

COMUNE DI CASTELLANETA

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte I - Entrata

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Avanzo di Amministrazione		328.412,72					328.412,72
di cui:							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati		328.412,72					328.412,72

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Entrate tributarie							
Categoria 1							
Imposte							
1 01 1010	R	3.344.920,90		384.227,12	2.960.693,78	3.344.920,90	0,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.344.920,90		384.227,12	2.960.693,78	3.344.920,90	
1 01 1020	R	157.636,28		9.254,73	148.381,55	157.636,28	0,00
ACCERTAMENTI EVASIONE ICI	C	100.000,00		0,00	54.952,00	54.952,00	45.048,00
	T	257.636,28		9.254,73	203.333,55	212.588,28	
1 01 1030	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	C	5.951.000,00		5.300.975,95	495.215,15	5.796.191,10	154.808,90
	T	5.951.000,00		5.300.975,95	495.215,15	5.796.191,10	
1 01 1040	R	9.773,73		1.356,73	1.015,45	2.372,18	7.401,55
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	C	20.000,00		11.697,00	0,00	11.697,00	8.303,00
	T	29.773,73		13.053,73	1.015,45	14.069,18	
1 01 1050	R	3.635,28		2.855,49	0,00	2.855,49	779,79
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	C	10.000,00		7.789,65	0,00	7.789,65	2.210,35
	T	13.635,28		10.645,14	0,00	10.645,14	
1 01 1060	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	C	2.087.053,04		2.028.489,58	119.796,85	2.148.286,43	-61.233,39
	T	2.087.053,04		2.028.489,58	119.796,85	2.148.286,43	
1 01 1066	R	343.261,02		343.245,95	0,00	343.245,95	15,07
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	C	960.000,00		871.356,00	358.644,00	1.230.000,00	-270.000,00
	T	1.303.261,02		1.214.601,95	358.644,00	1.573.245,95	
Totale Categoria 1	R	3.859.227,21		740.940,02	3.110.090,78	3.851.030,80	8.196,41
Imposte	C	9.128.053,04		8.220.308,18	1.028.608,00	9.248.916,18	-120.863,14
	T	12.987.280,25		8.961.248,20	4.138.698,78	13.099.946,98	
Categoria 2							
Tasse							

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
1 02 1070 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	R	51.690,46		1.062,13	22.384,98	23.447,11	28.243,35
	C	100.000,00		48.674,37	0,00	48.674,37	51.325,63
	T	151.690,46		49.736,50	22.384,98	72.121,48	
1 02 1090 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	
1 02 1100 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPECIALI	R	2.623.053,05		343.705,87	2.178.764,81	2.522.470,68	100.582,37
	C	2.375.000,00		1.903.847,92	549.688,11	2.453.536,03	-78.536,03
	T	4.998.053,05		2.247.553,79	2.728.452,92	4.976.006,71	
1 02 1120 TASSA OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI	R	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	C	60.000,00		41.300,00	0,00	41.300,00	18.700,00
	T	72.000,00		41.300,00	0,00	41.300,00	
Totale Categoria 2 Tasse	R	2.686.743,51		344.768,00	2.201.149,79	2.545.917,79	140.825,72
	C	2.535.500,00		1.993.822,29	549.688,11	2.543.510,40	-8.010,40
	T	5.222.243,51		2.338.590,29	2.750.837,90	5.089.428,19	
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1 03 1140 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	R	1.868,96		1.868,96	0,00	1.868,96	0,00
	C	25.000,00		10.477,09	0,00	10.477,09	14.522,91
	T	26.868,96		12.346,05	0,00	12.346,05	
Totale Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	R	1.868,96		1.868,96	0,00	1.868,96	0,00
	C	25.000,00		10.477,09	0,00	10.477,09	14.522,91
	T	26.868,96		12.346,05	0,00	12.346,05	
Riepilogo Titolo 1 Entrate tributarie							
Categoria 1 Imposte	R	3.859.227,21		740.940,02	3.110.090,78	3.851.030,80	8.196,41
	C	9.128.053,04		8.220.308,18	1.028.608,00	9.248.916,18	-120.863,14
	T	12.987.280,25		8.961.248,20	4.138.698,78	13.099.946,98	
Categoria 2 Tasse	R	2.686.743,51		344.768,00	2.201.149,79	2.545.917,79	140.825,72
	C	2.535.500,00		1.993.822,29	549.688,11	2.543.510,40	-8.010,40
