

COMUNE DI PACHINO

Prov. (SR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)															
			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
			RS	CP		T	Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)			
										Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)									
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)		Residui (C)			
				Competenza (F)		Competenza (H)			
T	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)				
1021111 - ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	T	1.321.498,40			609.939,16	609.939,16			
	RS	131.991,95	8		131.991,95	131.991,95	131.991,95		
	CP	131.991,95			131.991,95	131.991,95	131.991,95		
	T								
	RS	13.170.383,22		152.029,31	4.123.504,99	4.275.534,30	4.275.534,30	-8.894.848,92	
	CP	8.467.849,90		2.965.383,61	3.932.413,58	6.897.797,19	6.897.797,19	-1.570.052,71	
	T	21.638.233,12		3.117.412,92	8.055.918,57	11.173.331,49	11.173.331,49		
	RS	25.000,00	9		18.500,00	18.500,00	18.500,00	-6.500,00	
	CP	26.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	-20.000,00	
	T	51.500,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1031130 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	75.039,81	10		67.339,81	67.339,81	67.339,81	-7.700,00	
	CP	25.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00	-22.000,00	
	T	100.339,81			70.639,81	70.639,81	70.639,81		
	RS	100.039,81			85.839,81	85.839,81	85.839,81	-14.200,00	
	CP	51.800,00			9.800,00	9.800,00	9.800,00	-42.000,00	
	T	151.839,81			95.639,81	95.639,81	95.639,81		
	RS	6.879.858,88			2.559.484,99	2.794.109,11	2.794.109,11	-4.085.749,77	
	CP	7.979.201,74		234.624,12	2.079.896,62	4.627.358,31	4.627.358,31	-3.351.843,43	
	T	14.859.060,62		2.547.461,69	4.639.381,61	7.421.467,42	7.421.467,42		
				2.782.085,81					
1031120 - DIRITTI ACQUE DI RIFIUTO INSEDIAMENTI CIVILI - FOGNATURA	RS	13.170.383,22		152.029,31	4.123.504,99	4.275.534,30	4.275.534,30	-8.894.848,92	
	CP	8.467.849,90		2.965.383,61	3.932.413,58	6.897.797,19	6.897.797,19	-1.570.052,71	
	T	21.638.233,12		3.117.412,92	8.055.918,57	11.173.331,49	11.173.331,49		
	RS	100.039,81			85.839,81	85.839,81	85.839,81	-14.200,00	
	CP	51.800,00			9.800,00	9.800,00	9.800,00	-42.000,00	
	T	151.839,81			95.639,81	95.639,81	95.639,81		
	RS	6.879.858,88			2.559.484,99	2.794.109,11	2.794.109,11	-4.085.749,77	
	CP	7.979.201,74		234.624,12	2.079.896,62	4.627.358,31	4.627.358,31	-3.351.843,43	
	T	14.859.060,62		2.547.461,69	4.639.381,61	7.421.467,42	7.421.467,42		
				2.782.085,81					
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
Categoria 2 - TASSE									
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
TOTALE TITOLO I									

RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 - IMPOSTE

Categoria 2 - TASSE

Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
		CP		T	5.512.845,30 5.899.498,73	6.022.110,20 12.790.939,99	11.534.955,60 18.690.438,72	-4.963.896,14	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Maggiori o minori entrate			
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti					
				Riscossioni		Residui da riportare							
				Residui (B)		Residui (C)							
				Competenza (G)		Competenza (H)							
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)							
RS	Residui (A)	Totale (M)					Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)					
CP	Competenza (F)												
T													
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 DALLLO STATO													
2012020 - CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO		RS CP T	3.457.576,31 2.930.924,86 6.388.501,17	11	148.172,10 2.132.964,86 2.281.136,96	2.891.368,68 93.100,42 2.984.469,10	3.039.540,78 2.226.065,28 5.265.606,06		-418.035,53 -704.859,58				
2012022 - CONTRIBUTO STATALE PER ASSEGNI DI MATERNITA'		RS CP T	102.000,00 102.000,00	12		102.000,00 102.000,00	102.000,00 102.000,00						
