

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Titolo I Entrate tributarie							
Categoria 1 - Imposte							
1010030 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1000 0000	RS CP T	18.523,08 1.950.000,00 1.968.523,08	1	16.856,64 1.167.741,27 1.184.597,91	0,00 432.258,73 432.258,73	16.856,64 1.600.000,00 1.616.856,64	1.666,44 (INS) 350.000,00
1010030 RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI E RECUPERO ICI ANNI 1006 0000 PRECEDENTI	RS CP T	433.983,24 0,00 433.983,24	2	49.029,03 0,00 49.029,03	376.912,64 0,00 376.912,64	425.941,67 0,00 425.941,67	8.041,57 (INS) 0,00
TOTALE RISORSA 30 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	452.506,32 1.950.000,00 2.402.506,32		65.885,67 1.167.741,27 1.233.626,94	376.912,64 432.258,73 809.171,37	442.798,31 1.600.000,00 2.042.798,31	9.708,01 (INS) 350.000,00
1010031 RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ED AVVISI DI 1007 0000 ACCERTAMENTO I.C.I.	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00	3	0,00 0,00 0,00	0,00 42.170,63 42.170,63	0,00 42.170,63 42.170,63	0,00 307.829,37
TOTALE RISORSA 31 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 42.170,63 42.170,63	0,00 42.170,63 42.170,63	0,00 307.829,37
1010120 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1010 0000	RS CP T	4.064,34 6.000,00 10.064,34	4	0,00 3.185,80 3.185,80	4.064,34 2.814,20 6.878,54	4.064,34 6.000,00 10.064,34	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 120 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	4.064,34 6.000,00 10.064,34		0,00 3.185,80 3.185,80	4.064,34 2.814,20 6.878,54	4.064,34 6.000,00 10.064,34	0,00 0,00
1010150 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA 1015 0000 ELETTRICA	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00	5	0,00 34.198,35 34.198,35	0,00 0,00 0,00	0,00 34.198,35 34.198,35	0,00 10.801,65
TOTALE RISORSA 150 ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00		0,00 34.198,35 34.198,35	0,00 0,00 0,00	0,00 34.198,35 34.198,35	0,00 10.801,65
1010160 ADDIZIONALE IRPEF 1020 0000	RS CP T	0,00 420.000,00 420.000,00	6	0,00 336.884,48 336.884,48	0,00 15.620,34 15.620,34	0,00 352.504,82 352.504,82	0,00 67.495,18

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)						
TOTALE RISORSA 160 ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	0,00 420.000,00 420.000,00		0,00 336.884,48 336.884,48	0,00 15.620,34 15.620,34	0,00 352.504,82 352.504,82	0,00 67.495,18
TOTALE CATEGORIA 01 Imposte	RS CP T	456.570,66 2.771.000,00 3.227.570,66		65.885,67 1.542.009,90 1.607.895,57	380.976,98 492.863,90 873.840,88	446.862,65 2.034.873,80 2.481.736,45	9.708,01 (INS) 736.126,20
Categoria 2 - Tasse							
1020210 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1025 0000	RS CP T	42.163,18 80.000,00 122.163,18	7	135,20 40.902,58 41.037,78	42.027,98 39.097,42 81.125,40	42.163,18 80.000,00 122.163,18	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 210 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	42.163,18 80.000,00 122.163,18		135,20 40.902,58 41.037,78	42.027,98 39.097,42 81.125,40	42.163,18 80.000,00 122.163,18	0,00 0,00
1020220 TASSA PER LO SMATIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 1030 0000	RS CP T	4.487.459,26 2.272.500,00 6.759.959,26	8	892.838,83 436.186,88 1.329.025,71	3.588.392,44 1.924.895,19 5.513.287,63	4.481.231,27 2.361.082,07 6.842.313,34	6.227,99 (INS) 88.582,07
1020220 ECA CON MAGGIORAZIONE 1035 0000	RS CP T	483.516,87 0,00 483.516,87	9	79.549,89 0,00 79.549,89	363.864,88 0,00 363.864,88	443.414,77 0,00 443.414,77	40.102,10 (INS) 0,00
1020220 QUOTA PROVINCIALE SU RUOLO TARSU 1036 0000	RS CP T	158.736,93 88.500,00 247.236,93	10	35.811,63 22.371,76 58.183,39	83.465,27 95.555,17 179.020,44	119.276,90 117.926,93 237.203,83	39.460,03 (INS) 29.426,93
1020220 RUOLO STRAORDINARIO TARSU E AVVISI DI ACCERTAMENTO 1040 0000	RS CP T	196.587,68 0,00 196.587,68	11	0,00 0,00 0,00	196.587,68 0,00 196.587,68	196.587,68 0,00 196.587,68	0,00 0,00
1020220 RUOLI I TARSU IN FASE DI RISCOSSIONE DAL 1041 0000 CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA	RS CP T	0,00 174.500,00 174.500,00	12	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 44.500,00
TOTALE RISORSA 220 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	5.326.300,74 2.535.500,00 7.861.800,74		1.008.200,35 458.558,64 1.466.758,99	4.232.310,27 2.150.450,36 6.382.760,63	5.240.510,62 2.609.009,00 7.849.519,62	85.790,12 (INS) 73.509,00