	T	5.222.243,51		2.338.590,29	2.750.837,90	5.089.428,19	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3	R	1.868,96		1.868,96	0,00	1.868,96	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	C	25.000,00		10.477,09	0,00	10.477,09	14.522,91
	T	26.868,96		12.346,05	0,00	12.346,05	
Totale Titolo 1	R	6.547.839,68		1.087.576,98	5.311.240,57	6.398.817,55	149.022,13
Entrate tributarie	C	11.688.553,04		10.224.607,56	1.578.296,11	11.802.903,67	-114.350,63
	T	18.236.392,72		11.312.184,54	6.889.536,68	18.201.721,22	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2 01 2010	R	44.804,56		27.473,33	17.331,23	44.804,56	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO ORDINARIO	C	69.340,90		69.340,90	0,00	69.340,90	0,00
	T	114.145,46		96.814,23	17.331,23	114.145,46	
2 01 2020	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO PEREQUATIVO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 2030	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	C	11.716,61		10.061,41	0,00	10.061,41	1.655,20
	T	11.716,61		10.061,41	0,00	10.061,41	
Totale Categoria 1	R	44.804,56		27.473,33	17.331,23	44.804,56	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	81.057,51		79.402,31	0,00	79.402,31	1.655,20
	T	125.862,07		106.875,64	17.331,23	124.206,87	
Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2 02 2050	R	17.500,00		0,00	0,00	0,00	17.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI P.D.Z.	C	35.008,00		0,00	0,00	0,00	35.008,00
	T	52.508,00		0,00	0,00	0,00	
2 02 2060	R	25.816,00		23.868,00	0,00	23.868,00	1.948,00
CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA	C	15.667,56		21.419,56	0,00	21.419,56	-5.752,00
	T	41.483,56		45.287,56	0,00	45.287,56	
2 02 2070	R	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTI	C	70.925,60		70.925,60	0,00	70.925,60	0,00
	T	76.925,60		76.925,60	0,00	76.925,60	
2 02 2080	R	2.800,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00
CONTRIBUTO REGIONE SCUOLE MATERNE NON STATALI	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.800,00		0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
2 02 2090 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI VARI DIRITTI ALLO STUDIO	R	9.447,00		7.875,20	0,00	7.875,20	1.571,80
	C	6.835,84		6.835,84	0,00	6.835,84	0,00
	T	16.282,84		14.711,04	0,00	14.711,04	
2 02 2150 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPIAGGIA PULITA	R	17.828,00		0,00	0,00	0,00	17.828,00
	C	10.314,00		0,00	0,00	0,00	10.314,00
	T	28.142,00		0,00	0,00	0,00	
2 02 2151 RIMBORSO ONERI DA PARTE DELLA REGIONE PER PERSONALE EX U.M.A.	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68.366,09		68.366,09	0,00	68.366,09	0,00
	T	68.366,09		68.366,09	0,00	68.366,09	
Totale Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	R	79.391,00		37.743,20	0,00	37.743,20	41.647,80
	C	207.117,09		167.547,09	0,00	167.547,09	39.570,00
	T	286.508,09		205.290,29	0,00	205.290,29	
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te							
2 03 2110 CONTRIBUTO POTENZIMENTO PROTEZIONE CIVILE D.G.R. 255/2006	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00
	T	17.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 2144 CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	R	38.651,00		36.917,00	0,00	36.917,00	1.734,00
	C	47.539,00		0,00	0,00	0,00	47.539,00
	T	86.190,00		36.917,00	0,00	36.917,00	
2 03 2145 CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42.057,00		18.453,69	0,00	18.453,69	23.603,31
	T	42.057,00		18.453,69	0,00	18.453,69	
Totale Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	R	38.651,00		36.917,00	0,00	36.917,00	1.734,00
	C	106.596,00		18.453,69	0,00	18.453,69	88.142,31
	T	145.247,00		55.370,69	0,00	55.370,69	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 2148 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE L.R.22/79	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Totale Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1	R	44.804,56		27.473,33	17.331,23	44.804,56	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	81.057,51		79.402,31	0,00	79.402,31	1.655,20
