

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011011 - IN.V.IM. ANNI PRECEDENTI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	1				 -6.000,00
1011020 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	RS CP T	 970.504,97 389.312,13 1.359.817,10	2	 49.609,10 49.609,10	 444.325,80 200.000,00 644.325,80	 493.934,90 200.000,00 693.934,90	 -476.570,07 -189.312,13
1011022 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.)	RS CP T	 1.156.274,07 1.406.216,64 2.562.490,71	3	 29.632,86 870.782,70 900.415,56	 956.126,18 535.433,94 1.491.560,12	 985.759,04 1.406.216,64 2.391.975,68	 -170.515,03
1011030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	 23.255,00 12.350,00 35.605,00	4	 3.000,00 3.806,22 6.806,22	 7.350,00 7.350,00	 3.000,00 11.156,22 14.156,22	 -20.255,00 -1.193,78
1011040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 6.500,00 6.500,00	5	 4.369,91 4.369,91	 2.130,09 2.130,09	 6.500,00 6.500,00	
1011051 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	RS CP T	 200.266,66 700.000,00 900.266,66	6	 198.886,45 243.477,68 442.364,13	 456.522,32 456.522,32	 198.886,45 700.000,00 898.886,45	 -1.380,21
1011114 - TASI	RS CP T	 35.004,31 621.977,85 656.982,16	7	 10.315,93 501.349,00 511.664,93	 24.688,38 120.628,85 145.317,23	 35.004,31 621.977,85 656.982,16	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 2.385.305,01 3.142.356,62 5.527.661,63		 291.444,34 1.623.785,51 1.915.229,85	 1.425.140,36 1.322.065,20 2.747.205,56	 1.716.584,70 2.945.850,71 4.662.435,41	 -668.720,31 -196.505,91
Categoria 2 - TASSE							

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)	
1020002 -	RS CP T	262.858,07 262.858,07	8	9.018,79 9.018,79	253.839,28 253.839,28	262.858,07 262.858,07	
1021060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	26.833,49 78.000,00 104.833,49	9	43.998,75 43.998,75	1.000,00 5.000,00 6.000,00	1.000,00 48.998,75 49.998,75	-25.833,49 -29.001,25
1021082 - T.I.A. TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	RS CP T	1.356.043,46 1.356.043,46	10		1.356.043,46 1.356.043,46	1.356.043,46 1.356.043,46	
1021084 - TASSA RIFIUTI E SERVIZI GENERALI - TARES	RS CP T	2.590.251,52 2.031.222,00 4.621.473,52	11	1.152.796,64 1.152.796,64	1.437.454,88 1.856.222,00 3.293.676,88	2.590.251,52 1.856.222,00 4.446.473,52	-175.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	4.235.986,54 2.109.222,00 6.345.208,54		1.161.815,43 43.998,75 1.205.814,18	3.048.337,62 1.861.222,00 4.909.559,62	4.210.153,05 1.905.220,75 6.115.373,80	-25.833,49 -204.001,25
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1032015 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS CP T	35.748,36 28.650,60 64.398,96	12	7.097,76 2.698,63 9.796,39	25.951,97 25.951,97	7.097,76 28.650,60 35.748,36	-28.650,60
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	35.748,36 28.650,60 64.398,96		7.097,76 2.698,63 9.796,39	25.951,97 25.951,97	7.097,76 28.650,60 35.748,36	-28.650,60
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	2.385.305,01 3.142.356,62 5.527.661,63		291.444,34 1.623.785,51 1.915.229,85	1.425.140,36 1.322.065,20 2.747.205,56	1.716.584,70 2.945.850,71 4.662.435,41	-668.720,31 -196.505,91
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	4.235.986,54 2.109.222,00 6.345.208,54		1.161.815,43 43.998,75 1.205.814,18	3.048.337,62 1.861.222,00 4.909.559,62	4.210.153,05 1.905.220,75 6.115.373,80	-25.833,49 -204.001,25

