

**Comune di San Marzano Sul Sarno**

Prov. (SA)

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1010010 - IMPOSTE (ICI/IMU)	RS	97.602,16	1	85.176,32	52.808,26	137.984,58	40.382,42	
	CP	890.000,00		688.105,57	151.894,43	840.000,00	-50.000,00	
	T	987.602,16		773.281,89	204.702,69	977.984,58		
1010015 - RECUPERO EVASIONE ICI	RS	1.843.331,34	2	254.090,00	1.589.241,34	1.843.331,34		
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
	T	1.993.331,34		254.090,00	1.739.241,34	1.993.331,34		
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		3					
	CP	12.000,00		11.281,62		11.281,62	-718,38	
	T	12.000,00		11.281,62		11.281,62		
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS		4	11.279,09		11.279,09	11.279,09	
	CP							
	T			11.279,09		11.279,09		
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	548,36	5	548,35		548,35	-0,01	
	CP	335.000,00		386.285,88		386.285,88	51.285,88	
	T	335.548,36		386.834,23		386.834,23		
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS		6					
	CP							
	T							
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	1.941.481,86		351.093,76	1.642.049,60	1.993.143,36	51.661,50	
	CP	1.387.000,00		1.085.673,07	301.894,43	1.387.567,50	567,50	
	T	3.328.481,86		1.436.766,83	1.943.944,03	3.380.710,86		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	5.385.169,42	7	437.625,46	4.947.543,96	5.385.169,42		
	CP							
	T	5.385.169,42		437.625,46	4.947.543,96	5.385.169,42		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020071 - TARES	RS CP T	2.182.479,88 2.182.479,88	8	665.677,18 665.677,18	1.516.802,70 1.516.802,70	2.182.479,88 2.182.479,88	
1020075 - RECUPERO EVASIONE TA.R.S.U.	RS CP T	2.439.465,09 250.000,00 2.689.465,09	9	443.412,00 443.412,00	1.996.053,09 250.000,00 2.246.053,09	2.439.465,09 250.000,00 2.689.465,09	
1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	192.645,44 192.645,44	10	40.980,03 40.980,03	151.665,41 151.665,41	192.645,44 192.645,44	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	8.017.279,95 2.432.479,88 10.449.759,83		922.017,49 665.677,18 1.587.694,67	7.095.262,46 1.766.802,70 8.862.065,16	8.017.279,95 2.432.479,88 10.449.759,83	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030100 - ALTRE TASSE	RS CP T	340,89 340,89	11	340,89 340,89		340,89 340,89	
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	2.589,96 12.000,00 14.589,96	12	1.780,00 6.216,29 7.996,29		1.780,00 6.216,29 7.996,29	-809,96 -5.783,71
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	65.246,97 911.375,43 976.622,40	13	65.337,57 860.804,32 926.141,89	50.571,11 50.571,11	65.337,57 911.375,43 976.713,00	90,60
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	67.836,93 923.716,32 991.553,25		67.117,57 867.361,50 934.479,07	50.571,11 50.571,11	67.117,57 917.932,61 985.050,18	-719,36 -5.783,71
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	1.941.481,86 1.387.000,00 3.328.481,86		351.093,76 1.085.673,07 1.436.766,83	1.642.049,60 301.894,43 1.943.944,03	1.993.143,36 1.387.567,50 3.380.710,86	51.661,50 567,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	8.017.279,95 2.432.479,88 10.449.759,83		922.017,49 665.677,18 1.587.694,67	7.095.262,46 1.766.802,70 8.862.065,16	8.017.279,95 2.432.479,88 10.449.759,83	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	67.836,93 923.716,32 991.553,25		67.117,57 867.361,50 934.479,07	50.571,11 50.571,11	67.117,57 917.932,61 985.050,18	-719,36 -5.783,71
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	10.026.598,74 4.743.196,20 14.769.794,94		1.340.228,82 2.618.711,75 3.958.940,57	8.737.312,06 2.119.268,24 10.856.580,30	10.077.540,88 4.737.979,99 14.815.520,87	50.942,14 -5.216,21

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	 367.501,38 367.501,38	14	 390.636,16 390.636,16		 390.636,16 390.636,16	  23.134,78
