

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010110 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	RS CP T	464.637,56 100.000,00 564.637,56	1	131.796,19 20.210,55 152.006,74		131.796,19 20.210,55 152.006,74	-332.841,37 -79.789,45	
1010111 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ART. 13 D.L. 201/2011 (I.M.U.)	RS CP T	140.033,13 4.504.081,68 4.644.114,81	2	140.014,99 2.933.078,13 3.073.093,12	196.921,87 196.921,87	140.014,99 3.130.000,00 3.270.014,99	-18,14 -1.374.081,68	
1010112 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTO DALLO STATO	RS CP T	371.361,13 371.361,13	3	356.182,59 356.182,59	15.178,54 15.178,54	371.361,13 371.361,13		
1010120 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	62.000,00 62.000,00	4	45.245,19 45.245,19		45.245,19 45.245,19	-16.754,81	
1010130 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	124.769,00 14.990,88 124.769,00	5	124.769,00 14.990,88 139.759,88		124.769,00 14.990,88 139.759,88	14.990,88	
1010140 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	196.177,95 667.500,00 863.677,95	6	196.148,62 395.631,61 591.780,23	121.868,39 121.868,39	196.148,62 517.500,00 713.648,62	-29,33 -150.000,00	
1010160 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP T	76.405,60 640.000,00 716.405,60	7	28.908,50 642.593,00 671.501,50	1.615,00 1.615,00	30.523,50 642.593,00 673.116,50	-45.882,10 2.593,00	
Totale Categoria 1	RS CP T	1.002.023,24 6.344.942,81 7.346.966,05		621.637,30 4.407.931,95 5.029.569,25	1.615,00 333.968,80 335.583,80	623.252,30 4.741.900,75 5.365.153,05	-378.770,94 -1.603.042,06	
Categoria 2 - TASSE								