	T	125.862,07		106.875,64	17.331,23	124.206,87	
Categoria 2	R	79.391,00		37.743,20	0,00	37.743,20	41.647,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	207.117,09		167.547,09	0,00	167.547,09	39.570,00
	T	286.508,09		205.290,29	0,00	205.290,29	
Categoria 3	R	38.651,00		36.917,00	0,00	36.917,00	1.734,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	C	106.596,00		18.453,69	0,00	18.453,69	88.142,31
	T	145.247,00		55.370,69	0,00	55.370,69	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	R	162.846,56		102.133,53	17.331,23	119.464,76	43.381,80
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	394.770,60		265.403,09	0,00	265.403,09	129.367,51
	T	557.617,16		367.536,62	17.331,23	384.867,85	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici							
3 01 3010	R	1.119,69		1.119,69	0,00	1.119,69	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	C	27.000,00		28.457,72	730,36	29.188,08	-2.188,08
	T	28.119,69		29.577,41	730,36	30.307,77	
3 01 3020	R	2,70		0,00	0,00	0,00	2,70
DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	C	23.000,00		6.737,07	0,00	6.737,07	16.262,93
	T	23.002,70		6.737,07	0,00	6.737,07	
3 01 3030	R	3.715,06		0,00	0,00	0,00	3.715,06
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDIN. ETC.	C	5.000,00		774,00	0,00	774,00	4.226,00
	T	8.715,06		774,00	0,00	774,00	
3 01 3040	R	173.769,96		39.104,45	134.665,51	173.769,96	0,00
VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	C	140.000,00		21.566,27	53.433,73	75.000,00	65.000,00
	T	313.769,96		60.670,72	188.099,24	248.769,96	
3 01 3050	R	5.560,00		480,00	4.000,00	4.480,00	1.080,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E TUMULAZIONI	C	70.000,00		63.242,00	400,00	63.642,00	6.358,00
	T	75.560,00		63.722,00	4.400,00	68.122,00	
3 01 3060	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZI DI MENSA	C	60.000,00		77.603,82	0,00	77.603,82	-17.603,82
	T	60.000,00		77.603,82	0,00	77.603,82	
3 01 3070	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI COLONIA E SOGGIORNI STAGIONALI	C	5.000,00		3.616,81	0,00	3.616,81	1.383,19
	T	5.000,00		3.616,81	0,00	3.616,81	
3 01 3080	R	19.529,00		0,00	0,00	0,00	19.529,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	C	10.000,00		447,00	0,00	447,00	9.553,00
	T	29.529,00		447,00	0,00	447,00	
3 01 3090	R	313.277,70		15.071,49	279.979,16	295.050,65	18.227,05
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	C	220.000,00		7.411,04	218.025,40	225.436,44	-5.436,44
	T	533.277,70		22.482,53	498.004,56	520.487,09	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
3 01 3091 PROVENTI PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	R	206.250,00		0,00	206.250,00	206.250,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	206.250,00		0,00	206.250,00	206.250,00	
3 01 3100 PROVENTI DA AUDITORIUM E SANTA CHIARA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00		250,00	0,00	250,00	1.750,00
	T	2.000,00		250,00	0,00	250,00	
3 01 3110 PROVENTI DEI MATTATOI PUBBLICI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 3120 DIRITTI TECNICI E QUOTA PER FONDO 163/06	R	10.710,00		10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
	C	138.000,00		52.097,10	0,00	52.097,10	85.902,90
	T	148.710,00		62.807,10	0,00	62.807,10	
3 01 3130 DIRITTI TECNICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	R	324.000,00		4.000,00	320.000,00	324.000,00	0,00
	C	140.000,00		8.000,00	140.000,00	148.000,00	-8.000,00
	T	464.000,00		12.000,00	460.000,00	472.000,00	
3 01 3210 PROVENTI PARCHEGGIO BOSCO PINETO	R	31.096,26		6.309,62	14.350,79	20.660,41	10.435,85
	C	60.146,01		60.623,18	0,00	60.623,18	-477,17
	T	91.242,27		66.932,80	14.350,79	81.283,59	
Totale Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	R	1.089.030,37		76.795,25	959.245,46	1.036.040,71	52.989,66
	C	900.146,01		330.826,01	412.589,49	743.415,50	156.730,51
	T	1.989.176,38		407.621,26	1.371.834,95	1.779.456,21	
