

COMUNE DI VALGUARNERA

Prov. (EN)

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)	
					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)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - Imposta comunale sugli immobili	RS	637.949,38	1	33.429,47	331.319,83	364.749,30	-273.200,08	
	CP	866.132,75		549.880,46	238.737,99	788.618,45	-77.514,30	
	T	1.504.082,13		583.309,93	570.057,82	1.153.367,75		
1010030 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS		2	4,14		4,14	4,14	
	CP	13.700,00		5.303,39		5.303,39	-8.396,61	
	T	13.700,00		5.307,53		5.307,53		
1010050 - Altre imposte	RS	6.083,15	3	6.081,44		6.081,44	-1,71	
	CP	330.000,00		330.372,53		330.372,53	372,53	
	T	336.083,15		336.453,97		336.453,97		
	RS	644.032,53		39.515,05	331.319,83	370.834,88	-273.197,65	
	CP	1.209.832,75		885.556,38	238.737,99	1.124.294,37	-85.538,38	
	T	1.853.865,28		925.071,43	570.057,82	1.495.129,25		
	<u>Totale Categoria 1</u>							
Categoria 2 - TASSE								
1020060 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	RS	5.208,87	4	2.288,73	2.920,14	5.208,87		
	CP	40.500,00		34.229,78		34.229,78	-6.270,22	
	T	45.708,87		36.518,51	2.920,14	39.438,65		
1020070 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti so- lidi urbani	RS	1.425.519,90	5	356.787,54	1.068.575,76	1.425.363,30	-156,60	
	CP	891.000,00		372.941,18	497.723,16	870.664,34	-20.335,66	
	T	2.316.519,90		729.728,72	1.566.298,92	2.296.027,64		
	RS	1.430.728,77		359.076,27	1.071.495,90	1.430.572,17	-156,60	
	CP	931.500,00		407.170,96	497.723,16	904.894,12	-26.605,88	
	T	2.362.228,77		766.247,23	1.569.219,06	2.335.466,29		
	<u>Totale Categoria 2</u>							
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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)		
1030130 - Trasferimento correnti dello Stato a carattere generale	RS CP T	79.864,85 1.004.093,96 1.083.958,81	6	60.495,11 901.560,81 962.055,92		60.495,11 1.004.093,96 1.064.589,07	-19.369,74		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	79.864,85 1.004.093,96 1.083.958,81		60.495,11 901.560,81 962.055,92		60.495,11 1.004.093,96 1.064.589,07	-19.369,74		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	644.032,53 1.209.832,75 1.853.865,28		39.515,05 885.556,38 925.071,43	331.319,83 238.737,99 570.057,82	370.834,88 1.124.294,37 1.495.129,25	-273.197,65 -85.538,38		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.430.728,77 931.500,00 2.362.228,77		359.076,27 407.170,96 766.247,23	1.071.495,90 497.723,16 1.569.219,06	1.430.572,17 904.894,12 2.335.466,29	-156,60 -26.605,88		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	79.864,85 1.004.093,96 1.083.958,81		60.495,11 901.560,81 962.055,92		60.495,11 1.004.093,96 1.064.589,07	-19.369,74		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.154.626,15 3.145.426,71 5.300.052,86		459.086,43 2.194.288,15 2.653.374,58	1.402.815,73 838.994,30 2.241.810,03	1.861.902,16 3.033.282,45 4.895.184,61	-292.723,99 -112.144,26		

