

**Comune di Mazzarino**

Prov. (CL)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**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   |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                                  | Residui da riportare                         |  |                             |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                               | Residui (B)                                  | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)             |
|  |               |  |                                    |  | Totale (M)                                   | Totale (N)                                   |                             |
| 1020310 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche                   | RS<br>CP<br>T | 71.938,64<br>135.000,00<br>206.938,64                    | 8                                  | 3.093,87<br>100.701,01<br>103.794,88         | 16.005,71<br>33.963,10<br>49.968,81          | 19.099,58<br>134.664,11<br>153.763,69        | -52.839,06<br>-335,89       |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 3.118.208,69<br>1.583.000,00<br>4.701.208,69             |                                    | 1.473.928,28<br>755.015,08<br>2.228.943,36   | 1.591.441,35<br>787.392,03<br>2.378.833,38   | 3.065.369,63<br>1.542.407,11<br>4.607.776,74 | -52.839,06<br>-40.592,89    |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |               |  |                                    |  |  |  |                             |
| 1030125 - Fondo di solidarieta' comunale                                       | RS<br>CP<br>T | 186.935,00<br>186.935,00                                 | 9                                  |  | 184.000,00<br>184.000,00                     | 184.000,00<br>184.000,00                     | -2.935,00                   |
| 1030500 - Diritti sulle pubbliche affissioni                                   | RS<br>CP<br>T | 7.068,44<br>8.000,00<br>15.068,44                        | 10                                 | 260,30<br>7.129,84<br>7.390,14               | 1.680,45<br>491,66<br>2.172,11               | 1.940,75<br>7.621,50<br>9.562,25             | -5.127,69<br>-378,50        |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 7.068,44<br>194.935,00<br>202.003,44                     |                                    | 260,30<br>7.129,84<br>7.390,14               | 1.680,45<br>184.491,66<br>186.172,11         | 1.940,75<br>191.621,50<br>193.562,25         | -5.127,69<br>-3.313,50      |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |               |  |                                    |  |  |  |                             |
| Categoria 1 - IMPOSTE  | RS<br>CP<br>T | 1.614.629,61<br>3.485.378,00<br>5.100.007,61             |                                    | 452.309,57<br>1.314.715,24<br>1.767.024,81   | 1.136.405,42<br>1.209.558,14<br>2.345.963,56 | 1.588.714,99<br>2.524.273,38<br>4.112.988,37 | -25.914,62<br>-961.104,62   |
| Categoria 2 - TASSE  | RS<br>CP<br>T | 3.118.208,69<br>1.583.000,00<br>4.701.208,69             |                                    | 1.473.928,28<br>755.015,08<br>2.228.943,36   | 1.591.441,35<br>787.392,03<br>2.378.833,38   | 3.065.369,63<br>1.542.407,11<br>4.607.776,74 | -52.839,06<br>-40.592,89    |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE             | RS<br>CP<br>T | 7.068,44<br>194.935,00<br>202.003,44                     |                                    | 260,30<br>7.129,84<br>7.390,14               | 1.680,45<br>184.491,66<br>186.172,11         | 1.940,75<br>191.621,50<br>193.562,25         | -5.127,69<br>-3.313,50      |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS<br>CP<br>T | 4.739.906,74<br>5.263.313,00<br>10.003.219,74            |                                    | 1.926.498,15<br>2.076.860,16<br>4.003.358,31 | 2.729.527,22<br>2.181.441,83<br>4.910.969,05 | 4.656.025,37<br>4.258.301,99<br>8.914.327,36 | -83.881,37<br>-1.005.011,01 |

| 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)                 | Totale (N)   |                           |
| <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>   |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 2010800 - Contributo dello stato per il finanziamento del bilancio   | RS | 19.151,41  | 11                                 |                     | 386,94                     | 386,94       | -18.764,47                |
|  | CP | 688.680,00   |                                    | 15.211,32           | 673.468,68                 | 688.680,00   |                           |
|  | T  | 707.831,41   |                                    | 15.211,32           | 673.855,62                 | 689.066,94   |                           |
| 2010810 - Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari   | RS | 5.916,37   | 12                                 |                     |                            |              | -5.916,37                 |
|  | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|  | T  | 5.916,37   |                                    |                     |                            |              |                           |
| 2010830 - Altri contributi dello Stato   | RS | 414,00   | 13                                 |                     |                            |              | -414,00                   |
|  | CP | 98.106,00  |                                    | 74.045,10           |                            | 74.045,10    | -24.060,90                |
|  | T  | 98.520,00  |                                    | 74.045,10           |                            | 74.045,10    |                           |
| 2010910 - Trasferimenti dello Stato per i centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale categorie vulnerabili.   | RS |  | 14                                 |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 600.000,00   |                                    | 413.200,90          | 186.799,10                 | 600.000,00   |                           |
|  | T  | 600.000,00   |                                    | 413.200,90          | 186.799,10                 | 600.000,00   |                           |
|  | RS | 25.481,78  |                                    |                     | 386,94                     | 386,94       | -25.094,84                |
|  | CP | 1.386.786,00   |                                    | 502.457,32          | 860.267,78                 | 1.362.725,10 | -24.060,90                |
|  | T  | 1.412.267,78   |                                    | 502.457,32          | 860.654,72                 | 1.363.112,04 |                           |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>   |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 2021005 - Trasferimenti dalla Regione per finanziamento programmi di fuoriuscita LSU (cap. spesa 7524)   | RS |  | 15                                 |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 250.699,00   |                                    | 250.698,59          |                            | 250.698,59   | -0,41                     |
|  | T  | 250.699,00   |                                    | 250.698,59          |                            | 250.698,59   |                           |
| 2021030 - Trasferimento della Regione per contributo regionale per il servizio di trasporto gestito in economia  | RS | 486,51   | 16                                 |                     | 486,51                     | 486,51       |                           |
|  | CP | 83.500,00  |                                    | 60.160,53           | 11.378,75                  | 71.539,28    | -11.960,72                |
|  | T  | 83.986,51  |                                    | 60.160,53           | 11.865,26                  | 72.025,79    |                           |
| 2021050 - Trasferimenti vari della Regione   | RS | 102.405,48   | 17                                 | 102.405,48          |                            | 102.405,48   |                           |
|  | CP | 252.877,00   |                                    | 72.826,45           | 151.885,99                 | 224.712,44   | -28.164,56                |
|  | T  | 355.282,48   |                                    | 175.231,93          | 151.885,99                 | 327.117,92   |                           |

