

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Prov. (CT)

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)					
					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)			
1021001 - TASI	RS CP T	4.947,89 230.000,00 234.947,89	8	6.586,03 219.335,62 225.921,65	5.607,65 5.607,65	6.586,03 224.943,27 231.529,30	1.638,14 -5.056,73					
1021018 - TARI	RS CP T	193.579,17 489.000,00 682.579,17	9	62.916,55 278.830,03 341.746,58	130.662,62 210.169,97 340.832,59	193.579,17 489.000,00 682.579,17						
1021045 - COSTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	96,75 29.500,00 29.596,75	10	279,70 19.092,83 19.372,53	11.685,22 11.685,22	279,70 30.778,05 31.057,75	182,95 1.278,05					
1021110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	321.708,86 321.708,86	11	21.964,09 21.964,09	301.746,77 301.746,77	323.710,86 323.710,86	2.002,00					
1021116 - ACCERTAMNETI TSRU	RS CP T	257.787,24 10.000,00 267.787,24	12	485,75 485,75	257.301,49 257.301,49	257.787,24 257.787,24	-10.000,00					
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		778.119,91 758.500,00 1.536.619,91		92.232,12 517.258,48 609.490,60		689.710,88 227.462,84 917.173,72		781.943,00 744.721,32 1.526.664,32		3.823,09 -13.778,68
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE												
1031120 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	787,91 787,91	13	195,45 195,45	12,88 12,88	208,33 208,33	-579,58					
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		787,91 787,91		195,45 195,45		12,88 12,88		208,33 208,33		-579,58
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE												
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	769.537,07		629.385,60	2.904,38	632.289,98	-137.247,09					

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 - TASSE	CP	1.306.016,98		393.108,36	879.179,36	1.272.287,72	-33.729,26
	T	2.075.554,05		1.022.493,96	882.083,74	1.904.577,70	
	RS	778.119,91		92.232,12	689.710,88	781.943,00	3.823,09
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	758.500,00		517.258,48	227.462,84	744.721,32	-13.778,68
	T	1.536.619,91		609.490,60	917.173,72	1.526.664,32	
	RS	787,91		195,45	12,88	208,33	-579,58
TOTALE TITOLO I	CP	787,91		195,45	12,88	208,33	
	T	787,91		195,45	12,88	208,33	
	RS	1.547.656,98		721.617,72	692.615,26	1.414.232,98	-133.424,00
	CP	2.065.304,89		910.562,29	1.106.655,08	2.017.217,37	-48.087,52
	T	3.612.961,87		1.632.180,01	1.799.270,34	3.431.450,35	
	RS						

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 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							
2011051 - CONTRIBUTO STATALE L.65/87	RS	50.451,84	14	50.451,84		50.451,84	
	CP	25.225,92		25.225,92		25.225,92	
	T	75.677,76		75.677,76		75.677,76	
2012020 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	4.437,13	15		4.048,12	4.048,12	-389,01
	CP	14.429,96		8.657,97	5.771,99	14.429,96	
	T	18.867,09		8.657,97	9.820,11	18.478,08	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	54.888,97		50.451,84	4.048,12	54.499,96	-389,01
	CP	39.655,88		33.883,89	5.771,99	39.655,88	
	T	94.544,85		84.335,73	9.820,11	94.155,84	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022045 - TRASFERIMENTI REGIONALI COMUNITA' ALLOGGIO	RS	14.132,92	16	14.132,92		14.132,92	
	CP	38.194,85		6.860,42	15.867,29	22.727,71	-15.467,14
	T	52.327,77		20.993,34	15.867,29	36.860,63	
2022051 - TRASFERIM.REG.POLIZIA MUNICIP.ART.17	RS	15.285,44	17		15.285,44	15.285,44	
	CP						
	T	15.285,44			15.285,44	15.285,44	
2022060 - TRASFERIMENTI REGIONALI L.R.6/97	RS		18				
	CP	36.763,56		36.763,67		36.763,67	0,11
	T	36.763,56		36.763,67		36.763,67	
2022068 - SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI	RS		19				
	CP	5.000,00		1.426,23	573,77	2.000,00	-3.000,00
	T	5.000,00		1.426,23	573,77	2.000,00	
2022085 - TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	31.948,00	20				-31.948,00
	CP						
	T	31.948,00					

