

**COMUNE DI CAMPOFRANCO**

Prov. (CL)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016**  
**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)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
1021600 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	308,33 2.500,00 2.808,33	8	308,33 1.712,61 2.020,94		213,17 213,17	308,33 1.925,78 2.234,11	-574,22
1021700 - RECUPERO EVASIONE DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI	RS CP T	70.716,70 50.000,00 120.716,70	9	17.949,65 11.379,34 29.328,99		52.767,05 38.383,35 91.150,40	70.716,70 49.762,69 120.479,39	-237,31
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	673.384,11 612.937,00 1.286.321,11		118.100,79 256.409,95 374.510,74		555.283,32 348.368,45 903.651,77	673.384,11 604.778,40 1.278.162,51	-8.158,60
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030070 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	49.776,18 418.616,71 468.392,89	10	24.029,11 376.185,10 400.214,21		25.747,07 42.431,00 68.178,07	49.776,18 418.616,10 468.392,28	-0,61
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	49.776,18 418.616,71 468.392,89		24.029,11 376.185,10 400.214,21		25.747,07 42.431,00 68.178,07	49.776,18 418.616,10 468.392,28	-0,61
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	217.700,47 607.788,04 825.488,51		94.482,16 253.963,75 348.445,91		123.218,31 266.096,00 389.314,31	217.700,47 520.059,75 737.760,22	-87.728,29
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	673.384,11 612.937,00 1.286.321,11		118.100,79 256.409,95 374.510,74		555.283,32 348.368,45 903.651,77	673.384,11 604.778,40 1.278.162,51	-8.158,60
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	49.776,18 418.616,71 468.392,89		24.029,11 376.185,10 400.214,21		25.747,07 42.431,00 68.178,07	49.776,18 418.616,10 468.392,28	-0,61
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	940.860,76 1.639.341,75 2.580.202,51		236.612,06 886.558,80 1.123.170,86		704.248,70 656.895,45 1.361.144,15	940.860,76 1.543.454,25 2.484.315,01	-95.887,50

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)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2012003 - consultazione elettorale	RS CP T		11				
		50.000,00		13.997,80	1.136,60	15.134,40	-34.865,60
		50.000,00		13.997,80	1.136,60	15.134,40	
2012050 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	RS CP T		12				
		155.943,28		139.112,80		139.112,80	-16.830,48
		155.943,28		139.112,80		139.112,80	
2012060 - CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS CP T		13				
		60.278,02			60.278,02	60.278,02	
		60.278,02			60.278,02	60.278,02	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		266.221,30		153.110,60	61.414,62	214.525,22	-51.696,08
		266.221,30		153.110,60	61.414,62	214.525,22	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2021300 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		14				
		31.034,50		31.034,50		31.034,50	
		31.034,50		31.034,50		31.034,50	
2022200 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FINANZIAMENTO LEGGI DI SETTORE DELLA L.R. 22/86	RS CP T		15				
		942.893,99		913.825,52	29.068,47	942.893,99	-28.936,82
		1.106.898,23		705.039,81	372.921,60	1.077.961,41	
		2.049.792,22		1.618.865,33	401.990,07	2.020.855,40	
2022220 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA LOCATIVA LEGGE 431/98	RS CP T		16				
		3.000,00					-3.000,00
		3.000,00					
2022230 - CONTRIBUTO BIBLIOTECA	RS CP T		17				
		3.000,00					-3.000,00
		3.000,00					

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )
2022240 - BORSE DI STUDIO	RS CP T		18				
		20.000,00		6.134,70		6.134,70	-13.865,30
		20.000,00		6.134,70		6.134,70	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	942.893,99 1.163.932,73 2.106.826,72		913.825,52 742.209,01 1.656.034,53	29.068,47 372.921,60 401.990,07	942.893,99 1.115.130,61 2.058.024,60	-48.802,12
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032150 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FINANZIAMENTO L.R. 22/86	RS CP T		19				
		4.000,00		4.000,00		4.000,00	-8.018,41
		20.000,00		11.981,59		11.981,59	
		24.000,00		15.981,59		15.981,59	
2032400 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FINANZIAMENTO L.R. 22/86 (SANATORIA EDILIZIA)	RS CP T		20				
		24.888,00		24.888,00		24.888,00	-26.000,00
		26.000,00					
		50.888,00		24.888,00		24.888,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	28.888,00 46.000,00 74.888,00		28.888,00 11.981,59 40.869,59		28.888,00 11.981,59 40.869,59	-34.018,41
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2052200 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FINANZIAMENTO LEGGI DI SETTORE DELLA L.R. 22/86	RS CP T		21				
		10.000,00			9.580,00	9.580,00	-420,00
		10.000,00			9.580,00	9.580,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00 10.000,00			9.580,00 9.580,00	9.580,00 9.580,00	-420,00
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T						
		266.221,30		153.110,60	61.414,62	214.525,22	-51.696,08
		266.221,30		153.110,60	61.414,62	214.525,22	