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente							
3 02 3140 FITTI REALI FONDI RUSTICI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516,00		0,00	0,00	0,00	516,00
	T	516,00		0,00	0,00	0,00	
3 02 3150 FITTI REALI FABBRICATI	R	382.388,06		131.367,54	156.527,29	287.894,83	94.493,23
	C	349.841,75		219.247,30	130.594,45	349.841,75	0,00
	T	732.229,81		350.614,84	287.121,74	637.736,58	
3 02 3160 FITTI APPARTAMENTI COMUNALI E CASE C.E.R.	R	107.407,29		10.454,00	96.953,29	107.407,29	0,00
	C	46.175,53		0,00	46.175,53	46.175,53	0,00
	T	153.582,82		10.454,00	143.128,82	153.582,82	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
3 02 3200 PROVENTI DEMANIO MARITTIMO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21.749,00		7.065,78	0,00	7.065,78	14.683,22
	T	21.749,00		7.065,78	0,00	7.065,78	
3 02 3230 CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	R	570.352,28		28.927,08	508.184,31	537.111,39	33.240,89
	C	199.718,13		33.017,37	166.700,76	199.718,13	0,00
	T	770.070,41		61.944,45	674.885,07	736.829,52	
Totale Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	R	1.060.147,63		170.748,62	761.664,89	932.413,51	127.734,12
	C	618.000,41		259.330,45	343.470,74	602.801,19	15.199,22
	T	1.678.148,04		430.079,07	1.105.135,63	1.535.214,70	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 3221 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	R	23.343,18		19.506,44	3.835,91	23.342,35	0,83
	C	12.000,00		13.103,88	1.937,98	15.041,86	-3.041,86
	T	35.343,18		32.610,32	5.773,89	38.384,21	
Totale Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	R	23.343,18		19.506,44	3.835,91	23.342,35	0,83
	C	12.000,00		13.103,88	1.937,98	15.041,86	-3.041,86
	T	35.343,18		32.610,32	5.773,89	38.384,21	
Categoria 5 Proventi diversi							
3 05 3211 PROVENTI PER ECO SOSTENIBILITA'	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44.000,00		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	T	44.000,00		0,00	44.000,00	44.000,00	
3 05 3219 RECUPERO SOMME PROVVISORIALI CROLLO 07.02.1985	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	647.342,12		0,00	647.342,12	647.342,12	0,00
	T	647.342,12		0,00	647.342,12	647.342,12	
3 05 3220 INTROITI DIVERSI	R	31.014,55		2.066,00	27.936,65	30.002,65	1.011,90
	C	20.000,00		12.490,03	0,00	12.490,03	7.509,97
	T	51.014,55		14.556,03	27.936,65	42.492,68	
3 05 3240 RECUPERO SPESE POSTALI SPEDIZIONI VERBALI AL C.D.S.	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10.330,00		0,00	0,00	0,00	10.330,00
	T	10.330,00		0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Categoria 5	R	31.014,55		2.066,00	27.936,65	30.002,65	1.011,90
Proventi diversi	C	721.672,12		12.490,03	691.342,12	703.832,15	17.839,97
	T	752.686,67		14.556,03	719.278,77	733.834,80	
Riepilogo Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 1	R	1.089.030,37		76.795,25	959.245,46	1.036.040,71	52.989,66
Proventi dei servizi pubblici	C	900.146,01		330.826,01	412.589,49	743.415,50	156.730,51
	T	1.989.176,38		407.621,26	1.371.834,95	1.779.456,21	
Categoria 2	R	1.060.147,63		170.748,62	761.664,89	932.413,51	127.734,12
Proventi dei beni dell'ente	C	618.000,41		259.330,45	343.470,74	602.801,19	15.199,22
	T	1.678.148,04		430.079,07	1.105.135,63	1.535.214,70	
Categoria 3	R	23.343,18		19.506,44	3.835,91	23.342,35	0,83
Interessi su anticipazioni e crediti	C	12.000,00		13.103,88	1.937,98	15.041,86	-3.041,86
	T	35.343,18		32.610,32	5.773,89	38.384,21	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	31.014,55		2.066,00	27.936,65	30.002,65	1.011,90
Proventi diversi	C	721.672,12		12.490,03	691.342,12	703.832,15	17.839,97
	T	752.686,67		14.556,03	719.278,77	733.834,80	
Totale Titolo 3	R	2.203.535,73		269.116,31	1.752.682,91	2.021.799,22	181.736,51
Entrate extratributarie	C	2.251.818,54		615.750,37	1.449.340,33	2.065.090,70	186.727,84
	T	4.455.354,27		884.866,68	3.202.023,24	4.086.889,92	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							