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
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							
2010130 - Trasferimento correnti dello Stato a carattere generale	RS CP T	10.468,77 94.056,00 104.524,77	7	 212.639,92 212.639,92		 212.639,92 212.639,92	 -10.468,77 118.583,92
2010140 - Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati	RS CP T	102.328,76 70.000,00 172.328,76	8	6.200,65 41.755,02 47.955,67	21.541,39 28.000,00 49.541,39	27.742,04 69.755,02 97.497,06	-74.586,72 -244,98
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	112.797,53 164.056,00 276.853,53		6.200,65 254.394,94 260.595,59	21.541,39 28.000,00 49.541,39	27.742,04 282.394,94 310.136,98	-85.055,49 118.338,94
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020250 - Risorsa 2 02 0251 trasfer.reg.add.energ.eletr.	RS CP T	810.993,63 1.237.895,58 2.048.889,21	9	678.058,48 551.626,16 1.229.684,64	10.477,57 790.185,17 800.662,74	688.536,05 1.341.811,33 2.030.347,38	-122.457,58 103.915,75
2020251 - trica	RS CP T	61.392,90 61.392,90	10	61.392,90 61.392,90		61.392,90 61.392,90	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	810.993,63 1.299.288,48 2.110.282,11		678.058,48 613.019,06 1.291.077,54	10.477,57 790.185,17 800.662,74	688.536,05 1.403.204,23 2.091.740,28	-122.457,58 103.915,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030340 - Funzioni nel settore sociale	RS CP T	181.207,93 374.781,00 555.988,93	11	119.962,61 54.496,32 174.458,93	55.384,21 55.384,21	175.346,82 54.496,32 229.843,14	-5.861,11 -320.284,68

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)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	181.207,93 374.781,00 555.988,93		119.962,61 54.496,32 174.458,93	55.384,21 55.384,21	175.346,82 54.496,32 229.843,14	-5.861,11 -320.284,68
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050340 - Funzioni nel settore sociale	RS CP T	2.000,00 2.000,00	12	1.849,60 1.849,60		1.849,60 1.849,60	-150,40
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.000,00 2.000,00		1.849,60 1.849,60		1.849,60 1.849,60	-150,40
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	112.797,53 164.056,00 276.853,53		6.200,65 254.394,94 260.595,59	21.541,39 28.000,00 49.541,39	27.742,04 282.394,94 310.136,98	-85.055,49 118.338,94
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	810.993,63 1.299.288,48 2.110.282,11		678.058,48 613.019,06 1.291.077,54	10.477,57 790.185,17 800.662,74	688.536,05 1.403.204,23 2.091.740,28	-122.457,58 103.915,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	181.207,93 374.781,00 555.988,93		119.962,61 54.496,32 174.458,93	55.384,21 55.384,21	175.346,82 54.496,32 229.843,14	-5.861,11 -320.284,68
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.000,00 2.000,00		1.849,60 1.849,60		1.849,60 1.849,60	-150,40
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.104.999,09 1.840.125,48 2.945.124,57		804.221,74 923.759,92 1.727.981,66	87.403,17 818.185,17 905.588,34	891.624,91 1.741.945,09 2.633.570,00	-213.374,18 -98.180,39

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3020860 - Gestione dei fabbricati	RS CP T	8.935,00 8.935,00	20	7.758,43 7.758,43		7.758,43 7.758,43	-1.176,57		
3020880 - Gestione beni diversi	RS CP T	30.000,00 30.000,00	21	8.300,00 8.300,00		8.300,00 8.300,00	-21.700,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	38.935,00 38.935,00		16.058,43 16.058,43		16.058,43 16.058,43	-22.876,57		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030900 - Interessi su finanziamenti attivi	RS CP T	1.698,66 4.000,00 5.698,66	22	1.716,22 1.716,22		1.716,22 1.716,22	-1.698,66 -2.283,78		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.698,66 4.000,00 5.698,66		1.716,22 1.716,22		1.716,22 1.716,22	-1.698,66 -2.283,78		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3050380 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS CP T	7.000,00 7.000,00	23	4.980,25 4.980,25		4.980,25 4.980,25	-2.019,75		
3050640 -	RS CP T	50.000,00 50.000,00	24	47.945,99 47.945,99		47.945,99 47.945,99	-2.054,01		
3050662 - RECUPERO SOMME PERSONALE COMANDATAO.	RS CP T	30.000,00 45.000,00 75.000,00	25	6.690,38 6.690,38	30.000,00 30.000,00	30.000,00 6.690,38 36.690,38	-38.309,62		
3050940 - Risorsa 3 05 0640 proventi trasporto sc. proventi diversi	RS CP T	375.513,95 15.707,51 391.221,46	26	50.759,83 50.759,83	375.513,95 375.513,95	375.513,95 50.759,83 426.273,78	35.052,32		