TOTALE CATEGORIA 02 Tasse	RS CP T	5.368.463,92 2.615.500,00 7.983.963,92		1.008.335,55 499.461,22 1.507.796,77	4.274.338,25 2.189.547,78 6.463.886,03	5.282.673,80 2.689.009,00 7.971.682,80	85.790,12 (INS) 73.509,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030340 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	6.019,41	13	0,00	6.019,41	6.019,41	0,00
1045 0000	CP	4.000,00		806,42	3.193,58	4.000,00	0,00
	T	10.019,41		806,42	9.212,99	10.019,41	
TOTALE RISORSA 340	RS	6.019,41		0,00	6.019,41	6.019,41	0,00
ALTRI TRIBUTI SPECIALI	CP	4.000,00		806,42	3.193,58	4.000,00	0,00
	T	10.019,41		806,42	9.212,99	10.019,41	
TOTALE CATEGORIA 03	RS	6.019,41		0,00	6.019,41	6.019,41	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	CP	4.000,00		806,42	3.193,58	4.000,00	0,00
	T	10.019,41		806,42	9.212,99	10.019,41	
TOTALE TITOLO 1	RS	5.831.053,99		1.074.221,22	4.661.334,64	5.735.555,86	95.498,13 (INS)
Entrate tributarie	CP	5.390.500,00		2.042.277,54	2.685.605,26	4.727.882,80	662.617,20
	T	11.221.553,99		3.116.498,76	7.346.939,90	10.463.438,66	
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2011020 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI (SPESA CAP. 11693)	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 0000	CP	400,00		367,73	0,00	367,73	32,27
	T	400,00		367,73	0,00	367,73	
2011020 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 0000	CP	181.000,00		181.457,98	0,00	181.457,98	457,98
	T	181.000,00		181.457,98	0,00	181.457,98	
2011020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (SPESA CAP. 10830)	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 0000	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
2011020 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 ED ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	42.333,36	17	42.333,36	0,00	42.333,36	0,00
2015 0000	CP	803.000,00		810.836,52	0,00	810.836,52	7.836,52
	T	845.333,36		853.169,88	0,00	853.169,88	
TOTALE RISORSA 1020	RS	42.333,36		42.333,36	0,00	42.333,36	0,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI	CP	1.034.400,00		992.662,23	0,00	992.662,23	41.737,77
	T	1.076.733,36		1.034.995,59	0,00	1.034.995,59	
TOTALE CATEGORIA 01	RS	42.333,36		42.333,36	0,00	42.333,36	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	CP	1.034.400,00		992.662,23	0,00	992.662,23	41.737,77
	T	1.076.733,36		1.034.995,59	0,00	1.034.995,59	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		(E = D - A) (E = A - D) (*)
						Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2021120 2030 0000	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	T	6.000,00		0,00	0,00	0,00	
2021120 2035 0000	RS	19.773,36	19	19.773,36	0,00	19.773,36	0,00
	CP	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00
	T	41.773,36		19.773,36	0,00	19.773,36	
2021120 2037 0000	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	75.000,00		480,00	0,00	480,00	74.520,00
	T	75.000,00		480,00	0,00	480,00	
2021120 2039 0000	RS	132.318,00	21	132.318,00	0,00	132.318,00	0,00
	CP	200.000,00		175.689,00	0,00	175.689,00	24.311,00
	T	332.318,00		308.007,00	0,00	308.007,00	
TOTALE RISORSA 1120	RS	152.091,36		152.091,36	0,00	152.091,36	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ALTRI SCOPI	CP	303.000,00		176.169,00	0,00	176.169,00	126.831,00
	T	455.091,36		328.260,36	0,00	328.260,36	
2021144 2040 0000	RS	251.111,58	22	251.111,58	0,00	251.111,58	0,00
	CP	980.000,00		620.437,50	361.342,50	981.780,00	1.780,00
	T	1.231.111,58		871.549,08	361.342,50	1.232.891,58	
2021144 2042 0000	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	120.000,00		122.092,51	0,00	122.092,51	2.092,51
	T	120.000,00		122.092,51	0,00	122.092,51	
2021144 2045 0000	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	180.000,00		71.652,22	0,00	71.652,22	108.347,78
	T	180.000,00		71.652,22	0,00	71.652,22	
2021144 2050 0000	RS	79.214,23	25	79.214,23	0,00	79.214,23	0,00
	CP	565.900,00		325.536,22	193.497,96	519.034,18	46.865,82
	T	645.114,23		404.750,45	193.497,96	598.248,41	
2021144 2051 0000	RS	21.691,00	26	21.691,00	0,00	21.691,00	0,00
	CP	86.800,00		65.073,74	0,00	65.073,74	21.726,26
	T	108.491,00		86.764,74	0,00	86.764,74	
2021144 2055 0000	RS	100.000,00	27	60.846,49	0,00	60.846,49	39.153,51 (INS)
	CP	60.000,00		0,00	57.190,59	57.190,59	2.809,41
	T	160.000,00		60.846,49	57.190,59	118.037,08	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - I) (L = I - F)
2021144 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI 2060 0000	RS CP T	35.353,88 15.000,00 50.353,88	28	35.353,88 12.816,97 48.170,85	0,00 0,00 0,00	35.353,88 12.816,97 48.170,85	0,00 2.183,03
