

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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 I - ENTRATE TRIBUTARIE**Categoria 1 - IMPOSTE**

1010110 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

RS		1					
CP	50.000,00			9.384,31	40.615,69	50.000,00	
T	50.000,00			9.384,31	40.615,69	50.000,00	

1010111 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ART. 13 D.L. 201/2011 (I.M.U.)

RS	836.483,94	2		37.484,43	798.999,51	836.483,94	
CP	3.930.000,00			2.219.391,56	910.608,44	3.130.000,00	-800.000,00
T	4.766.483,94			2.256.875,99	1.709.607,95	3.966.483,94	

1010120 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

RS		3					
CP	50.000,00			27.612,21	22.387,79	50.000,00	
T	50.000,00			27.612,21	22.387,79	50.000,00	

1010140 - ADDIZIONALE IRPEF

RS	233.353,62	4		221.348,10	12.005,52	233.353,62	
CP	667.500,00			147.677,46	52.322,54	200.000,00	-467.500,00
T	900.853,62			369.025,56	64.328,06	433.353,62	

1010160 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

RS		5					
CP	715.000,00			604.070,96	110.929,04	715.000,00	
T	715.000,00			604.070,96	110.929,04	715.000,00	

Totale Categoria 1

RS	1.069.837,56			258.832,53	811.005,03	1.069.837,56	
CP	5.412.500,00			3.008.136,50	1.136.863,50	4.145.000,00	-1.267.500,00
T	6.482.337,56			3.266.969,03	1.947.868,53	5.214.837,56	

Categoria 2 - TASSE

1020300 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

RS	7.657.725,42	6		1.250.426,46	6.407.298,96	7.657.725,42	
CP	3.564.000,00			2.100,00	2.197.900,00	2.200.000,00	-1.364.000,00

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
1020310 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	11.221.725,42	7	1.252.526,46	8.605.198,96	9.857.725,42	
	RS						
	CP				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	T				10.000,00	10.000,00	
1020314 - TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	RS		8				
	CP	1.281.944,56		746.818,69	3.181,31	750.000,00	-531.944,56
	T	1.281.944,56		746.818,69	3.181,31	750.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	7.657.725,42		1.250.426,46	6.407.298,96	7.657.725,42	
	CP	4.845.944,56		748.918,69	2.211.081,31	2.960.000,00	-1.885.944,56
	T	12.503.669,98		1.999.345,15	8.618.380,27	10.617.725,42	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030114 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE Ctg .3	RS		9				
	CP			16.245,42		16.245,42	16.245,42
	T			16.245,42		16.245,42	
1030500 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		10				
	CP	3.000,00		784,28	215,72	1.000,00	-2.000,00
	T	3.000,00		784,28	215,72	1.000,00	
1030520 - DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	102.161,30	11	19.042,10	83.119,20	102.161,30	
	CP	153.089,00					-153.089,00
	T	255.250,30		19.042,10	83.119,20	102.161,30	
1030530 - DIRITTI E CANONI DI DEPURAZIONE PER LA RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO	RS	717.728,09	12	47.605,25	670.122,84	717.728,09	
	CP	539.012,00					-539.012,00
	T	1.256.740,09		47.605,25	670.122,84	717.728,09	
1033020 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS		13				
	CP	1.000,00			500,00	500,00	-500,00
	T	1.000,00			500,00	500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	819.889,39		66.647,35	753.242,04	819.889,39	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
	CP T	696.101,00 1.515.990,39		17.029,70 83.677,05	715,72 753.957,76	17.745,42 837.634,81	-678.355,58
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.069.837,56 5.412.500,00 6.482.337,56		258.832,53 3.008.136,50 3.266.969,03	811.005,03 1.136.863,50 1.947.868,53	1.069.837,56 4.145.000,00 5.214.837,56	-1.267.500,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	7.657.725,42 4.845.944,56 12.503.669,98		1.250.426,46 748.918,69 1.999.345,15	6.407.298,96 2.211.081,31 8.618.380,27	7.657.725,42 2.960.000,00 10.617.725,42	-1.885.944,56
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	819.889,39 696.101,00 1.515.990,39		66.647,35 17.029,70 83.677,05	753.242,04 715,72 753.957,76	819.889,39 17.745,42 837.634,81	-678.355,58
TOTALE TITOLO I	RS CP T	9.547.452,37 10.954.545,56 20.501.997,93		1.575.906,34 3.774.084,89 5.349.991,23	7.971.546,03 3.348.660,53 11.320.206,56	9.547.452,37 7.122.745,42 16.670.197,79	-3.831.800,14