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)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	405.513,95 117.707,51 523.221,46		110.376,45 110.376,45	405.513,95 405.513,95	405.513,95 110.376,45 515.890,40	-7.331,06
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	62.406,24 63.900,00 126.306,24		11.283,46 39.718,05 51.001,51	51.122,78 2.256,47 53.379,25	62.406,24 41.974,52 104.380,76	-21.925,48
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	38.935,00 38.935,00		16.058,43 16.058,43		16.058,43 16.058,43	-22.876,57
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.698,66 4.000,00 5.698,66		1.716,22 1.716,22		1.716,22 1.716,22	-1.698,66 -2.283,78
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	405.513,95 117.707,51 523.221,46		110.376,45 110.376,45	405.513,95 405.513,95	405.513,95 110.376,45 515.890,40	-7.331,06
TOTALE TITOLO III	RS CP T	469.618,85 224.542,51 694.161,36		11.283,46 167.869,15 179.152,61	456.636,73 2.256,47 458.893,20	467.920,19 170.125,62 638.045,81	-1.698,66 -54.416,89

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010950 - Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili	RS CP T		27				
				36.058,33		36.058,33	36.058,33
				36.058,33		36.058,33	
4010960 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili	RS CP T		28				
		130.000,00					
		130.000,00					-130.000,00
4010970 - Concessione di beni demaniali	RS CP T		29				
		45.000,00		43.604,64		43.604,64	-1.395,36
		45.000,00		43.604,64		43.604,64	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		175.000,00		79.662,97		79.662,97	-95.337,03
		175.000,00		79.662,97		79.662,97	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - Trasferimenti ordinari di capitali dallo Stato	RS CP T		30				
		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		12.000,00		9.168,15		9.168,15	-2.831,85
		22.000,00		9.168,15	10.000,00	19.168,15	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		12.000,00		9.168,15		9.168,15	-2.831,85
		22.000,00		9.168,15	10.000,00	19.168,15	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - Trasferimenti di capitali ordinari dalla Regione	RS CP T		31				
		269.783,55		269.783,55		269.783,55	
		222.000,00			156.920,99	156.920,99	-65.079,01
		491.783,55		269.783,55	156.920,99	426.704,54	

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)	
4031020 - Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS CP T	245.000,00 245.000,00	32	181.843,25 181.843,25		181.843,25 181.843,25	-63.156,75
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	269.783,55 467.000,00 736.783,55		269.783,55 181.843,25 451.626,80		269.783,55 338.764,24 608.547,79	-128.235,76
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - Trasferimenti straordinari di capitali da altri enti pubblici	RS CP T	651.000,00 651.000,00	33				-651.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	651.000,00 651.000,00					-651.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	RS CP T	60.829,13 60.829,13	34	3.016,13 3.016,13		3.016,13 3.016,13	-57.813,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	60.829,13 60.829,13		3.016,13 3.016,13		3.016,13 3.016,13	-57.813,00
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	175.000,00 175.000,00		79.662,97 79.662,97		79.662,97 79.662,97	-95.337,03
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.000,00 12.000,00 22.000,00		9.168,15 9.168,15	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.168,15 19.168,15	-2.831,85

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)			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	269.783,55 467.000,00 736.783,55		269.783,55 181.843,25 451.626,80		156.920,99 156.920,99	269.783,55 338.764,24 608.547,79	-128.235,76
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	651.000,00 651.000,00						-651.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	60.829,13 60.829,13		3.016,13 3.016,13			3.016,13 3.016,13	-57.813,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	279.783,55 1.365.829,13 1.645.612,68		269.783,55 273.690,50 543.474,05		10.000,00 156.920,99 166.920,99	279.783,55 430.611,49 710.395,04	-935.217,64

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)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - Anticipazione di tesoreria	RS		35					
	CP	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27	-310.086,73	
	T	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS						
	CP	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27	-310.086,73	
	T	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - Mutui passivi dalla Cassa DD:PP:	RS	140.617,02	36		140.617,02	140.617,02		
	CP							
	T	140.617,02			140.617,02	140.617,02		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS			140.617,02	140.617,02		
	CP	140.617,02			140.617,02	140.617,02		
	T	140.617,02			140.617,02	140.617,02		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27	-310.086,73	
	T	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	140.617,02			140.617,02	140.617,02		
	CP							
	T	140.617,02			140.617,02	140.617,02		
TOTALE TITOLO V		RS			140.617,02	140.617,02		
	CP	1.200.000,00		889.913,27		889.913,27	-310.086,73	
	T	1.340.617,02		889.913,27		1.030.530,29		

