
COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO

Provincia di : CZ

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
	CP	Competenza (F)						
	T	Totale (M)						
TITOLO I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	132.700,67	1	16.042,15	116.658,52	132.700,67		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	219.997,97		189.024,21	27.000,00	216.024,21	-3.973,76	
LI	T	352.698,64		205.066,36	143.658,52	348.724,88		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	3.000,00	2	1.241,00	1.759,00	3.000,00		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	5.000,00		1.241,00	1.759,00	3.000,00		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	13.000,00	3	2.117,22	10.882,78	13.000,00		
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DEL=	CP							
L'ENERGIA	T	13.000,00		2.117,22	10.882,78	13.000,00		
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	102.746,38	4	81.351,66	21.394,72	102.746,38		
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	110.000,00		27.175,58	82.000,00	109.175,58	-824,42	
	T	212.746,38		108.527,24	103.394,72	211.921,96		
Cod. 1010940 RISORSA 940	RS		5					
PROVENTI DIVERSI	CP	15.000,00		13.200,00		13.200,00	-1.800,00	
	T	15.000,00		13.200,00		13.200,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	251.447,05		100.752,03	150.695,02	251.447,05		
	CP	346.997,97		229.399,79	109.000,00	338.399,79	-8.598,18	
	T	598.445,02		330.151,82	259.695,02	589.846,84		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	422.842,41	6	157.097,05	257.245,26	414.342,31	-8.500,10	
TASSA SMALTIMENTO RSU	CP	199.500,00			196.000,00	196.000,00	-3.500,00	
	T	622.342,41		157.097,05	453.245,26	610.342,31		
Cod. 1020090 RISORSA 90	RS	2.000,00	7	845,00	1.155,00	2.000,00		
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	3.500,00		845,00	1.155,00	2.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	424.842,41		157.942,05	258.400,26	416.342,31	-8.500,10	
	CP	201.000,00			196.000,00	196.000,00	-5.000,00	
	T	625.842,41		157.942,05	454.400,26	612.342,31		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030090 RISORSA 90 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	RS	8.000,00	8	8.000,00		8.000,00		
	CP							
	T	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	800,00	9		800,00	800,00		
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	T	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
Cod. 1030130 RISORSA 130 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS		10					
	CP	609.402,63		584.310,36	25.092,27	609.402,63		
	T	609.402,63		584.310,36	25.092,27	609.402,63		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	8.800,00		8.000,00	800,00	8.800,00		
	CP	610.402,63		584.310,36	26.092,27	610.402,63		
	T	619.202,63		592.310,36	26.892,27	619.202,63		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	251.447,05		100.752,03	150.695,02	251.447,05		
	CP	346.997,97		229.399,79	109.000,00	338.399,79	-8.598,18	
	T	598.445,02		330.151,82	259.695,02	589.846,84		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	424.842,41		157.942,05	258.400,26	416.342,31	-8.500,10	
	CP	201.000,00			196.000,00	196.000,00	-5.000,00	
	T	625.842,41		157.942,05	454.400,26	612.342,31		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	8.800,00		8.000,00	800,00	8.800,00		
	CP	610.402,63		584.310,36	26.092,27	610.402,63		
	T	619.202,63		592.310,36	26.892,27	619.202,63		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	685.089,46		266.694,08	409.895,28	676.589,36	-8.500,10	
	CP	1.158.400,60		813.710,15	331.092,27	1.144.802,42	-13.598,18	