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)	
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	90.930,70 90.930,70	14	93.112,90 93.112,90		93.112,90 93.112,90	2.182,20	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	90.930,70 90.930,70		93.112,90 93.112,90		93.112,90 93.112,90	2.182,20	
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	24.916,94 37.005,28 61.922,22	15	24.782,83 24.782,83	134,11 134,11	24.916,94 24.916,94	-37.005,28	
2021200 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R. 6/1997 ART.45 COMMA 1	RS CP T	1.368.784,92 1.267.994,86 2.636.779,78	16	1.002.579,40 1.002.579,40	366.205,52 19.224,62 385.430,14	1.368.784,92 19.224,62 1.388.009,54	-1.248.770,24	
2021205 - TASFERIMENTO REGIONALE EX ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	142.837,11 142.837,02 285.674,13	17	142.837,11 47.612,37 190.449,48	95.224,74 95.224,74	142.837,11 142.837,11 285.674,22	0,09	
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	173.529,51 173.529,51	18				-173.529,51	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP	1.536.538,97 1.621.366,67		1.170.199,34 47.612,37	366.339,63 114.449,36	1.536.538,97 162.061,73	-1.459.304,94	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	T	3.157.905,64		1.217.811,71	480.788,99	1.698.600,70	
2031290 - FONDI REGIONALI	RS CP T	867,51 30.000,00 30.867,51	19		867,51 8.024,45 8.891,96	867,51 8.024,45 8.891,96	-21.975,55
2031292 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA L.R.21.12.95, N.85	RS CP T	304.626,45 515.094,06 819.720,51	20	304.626,45 224.342,55 528.969,00		304.626,45 224.342,55 528.969,00	-290.751,51
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	305.493,96 545.094,06 850.588,02		304.626,45 224.342,55 528.969,00	867,51 8.024,45 8.891,96	305.493,96 232.367,00 537.860,96	-312.727,06
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2053860 - TRASFERIMENTI SOMME COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE	RS CP T	1.883.530,17 1.883.530,17	21				-1.883.530,17
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.883.530,17 1.883.530,17					-1.883.530,17
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	90.930,70 90.930,70		93.112,90 93.112,90		93.112,90 93.112,90	2.182,20
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.536.538,97		1.170.199,34	366.339,63	1.536.538,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	CP T	1.621.366,67 3.157.905,64		47.612,37 1.217.811,71	114.449,36 480.788,99	162.061,73 1.698.600,70	-1.459.304,94
	RS CP T	305.493,96 545.094,06 850.588,02		304.626,45 224.342,55 528.969,00	867,51 8.024,45 8.891,96	305.493,96 232.367,00 537.860,96	-312.727,06
	RS CP T	1.883.530,17 1.883.530,17					-1.883.530,17
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.842.032,93 4.140.921,60 5.982.954,53		1.474.825,79 365.067,82 1.839.893,61	367.207,14 122.473,81 489.680,95	1.842.032,93 487.541,63 2.329.574,56	-3.653.379,97
TOTALE TITOLO II							

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3011600 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 51.645,00 51.645,00	22	 2.835,00 2.835,00	 1.365,00 1.365,00	 4.200,00 4.200,00	 -47.445,00
3011615 - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI EDILIZIE VARIE	RS CP T	 488,10 6.000,00 6.488,10	23	 488,10 488,10	 2.000,00 2.000,00	 488,10 2.000,00 2.488,10	 -4.000,00
3011620 - PROVENTI DERIVANTI DA SUAP	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	24	 361,55 361,55	 1.638,45 1.638,45	 2.000,00 2.000,00	 -8.000,00
3011625 - DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	25	 400,00 400,00	 1.600,00 1.600,00	 2.000,00 2.000,00	 -3.000,00
3011640 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	26	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	 -5.000,00
3011670 - PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	27	 477,00 477,00	 1.023,00 1.023,00	 1.500,00 1.500,00	 -2.500,00
3011710 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	28	 	 	 	 -2.000,00
3011790 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS CP	 57.000,00	29	 	 	 	 -57.000,00

