		
Cod. 4054180 RISORSA 4180 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DIVERSI	RS						
	CP	50.000,00				-50.000,00	
	T	50.000,00					
Cod. 4054250 RISORSA 4250 ASSEGNAZIONE SOMME PER INVE- STIMENTI L.R.1/79	RS						
	CP	1.000,00				-1.000,00	
	T	1.000,00					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	101.000,00	59.421,40		59.421,40	-41.578,60	
	T	101.000,00	59.421,40		59.421,40		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)							
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI	RS	67.610,00		28.060,00	39.550,00	67.610,00				
	CP									
	T	67.610,00		28.060,00	39.550,00	67.610,00				
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	147.830,11			130.050,44	130.050,44		-17.779,67		
	CP	4.467.431,00		2.556,50	2.143.443,50	2.146.000,00		-2.321.431,00		
	T	4.615.261,11		2.556,50	2.273.493,94	2.276.050,44				
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS									
	CP	101.000,00		59.421,40		59.421,40		-41.578,60		
	T	101.000,00		59.421,40		59.421,40				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	215.440,11		28.060,00	169.600,44	197.660,44		-17.779,67		
	CP	4.568.431,00		61.977,90	2.143.443,50	2.205.421,40		-2.363.009,60		
	T	4.783.871,11		90.037,90	2.313.043,94	2.403.081,84				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=								
NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								
-----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5015020 RISORSA 5020	RS		40					
ANTICIPAZIONE ALTRI SOGGETTI	CP	400.000,00					-400.000,00	
	T	400.000,00						
Cod. 5015025 RISORSA 5025	RS		41					
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	1.000.000,00		504.774,20		504.774,20	-495.225,80	
	T	1.000.000,00		504.774,20		504.774,20		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	1.400.000,00		504.774,20		504.774,20	-895.225,80	
	T	1.400.000,00		504.774,20		504.774,20		
CATEGORIA 3^								
-----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035040 RISORSA 5040	RS	212.337,27	42		212.337,27	212.337,27		
MUTUO PER FUNZIONI ATTINENTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	CP							
	T	212.337,27			212.337,27	212.337,27		
Cod. 5035050 RISORSA 5050	RS	3.649,86	43				-3.649,86	
MUTUO PER INTERVENTI SU EDIFI=	CP							
CI SCOLASTICI	T	3.649,86						
Cod. 5035125 RISORSA 5125	RS		44					
MUTUO PER OPERE IGIENICO - SA=	CP	196.200,00					-196.200,00	
NITARIE	T	196.200,00						
Cod. 5035275 RISORSA 5275	RS		45					
MUTUO PER PALAZZO MUNICIPALE	CP	250.000,00					-250.000,00	
	T	250.000,00						
Cod. 5035425 RISORSA 5425	RS		46					
MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E=	CP	801.076,64					-801.076,64	
DIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	T	801.076,64						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
Cod. 5035475 RISORSA 5475 MUTUO VIE INTERNE	RS CP T	284.000,00 284.000,00	47					-284.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	215.987,13 1.531.276,64 1.747.263,77			212.337,27 212.337,27	212.337,27 212.337,27		-3.649,86 -1.531.276,64		



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	1.400.000,00		504.774,20		504.774,20		-895.225,80		
	T	1.400.000,00		504.774,20		504.774,20				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	215.987,13			212.337,27	212.337,27		-3.649,86		
	CP	1.531.276,64						-1.531.276,64		
	T	1.747.263,77			212.337,27	212.337,27				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	215.987,13			212.337,27	212.337,27		-3.649,86		
	CP	2.931.276,64		504.774,20		504.774,20		-2.426.502,44		
	T	3.147.263,77		504.774,20	212.337,27	717.111,47				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		48						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	260.000,00		140.950,26		140.950,26		-119.049,74	
	T	260.000,00		140.950,26		140.950,26			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	338,79	49					-338,79	
RITENUTE ERARIALI	CP	400.000,00		260.847,66		260.847,66		-139.152,34	
	T	400.338,79		260.847,66		260.847,66			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		50						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	160.000,00		64.001,89		64.001,89		-95.998,11	
	T	160.000,00		64.001,89		64.001,89			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		51						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00						-20.000,00	
	T	20.000,00							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	197.687,19	52	15.622,00	34.618,08	50.240,08		-147.447,11	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	12.500.000,00		35.118,48	2.500,00	37.618,48		-12.462.381,52	
	T	12.697.687,19		50.740,48	37.118,08	87.858,56			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	20.794,08	53	13.207,97	7.586,11	20.794,08			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO	CP	50.000,00		684,00	13.740,33	14.424,33		-35.575,67	
	T	70.794,08		13.891,97	21.326,44	35.218,41			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		54						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI	CP	15.000,00						-15.000,00	
	T	15.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	218.820,06		28.829,97	42.204,19	71.034,16		-147.785,90	
	CP	13.405.000,00		501.602,29	16.240,33	517.842,62		-12.887.157,38	
	T	13.623.820,06		530.432,26	58.444,52	588.876,78			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	781.048,18	41.574,82	729.396,36	770.971,18	-10.077,00		
	CP	1.646.315,59	401.514,92	669.037,75	1.070.552,67	-575.762,92		
	T	2.427.363,77	443.089,74	1.398.434,11	1.841.523,85			
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	728.693,88	445.971,56	282.722,32	728.693,88			
	CP	2.853.233,69	2.288.776,60	693.636,91	2.982.413,51	129.179,82		
	T	3.581.927,57	2.734.748,16	976.359,23	3.711.107,39			
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	14.761.627,21	120.758,86	1.855.079,00	1.975.837,86	-12.785.789,35		
	CP	1.620.677,00	231.873,45	11.081.789,83	11.313.663,28	9.692.986,28		
	T	16.382.304,21	352.632,31	12.936.868,83	13.289.501,14			
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	215.440,11	28.060,00	169.600,44	197.660,44	-17.779,67		
	CP	4.568.431,00	61.977,90	2.143.443,50	2.205.421,40	-2.363.009,60		
	T	4.783.871,11	90.037,90	2.313.043,94	2.403.081,84			
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	215.987,13		212.337,27	212.337,27	-3.649,86		
	CP	2.931.276,64	504.774,20		504.774,20	-2.426.502,44		
	T	3.147.263,77	504.774,20	212.337,27	717.111,47			
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	218.820,06	28.829,97	42.204,19	71.034,16	-147.785,90		
	CP	13.405.000,00	501.602,29	16.240,33	517.842,62	-12.887.157,38		
	T	13.623.820,06	530.432,26	58.444,52	588.876,78			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE GENERALE	RS	16.921.616,57	665.195,21	3.291.339,58	3.956.534,79	-12.965.081,78		
	CP	27.024.933,92	3.990.519,36	14.604.148,32	18.594.667,68	-8.430.266,24		
	T	43.946.550,49	4.655.714,57	17.895.487,90	22.551.202,47			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.484.607,76						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		973.526,68						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	17.895.143,25	665.195,21	3.291.339,58	3.956.534,79	-12.965.081,78		
	CP	37.509.541,68	3.990.519,36	14.604.148,32	18.594.667,68	-8.430.266,24		
	T	55.404.684,93	4.655.714,57	17.895.487,90	22.551.202,47			

IL SEGRETARIO

Dr. Amorosia Pietro Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Indelicato Domenico

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Bruno Maria Giuseppa

Timbro dell'ente
---------------------