

COMUNE DI MALETTO

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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) | | |
| | | | | 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 2</u> | | RS CP T | 281.923,02 591.000,00 872.923,02 | | 56.238,22 173.195,28 229.433,50 | 225.684,80 394.354,25 620.039,05 | 281.923,02 567.549,53 849.472,55 | -23.450,47 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | | |
| 1030100 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | | RS CP T | 716.350,38 716.350,38 | 8 | 675.408,54 675.408,54 | 40.941,83 40.941,83 | 716.350,37 716.350,37 | -0,01 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | | RS CP T | 716.350,38 716.350,38 | | 675.408,54 675.408,54 | 40.941,83 40.941,83 | 716.350,37 716.350,37 | -0,01 |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | | RS CP T | 145.785,60 455.666,41 601.452,01 | | 45.141,59 158.656,43 203.798,02 | 100.644,01 292.069,09 392.713,10 | 145.785,60 450.725,52 596.511,12 | -4.940,89 |
| Categoria 2 - TASSE | | RS CP T | 281.923,02 591.000,00 872.923,02 | | 56.238,22 173.195,28 229.433,50 | 225.684,80 394.354,25 620.039,05 | 281.923,02 567.549,53 849.472,55 | -23.450,47 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | RS CP T | 716.350,38 716.350,38 | | 675.408,54 675.408,54 | 40.941,83 40.941,83 | 716.350,37 716.350,37 | -0,01 |
| TOTALE TITOLO I | | RS CP T | 427.708,62 1.763.016,79 2.190.725,41 | | 101.379,81 1.007.260,25 1.108.640,06 | 326.328,81 727.365,17 1.053.693,98 | 427.708,62 1.734.625,42 2.162.334,04 | -28.391,37 |

| 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) | |
| 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 CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE | RS | 2.202,68 | 9 | | 2.202,68 | 2.202,68 | |
| | CP | 149.058,07 | | 173.069,47 | | 173.069,47 | 24.011,40 |
| | T | 151.260,75 | | 173.069,47 | 2.202,68 | 175.272,15 | |
| 2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | RS | 18.500,00 | 10 | | | | -18.500,00 |
| | CP | 18.500,00 | | | | | -18.500,00 |
| | T | 37.000,00 | | | | | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 20.702,68 | | | 2.202,68 | 2.202,68 | -18.500,00 |
| | CP | 167.558,07 | | 173.069,47 | | 173.069,47 | 5.511,40 |
| | T | 188.260,75 | | 173.069,47 | 2.202,68 | 175.272,15 | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 2020150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE | RS | 438.515,09 | 11 | 347.788,79 | 90.726,30 | 438.515,09 | |
| | CP | 1.147.199,00 | | 558.013,21 | 588.248,78 | 1.146.261,99 | -937,01 |
| | T | 1.585.714,09 | | 905.802,00 | 678.975,08 | 1.584.777,08 | |
| 2020160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | RS | 85,32 | 12 | | | | -85,32 |
| | CP | 10.500,00 | | | 9.577,55 | 9.577,55 | -922,45 |
| | T | 10.585,32 | | | 9.577,55 | 9.577,55 | |
| 2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | RS | 114.011,66 | 13 | 47.011,66 | 39.091,28 | 86.102,94 | -27.908,72 |
| | CP | 67.000,00 | | 16.192,00 | 61.364,00 | 77.556,00 | 10.556,00 |
| | T | 181.011,66 | | 63.203,66 | 100.455,28 | 163.658,94 | |
| 2020230 - FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE | RS | 62.827,04 | 14 | 14.166,14 | 36.971,88 | 51.138,02 | -11.689,02 |
| | CP | 20.000,00 | | 6.159,61 | 5.845,02 | 12.004,63 | -7.995,37 |
| | T | 82.827,04 | | 20.325,75 | 42.816,90 | 63.142,65 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS | 615.439,11 | | 408.966,59 | 166.789,46 | 575.756,05 | -39.683,06 |
| | CP | 1.244.699,00 | | 580.364,82 | 665.035,35 | 1.245.400,17 | 701,17 |
| | T | 1.860.138,11 | | 989.331,41 | 831.824,81 | 1.821.156,22 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) |
| | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | | | |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | |
| 2030150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE | RS CP T | 24.000,00 20.000,00 44.000,00 | 15 | 8.575,50 8.575,50 | 11.424,50 11.424,50 | 20.000,00 20.000,00 | -4.000,00 -20.000,00 |
| 2030260 - ALTRE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO | RS CP T | 115.257,68 576.288,42 691.546,10 | 16 | 80.680,38 336.167,25 416.847,63 | 240.120,18 240.120,18 | 80.680,38 576.287,43 656.967,81 | -34.577,30 -0,99 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 139.257,68 596.288,42 735.546,10 | | 89.255,88 336.167,25 425.423,13 | 11.424,50 240.120,18 251.544,68 | 100.680,38 576.287,43 676.967,81 | -38.577,30 -20.000,99 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 80.624,58 20.000,00 100.624,58 | 17 | 29.200,53 9.326,90 38.527,43 | 51.424,05 51.424,05 | 80.624,58 9.326,90 89.951,48 | -10.673,10 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 80.624,58 20.000,00 100.624,58 | | 29.200,53 9.326,90 38.527,43 | 51.424,05 51.424,05 | 80.624,58 9.326,90 89.951,48 | -10.673,10 |
| 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 | 20.702,68 167.558,07 188.260,75 | | 173.069,47 173.069,47 | 2.202,68 2.202,68 | 2.202,68 173.069,47 175.272,15 | -18.500,00 5.511,40 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 615.439,11 1.244.699,00 1.860.138,11 | | 408.966,59 580.364,82 989.331,41 | 166.789,46 665.035,35 831.824,81 | 575.756,05 1.245.400,17 1.821.156,22 | -39.683,06 701,17 |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS CP T | 139.257,68 596.288,42 735.546,10 | | 89.255,88 336.167,25 425.423,13 | 11.424,50 240.120,18 251.544,68 | 100.680,38 576.287,43 676.967,81 | -38.577,30 -20.000,99 |