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)	
3011792 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	T	57.000,00	30				
	RS						
	CP	75.720,00		79.007,90	21.802,50	100.810,40	25.090,40
	T	75.720,00		79.007,90	21.802,50	100.810,40	
3011795 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS		31				
	CP	30.000,00					
	T	30.000,00					-30.000,00
3011890 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	717.990,45	32	123.773,65	594.216,80	717.990,45	
	CP	959.603,08		1.782,34	717,66	2.500,00	-957.103,08
	T	1.677.593,53		125.555,99	594.934,46	720.490,45	
3011900 - PROVENTI DELLA GESTIONE DEL GAS METANO	RS		33				
	CP	35.000,00					
	T	35.000,00					-35.000,00
3011990 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS		34				
	CP	110.000,00		11.346,68	3.653,32	15.000,00	-95.000,00
	T	110.000,00		11.346,68	3.653,32	15.000,00	
3012100 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS		35				
	CP	7.878,51					
	T	7.878,51					-7.878,51
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	718.478,55		124.261,75	594.216,80	718.478,55	
	CP	1.361.846,59		96.210,47	36.799,93	133.010,40	-1.228.836,19
	T	2.080.325,14		220.472,22	631.016,73	851.488,95	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3022220 - LOCAZIONE DI FABBRICATI	RS		36				
	CP	10.003,02		8.297,00	1.706,02	10.003,02	
	T	36.370,74		63.046,76		63.046,76	26.676,02
		46.373,76		71.343,76	1.706,02	73.049,78	
3023020 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	77.687,55	37	54.583,63	23.103,92	77.687,55	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Totale Categoria 2	CP T	20.658,00 98.345,55		54.583,63	23.103,92	77.687,55	-20.658,00
	RS CP T	87.690,57 57.028,74 144.719,31		62.880,63 63.046,76 125.927,39	24.809,94 24.809,94	87.690,57 63.046,76 150.737,33	6.018,02
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3032530 - INTERSSI ATTIVI SULLE GIACENZE DEL CONTO DI TESORERIA	RS CP T	4.049,61 5.000,00 9.049,61	38	4.049,61 4.049,61		4.049,61 4.049,61	-5.000,00
	RS CP T	4.049,61 5.000,00 9.049,61		4.049,61 4.049,61		4.049,61 4.049,61	-5.000,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3051680 - PROVENTI DI SANZIONI VIOLAZIONE DI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	274.173,68 274.173,68	39	66.368,40 66.368,40	75.607,33 75.607,33	141.975,73 141.975,73	-132.197,95
	RS CP T	234.697,62 212.670,42 447.368,04	40	200.430,38 36.529,05 236.959,43	34.267,24 6.367,61 40.634,85	234.697,62 42.896,66 277.594,28	-169.773,76
	RS CP T	2.000,00 2.000,00	41	725,22 725,22	274,78 274,78	1.000,00 1.000,00	-1.000,00
3053085 - PROVENTI MUSEO NAXOS	RS CP T	7.000,00 7.000,00	42		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-6.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
3053100 - CANONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	 204.000,00 204.000,00	43	 89.381,86 89.381,86	 618,14 618,14	 90.000,00 90.000,00	 -114.000,00
3053200 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO L.R. 28 DEL 25.12.99 E D.P.R. S. DELL'11.07.2000	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	44				-10.000,00
3053400 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	 3.550,00 3.550,00 7.100,00	45	 3.550,00 3.550,00		 3.550,00 3.550,00	 -3.550,00
3053401 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	46				-7.000,00
3053405 - PROVENTI COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	RS CP T	 1.475,00 2.000,00 3.475,00	47	 1.475,00 1.475,00	 1.000,00 1.000,00	 1.475,00 1.000,00 2.475,00	 -1.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 239.722,62 722.394,10 962.116,72		 205.455,38 193.004,53 398.459,91	 34.267,24 84.867,86 119.135,10	 239.722,62 277.872,39 517.595,01	 -444.521,71
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 718.478,55 1.361.846,59 2.080.325,14		 124.261,75 96.210,47 220.472,22	 594.216,80 36.799,93 631.016,73	 718.478,55 133.010,40 851.488,95	 -1.228.836,19
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 87.690,57 57.028,74 144.719,31		 62.880,63 63.046,76 125.927,39	 24.809,94 24.809,94	 87.690,57 63.046,76 150.737,33	 6.018,02
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 4.049,61 5.000,00 9.049,61		 4.049,61 4.049,61		 4.049,61 4.049,61	 -5.000,00