2010170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	 83.204,00 32.000,00 115.204,00	15	 19.204,00  19.204,00	 24.366,00 19.144,00 43.510,00	 43.570,00 19.144,00 62.714,00	 -39.634,00 -12.856,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 83.204,00 399.501,38 482.705,38		 19.204,00 390.636,16 409.840,16	 24.366,00 19.144,00 43.510,00	 43.570,00 409.780,16 453.350,16	 -39.634,00 10.278,78
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	 38.000,00 38.000,00 76.000,00	16		 38.000,00 38.000,00	 38.000,00 38.000,00	  -38.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 38.000,00 38.000,00 76.000,00			 38.000,00 38.000,00	 38.000,00 38.000,00	  -38.000,00
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	 122.269,72 30.173,00 152.442,72	17		 122.269,72 30.173,00 152.442,72	 122.269,72 30.173,00 152.442,72	  
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 122.269,72 30.173,00 152.442,72			 122.269,72 30.173,00 152.442,72	 122.269,72 30.173,00 152.442,72	  

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050380 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS CP T		18				
		4.483,45		4.483,45		4.483,45	
		4.483,45		4.483,45		4.483,45	
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T		19				
		145.343,15		86.727,79	58.615,36	145.343,15	
		284.009,99		93.210,03	153.731,49	246.941,52	-37.068,47
		429.353,14		179.937,82	212.346,85	392.284,67	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		145.343,15		86.727,79	58.615,36	145.343,15	
		288.493,44		97.693,48	153.731,49	251.424,97	-37.068,47
		433.836,59		184.421,27	212.346,85	396.768,12	
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T						
		83.204,00		19.204,00	24.366,00	43.570,00	-39.634,00
		399.501,38		390.636,16	19.144,00	409.780,16	10.278,78
		482.705,38		409.840,16	43.510,00	453.350,16	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T						
		38.000,00					-38.000,00
		38.000,00			38.000,00	38.000,00	
		76.000,00			38.000,00	38.000,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
		122.269,72			122.269,72	122.269,72	
		30.173,00			30.173,00	30.173,00	
		152.442,72			152.442,72	152.442,72	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		145.343,15		86.727,79	58.615,36	145.343,15	
		288.493,44		97.693,48	153.731,49	251.424,97	-37.068,47
		433.836,59		184.421,27	212.346,85	396.768,12	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T						
		388.816,87		105.931,79	205.251,08	311.182,87	-77.634,00
		756.167,82		488.329,64	241.048,49	729.378,13	-26.789,69
		1.144.984,69		594.261,43	446.299,57	1.040.561,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS		20					
	CP	900,00		860,25	52,50	912,75	12,75	
	T	900,00		860,25	52,50	912,75		
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		21					
	CP	42.500,00		31.732,87	454,40	32.187,27	-10.312,73	
	T	42.500,00		31.732,87	454,40	32.187,27		
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS		22					
	CP	3.666,69		7.907,08		7.907,08	4.240,39	
	T	3.666,69		7.907,08		7.907,08		
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	56.454,50	23	27.368,00	28.824,25	56.192,25	-262,25	
	CP	61.500,00		32.818,00		32.818,00	-28.682,00	
	T	117.954,50		60.186,00	28.824,25	89.010,25		
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	13.600,00	24	13.600,00		13.600,00		
	CP	147.560,00		126.056,44	19.200,00	145.256,44	-2.303,56	
	T	161.160,00		139.656,44	19.200,00	158.856,44		
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	9.668,00	25		8.883,00	8.883,00	-785,00	
	CP	87.000,00		92.400,00		92.400,00	5.400,00	
	T	96.668,00		92.400,00	8.883,00	101.283,00		
3010750 - FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI	RS	34.121,04	26	22.419,31	11.701,73	34.121,04		
	CP	89.540,00		72.127,50	15.299,00	87.426,50	-2.113,50	
	T	123.661,04		94.546,81	27.000,73	121.547,54		
