

Comune di Latronico

Prov. (PZ)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (i.c.i.)	RS	377.521,99	1	14.489,39	327.328,60	341.817,99	-35.704,00
	CP						
	T	377.521,99		14.489,39	327.328,60	341.817,99	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	650,00	2	650,00		650,00	
	CP	1.000,00		752,50	247,50	1.000,00	
	T	1.650,00		1.402,50	247,50	1.650,00	
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS	79.763,72	3	925,02	78.838,70	79.763,72	
	CP						
	T	79.763,72		925,02	78.838,70	79.763,72	
1010045 - ALTRE IMPOSTE	RS	54.668,94	4		54.668,94	54.668,94	
	CP	230.000,00		203.143,78	26.856,22	230.000,00	
	T	284.668,94		203.143,78	81.525,16	284.668,94	
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - I.N.V.I.M.	RS	20.547,62	5	20.495,46		20.495,46	-52,16
	CP	475.000,00		474.954,13		474.954,13	-45,87
	T	495.547,62		495.449,59		495.449,59	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	533.152,27		36.559,87	460.836,24	497.396,11	-35.756,16
	CP	706.000,00		678.850,41	27.103,72	705.954,13	-45,87
	T	1.239.152,27		715.410,28	487.939,96	1.203.350,24	
Categoria 2 - TASSE							
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	654.728,76	6	96.721,50	493.007,26	589.728,76	-65.000,00
	CP	626.375,45		289.120,94	337.254,51	626.375,45	
	T	1.281.104,21		385.842,44	830.261,77	1.216.104,21	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	654.728,76		96.721,50	493.007,26	589.728,76	-65.000,00
	CP	626.375,45		289.120,94	337.254,51	626.375,45	
	T	1.281.104,21		385.842,44	830.261,77	1.216.104,21	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	824,90 1.000,00 1.824,90	7	824,90 540,00 1.364,90		824,90 1.000,00 1.824,90	
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	21.848,23 1.000.259,70 1.022.107,93	8	21.848,23 1.000.259,70 1.022.107,93		21.848,23 1.000.259,70 1.022.107,93	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.673,13 1.001.259,70 1.023.932,83		22.673,13 1.000.799,70 1.023.472,83		22.673,13 1.001.259,70 1.023.932,83	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	533.152,27 706.000,00 1.239.152,27		36.559,87 678.850,41 715.410,28	460.836,24 27.103,72 487.939,96	497.396,11 705.954,13 1.203.350,24	-35.756,16 -45,87
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	654.728,76 626.375,45 1.281.104,21		96.721,50 289.120,94 385.842,44	493.007,26 337.254,51 830.261,77	589.728,76 626.375,45 1.216.104,21	-65.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	22.673,13 1.001.259,70 1.023.932,83		22.673,13 1.000.799,70 1.023.472,83		22.673,13 1.001.259,70 1.023.932,83	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.210.554,16 2.333.635,15 3.544.189,31		155.954,50 1.968.771,05 2.124.725,55	953.843,50 364.818,23 1.318.661,73	1.109.798,00 2.333.589,28 3.443.387,28	-100.756,16 -45,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo 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							
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS	60.560,76	9	28.732,29	30.128,09	58.860,38	-1.700,38
	CP	421.186,07		238.990,11	82.195,96	321.186,07	-100.000,00
	T	481.746,83		267.722,40	112.324,05	380.046,45	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	60.560,76		28.732,29	30.128,09	58.860,38	-1.700,38
	CP	421.186,07		238.990,11	82.195,96	321.186,07	-100.000,00
	T	481.746,83		267.722,40	112.324,05	380.046,45	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	2.417,76	10	2.417,76		2.417,76	
	CP	14.178,64		7.567,94	6.610,70	14.178,64	
	T	16.596,40		9.985,70	6.610,70	16.596,40	
2020180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA AI BENI CULTURALI	RS	45.112,80	11	17.364,97	27.597,99	44.962,96	-149,84
	CP	27.597,99			27.597,99	27.597,99	
	T	72.710,79		17.364,97	55.195,98	72.560,95	
2020210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	21.325,86	12	21.325,86		21.325,86	
	CP	85.303,44		21.325,86	63.977,58	85.303,44	
	T	106.629,30		42.651,72	63.977,58	106.629,30	
2020230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	134.666,43	13	132.953,87		132.953,87	-1.712,56
	CP	92.560,63		30.877,03	51.194,97	82.072,00	-10.488,63
	T	227.227,06		163.830,90	51.194,97	215.025,87	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	346.613,42	14	31.575,96	285.037,46	316.613,42	-30.000,00
	CP	144.229,58		20.064,58	124.165,00	144.229,58	