| 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)                             | Totale (N)                                 |                           |
| 2021100 - Contributo della Regione per finalita' varie   | RS<br>CP<br>T | 1.356,42<br>63.000,00<br>64.356,42                       | 18                                 | 408,37<br>408,37                         | 948,05<br>948,05                       | 1.356,42<br>1.356,42                       | -63.000,00                |
| 2021110 - Contributo della Regione del piano miglioramento servizi di polizia municipale art. 13 L.R. 17/90        | RS<br>CP<br>T | 249,56<br>33.000,00<br>33.249,56                         | 19                                 |  | 249,56<br>249,56                       | 249,56<br>249,56                           | -33.000,00                |
| 2021130 - Trasferimenti regionali per lo sviluppo delle attivita delleautonomie locali - L.R. 6/97 - L.R. 8/2000.  | RS<br>CP<br>T | 336.415,65<br>657.125,00<br>993.540,65                   | 20                                 | 170.507,43<br>293.688,31<br>464.195,74   | 145.981,84<br>303.436,69<br>449.418,53 | 316.489,27<br>597.125,00<br>913.614,27     | -19.926,38<br>-60.000,00  |
| 2021131 - Trasferimento somme dalla Regione da destinare a investimenti L.R. n. 26/2012, art.4 c.8- (Cap. 99300/E) | RS<br>CP<br>T | 164.204,00<br>164.204,00<br>328.408,00                   | 21                                 | 164.204,00<br>164.204,00                 | 164.204,00<br>164.204,00               | 164.204,00<br>164.204,00<br>328.408,00     |                           |
| 2021132 - Trasferimento regionale per accisa sull'energia elettrica  | RS<br>CP<br>T | 117.380,00<br>117.380,00                                 | 22                                 | 117.380,00<br>117.380,00                 |  | 117.380,00<br>117.380,00                   |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 605.117,62<br>1.621.785,00<br>2.226.902,62               |                                    | 437.525,28<br>794.753,88<br>1.232.279,16 | 147.665,96<br>630.905,43<br>778.571,39 | 585.191,24<br>1.425.659,31<br>2.010.850,55 | -19.926,38<br>-196.125,69 |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>                                |               |  |                                    |  |  |  |                           |
| 2030830 - Altri contributi dello Stato   | RS<br>CP<br>T | 100.000,00<br>100.000,00                                 | 23                                 |  |  |  | -100.000,00               |
| 2031290 - Contributo della Regione per il servizio della viticoltura L.R. 26/86 (cap. 6890 spesa)                  | RS<br>CP<br>T | 497,00<br>497,00   | 24                                 |  |  |  | -497,00                   |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 497,00<br>100.000,00<br>100.497,00                       |                                    |  |  |  | -497,00<br>-100.000,00    |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                        |               |  |                                    |  |  |  |                           |

| 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)                 | Totale (N)   |                           |
| 2051460 - Contributi correnti da altri enti del settore pubblico-  | RS | 2.026,72   | 25                                 |                     |                            |              | -2.026,72                 |
|  | CP | 40.000,00  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        | -39.907,52                |
|  | T  | 42.026,72  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        |                           |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS | 2.026,72   |                                    |                     |                            |              | -2.026,72                 |
|  | CP | 40.000,00  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        | -39.907,52                |
|  | T  | 42.026,72  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        |                           |
| <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 | 25.481,78  |                                    |                     | 386,94                     | 386,94       | -25.094,84                |
|  | CP | 1.386.786,00   |                                    | 502.457,32          | 860.267,78                 | 1.362.725,10 | -24.060,90                |
|  | T  | 1.412.267,78   |                                    | 502.457,32          | 860.654,72                 | 1.363.112,04 |                           |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS | 605.117,62   |                                    | 437.525,28          | 147.665,96                 | 585.191,24   | -19.926,38                |
|  | CP | 1.621.785,00   |                                    | 794.753,88          | 630.905,43                 | 1.425.659,31 | -196.125,69               |
|  | T  | 2.226.902,62   |                                    | 1.232.279,16        | 778.571,39                 | 2.010.850,55 |                           |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE   | RS | 497,00   |                                    |                     |                            |              | -497,00                   |
|  | CP | 100.000,00   |                                    |                     |                            |              | -100.000,00               |
|  | T  | 100.497,00   |                                    |                     |                            |              |                           |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS | 2.026,72   |                                    |                     |                            |              | -2.026,72                 |
|  | CP | 40.000,00  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        | -39.907,52                |
|  | T  | 42.026,72  |                                    | 92,48               |                            | 92,48        |                           |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS | 633.123,12   |                                    | 437.525,28          | 148.052,90                 | 585.578,18   | -47.544,94                |
|  | CP | 3.148.571,00   |                                    | 1.297.303,68        | 1.491.173,21               | 2.788.476,89 | -360.094,11               |
|  | T  | 3.781.694,12   |                                    | 1.734.828,96        | 1.639.226,11               | 3.374.055,07 |                           |

