

**COMUNE DI MONTAGNAREALE**

Prov. (ME)

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



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
1021060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	175.793,84	8	41.741,00	134.052,84	175.793,84	705,78
	RS						
	CP	7.000,00		7.705,78	7.705,78	7.705,78	
	T	7.000,00		7.705,78		7.705,78	
1021070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	6.242,03	9	1.012,25	5.229,78	6.242,03	
	CP						
	T	6.242,03		1.012,25	5.229,78	6.242,03	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	6.242,03		1.012,25	5.229,78	6.242,03	705,78
	CP	182.793,84		49.446,78	134.052,84	183.499,62	
	T	189.035,87		50.459,03	139.282,62	189.741,65	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1031043 - FONDO DI SOLIDARIETA '	RS		10				-13,27
	CP	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
	T	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						-13,27
	CP	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
	T	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	11.846,83		11.846,83		11.846,83	-74.403,41
	CP	299.786,06		161.468,98	63.913,67	225.382,65	
	T	311.632,89		173.315,81	63.913,67	237.229,48	
Categoria 2 - TASSE	RS	6.242,03		1.012,25	5.229,78	6.242,03	705,78
	CP	182.793,84		49.446,78	134.052,84	183.499,62	
	T	189.035,87		50.459,03	139.282,62	189.741,65	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						-13,27
	CP	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
	T	477.924,25		451.550,36	26.360,62	477.910,98	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	18.088,86		12.859,08	5.229,78	18.088,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
	CP T	960.504,15 978.593,01		662.466,12 675.325,20	224.327,13 229.556,91	886.793,25 904.882,11	-73.710,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<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 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS		11				
	CP	48.651,24		50.367,30		50.367,30	1.716,06
	T	48.651,24		50.367,30		50.367,30	
2012041 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO PER SPESE CENSIMENTO	RS		12				
	CP	1.000,00		849,00		849,00	-151,00
	T	1.000,00		849,00		849,00	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS						
	CP	49.651,24		51.216,30		51.216,30	1.565,06
	T	49.651,24		51.216,30		51.216,30	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022020 - TRASFERIMENTO RS PER IL SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE L,R, 45/97	RS	245.269,30	13	245.269,30		245.269,30	
	CP	632.044,08		315.142,58	316.203,99	631.346,57	-697,51
	T	877.313,38		560.411,88	316.203,99	876.615,87	
2022031 - TRSFERIMENTO REGIONALE PER ASILO NIDO	RS		14				
	CP	70.000,00			33.072,32	33.072,32	-36.927,68
	T	70.000,00			33.072,32	33.072,32	
2022032 - ASSEGNAZIONE FONDI RS PER BORSE DI STUDIO	RS		15				
	CP	5.828,00			5.828,00	5.828,00	
	T	5.828,00			5.828,00	5.828,00	
2022033 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO RS PER IL TRASPORTO ALUNNI	RS	33.217,94	16	9.657,67	22.030,56	31.688,23	-1.529,71
	CP	25.000,00			20.000,00	20.000,00	-5.000,00
	T	58.217,94		9.657,67	42.030,56	51.688,23	
2022036 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO	RS	38.277,38	17	13.979,00	24.298,38	38.277,38	
	CP						
	T	38.277,38		13.979,00	24.298,38	38.277,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
2022038 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SETTORE SOCIALE	RS CP T	4.456,70 11.669,27 16.125,97	18	4.456,70 5.337,16 9.793,86		4.456,70 5.337,16 9.793,86	-6.332,11
2022051 - TRAFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE STRAORDINARIO ASILO NIDO	RS CP T	52.500,00 52.500,00	19		52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	
2022080 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R. 21/88	RS CP T	77.048,35 517.050,72 594.099,07	20	77.048,35 183.448,45 260.496,80	301.183,19 301.183,19	77.048,35 484.631,64 561.679,99	-32.419,08
2022100 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI AI SENSI ART. 13 LR, 17.90	RS CP T	19,42 2.000,00 2.019,42	21	19,42 1.942,07 1.961,49	17,71 17,71	19,42 1.959,78 1.979,20	-40,22
2022110 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER MUSEI,BIBL.,ARCHIVI E PINACOT.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	22				-1.000,00
2022112 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE CALAMITA' NATURALI	RS CP T	9.800,00 9.800,00	23	6.588,25 6.588,25	3.211,75 3.211,75	9.800,00 9.800,00	
2022135 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO RS PER ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	RS CP T	8.214,30 8.214,30	24	2.214,30 2.214,30	5.500,00 5.500,00	7.714,30 7.714,30	-500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	408.089,09 1.325.306,37 1.733.395,46		357.018,69 508.084,56 865.103,25	49.540,69 734.305,21 783.845,90	406.559,38 1.242.389,77 1.648.949,15	-1.529,71 -82.916,60
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2052132 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLA PROVINCIA REGIONALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	25	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<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>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	49.651,24 49.651,24		51.216,30 51.216,30		51.216,30 51.216,30	1.565,06
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	408.089,09 1.325.306,37 1.733.395,46		357.018,69 508.084,56 865.103,25	49.540,69 734.305,21 783.845,90	406.559,38 1.242.389,77 1.648.949,15	-1.529,71 -82.916,60
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	413.089,09 1.374.957,61 1.788.046,70		362.018,69 559.300,86 921.319,55	49.540,69 734.305,21 783.845,90	411.559,38 1.293.606,07 1.705.165,45	-1.529,71 -81.351,54