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
2022132 - TRASFERIMENTI REGIONE SICILIANA	RS CP T	3.912,13 3.912,13	21		3.912,13 3.912,13	3.912,13 3.912,13		
2022180 - TRASFER.REG.SIC. COMMA 4 ART.76 L.R. 26/03/02 N.2	RS CP T	17.134,98 4.703,18 21.838,16	22	12.431,80 12.431,80	4.703,18 4.703,18	12.431,80 4.703,18 17.134,98	-4.703,18	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	82.413,47 84.661,59 167.075,06		26.564,72 45.050,32 71.615,04	19.197,57 21.144,24 40.341,81	45.762,29 66.194,56 111.956,85	-36.651,18 -18.467,03	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032055 - TRASFERIMENTI REGIONALI CONTRIBUTI FITTI	RS CP T	5.224,14 22.724,10 27.948,24	23	5.224,14 5.224,14		5.224,14 5.224,14	-22.724,10	
2032062 - RIMBORSO BONUS FAMIGLIE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	24				-1.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.224,14 23.724,10 28.948,24		5.224,14 5.224,14		5.224,14 5.224,14	-23.724,10	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052067 - TRASFERIM.REG.P.U.C.	RS CP T	72.994,81 132.000,00 204.994,81	25	72.994,81 48.742,58 121.737,39	83.257,42 83.257,42	72.994,81 132.000,00 204.994,81		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	72.994,81 132.000,00 204.994,81		72.994,81 48.742,58 121.737,39	83.257,42 83.257,42	72.994,81 132.000,00 204.994,81		
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								

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			
				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)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	54.888,97		50.451,84	4.048,12	54.499,96	-389,01	
	CP	39.655,88		33.883,89	5.771,99	39.655,88		
	T	94.544,85		84.335,73	9.820,11	94.155,84		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	82.413,47		26.564,72	19.197,57	45.762,29	-36.651,18 -18.467,03	
	CP	84.661,59		45.050,32	21.144,24	66.194,56		
	T	167.075,06		71.615,04	40.341,81	111.956,85		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	5.224,14		5.224,14		5.224,14	-23.724,10	
	CP	23.724,10						
	T	28.948,24		5.224,14		5.224,14		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	72.994,81		72.994,81		72.994,81		
	CP	132.000,00		48.742,58	83.257,42	132.000,00		
	T	204.994,81		121.737,39	83.257,42	204.994,81		
TOTALE TITOLO II	RS	215.521,39		155.235,51	23.245,69	178.481,20	-37.040,19 -42.191,13	
	CP	280.041,57		127.676,79	110.173,65	237.850,44		
	T	495.562,96		282.912,30	133.419,34	416.331,64		

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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013010 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGALAM.	RS	132,66	26	245,69		245,69	113,03
	CP	2.000,00		623,30	248,31	871,61	-1.128,39
	T	2.132,66		868,99	248,31	1.117,30	
3013020 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	1.134,55	27	1.104,54		1.104,54	-30,01
	CP	3.500,00		4.934,36	2.114,81	7.049,17	3.549,17
	T	4.634,55		6.038,90	2.114,81	8.153,71	
3013030 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CVILE	RS		28				
	CP	206,58					-206,58
	T	206,58					
3013040 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	180,40	29	180,40		180,40	
	CP	3.500,00		3.142,20	197,40	3.339,60	-160,40
	T	3.680,40		3.322,60	197,40	3.520,00	
3013050 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	RS	239,50	30	114,00		114,00	-125,50
	CP	750,00		748,00		748,00	-2,00
	T	989,50		862,00		862,00	
3013060 - QUOTE A CARICO UTENTI L.R.22-86	RS	24.245,00	31	3.990,00	18.908,00	22.898,00	-1.347,00
	CP	17.000,00		10.039,80	6.419,59	16.459,39	-540,61
	T	41.245,00		14.029,80	25.327,59	39.357,39	
3013080 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS	8.195,07	32	45,38		45,38	-8.149,69
	CP						
	T	8.195,07		45,38		45,38	
3013110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS		33				
	CP	4.000,00		3.740,00		3.740,00	-260,00
	T	4.000,00		3.740,00		3.740,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	34.127,18		5.680,01	18.908,00	24.588,01	-9.539,17
	CP	30.956,58		23.227,66	8.980,11	32.207,77	1.251,19
	T	65.083,76		28.907,67	27.888,11	56.795,78	