TOTALE RISORSA 1144 TRAFERIM. REGIONE SICILIANA L.R.8/2000	RS CP T	487.370,69 2.007.700,00 2.495.070,69		448.217,18 1.217.609,16 1.665.826,34	0,00 612.031,05 612.031,05	448.217,18 1.829.640,21 2.277.857,39	39.153,51 (INS) 178.059,79
TOTALE CATEGORIA 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS CP T	639.462,05 2.310.700,00 2.950.162,05		600.308,54 1.393.778,16 1.994.086,70	0,00 612.031,05 612.031,05	600.308,54 2.005.809,21 2.606.117,75	39.153,51 (INS) 304.890,79
TOTALE TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	RS CP T	681.795,41 3.345.100,00 4.026.895,41		642.641,90 2.386.440,39 3.029.082,29	0,00 612.031,05 612.031,05	642.641,90 2.998.471,44 3.641.113,34	39.153,51 (INS) 346.628,56
Titolo III Entrate extratributarie							
Categoria 1 - Proventi di servizi pubblici							
3012012 DIRITTI DI SEGRETERIA 3000 0000	RS CP T	498,90 20.000,00 20.498,90	29	498,90 19.328,29 19.827,19	0,00 410,80 410,80	498,90 19.739,09 20.237,99	0,00 260,91
TOTALE RISORSA 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	498,90 20.000,00 20.498,90		498,90 19.328,29 19.827,19	0,00 410,80 410,80	498,90 19.739,09 20.237,99	0,00 260,91
3012014 DIRITTI DI ROGITO 3005 0000	RS CP T	160,72 6.000,00 6.160,72	30	160,72 137,52 298,24	0,00 0,00 0,00	160,72 137,52 298,24	0,00 5.862,48
TOTALE RISORSA 2014 DIRITTI DI ROGITO	RS CP T	160,72 6.000,00 6.160,72		160,72 137,52 298,24	0,00 0,00 0,00	160,72 137,52 298,24	0,00 5.862,48
3012016 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DIECI PER CENTO SU ONERI CONCESSORI 3006 0000	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	31	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 9.400,00
3012016 DIRITTI PER ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA 3007 0000	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	32	0,00 6.400,63 6.400,63	0,00 0,00 0,00	0,00 6.400,63 6.400,63	0,00 1.400,63

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
TOTALE RISORSA 2016 DIRITTI DI ISTRUTTORIA 10% ONERI CONCESSIONARI	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 7.000,63 7.000,63	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,63 7.000,63	0,00 7.999,37
3012018 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 3010 0000	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00	33	0,00 1.786,32 1.786,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.786,32 1.786,32	0,00 5.213,68
TOTALE RISORSA 2018 DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 1.786,32 1.786,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.786,32 1.786,32	0,00 5.213,68
3012032 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA 3015 0000	RS CP T	219,60 15.000,00 15.219,60	34	219,60 5.520,26 5.739,86	0,00 0,00 0,00	219,60 5.520,26 5.739,86	0,00 9.479,74
TOTALE RISORSA 2032 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	RS CP T	219,60 15.000,00 15.219,60		219,60 5.520,26 5.739,86	0,00 0,00 0,00	219,60 5.520,26 5.739,86	0,00 9.479,74
3012038 PROVENTI DERIVANTI DAL C.D.S. ART. 208 3020 0000	RS CP T	566.116,63 50.000,00 616.116,63	35	48.318,93 18.295,16 66.614,09	517.797,70 0,00 517.797,70	566.116,63 18.295,16 584.411,79	0,00 31.704,84
3012038 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE 3025 0000	RS CP T	442,00 2.000,00 2.442,00	36	203,94 258,23 462,17	238,06 0,00 238,06	442,00 258,23 700,23	0,00 1.741,77
3012038 RUOLO C.D.S. ART. 208 3026 0000	RS CP T	819.408,67 180.000,00 999.408,67	37	26.319,86 18.000,00 44.319,86	793.088,81 207.531,59 1.000.620,40	819.408,67 225.531,59 1.044.940,26	0,00 45.531,59
3012038 RUOLI C.D.S. IN FASE DI RISCOSSIONE DAL 3027 0000 CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DAL 2001 AL 2012	RS CP T	0,00 0,00 0,00	38	0,00 0,00 0,00	0,00 473.000,00 473.000,00	0,00 473.000,00 473.000,00	0,00 473.000,00
TOTALE RISORSA 2038 NORME DI LEGGE.PER VIOLAZ.DI REGOLAM.ORDINANZE	RS CP T	1.385.967,30 232.000,00 1.617.967,30		74.842,73 36.553,39 111.396,12	1.311.124,57 680.531,59 1.991.656,16	1.385.967,30 717.084,98 2.103.052,28	0,00 485.084,98
3012040 PROVENTI EVENTUALI 3030 0000	RS CP T	15,66 20.000,00 20.015,66	39	15,66 13.798,89 13.814,55	0,00 1.182,18 1.182,18	15,66 14.981,07 14.996,73	0,00 5.018,93
3012040 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 3040 0000	RS CP T	5.166,50 110.000,00 115.166,50	40	5.166,50 92.297,49 97.463,99	0,00 13.837,00 13.837,00	5.166,50 106.134,49 111.300,99	0,00 3.865,51

