
Comune di San Marzano Sul Sarno

Provincia di : SA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS		1					
IMPOSTE (ICI/IMU)	CP	785.730,45		688.128,29	97.602,16	785.730,45		
	T	785.730,45		688.128,29	97.602,16	785.730,45		
Cod. 1010015 RISORSA 15	RS	209.523,00	2	23.050,00	186.023,00	209.073,00	-450,00	
RECUPERO EVASIONE ICI	CP	100.000,00			1.657.308,34	1.657.308,34	1.557.308,34	
	T	309.523,00		23.050,00	1.843.331,34	1.866.381,34		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS		3					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	12.000,00		12.519,38		12.519,38	519,38	
	T	12.000,00		12.519,38		12.519,38		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	2.580,16	4	2.580,16		2.580,16		
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO DI ENERGIA ELETTRICA	CP							
	T	2.580,16		2.580,16		2.580,16		
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS		5					
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	315.000,00		400.817,75	548,36	401.366,11	86.366,11	
	T	315.000,00		400.817,75	548,36	401.366,11		
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		6					
ALTRE IMPOSTE	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	212.103,16		25.630,16	186.023,00	211.653,16	-450,00	
	CP	1.212.730,45		1.101.465,42	1.755.458,86	2.856.924,28	1.644.193,83	
	T	1.424.833,61		1.127.095,58	1.941.481,86	3.068.577,44		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	5.318,46	7	5.318,46		5.318,46		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	CP							
	T	5.318,46		5.318,46		5.318,46		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
									Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	5.025.840,45	8	499.423,25	4.150.892,42	4.650.315,67	-375.524,78						
	CP	1.850.000,00		615.878,10	1.234.277,00	1.850.155,10	155,10						
	T	6.875.840,45		1.115.301,35	5.385.169,42	6.500.470,77							
Cod. 1020075 RISORSA 75 RECUPERO EVASIONE TA.R.S.U.	RS	100.000,00	9	100.000,00		100.000,00							
	CP	3.473.219,84		122.158,58	2.439.465,09	2.561.623,67	-911.596,17						
	T	3.573.219,84		222.158,58	2.439.465,09	2.661.623,67							
Cod. 1020080 RISORSA 80 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	108.058,40	10	37.521,67	70.536,73	108.058,40							
	CP	185.000,00		62.909,23	122.108,71	185.017,94	17,94						
	T	293.058,40		100.430,90	192.645,44	293.076,34							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	5.239.217,31		642.263,38	4.221.429,15	4.863.692,53	-375.524,78						
	CP	5.508.219,84		800.945,91	3.795.850,80	4.596.796,71	-911.423,13						
	T	10.747.437,15		1.443.209,29	8.017.279,95	9.460.489,24							
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE													
Cod. 1030100 RISORSA 100 ALTRE TASSE	RS		11										
	CP	3.000,00					-3.000,00						
	T	3.000,00											
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS		12										
	CP	10.000,00		7.410,64	2.589,96	10.000,60	0,60						
	T	10.000,00		7.410,64	2.589,96	10.000,60							
Cod. 1030120 RISORSA 120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN- TRATE TRIBUTARIE	RS	201.391,55	13	225.571,21		225.571,21	24.179,66						
	CP	1.136.706,69		1.071.459,72	65.246,97	1.136.706,69							
	T	1.338.098,24		1.297.030,93	65.246,97	1.362.277,90							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	201.391,55		225.571,21		225.571,21	24.179,66						
	CP	1.149.706,69		1.078.870,36	67.836,93	1.146.707,29	-2.999,40						
	T	1.351.098,24		1.304.441,57	67.836,93	1.372.278,50							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS	212.103,16		25.630,16	186.023,00	211.653,16		-450,00		
	CP	1.212.730,45		1.101.465,42	1.755.458,86	2.856.924,28		1.644.193,83		
	T	1.424.833,61		1.127.095,58	1.941.481,86	3.068.577,44				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	5.239.217,31		642.263,38	4.221.429,15	4.863.692,53		-375.524,78		
	CP	5.508.219,84		800.945,91	3.795.850,80	4.596.796,71		-911.423,13		
	T	10.747.437,15		1.443.209,29	8.017.279,95	9.460.489,24				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	201.391,55		225.571,21		225.571,21		24.179,66		
	CP	1.149.706,69		1.078.870,36	67.836,93	1.146.707,29		-2.999,40		
	T	1.351.098,24		1.304.441,57	67.836,93	1.372.278,50				
TOTALE DEL TITOLO I	RS	5.652.712,02		893.464,75	4.407.452,15	5.300.916,90		-351.795,12		
	CP	7.870.656,98		2.981.281,69	5.619.146,59	8.600.428,28		729.771,30		
