

COMUNE DI SAN LUCA

Prov. (RC)

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								
1010001 - I.M.U.	RS	41.450,94	1	3.556,73	1.168,81	4.725,54	-36.725,40	
	CP	203.631,76		16.543,00	1.848,02	18.391,02	-185.240,74	
	T	245.082,70		20.099,73	3.016,83	23.116,56		
1010010 - I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	40.724,98	2	9.993,17	30.731,81	40.724,98		
	CP	180.000,00			93.413,78	93.413,78	-86.586,22	
	T	220.724,98		9.993,17	124.145,59	134.138,76		
1010030 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'	RS		3					
	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	3.039,00	4	2.463,64	1.686,58	4.150,22	1.111,22	
	CP	170.000,00		140.433,42	29.566,58	170.000,00		
	T	173.039,00		142.897,06	31.253,16	174.150,22		
	<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	85.214,92		16.013,54	33.587,20	49.600,74	-35.614,18	
	CP	554.131,76		156.976,42	124.828,38	281.804,80	-272.326,96	
	T	639.346,68		172.989,96	158.415,58	331.405,54		
Categoria 2 - TASSE								
1020070 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI	RS	738.581,94	5	47.063,53	215.384,30	262.447,83	-476.134,11	
	CP	1.912,05		1.912,05		1.912,05		
	T	740.493,99		48.975,58	215.384,30	264.359,88		
1020100 - ALTRE TASSE	RS	420.274,37	6	106.011,05	287.419,88	393.430,93	-26.843,44	
	CP	437.846,90		42.373,68	320.622,80	362.996,48	-74.850,42	
	T	858.121,27		148.384,73	608.042,68	756.427,41		
	<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	1.158.856,31		153.074,58	502.804,18	655.878,76	-502.977,55	
	CP	439.758,95		44.285,73	320.622,80	364.908,53	-74.850,42	
	T	1.598.615,26		197.360,31	823.426,98	1.020.787,29		

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)
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T		7				-200,00
		200,00 200,00					
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	219.084,53 1.006.788,60 1.225.873,13	8	84.272,58 949.064,14 1.033.336,72		84.272,58 1.006.788,60 1.091.061,18	-134.811,95
					57.724,46 57.724,46		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	219.084,53 1.006.988,60 1.226.073,13		84.272,58 949.064,14 1.033.336,72		84.272,58 1.006.788,60 1.091.061,18	-134.811,95 -200,00
					57.724,46 57.724,46		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	85.214,92 554.131,76 639.346,68		16.013,54 156.976,42 172.989,96	33.587,20 124.828,38 158.415,58	49.600,74 281.804,80 331.405,54	-35.614,18 -272.326,96
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.158.856,31 439.758,95 1.598.615,26		153.074,58 44.285,73 197.360,31	502.804,18 320.622,80 823.426,98	655.878,76 364.908,53 1.020.787,29	-502.977,55 -74.850,42
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	219.084,53 1.006.988,60 1.226.073,13		84.272,58 949.064,14 1.033.336,72		84.272,58 1.006.788,60 1.091.061,18	-134.811,95 -200,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.463.155,76 2.000.879,31 3.464.035,07		253.360,70 1.150.326,29 1.403.686,99	536.391,38 503.175,64 1.039.567,02	789.752,08 1.653.501,93 2.443.254,01	-673.403,68 -347.377,38

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)						
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 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	113.875,67 113.875,67	9	113.875,69 113.875,69		113.875,69 113.875,69	0,02
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	131.552,54 131.552,54	10	126.237,74 126.237,74		126.237,74 126.237,74	-5.314,80
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	245.428,21 245.428,21		240.113,43 240.113,43		240.113,43 240.113,43	-5.314,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	5.100,00 18.450,00 23.550,00	11		5.100,00 15.550,00 20.650,00	5.100,00 15.550,00 20.650,00	-2.900,00
2020210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	98.460,62 39.765,59 138.226,21	12	11.764,98 11.764,98	98.460,62 98.460,62	98.460,62 11.764,98 110.225,60	-28.000,61
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	30.459,00 30.459,00	13		30.459,00 30.459,00	30.459,00 30.459,00	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	73.251,64 326.710,23 399.961,87	14	72.032,49 271.279,74 343.312,23	41.440,66 11.073,60 52.514,26	113.473,15 282.353,34 395.826,49	40.221,51 -44.356,89
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	207.271,26 384.925,82 592.197,08		72.032,49 283.044,72 355.077,21	175.460,28 26.623,60 202.083,88	247.492,77 309.668,32 557.161,09	40.221,51 -75.257,50