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
3012040 PROVENTI DA GESTIONE DI CONCESSIONE DI SPIAGGIA 3045 0000	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00	41	0,00 75.970,00 75.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75.970,00 75.970,00	0,00 4.030,00
TOTALE RISORSA 2040 ALTRI PROVENTI	RS CP T	5.182,16 210.000,00 215.182,16		5.182,16 182.066,38 187.248,54	0,00 15.019,18 15.019,18	5.182,16 197.085,56 202.267,72	0,00 12.914,44
3012050 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 3050 0000	RS CP T	1.269.883,43 0,00 1.269.883,43	42	150.487,14 0,00 150.487,14	1.119.396,29 0,00 1.119.396,29	1.269.883,43 0,00 1.269.883,43	0,00 0,00
3012050 CANONE FOGNATURA 3056 0000	RS CP T	143.134,58 0,00 143.134,58	43	22.731,06 0,00 22.731,06	120.403,52 0,00 120.403,52	143.134,58 0,00 143.134,58	0,00 0,00
3012050 DIRITTI O CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 3060 0000	RS CP T	424.717,37 0,00 424.717,37	44	45.878,66 0,00 45.878,66	378.838,71 0,00 378.838,71	424.717,37 0,00 424.717,37	0,00 0,00
3012050 CONVENZIONE A.P.S.. 3061 0000	RS CP T	208.362,14 0,00 208.362,14	45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208.362,14 (INS) 0,00
3012050 TRIBUTI ITALIA (SENTENZA CORTE DEI CONTI) 3062 0000	RS CP T	55.000,00 0,00 55.000,00	46	1.695,49 0,00 1.695,49	0,00 0,00 0,00	1.695,49 0,00 1.695,49	53.304,51 (INS) 0,00
TOTALE RISORSA 2050 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM.LE	RS CP T	2.101.097,52 0,00 2.101.097,52		220.792,35 0,00 220.792,35	1.618.638,52 0,00 1.618.638,52	1.839.430,87 0,00 1.839.430,87	261.666,65 (INS) 0,00
3012052 NOLO CONTATORI IDRICI 3065 0000	RS CP T	102.591,08 0,00 102.591,08	47	11.435,08 0,00 11.435,08	91.156,00 0,00 91.156,00	102.591,08 0,00 102.591,08	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 2052 PROVENTI CONTATORI IDRICI E DIRITTI DI PRESA	RS CP T	102.591,08 0,00 102.591,08		11.435,08 0,00 11.435,08	91.156,00 0,00 91.156,00	102.591,08 0,00 102.591,08	0,00 0,00
3012060 PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA 3070 0000	RS CP T	1.260,00 20.000,00 21.260,00	48	1.260,00 15.495,00 16.755,00	0,00 0,00 0,00	1.260,00 15.495,00 16.755,00	0,00 4.505,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)				
TOTALE RISORSA 2060 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	RS CP T	1.260,00 20.000,00 21.260,00		1.260,00 15.495,00 16.755,00	0,00 0,00 0,00	1.260,00 15.495,00 16.755,00	0,00 4.505,00
3012070 3075 0000 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE DA VENDITA PRODOTTI	RS CP T	3.482,21 550.000,00 553.482,21	49	3.482,21 477.718,05 481.200,26	0,00 0,00 0,00	3.482,21 477.718,05 481.200,26	0,00 72.281,95
3012070 3080 0000 RIMBORSI DERIVANTI DA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS CP T	45.155,75 550.000,00 595.155,75	50	45.155,75 412.267,73 457.423,48	0,00 36.463,58 36.463,58	45.155,75 448.731,31 493.887,06	0,00 101.268,69
TOTALE RISORSA 2070 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COM.LE	RS CP T	48.637,96 1.100.000,00 1.148.637,96		48.637,96 889.985,78 938.623,74	0,00 36.463,58 36.463,58	48.637,96 926.449,36 975.087,32	0,00 173.550,64
3012080 3085 0000 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHIMETRI	RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00	51	0,00 131.447,60 131.447,60	0,00 0,00 0,00	0,00 131.447,60 131.447,60	0,00 8.552,40
TOTALE RISORSA 2080 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHIMETRI	RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 131.447,60 131.447,60	0,00 0,00 0,00	0,00 131.447,60 131.447,60	0,00 8.552,40
TOTALE CATEGORIA 01 Proventi di servizi pubblici	RS CP T	3.645.615,24 1.765.000,00 5.410.615,24		363.029,50 1.289.321,17 1.652.350,67	3.020.919,09 732.425,15 3.753.344,24	3.383.948,59 2.021.746,32 5.405.694,91	261.666,65 (INS) 256.746,32
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente							
3022100 3088 0000 PROVENTI LOCAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	RS CP T	43.740,00 22.000,00 65.740,00	52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.740,00 (INS) 22.000,00
TOTALE RISORSA 2100 FITTI ATTIVI	RS CP T	43.740,00 22.000,00 65.740,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.740,00 (INS) 22.000,00
3022120 3092 0000 A.T.O. RIMBORSO SOMME PER USO MEZZI COMUNALI, BOLLII E ASSICURAZIONI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTALE RISORSA 2120 FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)



CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)						
TOTALE CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'Ente	RS CP T	43.740,00 32.000,00 75.740,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.740,00 (INS) 32.000,00
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni o crediti							
3032220 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORATORIA 3089 0000	RS CP T	0,00 400,00 400,00	54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00
3032220 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 3090 0000	RS CP T	12.480,35 400,00 12.880,35	55	12.480,35 727,44 13.207,79	0,00 3.949,69 3.949,69	12.480,35 4.677,13 17.157,48	0,00 4.277,13
3032220 RIMODULAZIONE MUTUI 3091 0000	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
TOTALE RISORSA 2220 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	12.480,35 5.800,00 18.280,35		12.480,35 727,44 13.207,79	0,00 3.949,69 3.949,69	12.480,35 4.677,13 17.157,48	0,00 1.122,87
TOTALE CATEGORIA 03 Interessi su anticipazioni o crediti	RS CP T	12.480,35 5.800,00 18.280,35		12.480,35 727,44 13.207,79	0,00 3.949,69 3.949,69	12.480,35 4.677,13 17.157,48	0,00 1.122,87
Categoria 5 - Proventi diversi							
3052450 ENTRATE CORRENTI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI 3094 0000	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
3052450 QUOTA COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI (CAP. 11686) 3095 0000	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00	58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
3052450 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI 3096 0000	RS CP T	35,00 5.000,00 5.035,00	59	35,00 1.605,64 1.640,64	0,00 0,00 0,00	35,00 1.605,64 1.640,64	0,00 3.394,36
3052450 RECUPERI VARI AMMINISTRATORI 3097 0000	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	60	0,00 1.155,38 1.155,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.155,38 1.155,38	0,00 8.844,62
3052450 RECUPERO F.E.S. ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI COMUNALI 3099 0000	RS CP T	60.700,00 29.700,00 90.400,00	61	31.000,00 0,00 31.000,00	29.700,00 29.700,00 59.400,00	60.700,00 29.700,00 90.400,00	0,00 0,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	
TOTALE RISORSA 2450 PROVENTI DIVERSI DELL'ENTE	RS	60.735,00		31.035,00	29.700,00	60.735,00	0,00
	CP	49.700,00		2.761,02	29.700,00	32.461,02	17.238,98
	T	110.435,00		33.796,02	59.400,00	93.196,02	
TOTALE CATEGORIA 05 Proventi diversi	RS	60.735,00		31.035,00	29.700,00	60.735,00	0,00
	CP	49.700,00		2.761,02	29.700,00	32.461,02	17.238,98
	T	110.435,00		33.796,02	59.400,00	93.196,02	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	3.762.570,59		406.544,85	3.050.619,09	3.457.163,94	305.406,65 (INS)
	CP	1.852.500,00		1.292.809,63	766.074,84	2.058.884,47	206.384,47
	T	5.615.070,59		1.699.354,48	3.816.693,93	5.516.048,41	
Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni							
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato							
4023115 0 3136 0000	RS	38,10	62	0,00	38,10	38,10	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	38,10		0,00	38,10	38,10	
TOTALE RISORSA 3115 PER INVESTIMENTIATO SU FONDO NAZIONALE ORDINARIO	RS	38,10		0,00	38,10	38,10	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	38,10		0,00	38,10	38,10	
TOTALE CATEGORIA 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	38,10		0,00	38,10	38,10	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	38,10		0,00	38,10	38,10	
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4033120 COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO CENTRO 3141 0000 ABITATO I LOTTO (CAP)	RS	624.363,61	63	0,00	624.363,61	624.363,61	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	624.363,61		0,00	624.363,61	624.363,61	
4033120 REALIZZAZIONE 5° ANELLO RETE IDRICA (CAP. 1059) 3143 0000	RS	225.335,13	64	0,00	225.335,13	225.335,13	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	225.335,13		0,00	225.335,13	225.335,13	
4033120 TRASFERIMENTI PREMIALITA' PIT (SPESA CAP. 26101) 4008 0000	RS	43.928,63	65	0,00	43.928,63	43.928,63	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	43.928,63		0,00	43.928,63	43.928,63	
TOTALE RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	893.627,37		0,00	893.627,37	893.627,37	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	893.627,37		0,00	893.627,37	893.627,37	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE  (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