	T	490.843,00		51.640,54	409.202,46	460.843,00	
2021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS		15				
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	550.136,27 383.870,28 934.006,55		205.638,42 79.835,41 285.473,83	312.635,45 293.546,24 606.181,69	518.273,87 373.381,65 891.655,52	-31.862,40 -10.488,63	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	68.295,28 500.066,29 568.361,57	16	26.791,16 459.771,13 486.562,29	38.167,62 23.000,00 61.167,62	64.958,78 482.771,13 547.729,91	-3.336,50 -17.295,16	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	68.295,28 500.066,29 568.361,57		26.791,16 459.771,13 486.562,29	38.167,62 23.000,00 61.167,62	64.958,78 482.771,13 547.729,91	-3.336,50 -17.295,16	
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	60.560,76 421.186,07 481.746,83		28.732,29 238.990,11 267.722,40	30.128,09 82.195,96 112.324,05	58.860,38 321.186,07 380.046,45	-1.700,38 -100.000,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	550.136,27 383.870,28 934.006,55		205.638,42 79.835,41 285.473,83	312.635,45 293.546,24 606.181,69	518.273,87 373.381,65 891.655,52	-31.862,40 -10.488,63	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	68.295,28 500.066,29 568.361,57		26.791,16 459.771,13 486.562,29	38.167,62 23.000,00 61.167,62	64.958,78 482.771,13 547.729,91	-3.336,50 -17.295,16	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	678.992,31 1.305.122,64 1.984.114,95		261.161,87 778.596,65 1.039.758,52	380.931,16 398.742,20 779.673,36	642.093,03 1.177.338,85 1.819.431,88	-36.899,28 -127.783,79	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.249,88	17	1.249,88		1.249,88		
	CP	10.000,00		6.100,03	3.899,97	10.000,00		
	T	11.249,88		7.349,91	3.899,97	11.249,88		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	93,50	18	93,50		93,50		
	CP	2.000,00		1.980,00		1.980,00	-20,00	
	T	2.093,50		2.073,50		2.073,50		
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE- Risorsse finalizzate codice della strada	RS	15.512,90	19	4.907,58	10.434,09	15.341,67	-171,23	
	CP	13.600,00		2.801,76	9.858,90	12.660,66	-939,34	
	T	29.112,90		7.709,34	20.292,99	28.002,33		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	15.492,60	20	11.595,85	3.000,00	14.595,85	-896,75	
	CP	71.000,00		60.183,20	10.299,00	70.482,20	-517,80	
	T	86.492,60		71.779,05	13.299,00	85.078,05		
3010580 - PISCINE COMUNALI	RS	1.800,00	21	1.800,00		1.800,00		
	CP	21.600,00		19.800,00	1.800,00	21.600,00		
	T	23.400,00		21.600,00	1.800,00	23.400,00		
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS		22					
	CP	6.445,00			6.445,00	6.445,00		
	T	6.445,00			6.445,00	6.445,00		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		23					
	CP	2.200,84		2.200,84		2.200,84		
	T	2.200,84		2.200,84		2.200,84		
3010760 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS		24					
	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	RS	34.148,88		19.646,81	13.434,09	33.080,90	-1.067,98	
	CP	129.845,84		96.065,83	32.302,87	128.368,70	-1.477,14	
	T	163.994,72		115.712,64	45.736,96	161.449,60		
<u>Totale Categoria 1</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	32.538,53	25	7.034,00	25.172,20	32.206,20	-332,33
	CP	32.141,00			32.141,00	32.141,00	
	T	64.679,53		7.034,00	57.313,20	64.347,20	
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS	174.725,31	26	24.109,62	148.837,52	172.947,14	-1.778,17
	CP	70.643,04		60.865,61	9.678,63	70.544,24	-98,80
	T	245.368,35		84.975,23	158.516,15	243.491,38	
	RS	207.263,84		31.143,62	174.009,72	205.153,34	-2.110,50
	CP	102.784,04		60.865,61	41.819,63	102.685,24	-98,80
	T	310.047,88		92.009,23	215.829,35	307.838,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	31,00	27	31,00		31,00	
	CP	1.000,00		440,54		440,54	-559,46
	T	1.031,00		471,54		471,54	
	RS	31,00		31,00		31,00	
	CP	1.000,00		440,54		440,54	-559,46
	T	1.031,00		471,54		471,54	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	244.268,21	28	17.213,13	190.925,04	208.138,17	-36.130,04
	CP	304.019,67		242.279,20	46.048,40	288.327,60	-15.692,07
	T	548.287,88		259.492,33	236.973,44	496.465,77	
	RS	244.268,21		17.213,13	190.925,04	208.138,17	-36.130,04
	CP	304.019,67		242.279,20	46.048,40	288.327,60	-15.692,07
	T	548.287,88		259.492,33	236.973,44	496.465,77	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