4 01 4020	R	73.867,21		27.122,80	46.744,41	73.867,21	0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**	C	1.106.418,00		444.404,09	100,00	444.504,09	661.913,91
	T	1.180.285,21		471.526,89	46.844,41	518.371,30	
Totale Categoria 1	R	73.867,21		27.122,80	46.744,41	73.867,21	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	1.106.418,00		444.404,09	100,00	444.504,09	661.913,91
	T	1.180.285,21		471.526,89	46.844,41	518.371,30	
Categoria 2							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
4 02 4390	R	521.623,20		0,00	329.747,46	329.747,46	191.875,74
FONDI STATALI PER OPERE	C	161.700,00		0,00	0,00	0,00	161.700,00
	T	683.323,20		0,00	329.747,46	329.747,46	
Totale Categoria 2	R	521.623,20		0,00	329.747,46	329.747,46	191.875,74
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	161.700,00		0,00	0,00	0,00	161.700,00
	T	683.323,20		0,00	329.747,46	329.747,46	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 4030	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI 2009/2010	C	139.779,00		139.779,00	0,00	139.779,00	0,00
	T	139.779,00		139.779,00	0,00	139.779,00	
4 03 4033	R	349.560,67		0,00	349.560,67	349.560,67	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE FONDI CIPE PER LAVORI FIUME LATO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	349.560,67		0,00	349.560,67	349.560,67	
4 03 4034	R	207.592,93		0,00	207.592,93	207.592,93	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE FONDI CIPE PER LAVORI LOCALITA' PECORIELLO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	207.592,93		0,00	207.592,93	207.592,93	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
4 03 4090 CONTRIBUTI REGIONALI POR 2007/2013	R	735.873,23		351.611,77	384.261,46	735.873,23	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	735.873,23		351.611,77	384.261,46	735.873,23	
4 03 4100 CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANUT. STRAORD. OPERE PUBBLICHE	R	537.327,12		0,00	423.686,51	423.686,51	113.640,61
	C	2.261.885,29		0,00	0,00	0,00	2.261.885,29
	T	2.799.212,41		0,00	423.686,51	423.686,51	
4 03 4120 MUTUO PER NUOVE AULE PERRONE	R	1.371,99		0,00	0,00	0,00	1.371,99
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.371,99		0,00	0,00	0,00	
4 03 4130 MUTUO PER LOCALI PASSEGGIATA	R	7.254,30		0,00	0,00	0,00	7.254,30
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.254,30		0,00	0,00	0,00	
4 03 4140 MUTUO PER RECUPERO CRIPTE	R	17.548,93		0,00	0,00	0,00	17.548,93
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	17.548,93		0,00	0,00	0,00	
4 03 4260 MUTUO PER VIA TERESKOVA (CAP.3567)	R	44.389,08		0,00	0,00	0,00	44.389,08
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.389,08		0,00	0,00	0,00	
4 03 4270 MUTUO PER ELISUPERFICE (CAP 3567)	R	29.380,53		0,00	0,00	0,00	29.380,53
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.380,53		0,00	0,00	0,00	
4 03 4280 MUTUO PER SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (CAP.3568)	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 03 4310 MUTUO PER SITEMAZIONE CASE SERGELLA (CAP.3472)	R	24.039,82		0,00	0,00	0,00	24.039,82
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.039,82		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	R	1.954.338,60		351.611,77	1.365.101,57	1.716.713,34	237.625,26
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	2.401.664,29		139.779,00	0,00	139.779,00	2.261.885,29
	T	4.356.002,89		491.390,77	1.365.101,57	1.856.492,34	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
4 04 4360 CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DEPURATIVE E FOGNARIE (CAPP.3348 3349)	R C T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 04 4380 FONDI RIVENIENTI DALLA LEGGE 23.12.91 N.430 ADEGUAMENTO NOR ME DI SICUREZZA EDIFICIO COLLODI	R C T	6.992,50 0,00 6.992,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.992,50 0,00