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)					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS		15					
	CP	395,00		316,80	78,20	395,00		
	T	395,00		316,80	78,20	395,00		
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	RS	36.986,69	16		36.986,69	36.986,69		
	CP							
	T	36.986,69			36.986,69	36.986,69		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	36.986,69			36.986,69	36.986,69		
	CP	395,00		316,80	78,20	395,00		
	T	37.381,69		316,80	37.064,89	37.381,69		
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	245.428,21		240.113,43		240.113,43	-5.314,78	
	T	245.428,21		240.113,43		240.113,43		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	207.271,26		72.032,49	175.460,28	247.492,77	40.221,51	
	CP	384.925,82		283.044,72	26.623,60	309.668,32	-75.257,50	
	T	592.197,08		355.077,21	202.083,88	557.161,09		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	36.986,69			36.986,69	36.986,69		
	CP	395,00		316,80	78,20	395,00		
	T	37.381,69		316,80	37.064,89	37.381,69		
TOTALE TITOLO II	RS	244.257,95		72.032,49	212.446,97	284.479,46	40.221,51	
	CP	630.749,03		523.474,95	26.701,80	550.176,75	-80.572,28	
	T	875.006,98		595.507,44	239.148,77	834.656,21		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010060 - COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	RS		17					
	CP	25.100,00		17.218,06		17.218,06	-7.881,94	
	T	25.100,00		17.218,06		17.218,06		
3010450 - PROVENTI DA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS		18					
	CP	1.784,09		6.244,36	265,07	6.509,43	4.725,34	
	T	1.784,09		6.244,36	265,07	6.509,43		
3010460 - PROVENTI DA UFFICIO TECNICO	RS		19					
	CP	1.500,00		1.253,01	258,20	1.511,21	11,21	
	T	1.500,00		1.253,01	258,20	1.511,21		
3010470 - PROVENTI DA ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		20					
	CP	3.000,00		3.189,32	854,15	4.043,47	1.043,47	
	T	3.000,00		3.189,32	854,15	4.043,47		
3010500 - PROVENTI DA POLIZIA MUNICIPALE	RS		21					
	CP	200,00					-200,00	
	T	200,00						
3010510 - PROVENTI DA POLIZIA MUNICIPALE - risorse finalizzate Codice della Strada	RS		22					
	CP	516,46					-516,46	
	T	516,46						
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS		23					
	CP	6.500,00		5.393,60	4.009,00	9.402,60	2.902,60	
	T	6.500,00		5.393,60	4.009,00	9.402,60		
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	754.088,45	24	44.754,45	200.858,00	245.612,45	-508.476,00	
	CP	234.890,92		77.119,90	183.207,54	260.327,44	25.436,52	
	T	988.979,37		121.874,35	384.065,54	505.939,89		
	RS	754.088,45		44.754,45	200.858,00	245.612,45	-508.476,00	
	CP	273.491,47		110.418,25	188.593,96	299.012,21	25.520,74	
	T	1.027.579,92		155.172,70	389.451,96	544.624,66		
	<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)	
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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	754.088,45		44.754,45	200.858,00	245.612,45	-508.476,00
	CP	273.491,47		110.418,25	188.593,96	299.012,21	25.520,74
	T	1.027.579,92		155.172,70	389.451,96	544.624,66	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82	-20.624,25
	CP	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82	
	T	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	837,00		719,61	9,06	728,67	-108,33
	CP	837,00		719,61	9,06	728,67	
	T	837,00		719,61	9,06	728,67	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50	73.756,50
	CP	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50	
	T	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50	
TOTALE TITOLO III	RS	754.088,45		44.754,45	200.858,00	245.612,45	-508.476,00
	CP	412.159,54		156.364,58	334.339,62	490.704,20	78.544,66
	T	1.166.247,99		201.119,03	535.197,62	736.316,65	