	T	13.523.369,00		3.874.746,44	10.026.598,74	13.901.345,18				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare					
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
							Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)
T I T O L O I I =====											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE											
CATEGORIA 1^ -----											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO											
Cod. 2010130	RISORSA	130	RS	27.749,48	14	5.454,00		5.454,00	-22.295,48		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO		CP	289.815,00		329.071,34		329.071,34	39.256,34		
	STATO A CARATTERE GENERALE		T	317.564,48		334.525,34		334.525,34			
Cod. 2010170	RISORSA	170	RS	70.733,00	15	10.057,00	51.204,00	61.261,00	-9.472,00		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA		CP	32.000,00			32.000,00	32.000,00			
			T	102.733,00		10.057,00	83.204,00	93.261,00			
TOTALE CATEGORIA 1^											
			RS	98.482,48		15.511,00	51.204,00	66.715,00	-31.767,48		
			CP	321.815,00		329.071,34	32.000,00	361.071,34	39.256,34		
			T	420.297,48		344.582,34	83.204,00	427.786,34			
CATEGORIA 2^ -----											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											
Cod. 2020170	RISORSA	170	RS	56.736,00	16	23.365,00		23.365,00	-33.371,00		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA		CP	38.000,00			38.000,00	38.000,00			
			T	94.736,00		23.365,00	38.000,00	61.365,00			
TOTALE CATEGORIA 2^											
			RS	56.736,00		23.365,00		23.365,00	-33.371,00		
			CP	38.000,00			38.000,00	38.000,00			
			T	94.736,00		23.365,00	38.000,00	61.365,00			
CATEGORIA 3^ -----											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE											

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 2030320 RISORSA 320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DETERRITORIO E DELL'A= GRICOLTURA	RS CP T	36.116,25 36.116,25	17	36.116,25 36.116,25		36.116,25 36.116,25		
Cod. 2030340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	87.288,41 60.346,00 147.634,41	18	25.364,69 25.364,69	61.923,72 60.346,00 122.269,72	87.288,41 60.346,00 147.634,41		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	123.404,66 60.346,00 183.750,66		61.480,94 61.480,94	61.923,72 60.346,00 122.269,72	123.404,66 60.346,00 183.750,66		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050380 RISORSA 380 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS CP T	3.598,84 3.598,84	19	3.598,84 3.598,84		3.598,84 3.598,84		
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA ALTRI ENTI DEL SET= TORE PUBBLICO	RS CP T	303.117,96 118.729,20 421.847,16	20	256.502,60 20.001,41 276.504,01	46.615,36 98.727,79 145.343,15	303.117,96 118.729,20 421.847,16		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	303.117,96 122.328,04 425.446,00		256.502,60 23.600,25 280.102,85	46.615,36 98.727,79 145.343,15	303.117,96 122.328,04 425.446,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	98.482,48		15.511,00	51.204,00	66.715,00	-31.767,48		
CORRENTI DALLO STATO	CP	321.815,00		329.071,34	32.000,00	361.071,34	39.256,34		
	T	420.297,48		344.582,34	83.204,00	427.786,34			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	56.736,00		23.365,00		23.365,00	-33.371,00		
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	38.000,00			38.000,00	38.000,00			
	T	94.736,00		23.365,00	38.000,00	61.365,00			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	123.404,66		61.480,94	61.923,72	123.404,66			
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	60.346,00			60.346,00	60.346,00			
	T	183.750,66		61.480,94	122.269,72	183.750,66			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	303.117,96		256.502,60	46.615,36	303.117,96			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	122.328,04		23.600,25	98.727,79	122.328,04			
	T	425.446,00		280.102,85	145.343,15	425.446,00			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	581.741,10		356.859,54	159.743,08	516.602,62	-65.138,48		
	CP	542.489,04		352.671,59	229.073,79	581.745,38	39.256,34		
	T	1.124.230,14		709.531,13	388.816,87	1.098.348,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
									Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I I I													
=====													
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
CATEGORIA 1^													

