

**COMUNE DI MELILLI**

Prov. (SR)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(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 )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                                                   |            |                                                          |                                    | Competenza (F)        |                                | Competenza (G)             |  | Competenza (H) |                           |                 |                                |
| T                                                                                                                 | Totale (M) | Totale (N)                                               | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |  |                |                           |                 |                                |
| <b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                                                              |            |                                                          |                                    |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
| <b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>                                                                                      |            |                                                          |                                    |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
| 1011010 - IMPOSTA INCREMENTO VALORE IMMOBILI                                                                      | RS         |                                                          | 1                                  |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 100,00                                                   |                                    |                       |                                |                            |  |                | -100,00                   |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 100,00                                                   |                                    |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
| 1011020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                                      | RS         | 26.082,13                                                | 2                                  | 4.216,86              | 21.749,95                      | 25.966,81                  |  |                | -115,32                   |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 120.000,00                                               |                                    | 103.957,00            | 2.899,94                       | 106.856,94                 |  |                | -13.143,06                |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 146.082,13                                               |                                    | 108.173,86            | 24.649,89                      | 132.823,75                 |  |                |                           |                 |                                |
| 1011030 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA                                                 | RS         |                                                          | 3                                  |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 65.000,00                                                |                                    | 45.105,70             |                                | 45.105,70                  |  |                | -19.894,30                |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 65.000,00                                                |                                    | 45.105,70             |                                | 45.105,70                  |  |                |                           |                 |                                |
| 1011040 - I.M.U.                                                                                                  | RS         | 88.699,88                                                | 4                                  | 88.699,88             |                                | 88.699,88                  |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 5.036.975,93                                             |                                    | 4.986.391,81          | 50.584,12                      | 5.036.975,93               |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 5.125.675,81                                             |                                    | 5.075.091,69          | 50.584,12                      | 5.125.675,81               |  |                |                           |                 |                                |
| 1011050 - IMPOSTA COMUNALE DI ESERCIZIO PER LE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI, ANNI PREGRESSI A SEGUITO ACCERTAMENTI | RS         | 21.534,08                                                | 5                                  | 239,24                |                                | 239,24                     |  |                | -21.294,84                |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         |                                                          |                                    |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 21.534,08                                                |                                    | 239,24                |                                | 239,24                     |  |                |                           |                 |                                |
| 1011060 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                                                                         | RS         | 1.321,91                                                 | 6                                  | 753,30                |                                | 753,30                     |  |                | -568,61                   |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         |                                                          |                                    |                       |                                |                            |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 1.321,91                                                 |                                    | 753,30                |                                | 753,30                     |  |                |                           |                 |                                |
| 1011065 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI                                                         | RS         | 1.263.974,44                                             | 7                                  | 159.593,75            | 1.026.696,40                   | 1.186.290,15               |  |                | -77.684,29                |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 200.000,00                                               |                                    | 189.403,89            |                                | 189.403,89                 |  |                | -10.596,11                |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 1.463.974,44                                             |                                    | 348.997,64            | 1.026.696,40                   | 1.375.694,04               |  |                |                           |                 |                                |
| 1011066 - IMPOSTA DI SCOPO                                                                                        | RS         | 402,07                                                   | 8                                  | 617,50                |                                | 617,50                     |  |                | 215,43                    |                 |                                |
|                                                                                                                   | CP         | 196.000,00                                               |                                    | 52.596,78             | 9.996,70                       | 62.593,48                  |  |                | -133.406,52               |                 |                                |
|                                                                                                                   | T          | 196.402,07                                               |                                    | 53.214,28             | 9.996,70                       | 63.210,98                  |  |                |                           |                 |                                |
|                                                                                                                   | RS         | 1.402.014,51                                             |                                    | 254.120,53            | 1.048.446,35                   | 1.302.566,88               |  |                | -99.447,63                |                 |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                                                         | CP         | 5.618.075,93                                             |                                    | 5.377.455,18          | 63.480,76                      | 5.440.935,94               |  |                | -177.139,99               |                 |                                |

| DESCRIZIONE<br>(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)           |                    |