TOTALE CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS CP T	893.627,37 0,00 893.627,37		0,00 0,00 0,00	893.627,37 0,00 893.627,37	893.627,37 0,00 893.627,37	0,00 0,00 0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4053190 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE 4011 0000	RS CP T	220.308,38 150.000,00 370.308,38	66	35.203,90 99.676,17 134.880,07	185.104,48 0,00 185.104,48	220.308,38 99.676,17 319.984,55	0,00 50.323,83 0,00
4053190 COSTO DI COSTRUZIONE 4013 0000	RS CP T	147.057,48 60.000,00 207.057,48	67	19.047,51 42.051,32 61.098,83	128.009,97 0,00 128.009,97	147.057,48 42.051,32 189.108,80	0,00 17.948,68 0,00
TOTALE RISORSA 3190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	RS CP T	367.365,86 210.000,00 577.365,86		54.251,41 141.727,49 195.978,90	313.114,45 0,00 313.114,45	367.365,86 141.727,49 509.093,35	0,00 68.272,51 0,00
4053195 ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA SANATORIA 4016 0000	RS CP T	288,00 50.000,00 50.288,00	68	288,00 26.613,89 26.901,89	0,00 0,00 0,00	288,00 26.613,89 26.901,89	0,00 23.386,11 0,00
TOTALE RISORSA 3195 EDILIZI RELATIVE ALLA SANATORIA DEGLI ABUSI	RS CP T	288,00 50.000,00 50.288,00		288,00 26.613,89 26.901,89	0,00 0,00 0,00	288,00 26.613,89 26.901,89	0,00 23.386,11 0,00
TOTALE CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS CP T	367.653,86 260.000,00 627.653,86		54.539,41 168.341,38 222.880,79	313.114,45 0,00 313.114,45	367.653,86 168.341,38 535.995,24	0,00 91.658,62 0,00
TOTALE TITOLO 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni	RS CP T	1.261.319,33 260.000,00 1.521.319,33		54.539,41 168.341,38 222.880,79	1.206.779,92 0,00 1.206.779,92	1.261.319,33 168.341,38 1.429.660,71	0,00 91.658,62 0,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa							
5011090 ANTICIPAZIONE DI CASSA 5000 0000	RS CP T	0,00 3.245.500,00 3.245.500,00	69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.245.500,00 0,00
TOTALE RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	0,00 3.245.500,00 3.245.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.245.500,00 0,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Accertamenti (I = G + H)	
					Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
							(L = F - I) (L = I - F)
TOTALE CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa	RS CP T	0,00 3.245.500,00 3.245.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.245.500,00
Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti							
5034110 MUTUO SISTEMAZIONE AREE VERDI E VIE COMUNALI 5005 0000	RS CP T	126.916,41 0,00 126.916,41	70	0,00 0,00 0,00	126.916,41 0,00 126.916,41	126.916,41 0,00 126.916,41	0,00 0,00 0,00
TOTALE RISORSA 4110 ASSUNZIONE MUTUI VARI	RS CP T	126.916,41 0,00 126.916,41		0,00 0,00 0,00	126.916,41 0,00 126.916,41	126.916,41 0,00 126.916,41	0,00 0,00
5034150 MUTUO PER ESECUZIONE OPERE NEL CAMPO SPORTIVO 4150 0000	RS CP T	8.038,66 0,00 8.038,66	71	0,00 0,00 0,00	8.038,66 0,00 8.038,66	8.038,66 0,00 8.038,66	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 4150 MUTUO PER ESECUZIONE OPERE NEL CAMPO SPORTIVO	RS CP T	8.038,66 0,00 8.038,66		0,00 0,00 0,00	8.038,66 0,00 8.038,66	8.038,66 0,00 8.038,66	0,00 0,00
5034155 MUTUO PER REALIZ. STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA 4155 0000	RS CP T	65.462,54 0,00 65.462,54	72	0,00 0,00 0,00	65.462,54 0,00 65.462,54	65.462,54 0,00 65.462,54	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 4155 SANTUARIO S. ROSALIAONE STRADA DI ACCESSO	RS CP T	65.462,54 0,00 65.462,54		0,00 0,00 0,00	65.462,54 0,00 65.462,54	65.462,54 0,00 65.462,54	0,00 0,00
5034163 MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI 4164 0000	RS CP T	24.132,47 0,00 24.132,47	73	0,00 0,00 0,00	24.132,47 0,00 24.132,47	24.132,47 0,00 24.132,47	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 4163 MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI	RS CP T	24.132,47 0,00 24.132,47		0,00 0,00 0,00	24.132,47 0,00 24.132,47	24.132,47 0,00 24.132,47	0,00 0,00
5034165 MUTUO ACQUISTO AUTOCOMPATTATORE 4165 0000	RS CP T	10.493,52 0,00 10.493,52	74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.493,52 (INS) 0,00
TOTALE RISORSA 4165 MUTUO ACQUISTO AUTOCOMPATTATORE	RS CP T	10.493,52 0,00 10.493,52		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.493,52 (INS) 0,00

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)					