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)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	942.893,99 1.163.932,73 2.106.826,72		913.825,52 742.209,01 1.656.034,53	29.068,47 372.921,60 401.990,07	942.893,99 1.115.130,61 2.058.024,60	-48.802,12
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	28.888,00 46.000,00 74.888,00		28.888,00 11.981,59 40.869,59		28.888,00 11.981,59 40.869,59	-34.018,41
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00			9.580,00 9.580,00	9.580,00 9.580,00	-420,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	971.781,99 1.486.154,03 2.457.936,02		942.713,52 907.301,20 1.850.014,72	29.068,47 443.916,22 472.984,69	971.781,99 1.351.217,42 2.322.999,41	-134.936,61

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 )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENIENTI DA CERTIFICAZIONI	RS	57,66	22	57,66		57,66	
	CP	7.500,00		1.457,40	99,48	1.556,88	-5.943,12
	T	7.557,66		1.515,06	99,48	1.614,54	
3013200 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	175,44	23	175,44		175,44	
	CP	2.500,00		2.291,04	185,76	2.476,80	-23,20
	T	2.675,44		2.466,48	185,76	2.652,24	
3013250 - PROVENTI DA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ETC.	RS	257.388,40	24	5.258,14	252.130,26	257.388,40	
	CP	173.704,60		26.112,80	149.603,80	175.716,60	2.012,00
	T	431.093,00		31.370,94	401.734,06	433.105,00	
3013300 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	RS	2.809,36	25	2.809,36		2.809,36	
	CP	16.000,00		4.260,00	1.155,00	5.415,00	-10.585,00
	T	18.809,36		7.069,36	1.155,00	8.224,36	
3013350 - PROVENTI DALLA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	RS	1.895,00	26	1.895,00		1.895,00	
	CP	33.000,00		27.017,62	4.181,30	31.198,92	-1.801,08
	T	34.895,00		28.912,62	4.181,30	33.093,92	
3013400 - RETTE DI FREQUENZA ALUNNI ASILO NIDO	RS	585,60	27	585,60		585,60	
	CP	10.000,00		5.155,00	1.600,10	6.755,10	-3.244,90
	T	10.585,60		5.740,60	1.600,10	7.340,70	
3013460 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE	RS		28				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
3013470 - CANONE FOGNARIO-QUOTA TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		29				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	262.911,46		10.781,20	252.130,26	262.911,46	
	CP	242.904,60		66.293,86	156.825,44	223.119,30	-19.785,30
	T	505.816,06		77.075,06	408.955,70	486.030,76	

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)	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3023500 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS		30						
	CP	100,00		24,00		24,00	-76,00		
	T	100,00		24,00		24,00			
3023550 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS	14.869,43	31	14.869,43		14.869,43			
	CP	29.096,01		21.550,33		21.550,33	-7.545,68		
	T	43.965,44		36.419,76		36.419,76			
3023600 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI, AUDITORIUM, BIBLIOTECA ETC	RS		32						
	CP	100,00					-100,00		
	T	100,00							
3023650 - LOCAZIONE DI IMPIANTI ED ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE	RS		33						
	CP	6.600,00		2.619,00		2.619,00	-3.981,00		
	T	6.600,00		2.619,00		2.619,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	14.869,43		14.869,43		14.869,43			
	CP	35.896,01		24.193,33		24.193,33	-11.702,68		
	T	50.765,44		39.062,76		39.062,76			
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3033700 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS		34						
	CP	500,00		11,72		11,72	-488,28		
	T	500,00		11,72		11,72			
3033750 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS		35						
	CP	1.000,00		118,98		118,98	-881,02		
	T	1.000,00		118,98		118,98			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS								
	CP	1.500,00		130,70		130,70	-1.369,30		
	T	1.500,00		130,70		130,70			
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									