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)
				T	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)			
1020300 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	628.823,71		351.684,41	277.137,30	628.821,71	-2,00
	CP	594.791,00		5.995,88	504.773,52	510.769,40	-84.021,60
	T	1.223.614,71		357.680,29	781.910,82	1.139.591,11	
TOTALE TITOLO I	RS	10.483.115,03		3.790.509,35	4.298.308,19	8.088.817,54	-2.394.297,49
	CP	10.527.032,46		4.419.232,05	4.384.461,42	8.803.693,47	-1.723.338,99
	T	21.010.147,49		8.209.741,40	8.682.769,61	16.892.511,01	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
	T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+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								
2010800 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS CP T	423.568,43 609.497,09 1.033.065,52	13	529.743,19 529.743,19	34.843,46 34.843,46	564.586,65 564.586,65	-423.568,43 -44.910,44	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	423.568,43 609.497,09 1.033.065,52		529.743,19 529.743,19	34.843,46 34.843,46	564.586,65 564.586,65	-423.568,43 -44.910,44	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2021015 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO INDENNITA' VIGILI URBANI ART. 13 L.R. 17/90	RS CP T	26.019,56 26.000,00 52.019,56	14	25.606,70 25.606,70	412,86 24.916,94 25.329,80	26.019,56 24.916,94 50.936,50	-1.083,06	
2021200 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R. 6/1997 ART.45 COMMA 1	RS CP T	825.805,30 1.176.128,69 2.001.933,99	15	339.067,05 305.940,35 645.007,40	52.599,84 640.410,23 693.010,07	391.666,89 946.350,58 1.338.017,47	-434.138,41 -229.778,11	
2021205 - TASFERIMENTO REGIONALE EX ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	165.666,00 165.666,00	16		165.666,00 165.666,00	165.666,00 165.666,00		
2021290 - FONDI REGIONALI	RS CP T	435.845,47 435.845,47	17				-435.845,47	
2021291 - CONTRIBUTO REGIONALE SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE - L.R. 17/98 -	RS CP T	36.960,00 36.960,00	18				-36.960,00	
2021293 - CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE EXTRA MOENIA	RS CP T	70.581,47 70.581,47	19				-70.581,47	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2021297 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI FUORIUSCITA L.S.U. - L.R.23/12/2000,N.388 ART. 78 COMMA 6	RS CP T	179.727,00 179.727,00 359.454,00	20	173.529,51 173.529,51 347.059,02		173.529,51 173.529,51 347.059,02	-6.197,49 -6.197,49
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.537.978,80 1.584.481,69 3.122.460,49		538.203,26 479.469,86 1.017.673,12	53.012,70 830.993,17 884.005,87	591.215,96 1.310.463,03 1.901.678,99	-946.762,84 -274.018,66
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2031290 - FONDI REGIONALI	RS CP T	3.423,44 60.923,62 64.347,06	21		2.144,44 741,86 2.886,30	2.144,44 20.094,57 22.239,01	-1.279,00 -40.829,05
2031292 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA L.R.21.12.95, N.85	RS CP T	115.239,98 568.200,68 683.440,66	22	79.268,12 182.755,00 262.023,12		79.268,12 515.094,06 594.362,18	-35.971,86 -53.106,62
2031294 - CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIATO PROGETTO TURISTICO "KAITA NAXOS"	RS CP T	4.531,82 4.531,82	23				-4.531,82
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	123.195,24 629.124,30 752.319,54		79.268,12 202.107,71 281.375,83	2.144,44 333.080,92 335.225,36	81.412,56 535.188,63 616.601,19	-41.782,68 -93.935,67
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2051350 - SERVZ.VIGILANZA SPIAGGE-PROVINCIA	RS CP T	18.480,00 18.480,00	24				-18.480,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	18.480,00 18.480,00					-18.480,00
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	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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	423.568,43					-423.568,43
	CP	609.497,09		529.743,19	34.843,46	564.586,65	-44.910,44
	T	1.033.065,52		529.743,19	34.843,46	564.586,65	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.537.978,80		538.203,26	53.012,70	591.215,96	-946.762,84
	CP	1.584.481,69		479.469,86	830.993,17	1.310.463,03	-274.018,66
	T	3.122.460,49		1.017.673,12	884.005,87	1.901.678,99	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	123.195,24		79.268,12	2.144,44	81.412,56	-41.782,68
	CP	629.124,30		202.107,71	333.080,92	535.188,63	-93.935,67
	T	752.319,54		281.375,83	335.225,36	616.601,19	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	18.480,00					-18.480,00
	T	18.480,00					
TOTALE TITOLO II	RS	2.084.742,47		617.471,38	55.157,14	672.628,52	-1.412.113,95
	CP	2.841.583,08		1.211.320,76	1.198.917,55	2.410.238,31	-431.344,77
	T	4.926.325,55		1.828.792,14	1.254.074,69	3.082.866,83	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011600 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	51.645,00 51.645,00	25	5.231,56 5.231,56		5.231,56 5.231,56	-46.413,44	
3011615 - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI EDILIZIE VARIE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	26	4.706,24 4.706,24	488,10 488,10	5.194,34 5.194,34	-805,66	
3011620 - PROVENTI DERIVANTI DA SUAP	RS CP T	10.000,00 10.000,00	27	6.689,16 6.689,16		6.689,16 6.689,16	-3.310,84	
3011625 - DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	28	2.040,99 2.040,99		2.040,99 2.040,99	-2.959,01	
3011640 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	5.000,00 5.000,00	29	8.472,76 8.472,76		8.472,76 8.472,76	3.472,76	
3011670 - PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	30	2.072,00 2.072,00	502,76 502,76	2.574,76 2.574,76	-7.425,24	
3011710 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	31	1.802,47 1.802,47		1.802,47 1.802,47	-197,53	
3011790 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS CP T	2.200,00 2.200,00	32				-2.200,00	
3011792 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	33	45.720,00 45.720,00		45.720,00 45.720,00	-4.280,00	