|                                                                                |    |                                                          |                                    |                     | Competenza (G)                 | Competenza (H) |                           | Competenza (I=G+H) |
|                                                                                |    |                                                          |                                    |                     | Totale (M)                     | Totale (N)     |                           |                    |
| CP                                                                             |    |                                                          |                                    |                     | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                |                           |                    |
| T                                                                              |    |                                                          |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
|                                                                                | T  | 7.020.090,44                                             |                                    | 5.631.575,71        | 1.111.927,11                   | 6.743.502,82   |                           |                    |
| <b>Categoria 2 - TASSE</b>                                                     |    |                                                          |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
| 1021070 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                   | RS | 42.260,87                                                | 9                                  | 1.514,97            | 41.664,87                      | 43.179,84      | 918,97                    |                    |
|                                                                                | CP | 35.000,00                                                |                                    | 34.001,28           | 1.218,00                       | 35.219,28      | 219,28                    |                    |
|                                                                                | T  | 77.260,87                                                |                                    | 35.516,25           | 42.882,87                      | 78.399,12      |                           |                    |
| 1021090 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO                 | RS |                                                          | 10                                 |                     |                                |                |                           |                    |
|                                                                                | CP | 500,00                                                   |                                    |                     |                                |                | -500,00                   |                    |
|                                                                                | T  | 500,00                                                   |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
| 1021100 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                   | RS | 4.112.439,56                                             | 11                                 | 1.273.658,13        | 2.542.800,32                   | 3.816.458,45   | -295.981,11               |                    |
|                                                                                | CP | 2.110.000,00                                             |                                    | 1.501.556,56        | 437.488,64                     | 1.939.045,20   | -170.954,80               |                    |
|                                                                                | T  | 6.222.439,56                                             |                                    | 2.775.214,69        | 2.980.288,96                   | 5.755.503,65   |                           |                    |
| 1021110 - TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI           | RS | 125.595,66                                               | 12                                 | 12.400,89           | 95.687,11                      | 108.088,00     | -17.507,66                |                    |
|                                                                                | CP | 33.039,36                                                |                                    |                     | 33.039,36                      | 33.039,36      |                           |                    |
|                                                                                | T  | 158.635,02                                               |                                    | 12.400,89           | 128.726,47                     | 141.127,36     |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>                                                      | RS | 4.280.296,09                                             |                                    | 1.287.573,99        | 2.680.152,30                   | 3.967.726,29   | -312.569,80               |                    |
|                                                                                | CP | 2.178.539,36                                             |                                    | 1.535.557,84        | 471.746,00                     | 2.007.303,84   | -171.235,52               |                    |
|                                                                                | T  | 6.458.835,45                                             |                                    | 2.823.131,83        | 3.151.898,30                   | 5.975.030,13   |                           |                    |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |    |                                                          |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
| 1031075 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                       | RS |                                                          | 13                                 |                     |                                |                |                           |                    |
|                                                                                | CP | 8.317.558,18                                             |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                     | 8.317.558,18   |                           |                    |
|                                                                                | T  | 8.317.558,18                                             |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                     | 8.317.558,18   |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                      | RS |                                                          |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
|                                                                                | CP | 8.317.558,18                                             |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                     | 8.317.558,18   |                           |                    |
|                                                                                | T  | 8.317.558,18                                             |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                     | 8.317.558,18   |                           |                    |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |    |                                                          |                                    |                     |                                |                |                           |                    |
| Categoria 1 - IMPOSTE                                                          | RS | 1.402.014,51                                             |                                    | 254.120,53          | 1.048.446,35                   | 1.302.566,88   | -99.447,63                |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio<br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti       | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                |                       |                                                                                                         |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                    |                                |
|                                                                                |                       |                                                                                                         |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |                       |                                                                                                         |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| Totale (N)                                                                     | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)                                                                                   |                                    |                     |                            |                    |                                |