5035311 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA DEPOSITI 4310 0000 E PRESTITI PER CONTO DELLO STATO	RS CP T	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	75	0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	0,00 0,00 0,00	0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	0,00 5.118,22
TOTALE RISORSA 5311 MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00		0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	0,00 0,00 0,00	0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	0,00 5.118,22
TOTALE CATEGORIA 03 Assunzioni di mutui e prestiti	RS CP T	235.043,60 2.500.000,00 2.735.043,60		0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	224.550,08 0,00 224.550,08	224.550,08 2.494.881,78 2.719.431,86	10.493,52 (INS) 5.118,22
TOTALE TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS CP T	235.043,60 5.745.500,00 5.980.543,60		0,00 2.494.881,78 2.494.881,78	224.550,08 0,00 224.550,08	224.550,08 2.494.881,78 2.719.431,86	10.493,52 (INS) 3.250.618,22
Titolo VI Entrate derivanti da servizi per conto di terzi							
6010000 RITENUTE INPDAP PERSONALE SU STIPENDI (SPESA CAP. 6000 0000 40000)	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00	76	0,00 213.929,24 213.929,24	0,00 0,00 0,00	0,00 213.929,24 213.929,24	0,00 86.070,76
6010000 RITENUTE INADEL PERSONALE SU STIPENDI (SPESA CAP. 6005 0000 40005)	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00	77	0,00 25.300,28 25.300,28	0,00 0,00 0,00	0,00 25.300,28 25.300,28	0,00 24.699,72
TOTALE CAPITOLO 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 239.229,52 239.229,52	0,00 0,00 0,00	0,00 239.229,52 239.229,52	0,00 110.770,48
6020000 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (SPESA CAP. 6030 0000 40020)	RS CP T	11.116,14 700.000,00 711.116,14	78	0,00 394.692,05 394.692,05	0,00 0,00 0,00	0,00 394.692,05 394.692,05	11.116,14 (INS) 305.307,95
6020000 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO E 6035 0000 PROFESSIONISTI (SPESA CAP. 40025)	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00	79	0,00 24.755,01 24.755,01	0,00 725,22 725,22	0,00 25.480,23 25.480,23	0,00 74.519,77
TOTALE CAPITOLO 02 Ritenute erariali	RS CP T	11.116,14 800.000,00 811.116,14		0,00 419.447,06 419.447,06	0,00 725,22 725,22	0,00 420.172,28 420.172,28	11.116,14 (INS) 379.827,72
6030000 RITENUTE SINDACALI PERSONALE SU STIPENDI (SPESA 6045 0000 CAP. 4030)	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	80	0,00 6.091,60 6.091,60	0,00 0,00 0,00	0,00 6.091,60 6.091,60	0,00 3.908,40

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)				
6030000 RITENUTE CESSIONE V PERSONALE SU STIPENDI (SPESA 6050 0000 CAP. 40035)	RS CP T	0,00 139.000,00 139.000,00	81	0,00 122.929,17 122.929,17	0,00 0,00 0,00	0,00 122.929,17 122.929,17	0,00 16.070,83
6030000 RITENUTE PERSONALE PER CONTO DI TERZI ED ALTRO 6055 0000 (SPESA CAP. 40036)	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	82	0,00 870,30 870,30	0,00 0,00 0,00	0,00 870,30 870,30	0,00 129,70
TOTALE CAPITOLO 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 129.891,07 129.891,07	0,00 0,00 0,00	0,00 129.891,07 129.891,07	0,00 20.108,93
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI (SPESA CAP. 40040) 6060 0000	RS CP T	250,00 20.000,00 20.250,00	83	250,00 7.479,25 7.729,25	0,00 0,00 0,00	250,00 7.479,25 7.729,25	0,00 12.520,75
TOTALE CAPITOLO 04 Depositi cauzionali	RS CP T	250,00 20.000,00 20.250,00		250,00 7.479,25 7.729,25	0,00 0,00 0,00	250,00 7.479,25 7.729,25	0,00 12.520,75
6050000 ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLA REGIONE E TERZI 6065 0000 (SPESA CAP. 40045)	RS CP T	82.495,56 200.000,00 282.495,56	84	24.721,23 0,00 24.721,23	0,00 2.456,19 2.456,19	24.721,23 2.456,19 27.177,42	57.774,33 (INS) 197.543,81
6050000 ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO (SPESA CAP. 6070 0000 40050)	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00	85	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 4.689,07 4.689,07	0,00 36.689,07 36.689,07	0,00 113.310,93
6050000 FONDO PREVIDENZA E CREDITO (SPESA CAP. 40056) 6075 0000	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00	86	0,00 8.440,88 8.440,88	0,00 0,00 0,00	0,00 8.440,88 8.440,88	0,00 21.559,12
6050000 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (SPESA CAP. 40052) 6090 0000	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
6050000 RISCATTO CPDEL ( SPESA CAP. 40051) 6100 0000	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