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 (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
3011890 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	612.905,06 784.782,51 1.397.687,57	34	612.849,10 74.762,61 687.611,71	55,96 659.187,39 659.243,35	612.905,06 733.950,00 1.346.855,06	-50.832,51
3011900 - PROVENTI DELLA GESTIONE DEL GAS METANO	RS CP T	35.000,00 35.000,00	35		34.023,27 34.023,27	34.023,27 34.023,27	-976,73
3011990 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS CP T	86.187,00 86.187,00	36	108.802,57 108.802,57		108.802,57 108.802,57	22.615,57
3012100 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	7.878,51 7.878,51	37				-7.878,51
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	612.905,06 1.055.693,02 1.668.598,08		612.849,10 260.300,36 873.149,46	55,96 694.201,52 694.257,48	612.905,06 954.501,88 1.567.406,94	-101.191,14
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3022220 - LOCAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T	9.761,03 39.044,14 48.805,17	38	9.761,03 29.283,11 39.044,14	9.761,03 9.761,03	9.761,03 39.044,14 48.805,17	
3023020 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	40.151,07 20.658,00 60.809,07	39	2.102,34 2.102,34	38.048,73 20.658,00 58.706,73	40.151,07 20.658,00 60.809,07	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	49.912,10 59.702,14 109.614,24		11.863,37 29.283,11 41.146,48	38.048,73 30.419,03 68.467,76	49.912,10 59.702,14 109.614,24	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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 (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
3032530 - INTERSSI ATTIVI SULLE GIACENZE DEL CONTO DI TESORERIA	RS	2.319,88	40	2.319,88		2.319,88	
	CP	5.000,00		138,83	4.493,98	4.632,81	
	T	7.319,88		2.458,71	4.493,98	6.952,69	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.319,88		2.319,88		2.319,88	
	CP	5.000,00		138,83	4.493,98	4.632,81	-367,19
	T	7.319,88		2.458,71	4.493,98	6.952,69	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3051680 - PROVENTI DI SANZIONI VIOLAZIONE DI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	RS		41				65.229,68
	CP	274.173,68		339.403,36		339.403,36	
	T	274.173,68		339.403,36		339.403,36	
3053020 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	30.301,86	42	412,74	29.889,12	30.301,86	120.378,85
	CP	427.669,59		314.525,70	233.522,74	548.048,44	
	T	457.971,45		314.938,44	263.411,86	578.350,30	
3053080 - RECUPERO E RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI	RS		43				1.327,98
	CP	100,00		1.427,98		1.427,98	
	T	100,00		1.427,98		1.427,98	
3053085 - PROVENTI MUSEO NAXOS	RS		44				-2.033,10
	CP	7.000,00		4.923,10	43,80	4.966,90	
	T	7.000,00		4.923,10	43,80	4.966,90	
3053100 - CANONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		45				71.370,57
	CP	75.000,00		146.370,57		146.370,57	
	T	75.000,00		146.370,57		146.370,57	
3053200 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO L.R. 28 DEL 25.12.99 E D.P.R. S. DELL'11.07.2000	RS		46				-7.743,75
	CP	10.000,00		2.256,25		2.256,25	
	T	10.000,00		2.256,25		2.256,25	
3053400 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS	3.550,00	47	3.550,00		3.550,00	
	CP	3.550,00			3.550,00	3.550,00	
	T	7.100,00		3.550,00	3.550,00	7.100,00	

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)	(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)	(L = I - F) (L = F - I)			
3053401 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE	RS CP T	15.735,40 5.500,00 21.235,40	48	15.735,40 8.411,88 24.147,28	 586,32 586,32	15.735,40 8.998,20 24.733,60	 3.498,20	
3053405 - PROVENTI COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	49		 1.850,00 1.850,00	 1.850,00 1.850,00	 -150,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	49.587,26 804.993,27 854.580,53		19.698,14 817.318,84 837.016,98	29.889,12 239.552,86 269.441,98	49.587,26 1.056.871,70 1.106.458,96	 251.878,43	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	612.905,06 1.055.693,02 1.668.598,08		612.849,10 260.300,36 873.149,46	55,96 694.201,52 694.257,48	612.905,06 954.501,88 1.567.406,94	 -101.191,14	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	49.912,10 59.702,14 109.614,24		11.863,37 29.283,11 41.146,48	38.048,73 30.419,03 68.467,76	49.912,10 59.702,14 109.614,24		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.319,88 5.000,00 7.319,88		2.319,88 138,83 2.458,71	 4.493,98 4.493,98	2.319,88 4.632,81 6.952,69	 -367,19	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	49.587,26 804.993,27 854.580,53		19.698,14 817.318,84 837.016,98	29.889,12 239.552,86 269.441,98	49.587,26 1.056.871,70 1.106.458,96	 251.878,43	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	714.724,30 1.925.388,43 2.640.112,73		646.730,49 1.107.041,14 1.753.771,63	67.993,81 968.667,39 1.036.661,20	714.724,30 2.075.708,53 2.790.432,83	 150.320,10	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4013450 - PROVENTI CONCESSIONE CIMITERIALI (AREE LOCULI, COLOBARI ECC.)	RS CP T	35.116,54 105.000,00 140.116,54	50	35.086,58 13.485,60 48.572,18		35.086,58 13.485,60 48.572,18	-29,96 -91.514,40
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	35.116,54 105.000,00 140.116,54		35.086,58 13.485,60 48.572,18		35.086,58 13.485,60 48.572,18	-29,96 -91.514,40
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4023600 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	36.204,57 109.000,00 145.204,57	51				-36.204,57 -109.000,00
4023602 - CONTRIBUTI ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	57.108,62 57.108,62	52				-57.108,62
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	93.313,19 109.000,00 202.313,19					-93.313,19 -109.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4033840 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	1.241.300,00 1.250.000,00 2.491.300,00	53		1.241.300,00 1.241.300,00	1.241.300,00 1.241.300,00	-1.250.000,00
4033841 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE:ALTRI CONTRIBUTI	RS CP T	17.308,06 17.308,06	54		17.308,06 17.308,06	17.308,06 17.308,06	