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)					
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023035 - COSAP PASSI CARRABILI	RS	693,40	34	1.947,00		1.947,00	1.253,60		
	CP	5.400,00		2.598,00	387,50	2.985,50	-2.414,50		
	T	6.093,40		4.545,00	387,50	4.932,50			
3023045 - COSAP PERMANENTE	RS	534,65	35	1.865,50		1.865,50	1.330,85		
	CP	3.600,00		3.972,10	329,25	4.301,35	701,35		
	T	4.134,65		5.837,60	329,25	6.166,85			
3023090 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	53.058,64	36	22.302,32	30.756,32	53.058,64			
	CP	82.000,00		43.476,23	39.456,21	82.932,44	932,44		
	T	135.058,64		65.778,55	70.212,53	135.991,08			
3023110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	1.907,00	37	1.742,75		1.742,75	-164,25		
	CP	5.500,00		3.912,37	212,00	4.124,37	-1.375,63		
	T	7.407,00		5.655,12	212,00	5.867,12			
<u>Totale Categoria 2</u>		RS		27.857,57	30.756,32	58.613,89	2.420,20		
	CP	96.500,00		53.958,70	40.384,96	94.343,66	-2.156,34		
	T	152.693,69		81.816,27	71.141,28	152.957,55			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033100 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	32,51	38	32,51		32,51			
	CP	516,46					-516,46		
	T	548,97		32,51		32,51			
<u>Totale Categoria 3</u>		RS		32,51		32,51			
	CP	516,46					-516,46		
	T	548,97		32,51		32,51			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053046 - C.O.A.S.A.P. TEMPORANEA	RS	1.792,90	39	68,80		68,80	-1.724,10		
	CP	10.000,00		5.745,74	1.001,40	6.747,14	-3.252,86		
	T	11.792,90		5.814,54	1.001,40	6.815,94			

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)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
							(L = I - F) (L = F - I)		
3053110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	15.079,18 47.200,00 62.279,18	40	2.945,62 17.964,64 20.910,26	6.663,30 12.554,75 19.218,05	9.608,92 30.519,39 40.128,31	-5.470,26 -16.680,61		
3053115 - COMPARTECIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	15.586,24 3.000,00 18.586,24	41		15.586,24 500,00 16.086,24	15.586,24 500,00 16.086,24	-2.500,00		
3053120 - ECONOMIE LL.PP.DESTINATE A FONDO DI RISERVA	RS CP T	7.524,82 7.524,82	42		7.524,82 7.524,82	7.524,82 7.524,82			
3053125 - RIMBORSO DA AGENZIA DEI SEGRETARI	RS CP T	9.647,62 9.647,62	43				-9.647,62		
3053135 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	1.770,00 100,00 1.870,00	44				-1.770,00 -100,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	51.400,76 60.300,00 111.700,76		3.014,42 23.710,38 26.724,80	29.774,36 14.056,15 43.830,51	32.788,78 37.766,53 70.555,31	-18.611,98 -22.533,47		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	34.127,18 30.956,58 65.083,76		5.680,01 23.227,66 28.907,67	18.908,00 8.980,11 27.888,11	24.588,01 32.207,77 56.795,78	-9.539,17 1.251,19		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	56.193,69 96.500,00 152.693,69		27.857,57 53.958,70 81.816,27	30.756,32 40.384,96 71.141,28	58.613,89 94.343,66 152.957,55	2.420,20 -2.156,34		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	32,51 516,46 548,97		32,51 32,51		32,51 32,51	-516,46		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	51.400,76 60.300,00 111.700,76		3.014,42 23.710,38 26.724,80	29.774,36 14.056,15 43.830,51	32.788,78 37.766,53 70.555,31	-18.611,98 -22.533,47		

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)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	141.754,14 188.273,04 330.027,18		36.584,51 100.896,74 137.481,25	79.438,68 63.421,22 142.859,90	116.023,19 164.317,96 280.341,15	-25.730,95 -23.955,08