| Categoria 2 - TASSE                                                            | CP                    | 5.618.075,93                                                                                            |                                    | 5.377.455,18        | 63.480,76                  | 5.440.935,94       | -177.139,99                    |
|                                                                                | T                     | 7.020.090,44                                                                                            |                                    | 5.631.575,71        | 1.111.927,11               | 6.743.502,82       |                                |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE             | RS                    | 4.280.296,09                                                                                            |                                    | 1.287.573,99        | 2.680.152,30               | 3.967.726,29       | -312.569,80                    |
|                                                                                | CP                    | 2.178.539,36                                                                                            |                                    | 1.535.557,84        | 471.746,00                 | 2.007.303,84       | -171.235,52                    |
|                                                                                | T                     | 6.458.835,45                                                                                            |                                    | 2.823.131,83        | 3.151.898,30               | 5.975.030,13       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                         | RS                    | 8.317.558,18                                                                                            |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                 | 8.317.558,18       |                                |
|                                                                                | T                     | 8.317.558,18                                                                                            |                                    | 7.827.861,37        | 489.696,81                 | 8.317.558,18       |                                |
|                                                                                | RS                    | 5.682.310,60                                                                                            |                                    | 1.541.694,52        | 3.728.598,65               | 5.270.293,17       | -412.017,43                    |
|                                                                                | CP                    | 16.114.173,47                                                                                           |                                    | 14.740.874,39       | 1.024.923,57               | 15.765.797,96      | -348.375,51                    |
|                                                                                | T                     | 21.796.484,07                                                                                           |                                    | 16.282.568,91       | 4.753.522,22               | 21.036.091,13      |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                                     | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>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</b> |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>                                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| 2012010 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARI -                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T |                                                          | 14                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 133.495,07                                               |                                    | 133.495,07          |                            | 133.495,07            |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 133.495,07                                               |                                    | 133.495,07          |                            | 133.495,07            |                                |
| 2012020 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI PRIMA ABITAZIONE                                                                                                                                          | RS<br>CP<br>T |                                                          | 15                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 973.679,32                                               |                                    | 871.994,20          |                            | 871.994,20            | -101.685,12                    |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 973.679,32                                               |                                    | 871.994,20          |                            | 871.994,20            |                                |
| 2012030 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE                                                                                                                                             | RS<br>CP<br>T |                                                          | 16                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 106.488,06                                               |                                    | 150.689,02          |                            | 150.689,02            | 44.200,96                      |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 106.488,06                                               |                                    | 150.689,02          |                            | 150.689,02            |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                                                                                                                                          | RS<br>CP<br>T |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 1.213.662,45                                             |                                    | 1.156.178,29        |                            | 1.156.178,29          | -57.484,16                     |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 1.213.662,45                                             |                                    | 1.156.178,29        |                            | 1.156.178,29          |                                |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>                                                                                                                             |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| 2022060 - FINANZ. REG.LE PER BORSE DI STUDIO                                                                                                                                                       | RS<br>CP<br>T |                                                          | 17                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 60.000,00                                                |                                    | 58.410,00           |                            | 58.410,00             | -1.590,00                      |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 60.000,00                                                |                                    | 58.410,00           |                            | 58.410,00             |                                |
| 2022070 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90                                                                                  | RS<br>CP<br>T |                                                          | 18                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 30.000,00                                                |                                    | 13.994,37           |                            | 13.994,37             | -16.005,63                     |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 30.000,00                                                |                                    | 13.994,37           |                            | 13.994,37             |                                |
| 2022090 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                                                                  | RS<br>CP<br>T |                                                          | 19                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 100.000,00                                               |                                    | 53.197,33           |                            | 53.197,33             | -46.802,67                     |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 100.000,00                                               |                                    | 53.197,33           |                            | 53.197,33             |                                |
| 2022100 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                      | RS<br>CP<br>T |                                                          | 20                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 4.000,00                                                 |                                    |                     |                            |                       | -4.000,00                      |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 4.000,00                                                 |                                    |                     |                            |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                                               | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                      | Acc. al 31/12 (P=D+I)                 | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                                |