2012071 - TRASFERIMENTO REGIONALE BUONI LIBRO SCUOLA DELL'OBBLIGO		RS CP T	84.072,19 75.992,00 160.064,19	13	50.962,37 50.962,37		50.962,37 50.962,37		-33.109,82 -75.992,00				
Totale Categoria 1												3.192.503,15 2.226.065,28 5.418.568,43	-451.145,35 -780.851,58
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE													
2022070 - ASSEGNAZIONE REG.LE FONDO SERVIZI L.1779		RS CP T	54.300,01 108.600,02 162.900,03	14		54.300,01 54.300,01	54.300,01 54.300,01		-108.600,02				
2022072 - CONTRIBUTO STRAORD REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI		RS CP T	72.275,61 159.723,00 231.998,61	15		72.275,61 72.275,61	72.275,61 72.275,61		-159.723,00				
2022074 - TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA		RS CP T	71.775,99 71.775,99	16					-71.775,99				
2022075 - CONTRIBUTO REGIONALE VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIALE (ART. 8 L.R. 1/2008)		RS CP T	10.000,00 10.000,00	17					-10.000,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)						
					Residui (B)	Residui (C)							
								Competenza (G)			Competenza (H)		
												Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T	Totale (M)												
2022240 - CONTRIB. REGIONALE FUNZ.TO ASILO NIDO	RS	167.667,00	18			167.667,00	167.667,00	167.667,00		-111.778,00			
	CP	111.778,00											
	T	279.445,00						167.667,00					
2022270 - ASSEGNAZIONE REGIONALE ONERI ASSUNZIONE PERSONALE	RS	1.486.851,44	19										
	CP	1.064.504,70		582.525,69		904.325,75		1.486.851,44					
	T	2.551.356,14		167.921,26		896.583,44		1.064.504,70					
2022271 - ASSEGNAZIONE REGIONALE INDENNITA' VIGILI URBANI	RS	65.037,39	20										
	CP	34.806,97		750.446,95		1.800.909,19		2.551.356,14					
	T	99.844,36				34.787,39		34.787,39		-30.250,00			
Totale Categoria 2	RS	1.917.907,44											
	CP	1.489.412,69		582.525,69		1.233.355,76		1.815.881,45		-102.025,99			
	T	3.407.320,13		167.921,26		896.583,44		1.064.504,70		-424.907,99			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE													
2032061 - ASSEGNAZIONE REGIONALE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI LR 7/96	RS	250.000,00	21										
	CP	557.002,00				250.000,00		250.000,00		-557.002,00			
	T	807.002,00				250.000,00		250.000,00					
2032062 - TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	RS	115.736,32	22										
	CP	115.736,32		86.833,17		86.833,17		86.833,17		-28.903,15			
	T			86.833,17				86.833,17					
2032110 - FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI L.R. SETTORE	RS	14.400,00	23										
	CP	14.400,00		12.846,76		12.846,76		12.846,76		-1.553,24			
	T			12.846,76									
2032170 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI L.R.37/78	RS	133.246,88	24										
	CP	133.246,88				133.246,88		133.246,88					
	T					133.246,88		133.246,88					
Totale Categoria 3	RS	383.246,88											
	CP	687.138,32		99.679,93		383.246,88		383.246,88		-567.458,39			
	T	1.070.385,20		99.679,93		383.246,88		482.926,81					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate											
	RS	CP		Totale (M)	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)													
							Residui (A)	Competenza (F)	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)						
															Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
T	T	T	T	T	T		T	T	T	T										
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																				
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI																				
3013010 - PROVENTI PER OMESSA DICHIARAZIONE TRR ANNI ARRETRATI	RS	10.000,00	26							-10.000,00										
	CP	10.000,00																		
	T																			
3013020 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOL.REGOL	RS	8.258,15	27			8.258,15	8.258,15	8.258,15												
	CP	8.258,15				8.258,15	8.258,15	8.258,15												
	T																			