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3011080 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	97.015,41 24.000,00 121.015,41	26	19.912,10	66.988,83 8.580,58 75.569,41	86.900,93 8.580,58 95.481,51	-10.114,48 -15.419,42
3013010 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOL.,E ORD. SIND.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	27	937,24 937,24		937,24 937,24	-62,76
3013020 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	RS CP T	500,00 500,00	28				-500,00
3013030 - DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.76 E 120 SPESA)	RS CP T	8,32 4.500,00 4.508,32	29	8,32 3.017,49 3.025,81	13,00 13,00	8,32 3.030,49 3.038,81	-1.469,51
3013050 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	600,00 600,00	30	877,20 877,20	72,24 72,24	949,44 949,44	349,44
3013060 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI (I.V.A.1)	RS CP T	51,65 51,65	31				-51,65
3013069 - PROVENTI TIA QUOTA PROVINCIA	RS CP T	30.000,00 30.000,00	32	4.761,00 4.761,00		4.761,00 4.761,00	-25.239,00
3013070 - PROVENTI ILLUMINAZ.PRIVATA SEPOLTURE (I.V.A. 1) (CAP.1422 SPESA)	RS CP T	3.391,77 1.400,00 4.791,77	33		3.391,77 1.520,10 4.911,87	3.391,77 1.520,10 4.911,87	120,10
3013080 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE (I.V.A. 1)	RS CP T	236.817,80 57.500,00 294.317,80	34	50.778,44 77,47 50.855,91	165.150,35 69.052,82 234.203,17	215.928,79 69.130,29 285.059,08	-20.889,01 11.630,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
3013081 - TASSA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA)	RS CP T	157.028,74 157.028,74	35	54.229,54 54.229,54	102.799,20 102.799,20	157.028,74 157.028,74	
3013090 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI (I.V.A. 1) (DA CAP.1750 A 1798 SPESA)	RS CP T	100,00 100,00	36				-100,00
3013100 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	8.300,00 8.300,00	37	13.298,90 13.298,90		13.298,90 13.298,90	4.998,90
3013105 - RETTA DI RICOVERO ASILO NIDO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	38	1.469,56 1.469,56		1.469,56 1.469,56	-30,44
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	494.262,04 129.451,65 623.713,69		124.928,40 24.438,86 149.367,26	338.330,15 79.238,74 417.568,89	463.258,55 103.677,60 566.936,15	-31.003,49 -25.774,05
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3023110 - FITTI REALI DI FABBRICATI (I.V.A. 2)	RS CP T	24.007,67 14.975,44 38.983,11	39	4.595,20 6.305,34 10.900,54	19.412,47 10.328,74 29.741,21	24.007,67 16.634,08 40.641,75	1.658,64
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	24.007,67 14.975,44 38.983,11		4.595,20 6.305,34 10.900,54	19.412,47 10.328,74 29.741,21	24.007,67 16.634,08 40.641,75	1.658,64
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3033130 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	1.600,00 1.600,00	40	2.040,19 2.040,19		2.040,19 2.040,19	440,19
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.600,00 1.600,00		2.040,19 2.040,19		2.040,19 2.040,19	440,19

