

COMUNE DI GRAMMICHELE

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)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 4.910.977,56 CP 2.035.782,06 T 6.946.759,62		765.609,49 1.091.956,92 1.857.566,41	4.085.439,57 949.651,21 5.035.090,78	4.851.049,06 2.041.608,13 6.892.657,19	-59.928,50 5.826,07
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI	RS 78.561,67 CP 877.154,48 T 955.716,15	8	78.561,67 840.278,28 918.839,95	85.169,12 85.169,12	78.561,67 925.447,40 1.004.009,07	48.292,92	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 78.561,67 CP 877.154,48 T 955.716,15		78.561,67 840.278,28 918.839,95	85.169,12 85.169,12	78.561,67 925.447,40 1.004.009,07	48.292,92
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS 2.491.248,13 CP 3.036.426,93 T 5.527.675,06		305.372,09 1.604.658,06 1.910.030,15	1.276.778,83 1.419.622,84 2.696.401,67	1.582.150,92 3.024.280,90 4.606.431,82	-909.097,21 -12.146,03	
Categoria 2 - TASSE	RS 4.910.977,56 CP 2.035.782,06 T 6.946.759,62		765.609,49 1.091.956,92 1.857.566,41	4.085.439,57 949.651,21 5.035.090,78	4.851.049,06 2.041.608,13 6.892.657,19	-59.928,50 5.826,07	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS 78.561,67 CP 877.154,48 T 955.716,15		78.561,67 840.278,28 918.839,95	85.169,12 85.169,12	78.561,67 925.447,40 1.004.009,07	48.292,92	
TOTALE TITOLO I	RS 7.480.787,36 CP 5.949.363,47 T 13.430.150,83		1.149.543,25 3.536.893,26 4.686.436,51	5.362.218,40 2.454.443,17 7.816.661,57	6.511.761,65 5.991.336,43 12.503.098,08	-969.025,71 41.972,96	

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							
2010130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	 567.227,82 567.227,82	9	 474.747,71 474.747,71	 94.157,39 94.157,39	 568.905,10 568.905,10	 1.677,28
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINANZIATI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 137.508,24 49.392,00 186.900,24	10	 137.508,24 137.508,24		 137.508,24 137.508,24	 -49.392,00
2010250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 176.027,28 176.027,28	11	 90.140,00 90.140,00		 90.140,00 90.140,00	 -85.887,28
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 137.508,24 792.647,10 930.155,34		 137.508,24 564.887,71 702.395,95	 94.157,39 94.157,39	 137.508,24 659.045,10 796.553,34	 -133.602,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - FUNZIONAMENTO GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE DI CONTROLLO	RS CP T	 677.099,86 985.924,59 1.663.024,45	12	 667.835,72 202.179,65 870.015,37	 706.572,98 706.572,98	 667.835,72 908.752,63 1.576.588,35	 -9.264,14 -77.171,96
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	 994.041,80 1.643.511,73 2.637.553,53	13	 994.041,80 611.725,00 1.605.766,80	 1.031.786,73 1.031.786,73	 994.041,80 1.643.511,73 2.637.553,53	
2021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	 64.876,03 90.332,32 155.208,35	14	 61.876,03 20.581,26 82.457,29	 3.000,00 61.070,84 64.070,84	 64.876,03 81.652,10 146.528,13	 -8.680,22
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.736.017,69 2.719.768,64 4.455.786,33		 1.723.753,55 834.485,91 2.558.239,46	 3.000,00 1.799.430,55 1.802.430,55	 1.726.753,55 2.633.916,46 4.360.670,01	 -9.264,14 -85.852,18

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)
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030280 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	65.720,00 65.720,00	15				-65.720,00
2030300 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	16				-5.000,00
2030310 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA 'VIABILITA' E O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	7.901,76 30.000,00 37.901,76	17				-7.901,76 -30.000,00
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	4.295,95 130.531,19 134.827,14	18	4.296,05 121.815,97 126.112,02		4.296,05 121.815,97 126.112,02	0,10 -8.715,22
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	17.197,71 226.251,19 243.448,90		4.296,05 121.815,97 126.112,02		4.296,05 121.815,97 126.112,02	-12.901,66 -104.435,22
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050441 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	874,15 5.292,00 6.166,15	19	874,15 1.422,46 2.296,61		874,15 1.422,46 2.296,61	-3.869,54
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	874,15 5.292,00 6.166,15		874,15 1.422,46 2.296,61		874,15 1.422,46 2.296,61	-3.869,54
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	137.508,24 792.647,10 930.155,34		137.508,24 564.887,71 702.395,95	94.157,39 94.157,39	137.508,24 659.045,10 796.553,34	-133.602,00