3013030 - PROVENTI SANZIONI AMMIN.VE	RS	64.046,93	28			15.464,08	15.464,08	15.464,08		-48.582,85										
	CP	75.464,08				15.464,08	15.464,08	15.464,08		-60.000,00										
	T	139.511,01				30.928,16	30.928,16	30.928,16												
3013040 - DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI	RS	130.328,93	29		54.293,32	53.440,49	53.440,49	107.733,81		-22.595,12										
	CP	195.295,12			50.905,21	4.889,91	4.889,91	55.795,12		-139.500,00										
	T	325.624,05			105.198,53	58.330,40	58.330,40	163.528,93												
3013050 - DIRITTI DI VISURA ATTI UFF. TECNICO E RILASCIO CERT. URB. L. 382	RS	204.381,27	30		11.626,92	52.754,35	52.754,35	64.381,27		-140.000,00										
	CP	160.000,00			50.045,69	59.954,31	59.954,31	110.000,00		-50.000,00										
	T	364.381,27			61.672,61	112.708,66	112.708,66	174.381,27												
3013070 - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA'	RS	9.304,36	31			9.304,36	9.304,36	9.304,36												
	CP	16.000,00			13.048,86	951,14	951,14	14.000,00		-2.000,00										
	T	25.304,36			13.048,86	10.255,50	10.255,50	23.304,36												
3013100 - PREVENTI SERVIZI E CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	RS	5.000,00	32		852,00			852,00		-4.148,00										
	CP	5.000,00			852,00			852,00												
	T																			
3013130 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	3.201.479,08	33		466.901,10	2.075.183,40	2.075.183,40	2.542.084,50		-659.394,58										
	CP	2.339.440,55			7.614,44	1.331.826,11	1.331.826,11	1.339.440,55		-1.000.000,00										
	T	5.540.919,63			474.515,54	3.407.009,51	3.407.009,51	3.881.525,05												
3013150 - DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA COM.LE	RS	6.500,00	34			20.000,00	20.000,00	20.000,00		-6.500,00										
	CP	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00												
	T	26.500,00																		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)				
					Residui (A)	Residui (C)					
										Competenza (F)	Competenza (H)
		Totale (N)		Acc. al 31/12 (P=D+I)							
3013170 - PROVENTI ACQUE DI RIFIUTO INSEDIAMENTI CIVILI-FOGNATURA-	RS	816.214,89	35				204.021,06	204.021,06	-612.193,83		
	CP	638.062,47					756.124,94	756.124,94	118.062,47		
	T	1.454.277,36					960.146,00	960.146,00			
3013190 - PROVENTI PER UTILIZZO DISCARICA SERVIZIO N.U.	RS	608.839,81	36				116.654,30	116.654,30	-492.185,51		
	CP	200.065,18					150.065,18	150.065,18	-50.000,00		
	T	808.904,99					266.719,48	266.719,48			
3013192 - PROVENTI DIRITTI CATASTALI	RS	5.284,00	37				2.484,00	2.484,00	-2.800,00		
	CP	31.200,00					1.200,00	1.200,00	-30.000,00		
	T	36.484,00					3.684,00	3.684,00			
3013200 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE ASILO NIDO	RS	50.000,00	38				50.000,00	50.000,00	-20.000,00		
	CP	20.000,00									
	T	70.000,00					50.000,00	50.000,00			
3013205 - CONCORSO UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	RS	155.786,00	39				106.786,00	106.786,00	-49.000,00		
	CP	91.000,00					21.000,00	21.000,00	-70.000,00		
	T	246.786,00					127.786,00	127.786,00			
3013220 - PROVENTI SANZIONI AMM.VE PECUN.VIOLAZIONI NUOVO C.S.L.285/92	RS	2.319.517,28	40		18.268,36	1.426.904,74	1.445.173,10	1.445.173,10	-1.474.344,18		
	CP	981.220,18					631.220,18	631.220,18	-350.000,00		
	T	3.300.737,46					2.058.105,00	2.076.393,28			
3013253 - PROVENTI PARCHEGGI	RS	34.236,22	41				34.236,22	34.236,22	-20.000,00		
	CP	25.000,00					5.000,00	5.000,00			
	T	59.236,22					39.236,22	39.236,22			
Totale Categoria 1	RS	8.224.176,92			551.089,70	4.155.491,15	4.706.580,85	4.706.580,85	-3.517.596,07		
	CP	4.797.747,58					2.997.675,93	3.120.162,05	-1.677.585,53		
	T	13.021.924,50					7.153.167,08	7.826.742,90			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			42				44,33	44,33	-7.666,23		
	RS	7.710,56									
	CP	7.710,56					44,33	44,33			
3023320 - PROVENTI VARI EX ECA	RS	488.238,41	43		871,46	179.942,11	180.813,57	180.813,57	-307.424,84		
