

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Prov. (PA)

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)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
			(E = D - A) (E = A - D)						
						(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010010 - IMPOSTA ICI	RS CP T	14.963,00 14.963,00	1	11.122,00 11.122,00	3.841,00 3.841,00	14.963,00 14.963,00			
1010020 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	RS CP T	155.000,00 155.000,00	2	140.461,30 140.461,30	3.360,59 3.360,59	143.821,89 143.821,89	-11.178,11		
1010030 - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'	RS CP T	672,88 672,88	3	272,82 272,82	261,00 261,00	533,82 533,82	-139,06		
1010060 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	4.062,48 54.500,00 58.562,48	4	2.495,09 48.220,78 50.715,87	6.279,22 6.279,22	2.495,09 54.500,00 56.995,09	-1.567,39		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		19.025,48 210.172,88 229.198,36	13.617,09 188.954,90 202.571,99	3.841,00 9.900,81 13.741,81	17.458,09 198.855,71 216.313,80	-1.567,39 -11.317,17	
Categoria 2 - TASSE									
1020100 - TASSA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	279,00 6.700,00 6.979,00	5	279,00 5.564,74 5.843,74	2.252,75 2.252,75	279,00 7.817,49 8.096,49	1.117,49		
1020150 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	239.854,23 279.323,79 519.178,02	6	143.434,95 203.200,50 346.635,45	96.419,28 76.123,29 172.542,57	239.854,23 279.323,79 519.178,02			
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		240.133,23 286.023,79 526.157,02	143.713,95 208.765,24 352.479,19	96.419,28 78.376,04 174.795,32	240.133,23 287.141,28 527.274,51	1.117,49	

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 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030025 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	30.527,63	7	30.527,63		30.527,63	
	CP	517.909,51		15.409,60	502.499,91	517.909,51	
	T	548.437,14		45.937,23	502.499,91	548.437,14	
1030028 - TASI	RS	1.058,48	8	1.058,48		1.058,48	
	CP	43.850,00		44.891,75		44.891,75	1.041,75
	T	44.908,48		45.950,23		45.950,23	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	31.586,11		31.586,11		31.586,11	
	CP	561.759,51		60.301,35	502.499,91	562.801,26	1.041,75
	T	593.345,62		91.887,46	502.499,91	594.387,37	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	19.025,48		13.617,09	3.841,00	17.458,09	-1.567,39
	CP	210.172,88		188.954,90	9.900,81	198.855,71	-11.317,17
	T	229.198,36		202.571,99	13.741,81	216.313,80	
Categoria 2 - TASSE	RS	240.133,23		143.713,95	96.419,28	240.133,23	
	CP	286.023,79		208.765,24	78.376,04	287.141,28	1.117,49
	T	526.157,02		352.479,19	174.795,32	527.274,51	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	31.586,11		31.586,11		31.586,11	
	CP	561.759,51		60.301,35	502.499,91	562.801,26	1.041,75
	T	593.345,62		91.887,46	502.499,91	594.387,37	
TOTALE TITOLO I	RS	290.744,82		188.917,15	100.260,28	289.177,43	-1.567,39
	CP	1.057.956,18		458.021,49	590.776,76	1.048.798,25	-9.157,93
	T	1.348.701,00		646.938,64	691.037,04	1.337.975,68	

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							
2010500 - TRASFERIMENTI STATALI BILANCIO	RS		9				
	CP	91.325,57			91.160,05	91.160,05	-165,52
	T	91.325,57			91.160,05	91.160,05	
2010550 - TRASF.STATALI FINALITA' DIVERSE	RS	16.000,00	10		16.000,00	16.000,00	
	CP	8.000,00					-8.000,00
	T	24.000,00			16.000,00	16.000,00	
2010553 - RIMBORSO DELLO STATO PER MINORI INTROITI I.C.I.DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA	RS		11				
	CP	220,00					-220,00
	T	220,00					
2010554 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	RS		12				
	CP	85,89		26,31		26,31	-59,58
	T	85,89		26,31		26,31	
2010556 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO	RS		13				
	CP	13.299,43			2.090,66	2.090,66	-11.208,77
	T	13.299,43			2.090,66	2.090,66	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
	CP	112.930,89		26,31	93.250,71	93.277,02	-19.653,87
	T	128.930,89		26,31	109.250,71	109.277,02	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020600 - TRASFERIMENTI REGIONALI L.R.6/97	RS	16.891,02	14	16.891,02		16.891,02	
	CP	16.891,02		16.891,02		16.891,02	
	T	33.782,04		33.782,04		33.782,04	
2020610 - TRASF.REG.LI ASSIST.SCOLASTICA	RS	62.098,13	15		62.098,13	62.098,13	
	CP	56.000,00			56.000,00	56.000,00	
	T	118.098,13			118.098,13	118.098,13	