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)	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.736.017,69		1.723.753,55	3.000,00	1.726.753,55	-9.264,14
	CP	2.719.768,64		834.485,91	1.799.430,55	2.633.916,46	-85.852,18
	T	4.455.786,33		2.558.239,46	1.802.430,55	4.360.670,01	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	17.197,71		4.296,05		4.296,05	-12.901,66
	CP	226.251,19		121.815,97		121.815,97	-104.435,22
	T	243.448,90		126.112,02		126.112,02	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	874,15		874,15		874,15	
	CP	5.292,00		1.422,46		1.422,46	-3.869,54
	T	6.166,15		2.296,61		2.296,61	
TOTALE TITOLO II	RS	1.891.597,79		1.866.431,99	3.000,00	1.869.431,99	-22.165,80
	CP	3.743.958,93		1.522.612,05	1.893.587,94	3.416.199,99	-327.758,94
	T	5.635.556,72		3.389.044,04	1.896.587,94	5.285.631,98	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	58.733,20 77.000,00 135.733,20	20	6.438,62 47.311,79 53.750,41	51.853,06 6.211,73 58.064,79	58.291,68 53.523,52 111.815,20	-441,52 -23.476,48
3010460 - UFFICIO TECNICO O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	2.358,12 15.000,00 17.358,12	21	2.358,12 12.395,71 14.753,83	7.186,60 7.186,60	2.358,12 19.582,31 21.940,43	4.582,31
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	1.548,00 10.000,00 11.548,00	22	1.548,00 8.049,60 9.597,60	928,80 928,80	1.548,00 8.978,40 10.526,40	-1.021,60
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE , RISORSE GENERALI	RS CP T	218.846,02 65.896,83 284.742,85	23	6.999,88 19.023,07 26.022,95	211.846,14 18.174,27 230.020,41	218.846,02 37.197,34 256.043,36	-28.699,49
3010520 - SCUOLA MATERNA O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	3.734,52 20.000,00 23.734,52	24	3.734,52 7.074,89 10.809,41		3.734,52 8.974,89 10.809,41	-12.925,11
3010680 - SERVIZIO IDRICO INEGRATO	RS CP T	321.934,51 372.234,57 694.169,08	25	94.873,21 94.873,21	32.408,16 320.832,98 353.241,14	127.281,37 320.832,98 448.114,35	-194.653,14 -51.401,59
3010700 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	4.240,25 25.000,00 29.240,25	26	4.240,25 17.838,13 22.078,38	2.161,87 2.161,87	4.240,25 20.000,00 24.240,25	-5.000,00
3010730 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	RS CP T	53.726,80 45.000,00 98.726,80	27	13.621,94 12.578,13 26.200,07	26.656,04 20.325,01 46.981,05	40.277,98 32.903,14 73.181,12	-13.448,82 -12.096,86
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	350,00 55.000,00 55.350,00	28	350,00 2.050,00 2.400,00	900,00 900,00	350,00 2.950,00 3.300,00	-52.050,00

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)		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	665.471,42 685.131,40 1.350.602,82		134.164,54 126.321,32 260.485,86	322.763,40 376.721,26 699.484,66	456.927,94 503.042,58 959.970,52	-208.543,48 -182.088,82	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	19.861,73 20.000,00 39.861,73	29	19.861,73 19.861,73	18.249,16 18.249,16	19.861,73 18.249,16 38.110,89	-1.750,84	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T	12.000,00 12.000,00	30	7.371,81 7.371,81		7.371,81 7.371,81	-4.628,19	
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	42.747,54 50.000,00 92.747,54	31	42.747,54 42.747,54	40.771,79 40.771,79	42.747,54 40.771,79 83.519,33	-9.228,21	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	62.609,27 82.000,00 144.609,27		62.609,27 7.371,81 69.981,08	59.020,95 59.020,95	62.609,27 66.392,76 129.002,03	-15.607,24	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ECC.	RS CP T		32	12.846,59 12.846,59		12.846,59 12.846,59	12.846,59	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T			12.846,59 12.846,59		12.846,59 12.846,59	12.846,59	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