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			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T			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)	
4033850 - TRASF.REGIONALE L.R.6/97 INVEST.	RS CP T	527.780,00 527.780,00	55	847.226,00 847.226,00		847.226,00 847.226,00	319.446,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.258.608,06 1.777.780,00 3.036.388,06		847.226,00 847.226,00	1.258.608,06 1.258.608,06	1.258.608,06 847.226,00 2.105.834,06	-930.554,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4043900 - FINANZIAMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO REGIONALE AGENDA 2000	RS CP T	750.000,00 750.000,00	56				-750.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	750.000,00 750.000,00					-750.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4053844 - FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON PROJECT FINANCE	RS CP T	1.100.000,00 1.100.000,00	57				-1.100.000,00	
4053845 - FONDO DI ROTAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPER PUBBLICHE CON RECUPERO DI FONDI COMUNALI	RS CP T	300.000,00 300.000,00	58				-300.000,00	
4054200 - PROVENTI CONCES.EDILIZIE, SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	0,10 320.500,00 320.500,10	59	164.480,80 164.480,80		164.480,80 164.480,80	-0,10 -156.019,20	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	0,10 1.720.500,00 1.720.500,10		164.480,80 164.480,80		164.480,80 164.480,80	-0,10 -1.556.019,20	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	35.116,54		35.086,58		35.086,58	-29,96
	CP	105.000,00		13.485,60		13.485,60	-91.514,40
	T	140.116,54		48.572,18		48.572,18	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	93.313,19					-93.313,19
	CP	109.000,00					-109.000,00
	T	202.313,19					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.258.608,06			1.258.608,06	1.258.608,06	
	CP	1.777.780,00		847.226,00		847.226,00	-930.554,00
	T	3.036.388,06		847.226,00	1.258.608,06	2.105.834,06	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	750.000,00					-750.000,00
	T	750.000,00					
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,10					-0,10
	CP	1.720.500,00		164.480,80		164.480,80	-1.556.019,20
	T	1.720.500,10		164.480,80		164.480,80	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.387.037,89		35.086,58	1.258.608,06	1.293.694,64	-93.343,25
	CP	4.462.280,00		1.025.192,40		1.025.192,40	-3.437.087,60
	T	5.849.317,89		1.060.278,98	1.258.608,06	2.318.887,04	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5019600 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	3.367.303,00 3.367.303,00	60	1.248.137,90 1.248.137,90		1.248.137,90 1.248.137,90	-2.119.165,10	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.367.303,00 3.367.303,00		1.248.137,90 1.248.137,90		1.248.137,90 1.248.137,90	-2.119.165,10	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5039650 - ANTICIPAZIONE SOMME DALLA REGIONE PER PAGAMENTO SERVIZI ATO.ME.4	RS CP T	465.549,81 465.549,81	61	465.549,82 465.549,82		465.549,82 465.549,82	0,01	
5039690 - PRESTITO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	RS CP T	309.108,35 309.108,35	62	309.108,35 309.108,35		309.108,35 309.108,35		
5039700 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	90.657,07 90.657,07	63		90.657,07 90.657,07	90.657,07 90.657,07		
5039800 - MUTUI VARI	RS CP T	75.359,72 75.359,72	64	34.751,08 1.742,09 36.493,17	40.608,64 40.608,64	75.359,72 1.742,09 77.101,81	1.742,09	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	166.016,79 774.658,16 940.674,95		34.751,08 776.400,26 811.151,34	131.265,71 131.265,71	166.016,79 776.400,26 942.417,05	1.742,10	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								