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)
					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)	
2020630 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO	RS CP T	10.478,99 8.000,00 18.478,99	16		8.000,00	8.000,00	-2.478,99 -8.000,00
2020640 - ASSEGNAZIONE REGIONE FONDO DELLE AUTONOMIE:L.R. n.21/2003	RS CP T	351.549,96 591.005,83 942.555,79	17	351.549,96 70.866,97 422.416,93	520.138,86 520.138,86	351.549,96 591.005,83 942.555,79	
2020645 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE	RS CP T	4.311,71 4.311,71 8.623,42	18	4.311,71 4.311,71		4.311,71 4.311,71	-4.311,71
2020650 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE	RS CP T	15.589,72 15.589,72	19		15.589,72 15.589,72	15.589,72 15.589,72	
2020750 - PREMIALITA' REGIONALE RIFIUTI	RS CP T	58.313,55 58.313,55 116.627,10	20	58.313,55 58.313,55	23.257,65 23.257,65	58.313,55 23.257,65 81.571,20	-35.055,90
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	519.233,08 734.522,11 1.253.755,19		431.066,24 87.757,99 518.824,23	85.687,85 599.396,51 685.084,36	516.754,09 687.154,50 1.203.908,59	-2.478,99 -47.367,61
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030700 - TRASF.REG.LI PER OCCUPAZIONE	RS CP T	53.847,80 76.391,15 130.238,95	21	40.270,73 24.773,82 65.044,55	51.617,33 51.617,33	40.270,73 76.391,15 116.661,88	-13.577,07
2030711 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00	22		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-2.000,00
2030720 - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M.	RS CP T	8.462,00 4.231,00 12.693,00	23		8.462,00 8.462,00	8.462,00 8.462,00	-4.231,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	64.309,80 82.622,15 146.931,95		40.270,73 24.773,82 65.044,55	10.462,00 51.617,33 62.079,33	50.732,73 76.391,15 127.123,88	-13.577,07 -6.231,00

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050645 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE	RS CP T		24				-2.200,00
		2.200,00					
		2.200,00					
2050850 - TRASFERIM.DIVERSI DALLA PROVINCIA	RS CP T		25				-10.000,00
		10.000,00					
		10.000,00					
2050860 - TRASF.DA ENTE PARCO DELLE MADONIE	RS CP T		26				-10.000,00
		10.000,00					
		10.000,00					
2050870 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T		27				-62.292,62
		62.292,62					
		40.000,00		5.000,00	4.000,00	9.000,00	-31.000,00
		102.292,62		5.000,00	4.000,00	9.000,00	
2050880 - CONTRIBUTO COMUNE DI CEFALU'-CAPOFILA BUONO SOCIALE	RS CP T		28				-9.009,49
		10.000,00					
		10.000,00		990,51		990,51	
				990,51		990,51	
2050881 - CONTRIBUTO DA COMUNE CEFALU':CAPOFILA PROGETTO ATTIVITA' ANZIANI	RS CP T		29				-12.000,00
		12.000,00					
		12.000,00					
2050882 - QUOTE DI COFINANZIAMENTO DA ALTRI COMUNI PROGETTO:"IL GUSTO DI VIVERE I LUOGHI"	RS CP T		30				-1.976,90
		9.411,88		7.434,98		7.434,98	
		9.411,88		7.434,98		7.434,98	
2050885 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T		31				-28.625,58
		28.625,58					
		12.000,00					-12.000,00
		40.625,58					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		100.330,08		7.434,98		7.434,98	-92.895,10
		96.200,00		5.990,51	4.000,00	9.990,51	-86.209,49
		196.530,08		13.425,49	4.000,00	17.425,49	
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		
				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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	16.000,00 112.930,89 128.930,89		 26,31 26,31	16.000,00 93.250,71 109.250,71	16.000,00 93.277,02 109.277,02	 -19.653,87
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	519.233,08 734.522,11 1.253.755,19		431.066,24 87.757,99 518.824,23	85.687,85 599.396,51 685.084,36	516.754,09 687.154,50 1.203.908,59	-2.478,99 -47.367,61
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	64.309,80 82.622,15 146.931,95		40.270,73 24.773,82 65.044,55	10.462,00 51.617,33 62.079,33	50.732,73 76.391,15 127.123,88	-13.577,07 -6.231,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	100.330,08 96.200,00 196.530,08		7.434,98 5.990,51 13.425,49	 4.000,00 4.000,00	7.434,98 9.990,51 17.425,49	-92.895,10 -86.209,49
TOTALE TITOLO II	RS CP T	699.872,96 1.026.275,15 1.726.148,11		478.771,95 118.548,63 597.320,58	112.149,85 748.264,55 860.414,40	590.921,80 866.813,18 1.457.734,98	-108.951,16 -159.461,97