	T	1.843.490,06		1.080.404,23	740.987,55	1.821.391,78		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		11				
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO	CP	110.314,34		10.314,34	100.000,00	110.314,34	
STATO	T	110.314,34		10.314,34	100.000,00	110.314,34	
Cod. 2010990 RISORSA 990	RS		12				
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CA-	CP	11.934,33			11.934,33	11.934,33	
PITALI DALLO STATO	T	11.934,33			11.934,33	11.934,33	
Cod. 2012175 RISORSA 2175	RS		13				
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	CP	41.534,26		41.534,26		41.534,26	
ENTI LOCALI	T	41.534,26		41.534,26		41.534,26	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	163.782,93		51.848,60	111.934,33	163.782,93	
	T	163.782,93		51.848,60	111.934,33	163.782,93	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020001 RISORSA 1	RS		14				
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	T	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
Cod. 2020230 RISORSA 230	RS	24,84	15		24,84	24,84	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP						
	T	24,84			24,84	24,84	

pag. 5

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)
Cod. 2020250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	27.795,72 43.712,77 71.508,49	16	24.780,32	0,02 43.712,77 43.712,79	24.780,34 43.712,77 68.493,11	-3.015,38
Cod. 2020360 RISORSA 360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE	RS CP T	39.115,57 25.000,00 64.115,57	17	21.269,10	16.180,59 22.000,00 38.180,59	37.449,69 22.000,00 59.449,69	-1.665,88 -3.000,00
Cod. 2021020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	11.118,32 5.294,44 16.412,76	18	4.765,00	6.353,32 5.294,44 11.647,76	11.118,32 5.294,44 16.412,76	
Cod. 2024430 RISORSA 4430 CONTRIBUTI DALLA REGIONE-.	RS CP T	 4.500,72 4.500,72	19		 4.500,72 4.500,72	 4.500,72 4.500,72	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	78.054,45 86.507,93 164.562,38		50.814,42	22.558,77 83.507,93 106.066,70	73.373,19 83.507,93 156.881,12	-4.681,26 -3.000,00
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	7.000,00 5.000,00 12.000,00	20	7.000,00	 3.859,63 10.859,63	7.000,00 3.859,63 10.859,63	-1.140,37
Cod. 2030360 RISORSA 360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	21	101,00	 101,00	101,00 101,00	-1.899,00
Cod. 2034430 RISORSA 4430 CONTRIBUTI DALLA REGIONE-.	RS CP T	20.260,00 16.500,00 36.760,00	22		18.400,00 3.717,71 3.717,71	18.400,00 3.717,71 22.117,71	-1.860,00 -12.782,29
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	29.260,00 21.500,00 50.760,00		7.101,00 7.577,34 14.678,34	18.400,00	25.501,00 7.577,34 33.078,34	-3.759,00 -13.922,66
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 2050250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS		23					
	CP	18.592,69		18.592,44		18.592,44		-0,25
	T	18.592,69		18.592,44		18.592,44		
Cod. 2050260 RISORSA 260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	60.909,03	24		60.909,03	60.909,03		
	CP	12.696,42			11.426,78	11.426,78		-1.269,64
	T	73.605,45			72.335,81	72.335,81		
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	106.506,00	25	24.041,53	82.464,47	106.506,00		
	CP	114.551,00		74.193,16	34.357,84	108.551,00		-6.000,00
	T	221.057,00		98.234,69	116.822,31	215.057,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	167.415,03		24.041,53	143.373,50	167.415,03		
	CP	145.840,11		92.785,60	45.784,62	138.570,22		-7.269,89
	T	313.255,14		116.827,13	189.158,12	305.985,25		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS							
	CP	163.782,93		51.848,60	111.934,33	163.782,93		
	T	163.782,93		51.848,60	111.934,33	163.782,93		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	78.054,45		50.814,42	22.558,77	73.373,19	-4.681,26	