| 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)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| T   | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              |                     |                            |                    |                                |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |            |  |                                    |                     |                            |                    |                                |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>  |            |  |                                    |                     |                            |                    |                                |
| 3011600 - Diritti di segreteria   | RS         | 8.381,60   | 26                                 | 4.231,57            |                            | 4.231,57           | -4.150,03                      |
|   | CP         | 23.000,00  |                                    | 14.524,48           | 7.686,54                   | 22.211,02          | -788,98                        |
|   | T          | 31.381,60  |                                    | 18.756,05           | 7.686,54                   | 26.442,59          |                                |
| 3011610 - Proventi per la cessione di cartografie, capitolati d'appalto e di strumenti urbanistici e stampati diversi nonche' per visure catastali (servizio rilevante ai fini IVA) | RS         | 347,20   | 27                                 | 309,90              |                            | 309,90             | -37,30                         |
|   | CP         | 1.200,00   |                                    | 539,35              | 660,65                     | 1.200,00           |                                |
|   | T          | 1.547,20   |                                    | 849,25              | 660,65                     | 1.509,90           |                                |
| 3011640 - Diritti per il rilascio delle carte di identita'  | RS         | 1.621,85   | 28                                 | 520,15              |                            | 520,15             | -1.101,70                      |
|   | CP         | 10.000,00  |                                    | 8.322,35            | 1.177,65                   | 9.500,00           | -500,00                        |
|   | T          | 11.621,85  |                                    | 8.842,50            | 1.177,65                   | 10.020,15          |                                |
| 3011670 - Proventi di sanzioni amministrative   | RS         | 46.577,10  | 29                                 | 1.083,65            | 43.773,45                  | 44.857,10          | -1.720,00                      |
|   | CP         | 8.500,00   |                                    | 4.495,92            | 3.746,75                   | 8.242,67           | -257,33                        |
|   | T          | 55.077,10  |                                    | 5.579,57            | 47.520,20                  | 53.099,77          |                                |
| 3011690 - Proventi derivanti dalle violazioni alle norme del codice della strada da destinare alle finalita' di cui all'art. 208 -comma 4 -D. lgs 285/92-                           | RS         | 97.791,01  | 30                                 | 3.972,20            | 93.818,81                  | 97.791,01          |                                |
|   | CP         | 40.000,00  |                                    | 16.170,07           | 23.132,63                  | 39.302,70          | -697,30                        |
|   | T          | 137.791,01   |                                    | 20.142,27           | 116.951,44                 | 137.093,71         |                                |
| 3011790 - Proventi di servizi sociali diversi (servizio rilevante ai fini IVA)  | RS         | 548,72   | 31                                 | 26,82               |                            | 26,82              | -521,90                        |
|   | CP         |  |                                    |                     |                            |                    |                                |
|   | T          | 548,72   |                                    | 26,82               |                            | 26,82              |                                |
| 3011910 - Proventi dei parcheggi custoditi e parchimetri (servizio rilevante ai fini IVA)   | RS         | 2.606,00   | 32                                 |                     | 3.976,00                   | 7.000,00           | -2.606,00                      |
|   | CP         | 7.000,00   |                                    | 3.024,00            | 3.976,00                   | 7.000,00           |                                |
|   | T          | 9.606,00   |                                    | 3.024,00            | 3.976,00                   | 7.000,00           |                                |
| 3011990 - Proventi di servizi comunali diversi (servizio rilevante ai fini IVA)   | RS         | 1.095,02   | 33                                 | 613,44              | 2,17                       | 615,61             | -479,41                        |
|   | CP         | 350,00   |                                    | 145,99              | 188,16                     | 334,15             | -15,85                         |
|   | T          | 1.445,02   |                                    | 759,43              | 190,33                     | 949,76             |                                |
| 3012010 - Proventi del teatro comunale (servizio rilevante ai fini IVA)   | RS         |  | 34                                 |                     |                            |                    |                                |
|   | CP         | 500,00   |                                    | 500,00              |                            | 500,00             |                                |
|   | T          | 500,00   |                                    | 500,00              |                            | 500,00             |                                |