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)		
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
3050168 - NON TROVATO!	RS CP T		41						
		1.000,00		180,00			180,00		-820,00
		1.000,00		180,00			180,00		
3053021 - CREDITO IVA	RS CP T		42						
		48.722,00							-48.722,00
		48.722,00							
3053057 - PROVENTI PER CONVEZIONE SERVIZIO DI DEPURAZIONE	RS CP T		43						
		20.000,00							-20.000,00
		20.000,00							
3053120 - CENSI, CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T		44						
		328,25		328,25			328,25		
		328,25		328,25			328,25		
3053140 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T		45						
		1.003,70		716,66		1,35	718,01		-285,69
		1.003,70		716,66		1,35	718,01		
3053160 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	RS CP T		46						
		51,65							-51,65
		51,65							
3053165 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESA PER RETTA	RS CP T		47						
		8.874,84		1.974,84		6.900,00	8.874,84		
		12.000,00		2.030,19		10.430,19	12.460,38		460,38
		20.874,84		4.005,03		17.330,19	21.335,22		
3053166 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		48						
		12.087,49		12.087,49			12.087,49		
		2.524,05		2.865,25			2.865,25		341,20
		14.611,54		14.952,74			14.952,74		
3053167 - INTROITO SOMME PER RUP	RS CP T		49						
		5.000,00		2.362,50		2.617,08	4.979,58		-20,42
		5.000,00		2.362,50		2.617,08	4.979,58		
3053168 - RIMBORSO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE	RS CP T		50						
		70.851,35		24.459,27		46.465,16	70.924,43		73,08
		75.425,33		24.459,27		74.073,72	74.073,72		-1.351,61
		146.276,68		24.459,27		120.538,88	144.998,15		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>Totale Categoria 5</b>	RS CP T	91.813,68 166.054,98 257.868,66		38.521,60 8.482,85 47.004,45	53.365,16 87.122,34 140.487,50	91.886,76 95.605,19 187.491,95	73,08 -70.449,79
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	494.262,04 129.451,65 623.713,69		124.928,40 24.438,86 149.367,26	338.330,15 79.238,74 417.568,89	463.258,55 103.677,60 566.936,15	-31.003,49 -25.774,05
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	24.007,67 14.975,44 38.983,11		4.595,20 6.305,34 10.900,54	19.412,47 10.328,74 29.741,21	24.007,67 16.634,08 40.641,75	1.658,64
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.600,00 1.600,00		2.040,19 2.040,19		2.040,19 2.040,19	440,19
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	91.813,68 166.054,98 257.868,66		38.521,60 8.482,85 47.004,45	53.365,16 87.122,34 140.487,50	91.886,76 95.605,19 187.491,95	73,08 -70.449,79
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	610.083,39 312.082,07 922.165,46		168.045,20 41.267,24 209.312,44	411.107,78 176.689,82 587.797,60	579.152,98 217.957,06 797.110,04	-30.930,41 -94.125,01