| 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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 80.624,58 20.000,00 100.624,58 | | 29.200,53 9.326,90 38.527,43 | 51.424,05 51.424,05 | 80.624,58 9.326,90 89.951,48 | -10.673,10 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 856.024,05 2.028.545,49 2.884.569,54 | | 527.423,00 1.098.928,44 1.626.351,44 | 231.840,69 905.155,53 1.136.996,22 | 759.263,69 2.004.083,97 2.763.347,66 | -96.760,36 -24.461,52 |

| 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 | | | | | | | | |
| 3010450 - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | RS | | 18 | | | | | |
| | CP | 6.000,00 | | 1.612,45 | | | 1.612,45 | -4.387,55 |
| | T | 6.000,00 | | 1.612,45 | | | 1.612,45 | |
| 3010460 - UFFICIO TECNICO | RS | 103,00 | 19 | 103,00 | | | 103,00 | |
| | CP | 6.500,00 | | 6.976,44 | | | 6.976,44 | 476,44 |
| | T | 6.603,00 | | 7.079,44 | | | 7.079,44 | |
| 3010470 - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO | RS | | 20 | | | | | |
| | CP | 6.000,00 | | 3.629,92 | | | 3.629,92 | -2.370,08 |
| | T | 6.000,00 | | 3.629,92 | | | 3.629,92 | |
| 3010490 - UFFICI GIUDIZIARI | RS | | 21 | | | | | |
| | CP | 100,00 | | | | | | -100,00 |
| | T | 100,00 | | | | | | |
| 3010510 - POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI | RS | 15.769,18 | 22 | 1.195,32 | 14.573,86 | 15.769,18 | 15.769,18 | |
| | CP | 18.000,00 | | 7.890,95 | 5.212,28 | 13.103,23 | 13.103,23 | -4.896,77 |
| | T | 33.769,18 | | 9.086,27 | 19.786,14 | 28.872,41 | 28.872,41 | |
| 3010550 - PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA | RS | | 23 | | | | | |
| | CP | 20.000,00 | | 29.237,24 | | | 29.237,24 | 9.237,24 |
| | T | 20.000,00 | | 29.237,24 | | | 29.237,24 | |
| 3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 281.331,42 | 24 | 86.371,84 | 194.959,58 | 281.331,42 | 281.331,42 | |
| | CP | 320.000,00 | | 156.942,94 | 144.297,73 | 301.240,67 | 301.240,67 | -18.759,33 |
| | T | 601.331,42 | | 243.314,78 | 339.257,31 | 582.572,09 | 582.572,09 | |
| 3010730 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | RS | | 25 | | | | | |
| | CP | 5.000,00 | | 4.755,07 | | | 4.755,07 | -244,93 |
| | T | 5.000,00 | | 4.755,07 | | | 4.755,07 | |
| 3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS | 42,00 | 26 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | |
| | CP | 39.800,00 | | 41.592,38 | | 41.592,38 | 41.592,38 | 1.792,38 |
| | T | 39.842,00 | | 41.634,38 | | 41.634,38 | 41.634,38 | |