| 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)                             |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 1</u>   |   | RS 158.968,50<br>CP 90.550,00<br>T 249.518,50            |                                     | 10.757,73<br>47.722,16<br>58.479,89   | 137.594,43<br>40.568,38<br>178.162,81 | 148.352,16<br>88.290,54<br>236.642,70  | -10.616,34<br>-2.259,46   |                    |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                                      |   |  |                                     |                                       |                                       |  |                           |                    |
| 3022220 - Locazione di fabbricati   | RS 252.124,18<br>CP 71.000,00<br>T 323.124,18 | 35   | 18.075,01<br>50.657,34<br>68.732,35 | 189.227,09<br>19.978,88<br>209.205,97 | 207.302,10<br>70.636,22<br>277.938,32 | -44.822,08<br>-363,78                  |                           |                    |
| 3022260 - Proventi e rendite patrimoniali diversi                                     | RS 1.177,18<br>CP 36.000,00<br>T 37.177,18    | 36   | 1.084,00<br>32.376,10<br>33.460,10  | 93,18<br>3.250,00<br>3.343,18         | 1.177,18<br>35.626,10<br>36.803,28    | -373,90                                |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>   |   | RS 253.301,36<br>CP 107.000,00<br>T 360.301,36           |                                     | 19.159,01<br>83.033,44<br>102.192,45  | 189.320,27<br>23.228,88<br>212.549,15 | 208.479,28<br>106.262,32<br>314.741,60 | -44.822,08<br>-737,68     |                    |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                             |   |  |                                     |                                       |                                       |  |                           |                    |
| 3032510 - Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento          | RS 4.244,89<br>CP<br>T 4.244,89               | 37   | 464,80                              | 3.780,09                              | 4.244,89                              |  |                           |                    |
| 3032520 - Interessi attivi sulle giacenze presso la Tesoreria provinciale dello Stato | RS 183,18<br>CP 50,00<br>T 233,18             | 38   |                                     |                                       |                                       | -183,18<br>-50,00                      |                           |                    |
| 3032530 - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria                      | RS 186,35<br>CP 500,00<br>T 686,35            | 39   | 49,02<br>54,61<br>103,63            | 137,33<br>445,39<br>582,72            | 186,35<br>500,00<br>686,35            |  |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>   |   | RS 4.614,42<br>CP 550,00<br>T 5.164,42                   |                                     | 513,82<br>54,61<br>568,43             | 3.917,42<br>445,39<br>4.362,81        | 4.431,24<br>500,00<br>4.931,24         | -183,18<br>-50,00         |                    |

| 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)                         |                                |
|   |               |  | Totale (N)                         |                                      | Res. al 31/12 (O=C+H)                 | Acc. al 31/12 (P=D+I)                  | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>   |               |  |                                    |                                      |                                       |  |                                |
| 3052900 - Rimborso dall'Erario per credito IVA  | RS<br>CP<br>T | 86.764,76<br>86.764,76                                   | 40                                 |                                      |                                       |  | -86.764,76                     |
| 3052940 - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | RS<br>CP<br>T | 13.016,75<br>13.016,75                                   | 41                                 |                                      | 13.016,75<br>13.016,75                | 13.016,75<br>13.016,75                 |                                |
| 3053020 - Recupero e rimborsi diversi   | RS<br>CP<br>T | 83.032,71<br>74.000,00<br>157.032,71                     | 42                                 | 22,71<br>65.081,63<br>65.104,34      | 74.298,60<br>15.815,84<br>90.114,44   | 74.321,31<br>80.897,47<br>155.218,78   | -8.711,40<br>6.897,47          |
| 3053025 - Finanziamento servizi assistenziali-  | RS<br>CP<br>T | 4.550,21<br>5.854,00<br>10.404,21                        | 43                                 |                                      |                                       |  | -4.550,21<br>-5.854,00         |
| 3054270 - Aliquota di prodotto coltivazione di idrocarburi.(cap.83160 S)  | RS<br>CP<br>T | 76.552,00<br>76.552,00                                   | 44                                 | 107.578,31<br>107.578,31             |                                       | 107.578,31<br>107.578,31               | 31.026,31                      |
| <u>Totale Categoria 5</u>   | RS<br>CP<br>T | 187.364,43<br>156.406,00<br>343.770,43                   |                                    | 22,71<br>172.659,94<br>172.682,65    | 87.315,35<br>15.815,84<br>103.131,19  | 87.338,06<br>188.475,78<br>275.813,84  | -100.026,37<br>32.069,78       |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |               |  |                                    |                                      |                                       |  |                                |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI   | RS<br>CP<br>T | 158.968,50<br>90.550,00<br>249.518,50                    |                                    | 10.757,73<br>47.722,16<br>58.479,89  | 137.594,43<br>40.568,38<br>178.162,81 | 148.352,16<br>88.290,54<br>236.642,70  | -10.616,34<br>-2.259,46        |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE   | RS<br>CP<br>T | 253.301,36<br>107.000,00<br>360.301,36                   |                                    | 19.159,01<br>83.033,44<br>102.192,45 | 189.320,27<br>23.228,88<br>212.549,15 | 208.479,28<br>106.262,32<br>314.741,60 | -44.822,08<br>-737,68          |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 4.614,42<br>550,00<br>5.164,42                           |                                    | 513,82<br>54,61<br>568,43            | 3.917,42<br>445,39<br>4.362,81        | 4.431,24<br>500,00<br>4.931,24         | -183,18<br>-50,00              |

| 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 (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 ) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                            |                    |                                |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   | RS         | 187.364,43   |                                    | 22,71                 | 87.315,35                  | 87.338,06          | -100.026,37                    |
|  | CP         | 156.406,00   |                                    | 172.659,94            | 15.815,84                  | 188.475,78         | 32.069,78                      |
|  | T          | 343.770,43   |                                    | 172.682,65            | 103.131,19                 | 275.813,84         |                                |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS         | 604.248,71   |                                    | 30.453,27             | 418.147,47                 | 448.600,74         | -155.647,97                    |
|  | CP         | 354.506,00   |                                    | 303.470,15            | 80.058,49                  | 383.528,64         | 29.022,64                      |
|  | T          | 958.754,71   |                                    | 333.923,42            | 498.205,96                 | 832.129,38         |                                |