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)	
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	286.524,57 90.000,00 376.524,57	33	68.624,06 3.164,08 71.788,14	217.595,51 48.930,00 266.525,51	286.219,57 52.094,08 338.313,65	-305,00 -37.905,92
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	286.524,57 90.000,00 376.524,57		68.624,06 3.164,08 71.788,14	217.595,51 48.930,00 266.525,51	286.219,57 52.094,08 338.313,65	-305,00 -37.905,92
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	665.471,42 685.131,40 1.350.602,82		134.164,54 126.321,32 260.485,86	322.763,40 376.721,26 699.484,66	456.927,94 503.042,58 959.970,52	-208.543,48 -182.088,82
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	62.609,27 82.000,00 144.609,27		62.609,27 7.371,81 69.981,08	59.020,95 59.020,95	62.609,27 66.392,76 129.002,03	-15.607,24
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T			12.846,59 12.846,59		12.846,59 12.846,59	12.846,59
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	286.524,57 90.000,00 376.524,57		68.624,06 3.164,08 71.788,14	217.595,51 48.930,00 266.525,51	286.219,57 52.094,08 338.313,65	-305,00 -37.905,92
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.014.605,26 857.131,40 1.871.736,66		265.397,87 149.703,80 415.101,67	540.358,91 484.672,21 1.025.031,12	805.756,78 634.376,01 1.440.132,79	-208.848,48 -222.755,39

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	20.000,00	34				-20.000,00
	CP	1.391.620,00					-1.391.620,00
	T	1.411.620,00					
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI O STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	20.487,00	35		20.487,00	20.487,00	
	CP	265.337,00		10.039,12	30.393,03	40.432,15	-224.904,85
	T	285.824,00		10.039,12	50.880,03	60.919,15	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	40.487,00			20.487,00	20.487,00	-20.000,00
	CP	1.656.957,00		10.039,12	30.393,03	40.432,15	-1.616.524,85
	T	1.697.444,00		10.039,12	50.880,03	60.919,15	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	654.207,42	36		249.646,65	249.646,65	-404.560,77
	CP	5.932.160,00					-5.932.160,00
	T	6.586.367,42			249.646,65	249.646,65	
4021060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	333.000,00	37				-333.000,00
	CP	333.000,00					
	T	333.000,00					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	654.207,42			249.646,65	249.646,65	-404.560,77
	CP	6.265.160,00					-6.265.160,00
	T	6.919.367,42			249.646,65	249.646,65	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	2.217.377,26	38	156.120,25	1.940.350,57	2.096.470,82	-120.906,44
	CP	3.920.682,00					-3.920.682,00
	T	6.138.059,26		156.120,25	1.940.350,57	2.096.470,82	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 2.217.377,26 CP 3.920.682,00 T 6.138.059,26		156.120,25	1.940.350,57	2.096.470,82	-120.906,44 -3.920.682,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE		RS 25.797,32 CP 165.000,00 T 190.797,32	39	25.797,32 105.367,48 131.164,80	22.679,48 22.679,48	25.797,32 128.046,96 153.844,28	-36.953,04
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI		RS 20.000,00 CP 20.000,00 T 20.000,00	40				-20.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 25.797,32 CP 185.000,00 T 210.797,32		25.797,32 105.367,48 131.164,80	22.679,48 22.679,48	25.797,32 128.046,96 153.844,28	-56.953,04
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		RS 40.487,00 CP 1.656.957,00 T 1.697.444,00		10.039,12 10.039,12	20.487,00 30.393,03 50.880,03	20.487,00 40.432,15 60.919,15	-20.000,00 -1.616.524,85
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS 654.207,42 CP 6.265.160,00 T 6.919.367,42			249.646,65 249.646,65	249.646,65 249.646,65	-404.560,77 -6.265.160,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS 2.217.377,26 CP 3.920.682,00 T 6.138.059,26		156.120,25 156.120,25	1.940.350,57 1.940.350,57	2.096.470,82 2.096.470,82	-120.906,44 -3.920.682,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS 25.797,32 CP 185.000,00 T 210.797,32		25.797,32 105.367,48 131.164,80	22.679,48 22.679,48	25.797,32 128.046,96 153.844,28	-56.953,04
TOTALE TITOLO IV		RS 2.937.869,00 CP 12.027.799,00 T 14.965.668,00		181.917,57 115.406,60 297.324,17	2.210.484,22 53.072,51 2.263.556,73	2.392.401,79 168.479,11 2.560.880,90	-545.467,21 -11.859.319,89

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)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	141,61	41				-141,61
	CP	4.110.786,90		1.559.513,69		1.559.513,69	-2.551.273,21
	T	4.110.928,51		1.559.513,69		1.559.513,69	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	141,61					-141,61
	CP	4.110.786,90		1.559.513,69		1.559.513,69	-2.551.273,21
	T	4.110.928,51		1.559.513,69		1.559.513,69	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	270.237,79	42	231.314,68	38.923,11	270.237,79	
	CP						
	T	270.237,79		231.314,68	38.923,11	270.237,79	
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	297.457,95	43	18.292,05	183.628,50	201.920,55	-95.537,40
	CP						
	T	297.457,95		18.292,05	183.628,50	201.920,55	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	567.695,74		249.606,73	222.551,61	472.158,34	-95.537,40
	CP						
	T	567.695,74		249.606,73	222.551,61	472.158,34	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	141,61					-141,61
	CP	4.110.786,90		1.559.513,69		1.559.513,69	-2.551.273,21
	T	4.110.928,51		1.559.513,69		1.559.513,69	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	567.695,74		249.606,73	222.551,61	472.158,34	-95.537,40
	CP						
	T	567.695,74		249.606,73	222.551,61	472.158,34	