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014010 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	3.679,52	45	3.679,52		3.679,52	
	CP	10.000,00		6.491,00	2.952,00	9.443,00	-557,00
	T	13.679,52		10.170,52	2.952,00	13.122,52	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	3.679,52		3.679,52		3.679,52	
	CP	10.000,00		6.491,00	2.952,00	9.443,00	-557,00
	T	13.679,52		10.170,52	2.952,00	13.122,52	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024014 - CONTRIBUTO STATALE FOTOVOLTAICO	RS	15,67	46				-15,67
	CP						
	T	15,67					
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	15,67					-15,67
	CP						
	T	15,67					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034050 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LL.PP.	RS	183.397,86	47	81.097,86		81.097,86	-102.300,00
	CP	168.644,28			168.644,28	168.644,28	
	T	352.042,14		81.097,86	168.644,28	249.742,14	
4034080 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SCIARA	RS	1.022.537,31	48	473.565,17		473.565,17	-548.972,14
	CP	548.972,14		271.486,23	277.485,91	548.972,14	
	T	1.571.509,45		745.051,40	277.485,91	1.022.537,31	
4034120 - TRASFERIMENTO R.S.CENTRO DIURNO L.R.22-86	RS	28.405,13	49				-28.405,13
	CP						
	T	28.405,13					

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)		
Totale Categoria 3	RS CP T	1.234.340,30 717.616,42 1.951.956,72		554.663,03 271.486,23 826.149,26		554.663,03 717.616,42 1.272.279,45	-679.677,27	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054130 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T		50	96.549,37 96.549,37	4.191,29 4.191,29	100.740,66 100.740,66	740,66	
Totale Categoria 5	RS CP T	100.000,00 100.000,00		96.549,37 96.549,37	4.191,29 4.191,29	100.740,66 100.740,66	740,66	
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	3.679,52 10.000,00 13.679,52		3.679,52 6.491,00 10.170,52	2.952,00 2.952,00	3.679,52 9.443,00 13.122,52	-557,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	15,67 15,67					-15,67	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.234.340,30 717.616,42 1.951.956,72		554.663,03 271.486,23 826.149,26	446.130,19 446.130,19	554.663,03 717.616,42 1.272.279,45	-679.677,27	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	100.000,00 100.000,00		96.549,37 96.549,37	4.191,29 4.191,29	100.740,66 100.740,66	740,66	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.238.035,49 827.616,42 2.065.651,91		558.342,55 374.526,60 932.869,15	453.273,48 453.273,48	558.342,55 827.800,08 1.386.142,63	-679.692,94 183,66	

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015010 - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTIANZIONE AI SENSI ART.195 D.LGS.267/2000	RS CP T	 3.000.000,00 3.000.000,00	51	 1.833.748,97 1.833.748,97		 1.833.748,97 1.833.748,97	 -1.166.251,03
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 3.000.000,00 3.000.000,00		 1.833.748,97 1.833.748,97		 1.833.748,97 1.833.748,97	 -1.166.251,03
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035045 - MUTUO COLLEGAMENTO VIA S.GIUSEPPE E VIA MANZONI	RS CP T	20.455,63 20.455,63	52				-20.455,63
5035051 - MUTUO CCDDPP OPERE PUBBLICHE	RS CP T	30.774,17 30.774,17	53	14.816,00 14.816,00		14.816,00 14.816,00	-15.958,17
5035060 - MUTUO VIA PELLICO	RS CP T	15.687,70 15.586,84 31.274,54	54		15.586,84 15.586,84	15.586,84 15.586,84	-15.687,70
5035085 - MUTUO CC.DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA L.N.23/96	RS CP T	9.411,66 9.411,66	55				-9.411,66
5035130 - MUTUO ADEGUAM.SCUOLA ELEMENTARE A CARICO STATO	RS CP T	10.367,40 10.367,40	56				-10.367,40
5035140 - MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA A CARICO STATO:	RS CP T	2.978,87 2.978,87	57				-2.978,87

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)
5035155 - MUTUO A CARICO STATO COMPLETAMENTO POLIVALENTE	RS CP T	33.228,80 33.228,80	58		33.228,80	33.228,80	
5035160 - MUTUO ACQUISTO MEZZI N.U. CC.DD.PP.A CARICO STATO	RS CP T	2.887,85 2.887,85	59				-2.887,85
5035170 - MUTUO A CARICO DELLO STATO "STRADE SICURE"	RS CP T	53.108,00 53.108,00	60		53.108,00	53.108,00	
5035175 - MUTUO PIANO ENERGIA	RS CP T	28.341,47 28.341,47	61				-28.341,47
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	207.241,55 15.586,84 222.828,39		14.816,00 14.816,00	86.336,80 15.586,84 101.923,64	101.152,80 15.586,84 116.739,64	-106.088,75
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00		1.833.748,97 1.833.748,97		1.833.748,97 1.833.748,97	-1.166.251,03
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	207.241,55 15.586,84 222.828,39		14.816,00 14.816,00	86.336,80 15.586,84 101.923,64	101.152,80 15.586,84 116.739,64	-106.088,75
TOTALE TITOLO V	RS CP T	207.241,55 3.015.586,84 3.222.828,39		14.816,00 1.833.748,97 1.848.564,97	86.336,80 15.586,84 101.923,64	101.152,80 1.849.335,81 1.950.488,61	-106.088,75 -1.166.251,03