| 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)                 | Totale (N)   |                           |
| <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>   |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 4013420 - Alienazione di fabbricati   | RS | 468,00   | 45                                 |                     | 468,00                     | 468,00       |                           |
|   | CP | 54.000,00  |                                    | 53.748,72           |                            | 53.748,72    | -251,28                   |
|   | T  | 54.468,00  |                                    | 53.748,72           | 468,00                     | 54.216,72    |                           |
| 4013430 - Alienazione di aree, terreni e concessione di diritti patrimoniali (servizio rilevante ai fini IVA)   | RS | 211.036,05   | 46                                 |                     | 211.036,05                 | 211.036,05   |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 211.036,05   |                                    |                     | 211.036,05                 | 211.036,05   |                           |
| 4013450 - Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.)   | RS | 3.686,85   | 47                                 |                     | 3.686,85                   | 3.686,85     |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 3.686,85   |                                    |                     | 3.686,85                   | 3.686,85     |                           |
| 4013470 - Proventi per cessione di aree per l'edilizia economica e popolare (art. 28 legge 412/1991)  | RS | 118.942,43   | 48                                 | 2.500,00            | 116.442,43                 | 118.942,43   |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 118.942,43   |                                    | 2.500,00            | 116.442,43                 | 118.942,43   |                           |
| <u>Totale Categoria 1</u>   | RS | 334.133,33   |                                    | 2.500,00            | 331.633,33                 | 334.133,33   |                           |
|   | CP | 54.000,00  |                                    | 53.748,72           |                            | 53.748,72    | -251,28                   |
|   | T  | 388.133,33   |                                    | 56.248,72           | 331.633,33                 | 387.882,05   |                           |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>  |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 4023610 - Contributi dello Stato per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree  | RS | 246.484,22   | 49                                 |                     | 80.110,72                  | 80.110,72    | -166.373,50               |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 246.484,22   |                                    |                     | 80.110,72                  | 80.110,72    |                           |
| 4023620 - Trsferimenti dello Stato per finanziamento Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo -obiettivo Convergenza 2007/2013" | RS | 350.000,00   | 50                                 |                     |                            |              | -350.000,00               |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 350.000,00   |                                    |                     |                            |              |                           |
| 4023700 - TRASFERIMENTO STRAORD. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI  | RS | 144.100,00   | 51                                 |                     |                            |              | -144.100,00               |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |
|   | T  | 144.100,00   |                                    |                     |                            |              |                           |

| 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)                         |                           |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)        | Acc. al 31/12 (P=D+I)                  | ( L = I - F )<br>( L = F - I )         |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>  |               | RS<br>CP<br>T  | 740.584,22<br>740.584,22           |                              | 80.110,72<br>80.110,72                 | 80.110,72<br>80.110,72                 | -660.473,50               |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>   |               |  |                                    |                              |  |  |                           |
| 4031050 - Trasferimenti vari della Regione   | RS<br>CP<br>T | 3.000.000,00<br>3.000.000,00                             | 52                                 | 1.440.810,00<br>1.440.810,00 | 726.223,21<br>726.223,21               | 2.167.033,21<br>2.167.033,21           | -832.966,79               |
| 4033860 - Contributo della regione per acquisizione ed urbanizzazione di aree  | RS<br>CP<br>T | 81.566,64<br>81.566,64                                   | 53                                 |                              |  |  | -81.566,64                |
| 4033863 - Contributi regionali previsti dal P.O.P. Sicilia-  | RS<br>CP<br>T | 764.172,10<br>764.172,10                                 | 54                                 |                              | 545.172,10<br>545.172,10               | 545.172,10<br>545.172,10               | -219.000,00               |
| 4033871 - Trasferimento regionale per realizzazione pista elisuperficie-   | RS<br>CP<br>T | 400.000,00<br>400.000,00                                 | 55                                 |                              |  |  | -400.000,00               |
| 4033885 - Opere per la normalizzazione, ampliamento e completamento rete distribuzione idrica e smaltimento acque reflue | RS<br>CP<br>T | 7,14<br>7,14   | 56                                 |                              |  |  | -7,14                     |
| 4033905 - Contributo della Regione per fondo di rotazione - art. 3 L.R. 4/96 per anticipazione spese professionali       | RS<br>CP<br>T | 113.962,86<br>113.962,86                                 | 57                                 |                              | 95.790,45<br>95.790,45                 | 95.790,45<br>95.790,45                 | -18.172,41                |
| 4033906 - FONDO DI ROTAZIONE - finanziato con economie da ribassi d'asta dei lavori finanziati dalla Regione.            | RS<br>CP<br>T | 100.000,00<br>100.000,00                                 | 58                                 |                              |  |  | -100.000,00               |
| 4033970 - Contributo regionale per la costruzione o la manutenzione straordinaria di opere pubbliche                     | RS<br>CP<br>T | 2.116,10<br>2.116,10                                     | 59                                 | 4.055,10<br>4.055,10         | 770.628,80<br>770.628,80               | 774.683,90<br>774.683,90               | -2.116,10<br>774.683,90   |
| 4033980 - Contributo regionale per l'esecuzione di OO.PP. diverse L.R. 1/79  | RS<br>CP<br>T | 321.584,25<br>149.163,00<br>470.747,25                   | 60                                 | 170.339,27<br>170.339,27     | 151.135,53<br>149.162,93<br>300.298,46 | 321.474,80<br>149.162,93<br>470.637,73 | -109,45<br>-0,07          |