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		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	35.748,36		7.097,76		7.097,76	-28.650,60
	CP	28.650,60		2.698,63	25.951,97	28.650,60	
	T	64.398,96		9.796,39	25.951,97	35.748,36	
TOTALE TITOLO I	RS	6.657.039,91		1.460.357,53	4.473.477,98	5.933.835,51	-723.204,40
	CP	5.280.229,22		1.670.482,89	3.209.239,17	4.879.722,06	-400.507,16
	T	11.937.269,13		3.130.840,42	7.682.717,15	10.813.557,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012011 - CONTRIBUTO ORDINARIO	RS	3.453,36	13		3.453,36	3.453,36	
	CP	62.559,29		124.930,68	3.799,76	128.730,44	66.171,15
	T	66.012,65		124.930,68	7.253,12	132.183,80	
2012012 - CONTRIBUTO PER SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE	RS	16.022,87	14				-16.022,87
	CP						
	T	16.022,87					
2012013 - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	RS	49.138,16	15				-49.138,16
	CP						
	T	49.138,16					
2012014 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		16				
	CP	13.043,89		8.001,17	5.042,72	13.043,89	
	T	13.043,89		8.001,17	5.042,72	13.043,89	
2012015 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	31.021,00	17	31.021,00		31.021,00	
	CP	159.249,15		860,06	127.764,58	128.624,64	-30.624,51
	T	190.270,15		31.881,06	127.764,58	159.645,64	
2012020 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE. F.V.	RS		18				
	CP	867,24		867,24		867,24	
	T	867,24		867,24		867,24	
2012021 - TRASFERIMENTO I.C.I. FABBRICATI RURALI ART3, CO 2, LEGGE 127/2007	RS	14.889,59	19				-14.889,59
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	15.889,59			1.000,00	1.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	114.524,98		31.021,00	3.453,36	34.474,36	-80.050,62
	CP	236.719,57		134.659,15	137.607,06	272.266,21	35.546,64
	T	351.244,55		165.680,15	141.060,42	306.740,57	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
2022031 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE LOCALI - EX LL.RR.6/97 E 5/98.	RS CP T	1.194.581,52 695.601,01 1.890.182,53	20	474.306,71	719.502,09 841.656,55	1.193.808,80 841.656,55 2.035.465,35	-772,72 146.055,54	
2022032 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE LOCALI - EX LL.RR.6/97 E 5/98 - INTEGRAZIONE 1998	RS CP T	346.813,00 327.772,65 674.585,65	21	345.313,26	1.499,74 327.772,65	346.813,00 327.772,65 674.585,65		
2022037 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 76, C. 2 L.R. N.2/2002	RS CP T	17.888,24 647,02 18.535,26	22	13.707,99	4.180,25	17.888,24	-647,02	
2022038 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	RS CP T	256.621,13 100.000,00 356.621,13	23	58.701,28	197.919,85 100.000,00	256.621,13 100.000,00 356.621,13		
2022046 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART11 EX L.431/98	RS CP T	620,88 35.000,00 35.620,88	24	620,88	8.069,59 17.628,95	620,88 25.698,54 26.319,42	-9.301,46	
2022049 - CONTRIBUTO UNA TANTUM FINANZIAMENTO SPESA STABILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U.	RS CP T	493.000,00 493.000,00 986.000,00	25	492.664,53	335,47	493.000,00	-335,47	
2022051 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	RS CP T	89.657,00 26.000,00 115.657,00	26	46.929,08	42.727,92	89.657,00	-26.000,00	
2022100 - ASSEGNAZIONE REGIONALE L.R.65/86 ART.5 ED L.R.17/90 ART.13	RS CP T	21.216,00 21.216,00	27		21.216,00	21.216,00		
2022200 - CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZI BIBLIOTECA	RS CP T	120,00 120,00	28		120,00	120,00		
2022212 - BONUS L.R. 10/03 ART. 6	RS CP T	1.190,04 18.035,23 19.225,27	29	220,01	970,03 17.035,23	1.190,04 18.035,23 19.225,27		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.400.491,81 1.717.271,91 4.117.763,72		1.432.463,74	967.255,35 1.325.309,38	2.399.719,09 1.827.043,50 4.226.762,59	-772,72 109.771,59	