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)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	355.136,84	37		355.136,84	355.136,84			
	CP	300.000,00		168.470,10		168.470,10	-131.529,90		
	T	655.136,84		168.470,10	355.136,84	523.606,94			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		38						
	CP	465.000,00		288.162,07		288.162,07	-176.837,93		
	T	465.000,00		288.162,07		288.162,07			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		39						
	CP	165.000,00		80.318,67		80.318,67	-84.681,33		
	T	165.000,00		80.318,67		80.318,67			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.100,18	40	959,18	1.141,00	2.100,18			
	CP	50.000,00		29.848,24	762,00	30.610,24	-19.389,76		
	T	52.100,18		30.807,42	1.903,00	32.710,42			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	424.904,26	41	40.942,65	58.622,02	99.564,67	-325.339,59		
	CP	550.000,00		134.457,10	158.144,15	292.601,25	-257.398,75		
	T	974.904,26		175.399,75	216.766,17	392.165,92			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	7.841,21	42	7.841,21		7.841,21			
	CP	70.000,00		19.700,00		19.700,00	-50.300,00		
	T	77.841,21		27.541,21		27.541,21			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	350,95	43		350,95	350,95			
	CP	30.000,00		4.958,39	245,00	5.203,39	-24.796,61		
	T	30.350,95		4.958,39	595,95	5.554,34			
TOTALE TITOLO VI	RS	790.333,44		49.743,04	415.250,81	464.993,85	-325.339,59		
	CP	1.630.000,00		725.914,57	159.151,15	885.065,72	-744.934,28		
	T	2.420.333,44		775.657,61	574.401,96	1.350.059,57			

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	2.154.626,15 3.145.426,71 5.300.052,86		459.086,43 2.194.288,15 2.653.374,58	1.402.815,73 838.994,30 2.241.810,03	1.861.902,16 3.033.282,45 4.895.184,61	-292.723,99 -112.144,26
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	1.104.999,09 1.840.125,48 2.945.124,57		804.221,74 923.759,92 1.727.981,66	87.403,17 818.185,17 905.588,34	891.624,91 1.741.945,09 2.633.570,00	-213.374,18 -98.180,39
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	469.618,85 224.542,51 694.161,36		11.283,46 167.869,15 179.152,61	456.636,73 2.256,47 458.893,20	467.920,19 170.125,62 638.045,81	-1.698,66 -54.416,89
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	279.783,55 1.365.829,13 1.645.612,68		269.783,55 273.690,50 543.474,05	10.000,00 156.920,99 166.920,99	279.783,55 430.611,49 710.395,04	-935.217,64
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	140.617,02 1.200.000,00 1.340.617,02		889.913,27 889.913,27	140.617,02	140.617,02 889.913,27 1.030.530,29	-310.086,73
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	790.333,44 1.630.000,00 2.420.333,44		49.743,04 725.914,57 775.657,61	415.250,81 159.151,15 574.401,96	464.993,85 885.065,72 1.350.059,57	-325.339,59 -744.934,28
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.939.978,10 9.405.923,83 14.345.901,93		1.594.118,22 5.175.435,56 6.769.553,78	2.512.723,46 1.975.508,08 4.488.231,54	4.106.841,68 7.150.943,64 11.257.785,32	-833.136,42 -2.254.980,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		122.063,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		509.665,86					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.449.643,96 9.527.986,83 14.977.630,79		1.594.118,22 5.175.435,56 6.769.553,78	2.512.723,46 1.975.508,08 4.488.231,54	4.106.841,68 7.150.943,64 11.257.785,32	-833.136,42 -2.254.980,19

Il Segretario

Afredo Verso

Il Rappresentate Legale

Francesca Draia

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Calogero Centonze