| 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)                                   | Totale (N)                                   |                            |
| 4033985 - Trasferimenti regionali Programma Operativo FERS SICILIA 2007/2013                  | RS<br>CP<br>T | 33.726,48<br><br>33.726,48                               | 61                                 |  |  |  | -33.726,48                 |
| 4033998 - Contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche diverse                | RS<br>CP<br>T | 961.964,63<br>26.116,00<br>988.080,63                    | 62                                 | 6.379,91<br><br>6.379,91                   | 955.524,92<br>26.115,01<br>981.639,93        | 961.904,83<br>26.115,01<br>988.019,84        | -59,80<br>-0,99            |
| <u>Totale Categoria 3</u>   | RS<br>CP<br>T | 2.679.100,20<br>3.275.279,00<br>5.954.379,20             |                                    | 176.719,18<br>1.444.865,10<br>1.621.584,28 | 1.747.623,00<br>1.672.129,95<br>3.419.752,95 | 1.924.342,18<br>3.116.995,05<br>5.041.337,23 | -754.758,02<br>-158.283,95 |
| <b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>             |               |  |                                    |  |  |  |                            |
| 4044000 - Contributi della Provincia per investimenti   | RS<br>CP<br>T | 72.579,65<br><br>72.579,65                               | 63                                 |  | 45.553,84<br><br>45.553,84                   | 45.553,84<br><br>45.553,84                   | -27.025,81                 |
| 4044020 - Finanziamenti INAIL   | RS<br>CP<br>T | 30.275,49<br><br>30.275,49                               | 64                                 |  |  |  | -30.275,49                 |
| 4044050 - Prog.7684/APD- Potenziamento e completamento acquedotto-Finanziamento EX CASMEZ_    | RS<br>CP<br>T | 35.674,56<br><br>35.674,56                               | 65                                 |  |  |  | -35.674,56                 |
| <u>Totale Categoria 4</u>   | RS<br>CP<br>T | 138.529,70<br><br>138.529,70                             |                                    |  | 45.553,84<br><br>45.553,84                   | 45.553,84<br><br>45.553,84                   | -92.975,86                 |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>                              |               |  |                                    |  |  |  |                            |
| 4051680 - Proventi derivanti dalle violazioni alle norme del codice della strada da destinare | RS<br>CP<br>T | 11.480,58<br><br>11.480,58                               | 66                                 |  | 10.248,86<br><br>10.248,86                   | 10.248,86<br><br>10.248,86                   | -1.231,72                  |
| 4054200 - Proventi derivanti da autorizzazione e concessioni edilizie-                        | RS<br>CP<br>T | 183.872,16<br>80.000,00<br>263.872,16                    | 67                                 | 30.167,89<br>34.764,24<br>64.932,13        | 101.038,95<br>44.102,22<br>145.141,17        | 131.206,84<br>78.866,46<br>210.073,30        | -52.665,32<br>-1.133,54    |

| 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)                                   | Totale (N)                                   |                            |
| 4054210 - Proventi derivanti da concessioni edilizie - Sanzioni   | RS<br>CP<br>T | 9.655,62<br>34.000,00<br>43.655,62                       | 68                                 | 751,41<br>33.683,07<br>34.434,48           |  | 751,41<br>33.881,52<br>34.632,93             | -8.904,21<br>-118,48       |
| 4054250 - Proventi derivanti dal condono edilizio art. 2, comma 4 D.L. 551/94 - Legge 47/85 e art. 39 L. 724/94         | RS<br>CP<br>T | 20.229,39<br>10.000,00<br>30.229,39                      | 69                                 | 1.144,39<br>2.370,94<br>3.515,33           | 5.080,75<br>7.481,01<br>12.561,76            | 6.225,14<br>9.851,95<br>16.077,09            | -14.004,25<br>-148,05      |
| 4054260 - Finanziamenti Comunitari -  | RS<br>CP<br>T |  | 70                                 |  |  |  | -512.000,00                |
| <u>Totale Categoria 5</u>   | RS<br>CP<br>T | 225.237,75<br>636.000,00<br>861.237,75                   |                                    | 32.063,69<br>70.818,25<br>102.881,94       | 116.368,56<br>51.781,68<br>168.150,24        | 148.432,25<br>122.599,93<br>271.032,18       | -76.805,50<br>-513.400,07  |
| <b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |               |  |                                    |  |  |  |                            |
| 4064530 - Economie per ribassi d'asta   | RS<br>CP<br>T | 9.286,14<br>30.000,00<br>39.286,14                       | 71                                 | 2.712,37                                   | 2.286,14                                     | 4.998,51                                     | -4.287,63<br>-30.000,00    |
| <u>Totale Categoria 6</u>   | RS<br>CP<br>T | 9.286,14<br>30.000,00<br>39.286,14                       |                                    | 2.712,37                                   | 2.286,14                                     | 4.998,51                                     | -4.287,63<br>-30.000,00    |
| <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 | 334.133,33<br>54.000,00<br>388.133,33                    |                                    | 2.500,00<br>53.748,72<br>56.248,72         | 331.633,33                                   | 334.133,33<br>53.748,72<br>387.882,05        | -251,28                    |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO   | RS<br>CP<br>T | 740.584,22   |                                    |  | 80.110,72                                    | 80.110,72                                    | -660.473,50                |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   | RS<br>CP<br>T | 2.679.100,20<br>3.275.279,00<br>5.954.379,20             |                                    | 176.719,18<br>1.444.865,10<br>1.621.584,28 | 1.747.623,00<br>1.672.129,95<br>3.419.752,95 | 1.924.342,18<br>3.116.995,05<br>5.041.337,23 | -754.758,02<br>-158.283,95 |