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)			
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	114.524,98		31.021,00	3.453,36	34.474,36	-80.050,62
	CP	236.719,57		134.659,15	137.607,06	272.266,21	35.546,64
	T	351.244,55		165.680,15	141.060,42	306.740,57	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	2.400.491,81		1.432.463,74	967.255,35	2.399.719,09	-772,72
	CP	1.717.271,91		501.734,12	1.325.309,38	1.827.043,50	109.771,59
	T	4.117.763,72		1.934.197,86	2.292.564,73	4.226.762,59	
TOTALE TITOLO II							
	RS	2.515.016,79		1.463.484,74	970.708,71	2.434.193,45	-80.823,34
	CP	1.953.991,48		636.393,27	1.462.916,44	2.099.309,71	145.318,23
	T	4.469.008,27		2.099.878,01	2.433.625,15	4.533.503,16	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	138,58	30	138,58		138,58	
	CP	20.000,00		14.200,58	165,10	14.365,68	-5.634,32
	T	20.138,58		14.339,16	165,10	14.504,26	
3013030 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	RS	1.222,92	31	1.222,92		1.222,92	
	CP	8.000,00		8.849,40	1.480,92	10.330,32	2.330,32
	T	9.222,92		10.072,32	1.480,92	11.553,24	
3013040 - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - RISORSE FINALIZZATE	RS	19.942,98	32	351,71	19.591,27	19.942,98	
	CP	20.000,00		7.187,93	5.000,00	12.187,93	-7.812,07
	T	39.942,98		7.539,64	24.591,27	32.130,91	
3013041 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ORDINANZE SINDACALI ED ALTRE NORME	RS		33				
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
3013042 - PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - RISORSE GENERALI	RS	19.938,25	34	351,78	19.586,47	19.938,25	
	CP	20.000,00		7.187,93	5.000,00	12.187,93	-7.812,07
	T	39.938,25		7.539,71	24.586,47	32.126,18	
3013050 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	1.000,00	35		1.000,00	1.000,00	
	CP	2.000,00		1.427,20	572,80	2.000,00	
	T	3.000,00		1.427,20	1.572,80	3.000,00	
3013060 - PROVENTI PER SERVIZI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	RS		36				
	CP	4.000,00		843,46	156,54	1.000,00	-3.000,00
	T	4.000,00		843,46	156,54	1.000,00	
3013080 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	1.717.180,05	37	329.128,11	1.154.440,59	1.483.568,70	
	CP	550.000,00		12.645,80	537.354,20	550.000,00	-233.611,35
	T	2.267.180,05		341.773,91	1.691.794,79	2.033.568,70	
3013090 - RIMBORSO SPESE RISCOSS.NE CANONI ED ECCEDEZZA ACQUEDOTTO	RS		38				
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00	

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013100 - RIMB.SPESE RISCOSSIONE CANONI ED ECCEDENZIA ACQUE REFLUE/DEPU	RS CP T	42.987,71 30.000,00 72.987,71	39		42.962,57	42.962,57	-25,14 -30.000,00
3013101 - RIMBORSO SPESE FATTURAZIONE ACQUEDOTTO -REFLUE - DEPURAZIONE	RS CP T	24.998,44 10.000,00 34.998,44	40	2,79	10.000,00	10.002,79	-14.995,65 -10.000,00
3013110 - PROVENTI DA ALLACCI ALLA RETE FOGNANTE	RS CP T		41	52.354,48 52.354,48		52.354,48	52.354,48
3013120 - PROVENTI DELLA PUBBLICA FOGNATURA	RS CP T	274.676,57 100.000,00 374.676,57	42	104.853,44 1.645,28 106.498,72	147.769,19	252.622,63 1.645,28 254.267,91	-22.053,94 -98.354,72
3013131 - PROVENTI SERVIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	RS CP T	576.824,33 88.121,98 664.946,31	43	210.145,26	305.187,09 88.121,98 393.309,07	515.332,35 88.121,98 603.454,33	-61.491,98
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.678.909,83 854.121,98 3.533.031,81		646.194,59 106.342,06 752.536,65	1.700.537,18 638.851,54 2.339.388,72	2.346.731,77 745.193,60 3.091.925,37	-332.178,06 -108.928,38
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023161 - UTILIZZO BENI COMUNALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	RS CP T	800,00 3.000,00 3.800,00	44	800,00 3.350,00 4.150,00		800,00 3.350,00 4.150,00	350,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	800,00 3.000,00 3.800,00		800,00 3.350,00 4.150,00		800,00 3.350,00 4.150,00	350,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)
3033170 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	45	 2.187,81 2.187,81		 2.187,81 2.187,81	 -312,19
3033180 - INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	46	 68,86 68,86		 68,86 68,86	 -4.931,14
3033182 - INTERESSI MORATORI SU SENTENZE	RS CP T	 1.049,97 1.000,00 2.049,97	47				 -1.049,97 -1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.049,97 8.500,00 9.549,97		 2.256,67 2.256,67		 2.256,67 2.256,67	 -1.049,97 -6.243,33
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053070 - PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	RS CP T	 51.792,71 51.792,71	48	 51.792,71 51.792,71		 51.792,71 51.792,71	
3053154 - RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE SENTENZE	RS CP T	 5.661,43 3.000,00 8.661,43	49		5.661,43	5.661,43	 -3.000,00
3053155 - RECUPERO SPESE PROCESSUALI SENTENZA TRIB.CIVILE N.4510/07 SANTAGATI G.	RS CP T	 1.400,00 1.400,00	50	 1.400,00 1.400,00	12.917,53 12.917,53	14.317,53 14.317,53	 14.317,53
3053158 - CREDITI V/ERARIO	RS CP T	 34.989,00 37.730,00 72.719,00	51	 2.249,44 2.249,44	32.739,56 32.739,56	34.989,00 34.989,00	 -37.730,00
3053190 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 5.047,59 30.000,00 35.047,59	52	 43.434,66 43.434,66	5.047,59 175,14 5.222,73	5.047,59 43.609,80 48.657,39	 13.609,80