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<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 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (IVA CAP.2732 USCITA)	RS		51				
	CP	715.000,00		2.510,00		2.510,00	-712.490,00
	T	715.000,00		2.510,00		2.510,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	715.000,00		2.510,00		2.510,00	-712.490,00
	T	715.000,00		2.510,00		2.510,00	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4024030 - FONDO ORDINARIO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		52				
	CP	22.530,50					-22.530,50
	T	22.530,50					
4024051 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	RS	80.000,00	53	18.000,00	62.000,00	80.000,00	
	CP						
	T	80.000,00		18.000,00	62.000,00	80.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	80.000,00		18.000,00	62.000,00	80.000,00	
	CP	22.530,50					-22.530,50
	T	102.530,50		18.000,00	62.000,00	80.000,00	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034026 -	RS	67.440,73	54	63.937,38	3.503,35	67.440,73	
	CP						
	T	67.440,73		63.937,38	3.503,35	67.440,73	
4034073 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO RS PER COSTRUZIONE ASILO NIDO	RS	37.810,18	55	30.741,44	7.068,74	37.810,18	
	CP	108.564,57			108.564,57	108.564,57	
	T	146.374,75		30.741,44	115.633,31	146.374,75	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
4034075 - trasferimento finanziario anticipazione somme d.l.35/2012	RS CP T	15.577,26 15.577,26	56	8.820,00 8.820,00	6.757,26 6.757,26	15.577,26 15.577,26	
4034085 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	341.758,83 341.758,83	57	265.394,53 265.394,53	76.364,30 76.364,30	341.758,83 341.758,83	
4034131 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO RS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA	RS CP T	6.196,34 6.196,34	58		6.196,34 6.196,34	6.196,34 6.196,34	
4034210 - TRASFERIMENTO FINANZIARIO RS.PER FONDO DI ROTAZIONE	RS CP T	37.417,18 37.417,18	59		37.417,18 37.417,18	37.417,18 37.417,18	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	506.200,52 108.564,57 614.765,09		368.893,35 368.893,35	137.307,17 108.564,57 245.871,74	506.200,52 108.564,57 614.765,09	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4044091 - TRAFERIMENTO FINAZIARIO DAL CONSORZIO TINDARI NEBRODI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	60		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	30.000,00 30.000,00			30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054025 - 4025	RS CP T	11.000,00 11.000,00	61		11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
4054075 - trasferimento finanziario anticipazione somme d.l.35/2012	RS CP T	1.000,00 1.000,00	62				-1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
4054170 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	RS CP T	15.000,00 15.000,00	63	13.416,28 13.416,28		13.416,28 13.416,28	-1.583,72
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	27.000,00 27.000,00		13.416,28 13.416,28	11.000,00 11.000,00	24.416,28 24.416,28	-2.583,72
<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 CP T	715.000,00 715.000,00		2.510,00 2.510,00		2.510,00 2.510,00	-712.490,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	80.000,00 22.530,50 102.530,50		18.000,00 18.000,00	62.000,00 62.000,00	80.000,00 80.000,00	-22.530,50
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	506.200,52 108.564,57 614.765,09		368.893,35 368.893,35	137.307,17 108.564,57 245.871,74	506.200,52 108.564,57 614.765,09	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	30.000,00 30.000,00			30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	27.000,00 27.000,00		13.416,28 13.416,28	11.000,00 11.000,00	24.416,28 24.416,28	-2.583,72
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	616.200,52 873.095,07 1.489.295,59		386.893,35 15.926,28 402.819,63	229.307,17 119.564,57 348.871,74	616.200,52 135.490,85 751.691,37	-737.604,22

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5015000 - INTROITO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS		64				
	CP	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	-278.053,62
	T	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	-278.053,62
	CP	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	
	T	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5034075 - trasferimento finanziario anticipazione somme d.l.35/2012	RS		65				
	CP	65.001,02		32.500,51	32.500,51	65.001,02	
	T	65.001,02		32.500,51	32.500,51	65.001,02	
5035010 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (CASSA DD.PP.)	RS	318.238,29	66	96.360,63	221.877,66	318.238,29	
	CP						
	T	318.238,29		96.360,63	221.877,66	318.238,29	
5035011 - ACCENZIONE MUTUI PER FINAZIAMENTO OO.PP..	RS	48.976,43	67		48.976,43	48.976,43	
	CP						
	T	48.976,43			48.976,43	48.976,43	
	<u>Totale Categoria 3</u>						
	RS	367.214,72		96.360,63	270.854,09	367.214,72	
	CP	65.001,02		32.500,51	32.500,51	65.001,02	
	T	432.215,74		128.861,14	303.354,60	432.215,74	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	2.500.000,00		2.221.946,38		2.221.946,38	-278.053,62