| 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 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     | RS<br>CP<br>T | 138.529,70<br>138.529,70                                 |                                    |  | 45.553,84<br>45.553,84                       | 45.553,84<br>45.553,84                       | -92.975,86                     |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                      | RS<br>CP<br>T | 225.237,75<br>636.000,00<br>861.237,75                   |                                    | 32.063,69<br>70.818,25<br>102.881,94       | 116.368,56<br>51.781,68<br>168.150,24        | 148.432,25<br>122.599,93<br>271.032,18       | -76.805,50<br>-513.400,07      |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI   | RS<br>CP<br>T | 9.286,14<br>30.000,00<br>39.286,14                       |                                    | 2.712,37<br>2.712,37                       | 2.286,14<br>2.286,14                         | 4.998,51<br>4.998,51                         | -4.287,63<br>-30.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>  | RS<br>CP<br>T | 4.126.871,34<br>3.995.279,00<br>8.122.150,34             |                                    | 213.995,24<br>1.569.432,07<br>1.783.427,31 | 2.323.575,59<br>1.723.911,63<br>4.047.487,22 | 2.537.570,83<br>3.293.343,70<br>5.830.914,53 | -1.589.300,51<br>-701.935,30   |

| 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       |                              |                                |
|  |               | CP   |                                    | Residui (B)                  | Residui (C)                | Residui (D=B+C)              |                                |
|  |               | T  |                                    | Competenza (F)               | Competenza (G)             | Competenza (H)               | Competenza (I=G+H)             |
|  |               | 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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                  |               |  |                                    |                              |                            |                              |                                |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                    |               |  |                                    |                              |                            |                              |                                |
| 5019600 - Anticipazioni di tesoreria   | RS<br>CP<br>T | 8.000.000,00<br>8.000.000,00                             | 72                                 | 1.200.455,33<br>1.200.455,33 |                            | 1.200.455,33<br>1.200.455,33 | -6.799.544,67                  |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | 8.000.000,00<br>8.000.000,00                             |                                    | 1.200.455,33<br>1.200.455,33 |                            | 1.200.455,33<br>1.200.455,33 | -6.799.544,67                  |
| <b>Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>                             |               |  |                                    |                              |                            |                              |                                |
| 5029700 - Mutui  | RS<br>CP<br>T | 617.050,05<br>617.050,05                                 | 73                                 |                              | 617.050,05<br>617.050,05   | 617.050,05<br>617.050,05     |                                |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 617.050,05<br>617.050,05                                 |                                    |                              | 617.050,05<br>617.050,05   | 617.050,05<br>617.050,05     |                                |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |               |  |                                    |                              |                            |                              |                                |
| 5039700 - Mutui  | RS<br>CP<br>T | 106.840,04<br>106.840,04                                 | 74                                 | 23.187,56<br>23.187,56       |                            | 23.187,56<br>23.187,56       | -83.652,48                     |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 106.840,04<br>106.840,04                                 |                                    | 23.187,56<br>23.187,56       |                            | 23.187,56<br>23.187,56       | -83.652,48                     |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |               |  |                                    |                              |                            |                              |                                |

| 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       |  |                                |
|  |               | CP   |                                    | Residui (B)                               | Residui (C)                | Residui (D=B+C)                            |                                |
|  |               | T  |                                    | Competenza (F)                            | Competenza (G)             | Competenza (H)                             | Competenza (I=G+H)             |
|  |               | 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 ) |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RS<br>CP<br>T | 8.000.000,00<br>8.000.000,00                             |                                    | 1.200.455,33<br>1.200.455,33              |                            | 1.200.455,33<br>1.200.455,33               | -6.799.544,67                  |
| Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                                    | RS<br>CP<br>T | 617.050,05<br>617.050,05                                 |                                    |   | 617.050,05<br>617.050,05   | 617.050,05<br>617.050,05                   |                                |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS<br>CP<br>T | 106.840,04<br>106.840,04                                 |                                    | 23.187,56<br>23.187,56                    |                            | 23.187,56<br>23.187,56                     | -83.652,48                     |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   | RS<br>CP<br>T | 723.890,09<br>8.000.000,00<br>8.723.890,09               |                                    | 23.187,56<br>1.200.455,33<br>1.223.642,89 | 617.050,05<br>617.050,05   | 640.237,61<br>1.200.455,33<br>1.840.692,94 | -83.652,48<br>-6.799.544,67    |