	CP	86.507,93			83.507,93	83.507,93	-3.000,00	
	T	164.562,38		50.814,42	106.066,70	156.881,12		
CATEGORIA 3^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	29.260,00		7.101,00	18.400,00	25.501,00	-3.759,00	
	CP	21.500,00		7.577,34		7.577,34	-13.922,66	
	T	50.760,00		14.678,34	18.400,00	33.078,34		
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	167.415,03		24.041,53	143.373,50	167.415,03		
	CP	145.840,11		92.785,60	45.784,62	138.570,22	-7.269,89	
	T	313.255,14		116.827,13	189.158,12	305.985,25		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	274.729,48		81.956,95	184.332,27	266.289,22	-8.440,26	
	CP	417.630,97		152.211,54	241.226,88	393.438,42	-24.192,55	
	T	692.360,45		234.168,49	425.559,15	659.727,64		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS	7.955,66	26	7.955,66		7.955,66		
SEGRETERIA GENERALE	CP	11.000,00		6.042,84		6.042,84		-4.957,16
	T	18.955,66		13.998,50		13.998,50		
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS	9.000,00	27	9.000,00		9.000,00		
ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	8.500,00		4.135,00	3.000,00	7.135,00		-1.365,00
	T	17.500,00		13.135,00	3.000,00	16.135,00		
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS		28					
POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.000,00						-1.000,00
	T	1.000,00						
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS	24.000,00	29	20.500,00	3.500,00	24.000,00		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=	CP	27.751,20		10.160,32	15.500,00	25.660,32		-2.090,88
SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=	T	51.751,20		30.660,32	19.000,00	49.660,32		
VIZI								
Cod. 3010680 RISORSA 680	RS	575.994,02	30	156.185,77	374.808,25	530.994,02		-45.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	158.000,00			155.000,00	155.000,00		-3.000,00
	T	733.994,02		156.185,77	529.808,25	685.994,02		
Cod. 3010740 RISORSA 740	RS	1.500,00	31		1.500,00	1.500,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=	CP	10.000,00		8.500,00	1.500,00	10.000,00		
TERIALE	T	11.500,00		8.500,00	3.000,00	11.500,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	618.449,68		193.641,43	379.808,25	573.449,68		-45.000,00
	CP	216.251,20		28.838,16	175.000,00	203.838,16		-12.413,04
	T	834.700,88		222.479,59	554.808,25	777.287,84		
CATEGORIA 2^								

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020030 RISORSA 30	RS	1.000,00	32		1.000,00	1.000,00		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	1.500,00						-1.500,00
	T	2.500,00			1.000,00	1.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3020060 RISORSA 60 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A- REE PUBBLICHE	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	33	 2.487,51 2.487,51	 3.500,00 3.500,00	 5.987,51 5.987,51	-12,49	
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE FABBRICATI	RS CP T	 47.618,94 46.000,00 93.618,94	34	 22.236,76 7.987,74 30.224,50	 25.382,18 36.012,00 61.394,18	 47.618,94 43.999,74 91.618,68	-2.000,26	
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE TERRENI	RS CP T	 62.300,00 111.000,00 173.300,00	35	 42.000,00 81.790,21 123.790,21	 20.300,00 13.000,00 33.300,00	 62.300,00 94.790,21 157.090,21	-16.209,79	
Cod. 3024200 RISORSA 4200 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI= MATERIALI	RS CP T	 52.200,00 30.000,00 82.200,00	36	 36.605,80 36.605,80	 15.594,20 30.000,00 45.594,20	 52.200,00 30.000,00 82.200,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 163.118,94 194.500,00 357.618,94		 100.842,56 92.265,46 193.108,02	 62.276,38 82.512,00 144.788,38	 163.118,94 174.777,46 337.896,40	-19.722,54	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	RS CP T	 3.692,05 7.000,00 10.692,05	37	 3.504,59 3.241,03 6.745,62	 187,46 3.758,97 3.946,43	 3.692,05 7.000,00 10.692,05		