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI													
Cod. 3010450	RISORSA 450	RS	90,00	21	90,00		90,00						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	7.000,00		477,70		477,70		-6.522,30				
	ED ORGANIZZAZIONE	T	7.090,00		567,70		567,70						
Cod. 3010470	RISORSA 470	RS	579,36	22	579,36		579,36						
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=	CP	6.000,00		5.695,28		5.695,28		-304,72				
	TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=	T	6.579,36		6.274,64		6.274,64						
	STICO												
Cod. 3010480	RISORSA 480	RS		23									
	ALTRI SERVIZI GENERALI	CP	84.000,00		179.851,67		179.851,67		95.851,67				
		T	84.000,00		179.851,67		179.851,67						
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS	44.300,00	24	33.900,00	10.400,00	44.300,00						
	POLIZIA MUNICIPALE	CP	99.000,00		37.945,50	46.054,50	84.000,00		-15.000,00				
		T	143.300,00		71.845,50	56.454,50	128.300,00						
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS	2.000,00	25	2.000,00		2.000,00						
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=	CP	88.000,00		54.085,80	13.600,00	67.685,80		-20.314,20				
	SPORTO, REFEZIONE E ALTRI	T	90.000,00		56.085,80	13.600,00	69.685,80						
	SERVIZI												
Cod. 3010740	RISORSA 740	RS	43.209,84	26	33.541,84	9.668,00	43.209,84						
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=	CP	85.000,00		105.400,00		105.400,00		20.400,00				
	TERIALE	T	128.209,84		138.941,84	9.668,00	148.609,84						
Cod. 3010750	RISORSA 750	RS	17.539,11	27	500,00	17.039,11	17.539,11						
	FIERE MERCATI E SERVIZI CON=	CP	89.540,00		75.579,37	17.081,93	92.661,30		3.121,30				
	NESSI	T	107.079,11		76.079,37	34.121,04	110.200,41						
Cod. 3010810	RISORSA 810	RS	16.700,35	28		16.700,35	16.700,35						
	DISTRIBUZIONE GAS	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00						
		T	24.700,35			24.700,35	24.700,35						
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	124.418,66		70.611,20	53.807,46	124.418,66						
		CP	466.540,00		459.035,32	84.736,43	543.771,75		77.231,75				
		T	590.958,66		529.646,52	138.543,89	668.190,41						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020260 RISORSA 260	RS		29						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=	CP	35.000,00		18.181,79		18.181,79	-16.818,21		
STRAZIONDI GESTIONE E DI CON=	T	35.000,00		18.181,79		18.181,79			
TROLLO									
Cod. 3020290 RISORSA 290	RS		30						
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO	CP	3.500,00		3.339,00		3.339,00	-161,00		
E RICREATIVO	T	3.500,00		3.339,00		3.339,00			
Cod. 3020860 RISORSA 860	RS		31						
GESTIONE DEI FABBRICATI	CP	5.000,00		1.364,76		1.364,76	-3.635,24		
	T	5.000,00		1.364,76		1.364,76			
Cod. 3020870 RISORSA 870	RS		32						
GESTIONE DEI TERRENI	CP	365,00					-365,00		
	T	365,00							
Cod. 3020940 RISORSA 940	RS		33						
PROVENTI DIVERSI	CP	6.000,00			2.541,00	2.541,00	-3.459,00		
	T	6.000,00			2.541,00	2.541,00			
TOTALE CATEGORIA 2^									
	RS								
	CP	49.865,00		22.885,55	2.541,00	25.426,55	-24.438,45		
	T	49.865,00		22.885,55	2.541,00	25.426,55			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030900 RISORSA 900	RS		34						
INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT=	CP	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00			
TIVI	T	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS								
	CP	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00			
	T	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI									

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	634.116,66	35	5.000,00	629.116,66	634.116,66				
	CP	215.287,00		1.000,00	56.355,00	57.355,00			-157.932,00	
	T	849.403,66		6.000,00	685.471,66	691.471,66				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	634.116,66		5.000,00	629.116,66	634.116,66				
	CP	215.287,00		1.000,00	56.355,00	57.355,00		-157.932,00		
	T	849.403,66		6.000,00	685.471,66	691.471,66				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS		Residui (A)	Riscossioni				Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
								Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
CATEGORIA 1^ -----												
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	124.418,66		70.611,20	53.807,46	124.418,66						
	CP	466.540,00		459.035,32	84.736,43	543.771,75	77.231,75					
	T	590.958,66		529.646,52	138.543,89	668.190,41						