| 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)                 | Totale (N)   |                           |
| <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS |  | 75                                 |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 500.000,00   |                                    | 244.575,19          | 105.424,81                 | 350.000,00   | -150.000,00               |
|  | T  | 500.000,00   |                                    | 244.575,19          | 105.424,81                 | 350.000,00   |                           |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS |  | 76                                 |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 800.000,00   |                                    | 348.705,26          | 101.394,74                 | 450.100,00   | -349.900,00               |
|  | T  | 800.000,00   |                                    | 348.705,26          | 101.394,74                 | 450.100,00   |                           |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS |  | 77                                 |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 200.000,00   |                                    | 144.915,22          | 25.084,78                  | 170.000,00   | -30.000,00                |
|  | T  | 200.000,00   |                                    | 144.915,22          | 25.084,78                  | 170.000,00   |                           |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS | 3.176,72   | 78                                 | 2.500,00            | 676,72                     | 3.176,72     |                           |
|  | CP | 100.000,00   |                                    | 365,80              | 243,00                     | 608,80       | -99.391,20                |
|  | T  | 103.176,72   |                                    | 2.865,80            | 919,72                     | 3.785,52     |                           |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS | 468.180,00   | 79                                 | 4.100,00            | 456.251,30                 | 460.351,30   | -7.828,70                 |
|  | CP | 1.500.000,00   |                                    | 441.183,01          | 6.499,21                   | 447.682,22   | -1.052.317,78             |
|  | T  | 1.968.180,00   |                                    | 445.283,01          | 462.750,51                 | 908.033,52   |                           |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS | 9.998,50   | 80                                 |                     |                            |              | -9.998,50                 |
|  | CP | 70.000,00  |                                    | 20.001,90           | 9.998,10                   | 30.000,00    | -40.000,00                |
|  | T  | 79.998,50  |                                    | 20.001,90           | 9.998,10                   | 30.000,00    |                           |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS | 5.821,06   | 81                                 | 400,00              | -16,31                     | 383,69       | -5.437,37                 |
|  | CP | 25.000,00  |                                    | 27.022,13           | 3.321,38                   | 30.343,51    | 5.343,51                  |
|  | T  | 30.821,06  |                                    | 27.422,13           | 3.305,07                   | 30.727,20    |                           |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS | 487.176,28   |                                    | 7.000,00            | 456.911,71                 | 463.911,71   | -23.264,57                |
|  | CP | 3.195.000,00   |                                    | 1.226.768,51        | 251.966,02                 | 1.478.734,53 | -1.716.265,47             |
|  | T  | 3.682.176,28   |                                    | 1.233.768,51        | 708.877,73                 | 1.942.646,24 |                           |

| 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 | 4.739.906,74<br>5.263.313,00<br>10.003.219,74            |   | 1.926.498,15<br>2.076.860,16<br>4.003.358,31  | 2.729.527,22<br>2.181.441,83<br>4.910.969,05  | 4.656.025,37<br>4.258.301,99<br>8.914.327,36   | -83.881,37<br>-1.005.011,01     |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS<br>CP<br>T | 633.123,12<br>3.148.571,00<br>3.781.694,12               |   | 437.525,28<br>1.297.303,68<br>1.734.828,96    | 148.052,90<br>1.491.173,21<br>1.639.226,11    | 585.578,18<br>2.788.476,89<br>3.374.055,07     | -47.544,94<br>-360.094,11       |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T | 604.248,71<br>354.506,00<br>958.754,71                   |   | 30.453,27<br>303.470,15<br>333.923,42         | 418.147,47<br>80.058,49<br>498.205,96         | 448.600,74<br>383.528,64<br>832.129,38         | -155.647,97<br>29.022,64        |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 4.126.871,34<br>3.995.279,00<br>8.122.150,34             |   | 213.995,24<br>1.569.432,07<br>1.783.427,31    | 2.323.575,59<br>1.723.911,63<br>4.047.487,22  | 2.537.570,83<br>3.293.343,70<br>5.830.914,53   | -1.589.300,51<br>-701.935,30    |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | RS<br>CP<br>T | 723.890,09<br>8.000.000,00<br>8.723.890,09               |   | 23.187,56<br>1.200.455,33<br>1.223.642,89     | 617.050,05<br>617.050,05                      | 640.237,61<br>1.200.455,33<br>1.840.692,94     | -83.652,48<br>-6.799.544,67     |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS<br>CP<br>T | 487.176,28<br>3.195.000,00<br>3.682.176,28               |   | 7.000,00<br>1.226.768,51<br>1.233.768,51      | 456.911,71<br>251.966,02<br>708.877,73        | 463.911,71<br>1.478.734,53<br>1.942.646,24     | -23.264,57<br>-1.716.265,47     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |               | RS<br>CP<br>T  | 11.315.216,28<br>23.956.669,00<br>35.271.885,28 | 2.638.659,50<br>7.674.289,90<br>10.312.949,40 | 6.693.264,94<br>5.728.551,18<br>12.421.816,12 | 9.331.924,44<br>13.402.841,08<br>22.734.765,52 | -1.983.291,84<br>-10.553.827,92 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |               |  |   |   |   |  |                                 |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti  |               |  |   |   |   |  |                                 |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale   |               |  |   |   |   |  |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |               | 1.315.045,25   |   |   |   |  |                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  |               | RS<br>CP<br>T  | 12.630.261,53<br>23.956.669,00<br>36.586.930,53 | 2.638.659,50<br>7.674.289,90<br>10.312.949,40 | 6.693.264,94<br>5.728.551,18<br>12.421.816,12 | 9.331.924,44<br>13.402.841,08<br>22.734.765,52 | -1.983.291,84<br>-10.553.827,92 |

Il Segretario

Dott.ssa Caterina Moricca

Il Rappresentate Legale

DOTT. Vincenzo Marino

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Siciliano