| 2022110 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>T | 42.538,64<br>42.538,64<br>85.077,28                      | 21                                 |                                            | 42.538,64                             | 42.538,64                                  | -42.538,64                     |
| 2022120 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SERVIZI AL CITTADINO . 25                                                                                                                                              | RS<br>CP<br>T | 20.000,00<br>20.000,00                                   | 22                                 | 13.707,99<br>13.707,99                     | 3.426,99<br>3.426,99                  | 17.134,98<br>17.134,98                     | -2.865,02                      |
| 2022140 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER DISABILI                                                                                                                                                            | RS<br>CP<br>T | 39.530,33<br>39.530,33                                   | 23                                 | 14.586,35<br>14.586,35                     |                                       | 14.586,35<br>14.586,35                     | -24.943,98                     |
| 2022150 - FONDI ATTRIBUITI DALLA REGIONE PER AGENDA 21                                                                                                                                                       | RS<br>CP<br>T | 25.600,00<br>25.600,00                                   | 24                                 |                                            | 25.600,00<br>25.600,00                | 25.600,00<br>25.600,00                     |                                |
| 2022152 - FONDI DELLA REGIONE A SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 799.817,68<br>1.496.015,38<br>2.295.833,06               | 25                                 | 791.040,72<br>1.043.927,78<br>1.834.968,50 | 8.257,69<br>160.766,97<br>169.024,66  | 799.298,41<br>1.204.694,75<br>2.003.993,16 | -519,27<br>-291.320,63         |
| 2022160 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PERSONALE TECNICO -L.R. 15/5/86 N. 26-                                                                                                                                  | RS<br>CP<br>T | 24.789,92<br>415.231,34<br>440.021,26                    | 26                                 | 24.789,92<br>415.231,33<br>440.021,25      |                                       | 24.789,92<br>415.231,33<br>440.021,25      | -0,01                          |
| <u>Totale Categoria 2</u>                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 892.746,24<br>2.207.315,69<br>3.100.061,93               |                                    | 815.830,64<br>1.613.055,15<br>2.428.885,79 | 76.396,33<br>164.193,96<br>240.590,29 | 892.226,97<br>1.777.249,11<br>2.669.476,08 | -519,27<br>-430.066,58         |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                                                                                                  |               |                                                          |                                    |                                            |                                       |                                            |                                |
| 2052210 - RIMBORSO SOMME DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>T | 300.000,00<br>300.000,00                                 | 27                                 |                                            |                                       |                                            | -300.000,00                    |
| <u>Totale Categoria 5</u>                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 300.000,00<br>300.000,00                                 |                                    |                                            |                                       |                                            | -300.000,00                    |
| <b>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</b> |               |                                                          |                                    |                                            |                                       |                                            |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)       | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D ) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                        | RS            |                                                          |                                    |                       |                            |                                |                                |
|                                                                                      | CP            | 1.213.662,45                                             |                                    | 1.156.178,29          |                            | 1.156.178,29                   | -57.484,16                     |
|                                                                                      | T             | 1.213.662,45                                             |                                    | 1.156.178,29          |                            | 1.156.178,29                   |                                |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                      | RS            | 892.746,24                                               |                                    | 815.830,64            | 76.396,33                  | 892.226,97                     | -519,27                        |
|                                                                                      | CP            | 2.207.315,69                                             |                                    | 1.613.055,15          | 164.193,96                 | 1.777.249,11                   | -430.066,58                    |
|                                                                                      | T             | 3.100.061,93                                             |                                    | 2.428.885,79          | 240.590,29                 | 2.669.476,08                   |                                |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS            |                                                          |                                    |                       |                            |                                |                                |
|                                                                                      | CP            | 300.000,00                                               |                                    |                       |                            |                                | -300.000,00                    |
|                                                                                      | T             | 300.000,00                                               |                                    |                       |                            |                                |                                |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                              | RS            | 892.746,24                                               |                                    | 815.830,64            | 76.396,33                  | 892.226,97                     | -519,27                        |
|                                                                                      | CP            | 3.720.978,14                                             |                                    | 2.769.233,44          | 164.193,96                 | 2.933.427,40                   | -787.550,74                    |
|                                                                                      | T             | 4.613.724,38                                             |                                    | 3.585.064,08          | 240.590,29                 | 3.825.654,37                   |                                |

| DESCRIZIONE<br>(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 (M)    | Totale (N)                                               | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I)                 | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                                            |                           |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                             |               |                                                          |                                    |                                       |                                            |                                            |                           |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                                                                      |               |                                                          |                                    |                                       |                                            |                                            |                           |