	CP	330.475,53					130.475,53	130.475,53	-200.000,00		
	T	818.713,94					310.417,64	311.289,10			
3023409 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RS										
	CP										
	T										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP T		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)				
				Residui (B)	Residui (C)					
							Competenza (G)			Competenza (H)
Totale Categoria 2		495.948,97 330.475,53 826.424,50		871,46 871,46	179.986,44 130.475,53 310.461,97	180.857,90 130.475,53 311.333,43	-315.091,07 -200.000,00			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
3033330 - INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	44						-1.000,00	
3033360 - GESTIONE IN CONSORZIO SERVIZI- COMUNE DI PORTOPALO	RS CP T	550.000,00 550.000,00	45						-550.000,00	
3033510 - PROVENTI PARTECIPANTI POR SICILIA LINEE ON LINE ZONA SUD	RS CP T	7.095,00 7.095,00	46						-7.095,00	
Totale Categoria 3										
	RS CP T	7.095,00 551.000,00 558.095,00							-7.095,00 -551.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI										
3053359 - RIMBORSO DI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	122.482,92 12.000,00 134.482,92	47						-122.482,92 -12.000,00	
3053370 - CONCORSO DEL COMUNE DI PORTOPALO NELLE SPESE FUNZ.C.E.CI	RS CP T	9.601,06 6.000,00 15.601,06	48		1.050,00 1.050,00	9.601,06 9.601,06	9.601,06 1.050,00 10.651,06		-4.950,00	
3053379 - ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSULTAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET E DAL SERVIZIO DI FOTOPRODUZIONE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	49						-1.000,00	
3053380 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T	967,59 1.000,00 1.967,59	50		412,93 412,93	587,07 587,07	1.000,00 1.000,00		-967,59	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	CP		Riscossioni		Residui da riportare					
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
									Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
3053381 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	RS CP T	581,68 3.000,00 3.581,68		51		6.542,44 6.542,44	581,68 581,68	581,68 6.542,44 7.124,12		3.542,44		
3053390 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	1.309.679,84 341.958,69 1.651.638,53		52	900,00 110.071,39 110.971,39		251.646,75 247.426,92 499.073,67	252.546,75 357.498,31 610.045,06		-1.057.133,09 15.539,62		
3053411 - PROVENTI SPESE TECNICHE	RS CP T	102.303,97 49.749,42 152.053,39		53			102.303,97 102.303,97	102.303,97 102.303,97		-49.749,42		
3053412 - PROVENTI RIBASSI D'ASTA DA DESTINARE AL FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE	RS CP T	81.820,95 126.500,00 208.320,95		54			33.693,92 16.500,00 50.193,92	33.693,92 16.500,00 50.193,92		-48.127,03 -110.000,00		
3053413 - RIMBOSO IVA A CREDITO SPESE CORRENTI	RS CP T	53.258,73 79.936,35 133.195,08		55			16.677,62 16.677,62 33.355,24	16.677,62 16.677,62 33.355,24		-36.581,11 -63.258,73		
3053420 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	4.200,00 4.200,00		56		2.790,00 2.790,00		2.790,00 2.790,00		-1.410,00		
3053430 - RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA CONTRAVV IN GENERE	RS CP T	34.248,70 23.650,60 57.899,30		57			10.598,10 10.598,10	10.598,10 10.598,10		-23.650,60 -23.650,60		
3053431 - PROVENTI DAL SERVIZIO COMUNALE RIMOZIONE CARRO ATTREZZI	RS CP T	3.000,00 3.000,00		58						-3.000,00		
3053433 - SOMME CORRISPONDE DA TERZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T	21.000,00 21.000,00		59						-21.000,00		
3053435 - CONTRIBUTI CORRISPONDI DA TERZI PER MANIFESTAZIONE NEL SETTORE AGRICOLTURA	RS CP T	2.500,00 2.500,00		60						-2.500,00		
3053440 - RIMBORSO DA PARTE DI ENTI E PRIVATI TASSA REG. SMALT RIFIUTI	RS CP T	658.545,60 108.042,54 766.588,14		61						-658.545,60 -108.042,54		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del lesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)					