4 04 4396 CONTRIBUTO REGIONALI IN CONTO CAPITALE	R C T	13.100,63 900.162,00 913.262,63		0,00 0,00 0,00	13.100,63 0,00 13.100,63	13.100,63 0,00 13.100,63	0,00 900.162,00
4 04 4400 CONTRIBUTI REGIONALE E FONDI COMUNITARI (POP PIG PIS POR)	R C T	1.748.214,68 5.417.570,40 7.165.785,08		788.366,70 0,00 788.366,70	925.450,22 0,00 925.450,22	1.713.816,92 0,00 1.713.816,92	34.397,76 5.417.570,40
Totale Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	R C T	1.768.307,81 6.317.732,40 8.086.040,21		788.366,70 0,00 788.366,70	938.550,85 0,00 938.550,85	1.726.917,55 0,00 1.726.917,55	41.390,26 6.317.732,40
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
4 05 4080 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	R C T	0,00 1.330.000,00 1.330.000,00		0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 1.130.000,00
4 05 4340 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIA SANZ. L.10/77	R C T	0,00 464.764,58 464.764,58		0,00 164.302,54 164.302,54	0,00 0,00 0,00	0,00 164.302,54 164.302,54	0,00 300.462,04
Totale Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	R C T	0,00 1.794.764,58 1.794.764,58		0,00 364.302,54 364.302,54	0,00 0,00 0,00	0,00 364.302,54 364.302,54	0,00 1.430.462,04
Riepilogo Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 1	R	73.867,21		27.122,80	46.744,41	73.867,21	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	1.106.418,00		444.404,09	100,00	444.504,09	661.913,91
	T	1.180.285,21		471.526,89	46.844,41	518.371,30	
Categoria 2	R	521.623,20		0,00	329.747,46	329.747,46	191.875,74
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	161.700,00		0,00	0,00	0,00	161.700,00
	T	683.323,20		0,00	329.747,46	329.747,46	
Categoria 3	R	1.954.338,60		351.611,77	1.365.101,57	1.716.713,34	237.625,26
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	2.401.664,29		139.779,00	0,00	139.779,00	2.261.885,29
	T	4.356.002,89		491.390,77	1.365.101,57	1.856.492,34	
Categoria 4	R	1.768.307,81		788.366,70	938.550,85	1.726.917,55	41.390,26
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	6.317.732,40		0,00	0,00	0,00	6.317.732,40
	T	8.086.040,21		788.366,70	938.550,85	1.726.917,55	
Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	1.794.764,58		364.302,54	0,00	364.302,54	1.430.462,04
	T	1.794.764,58		364.302,54	0,00	364.302,54	
Categoria 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4	R	4.318.136,82		1.167.101,27	2.680.144,29	3.847.245,56	470.891,26
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	11.782.279,27		948.485,63	100,00	948.585,63	10.833.693,64
	T	16.100.416,09		2.115.586,90	2.680.244,29	4.795.831,19	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
5 01 5010	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZ. DI TESORERIA	C	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	1.446.752,64
	T	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	1.446.752,64
	T	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	
Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti							
5 03 5080	R	71.996,45		0,00	0,00	0,00	71.996,45
MUTUO PER ONERI DI ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIE	T	71.996,45		0,00	0,00	0,00	
5 03 5100	R	2.011,15		0,00	0,00	0,00	2.011,15
MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA LICEO GINNASIO E	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO LICEO	T	2.011,15		0,00	0,00	0,00	
5 03 5150	R	35.679,09		0,00	0,00	0,00	35.679,09
MUTUI CONTRATTI NEL 1999	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.679,09		0,00	0,00	0,00	
5 03 5160	R	2.498.537,88		1.710.163,77	657.746,11	2.367.909,88	130.628,00
MUTUI ANNO 2001/2011	C	916.221,00		0,00	916.221,00	916.221,00	0,00
	T	3.414.758,88		1.710.163,77	1.573.967,11	3.284.130,88	
Totale Categoria 3	R	2.608.224,57		1.710.163,77	657.746,11	2.367.909,88	240.314,69
Assunzione di mutui e prestiti	C	916.221,00		0,00	916.221,00	916.221,00	0,00
	T	3.524.445,57		1.710.163,77	1.573.967,11	3.284.130,88	
Riepilogo Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	1.446.752,64