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)	
3053550 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	36	 2.324,00 2.324,00		 2.324,00 2.324,00	  -676,00
3053860 - TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	37	 8.748,22 8.748,22	  537,97 537,97	  9.286,19 9.286,19	   -30.713,81
3053900 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 7.019,97 41.000,00 48.019,97	38	 7.019,97 26.671,13 33.691,10	  2.072,64 2.072,64	  7.019,97 28.743,77 35.763,74	   -12.256,23
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 7.019,97 84.000,00 91.019,97		 7.019,97 37.743,35 44.763,32	  2.610,61 2.610,61	  7.019,97 40.353,96 47.373,93	   -43.646,04
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 262.911,46 242.904,60 505.816,06		 10.781,20 66.293,86 77.075,06	  252.130,26 156.825,44 408.955,70	  262.911,46 223.119,30 486.030,76	   -19.785,30
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 14.869,43 35.896,01 50.765,44		 14.869,43 24.193,33 39.062,76		  14.869,43 24.193,33 39.062,76	   -11.702,68
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00		 130,70 130,70		  130,70 130,70	   -1.369,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 7.019,97 84.000,00 91.019,97		 7.019,97 37.743,35 44.763,32	  2.610,61 2.610,61	  7.019,97 40.353,96 47.373,93	   -43.646,04
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	 284.800,86 364.300,61 649.101,47		 32.670,60 128.361,24 161.031,84	  252.130,26 159.436,05 411.566,31	  284.800,86 287.797,29 572.598,15	   -76.503,32

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)				
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4014100 - PROVENTI DICONCESSIONI CIMITERIALI (AREE-LOCULI)	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	39	 2.393,93 2.393,93	  	 2.393,93 2.393,93	  -7.606,07
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 2.393,93 2.393,93	  	 2.393,93 2.393,93	  -7.606,07
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034010 - TRASF. REGIONE FIN. PROGETT. OO.PP.	RS CP T	5.368,56 48.000,00 53.368,56	40	  	5.368,56	5.368,56	  -48.000,00
4034260 - QUOTA TRASFE. REGIONE DEST. INVEST.	RS CP T	16.638,96  16.638,96	41	5.934,96  5.934,96	10.704,00  10.704,00	16.638,96  16.638,96	  
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.007,52 48.000,00 70.007,52		5.934,96  5.934,96	16.072,56  16.072,56	22.007,52  22.007,52	  -48.000,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054650 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	 49.737,88 49.737,88	42	 21.874,60 21.874,60	 2.372,87 2.372,87	 24.247,47 24.247,47	  -25.490,41
4054660 - TRASFERIMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO D10	RS CP T	21.755,00  21.755,00	43	  	21.755,00  21.755,00	21.755,00  21.755,00	  

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		
				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 )			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	21.755,00 49.737,88 71.492,88		21.874,60 21.874,60	21.755,00 2.372,87 24.127,87	21.755,00 24.247,47 46.002,47	-25.490,41
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		2.393,93 2.393,93		2.393,93 2.393,93	-7.606,07
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	22.007,52 48.000,00 70.007,52		5.934,96 5.934,96	16.072,56 16.072,56	22.007,52 22.007,52	-48.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	21.755,00 49.737,88 71.492,88		21.874,60 21.874,60	21.755,00 2.372,87 24.127,87	21.755,00 24.247,47 46.002,47	-25.490,41
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	43.762,52 107.737,88 151.500,40		5.934,96 24.268,53 30.203,49	37.827,56 2.372,87 40.200,43	43.762,52 26.641,40 70.403,92	-81.096,48