					Residui (B)	Competenza (G)		Competenza (H)				
									Competenza (F)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)
3053450 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESA SOGGIORNI VACANZA ANZIANI ECC.	RS	CP	T	62						-4.000,00		
3053452 - CANONI ALLOGGI IMMIGRATI	RS	CP	T	63						-1.000,00		
3053461 - CONTRIBUTI AI SERVIZI SOCIALI	RS	CP	T	64						-5.000,00		
3053500 - NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIF. CAP. IN ATTESA DEST	RS	CP	T	65						-45.043,56		
3053501 - ENTRATE DI DUBBIA IMPUTAZIONE	RS	CP	T	66						-1.000,00		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	CP	T							-3.517.596,07		
										-1.677.585,53		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	CP	T							-315.091,07		
										-200.000,00		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	CP	T							-7.095,00		
										-551.000,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	CP	T							-1.947.487,94		
										-437.522,79		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
			Competenza (F)				Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (M)				Competenza (H)			
			CP							
T				Totale (N)						
TOTALE TITOLO III	RS	11.100.711,93			552.861,16	4.760.580,69	5.313.441,85	-5.787.270,08		
	CP	6.522.804,27			247.052,88	3.409.643,07	3.656.695,95	-2.866.108,32		
	T	17.623.516,20			799.914,04	8.170.223,76	8.970.137,80			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)					
		Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T						Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI												
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI												
4014010 - PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	RS CP T	1.049,55 2.814.262,00 2.815.311,55	67			1.049,55 1.049,55	1.049,55 1.049,55		-2.814.262,00 -630.254,59			
4014042 - CONTRIBUTO STATALI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	630.254,59 630.254,59	68									
Totale Categoria 1												
	RS CP T	631.304,14 2.814.262,00 3.445.566,14				1.049,55 1.049,55	1.049,55 1.049,55		-630.254,59 -2.814.262,00			
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO												
4024042 - CONTRIBUTO STATALI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	3.140.998,73 746.249,36 3.887.248,09	69			1.594.500,00 746.249,36 2.340.749,36	1.648.500,00 746.249,36 2.394.749,36		-1.492.498,73			
Totale Categoria 2												
	RS CP T	3.140.998,73 746.249,36 3.887.248,09				1.594.500,00 746.249,36 2.340.749,36	1.648.500,00 746.249,36 2.394.749,36		-1.492.498,73			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE												
4034060 - CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE DISCARICA RSU	RS CP T	1.264.874,80 962.980,05 2.227.854,85	70			602.290,92 602.290,92	301.894,75 962.980,05 1.264.874,80		-962.980,05			
4034071 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00	71						-1.500.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
		Competenza (F)								Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)								Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		CP								T	RS	CP
4034080 - FONDI INVESTIMENTI LEGGE REG.LE 179	RS	580.060,40	72					200.000,00	200.000,00	-380.060,40		
	CP	580.060,40						200.000,00	200.000,00			
4034085 - CONTRIBUTI REGIONALI DA RICHIEDERE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS	500.000,00	73					500.000,00	500.000,00	-2.023.610,07		
	CP	2.023.610,07						500.000,00	500.000,00			
	T	2.523.610,07										
4034118 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE	RS	40.042,18	74					40.042,18	40.042,18	-93.546,52		
	CP	465.586,00						372.039,48	372.039,48			
	T	505.628,18						412.081,66	412.081,66			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.804.916,98						540.042,18	841.936,93	-962.980,05		