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	239.722,62		205.455,38	34.267,24	239.722,62	
	CP	722.394,10		193.004,53	84.867,86	277.872,39	
	T	962.116,72		398.459,91	119.135,10	517.595,01	-444.521,71
TOTALE TITOLO III	RS	1.049.941,35		396.647,37	653.293,98	1.049.941,35	
	CP	2.146.269,43		352.261,76	121.667,79	473.929,55	
	T	3.196.210,78		748.909,13	774.961,77	1.523.870,90	-1.672.339,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)	
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	105.000,00 105.000,00	48	7.073,65 7.073,65	926,35 926,35	8.000,00 8.000,00	-97.000,00	
4013460 - PROVENTI DALLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI	RS CP T	209.800,00 209.800,00	49	25.750,00 25.750,00		25.750,00 25.750,00	-184.050,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	314.800,00 314.800,00		32.823,65 32.823,65	926,35 926,35	33.750,00 33.750,00	-281.050,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4023600 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	306.500,00 415.500,00 722.000,00	50		306.500,00 306.500,00	306.500,00 306.500,00	-415.500,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	306.500,00 415.500,00 722.000,00			306.500,00 306.500,00	306.500,00 306.500,00	-415.500,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4033840 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP	1.201.938,52 1.835.741,61	51	615.814,07	586.124,45	1.201.938,52	-1.835.741,61	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
4033841 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE:ALTRI CONTRIBUTI	T	3.037.680,13	52	615.814,07	586.124,45	1.201.938,52	
	RS	9.149,42					
	CP						
	T	9.149,42	53		9.149,42	9.149,42	
4033850 - TRASF.REGIONALE L.R.6/97 INVEST.	RS						
	CP	642.837,67					
	T	642.837,67					-642.837,67
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.211.087,94		615.814,07	595.273,87	1.211.087,94	-2.478.579,28
	CP	2.478.579,28					
	T	3.689.667,22		615.814,07	595.273,87	1.211.087,94	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4043900 - FINANZIAMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO REGIONALE AGENDA 2000	RS	200.000,00	54		200.000,00	200.000,00	-2.250.000,00
	CP	2.250.000,00					
	T	2.450.000,00					
4044231 - FONDI EUROPEI JESSICA	RS		55				-90.000,00
	CP	90.000,00					
	T	90.000,00					
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	200.000,00			200.000,00	200.000,00	-2.340.000,00
	CP	2.340.000,00					
	T	2.540.000,00			200.000,00	200.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4053844 - FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON PROJECT FINANCE	RS		56				-100.000,00
	CP	100.000,00					
	T	100.000,00					
4053845 - FONDO DI ROTAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPER PUBBLICHE CON	RS		57				

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 (B)	Residui (C)		(E = D - A) (E = A - D)
	CP			Competenza (G)	Competenza (H)		(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)
RECUPERO DI FONDI COMUNALI	CP T	300.000,00 300.000,00	58				-300.000,00
4054200 - PROVENTI CONCES.EDILIZIE, SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	180.000,00 180.000,00		88.570,34 88.570,34	19.619,39 19.619,39	108.189,73 108.189,73	-71.810,27
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	580.000,00 580.000,00		88.570,34 88.570,34	19.619,39 19.619,39	108.189,73 108.189,73	-471.810,27
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	314.800,00 314.800,00		32.823,65 32.823,65	926,35 926,35	33.750,00 33.750,00	-281.050,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	306.500,00 415.500,00 722.000,00			306.500,00 306.500,00	306.500,00 306.500,00	-415.500,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.211.087,94 2.478.579,28 3.689.667,22		615.814,07 615.814,07	595.273,87 595.273,87	1.211.087,94 1.211.087,94	-2.478.579,28
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	200.000,00 2.340.000,00 2.540.000,00			200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	-2.340.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	580.000,00 580.000,00		88.570,34 88.570,34	19.619,39 19.619,39	108.189,73 108.189,73	-471.810,27
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.717.587,94 6.128.879,28 7.846.467,22		615.814,07 121.393,99 737.208,06	1.101.773,87 20.545,74 1.122.319,61	1.717.587,94 141.939,73 1.859.527,67	-5.986.939,55

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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5019600 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	3.643.453,00 3.643.453,00	59				-3.643.453,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.643.453,00 3.643.453,00					-3.643.453,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5039650 - ANTICIPAZIONE SOMME DALLA REGIONE PER PAGAMENTO SERVIZI ATO.ME.4	RS CP T	232.774,91 232.774,91 465.549,82	60		232.774,91 232.774,91	232.774,91 232.774,91	-232.774,91
5039690 - PRESTITO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	RS CP T	767.382,32 767.382,32	61				-767.382,32
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	232.774,91 1.000.157,23 1.232.932,14			232.774,91 232.774,91	232.774,91 232.774,91	-1.000.157,23
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP	3.643.453,00					-3.643.453,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	T	3.643.453,00					
	RS	232.774,91			232.774,91	232.774,91	
	CP	1.000.157,23					
	T	1.232.932,14			232.774,91	232.774,91	-1.000.157,23
TOTALE TITOLO V	RS	232.774,91			232.774,91	232.774,91	
	CP	4.643.610,23					
	T	4.876.385,14			232.774,91	232.774,91	-4.643.610,23

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		62					
	CP	580.000,00		145.439,99		145.439,99	-434.560,01	
	T	580.000,00		145.439,99		145.439,99		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	14.768,26	63		14.768,26	14.768,26		
	CP	1.260.000,00		183.936,34		183.936,34	-1.076.063,66	
	T	1.274.768,26		183.936,34	14.768,26	198.704,60		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		64					
	CP	670.000,00		107.889,18		107.889,18	-562.110,82	
	T	670.000,00		107.889,18		107.889,18		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	475,41	65		475,41	475,41		
	CP	40.000,00		917,35		917,35	-39.082,65	
	T	40.475,41		917,35	475,41	1.392,76		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	36.192,73	66	4.583,06	31.609,67	36.192,73		
	CP	3.530.000,00		437.288,23		437.288,23	-3.092.711,77	
	T	3.566.192,73		441.871,29	31.609,67	473.480,96		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		67					
	CP	40.000,00					-40.000,00	
	T	40.000,00						
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		68					
	CP	30.000,00					-30.000,00	
	T	30.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	51.436,40		4.583,06	46.853,34	51.436,40		
	CP	6.150.000,00		875.471,09		875.471,09	-5.274.528,91	
	T	6.201.436,40		880.054,15	46.853,34	926.907,49		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	9.547.452,37		1.575.906,34	7.971.546,03	9.547.452,37		
	CP	10.954.545,56		3.774.084,89	3.348.660,53	7.122.745,42	-3.831.800,14	
	T	20.501.997,93		5.349.991,23	11.320.206,56	16.670.197,79		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	1.842.032,93		1.474.825,79	367.207,14	1.842.032,93		
	CP	4.140.921,60		365.067,82	122.473,81	487.541,63	-3.653.379,97	
	T	5.982.954,53		1.839.893,61	489.680,95	2.329.574,56		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.049.941,35		396.647,37	653.293,98	1.049.941,35		
	CP	2.146.269,43		352.261,76	121.667,79	473.929,55	-1.672.339,88	
	T	3.196.210,78		748.909,13	774.961,77	1.523.870,90		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.717.587,94		615.814,07	1.101.773,87	1.717.587,94		
	CP	6.128.879,28		121.393,99	20.545,74	141.939,73	-5.986.939,55	
	T	7.846.467,22		737.208,06	1.122.319,61	1.859.527,67		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	232.774,91			232.774,91	232.774,91		
	CP	4.643.610,23					-4.643.610,23	
	T	4.876.385,14			232.774,91	232.774,91		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	51.436,40		4.583,06	46.853,34	51.436,40		
	CP	6.150.000,00		875.471,09		875.471,09	-5.274.528,91	
	T	6.201.436,40		880.054,15	46.853,34	926.907,49		
TOTALE GENERALE	RS	14.441.225,90		4.067.776,63	10.373.449,27	14.441.225,90		
	CP	34.164.226,10		5.488.279,55	3.613.347,87	9.101.627,42	-25.062.598,68	
	T	48.605.452,00		9.556.056,18	13.986.797,14	23.542.853,32		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		7.199.855,50						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	21.641.081,40		4.067.776,63	10.373.449,27	14.441.225,90		
	CP	34.164.226,10		5.488.279,55	3.613.347,87	9.101.627,42	-25.062.598,68	
	T	55.805.307,50		9.556.056,18	13.986.797,14	23.542.853,32		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dr Sabrina Ragusa

Dr Pancrazio Lo Turco

Dr Mario Cavallaro