CATEGORIA 2^ -----												
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS											
	CP	49.865,00		22.885,55	2.541,00	25.426,55	-24.438,45					
	T	49.865,00		22.885,55	2.541,00	25.426,55						
CATEGORIA 3^ -----												
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS											
	CP	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00						
	T	16.000,00		10.648,96	5.351,04	16.000,00						
CATEGORIA 5^ -----												
PROVENTI DIVERSI	RS	634.116,66		5.000,00	629.116,66	634.116,66						
	CP	215.287,00		1.000,00	56.355,00	57.355,00	-157.932,00					
	T	849.403,66		6.000,00	685.471,66	691.471,66						
TOTALE DEL TITOLO III	RS	758.535,32		75.611,20	682.924,12	758.535,32						
	CP	747.692,00		493.569,83	148.983,47	642.553,30	-105.138,70					
	T	1.506.227,32		569.181,03	831.907,59	1.401.088,62						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)			
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4010970 RISORSA 970 CESSIONE DI BENI DEMANIALI								
	RS		36					
	CP	580.000,00					-580.000,00	
	T	580.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4021000 RISORSA 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO								
	RS		37					
	CP	580.000,00		177.856,30	540.150,90	718.007,20	-580.000,00	
	T	580.000,00		177.856,30	668.010,90	845.867,20		
TOTALE CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE								
	RS	718.007,20	38	177.856,30	540.150,90	718.007,20		
	CP	127.860,00		177.856,30	127.860,00	127.860,00		
	T	845.867,20		177.856,30	668.010,90	845.867,20		
	RS	619.437,94		70.264,47	549.173,47	619.437,94		
	CP	1.144.979,21		70.264,47	549.173,47	619.437,94	-1.144.979,21	
	T	1.764.417,15		70.264,47	549.173,47	619.437,94		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	619.437,94 1.144.979,21 1.764.417,15		70.264,47 70.264,47	549.173,47 549.173,47	619.437,94 619.437,94	-1.144.979,21		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO									
Cod. 4041010 RISORSA 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR- DINARI DALLA REGIONE	RS CP T	 700.000,00 700.000,00	39				-700.000,00		
Cod. 4041040 RISORSA 1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	163.946,71 163.946,71	40		163.946,71 163.946,71	163.946,71 163.946,71			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	163.946,71 700.000,00 863.946,71			163.946,71 163.946,71	163.946,71 163.946,71	-700.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4051050 RISORSA 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	8.000,00 200.000,00 208.000,00	41	8.000,00 90.003,83 98.003,83		8.000,00 90.003,83 98.003,83	-109.996,17		
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	 35.200,00 35.200,00	42		35.200,00 35.200,00	35.200,00 35.200,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.000,00 235.200,00 243.200,00		8.000,00 90.003,83 98.003,83	35.200,00 35.200,00	8.000,00 125.203,83 133.203,83	-109.996,17		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	580.000,00 580.000,00					-580.000,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	718.007,20 127.860,00 845.867,20	177.856,30	540.150,90 127.860,00 668.010,90	718.007,20 127.860,00 845.867,20			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	619.437,94 1.144.979,21 1.764.417,15	70.264,47	549.173,47	619.437,94		-1.144.979,21	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	163.946,71 700.000,00 863.946,71		163.946,71	163.946,71		-700.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.000,00 235.200,00 243.200,00	8.000,00	90.003,83 35.200,00 98.003,83	8.000,00 125.203,83 133.203,83		-109.996,17	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.509.391,85 2.788.039,21 4.297.431,06	256.120,77	1.253.271,08 163.060,00 1.416.331,08	1.509.391,85 253.063,83 1.762.455,68		-2.534.975,38	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5011090 RISORSA 1090	RS		43					
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34	-352.002,66	
	T	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34	-352.002,66	
	T	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5031110 RISORSA 1110	RS	1.268.032,26	44	620.676,77	647.355,49	1.268.032,26		
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE- POSITI E PRESTITI	CP	1.934.191,30			503.600,77	503.600,77	-1.430.590,53	
	T	3.202.223,56		620.676,77	1.150.956,26	1.771.633,03		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	1.268.032,26		620.676,77	647.355,49	1.268.032,26		