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)			
TOTALE TITOLO V	RS	567.837,35		249.606,73	222.551,61	472.158,34	-95.679,01
	CP	4.110.786,90		1.559.513,69		1.559.513,69	-2.551.273,21
	T	4.678.624,25		1.809.120,42	222.551,61	2.031.672,03	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		44					
	CP	1.500.000,00		280.169,59		280.169,59	-1.219.830,41	
	T	1.500.000,00		280.169,59		280.169,59		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		45					
	CP	1.000.000,00		410.913,74		410.913,74	-589.086,26	
	T	1.000.000,00		410.913,74		410.913,74		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		46					
	CP	200.000,00		84.778,21		84.778,21	-115.221,79	
	T	200.000,00		84.778,21		84.778,21		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		47					
	CP	15.000,00		3.203,56		3.203,56	-11.796,44	
	T	15.000,00		3.203,56		3.203,56		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	256.517,13	48	45.167,71	194.292,68	239.460,39	-17.056,74	
	CP	7.768.000,00		2.356.609,29	6.905,72	2.363.515,01	-5.404.484,99	
	T	8.024.517,13		2.401.777,00	201.198,40	2.602.975,40		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		49					
	CP	100.000,00		7.746,85		7.746,85	-92.253,15	
	T	100.000,00		7.746,85		7.746,85		
TOTALE TITOLO VI	RS	256.517,13		45.167,71	194.292,68	239.460,39	-17.056,74	
	CP	10.583.000,00		3.143.421,24	6.905,72	3.150.326,96	-7.432.673,04	
	T	10.839.517,13		3.188.588,95	201.198,40	3.389.787,35		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	7.480.787,36		1.149.543,25	5.362.218,40	6.511.761,65	-969.025,71
	CP	5.949.363,47		3.536.893,26	2.454.443,17	5.991.336,43	41.972,96
	T	13.430.150,83		4.686.436,51	7.816.661,57	12.503.098,08	
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	1.891.597,79		1.866.431,99	3.000,00	1.869.431,99	-22.165,80
	CP	3.743.958,93		1.522.612,05	1.893.587,94	3.416.199,99	-327.758,94
	T	5.635.556,72		3.389.044,04	1.896.587,94	5.285.631,98	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.014.605,26		265.397,87	540.358,91	805.756,78	-208.848,48
	CP	857.131,40		149.703,80	484.672,21	634.376,01	-222.755,39
	T	1.871.736,66		415.101,67	1.025.031,12	1.440.132,79	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.937.869,00		181.917,57	2.210.484,22	2.392.401,79	-545.467,21
	CP	12.027.799,00		115.406,60	53.072,51	168.479,11	-11.859.319,89
	T	14.965.668,00		297.324,17	2.263.556,73	2.560.880,90	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	567.837,35		249.606,73	222.551,61	472.158,34	-95.679,01
	CP	4.110.786,90		1.559.513,69		1.559.513,69	-2.551.273,21
	T	4.678.624,25		1.809.120,42	222.551,61	2.031.672,03	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	256.517,13		45.167,71	194.292,68	239.460,39	-17.056,74
	CP	10.583.000,00		3.143.421,24	6.905,72	3.150.326,96	-7.432.673,04
	T	10.839.517,13		3.188.588,95	201.198,40	3.389.787,35	
TOTALE GENERALE	RS	14.149.213,89		3.758.065,12	8.532.905,82	12.290.970,94	-1.858.242,95
	CP	37.272.039,70		10.027.550,64	4.892.681,55	14.920.232,19	-22.351.807,51
	T	51.421.253,59		13.785.615,76	13.425.587,37	27.211.203,13	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		235.359,85					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		4.256.717,77					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		76.642,75					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	14.225.856,64		3.758.065,12	8.532.905,82	12.290.970,94	-1.858.242,95
	CP	41.764.117,32		10.027.550,64	4.892.681,55	14.920.232,19	-22.351.807,51
	T	55.989.973,96		13.785.615,76	13.425.587,37	27.211.203,13	

Il Segretario

Dottor Valentino Pepe

Il Rappresentate Legale

Filippo Vitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dottor Concetta Di Dio