| 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) | | |
| | | (E = D - A) (E = A - D) | | | | | | |
| | | (L = I - F) (L = F - I) | | | | | | |
| 3010940 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | | 27 | | | | | |
| | | 1.000,00 1.000,00 | | | | | -1.000,00 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 297.245,60 422.400,00 719.645,60 | | 87.712,16 252.637,39 340.349,55 | 209.533,44 149.510,01 359.043,45 | 297.245,60 402.147,40 699.393,00 | -20.252,60 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| 3020740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS CP T | 1,27 30.000,00 30.001,27 | 28 | 1,27 23.472,40 23.473,67 | | 1,27 23.472,40 23.473,67 | -6.527,60 | |
| 3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI | RS CP T | 16.526,62 18.500,00 35.026,62 | 29 | 16.523,00 16.872,89 33.395,89 | | 16.523,00 16.872,89 33.395,89 | -3,62 -1.627,11 | |
| 3020870 - GESTIONE TERRENI | RS CP T | 11.679,62 15.000,00 26.679,62 | 30 | 11.679,62 9.823,14 21.502,76 | | 11.679,62 9.823,14 21.502,76 | -5.176,86 | |
| 3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI | RS CP T | 22.500,00 22.500,00 | 31 | 19.843,73 19.843,73 | 1.254,77 1.254,77 | 21.098,50 21.098,50 | -1.401,50 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 28.207,51 86.000,00 114.207,51 | | 28.203,89 70.012,16 98.216,05 | 1.254,77 1.254,77 | 28.203,89 71.266,93 99.470,82 | -3,62 -14.733,07 | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | |
| 3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI | RS CP T | 6.500,00 6.500,00 | 32 | 3.813,70 3.813,70 | | 3.813,70 3.813,70 | -2.686,30 | |

| 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 | 6.500,00 6.500,00 | | 3.813,70 3.813,70 | | 3.813,70 3.813,70 | -2.686,30 | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 3050940 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 151.785,35 69.550,58 221.335,93 | 33 | 31.390,55 31.390,55 | 151.785,35 151.785,35 | 151.785,35 183.175,90 | -38.160,03 | |
| Totale Categoria 5 | RS CP T | 151.785,35 69.550,58 221.335,93 | | 31.390,55 31.390,55 | 151.785,35 151.785,35 | 151.785,35 183.175,90 | -38.160,03 | |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | RS CP T | 297.245,60 422.400,00 719.645,60 | | 87.712,16 252.637,39 340.349,55 | 209.533,44 149.510,01 359.043,45 | 297.245,60 402.147,40 699.393,00 | -20.252,60 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS CP T | 28.207,51 86.000,00 114.207,51 | | 28.203,89 70.012,16 98.216,05 | 1.254,77 1.254,77 | 28.203,89 71.266,93 99.470,82 | -3,62 -14.733,07 | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS CP T | 6.500,00 6.500,00 | | 3.813,70 3.813,70 | | 3.813,70 3.813,70 | -2.686,30 | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 151.785,35 69.550,58 221.335,93 | | 31.390,55 31.390,55 | 151.785,35 151.785,35 | 151.785,35 183.175,90 | -38.160,03 | |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 477.238,46 584.450,58 1.061.689,04 | | 115.916,05 357.853,80 473.769,85 | 361.318,79 150.764,78 512.083,57 | 477.234,84 508.618,58 985.853,42 | -3,62 -75.832,00 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | 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 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 SU BENI IMMOBILI | RS CP T | 5.000,00 5.000,00 | 34 | | | | -5.000,00 |
| 4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI | RS CP T | 43.781,82 43.781,82 | 35 | 28.012,90 28.012,90 | | 28.012,90 28.012,90 | -15.768,92 |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 48.781,82 48.781,82 | | 28.012,90 28.012,90 | | 28.012,90 28.012,90 | -20.768,92 |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | |
| 4021000 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO | RS CP T | 60.500,00 60.500,00 | 36 | 49.500,00 49.500,00 | 11.000,00 11.000,00 | 60.500,00 60.500,00 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 60.500,00 60.500,00 | | 49.500,00 49.500,00 | 11.000,00 11.000,00 | 60.500,00 60.500,00 | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE | RS CP T | 20.696,62 11.520,00 32.216,62 | 37 | 110.007,60 110.007,60 | 6.386,39 11.520,00 17.906,39 | 116.393,99 11.520,00 127.913,99 | 95.697,37 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 20.696,62 11.520,00 32.216,62 | | 110.007,60 110.007,60 | 6.386,39 11.520,00 17.906,39 | 116.393,99 11.520,00 127.913,99 | 95.697,37 |