	CP	1.934.191,30			503.600,77	503.600,77	-1.430.590,53	
	T	3.202.223,56		620.676,77	1.150.956,26	1.771.633,03		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34		-352.002,66		
	T	5.700.000,00		5.291.642,34	56.355,00	5.347.997,34				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.268.032,26		620.676,77	647.355,49	1.268.032,26				
	CP	1.934.191,30			503.600,77	503.600,77		-1.430.590,53		
	T	3.202.223,56		620.676,77	1.150.956,26	1.771.633,03				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.268.032,26		620.676,77	647.355,49	1.268.032,26				
	CP	7.634.191,30		5.291.642,34	559.955,77	5.851.598,11		-1.782.593,19		
	T	8.902.223,56		5.912.319,11	1.207.311,26	7.119.630,37				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	14.532,81	45		14.532,81	14.532,81		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	200.000,00		124.695,39	0,73	124.696,12	-75.303,88	
	T	214.532,81		124.695,39	14.533,54	139.228,93		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	8.664,75	46		8.664,75	8.664,75		
RITENUTE ERARIALI	CP	525.000,00		372.562,38	1.592,96	374.155,34	-150.844,66	
	T	533.664,75		372.562,38	10.257,71	382.820,09		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		47					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	100.000,00		96.267,05		96.267,05	-3.732,95	
	T	100.000,00		96.267,05		96.267,05		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		48					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.000,00						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	98.699,39	49	49.886,45	48.812,94	98.699,39		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	102.500,00		30.818,39	61.681,61	92.500,00	-10.000,00	
	T	201.199,39		80.704,84	110.494,55	191.199,39		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.000,00	50	1.000,00		1.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	T	3.000,00		1.000,00	2.000,00	3.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		51					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	122.896,95		50.886,45	72.010,50	122.896,95		
	CP	949.500,00		624.343,21	65.275,30	689.618,51	-259.881,49	
	T	1.072.396,95		675.229,66	137.285,80	812.515,46		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	5.652.712,02	893.464,75	4.407.452,15	5.300.916,90	-351.795,12	
	CP	7.870.656,98	2.981.281,69	5.619.146,59	8.600.428,28	729.771,30	
	T	13.523.369,00	3.874.746,44	10.026.598,74	13.901.345,18		
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	581.741,10	356.859,54	159.743,08	516.602,62	-65.138,48	
	CP	542.489,04	352.671,59	229.073,79	581.745,38	39.256,34	
	T	1.124.230,14	709.531,13	388.816,87	1.098.348,00		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	758.535,32	75.611,20	682.924,12	758.535,32		
	CP	747.692,00	493.569,83	148.983,47	642.553,30	-105.138,70	
	T	1.506.227,32	569.181,03	831.907,59	1.401.088,62		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.509.391,85	256.120,77	1.253.271,08	1.509.391,85		
	CP	2.788.039,21	90.003,83	163.060,00	253.063,83	-2.534.975,38	
	T	4.297.431,06	346.124,60	1.416.331,08	1.762.455,68		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.268.032,26	620.676,77	647.355,49	1.268.032,26		
	CP	7.634.191,30	5.291.642,34	559.955,77	5.851.598,11	-1.782.593,19	
	T	8.902.223,56	5.912.319,11	1.207.311,26	7.119.630,37		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	122.896,95	50.886,45	72.010,50	122.896,95		
	CP	949.500,00	624.343,21	65.275,30	689.618,51	-259.881,49	
	T	1.072.396,95	675.229,66	137.285,80	812.515,46		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	9.893.309,50	2.253.619,48	7.222.756,42	9.476.375,90	-416.933,60
	CP	20.532.568,53	9.833.512,49	6.785.494,92	16.619.007,41	-3.913.561,12
	T	30.425.878,03	12.087.131,97	14.008.251,34	26.095.383,31	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		51.974,14				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.945.283,64	2.253.619,48	7.222.756,42	9.476.375,90	-416.933,60
	CP	20.532.568,53	9.833.512,49	6.785.494,92	16.619.007,41	-3.913.561,12
	T	30.477.852,17	12.087.131,97	14.008.251,34	26.095.383,31	

IL SEGRETARIO

dott.ssa Paola Pucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Giuseppe Bonino

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cosimo Annunziata

Timbro dell'ente