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		30				
		50.000,00		47.067,74		47.067,74	-2.932,26
		50.000,00		47.067,74		47.067,74	
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T		31				
		10.000,00		6.352,40	1.136,20	7.488,60	-2.511,40
		10.000,00		6.352,40	1.136,20	7.488,60	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		60.000,00		53.420,14	1.136,20	54.556,34	-5.443,66
		60.000,00		53.420,14	1.136,20	54.556,34	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T		32				
		259.781,49		7.241,49		7.241,49	-252.540,00
		311.107,11		211.800,00	9.567,11	221.367,11	-89.740,00
		570.888,60		219.041,49	9.567,11	228.608,60	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		259.781,49		7.241,49		7.241,49	-252.540,00
		311.107,11		211.800,00	9.567,11	221.367,11	-89.740,00
		570.888,60		219.041,49	9.567,11	228.608,60	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T		33				
		538.143,05		76.960,40	3.974,81	80.935,21	-457.207,84
		134.789,00			134.789,00	134.789,00	
		672.932,05		76.960,40	138.763,81	215.724,21	
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	RS CP T		34				
		1.101.170,20			1.632,56	1.632,56	-1.099.537,64
		423.140,27		159.543,28	88.983,49	248.526,77	-174.613,50
		1.524.310,47		159.543,28	90.616,05	250.159,33	

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 3</u>		RS 1.639.313,25 CP 557.929,27 T 2.197.242,52		76.960,40 159.543,28 236.503,68	5.607,37 223.772,49 229.379,86	82.567,77 383.315,77 465.883,54	-1.556.745,48 -174.613,50
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041030 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	35	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	129.000,00 59.000,00 188.000,00	36	63.000,00 63.000,00		63.000,00 63.000,00	-66.000,00 -59.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 129.000,00 CP 79.000,00 T 208.000,00		63.000,00 10.000,00 73.000,00	10.000,00 10.000,00	63.000,00 20.000,00 83.000,00	-66.000,00 -59.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	RS CP T	1.700.000,00 1.700.000,00	37				-1.700.000,00
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	38	2.911,35 2.911,35		2.911,35 2.911,35	-4.088,65
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 1.707.000,00 CP 1.707.000,00 T 1.707.000,00		2.911,35 2.911,35		2.911,35 2.911,35	-1.704.088,65
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	60.000,00 60.000,00		53.420,14 53.420,14	1.136,20 1.136,20	54.556,34 54.556,34	-5.443,66

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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	259.781,49		7.241,49		7.241,49	-252.540,00
	CP	311.107,11		211.800,00	9.567,11	221.367,11	-89.740,00
	T	570.888,60		219.041,49	9.567,11	228.608,60	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.639.313,25		76.960,40	5.607,37	82.567,77	-1.556.745,48
	CP	557.929,27		159.543,28	223.772,49	383.315,77	-174.613,50
	T	2.197.242,52		236.503,68	229.379,86	465.883,54	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	129.000,00		63.000,00		63.000,00	-66.000,00
	CP	79.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	-59.000,00
	T	208.000,00		73.000,00	10.000,00	83.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.707.000,00					
	CP	1.707.000,00		2.911,35		2.911,35	-1.704.088,65
	T	1.707.000,00		2.911,35		2.911,35	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.028.094,74		147.201,89	5.607,37	152.809,26	-1.875.285,48
	CP	2.715.036,38		437.674,77	244.475,80	682.150,57	-2.032.885,81
	T	4.743.131,12		584.876,66	250.083,17	834.959,83	