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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	3.367.303,00		1.248.137,90		1.248.137,90	
	T	3.367.303,00		1.248.137,90		1.248.137,90	-2.119.165,10
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	166.016,79		34.751,08	131.265,71	166.016,79	
	CP	774.658,16		776.400,26		776.400,26	
	T	940.674,95		811.151,34	131.265,71	942.417,05	1.742,10
TOTALE TITOLO V	RS	166.016,79		34.751,08	131.265,71	166.016,79	
	CP	4.141.961,16		2.024.538,16		2.024.538,16	
	T	4.307.977,95		2.059.289,24	131.265,71	2.190.554,95	-2.117.423,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 580.000,00 580.000,00	65	 242.848,60 242.848,60		 242.848,60 242.848,60	 -337.151,40	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 1.260.000,00 1.260.000,00	66	 435.324,06 435.324,06		 435.324,06 435.324,06	 -824.675,94	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 670.000,00 670.000,00	67	 176.731,68 176.731,68		 176.731,68 176.731,68	 -493.268,32	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 845,54 40.000,00 40.845,54	68	 2.084,53 2.084,53		 2.084,53 2.084,53	 -845,54 -37.915,47	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 525.026,01 3.530.000,00 4.055.026,01	69	 392.715,59 45.190,44 437.906,03	 108.103,17 800,00 108.903,17	 500.818,76 45.990,44 546.809,20	 -24.207,25 -3.484.009,56	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	70	 30.787,42 30.787,42		 30.787,42 30.787,42	 -9.212,58	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	71				 -30.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 525.871,55 6.150.000,00 6.675.871,55		 392.715,59 932.966,73 1.325.682,32	 108.103,17 800,00 108.903,17	 500.818,76 933.766,73 1.434.585,49	 -25.052,79 -5.216.233,27	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	10.483.115,03 10.527.032,46 21.010.147,49		3.790.509,35 4.419.232,05 8.209.741,40	4.298.308,19 4.384.461,42 8.682.769,61	8.088.817,54 8.803.693,47 16.892.511,01	-2.394.297,49 -1.723.338,99	
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	2.084.742,47 2.841.583,08 4.926.325,55		617.471,38 1.211.320,76 1.828.792,14	55.157,14 1.198.917,55 1.254.074,69	672.628,52 2.410.238,31 3.082.866,83	-1.412.113,95 -431.344,77	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	714.724,30 1.925.388,43 2.640.112,73		646.730,49 1.107.041,14 1.753.771,63	67.993,81 968.667,39 1.036.661,20	714.724,30 2.075.708,53 2.790.432,83	150.320,10	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.387.037,89 4.462.280,00 5.849.317,89		35.086,58 1.025.192,40 1.060.278,98	1.258.608,06 1.025.192,40 1.258.608,06	1.293.694,64 1.025.192,40 2.318.887,04	-93.343,25 -3.437.087,60	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	166.016,79 4.141.961,16 4.307.977,95		34.751,08 2.024.538,16 2.059.289,24	131.265,71 131.265,71	166.016,79 2.024.538,16 2.190.554,95	-2.117.423,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	525.871,55 6.150.000,00 6.675.871,55		392.715,59 932.966,73 1.325.682,32	108.103,17 800,00 108.903,17	500.818,76 933.766,73 1.434.585,49	-25.052,79 -5.216.233,27	
TOTALE GENERALE	RS CP T	15.361.508,03 30.048.245,13 45.409.753,16		5.517.264,47 10.720.291,24 16.237.555,71	5.919.436,08 6.552.846,36 12.472.282,44	11.436.700,55 17.273.137,60 28.709.838,15	-3.924.807,48 -12.775.107,53	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.625.993,42						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	17.987.501,45 30.048.245,13 48.035.746,58		5.517.264,47 10.720.291,24 16.237.555,71	5.919.436,08 6.552.846,36 12.472.282,44	11.436.700,55 17.273.137,60 28.709.838,15	-3.924.807,48 -12.775.107,53	

Il Segretario

Maria Riva

Il Rappresentate Legale

Pancrazio Lo Turco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Alfredo Ferraro


 Timbro
dell'ente