| 3011120 - DIRITTI O CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZ. ACQUE DI RIFIUTO DE GLI INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZI DI FOGNATURA - | RS<br>CP<br>T | 361.594,97<br>81.000,00<br>442.594,97                    | 28                                 | 64.049,85                             | 257.274,90<br>81.000,00                    | 321.324,75<br>81.000,00                    | -40.270,22                |
| 3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                                         | RS<br>CP<br>T | 4.820,43<br>60.000,00<br>64.820,43                       | 29                                 | 4.820,43<br>61.393,70<br>66.214,13    | 991,18<br>991,18                           | 4.820,43<br>62.384,88<br>67.205,31         | 2.384,88                  |
| 3013030 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'                                                              | RS<br>CP<br>T | 350,95<br>6.000,00<br>6.350,95                           | 30                                 | 350,95<br>7.017,14<br>7.368,09        | 547,03<br>547,03                           | 350,95<br>7.564,17<br>7.915,12             | 1.564,17                  |
| 3013040 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE                        | RS<br>CP<br>T | 32,40<br>2.000,00<br>2.032,40                            | 31                                 | 51,00<br>1.863,00<br>1.914,00         |                                            | 51,00<br>1.863,00<br>1.914,00              | 18,60<br>-137,00          |
| 3013045 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 1.309.739,73<br>6.000,00<br>1.315.739,73                 | 32                                 | 22.917,74<br>3.975,26<br>26.893,00    | 1.238.911,62<br>4.440,69<br>1.243.352,31   | 1.261.829,36<br>8.415,95<br>1.270.245,31   | -47.910,37<br>2.415,95    |
| 3013060 - PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA                                                                    | RS<br>CP<br>T | 5.094,50<br>23.000,00<br>28.094,50                       | 33                                 | 5.094,50<br>22.702,45<br>27.796,95    | 980,00<br>980,00                           | 5.094,50<br>23.682,45<br>28.776,95         | 682,45                    |
| 3013080 - PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)                                 | RS<br>CP<br>T | 677,34<br>4.000,00<br>4.677,34                           | 34                                 | 677,34<br>3.834,00<br>4.511,34        |                                            | 677,34<br>3.834,00<br>4.511,34             | -166,00                   |
| 3013090 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)                                    | RS<br>CP<br>T | 3.264.557,48<br>680.000,00<br>3.944.557,48               | 35                                 | 505.556,10<br>14.154,73<br>519.710,83 | 2.343.255,24<br>671.000,00<br>3.014.255,24 | 2.848.811,34<br>685.154,73<br>3.533.966,07 | -415.746,14<br>5.154,73   |
| 3013100 - PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI                                                                     | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.500,00                                     | 36                                 | 1.395,00<br>1.395,00                  |                                            | 1.395,00<br>1.395,00                       | -105,00                   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>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) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    |                                        | Competenza (L=G+H)                         | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                           |                       |                       |
| 3013110 - DIRITTI ALLACCI FOGNA                                                | RS<br>CP<br>T | 137,50<br>300,00<br>437,50                               | 37                                 | 137,50<br>222,50<br>360,00             |                                            | 137,50<br>222,50<br>360,00                 | -77,50                    |                       |                       |
| 3013120 - DIRITTI ALLACI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)          | RS<br>CP<br>T | 875,00<br>3.000,00<br>3.875,00                           | 38                                 | 875,00<br>2.590,00<br>3.465,00         |                                            | 875,00<br>2.590,00<br>3.465,00             | -410,00                   |                       |                       |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 4.947.880,30<br>866.800,00<br>5.814.680,30               |                                    | 604.530,41<br>119.147,78<br>723.678,19 | 3.839.441,76<br>758.958,90<br>4.598.400,66 | 4.443.972,17<br>878.106,68<br>5.322.078,85 | -503.908,13<br>11.306,68  |                       |                       |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                      |               |                                                          |                                    |                                        |                                            |                                            |                           |                       |                       |
| 3033130 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                             | RS<br>CP<br>T | 2.000,00<br>500,00<br>2.500,00                           | 39                                 | 1.013,92<br>1.013,92                   | 6.067,24<br>6.067,24                       | 1.013,92<br>6.067,24<br>7.081,16           | -986,08<br>5.567,24       |                       |                       |
| 3033150 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI                                             | RS<br>CP<br>T | 600,00<br>25.000,00<br>25.600,00                         | 40                                 | 631,70<br>34.471,08<br>35.102,78       |                                            | 631,70<br>34.471,08<br>35.102,78           | 31,70<br>9.471,08         |                       |                       |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 2.600,00<br>25.500,00<br>28.100,00                       |                                    | 1.645,62<br>34.471,08<br>36.116,70     | 6.067,24<br>6.067,24                       | 1.645,62<br>40.538,32<br>42.183,94         | -954,38<br>15.038,32      |                       |                       |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>                                          |               |                                                          |                                    |                                        |                                            |                                            |                           |                       |                       |
| 3053160 - RIMBORSO DA COMUNI DIVERSI PER PROGETTO RICORSIN                     | RS<br>CP<br>T | 107.354,04<br>107.354,04                                 | 41                                 |                                        | 107.354,04<br>107.354,04                   | 107.354,04<br>107.354,04                   |                           |                       |                       |
| 3053165 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI                                     | RS<br>CP<br>T | 124,34<br>1.000,00<br>1.124,34                           | 42                                 | 124,34<br>902,34<br>1.026,68           |                                            | 124,34<br>902,34<br>1.026,68               | -97,66                    |                       |                       |
| 3053170 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                          | RS<br>CP<br>T | 11.308,22<br>254.400,00<br>265.708,22                    | 43                                 | 7.824,83<br>222.745,97<br>230.570,80   | 3.483,39<br>9.338,81<br>12.822,23          | 11.308,22<br>232.084,81<br>243.393,03      | -22.315,19                |                       |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>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)    |
| 3053180 - CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI         | RS<br>CP<br>T | 7.124,98<br>60.000,00<br>67.124,98                       | 44                                 | 7.124,98<br>57.423,87<br>64.548,85       |                            | 1.295,04<br>1.295,04                       | 7.124,98<br>58.718,91<br>65.843,89           | -1.281,09                |
| 3053516 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE                                            | RS<br>CP<br>T |                                                          | 45                                 |                                          |                            | 28.647,74<br>28.647,74                     | 28.647,74<br>28.647,74                       | -1.352,26                |