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 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	34.148,88		19.646,81	13.434,09	33.080,90	-1.067,98
	CP	129.845,84		96.065,83	32.302,87	128.368,70	-1.477,14
	T	163.994,72		115.712,64	45.736,96	161.449,60	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	207.263,84		31.143,62	174.009,72	205.153,34	-2.110,50
	CP	102.784,04		60.865,61	41.819,63	102.685,24	-98,80
	T	310.047,88		92.009,23	215.829,35	307.838,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	31,00		31,00		31,00	
	CP	1.000,00		440,54		440,54	
	T	1.031,00		471,54		471,54	-559,46
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	244.268,21		17.213,13	190.925,04	208.138,17	-36.130,04
	CP	304.019,67		242.279,20	46.048,40	288.327,60	-15.692,07
	T	548.287,88		259.492,33	236.973,44	496.465,77	
TOTALE TITOLO III	RS	485.711,93		68.034,56	378.368,85	446.403,41	-39.308,52
	CP	537.649,55		399.651,18	120.170,90	519.822,08	-17.827,47
	T	1.023.361,48		467.685,74	498.539,75	966.225,49	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010766 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI:LOCULI COOMBARI, OSSARI ETC.	RS	72.323,00	29	7.900,00	64.423,00	72.323,00	
	CP						
	T	72.323,00		7.900,00	64.423,00	72.323,00	
4010950 - ALIENAZIONI BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS	2.900,00	30	2.900,00		2.900,00	
	CP						
	T	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
4010980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS		31				
	CP	24.481,50			24.481,50	24.481,50	
	T	24.481,50			24.481,50	24.481,50	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	75.223,00		10.800,00	64.423,00	75.223,00	
	CP	24.481,50			24.481,50	24.481,50	
	T	99.704,50		10.800,00	88.904,50	99.704,50	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	1.773.313,48	32	78.833,95	1.194.479,53	1.273.313,48	-500.000,00
	CP						
	T	1.773.313,48		78.833,95	1.194.479,53	1.273.313,48	
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	2.277.458,85	33	182.500,00	1.935.031,25	2.117.531,25	-159.927,60
	CP						
	T	2.277.458,85		182.500,00	1.935.031,25	2.117.531,25	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	4.050.772,33		261.333,95	3.129.510,78	3.390.844,73	-659.927,60
	CP						
	T	4.050.772,33		261.333,95	3.129.510,78	3.390.844,73	
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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.339.562,02 969.792,35 2.309.354,37	34	430.967,17 199.896,18 630.863,35	811.164,65 769.896,17 1.581.060,82	1.242.131,82 969.792,35 2.211.924,17	-97.430,20
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.339.562,02 969.792,35 2.309.354,37		430.967,17 199.896,18 630.863,35	811.164,65 769.896,17 1.581.060,82	1.242.131,82 969.792,35 2.211.924,17	-97.430,20
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	14.627,40 14.627,40	35		14.627,40 14.627,40	14.627,40 14.627,40	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	14.627,40 14.627,40			14.627,40 14.627,40	14.627,40 14.627,40	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	10.000,00 15.000,00 25.000,00	36	10.000,00 15.000,00 25.000,00		10.000,00 15.000,00 25.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.000,00 15.000,00 25.000,00		10.000,00 15.000,00 25.000,00		10.000,00 15.000,00 25.000,00	
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	75.223,00 24.481,50 99.704,50		10.800,00 10.800,00	64.423,00 24.481,50 88.904,50	75.223,00 24.481,50 99.704,50	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	4.050.772,33 4.050.772,33		261.333,95 261.333,95	3.129.510,78 3.129.510,78	3.390.844,73 3.390.844,73	-659.927,60

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)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.339.562,02 969.792,35 2.309.354,37		430.967,17 199.896,18 630.863,35	811.164,65 769.896,17 1.581.060,82	1.242.131,82 969.792,35 2.211.924,17	-97.430,20
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.627,40 14.627,40			14.627,40 14.627,40	14.627,40 14.627,40	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 15.000,00 25.000,00		10.000,00 15.000,00 25.000,00		10.000,00 15.000,00 25.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	5.475.557,35 1.023.901,25 6.499.458,60		713.101,12 214.896,18 927.997,30	4.005.098,43 809.005,07 4.814.103,50	4.718.199,55 1.023.901,25 5.742.100,80	-757.357,80