	CP	5.532.236,52						1.174.330,40	1.535.019,53	-3.997.216,99		
	T	7.337.153,50						1.714.372,58	2.376.956,46			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI												
4052375 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DA RICHIEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	87.365,04	75					20.612,26	87.365,04	36.127,60		
	CP	87.365,04						36.127,60	36.127,60			
	T							56.739,86	123.492,64			
4055180 - ONERI PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS	77.442,13	76					42.766,36	50.442,13	-27.000,00		
	CP	377.000,00						169.233,64	212.000,00	-165.000,00		
	T	454.442,13						42.766,36	262.442,13			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	164.807,17						20.612,26	137.807,17	-27.000,00		
	CP	377.000,00						78.893,96	248.127,60	-128.872,40		
	T	541.807,17						99.506,22	385.934,77			
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI												
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI												
	RS	631.304,14						1.049,55	1.049,55	-630.254,59		
	CP	2.814.262,00						1.049,55	1.049,55	-2.814.262,00		
	T	3.445.566,14										
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO												
	RS	3.140.998,73						1.594.500,00	1.648.500,00	-1.492.498,73		
	CP	746.249,36						746.249,36	746.249,36			
	T	3.887.248,09						2.340.749,36	2.394.749,36			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.804.916,98	301.894,75	540.042,18	841.936,93	-962.980,05		
	CP	5.532.236,52	360.689,13	1.174.330,40	1.535.019,53	-3.997.216,99		
	T	7.337.153,50	662.583,88	1.714.372,58	2.376.956,46			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	164.807,17	117.194,91	20.612,26	137.807,17	-27.000,00		
	CP	377.000,00	169.233,64	78.893,96	248.127,60	-128.872,40		
	T	541.807,17	286.428,55	99.506,22	385.934,77			
TOTALE TITOLO IV	RS	5.742.027,02	473.089,66	2.156.203,99	2.629.293,65	-3.112.733,37		
	CP	9.469.747,88	529.922,77	1.999.473,72	2.529.396,49	-6.940.351,39		
	T	15.211.774,90	1.003.012,43	4.155.677,71	5.158.690,14			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
			Riscossioni	Residui da riportare						
					Residui (B)	Residui (C)				
									Competenza (G)	Competenza (H)
RS	CP	T	Totale (N)	Totale (M)						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA										
5015010 - ANTICIPAZIONE DI CASSA SERVIZIO DI TESORERIA										
	RS			22.077.586,24						
	CP			22.077.586,24						
	T		77							
Totale Categoria 1										
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
5035020 - MUTUI COSTRUZ OO.PP.										
	RS									
	CP			141.336,48						
	T		78							
5035022 - MUTUI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
	RS									
	CP			8.281.903,47						
	T		79							
Totale Categoria 3										
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA										
	RS									
	CP			22.077.586,24						
	T			22.077.586,24						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
	RS									
	CP			141.336,48						
	T			8.281.903,47						
			</							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)				
					Competenza (G)	Competenza (H)				
					T	Totale (M)		Totale (N)		
TOTALE TITOLO V	T	8.423.239,95			6.458.692,73	141.336,48		6.600.029,21		
	RS	141.336,48				141.336,48		141.336,48	-1.823.210,74	
	CP	30.359.489,71			28.536.278,97		28.536.278,97			
	T	30.500.826,19			28.536.278,97		28.677.615,45			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)								
										Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)			
													Totale (M)	Totale (N)	Competenza (I=G+H)
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	187,44	80	444.549,78	187,44	187,44	187,44								
	CP	881.182,46		444.549,78	327.618,42	327.618,42	772.168,20		-109.014,26						
	T	881.369,90			327.805,86	327.805,86	772.355,64								