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)	(L = I - F) (L = F - I)		
3053243 - PROVENTI IN RIVALSA PER CUSTODIA VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	53				-1.000,00
3053244 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	69.267,53 69.267,53	54		63.003,15 63.003,15	63.003,15 63.003,15	-69.267,53 63.003,15
3053245 - PROVENTI AUTORIZZAZIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	55	1.110,00 1.110,00	60,00 60,00	1.170,00 1.170,00	-830,00
3054079 - PROVENTI DA ROYALTIES	RS CP T	1.440.000,00 1.440.000,00	56		1.440.000,00 1.440.000,00	1.440.000,00 1.440.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	114.965,55 1.565.522,71 1.680.488,26		2.249,44 97.737,37 99.986,81	43.448,58 1.516.155,82 1.559.604,40	45.698,02 1.613.893,19 1.659.591,21	-69.267,53 48.370,48
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.678.909,83 854.121,98 3.533.031,81		646.194,59 106.342,06 752.536,65	1.700.537,18 638.851,54 2.339.388,72	2.346.731,77 745.193,60 3.091.925,37	-332.178,06 -108.928,38
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	800,00 3.000,00 3.800,00		800,00 3.350,00 4.150,00		800,00 3.350,00 4.150,00	350,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.049,97 8.500,00 9.549,97		2.256,67 2.256,67		2.256,67 2.256,67	-1.049,97 -6.243,33
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	114.965,55 1.565.522,71 1.680.488,26		2.249,44 97.737,37 99.986,81	43.448,58 1.516.155,82 1.559.604,40	45.698,02 1.613.893,19 1.659.591,21	-69.267,53 48.370,48

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO III	RS	2.795.725,35		649.244,03	1.743.985,76	2.393.229,79	-402.495,56
	CP	2.431.144,69		209.686,10	2.155.007,36	2.364.693,46	-66.451,23
	T	5.226.870,04		858.930,13	3.898.993,12	4.757.923,25	