| <u>Totale Categoria 5</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 125.911,58<br>345.400,00<br>471.311,58                   |                                    | 15.074,15<br>281.072,18<br>296.146,33    |                            | 110.837,43<br>39.281,62<br>150.119,05      | 125.911,58<br>320.353,80<br>446.265,38       | -25.046,20               |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                          |               |                                                          |                                    |                                          |                            |                                            |                                              |                          |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                    | RS<br>CP<br>T | 4.947.880,30<br>866.800,00<br>5.814.680,30               |                                    | 604.530,41<br>119.147,78<br>723.678,19   |                            | 3.839.441,76<br>758.958,90<br>4.598.400,66 | 4.443.972,17<br>878.106,68<br>5.322.078,85   | -503.908,13<br>11.306,68 |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                             | RS<br>CP<br>T | 2.600,00<br>25.500,00<br>28.100,00                       |                                    | 1.645,62<br>34.471,08<br>36.116,70       |                            | 6.067,24<br>6.067,24                       | 1.645,62<br>40.538,32<br>42.183,94           | -954,38<br>15.038,32     |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI                                                 | RS<br>CP<br>T | 125.911,58<br>345.400,00<br>471.311,58                   |                                    | 15.074,15<br>281.072,18<br>296.146,33    |                            | 110.837,43<br>39.281,62<br>150.119,05      | 125.911,58<br>320.353,80<br>446.265,38       | -25.046,20               |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                       | RS<br>CP<br>T | 5.076.391,88<br>1.237.700,00<br>6.314.091,88             |                                    | 621.250,18<br>434.691,04<br>1.055.941,22 |                            | 3.950.279,19<br>804.307,76<br>4.754.586,95 | 4.571.529,37<br>1.238.998,80<br>5.810.528,17 | -504.862,51<br>1.298,80  |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D )<br>( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                                                  |
| <b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>                                                         |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                                                  |
| 4014010 - ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI                                           | RS<br>CP<br>T | 2.250,29<br>7.164,57<br>9.414,86                         | 46                                 |                     | 2.250,29                   | 2.250,29              |                                                                  |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 2.250,29                   | 2.250,29              | -7.164,57                                                        |
| 4014020 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.)                                  | RS<br>CP<br>T | 985,68<br>2.000,00<br>2.985,68                           | 47                                 |                     | 985,68                     | 985,68                |                                                                  |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 985,68                     | 985,68                | -2.000,00                                                        |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                                                     | RS<br>CP<br>T | 3.235,97<br>9.164,57<br>12.400,54                        |                                    |                     | 3.235,97                   | 3.235,97              | -9.164,57                                                        |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 3.235,97                   | 3.235,97              |                                                                  |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>                                                    |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                                                  |
| 4024070 - MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO DELLO STATO PER COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE A VILLASMUNDO             | RS<br>CP<br>T | 93.487,00<br>93.487,00                                   | 48                                 |                     | 93.487,00                  | 93.487,00             |                                                                  |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 93.487,00                  | 93.487,00             |                                                                  |
| <u>Totale Categoria 2</u>                                                                                     | RS<br>CP<br>T | 93.487,00<br>93.487,00                                   |                                    |                     | 93.487,00                  | 93.487,00             |                                                                  |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 93.487,00                  | 93.487,00             |                                                                  |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>                                                  |               |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                                                  |
| 4034100 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER SIST. STRADE                                                             | RS<br>CP<br>T | 300.000,00<br>300.000,00                                 | 49                                 | 240.001,85          | 41.386,76                  | 281.388,61            | -18.611,39                                                       |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    | 240.001,85          | 41.386,76                  | 281.388,61            |                                                                  |
| 4034110 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SITI ARCHEOLOGICI                                                          | RS<br>CP<br>T | 30.000,00<br>30.000,00                                   | 50                                 |                     | 20.678,57                  | 20.678,57             | -9.321,43                                                        |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                     | 20.678,57                  | 20.678,57             |                                                                  |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                          | RS<br>CP<br>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 )<br>( L = F - I ) |
| 4034125 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CENTOR DIURNO ANZIANI                                                         | RS<br>CP<br>T | 10.097,09<br>10.097,09                                   | 51                                 |                                       | 10.097,09                           | 10.097,09                             |                                |
| 4034129 - FINANZIAMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                       | RS<br>CP<br>T | 9.109,69<br>9.109,69                                     | 52                                 |                                       | 9.109,69                            | 9.109,69                              |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 19.206,78<br>330.000,00<br>349.206,78                    |                                    | 240.001,85<br>240.001,85              | 19.206,78<br>62.065,33<br>81.272,11 | 19.206,78<br>302.067,18<br>321.273,96 | -27.932,82                     |
| <b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                       |               |                                                          |                                    |                                       |                                     |                                       |                                |
| 4045025 - FONDO ROTAT.PROGETTUALITA'CASSA DD.PP.                                                                        | RS<br>CP<br>T | 492.927,37<br>492.927,37                                 | 53                                 |                                       | 492.927,37                          | 492.927,37                            |                                |
| <u>Totale Categoria 4</u>                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 492.927,37<br>492.927,37                                 |                                    |                                       | 492.927,37                          | 492.927,37                            |                                |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>                                                        |               |                                                          |                                    |                                       |                                     |                                       |                                |
| 4054140 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA          | RS<br>CP<br>T | 43.211,86<br>343.600,00<br>386.811,86                    | 54                                 | 21.465,63<br>303.824,77<br>325.290,40 | 6.367,42<br>6.367,42                | 21.465,63<br>310.192,19<br>331.657,82 | -21.746,23<br>-33.407,81       |
| <u>Totale Categoria 5</u>                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 43.211,86<br>343.600,00<br>386.811,86                    |                                    | 21.465,63<br>303.824,77<br>325.290,40 | 6.367,42<br>6.367,42                | 21.465,63<br>310.192,19<br>331.657,82 | -21.746,23<br>-33.407,81       |