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	14.352,76	81	872.707,74	14.352,76	14.352,76	14.352,76								
	CP	1.720.004,38		872.707,74	553.336,76	553.336,76	1.426.044,50		-293.959,88						
	T	1.734.357,14			567.689,52	567.689,52	1.440.397,26								
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	437.900,00	82	390.364,60	47.535,40	47.535,40	437.900,00								
	CP	437.900,00		390.364,60	47.535,40	47.535,40	437.900,00								
	T														
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	16.841,76	83	250,00	16.591,76	16.591,76	16.841,76								
	CP	48.311,42		39.920,90	280,00	280,00	40.200,90		-8.110,52						
	T	65.153,18		40.170,90	16.871,76	16.871,76	57.042,66								
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	767.566,45	84	14.251,32	753.315,13	753.315,13	767.566,45								
	CP	5.274.080,80		146.359,13	52.192,72	52.192,72	198.551,85		-5.075.508,95						
	T	6.041.627,25		160.610,45	805.507,85	805.507,85	966.118,30								
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	33.200,30	85	72.843,73	33.200,30	33.200,30	33.200,30								
	CP	731.950,61		72.843,73	12.321,71	12.321,71	85.165,44		-646.785,17						
	T	765.150,91			45.522,01	45.522,01	118.365,74								
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	51.645,69	86												
	CP	51.645,69							-51.645,69						
	T														
TOTALE TITOLO VI	RS	832.148,71		14.501,32	817.647,39	817.647,39	832.148,71								
	CP	9.145.055,36		1.966.745,88	993.285,01	993.285,01	2.960.030,89		-6.185.024,47						
	T	9.977.204,07		1.981.247,20	1.810.932,40	1.810.932,40	3.792.179,60								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
	RS	20.150.281,91		386.653,43	6.768.829,79	7.155.483,22			-12.994.798,69
	CP	16.498.851,64		5.512.845,30	6.022.110,20	11.534.955,50			-4.963.896,14
	T	36.649.133,55		5.899.498,73	12.790.939,99	18.690.438,72			
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	6.178.208,37		915.065,70	4.709.971,33	5.625.037,03			-553.171,34
	CP	5.183.467,87		2.409.299,45	989.683,86	3.398.983,31			-1.784.484,56
	T	11.361.676,24		3.324.365,15	5.699.655,19	9.024.020,34			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
	RS	11.100.711,93		552.861,16	4.760.580,69	5.313.441,85			-5.787.270,08
	CP	6.522.804,27		247.052,88	3.409.643,07	3.656.695,95			-2.866.108,32
	T	17.623.516,20		799.914,04	8.170.223,76	8.970.137,80			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
	RS	5.742.027,02		473.089,66	2.156.203,99	2.629.293,65			-3.112.733,37
	CP	9.469.747,88		529.922,77	1.999.473,72	2.529.396,49			-6.940.351,39
	T	15.211.774,90		1.003.012,43	4.155.677,71	5.158.690,14			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	RS	141.336,48		28.536.278,97	141.336,48	141.336,48			-1.823.210,74
	CP	30.359.489,71		28.536.278,97	141.336,48	28.677.615,45			
	T	30.500.826,19							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
	RS	832.148,71		14.501,32	817.647,39	832.148,71			-6.185.024,47
	CP	9.145.055,36		1.966.745,88	993.285,01	2.960.030,89			
	T	9.977.204,07		1.981.247,20	1.810.932,40	3.792.179,60			
TOTALE GENERALE									
	RS	44.144.714,42		2.342.171,27	19.354.569,67	21.696.740,94			-22.447.973,48
	CP	77.179.416,73		39.202.145,25	13.414.195,86	52.616.341,11			-24.563.075,62
	T	121.324.131,15		41.544.316,52	32.768.765,53	74.313.082,05			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale									
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
	RS	44.144.714,42		2.342.171,27	19.354.569,67	21.696.740,94			-22.447.973,48
	CP	80.988.336,65		39.202.145,25	13.414.195,86	52.616.341,11			-24.563.075,62
	T	125.033.051,07		41.544.316,52	32.768.765,53	74.313.082,05			

Il Segretario

VICISSEGREARIO
Dott. *Blundo Vincenzo*

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO
Dott. *Roberto BRUNO*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**"IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO"**
Dott. *Vincenzo Blundo*