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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014011 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	130.789,65 200.000,00 330.789,65	57	78.871,75 78.871,75	51.917,90 37.998,40 89.916,30	130.789,65 37.998,40 168.788,05	-162.001,60
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	130.789,65 200.000,00 330.789,65		78.871,75 78.871,75	51.917,90 37.998,40 89.916,30	130.789,65 37.998,40 168.788,05	-162.001,60
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024581 - CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	RS CP T	154.550,00 281.000,00 435.550,00	58		154.550,00 154.550,00	154.550,00 154.550,00	-281.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	154.550,00 281.000,00 435.550,00			154.550,00 154.550,00	154.550,00 154.550,00	-281.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4032200 - CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZI BIBLIOTECA	RS CP T	1.100,00 1.100,00	59		1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	
4034078 - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	RS CP T	117.798,22 117.798,22	60				-117.798,22
4034096 - CONTRIBUTO MUSEO DONGIONE NORMANNO	RS CP T	14.499,60 14.499,60	61	5.799,60 5.799,60	8.700,00 8.700,00	14.499,60 14.499,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	133.397,82 133.397,82		5.799,60 5.799,60	9.800,00 9.800,00	15.599,60 15.599,60	-117.798,22	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4044080 - FONDI FESR 2007-2013	RS CP T	16.498,74 40.337,75 56.836,49	62	16.498,74 24.576,36 41.075,10	 15.761,39 15.761,39	16.498,74 40.337,75 56.836,49		
4044094 - FONDO DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 DEL REGOLAMENTO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP.	RS CP T	480,61 480,61	63				-480,61	
4044098 - PON FESR TRASFERIMENTI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO	RS CP T	509.000,00 509.000,00	64		509.000,00 509.000,00	509.000,00 509.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	525.979,35 40.337,75 566.317,10		16.498,74 24.576,36 41.075,10	509.000,00 15.761,39 524.761,39	525.498,74 40.337,75 565.836,49	-480,61	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054079 - PROVENTI DA ROYALTIES	RS CP T	2.405.462,25 2.405.462,25	65	1.138.549,52 1.138.549,52	1.266.912,73 1.266.912,73	2.405.462,25 2.405.462,25		
4054561 - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	7.957,39 250.000,00 257.957,39	66	 61.239,75 61.239,75	659,20 659,20	659,20 61.239,75 61.898,95	-7.298,19 -188.760,25	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.413.419,64 250.000,00 2.663.419,64		1.138.549,52 61.239,75 1.199.789,27	1.267.571,93 1.267.571,93	2.406.121,45 61.239,75 2.467.361,20	-7.298,19 -188.760,25	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								

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)
4065181 - RIMBORSO CREDITI ED ANTICIPAZIONI "ATO3"	RS CP T	120.884,10 120.884,10	67		120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	120.884,10 120.884,10			120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
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	130.789,65 200.000,00 330.789,65		78.871,75 78.871,75	51.917,90 37.998,40 89.916,30	130.789,65 37.998,40 168.788,05	-162.001,60
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	154.550,00 281.000,00 435.550,00			154.550,00 154.550,00	154.550,00 154.550,00	-281.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	133.397,82 133.397,82		5.799,60 5.799,60	9.800,00 9.800,00	15.599,60 15.599,60	-117.798,22
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	525.979,35 40.337,75 566.317,10		16.498,74 24.576,36 41.075,10	509.000,00 15.761,39 524.761,39	525.498,74 40.337,75 565.836,49	-480,61
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.413.419,64 250.000,00 2.663.419,64		1.138.549,52 61.239,75 1.199.789,27	1.267.571,93 1.267.571,93	2.406.121,45 61.239,75 2.467.361,20	-7.298,19 -188.760,25
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	120.884,10 120.884,10			120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.479.020,56 771.337,75 4.250.358,31		1.239.719,61 85.816,11 1.325.535,72	2.113.723,93 53.759,79 2.167.483,72	3.353.443,54 139.575,90 3.493.019,44	-125.577,02 -631.761,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015010 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00	68				-2.000.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00					-2.000.000,00
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5025205 - FINANZIAMENTI REGIONALI PER ANTICIPAZIONI "ATO 3"	RS CP T	120.884,10 120.884,10	69		120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	120.884,10 120.884,10			120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035081 - MUTUO LAVORI COSTRUZIONE TRE SEZIONI SCUOLA MATERNA ONERE A CARICO DELLO STATO L.23/96	RS CP T	17.527,07 17.527,07	70		17.527,07 17.527,07	17.527,07 17.527,07	
5035160 - MUTUI LAV.COSTRUZ.E COMPLETAM.IMPIANTO P.I. CENTRO STORICO	RS CP T	2.842,46 2.842,46	71		2.842,46 2.842,46	2.842,46 2.842,46	
5035190 - MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO ASILO NIDO VIA NAPOLI	RS CP T	778,04 778,04	72		778,04 778,04	778,04 778,04	