| 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) |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 4041060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | | 38 | | | | |
| | | 190.205,32 | | | 190.205,32 | 190.205,32 | |
| | | 190.205,32 | | | 190.205,32 | 190.205,32 | |
| <u>Totale Categoria 4</u> | | | | | | | |
| | RS CP T | 190.205,32 | | | 190.205,32 | 190.205,32 | |
| | | 190.205,32 | | | 190.205,32 | 190.205,32 | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE | RS CP T | | 39 | | | | |
| | | 1.488,96 | | 1.488,96 | | 1.488,96 | |
| | | 50.000,00 | | 32.283,08 | | 32.283,08 | -17.716,92 |
| | | 51.488,96 | | 33.772,04 | | 33.772,04 | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | | | | | | | |
| | RS CP T | 1.488,96 | | 1.488,96 | | 1.488,96 | |
| | | 50.000,00 | | 32.283,08 | | 32.283,08 | -17.716,92 |
| | | 51.488,96 | | 33.772,04 | | 33.772,04 | |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 4061060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | | 40 | | | | |
| | | 95.697,37 | | | | | -95.697,37 |
| | | 95.697,37 | | | | | |
| <u>Totale Categoria 6</u> | | | | | | | |
| | RS CP T | 95.697,37 | | | | | -95.697,37 |
| | | 95.697,37 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 48.781,82 | | 28.012,90 | | 28.012,90 | -20.768,92 |
| | | 48.781,82 | | 28.012,90 | | 28.012,90 | |

| 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 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | RS CP T | 60.500,00 60.500,00 | | 49.500,00 49.500,00 | 11.000,00 11.000,00 | 60.500,00 60.500,00 | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS CP T | 20.696,62 11.520,00 32.216,62 | | 110.007,60 110.007,60 | 6.386,39 11.520,00 17.906,39 | 116.393,99 11.520,00 127.913,99 | 95.697,37 |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 190.205,32 190.205,32 | | | 190.205,32 190.205,32 | 190.205,32 190.205,32 | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | 1.488,96 50.000,00 51.488,96 | | 1.488,96 32.283,08 33.772,04 | | 1.488,96 32.283,08 33.772,04 | -17.716,92 |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 95.697,37 95.697,37 | | | | | -95.697,37 |
| TOTALE TITOLO IV | RS CP T | 178.382,95 300.507,14 478.890,09 | | 160.996,56 60.295,98 221.292,54 | 17.386,39 201.725,32 219.111,71 | 178.382,95 262.021,30 440.404,25 | -38.485,84 |

| 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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | RS CP T | 4.000.000,00 4.000.000,00 | 41 | 3.460.698,19 3.460.698,19 | | 3.460.698,19 3.460.698,19 | -539.301,81 |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 4.000.000,00 4.000.000,00 | | 3.460.698,19 3.460.698,19 | | 3.460.698,19 3.460.698,19 | -539.301,81 |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | RS CP T | 472.108,45 472.108,45 | 42 | 293.921,97 293.921,97 | 178.186,48 178.186,48 | 472.108,45 472.108,45 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 472.108,45 472.108,45 | | 293.921,97 293.921,97 | 178.186,48 178.186,48 | 472.108,45 472.108,45 | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | 4.000.000,00 4.000.000,00 | | 3.460.698,19 3.460.698,19 | | 3.460.698,19 3.460.698,19 | -539.301,81 |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | RS CP T | 472.108,45 472.108,45 | | 293.921,97 293.921,97 | 178.186,48 178.186,48 | 472.108,45 472.108,45 | |
| TOTALE TITOLO V | RS CP T | 472.108,45 4.000.000,00 4.472.108,45 | | 293.921,97 3.460.698,19 3.754.620,16 | 178.186,48 178.186,48 | 472.108,45 3.460.698,19 3.932.806,64 | -539.301,81 |