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS		39					
	CP	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65	-1.870.637,35	
	T	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65	-1.870.637,35	
	T	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	1.443.567,67	40	21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	1.554.000,00		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-1.554.000,00	
	T	2.997.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	1.554.000,00		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-1.554.000,00	
	T	2.997.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65	-1.870.637,35	
	T	2.000.000,00		129.362,65		129.362,65		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	1.554.000,00		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-1.554.000,00	
	T	2.997.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00		
TOTALE TITOLO V	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65	1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	3.554.000,00		129.362,65		129.362,65	-3.424.637,35	
	T	4.997.567,67		151.140,00	1.278.222,65	1.429.362,65		

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	212,11	41				-212,11
	CP	200.000,00		68.011,73	263,32	68.275,05	-131.724,95
	T	200.212,11		68.011,73	263,32	68.275,05	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.031,72	42		1.031,72	1.031,72	
	CP	250.000,00		207.872,02		207.872,02	-42.127,98
	T	251.031,72		207.872,02	1.031,72	208.903,74	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		43				
	CP	111.000,00		31.184,20	5.943,46	37.127,66	-73.872,34
	T	111.000,00		31.184,20	5.943,46	37.127,66	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	643,34	44		643,34	643,34	
	CP	3.000,00		464,82		464,82	-2.535,18
	T	3.643,34		464,82	643,34	1.108,16	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.134.217,73	45		1.134.217,73	1.134.217,73	
	CP	120.000,00		27.687,96	74.773,37	102.461,33	-17.538,67
	T	1.254.217,73		27.687,96	1.208.991,10	1.236.679,06	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		46				
	CP	3.098,74		3.098,74		3.098,74	
	T	3.098,74		3.098,74		3.098,74	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		47				
	CP	1.004.000,00		320.188,24	3.000,00	323.188,24	-680.811,76
	T	1.004.000,00		320.188,24	3.000,00	323.188,24	
TOTALE TITOLO VI	RS	1.136.104,90			1.135.892,79	1.135.892,79	-212,11
	CP	1.691.098,74		658.507,71	83.980,15	742.487,86	-948.610,88
	T	2.827.203,64		658.507,71	1.219.872,94	1.878.380,65	

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	1.463.155,76 2.000.879,31 3.464.035,07		253.360,70 1.150.326,29 1.403.686,99	536.391,38 503.175,64 1.039.567,02	789.752,08 1.653.501,93 2.443.254,01	-673.403,68 -347.377,38
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	244.257,95 630.749,03 875.006,98		72.032,49 523.474,95 595.507,44	212.446,97 26.701,80 239.148,77	284.479,46 550.176,75 834.656,21	40.221,51 -80.572,28
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	754.088,45 412.159,54 1.166.247,99		44.754,45 156.364,58 201.119,03	200.858,00 334.339,62 535.197,62	245.612,45 490.704,20 736.316,65	-508.476,00 78.544,66
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.028.094,74 2.715.036,38 4.743.131,12		147.201,89 437.674,77 584.876,66	5.607,37 244.475,80 250.083,17	152.809,26 682.150,57 834.959,83	-1.875.285,48 -2.032.885,81
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.443.567,67 3.554.000,00 4.997.567,67		21.777,35 129.362,65 151.140,00	1.278.222,65 1.278.222,65	1.300.000,00 129.362,65 1.429.362,65	-143.567,67 -3.424.637,35
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.136.104,90 1.691.098,74 2.827.203,64		658.507,71 658.507,71	1.135.892,79 83.980,15 1.219.872,94	1.135.892,79 742.487,86 1.878.380,65	-212,11 -948.610,88
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.069.269,47 11.003.923,00 18.073.192,47		539.126,88 3.055.710,95 3.594.837,83	3.369.419,16 1.192.673,01 4.562.092,17	3.908.546,04 4.248.383,96 8.156.930,00	-3.160.723,43 -6.755.539,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		282.835,63					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.715.524,44					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		578.435,78					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	7.647.705,25 13.002.283,07 20.649.988,32		539.126,88 3.055.710,95 3.594.837,83	3.369.419,16 1.192.673,01 4.562.092,17	3.908.546,04 4.248.383,96 8.156.930,00	-3.160.723,43 -6.755.539,04

Il Segretario

Dott. Mario Ientile

Il Rappresentate Legale

Dott. Salvatore Gulli'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marianna Spataro