	T	2.800.000,00		1.353.247,36	0,00	1.353.247,36	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	2.608.224,57		1.710.163,77	657.746,11	2.367.909,88	240.314,69
Assunzione di mutui e prestiti	C	916.221,00		0,00	916.221,00	916.221,00	0,00
	T	3.524.445,57		1.710.163,77	1.573.967,11	3.284.130,88	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	R	2.608.224,57		1.710.163,77	657.746,11	2.367.909,88	240.314,69
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	3.716.221,00		1.353.247,36	916.221,00	2.269.468,36	1.446.752,64
	T	6.324.445,57		3.063.411,13	1.573.967,11	4.637.378,24	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	300.000,00		257.822,83	0,00	257.822,83	42.177,17
	T	300.000,00		257.822,83	0,00	257.822,83	
6 02 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	C	650.000,00		535.980,76	0,00	535.980,76	114.019,24
	T	650.000,00		535.980,76	0,00	535.980,76	
6 03 0000	R	119.500,95		0,00	119.500,95	119.500,95	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	150.000,00		138.645,06	1.702,95	140.348,01	9.651,99
	T	269.500,95		138.645,06	121.203,90	259.848,96	
6 04 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 05 0000	R	137.297,82		89.162,26	48.135,56	137.297,82	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	1.070.000,00		109.871,66	27.477,44	137.349,10	932.650,90
	T	1.207.297,82		199.033,92	75.613,00	274.646,92	
6 06 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	5.165,00		5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
	T	5.165,00		5.165,00	0,00	5.165,00	
6 07 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	110.000,00		12.716,82	0,00	12.716,82	97.283,18
	T	110.000,00		12.716,82	0,00	12.716,82	
Totale Titolo 6	R	256.798,77		89.162,26	167.636,51	256.798,77	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	2.335.165,00		1.060.202,13	29.180,39	1.089.382,52	1.245.782,48
	T	2.591.963,77		1.149.364,39	196.816,90	1.346.181,29	

COMUNE DI CASTELLANETA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	6.547.839,68		1.087.576,98	5.311.240,57	6.398.817,55	149.022,13
Entrate tributarie	C	11.688.553,04		10.224.607,56	1.578.296,11	11.802.903,67	-114.350,63
	T	18.236.392,72		11.312.184,54	6.889.536,68	18.201.721,22	
Titolo 2	R	162.846,56		102.133,53	17.331,23	119.464,76	43.381,80
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	394.770,60		265.403,09	0,00	265.403,09	129.367,51
	T	557.617,16		367.536,62	17.331,23	384.867,85	
Titolo 3	R	2.203.535,73		269.116,31	1.752.682,91	2.021.799,22	181.736,51
Entrate extratributarie	C	2.251.818,54		615.750,37	1.449.340,33	2.065.090,70	186.727,84
	T	4.455.354,27		884.866,68	3.202.023,24	4.086.889,92	
Titolo 4	R	4.318.136,82		1.167.101,27	2.680.144,29	3.847.245,56	470.891,26
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	11.782.279,27		948.485,63	100,00	948.585,63	10.833.693,64
	T	16.100.416,09		2.115.586,90	2.680.244,29	4.795.831,19	
Titolo 5	R	2.608.224,57		1.710.163,77	657.746,11	2.367.909,88	240.314,69
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	3.716.221,00		1.353.247,36	916.221,00	2.269.468,36	1.446.752,64
	T	6.324.445,57		3.063.411,13	1.573.967,11	4.637.378,24	
Titolo 6	R	256.798,77		89.162,26	167.636,51	256.798,77	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	2.335.165,00		1.060.202,13	29.180,39	1.089.382,52	1.245.782,48
	T	2.591.963,77		1.149.364,39	196.816,90	1.346.181,29	
Totale Entrata	R	16.097.382,13		4.425.254,12	10.586.781,62	15.012.035,74	1.085.346,39
	C	32.168.807,45		14.467.696,14	3.973.137,83	18.440.833,97	13.727.973,48
	T	48.266.189,58		18.892.950,26	14.559.919,45	33.452.869,71	
Avanzo di Amministrazione		328.412,72					328.412,72
Fondo Iniziale di Cassa		1.860.195,76					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	16.097.382,13		4.425.254,12	10.586.781,62	15.012.035,74	1.085.346,39
	C	32.497.220,17		14.467.696,14	3.973.137,83	18.440.833,97	14.056.386,20
	T	48.594.602,30		18.892.950,26	14.559.919,45	33.452.869,71	