Cod. 3030900 RISORSA 900 INTERESSI ATTIVI SU FINANZIA= MENTI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	38	 95,39 95,39	 95,39 95,39	 95,39 95,39	-904,61	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 3.692,05 8.000,00 11.692,05		 3.504,59 3.336,42 6.841,01	 187,46 3.758,97 3.946,43	 3.692,05 7.095,39 10.787,44	-904,61	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050015 RISORSA 15 CREDITO IVA	RS CP T	 124.000,00 124.000,00	39	 31.524,95 31.524,95	 92.475,05 92.475,05	 124.000,00 124.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS		40					
	CP	18.000,00		14.667,95		14.667,95	-3.332,05	
	T	18.000,00		14.667,95		14.667,95		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	124.000,00		31.524,95	92.475,05	124.000,00		
	CP	18.000,00		14.667,95		14.667,95	-3.332,05	
	T	142.000,00		46.192,90	92.475,05	138.667,95		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	618.449,68		193.641,43	379.808,25	573.449,68	-45.000,00	
	CP	216.251,20		28.838,16	175.000,00	203.838,16	-12.413,04	
	T	834.700,88		222.479,59	554.808,25	777.287,84		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	163.118,94		100.842,56	62.276,38	163.118,94		
	CP	194.500,00		92.265,46	82.512,00	174.777,46	-19.722,54	
	T	357.618,94		193.108,02	144.788,38	337.896,40		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.692,05		3.504,59	187,46	3.692,05		
	CP	8.000,00		3.336,42	3.758,97	7.095,39	-904,61	
	T	11.692,05		6.841,01	3.946,43	10.787,44		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	124.000,00		31.524,95	92.475,05	124.000,00		
	CP	18.000,00		14.667,95		14.667,95	-3.332,05	
	T	142.000,00		46.192,90	92.475,05	138.667,95		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	909.260,67		329.513,53	534.747,14	864.260,67	-45.000,00	
	CP	436.751,20		139.107,99	261.270,97	400.378,96	-36.372,24	
	T	1.346.011,87		468.621,52	796.018,11	1.264.639,63		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4010860 RISORSA 860	RS	11.732,23	41	11.189,00	543,23	11.732,23		
GESTIONE FABBRICATI	CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	T	41.732,23		41.189,00	543,23	41.732,23		
Cod. 4013175 RISORSA 3175	RS		42					
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE- RIALI	CP	50.000,00		10.900,00	19.100,00	30.000,00	-20.000,00	
	T	50.000,00		10.900,00	19.100,00	30.000,00		
Cod. 4013450 RISORSA 3450	RS		43					
ENTRATA "UNA TANTUM" VENDITA APPEZZAMENTO DI TERRENO	CP	50.000,00		13.344,00	21.656,00	35.000,00	-15.000,00	
	T	50.000,00		13.344,00	21.656,00	35.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	11.732,23		11.189,00	543,23	11.732,23		
	CP	130.000,00		54.244,00	40.756,00	95.000,00	-35.000,00	
	T	141.732,23		65.433,00	41.299,23	106.732,23		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4020130 RISORSA 130	RS	1.340.000,00	44				-1.340.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	CP							
	T	1.340.000,00						
Cod. 4020140 RISORSA 140	RS		45					
TRASFERIMENTI DALLO STATO FI- NALIZZATI	CP	349.937,32			349.937,32	349.937,32		
	T	349.937,32			349.937,32	349.937,32		
Cod. 4020680 RISORSA 680	RS	53.767,67	46		53.767,67	53.767,67		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP							
	T	53.767,67			53.767,67	53.767,67		

Pag. 13