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3011000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	151,44	32	151,44		151,44	
	CP	4.100,00		7.367,88	1.891,71	9.259,59	5.159,59
	T	4.251,44		7.519,32	1.891,71	9.411,03	
3011020 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	1.238,34	33	1.238,34		1.238,34	
	CP	500,00		1.359,36	77,40	1.436,76	936,76
	T	1.738,34		2.597,70	77,40	2.675,10	
3011030 - DIRITTI DI UFFICIO TECNICO	RS	524,00	34	524,00		524,00	
	CP	1.500,00		690,00	275,00	965,00	-535,00
	T	2.024,00		1.214,00	275,00	1.489,00	
3011050 - DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS		35				
	CP	350,00		101,76		101,76	-248,24
	T	350,00		101,76		101,76	
3011070 - PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RS		36				
	CP	2.057,77			2.057,77	2.057,77	
	T	2.057,77			2.057,77	2.057,77	
3011100 - PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE MENSE SCOLASTICHE	RS	2.049,20	37	2.049,20		2.049,20	
	CP	9.000,00		7.365,02	823,90	8.188,92	-811,08
	T	11.049,20		9.414,22	823,90	10.238,12	
3011101 - RIMBORSO SPESA MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE E NON	RS		38				
	CP	3.350,00			2.500,00	2.500,00	-850,00
	T	3.350,00			2.500,00	2.500,00	
3011102 - PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	RS		39				
	CP	4.342,00		5.649,00	480,00	6.129,00	1.787,00
	T	4.342,00		5.649,00	480,00	6.129,00	
3011200 - PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS		40				
	CP	310,00					-310,00
	T	310,00					

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			
				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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
3011300 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T		41					
		55.634,56		14.104,44	41.530,12	55.634,56		
		55.634,56		14.104,44	41.530,12	55.634,56		
3011350 - COMPARTEC.SERVIZI SOCIALI	RS CP T		42					
		4.600,78		1.563,14	2.074,59	3.637,73	-963,05	
		4.600,78		1.563,14	2.074,59	3.637,73		
3011400 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T		43					
		24.000,00		16.696,00	9.411,00	26.107,00	2.107,00	
		24.000,00		16.696,00	9.411,00	26.107,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T							
		3.962,98		3.962,98		3.962,98		
		109.745,11		54.896,60	61.121,49	116.018,09	6.272,98	
		113.708,09		58.859,58	61.121,49	119.981,07		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3021600 - PROVENTI BENI COMUNALI DIVERSI	RS CP T		44					
		1.488,16		988,16		988,16	-500,00	
		5.600,00		12.094,12		12.094,12	6.494,12	
		7.088,16		13.082,28		13.082,28		
3021601 - FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI	RS CP T		45					
		22.828,28		22.828,27		22.828,27	-0,01	
		22.828,28		22.828,27		22.828,27		
3021602 - FITTO LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI BORRELLO	RS CP T		46					
		1.080,00		810,00	270,00	1.080,00		
		1.080,00			1.080,00	1.080,00		
		2.160,00		810,00	1.350,00	2.160,00		
3021603 - FITTO LOCALI TELECOM	RS CP T		47					
		2.979,76		2.979,76		2.979,76		
		2.979,76		92,28	2.887,48	2.979,76		
		5.959,52		3.072,04	2.887,48	5.959,52		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T							
		5.547,92		4.777,92	270,00	5.047,92	-500,00	
		32.488,04		35.014,67	3.967,48	38.982,15	6.494,11	
		38.035,96		39.792,59	4.237,48	44.030,07		