3010810 - DISTRIBUZIONE GAS	RS	24.700,35	27	24.700,35		24.700,35		
	CP	23.000,00		7.518,33		7.518,33	-15.481,67	
	T	47.700,35		32.218,68		32.218,68		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	138.543,89		88.087,66	49.408,98	137.496,64	-1.047,25	
	CP	455.666,69		371.420,47	35.005,90	406.426,37	-49.240,32	
	T	594.210,58		459.508,13	84.414,88	543.923,01		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3020260 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	28	 31.125,13 31.125,13		 31.125,13 31.125,13	  -3.874,87		
3020290 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	 1.700,00 1.700,00	29	 1.667,00 1.667,00		 1.667,00 1.667,00	  -33,00		
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	30		5.459,04 5.459,04	 5.459,04 5.459,04	  459,04		
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	 365,00 365,00	31	 297,00 297,00		 297,00 297,00	  -68,00		
3020940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 2.541,00 2.500,00 5.041,00	32	 1.286,47 1.286,47	1.254,53 1.254,53	 2.541,00 2.541,00	  -2.500,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 2.541,00 44.565,00 47.106,00		 1.286,47 33.089,13 34.375,60	1.254,53 5.459,04 6.713,57	 2.541,00 38.548,17 41.089,17	  -6.016,83		
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3030900 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	RS CP T	 5.351,04 5.351,04	33	 4.874,44 1.534,30 6.408,74	476,60 476,60	 5.351,04 1.534,30 6.885,34	  1.534,30		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 5.351,04 5.351,04		 4.874,44 1.534,30 6.408,74	476,60 476,60	 5.351,04 1.534,30 6.885,34	  1.534,30		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	685.471,66 224.638,04 910.109,70	34		629.116,66 24.638,04 653.754,70	629.116,66 24.638,04 653.754,70	-56.355,00 -200.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	685.471,66 224.638,04 910.109,70			629.116,66 24.638,04 653.754,70	629.116,66 24.638,04 653.754,70	-56.355,00 -200.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	138.543,89 455.666,69 594.210,58		88.087,66 371.420,47 459.508,13	49.408,98 35.005,90 84.414,88	137.496,64 406.426,37 543.923,01	-1.047,25 -49.240,32
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.541,00 44.565,00 47.106,00		1.286,47 33.089,13 34.375,60	1.254,53 5.459,04 6.713,57	2.541,00 38.548,17 41.089,17	-6.016,83
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	5.351,04 5.351,04		4.874,44 1.534,30 6.408,74	476,60 476,60	5.351,04 1.534,30 6.885,34	1.534,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	685.471,66 224.638,04 910.109,70			629.116,66 24.638,04 653.754,70	629.116,66 24.638,04 653.754,70	-56.355,00 -200.000,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	831.907,59 724.869,73 1.556.777,32		94.248,57 406.043,90 500.292,47	680.256,77 65.102,98 745.359,75	774.505,34 471.146,88 1.245.652,22	-57.402,25 -253.722,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS CP T	668.010,90 157.397,40 825.408,30	35		540.150,90 540.150,90	540.150,90 540.150,90	-127.860,00 -157.397,40
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	668.010,90 157.397,40 825.408,30			540.150,90 540.150,90	540.150,90 540.150,90	-127.860,00 -157.397,40
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	549.173,47 3.142.581,81 3.691.755,28	36		549.173,47 342.968,28 892.141,75	549.173,47 342.968,28 892.141,75	-2.799.613,53
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	549.173,47 3.142.581,81 3.691.755,28			549.173,47 342.968,28 892.141,75	549.173,47 342.968,28 892.141,75	-2.799.613,53
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	163.946,71 163.946,71	37	58.426,66 58.426,66	105.520,05 105.520,05	163.946,71 163.946,71	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	163.946,71 163.946,71		58.426,66 58.426,66	105.520,05 105.520,05	163.946,71 163.946,71	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	 353.400,00 353.400,00	38	 354.313,00 354.313,00		 354.313,00 354.313,00	  913,00