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 4021020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	810.290,45 810.290,45	47		810.290,45 810.290,45	810.290,45 810.290,45		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.204.058,12 349.937,32 2.553.995,44			864.058,12 349.937,32 1.213.995,44	864.058,12 349.937,32 1.213.995,44	-1.340.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Cod. 4030170 RISORSA 170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	 48.414,88 48.414,88	48		 48.414,88 48.414,88	48.414,88 48.414,88		
Cod. 4030210 RISORSA 210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIBILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	99.489,97 99.489,97	49	21.263,96 21.263,96	53.810,86 53.810,86	75.074,82 75.074,82	-24.415,15	
Cod. 4030250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	21.855,47 21.855,47	50	12.332,82 12.332,82	9.522,65 9.522,65	21.855,47 21.855,47		
Cod. 4030360 RISORSA 360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	815.182,91 815.182,91	51		815.182,91 815.182,91	815.182,91 815.182,91		
Cod. 4030440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 350.000,00 350.000,00	52		 350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00		
Cod. 4031000 RISORSA 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLLO STATO	RS CP T	5.540,98 5.540,98	53				-5.540,98	
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	524.247,22 700.000,00 1.224.247,22	54	74.133,15 74.133,15	436.182,18 700.000,00 1.136.182,18	510.315,33 700.000,00 1.210.315,33	-13.931,89	
Cod. 4034430 RISORSA 4430 CONTRIBUTI DALLA REGIONE-.	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00	55	339.520,54 339.520,54	860.479,46 860.479,46	1.200.000,00 1.200.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.666.316,55		447.250,47	2.175.178,06	2.622.428,53	-43.888,02	
	CP	1.098.414,88			1.098.414,88	1.098.414,88		
	T	3.764.731,43		447.250,47	3.273.592,94	3.720.843,41		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050	RS	18.100,65	56		18.100,65	18.100,65	-4.000,00	
PROVENTI DALLE CONCESSIONI E=	CP	40.000,00		31.798,33	4.201,67	36.000,00		
DILIZIE E SANZIONI URBANISTI=	T	58.100,65		31.798,33	22.302,32	54.100,65		
CHE								
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	18.100,65			18.100,65	18.100,65	-4.000,00	
	CP	40.000,00		31.798,33	4.201,67	36.000,00		
	T	58.100,65		31.798,33	22.302,32	54.100,65		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	11.732,23		11.189,00	543,23	11.732,23		
	CP	130.000,00		54.244,00	40.756,00	95.000,00		
	T	141.732,23		65.433,00	41.299,23	106.732,23		-35.000,00
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	2.204.058,12			864.058,12	864.058,12		-1.340.000,00
	CP	349.937,32			349.937,32	349.937,32		
	T	2.553.995,44			1.213.995,44	1.213.995,44		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	2.666.316,55		447.250,47	2.175.178,06	2.622.428,53		-43.888,02
	CP	1.098.414,88			1.098.414,88	1.098.414,88		
	T	3.764.731,43		447.250,47	3.273.592,94	3.720.843,41		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	18.100,65			18.100,65	18.100,65		
	CP	40.000,00		31.798,33	4.201,67	36.000,00		-4.000,00
	T	58.100,65		31.798,33	22.302,32	54.100,65		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	4.900.207,55		458.439,47	3.057.880,06	3.516.319,53		-1.383.888,02
	CP	1.618.352,20		86.042,33	1.493.309,87	1.579.352,20		-39.000,00
	T	6.518.559,75		544.481,80	4.551.189,93	5.095.671,73		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
	RS		57					
	CP	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36	-354.781,64	
	T	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36	-354.781,64	
	T	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD. PP.								