| <b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |                                                          |                                    |                                       |                                     |                                       |                                |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                                                                          | RS<br>CP<br>T | 3.235,97<br>9.164,57<br>12.400,54                        |                                    |                                       | 3.235,97                            | 3.235,97                              | -9.164,57                      |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               |                                                          | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                 | Acc. al 31/12 (P=D+I)                 | ( L = I - F )<br>( L = F - I )           |                                |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO                            | RS<br>CP<br>T | 93.487,00<br>93.487,00                                   |                                    |                                       | 93.487,00<br>93.487,00                | 93.487,00<br>93.487,00                   |                                |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                          | RS<br>CP<br>T | 19.206,78<br>330.000,00<br>349.206,78                    |                                    | 240.001,85<br>240.001,85              | 19.206,78<br>62.065,33<br>81.272,11   | 19.206,78<br>302.067,18<br>321.273,96    | -27.932,82                     |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     | RS<br>CP<br>T | 492.927,37<br>492.927,37                                 |                                    |                                       | 492.927,37<br>492.927,37              | 492.927,37<br>492.927,37                 |                                |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                      | RS<br>CP<br>T | 43.211,86<br>343.600,00<br>386.811,86                    |                                    | 21.465,63<br>303.824,77<br>325.290,40 | 6.367,42<br>6.367,42                  | 21.465,63<br>310.192,19<br>331.657,82    | -21.746,23<br>-33.407,81       |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 652.068,98<br>682.764,57<br>1.334.833,55                 |                                    | 21.465,63<br>543.826,62<br>565.292,25 | 608.857,12<br>68.432,75<br>677.289,87 | 630.322,75<br>612.259,37<br>1.242.582,12 | -21.746,23<br>-70.505,20       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Totale (N)                   | Res. al 31/12 (O=C+H)        | Acc. al 31/12 (P=D+I)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                  |               |                                                          |                                    |                              |                              |                              |                                |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                    |               |                                                          |                                    |                              |                              |                              |                                |
| 5015010 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                           | RS<br>CP<br>T |                                                          | 55                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 2.535.000,00<br>2.535.000,00                             |                                    |                              |                              |                              | -2.535.000,00                  |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                      |               | RS<br>CP<br>T                                            |                                    |                              |                              |                              | -2.535.000,00                  |
|                                                                                |               | 2.535.000,00<br>2.535.000,00                             |                                    |                              |                              |                              |                                |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |               |                                                          |                                    |                              |                              |                              |                                |
| 5035035 - MUTUO CASSA DD.PP.VIABIL.PRG A VILL.DO                               | RS<br>CP<br>T |                                                          | 56                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 544.859,97<br>544.859,97                                 |                                    |                              | 544.859,97<br>544.859,97     | 544.859,97<br>544.859,97     |                                |
| 5035036 - MUTUO CASSA DD.PP. PER INCARICHI PROG. A MELILLI E CITTA' GIARDINO   | RS<br>CP<br>T |                                                          | 57                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 57.111,61<br>57.111,61                                   |                                    |                              | 57.111,61<br>57.111,61       | 57.111,61<br>57.111,61       |                                |
| 5035037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                                    | RS<br>CP<br>T |                                                          | 58                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 1.628.184,21<br>1.628.184,21                             |                                    | 101.037,08<br>101.037,08     | 1.527.147,13<br>1.527.147,13 | 1.628.184,21<br>1.628.184,21 |                                |
| 5035050 - MUTUO PER COFINANZIAMENTO AREA PIP                                   | RS<br>CP<br>T |                                                          | 59                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 750.000,00<br>750.000,00                                 |                                    |                              | 750.000,00<br>750.000,00     | 750.000,00<br>750.000,00     |                                |
| 5035080 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE                              | RS<br>CP<br>T |                                                          | 60                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 2.700.814,62<br>2.700.814,62                             |                                    | 1.274.535,50<br>1.274.535,50 | 1.426.279,12<br>1.426.279,12 | 2.700.814,62<br>2.700.814,62 |                                |
| 5035120 - MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO                 | RS<br>CP<br>T |                                                          | 61                                 |                              |                              |                              |                                |
|                                                                                |               | 431.396,50<br>431.396,50                                 |                                    | 83.242,50<br>83.242,50       | 348.154,00<br>348.154,00     | 431.396,50<br>431.396,50     |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>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 )<br>( E = A - D )             | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| 5035135 - MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI              | RS<br>CP<br>T | 2.978,64<br>2.978,64                                     | 62                                 |                              | 2.978,64<br>2.978,64                       | 2.978,64<br>2.978,64                       |                                |
| 5035155 - RISCOSSIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTOPARCO                        | RS<br>CP<br>T | 1.074,98<br>1.074,98                                     | 63                                 |                              | 1.074,98<br>1.074,98                       | 1.074,98<br>1.074,98                       |                                |