6050000 RICONGIUNZIONE L.R. 29/79 ( SPESA CAP. 40055) 6105 0000	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	89	0,00 140,21 140,21	0,00 0,00 0,00	0,00 140,21 140,21	0,00 859,79
6050000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI ( SPESA CAP. 6110 0000 40046)	RS CP T	9.513,70 127.000,00 136.513,70	90	9.513,70 7.618,32 17.132,02	0,00 0,00 0,00	9.513,70 7.618,32 17.132,02	0,00 119.381,68

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

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  Residui (D = B + C)  Competenza (I = G + H)  Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D) (*)  (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)						
TOTALE CAPITOLO 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	92.009,26 510.000,00 602.009,26		34.234,93 48.199,41 82.434,34	0,00 7.145,26 7.145,26	34.234,93 55.344,67 89.579,60	57.774,33 (INS) 454.655,33
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 6115 0000 ECONOMATO GENERALE ( SPESA CAP. 40060)	RS CP T	15.493,71 15.000,00 30.493,71	91	15.493,71 0,00 15.493,71	0,00 15.000,00 15.000,00	15.493,71 15.000,00 30.493,71	0,00 0,00
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 6120 0000 ECONOMATO VV.UU. (SPESA CAP. 40075)	RS CP T	1.670,00 1.700,00 3.370,00	92	1.670,00 0,00 1.670,00	0,00 1.670,00 1.670,00	1.670,00 1.670,00 3.340,00	0,00 30,00
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI FONDI PER IL SERVIZIO 6125 0000 ECONOMATO ASILO NIDO (SPESA CAP. 40065)	RS CP T	4.648,11 4.700,00 9.348,11	93	4.648,11 0,00 4.648,11	0,00 4.648,11 4.648,11	4.648,11 4.648,11 9.296,22	0,00 51,89
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 6130 0000 ECONOMATO FARMACIA (SPESA CAP. 40070)	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	94	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS CP T	21.811,82 23.900,00 45.711,82		21.811,82 0,00 21.811,82	0,00 23.818,11 23.818,11	21.811,82 23.818,11 45.629,93	0,00 81,89
6070000 DEPOSITI CONTRATTUALI (SPESA CAP. 40080) 6135 0000	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
TOTALE CAPITOLO 07 Depositi per spese contrattuali	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
TOTALE TITOLO 6 Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	RS CP T	125.187,22 1.873.900,00 1.999.087,22		56.296,75 844.246,31 900.543,06	0,00 31.688,59 31.688,59	56.296,75 875.934,90 932.231,65	68.890,47 (INS) 997.965,10

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2013  
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni	Residui da riportare			
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
Titolo I - Entrate tributarie	RS	5.831.053,99	1.074.221,22	4.661.334,64	5.735.555,86	95.498,13 (INS)
	CP	5.390.500,00	2.042.277,54	2.685.605,26	4.727.882,80	662.617,20
	T	11.221.553,99	3.116.498,76	7.346.939,90	10.463.438,66	
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	RS	681.795,41	642.641,90	0,00	642.641,90	39.153,51 (INS)
	CP	3.345.100,00	2.386.440,39	612.031,05	2.998.471,44	346.628,56
	T	4.026.895,41	3.029.082,29	612.031,05	3.641.113,34	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	3.762.570,59	406.544,85	3.050.619,09	3.457.163,94	305.406,65 (INS)
	CP	1.852.500,00	1.292.809,63	766.074,84	2.058.884,47	206.384,47
	T	5.615.070,59	1.699.354,48	3.816.693,93	5.516.048,41	
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni	RS	1.261.319,33	54.539,41	1.206.779,92	1.261.319,33	0,00
	CP	260.000,00	168.341,38	0,00	168.341,38	91.658,62
	T	1.521.319,33	222.880,79	1.206.779,92	1.429.660,71	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	235.043,60	0,00	224.550,08	224.550,08	10.493,52 (INS)
	CP	5.745.500,00	2.494.881,78	0,00	2.494.881,78	3.250.618,22
	T	5.980.543,60	2.494.881,78	224.550,08	2.719.431,86	
Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	RS	125.187,22	56.296,75	0,00	56.296,75	68.890,47 (INS)
	CP	1.873.900,00	844.246,31	31.688,59	875.934,90	997.965,10
	T	1.999.087,22	900.543,06	31.688,59	932.231,65	
TOTALE GENERALE	RS	11.896.970,14	2.234.244,13	9.143.283,73	11.377.527,86	519.442,28 (INS)
	CP	18.467.500,00	9.228.997,03	4.095.399,74	13.324.396,77	5.143.103,23
	T	30.364.470,14	11.463.241,16	13.238.683,47	24.701.924,63	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			3.911.909,10			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.896.970,14	2.234.244,13	9.143.283,73	11.377.527,86	519.442,28 (INS)
	CP	18.467.500,00	13.140.906,13	4.095.399,74	13.324.396,77	5.143.103,23
	T	30.364.470,14	15.375.150,26	13.238.683,47	24.701.924,63	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)