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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3031700 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	RS		48				
	CP	900,00		517,83	74,58	592,41	-307,59
	T	900,00		517,83	74,58	592,41	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	900,00		517,83	74,58	592,41	-307,59
	T	900,00		517,83	74,58	592,41	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3051800 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	6.253,15	49	4.458,65		4.458,65	-1.794,50
	CP	21.319,88		6.331,68	3.000,00	9.331,68	-11.988,20
	T	27.573,03		10.790,33	3.000,00	13.790,33	
3051810 - RECUPERO SPESE LEGALI DA SOGGETTI SOCCOMBENTI	RS	3.750,00	50	1.500,00		1.500,00	-2.250,00
	CP						
	T	3.750,00		1.500,00		1.500,00	
3051830 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	RS		51				
	CP	2.115,50					
	T	2.115,50					-2.115,50
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	10.003,15		5.958,65		5.958,65	-4.044,50
	CP	23.435,38		6.331,68	3.000,00	9.331,68	-14.103,70
	T	33.438,53		12.290,33	3.000,00	15.290,33	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	3.962,98		3.962,98		3.962,98	
	CP	109.745,11		54.896,60	61.121,49	116.018,09	6.272,98
	T	113.708,09		58.859,58	61.121,49	119.981,07	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	5.547,92		4.777,92	270,00	5.047,92	-500,00
	CP	32.488,04		35.014,67	3.967,48	38.982,15	6.494,11
	T	38.035,96		39.792,59	4.237,48	44.030,07	

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 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	900,00		517,83	74,58	592,41	-307,59
	T	900,00		517,83	74,58	592,41	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	10.003,15		5.958,65		5.958,65	-4.044,50
	CP	23.435,38		6.331,68	3.000,00	9.331,68	-14.103,70
	T	33.438,53		12.290,33	3.000,00	15.290,33	
TOTALE TITOLO III	RS	19.514,05		14.699,55	270,00	14.969,55	-4.544,50
	CP	166.568,53		96.760,78	68.163,55	164.924,33	-1.644,20
	T	186.082,58		111.460,33	68.433,55	179.893,88	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4012500 - PROVENTI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	52	6.676,00 6.676,00		6.676,00 6.676,00	-3.324,00
4012505 - PROVENTI VENDITA BENI MOBILI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	53				-4.000,00
4012510 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	54	60,30 60,30		60,30 60,30	-1.939,70
4012511 - VENDITA DI LOCULI GIA' COSTRUITI	RS CP T	14.400,00 60.000,00 74.400,00	55	14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	-60.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	14.400,00 76.000,00 90.400,00		14.400,00 6.736,30 21.136,30		14.400,00 6.736,30 21.136,30	-69.263,70
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4022570 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	56				-8.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.000,00 8.000,00					-8.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

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)	
4032700 - TRASF.REGIONALI INVESTIMENTI	RS CP T	520.110,14 8.224.933,31 8.745.043,45	57		513.736,56 62.756,01 576.492,57	513.736,56 62.756,01 576.492,57	-6.373,58 -8.162.177,30
4032750 - TRASF.REGIONALI INVESTIMENTI	RS CP T	234.927,22 234.927,22	58		234.927,22 234.927,22	234.927,22 234.927,22	
4032800 - FONDO DI ROTAZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	59				-5.000,00
4032801 - FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE COSTITUITO DAI RIBASSI D'ASTA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	60				-5.000,00
4032860 - TRASFERIMENTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO	RS CP T	1.080.000,00 1.080.000,00	61	3.333,28 3.333,28		3.333,28 3.333,28	-1.076.666,72
4032871 - FINANZIAMENTO REGIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LEONARDA	RS CP T	950.000,00 950.000,00	62		1.233,42 1.233,42	1.233,42 1.233,42	-948.766,58
4032872 - FINANZIAMENTO REGIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LEONARDA	RS CP T	61.180,00 61.180,00 122.360,00	63	27.143,09 27.143,09	34.036,91 34.036,91	61.180,00 61.180,00	-61.180,00
4032873 - FIN.TO REGIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI S.NICOLO' 2 STRALCIO	RS CP T	92.950,00 92.950,00	64		92.950,00 92.950,00	92.950,00 92.950,00	
4032880 - TRASF. REG. PER RISTRUT. EX SCUOLA RURALE C/DA BOTINDARI IN STRUTTURA TURISTICA	RS CP T	60.953,52 60.953,52	65	39.128,68 39.128,68	21.824,84 21.824,84	60.953,52 60.953,52	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	970.120,88 10.326.113,31 11.296.234,19		66.271,77 3.333,28 69.605,05	897.475,53 63.989,43 961.464,96	963.747,30 67.322,71 1.031.070,01	-6.373,58 -10.258.790,60
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