| 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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | | 43 | | | | | |
| | | 200.000,00 | | 150.850,81 | | | 150.850,81 | -49.149,19 |
| | | 200.000,00 | | 150.850,81 | | | 150.850,81 | |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS CP T | | 44 | | | | | |
| | | 340.000,00 | | 262.774,13 | | | 262.774,13 | -77.225,87 |
| | | 340.000,00 | | 262.774,13 | | | 262.774,13 | |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | | 45 | | | | | |
| | | 75.000,00 | | 60.153,92 | | | 60.153,92 | -14.846,08 |
| | | 75.000,00 | | 60.153,92 | | | 60.153,92 | |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | | 46 | | | | | |
| | | 10.000,00 | | 400,00 | 390,00 | | 790,00 | -9.210,00 |
| | | 10.000,00 | | 400,00 | 390,00 | | 790,00 | |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | | 47 | | | | | |
| | | 87.910,42 | | 57.416,77 | 29.493,73 | | 86.910,50 | -999,92 |
| | | 420.000,00 | | 136.067,04 | 4.579,40 | | 140.646,44 | -279.353,56 |
| | | 507.910,42 | | 193.483,81 | 34.073,13 | | 227.556,94 | |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS CP T | | 48 | | | | | |
| | | 25.470,00 | | 4.150,00 | | | 4.150,00 | -21.320,00 |
| | | 50.000,00 | | 13.900,00 | 4.760,00 | | 18.660,00 | -31.340,00 |
| | | 75.470,00 | | 18.050,00 | 4.760,00 | | 22.810,00 | |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS CP T | | 49 | | | | | |
| | | 5.000,00 | | 213,00 | | | 213,00 | -4.787,00 |
| | | 5.000,00 | | 213,00 | | | 213,00 | |
| TOTALE TITOLO VI | RS CP T | | | | | | | |
| | | 113.380,42 | | 61.566,77 | 29.493,73 | | 91.060,50 | -22.319,92 |
| | | 1.100.000,00 | | 624.358,90 | 9.729,40 | | 634.088,30 | -465.911,70 |
| | | 1.213.380,42 | | 685.925,67 | 39.223,13 | | 725.148,80 | |

| 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) | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | RS | 427.708,62 | | 101.379,81 | 326.328,81 | 427.708,62 | |
| | CP | 1.763.016,79 | | 1.007.260,25 | 727.365,17 | 1.734.625,42 | -28.391,37 |
| | T | 2.190.725,41 | | 1.108.640,06 | 1.053.693,98 | 2.162.334,04 | |
| 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 | 856.024,05 | | 527.423,00 | 231.840,69 | 759.263,69 | -96.760,36 |
| | CP | 2.028.545,49 | | 1.098.928,44 | 905.155,53 | 2.004.083,97 | -24.461,52 |
| | T | 2.884.569,54 | | 1.626.351,44 | 1.136.996,22 | 2.763.347,66 | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 477.238,46 | | 115.916,05 | 361.318,79 | 477.234,84 | -3,62 |
| | CP | 584.450,58 | | 357.853,80 | 150.764,78 | 508.618,58 | -75.832,00 |
| | T | 1.061.689,04 | | 473.769,85 | 512.083,57 | 985.853,42 | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS | 178.382,95 | | 160.996,56 | 17.386,39 | 178.382,95 | |
| | CP | 300.507,14 | | 60.295,98 | 201.725,32 | 262.021,30 | -38.485,84 |
| | T | 478.890,09 | | 221.292,54 | 219.111,71 | 440.404,25 | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS | 472.108,45 | | 293.921,97 | 178.186,48 | 472.108,45 | |
| | CP | 4.000.000,00 | | 3.460.698,19 | | 3.460.698,19 | -539.301,81 |
| | T | 4.472.108,45 | | 3.754.620,16 | 178.186,48 | 3.932.806,64 | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 113.380,42 | | 61.566,77 | 29.493,73 | 91.060,50 | -22.319,92 |
| | CP | 1.100.000,00 | | 624.358,90 | 9.729,40 | 634.088,30 | -465.911,70 |
| | T | 1.213.380,42 | | 685.925,67 | 39.223,13 | 725.148,80 | |
| TOTALE GENERALE | RS | 2.524.842,95 | | 1.261.204,16 | 1.144.554,89 | 2.405.759,05 | -119.083,90 |
| | CP | 9.776.520,00 | | 6.609.395,56 | 1.994.740,20 | 8.604.135,76 | -1.172.384,24 |
| | T | 12.301.362,95 | | 7.870.599,72 | 3.139.295,09 | 11.009.894,81 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 2.524.842,95 | | 1.261.204,16 | 1.144.554,89 | 2.405.759,05 | -119.083,90 |
| | CP | 9.776.520,00 | | 6.609.395,56 | 1.994.740,20 | 8.604.135,76 | -1.172.384,24 |
| | T | 12.301.362,95 | | 7.870.599,72 | 3.139.295,09 | 11.009.894,81 | |

Il Segretario

DOTT.SSA COSTA ANNAMARIA

Il Rappresentate Legale

BARBAGIOVANNI MIRACOLO SALVATORE MARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SPATAFORA SALVATORE