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		62				
	CP	150.000,00		80.002,04		80.002,04	-69.997,96
	T	150.000,00		80.002,04		80.002,04	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		63				
	CP	300.000,00		155.486,41		155.486,41	-144.513,59
	T	300.000,00		155.486,41		155.486,41	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,60	64		0,60	0,60	
	CP	100.000,00		62.950,76		62.950,76	-37.049,24
	T	100.000,60		62.950,76	0,60	62.951,36	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		65				
	CP	12.911,42		2.682,25		2.682,25	-10.229,17
	T	12.911,42		2.682,25		2.682,25	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	59.281,68	66	9.143,04	44.138,64	53.281,68	-6.000,00
	CP	1.177.152,06		555.039,68	1.065,39	556.105,07	-621.046,99
	T	1.236.433,74		564.182,72	45.204,03	609.386,75	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	16.493,70	67	16.125,01	368,69	16.493,70	
	CP	56.810,26		11.296,25	6.197,49	17.493,74	-39.316,52
	T	73.303,96		27.421,26	6.566,18	33.987,44	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		68				
	CP	1.015.493,71		188.285,52		188.285,52	-827.208,19
	T	1.015.493,71		188.285,52		188.285,52	
TOTALE TITOLO VI	RS	75.775,98		25.268,05	44.507,93	69.775,98	-6.000,00
	CP	2.812.367,45		1.055.742,91	7.262,88	1.063.005,79	-1.749.361,66
	T	2.888.143,43		1.081.010,96	51.770,81	1.132.781,77	

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	1.547.656,98 2.065.304,89 3.612.961,87		721.617,72 910.562,29 1.632.180,01	692.615,26 1.106.655,08 1.799.270,34	1.414.232,98 2.017.217,37 3.431.450,35	-133.424,00 -48.087,52
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	215.521,39 280.041,57 495.562,96		155.235,51 127.676,79 282.912,30	23.245,69 110.173,65 133.419,34	178.481,20 237.850,44 416.331,64	-37.040,19 -42.191,13
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	141.754,14 188.273,04 330.027,18		36.584,51 100.896,74 137.481,25	79.438,68 63.421,22 142.859,90	116.023,19 164.317,96 280.341,15	-25.730,95 -23.955,08
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.238.035,49 827.616,42 2.065.651,91		558.342,55 374.526,60 932.869,15	453.273,48 453.273,48	558.342,55 827.800,08 1.386.142,63	-679.692,94 183,66
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	207.241,55 3.015.586,84 3.222.828,39		14.816,00 1.833.748,97 1.848.564,97	86.336,80 15.586,84 101.923,64	101.152,80 1.849.335,81 1.950.488,61	-106.088,75 -1.166.251,03
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	75.775,98 2.812.367,45 2.888.143,43		25.268,05 1.055.742,91 1.081.010,96	44.507,93 7.262,88 51.770,81	69.775,98 1.063.005,79 1.132.781,77	-6.000,00 -1.749.361,66
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.425.985,53 9.189.190,21 12.615.175,74		1.511.864,34 4.403.154,30 5.915.018,64	926.144,36 1.756.373,15 2.682.517,51	2.438.008,70 6.159.527,45 8.597.536,15	-987.976,83 -3.029.662,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		67.639,38					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		211.884,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.425.985,53 9.468.713,59 12.894.699,12		1.511.864,34 4.403.154,30 5.915.018,64	926.144,36 1.756.373,15 2.682.517,51	2.438.008,70 6.159.527,45 8.597.536,15	-987.976,83 -3.029.662,76

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				

dr Casabona Deborah Maria

Dott.Mario Ali

Dott. Adriana Laurini