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)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		37					
	CP	1.001.067,14						
	T	1.001.067,14						-1.001.067,14
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	1.001.067,14						
	CP	1.001.067,14						
	T	1.001.067,14					-1.001.067,14	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	296.149,35	38	95.325,80	50.823,55	146.149,35	-150.000,00	
	CP	505.126,84			138.226,10	366.900,74	505.126,84	
	T	801.276,19			233.551,90	417.724,29	651.276,19	
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	296.149,35		95.325,80	50.823,55	146.149,35	-150.000,00	
	CP	505.126,84		138.226,10	366.900,74	505.126,84		
	T	801.276,19		233.551,90	417.724,29	651.276,19		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	1.001.067,14						
	T	1.001.067,14					-1.001.067,14	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	296.149,35		95.325,80	50.823,55	146.149,35	-150.000,00	
	CP	505.126,84		138.226,10	366.900,74	505.126,84		
	T	801.276,19		233.551,90	417.724,29	651.276,19		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	296.149,35		95.325,80	50.823,55	146.149,35	-150.000,00	
	CP	1.506.193,98		138.226,10	366.900,74	505.126,84	-1.001.067,14	
	T	1.802.343,33		233.551,90	417.724,29	651.276,19		

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)	
T	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		39					
	CP	100.000,00		73.994,15		73.994,15	-26.005,85	
	T	100.000,00		73.994,15		73.994,15		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		40					
	CP	300.000,00		154.812,76		154.812,76	-145.187,24	
	T	300.000,00		154.812,76		154.812,76		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		41					
	CP	30.000,00		24.196,48		24.196,48	-5.803,52	
	T	30.000,00		24.196,48		24.196,48		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		42					
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.000,00						
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	63.080,11	43	26.652,91	5.434,67	32.087,58	-30.992,53	
	CP	3.000.000,00		2.141.530,75	32.480,10	2.174.010,85	-825.989,15	
	T	3.063.080,11		2.168.183,66	37.914,77	2.206.098,43		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.500,00	44	1.500,00		1.500,00		
	CP	10.000,00			2.000,00	2.000,00	-8.000,00	
	T	11.500,00		1.500,00	2.000,00	3.500,00		
TOTALE TITOLO VI	RS	64.580,11		28.152,91	5.434,67	33.587,58	-30.992,53	
	CP	3.450.000,00		2.394.534,14	34.480,10	2.429.014,24	-1.020.985,76	
	T	3.514.580,11		2.422.687,05	39.914,77	2.462.601,82		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.210.554,16		155.954,50	953.843,50	1.109.798,00	-100.756,16
	CP	2.333.635,15		1.968.771,05	364.818,23	2.333.589,28	-45,87
	T	3.544.189,31		2.124.725,55	1.318.661,73	3.443.387,28	
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	678.992,31		261.161,87	380.931,16	642.093,03	-36.899,28
	CP	1.305.122,64		778.596,65	398.742,20	1.177.338,85	-127.783,79
	T	1.984.114,95		1.039.758,52	779.673,36	1.819.431,88	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	485.711,93		68.034,56	378.368,85	446.403,41	-39.308,52
	CP	537.649,55		399.651,18	120.170,90	519.822,08	-17.827,47
	T	1.023.361,48		467.685,74	498.539,75	966.225,49	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	5.475.557,35		713.101,12	4.005.098,43	4.718.199,55	-757.357,80
	CP	1.023.901,25		214.896,18	809.005,07	1.023.901,25	
	T	6.499.458,60		927.997,30	4.814.103,50	5.742.100,80	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	296.149,35		95.325,80	50.823,55	146.149,35	-150.000,00
	CP	1.506.193,98		138.226,10	366.900,74	505.126,84	-1.001.067,14
	T	1.802.343,33		233.551,90	417.724,29	651.276,19	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	64.580,11		28.152,91	5.434,67	33.587,58	-30.992,53
	CP	3.450.000,00		2.394.534,14	34.480,10	2.429.014,24	-1.020.985,76
	T	3.514.580,11		2.422.687,05	39.914,77	2.462.601,82	
TOTALE GENERALE	RS	8.211.545,21		1.321.730,76	5.774.500,16	7.096.230,92	-1.115.314,29
	CP	10.156.502,57		5.894.675,30	2.094.117,24	7.988.792,54	-2.167.710,03
	T	18.368.047,78		7.216.406,06	7.868.617,40	15.085.023,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.622,22					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		19.987,15					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.231.532,36		1.321.730,76	5.774.500,16	7.096.230,92	-1.115.314,29
	CP	10.158.124,79		5.894.675,30	2.094.117,24	7.988.792,54	-2.167.710,03
	T	18.389.657,15		7.216.406,06	7.868.617,40	15.085.023,46	

Il Segretario

DOTT.SSA CRISTINA CAPALBO

Il Rappresentate Legale

ING.FAUSTO ALBERTO DE MARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA TIZIANA OROFINO