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)				
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>								
5015050 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		44					
	CP	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53	-1.154.129,47	
	T	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS						
	CP	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53	-1.154.129,47	
	T	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53		
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>								
5035760 - MUTUO PER COMPETENZE TECNICHE PROGETTISTI DEL P.R.G.	RS		45					
	CP	7.185,40		7.185,40		7.185,40		
	T	7.185,40		7.185,40		7.185,40		
5035800 - MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS	330,00	46		330,00	330,00		
	CP	189.153,10		107.381,25	81.771,85	189.153,10		
	T	189.483,10		107.381,25	82.101,85	189.483,10		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS			330,00	330,00		
	CP	196.338,50		114.566,65	81.771,85	196.338,50		
	T	196.668,50		114.566,65	82.101,85	196.668,50		
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53	-1.154.129,47	
	T	5.000.000,00		3.845.868,70	1,83	3.845.870,53		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	330,00			330,00	330,00		
	CP	196.338,50		114.566,65	81.771,85	196.338,50		
	T	196.668,50		114.566,65	82.101,85	196.668,50		

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
TOTALE TITOLO V			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	330,00			330,00	330,00	
	CP	5.196.338,50		3.960.435,35	81.773,68	4.042.209,03	
	T	5.196.668,50		3.960.435,35	82.103,68	4.042.539,03	-1.154.129,47

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 )			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 204.000,00 204.000,00	47	 107.463,66 107.463,66		 107.463,66 107.463,66	  -96.536,34
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 388.250,00 388.250,00	48	 163.395,91 163.395,91		 163.395,91 163.395,91	  -224.854,09
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 57.000,00 57.000,00	49	 23.316,23 23.316,23		 23.316,23 23.316,23	  -33.683,77
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	50	 3.348,87 3.348,87		 3.348,87 3.348,87	  -21.651,13
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 156.059,00 860.000,00 1.016.059,00	51	 18.922,81 120.401,44 139.324,25	 137.136,19 2.141,37 139.277,56	 156.059,00 122.542,81 278.601,81	  -737.457,19
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 12.105,00 60.000,00 72.105,00	52	 12.105,00 9.738,00 21.843,00	  13.000,00 13.000,00	 12.105,00 22.738,00 34.843,00	  -37.262,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	53	 245,00 245,00		 245,00 245,00	  -19.755,00
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	 168.164,00 1.614.250,00 1.782.414,00		 31.027,81 427.909,11 458.936,92	 137.136,19 15.141,37 152.277,56	 168.164,00 443.050,48 611.214,48	  -1.171.199,52

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	940.860,76 1.639.341,75 2.580.202,51		236.612,06 886.558,80 1.123.170,86	704.248,70 656.895,45 1.361.144,15	940.860,76 1.543.454,25 2.484.315,01	-95.887,50
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	971.781,99 1.486.154,03 2.457.936,02		942.713,52 907.301,20 1.850.014,72	29.068,47 443.916,22 472.984,69	971.781,99 1.351.217,42 2.322.999,41	-134.936,61
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	284.800,86 364.300,61 649.101,47		32.670,60 128.361,24 161.031,84	252.130,26 159.436,05 411.566,31	284.800,86 287.797,29 572.598,15	-76.503,32
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	43.762,52 107.737,88 151.500,40		5.934,96 24.268,53 30.203,49	37.827,56 2.372,87 40.200,43	43.762,52 26.641,40 70.403,92	-81.096,48
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	330,00 5.196.338,50 5.196.668,50		3.960.435,35 3.960.435,35	330,00 81.773,68 82.103,68	330,00 4.042.209,03 4.042.539,03	-1.154.129,47
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	168.164,00 1.614.250,00 1.782.414,00		31.027,81 427.909,11 458.936,92	137.136,19 15.141,37 152.277,56	168.164,00 443.050,48 611.214,48	-1.171.199,52
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.409.700,13 10.408.122,77 12.817.822,90		1.248.958,95 6.334.834,23 7.583.793,18	1.160.741,18 1.359.535,64 2.520.276,82	2.409.700,13 7.694.369,87 10.104.070,00	-2.713.752,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		56.982,95					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		520.546,18					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		5.002,13					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	2.409.700,13 10.408.122,77 12.817.822,90		1.248.958,95 6.334.834,23 7.583.793,18	1.160.741,18 1.359.535,64 2.520.276,82	2.409.700,13 7.694.369,87 10.104.070,00	-2.713.752,90

Il Segretario

DOTT.CONSIGLIO NICOLETTA

Il Rappresentate Legale

DOTT.D'ANNA SALVATORE MARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LA GRECA VITO