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)	
4053000 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	8.325,82 10.000,00 18.325,82	66	8.325,82 11.224,26 19.550,08		8.325,82 11.224,26 19.550,08	1.224,26
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	8.325,82 10.000,00 18.325,82		8.325,82 11.224,26 19.550,08		8.325,82 11.224,26 19.550,08	1.224,26
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	14.400,00 76.000,00 90.400,00		14.400,00 6.736,30 21.136,30		14.400,00 6.736,30 21.136,30	-69.263,70
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	8.000,00 8.000,00					-8.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	970.120,88 10.326.113,31 11.296.234,19		66.271,77 3.333,28 69.605,05	897.475,53 63.989,43 961.464,96	963.747,30 67.322,71 1.031.070,01	-6.373,58 -10.258.790,60
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.325,82 10.000,00 18.325,82		8.325,82 11.224,26 19.550,08		8.325,82 11.224,26 19.550,08	1.224,26
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.000.846,70 10.412.113,31 11.412.960,01		88.997,59 21.293,84 110.291,43	897.475,53 63.989,43 961.464,96	986.473,12 85.283,27 1.071.756,39	-14.373,58 -10.326.830,04

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								
5013900 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		67					
	CP	400.000,00						
	T	400.000,00						-400.000,00
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	400.000,00						
	CP	400.000,00						
	T	400.000,00					-400.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5034150 - MUTUO RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO	RS	44.039,17	68		44.039,17	44.039,17		
	CP	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	T	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
		<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	CP	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	T	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	400.000,00						
	T	400.000,00					-400.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	CP	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	T	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	44.039,17			44.039,17	44.039,17		
	CP	400.000,00						
	T	444.039,17			44.039,17	44.039,17	-400.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	69	 51.532,13 51.532,13		 51.532,13 51.532,13	 -48.467,87
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 720.000,00 720.000,00	70	 194.862,99 194.862,99		 194.862,99 194.862,99	 -525.137,01
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	71	 27.598,49 27.598,49		 27.598,49 27.598,49	 -32.401,51
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	72				 -10.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 3.615,19 200.000,00 203.615,19	73	 3.232,71 13.851,50 17.084,21	 1.262,48 1.262,48	 3.232,71 15.113,98 18.346,69	 -382,48 -184.886,02
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00 20.000,00	74	 10.000,00 331,29 10.331,29	 9.668,71 9.668,71	 10.000,00 10.000,00 20.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	75				 -10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 13.615,19 1.110.000,00 1.123.615,19		 13.232,71 288.176,40 301.409,11	 10.931,19 10.931,19	 13.232,71 299.107,59 312.340,30	 -382,48 -810.892,41

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	290.744,82 1.057.956,18 1.348.701,00		188.917,15 458.021,49 646.938,64	100.260,28 590.776,76 691.037,04	289.177,43 1.048.798,25 1.337.975,68	-1.567,39 -9.157,93
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	699.872,96 1.026.275,15 1.726.148,11		478.771,95 118.548,63 597.320,58	112.149,85 748.264,55 860.414,40	590.921,80 866.813,18 1.457.734,98	-108.951,16 -159.461,97
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	19.514,05 166.568,53 186.082,58		14.699,55 96.760,78 111.460,33	270,00 68.163,55 68.433,55	14.969,55 164.924,33 179.893,88	-4.544,50 -1.644,20
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.000.846,70 10.412.113,31 11.412.960,01		88.997,59 21.293,84 110.291,43	897.475,53 63.989,43 961.464,96	986.473,12 85.283,27 1.071.756,39	-14.373,58 -10.326.830,04
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	44.039,17 400.000,00 444.039,17			44.039,17 44.039,17	44.039,17 44.039,17	-400.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.615,19 1.110.000,00 1.123.615,19		13.232,71 288.176,40 301.409,11		13.232,71 299.107,59 312.340,30	-382,48 -810.892,41
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.068.632,89 14.172.913,17 16.241.546,06		784.618,95 982.801,14 1.767.420,09	1.154.194,83 1.482.125,48 2.636.320,31	1.938.813,78 2.464.926,62 4.403.740,40	-129.819,11 -11.707.986,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		3.630,15					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		35.361,45					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		955.998,68					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.024.631,57 14.311.904,77 17.336.536,34		784.618,95 982.801,14 1.767.420,09	1.154.194,83 1.482.125,48 2.636.320,31	1.938.813,78 2.464.926,62 4.403.740,40	-129.819,11 -11.707.986,55

Il Segretario

Dott. Placido Leone

Il Rappresentate Legale

Dott. Giuseppe Minutilla

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Pace Giorgio