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)
5035298 - DEVOLUZIONE MUTUI VARI PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OPERA PUBBLICA	RS CP T	43.625,83 43.625,83	73	24.642,81 24.642,81	18.983,02 18.983,02	43.625,83 43.625,83	
5035300 - MUTUO LAVORI COSTRUZIONE 5 AULE DI SCUOLA ELEMENTARE E 2 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA	RS CP T	2.916,22 2.916,22	74	2.399,79 2.399,79	516,43 516,43	2.916,22 2.916,22	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	67.689,62 67.689,62		27.042,60 27.042,60	40.647,02 40.647,02	67.689,62 67.689,62	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.000.000,00 2.000.000,00					-2.000.000,00
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	120.884,10 120.884,10			120.884,10 120.884,10	120.884,10 120.884,10	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	67.689,62 67.689,62		27.042,60 27.042,60	40.647,02 40.647,02	67.689,62 67.689,62	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	188.573,72 2.000.000,00 2.188.573,72		27.042,60 27.042,60	161.531,12 161.531,12	188.573,72 188.573,72	-2.000.000,00

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		75				
	CP	271.300,00		212.424,28		212.424,28	-58.875,72
	T	271.300,00		212.424,28		212.424,28	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	123,54	76		123,54	123,54	
	CP	590.000,00		374.141,44		374.141,44	-215.858,56
	T	590.123,54		374.141,44	123,54	374.264,98	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		77				
	CP	141.500,00		133.247,22		133.247,22	-8.252,78
	T	141.500,00		133.247,22		133.247,22	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	300,00	78	300,00		300,00	
	CP	15.000,00		1.750,00		1.750,00	-13.250,00
	T	15.300,00		2.050,00		2.050,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	677.008,05	79	139.657,56	537.350,49	677.008,05	
	CP	758.000,00		390.800,42		390.800,42	-367.199,58
	T	1.435.008,05		530.457,98	537.350,49	1.067.808,47	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.000,00	80	5.000,00		5.000,00	
	CP	10.000,00		124,41	4.875,59	5.000,00	-5.000,00
	T	15.000,00		5.124,41	4.875,59	10.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		81				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	682.431,59		144.957,56	537.474,03	682.431,59	
	CP	1.787.800,00		1.112.487,77	4.875,59	1.117.363,36	-670.436,64
	T	2.470.231,59		1.257.445,33	542.349,62	1.799.794,95	

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	6.657.039,91 5.280.229,22 11.937.269,13		1.460.357,53 1.670.482,89 3.130.840,42	4.473.477,98 3.209.239,17 7.682.717,15	5.933.835,51 4.879.722,06 10.813.557,57	-723.204,40 -400.507,16
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	2.515.016,79 1.953.991,48 4.469.008,27		1.463.484,74 636.393,27 2.099.878,01	970.708,71 1.462.916,44 2.433.625,15	2.434.193,45 2.099.309,71 4.533.503,16	-80.823,34 145.318,23
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	2.795.725,35 2.431.144,69 5.226.870,04		649.244,03 209.686,10 858.930,13	1.743.985,76 2.155.007,36 3.898.993,12	2.393.229,79 2.364.693,46 4.757.923,25	-402.495,56 -66.451,23
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.479.020,56 771.337,75 4.250.358,31		1.239.719,61 85.816,11 1.325.535,72	2.113.723,93 53.759,79 2.167.483,72	3.353.443,54 139.575,90 3.493.019,44	-125.577,02 -631.761,85
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	188.573,72 2.000.000,00 2.188.573,72		27.042,60 27.042,60	161.531,12 161.531,12	188.573,72 188.573,72	-2.000.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	682.431,59 1.787.800,00 2.470.231,59		144.957,56 1.112.487,77 1.257.445,33	537.474,03 4.875,59 542.349,62	682.431,59 1.117.363,36 1.799.794,95	-670.436,64
TOTALE GENERALE	RS CP T	16.317.807,92 14.224.503,14 30.542.311,06		4.984.806,07 3.714.866,14 8.699.672,21	10.000.901,53 6.885.798,35 16.886.699,88	14.985.707,60 10.600.664,49 25.586.372,09	-1.332.100,32 -3.623.838,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.018.766,98					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		331.689,59					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.555.195,72					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	19.873.003,64 15.574.959,71 35.447.963,35		4.984.806,07 3.714.866,14 8.699.672,21	10.000.901,53 6.885.798,35 16.886.699,88	14.985.707,60 10.600.664,49 25.586.372,09	-1.332.100,32 -3.623.838,65

Il Segretario

DOTT. CALABRESE UMBERTO

Il Rappresentate Legale

DOTT. CARRA' ANASTASIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. AGATINO LIPARA