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
	T	2.500.000,00		2.221.946,38			2.221.946,38		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	367.214,72		96.360,63		270.854,09	367.214,72		
	CP	65.001,02		32.500,51		32.500,51	65.001,02		
	T	432.215,74		128.861,14		303.354,60	432.215,74		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	367.214,72		96.360,63		270.854,09	367.214,72		
	CP	2.565.001,02		2.254.446,89		32.500,51	2.286.947,40		
	T	2.932.215,74		2.350.807,52		303.354,60	2.654.162,12	-278.053,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	792,03	68		792,03	792,03	
	CP	140.000,00		98.633,47		98.633,47	-41.366,53
	T	140.792,03		98.633,47	792,03	99.425,50	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	4.168,17	69		4.168,17	4.168,17	
	CP	350.000,00		167.314,42	70,50	167.384,92	-182.615,08
	T	354.168,17		167.314,42	4.238,67	171.553,09	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		70				
	CP	85.000,00		65.455,58		65.455,58	-19.544,42
	T	85.000,00		65.455,58		65.455,58	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		71				
	CP	80.000,00		1.254,00		1.254,00	-78.746,00
	T	80.000,00		1.254,00		1.254,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	55.420,45	72	4.679,12	50.741,33	55.420,45	
	CP	225.000,00		11.963,38	275,30	12.238,68	-212.761,32
	T	280.420,45		16.642,50	51.016,63	67.659,13	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	9.296,22	73	9.296,22		9.296,22	
	CP	40.000,00		9.296,22	9.296,22	18.592,44	-21.407,56
	T	49.296,22		18.592,44	9.296,22	27.888,66	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	322,00	74		322,00	322,00	
	CP	50.000,00		222,00		222,00	-49.778,00
	T	50.322,00		222,00	322,00	544,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	69.998,87		13.975,34	56.023,53	69.998,87	
	CP	970.000,00		354.139,07	9.642,02	363.781,09	-606.218,91
	T	1.039.998,87		368.114,41	65.665,55	433.779,96	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	18.088,86 960.504,15 978.593,01		12.859,08 662.466,12 675.325,20	5.229,78 224.327,13 229.556,91	18.088,86 886.793,25 904.882,11	-73.710,90
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	413.089,09 1.374.957,61 1.788.046,70		362.018,69 559.300,86 921.319,55	49.540,69 734.305,21 783.845,90	411.559,38 1.293.606,07 1.705.165,45	-1.529,71 -81.351,54
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	610.083,39 312.082,07 922.165,46		168.045,20 41.267,24 209.312,44	411.107,78 176.689,82 587.797,60	579.152,98 217.957,06 797.110,04	-30.930,41 -94.125,01
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	616.200,52 873.095,07 1.489.295,59		386.893,35 15.926,28 402.819,63	229.307,17 119.564,57 348.871,74	616.200,52 135.490,85 751.691,37	-737.604,22
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	367.214,72 2.565.001,02 2.932.215,74		96.360,63 2.254.446,89 2.350.807,52	270.854,09 32.500,51 303.354,60	367.214,72 2.286.947,40 2.654.162,12	-278.053,62
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	69.998,87 970.000,00 1.039.998,87		13.975,34 354.139,07 368.114,41	56.023,53 9.642,02 65.665,55	69.998,87 363.781,09 433.779,96	-606.218,91
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	2.094.675,45 7.055.639,92 9.150.315,37		1.040.152,29 3.887.546,46 4.927.698,75	1.022.063,04 1.297.029,26 2.319.092,30	2.062.215,33 5.184.575,72 7.246.791,05	-32.460,12 -1.871.064,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	2.094.675,45 7.055.639,92 9.150.315,37		1.040.152,29 3.887.546,46 4.927.698,75	1.022.063,04 1.297.029,26 2.319.092,30	2.062.215,33 5.184.575,72 7.246.791,05	-32.460,12 -1.871.064,20

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTTORESSA CHIRIELESON CINZIA

ING ANNA SIDOTI

RAG. PONTILLO NUNZIO