	RS	524.382,81	58	176.783,02	301.549,96	478.332,98	-46.049,83	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	T	724.382,81		176.783,02	501.549,96	678.332,98		
Cod. 5035050 RISORSA 5050 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE								
	RS	22.915,94	59		22.915,94	22.915,94		
	CP							
	T	22.915,94			22.915,94	22.915,94		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	547.298,75		176.783,02	324.465,90	501.248,92	-46.049,83	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	T	747.298,75		176.783,02	524.465,90	701.248,92		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36	-354.781,64	
	T	2.400.000,00		2.045.218,36		2.045.218,36		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	547.298,75		176.783,02	324.465,90	501.248,92	-46.049,83	
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	T	747.298,75		176.783,02	524.465,90	701.248,92		
TOTALE DEL TITOLO V								
	RS	547.298,75		176.783,02	324.465,90	501.248,92	-46.049,83	
	CP	2.600.000,00		2.045.218,36	200.000,00	2.245.218,36	-354.781,64	
	T	3.147.298,75		2.222.001,38	524.465,90	2.746.467,28		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	421,44	60	0,10	421,34	421,44		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	77.500,00		45.483,82		45.483,82		
STENZIALI AL PERSONALE	T	77.921,44		45.483,92	421,34	45.905,26		-32.016,18
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		61					
RITENUTE ERARIALI	CP	165.160,00		104.092,06	421,23	104.513,29		-60.646,71
	T	165.160,00		104.092,06	421,23	104.513,29		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		62					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	15.000,00		14.527,79		14.527,79		-472,21
PER CONTO DI TERZI	T	15.000,00		14.527,79		14.527,79		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.000,00	63	1.000,00		1.000,00		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	6.000,00						-6.000,00
	T	7.000,00		1.000,00		1.000,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	17.603,88	64	11.901,83		11.901,83		-5.702,05
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	165.105,00		45.798,26	18.909,00	64.707,26		-100.397,74
CONTO DI TERZI	T	182.708,88		57.700,09	18.909,00	76.609,09		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		65					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	1.291,15			1.291,15	1.291,15		
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	1.291,15			1.291,15	1.291,15		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		66					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	4.000,00						-4.000,00
LI	T	4.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	19.025,32		12.901,93	421,34	13.323,27		-5.702,05
	CP	434.056,15		209.901,93	20.621,38	230.523,31		-203.532,84
	T	453.081,47		222.803,86	21.042,72	243.846,58		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	685.089,46		266.694,08	409.895,28	676.589,36	-8.500,10
	CP	1.158.400,60		813.710,15	331.092,27	1.144.802,42	-13.598,18
	T	1.843.490,06		1.080.404,23	740.987,55	1.821.391,78	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	274.729,48		81.956,95	184.332,27	266.289,22	-8.440,26
	CP	417.630,97		152.211,54	241.226,88	393.438,42	-24.192,55
	T	692.360,45		234.168,49	425.559,15	659.727,64	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	909.260,67		329.513,53	534.747,14	864.260,67	-45.000,00
	CP	436.751,20		139.107,99	261.270,97	400.378,96	-36.372,24
	T	1.346.011,87		468.621,52	796.018,11	1.264.639,63	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	4.900.207,55		458.439,47	3.057.880,06	3.516.319,53	-1.383.888,02
	CP	1.618.352,20		86.042,33	1.493.309,87	1.579.352,20	-39.000,00
	T	6.518.559,75		544.481,80	4.551.189,93	5.095.671,73	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	547.298,75		176.783,02	324.465,90	501.248,92	-46.049,83
	CP	2.600.000,00		2.045.218,36	200.000,00	2.245.218,36	-354.781,64
	T	3.147.298,75		2.222.001,38	524.465,90	2.746.467,28	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	19.025,32		12.901,93	421,34	13.323,27	-5.702,05
	CP	434.056,15		209.901,93	20.621,38	230.523,31	-203.532,84
	T	453.081,47		222.803,86	21.042,72	243.846,58	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE GENERALE	RS	7.335.611,23		1.326.288,98	4.511.741,99	5.838.030,97	-1.497.580,26	
	CP	6.665.191,12		3.446.192,30	2.547.521,37	5.993.713,67	-671.477,45	
	T	14.000.802,35		4.772.481,28	7.059.263,36	11.831.744,64		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.335.611,23		1.326.288,98	4.511.741,99	5.838.030,97	-1.497.580,26	
	CP	6.665.191,12		3.446.192,30	2.547.521,37	5.993.713,67	-671.477,45	
	T	14.000.802,35		4.772.481,28	7.059.263,36	11.831.744,64		

IL SEGRETARIO

Dott. Mario Guarnaccia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Caristo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente