

COMUNE DI SCILLATO

Prov. (pa)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010010 - I.C.I.	RS		1					
	CP	1.000,00			638,74	638,74	-361,26	
	T	1.000,00			638,74	638,74		
1010012 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS	1.695,98	2	1.695,98		1.695,98		
	CP	67.000,00		12.535,47	708,50	13.243,97	-53.756,03	
	T	68.695,98		14.231,45	708,50	14.939,95		
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	179,51	3	179,51		179,51		
	CP	200,00			692,66	692,66	492,66	
	T	379,51		179,51	692,66	872,17		
1010041 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARSU	RS		4					
	CP	12.000,00		6.860,61		6.860,61	-5.139,39	
	T	12.000,00		6.860,61		6.860,61		
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	1.875,49		1.875,49		1.875,49		
	CP	80.200,00		19.396,08	2.039,90	21.435,98	-58.764,02	
	T	82.075,49		21.271,57	2.039,90	23.311,47		
Categoria 2 - TASSE								
1020035 - TOSAP	RS	4.155,67	5	4.155,67		4.155,67		
	CP	7.000,00			3.465,32	3.465,32	-3.534,68	
	T	11.155,67		4.155,67	3.465,32	7.620,99		
1020040 - TARSU	RS	66.912,05	6	7.176,95	46.093,50	53.270,45	-13.641,60	
	CP							
	T	66.912,05		7.176,95	46.093,50	53.270,45		
1020042 - T.R.E.S.	RS	33.649,08	7	3.083,99	30.565,09	33.649,08		
	CP							

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)			
1020043 - TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	T	33.649,08	8	3.083,99	30.565,09	33.649,08		
	RS							
	CP	100,00						-100,00
	T	100,00						
1020046 - TARI	RS	47.070,79	9	15.841,83	31.228,96	47.070,79		
	CP	158.000,00			111.650,29	45.847,10	157.497,39	-502,61
	T	205.070,79			127.492,12	77.076,06	204.568,18	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS		30.258,44	107.887,55	138.145,99	-13.641,60	
		CP		111.650,29	49.312,42	160.962,71	-4.137,29	
		T		141.908,73	157.199,97	299.108,70		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030050 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		10					
	CP	100,00			31,80	10,50	42,30	-57,70
	T	100,00			31,80	10,50	42,30	
1030062 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	63.120,01	11	98.259,27		98.259,27	35.139,26	
	CP	146.669,45			138.132,69	8.536,76	146.669,45	
	T	209.789,46			236.391,96	8.536,76	244.928,72	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS		98.259,27		98.259,27	35.139,26	
		CP		138.164,49	8.547,26	146.711,75	-57,70	
		T		236.423,76	8.547,26	244.971,02		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
	RS	1.875,49		1.875,49		1.875,49		
	CP	80.200,00		19.396,08	2.039,90	21.435,98	-58.764,02	
	T	82.075,49		21.271,57	2.039,90	23.311,47		
Categoria 2 - TASSE								
	RS	151.787,59		30.258,44	107.887,55	138.145,99	-13.641,60	
	CP	165.100,00		111.650,29	49.312,42	160.962,71	-4.137,29	
	T	316.887,59		141.908,73	157.199,97	299.108,70		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
	RS	63.120,01		98.259,27		98.259,27	35.139,26	

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)
		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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO I	CP	146.769,45		138.164,49	8.547,26	146.711,75	
	T	209.889,46		236.423,76	8.547,26	244.971,02	-57,70
	RS	216.783,09		130.393,20	107.887,55	238.280,75	21.497,66
	CP	392.069,45		269.210,86	59.899,58	329.110,44	-62.959,01
	T	608.852,54		399.604,06	167.787,13	567.391,19	

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 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							
2010080 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS	2.334,07	12		2.334,07	2.334,07	
	CP	41.596,68		42.013,67		42.013,67	416,99
	T	43.930,75		42.013,67	2.334,07	44.347,74	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS			2.334,07	2.334,07	
	CP	41.596,68		42.013,67		42.013,67	416,99
	T	43.930,75		42.013,67	2.334,07	44.347,74	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020085 - CANTIERI REGIONALI DI SERVIZI	RS	9.898,67	13	4.870,86	5.027,81	9.898,67	
	CP						
	T	9.898,67		4.870,86	5.027,81	9.898,67	
2020086 - CONTRIBUTI INFORMAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI	RS	3.762,30	14	200,00	3.562,30	3.762,30	
	CP						
	T	3.762,30		200,00	3.562,30	3.762,30	
2020090 - CONTRIBUTI R.S.ATTIVITA' SOCIO-ASS.LI	RS	12.488,23	15	9.984,83	2.503,40	12.488,23	
	CP	61.974,80			61.974,80	61.974,80	
	T	74.463,03		9.984,83	64.478,20	74.463,03	
2020091 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2002	RS	1.220,75	16		1.220,75	1.220,75	
	CP						
	T	1.220,75			1.220,75	1.220,75	
2020092 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 2009 ATTIVITA' SOCIALI	RS	7.032,32	17	1.882,50	5.149,82	7.032,32	
	CP						
	T	7.032,32		1.882,50	5.149,82	7.032,32	
2020093 - FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PROGETTI PAES	RS	8.132,00	18		8.132,00	8.132,00	
	CP						
	T	8.132,00			8.132,00	8.132,00	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
2020100 - CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI L.R.6/97	RS CP T	194.672,23 290.798,11 485.470,34	19	194.878,35 46.851,32 241.729,67	245.452,77 245.452,77	194.878,35 292.304,09 487.182,44	206,12 1.505,98	
2020103 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONE SICILIA	RS CP T	1.290,64 1.290,64	20		1.290,64 1.290,64	1.290,64 1.290,64		
2020105 - REINTEGRO RISORSE ACCISE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	7.886,06 7.886,06	21	7.886,06 7.886,06		7.886,06 7.886,06		
2020114 - FINANZIAMENTO R.S. FONDO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	3.430,97 3.430,97	22				-3.430,97	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	238.497,14 364.089,94 602.587,08		211.816,54 54.737,38 266.553,92	26.886,72 307.427,57 334.314,29	238.703,26 362.164,95 600.868,21	206,12 -1.924,99	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030094 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DALLREGIONE SICILIA	RS CP T	390,53 390,53	23	60,61 60,61		60,61 60,61	-329,92	
2030120 - TRASFERIMENTI PER SPESE ELETTORALI	RS CP T	500,00 500,00	24				-500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	890,53 890,53		60,61 60,61		60,61 60,61	-829,92	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050124 - RIMBORSO SOMME UNIONE DEI COMUNI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	25				-10.000,00	

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)	
2050126 - ALTRI CONTRIBUTI SETTORI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	26	4.500,00 4.500,00		4.500,00 4.500,00	-500,00
2050128 - RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE COMUNALE DISTACCATO	RS CP T	27.531,31 27.531,31	27		27.531,31 27.531,31	27.531,31 27.531,31	
2050129 - BUONO SOCIO SANITARIO DISTRETTO TERMINI IMERESE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	28	1.048,34 1.048,34		1.048,34 1.048,34	-1.951,66
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	27.531,31 18.000,00 45.531,31		5.548,34 5.548,34	27.531,31 27.531,31	27.531,31 5.548,34 33.079,65	-12.451,66
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	2.334,07 41.596,68 43.930,75		42.013,67 42.013,67	2.334,07 2.334,07	2.334,07 42.013,67 44.347,74	416,99
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	238.497,14 364.089,94 602.587,08		211.816,54 54.737,38 266.553,92	26.886,72 307.427,57 334.314,29	238.703,26 362.164,95 600.868,21	206,12 -1.924,99
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	890,53 890,53		60,61 60,61		60,61 60,61	-829,92
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	27.531,31 18.000,00 45.531,31		5.548,34 5.548,34	27.531,31 27.531,31	27.531,31 5.548,34 33.079,65	-12.451,66
TOTALE TITOLO II	RS CP T	268.362,52 424.577,15 692.939,67		211.816,54 102.360,00 314.176,54	56.752,10 307.427,57 364.179,67	268.568,64 409.787,57 678.356,21	206,12 -14.789,58

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)	(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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010060 - CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE	RS CP T	12.662,13 38.000,00 50.662,13	29	3.387,99 17.242,32 20.630,31	5.785,68 20.782,36 26.568,04	9.173,67 38.024,68 47.198,35	-3.488,46 24,68
3010130 - SEGRETERIA GENERALE DIRITTI	RS CP T	468,81 6.000,00 6.468,81	30	468,81 504,47 973,28	583,18 583,18	468,81 1.087,65 1.556,46	-4.912,35
3010140 - DIRITTI UFFICIO TECNICO	RS CP T	773,94 2.230,00 3.003,94	31	773,94 468,36 1.242,30	174,75 174,75	773,94 643,11 1.417,05	-1.586,89
3010150 - DIRITTI ANAGRAFE S.C. LEVA STATISTICA	RS CP T	10,00 10,00	32				-10,00
3010160 - PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	1.677,66 2.220,00 3.897,66	33	516,00 143,50 659,50		516,00 143,50 659,50	-1.161,66 -2.076,50
3010170 - PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	1.176,00 3.240,00 4.416,00	34	1.176,00 1.952,00 3.128,00	808,00 808,00	1.176,00 2.760,00 3.936,00	-480,00
3010180 - SERVIZIO IDRICO	RS CP T	22.735,54 42.000,00 64.735,54	35	2.315,23 10.252,53 12.567,76	12.141,16 30.861,32 43.002,48	14.456,39 41.113,85 55.570,24	-8.279,15 -886,15
3010200 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	36				-1.000,00
3010205 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	RS CP T	6.870,72 6.500,00 13.370,72	37	4.497,89 27,00 4.524,89	1.645,00 5.309,00 6.954,00	6.142,89 5.336,00 11.478,89	-727,83 -1.164,00

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)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010216 - CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	1.300,00 1.300,00 2.600,00	38		1.300,00	1.300,00	(E = D - A) (E = A - D)
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	47.664,80 102.500,00 150.164,80		13.135,86 30.590,18 43.726,04	20.871,84 58.518,61 79.390,45	34.007,70 89.108,79 123.116,49	-1.300,00 -13.657,10 -13.391,21
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020202 - PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	2.800,00 7.500,00 10.300,00	39	2.800,00 5.000,00 7.800,00	3.400,00 3.400,00	2.800,00 8.400,00 11.200,00	900,00
3020213 - CANONE DI CONCESSIONE CONSORZIO GAS	RS CP T	500,00 500,00	40		421,20 421,20	421,20 421,20	-78,80
3020214 - FITTI DA FABBRICATI	RS CP T	52,00 4.800,00 4.852,00	41	52,00 2.405,50 2.457,50	2.412,00 2.412,00	52,00 4.817,50 4.869,50	17,50
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.852,00 12.800,00 15.652,00		2.852,00 7.405,50 10.257,50	6.233,20 6.233,20	2.852,00 13.638,70 16.490,70	838,70
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030220 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	RS CP T	500,00 500,00	42	23,19 23,19		23,19 23,19	-476,81
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	500,00 500,00		23,19 23,19		23,19 23,19	-476,81
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							

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)		
3050230 - PROVENTI E INTROITI DIVERSI	RS CP T	30,00 10.000,00 10.030,00	43	30,00 4.911,76 4.941,76		30,00 4.941,76 4.971,76		
3050235 - PROVENTI PER CREDITO IVA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	44	4.272,60 4.272,60		4.272,60 4.272,60		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	30,00 15.000,00 15.030,00		30,00 9.184,36 9.214,36		30,00 9.214,36 9.244,36		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	47.664,80 102.500,00 150.164,80		13.135,86 30.590,18 43.726,04	20.871,84 58.518,61 79.390,45	34.007,70 89.108,79 123.116,49	-13.657,10 -13.391,21	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.852,00 12.800,00 15.652,00		2.852,00 7.405,50 10.257,50		2.852,00 13.638,70 16.490,70	838,70	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	500,00 500,00		23,19 23,19		23,19 23,19	-476,81	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	30,00 15.000,00 15.030,00		30,00 9.184,36 9.214,36		30,00 9.214,36 9.244,36	-5.785,64	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	50.546,80 130.800,00 181.346,80		16.017,86 47.203,23 63.221,09	20.871,84 64.781,81 85.653,65	36.889,70 111.985,04 148.874,74	-13.657,10 -18.814,96	

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 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020243 - INTERVENTI SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	45		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030255 - FONDI R.S. PER INVESTIMENTI	RS CP T	112.859,69 112.859,69	46	30.895,91	81.963,78 30.639,23 112.603,01	112.859,69 30.639,23 143.498,92	30.639,23
4030256 - FINANZIAMENTO R.S. REALIZZAZIONE PALESTRA	RS CP T	19.862,66 19.862,66	47				-19.862,66
4030261 - FONDI STRAORDINARI REGIONE SICILIANA	RS CP T	426,00 426,00	48				-426,00
4030262 - FINANZIAMENTO R.S. PARCO URBANO	RS CP T	4.399,09 4.399,09	49		4.399,09 4.399,09	4.399,09 4.399,09	
4030263 - CONTRIBUTI INFRASTRUTTURE D.D.G. 284/2012	RS CP T	17.127,71 17.127,71	50	6.338,00	10.789,71 10.789,71	17.127,71 17.127,71	
4030264 - FINANZIAMENTO ASS.TO REGIONALE LAVORI PUBBLICI REALIZZAZIONE CASERMA REALIZZAZIONE CASERMA CON FINANZIAMENTO REGIONALE 2^ LOTTO	RS CP T	257.130,69 257.130,69	51	153.391,90	103.738,79 103.738,79	257.130,69 257.130,69	

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)	
4030267 - FINANZIAMENTO R.S. ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA	RS CP T	1.095,33 1.097,14 2.192,47	52				-1.095,33 -1.097,14
4030269 - FINANZIAMENTO F.DO ROTAZIONE	RS CP T	4.937,63 15.000,00 19.937,63	53		4.937,63	4.937,63	-15.000,00
4030272 - FONDO ROTAZIONE ART.17/BIS L.R.7/93	RS CP T	25.000,00 25.000,00	54				-25.000,00
4030275 - FONDI EX L.R. 1/79 INV.	RS CP T	12.516,34 12.516,34	55	12.516,34		12.516,34	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	430.355,14 41.097,14 471.452,28		203.142,15 203.142,15	205.829,00 30.639,23 236.468,23	408.971,15 30.639,23 439.610,38	-21.383,99 -10.457,91
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050278 - FINANZIAMENTO OPERE MIGLIORAMENTO PARCO URBANO D.D. 2357/2011	RS CP T	833.630,03 833.630,03	56	451.371,23 451.371,23	382.258,80 382.258,80	833.630,03 833.630,03	
4050290 - PROVENTI CONCESSIONI EDILI E SANZIONI	RS CP T	6.180,70 10.000,00 16.180,70	57	6.180,70 6.180,70	516,00 516,00	6.180,70 516,00 6.696,70	-9.484,00
4050295 - OBLAZIONI SANATORIA EDILIZIA QUOTA 50%	RS CP T	393,22 5.000,00 5.393,22	58	393,22 393,22		393,22 393,22	-5.000,00
4050296 - PROVENTI ONERI CONCESSORI L.R. 6/2010	RS CP T	5.000,00 5.000,00	59				-5.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	840.203,95 20.000,00 860.203,95		457.945,15 457.945,15	382.258,80 516,00 382.774,80	840.203,95 516,00 840.719,95	-19.484,00

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)
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	430.355,14 41.097,14 471.452,28		203.142,15 203.142,15	205.829,00 30.639,23 236.468,23	408.971,15 30.639,23 439.610,38	-21.383,99 -10.457,91
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	840.203,95 20.000,00 860.203,95		457.945,15 457.945,15	382.258,80 516,00 382.774,80	840.203,95 516,00 840.719,95	-19.484,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.285.559,09 61.097,14 1.346.656,23		661.087,30 661.087,30	603.087,80 31.155,23 634.243,03	1.264.175,10 31.155,23 1.295.330,33	-21.383,99 -29.941,91

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 (M)		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							
5010310 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	60	 1.072.013,51 1.072.013,51		 1.072.013,51 1.072.013,51	 572.013,51
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 500.000,00 500.000,00		 1.072.013,51 1.072.013,51		 1.072.013,51 1.072.013,51	 572.013,51
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030312 - MUTUO CASSA DD.PP. CON UTILIZZO QUOTE RESIDUALI	RS CP T	 59.212,45 59.212,45	61				 -59.212,45
5030313 - MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE VIA AUTONOMIA E VARIE	RS CP T	 43.165,55 43.165,55	62	 1.042,33 1.042,33	 42.123,22 42.123,22	 43.165,55 43.165,55	
5030314 - MUTUO OPERE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	RS CP T	 106.968,45 106.968,45	63	 39.600,00 39.600,00	 67.368,45 67.368,45	 106.968,45 106.968,45	
5030315 - ASSUNZIONE DI MUTUI	RS CP T	 8.403,82 8.403,82	64	 851,64 851,64	 7.552,18 7.552,18	 8.403,82 8.403,82	
5030318 - MUTUO SCUOLA MATERNA	RS CP T	 99,09 99,09	65				 -99,09
5030319 - MUTUO SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	 8.466,99 8.466,99	66				 -8.466,99

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 3</u>	RS CP T	167.103,90 59.212,45 226.316,35		41.493,97 41.493,97	117.043,85 117.043,85	158.537,82 158.537,82	-8.566,08 -59.212,45
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00		1.072.013,51 1.072.013,51		1.072.013,51 1.072.013,51	572.013,51
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	167.103,90 59.212,45 226.316,35		41.493,97 41.493,97	117.043,85 117.043,85	158.537,82 158.537,82	-8.566,08 -59.212,45
TOTALE TITOLO V	RS CP T	167.103,90 559.212,45 726.316,35		41.493,97 1.072.013,51 1.113.507,48	117.043,85 117.043,85	158.537,82 1.072.013,51 1.230.551,33	-8.566,08 512.801,06

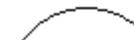
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		67				
	CP	65.000,00		28.317,87		28.317,87	-36.682,13
	T	65.000,00		28.317,87		28.317,87	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		68				
	CP	193.500,00		61.719,95		61.719,95	-131.780,05
	T	193.500,00		61.719,95		61.719,95	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		69				
	CP	10.000,00		451,16		451,16	-9.548,84
	T	10.000,00		451,16		451,16	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		70				
	CP	20.000,00		849,90		849,90	-19.150,10
	T	20.000,00		849,90		849,90	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	17.488,77	71	1.308,75	15.869,50	17.178,25	-310,52
	CP	420.000,00		67.046,56		67.046,56	-352.953,44
	T	437.488,77		68.355,31	15.869,50	84.224,81	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.000,00	72	6.000,00		6.000,00	
	CP	18.000,00		4.500,00	3.000,00	7.500,00	-10.500,00
	T	24.000,00		10.500,00	3.000,00	13.500,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	133,12	73				-133,12
	CP	6.000,00		735,00		735,00	-5.265,00
	T	6.133,12		735,00		735,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	23.621,89		7.308,75	15.869,50	23.178,25	-443,64
	CP	732.500,00		163.620,44	3.000,00	166.620,44	-565.879,56
	T	756.121,89		170.929,19	18.869,50	189.798,69	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	216.783,09 392.069,45 608.852,54		130.393,20 269.210,86 399.604,06	107.887,55 59.899,58 167.787,13	238.280,75 329.110,44 567.391,19	21.497,66 -62.959,01
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	268.362,52 424.577,15 692.939,67		211.816,54 102.360,00 314.176,54	56.752,10 307.427,57 364.179,67	268.568,64 409.787,57 678.356,21	206,12 -14.789,58
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	50.546,80 130.800,00 181.346,80		16.017,86 47.203,23 63.221,09	20.871,84 64.781,81 85.653,65	36.889,70 111.985,04 148.874,74	-13.657,10 -18.814,96
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.285.559,09 61.097,14 1.346.656,23		661.087,30 661.087,30	603.087,80 31.155,23 634.243,03	1.264.175,10 31.155,23 1.295.330,33	-21.383,99 -29.941,91
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	167.103,90 559.212,45 726.316,35		41.493,97 1.072.013,51 1.113.507,48	117.043,85 117.043,85	158.537,82 1.072.013,51 1.230.551,33	-8.566,08 512.801,06
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	23.621,89 732.500,00 756.121,89		7.308,75 163.620,44 170.929,19	15.869,50 3.000,00 18.869,50	23.178,25 166.620,44 189.798,69	-443,64 -565.879,56
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.011.977,29 2.300.256,19 4.312.233,48		1.068.117,62 1.654.408,04 2.722.525,66	921.512,64 466.264,19 1.387.776,83	1.989.630,26 2.120.672,23 4.110.302,49	-22.347,03 -179.583,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		172.969,58					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		54.251,55					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		195.668,24					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.011.977,29 2.723.145,56 4.735.122,85		1.068.117,62 1.654.408,04 2.722.525,66	921.512,64 466.264,19 1.387.776,83	1.989.630,26 2.120.672,23 4.110.302,49	-22.347,03 -179.583,96

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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)		

Dott. Antonino Russo

Sig. Frisa Giuseppe

Rag. Santo Di Stefano