| 5035162 - REALIZZAZIONE PIAZZA A CITTA' GIARDINO                               | RS<br>CP<br>T | 18.486,17<br>18.486,17                                   | 64                                 |                              | 18.486,17<br>18.486,17                     | 18.486,17<br>18.486,17                     |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70               |                                    | 1.458.815,08<br>1.458.815,08 | 3.926.091,62<br>750.000,00<br>4.676.091,62 | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70 |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |               |                                                          |                                    |                              |                                            |                                            |                                |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA                                           | RS<br>CP<br>T | 2.535.000,00<br>2.535.000,00                             |                                    |                              |                                            |                                            | -2.535.000,00                  |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS<br>CP<br>T | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70               |                                    | 1.458.815,08<br>1.458.815,08 | 3.926.091,62<br>750.000,00<br>4.676.091,62 | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70 |                                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>                                                         | RS<br>CP<br>T | 5.384.906,70<br>3.285.000,00<br>8.669.906,70             |                                    | 1.458.815,08<br>1.458.815,08 | 3.926.091,62<br>750.000,00<br>4.676.091,62 | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70 | -2.535.000,00                  |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui                | Accertamenti                                 | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |               | Residui (A)                                              |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                      |                                              |                                |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Competenza (F)                             | Residui (B)                               | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)                |
|                                                                                |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)                             | Competenza (H)                            | Competenza (I=G+H)                           | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Totale (N)                                 | Res. al 31/12 (O=C+H)                     | Acc. al 31/12 (P=D+I)                        |                                |
| <b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |               |                                                          |                                    |                                            |                                           |                                              |                                |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS<br>CP<br>T | 58,57<br>467.261,36<br>467.319,93                        | 65                                 | 330.303,02<br>330.303,02                   |                                           | 330.303,02<br>330.303,02                     | -58,57<br>-136.958,34          |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI                                                    | RS<br>CP<br>T | 246,36<br>1.081.184,58<br>1.081.430,94                   | 66                                 | 729.475,07<br>729.475,07                   | 162,63<br>162,63                          | 162,63<br>729.475,07<br>729.637,70           | -83,73<br>-351.709,51          |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS<br>CP<br>T | 127.086,41<br>127.086,41                                 | 67                                 | 119.403,66<br>119.403,66                   |                                           | 119.403,66<br>119.403,66                     | -7.682,75                      |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                  | RS<br>CP<br>T | 2.400,00<br>20.658,28<br>23.058,28                       | 68                                 | 10.549,03<br>10.549,03                     | 2.400,00<br>2.400,00                      | 2.400,00<br>10.549,03<br>12.949,03           | -10.109,25                     |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS<br>CP<br>T | 2.328.359,05<br>7.776.051,29<br>10.104.410,34            | 69                                 | 332.749,51<br>249.228,18<br>581.977,69     | 1.761.203,38<br>26.165,24<br>1.787.368,62 | 2.093.952,89<br>275.393,42<br>2.369.346,31   | -234.406,16<br>-7.500.657,87   |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS<br>CP<br>T | 29.650,00<br>254.937,07<br>284.587,07                    | 70                                 | 29.650,00<br>94.980,94<br>124.630,94       | 33.136,33<br>33.136,33                    | 29.650,00<br>128.117,27<br>157.767,27        | -126.819,80                    |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS<br>CP<br>T | 91.316,55<br>91.316,55                                   | 71                                 | 30.644,93<br>30.644,93                     |                                           | 30.644,93<br>30.644,93                       | -60.671,62                     |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 2.360.713,98<br>9.818.495,54<br>12.179.209,52            |                                    | 362.399,51<br>1.564.584,83<br>1.926.984,34 | 1.763.766,01<br>59.301,57<br>1.823.067,58 | 2.126.165,52<br>1.623.886,40<br>3.750.051,92 | -234.548,46<br>-8.194.609,14   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                              | RS<br>CP<br>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 )<br>( L = F - I )  |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                                                                     |               |                                                          |                                                 |                                                |                                                |                                                 |                                 |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 5.682.310,60<br>16.114.173,47<br>21.796.484,07           |                                                 | 1.541.694,52<br>14.740.874,39<br>16.282.568,91 | 3.728.598,65<br>1.024.923,57<br>4.753.522,22   | 5.270.293,17<br>15.765.797,96<br>21.036.091,13  | -412.017,43<br>-348.375,51      |
| 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<br>CP<br>T | 892.746,24<br>3.720.978,14<br>4.613.724,38               |                                                 | 815.830,64<br>2.769.233,44<br>3.585.064,08     | 76.396,33<br>164.193,96<br>240.590,29          | 892.226,97<br>2.933.427,40<br>3.825.654,37      | -519,27<br>-787.550,74          |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                        | RS<br>CP<br>T | 5.076.391,88<br>1.237.700,00<br>6.314.091,88             |                                                 | 621.250,18<br>434.691,04<br>1.055.941,22       | 3.950.279,19<br>804.307,76<br>4.754.586,95     | 4.571.529,37<br>1.238.998,80<br>5.810.528,17    | -504.862,51<br>1.298,80         |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                      | RS<br>CP<br>T | 652.068,98<br>682.764,57<br>1.334.833,55                 |                                                 | 21.465,63<br>543.826,62<br>565.292,25          | 608.857,12<br>68.432,75<br>677.289,87          | 630.322,75<br>612.259,37<br>1.242.582,12        | -21.746,23<br>-70.505,20        |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                                                                                                                                      | RS<br>CP<br>T | 5.384.906,70<br>3.285.000,00<br>8.669.906,70             |                                                 | 1.458.815,08<br>1.458.815,08                   | 3.926.091,62<br>750.000,00<br>4.676.091,62     | 5.384.906,70<br>750.000,00<br>6.134.906,70      | -2.535.000,00                   |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>T | 2.360.713,98<br>9.818.495,54<br>12.179.209,52            |                                                 | 362.399,51<br>1.564.584,83<br>1.926.984,34     | 1.763.766,01<br>59.301,57<br>1.823.067,58      | 2.126.165,52<br>1.623.886,40<br>3.750.051,92    | -234.548,46<br>-8.194.609,14    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                                                      |               | RS<br>CP<br>T                                            | 20.049.138,38<br>34.859.111,72<br>54.908.250,10 | 4.821.455,56<br>20.053.210,32<br>24.874.665,88 | 14.053.988,92<br>2.871.159,61<br>16.925.148,53 | 18.875.444,48<br>22.924.369,93<br>41.799.814,41 | -1.173.693,90<br>-11.934.741,79 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                   |               | 500.000,00                                               |                                                 |                                                |                                                |                                                 |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio                                                                                                                                                                |               | 5.577.896,37                                             |                                                 |                                                |                                                |                                                 |                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                                                                        |               | RS<br>CP<br>T                                            | 25.627.034,75<br>35.359.111,72<br>60.986.146,47 | 4.821.455,56<br>20.053.210,32<br>24.874.665,88 | 14.053.988,92<br>2.871.159,61<br>16.925.148,53 | 18.875.444,48<br>22.924.369,93<br>41.799.814,41 | -1.173.693,90<br>-11.934.741,79 |

Il Segretario

D'ARRIGO ALBERTO

Il Rappresentate Legale

PALMERI ARCANGELA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MARCHICA ENZA