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 35.200,00 1.783.520,00 1.818.720,00	39	 35.200,00 3.520,00 38.720,00		 35.200,00 3.520,00 38.720,00	  -1.780.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 35.200,00 2.136.920,00 2.172.120,00		 35.200,00 357.833,00 393.033,00		 35.200,00 357.833,00 393.033,00	  -1.779.087,00
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 668.010,90 157.397,40 825.408,30			 540.150,90 540.150,90	 540.150,90 540.150,90	  -127.860,00 -157.397,40
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 549.173,47 3.142.581,81 3.691.755,28			 549.173,47 342.968,28 892.141,75	 549.173,47 342.968,28 892.141,75	  -2.799.613,53
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 163.946,71 163.946,71		 58.426,66 58.426,66	 105.520,05 105.520,05	 163.946,71 163.946,71	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 35.200,00 2.136.920,00 2.172.120,00		 35.200,00 357.833,00 393.033,00		 35.200,00 357.833,00 393.033,00	  -1.779.087,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	 1.416.331,08 5.436.899,21 6.853.230,29		 93.626,66 357.833,00 451.459,66	 1.194.844,42 342.968,28 1.537.812,70	 1.288.471,08 700.801,28 1.989.272,36	  -127.860,00 -4.736.097,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	56.355,00	40				-56.355,00
	CP	6.628.797,32		5.696.895,43		5.696.895,43	-931.901,89
	T	6.685.152,32		5.696.895,43		5.696.895,43	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	56.355,00					-56.355,00
	CP	6.628.797,32		5.696.895,43		5.696.895,43	-931.901,89
	T	6.685.152,32		5.696.895,43		5.696.895,43	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	1.150.956,26	41	377.579,75	773.376,51	1.150.956,26	
	CP	1.081.150,00			357.284,14	357.284,14	-723.865,86
	T	2.232.106,26		377.579,75	1.130.660,65	1.508.240,40	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	1.150.956,26		377.579,75	773.376,51	1.150.956,26	
	CP	1.081.150,00			357.284,14	357.284,14	-723.865,86
	T	2.232.106,26		377.579,75	1.130.660,65	1.508.240,40	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	56.355,00					-56.355,00
	CP	6.628.797,32		5.696.895,43		5.696.895,43	-931.901,89
	T	6.685.152,32		5.696.895,43		5.696.895,43	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.150.956,26		377.579,75	773.376,51	1.150.956,26	
	CP	1.081.150,00			357.284,14	357.284,14	-723.865,86
	T	2.232.106,26		377.579,75	1.130.660,65	1.508.240,40	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	1.207.311,26		377.579,75	773.376,51	1.150.956,26	-56.355,00
	CP	7.709.947,32		5.696.895,43	357.284,14	6.054.179,57	-1.655.767,75
	T	8.917.258,58		6.074.475,18	1.130.660,65	7.205.135,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	14.533,54	42		14.533,54	14.533,54	
	CP	200.000,00		130.676,33	0,76	130.677,09	-69.322,91
	T	214.533,54		130.676,33	14.534,30	145.210,63	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	10.257,71	43		10.257,71	10.257,71	
	CP	545.000,00		310.356,64	24.795,00	335.151,64	-209.848,36
	T	555.257,71		310.356,64	35.052,71	345.409,35	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		44				
	CP	100.000,00		94.248,18		94.248,18	-5.751,82
	T	100.000,00		94.248,18		94.248,18	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		45				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	110.494,55	46	25.185,57	78.379,77	103.565,34	-6.929,21
	CP	119.123,99		33.861,86	91.206,00	125.067,86	5.943,87
	T	229.618,54		59.047,43	169.585,77	228.633,20	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	47		2.000,00	2.000,00	
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	4.000,00			2.000,00	2.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		48				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	137.285,80		25.185,57	105.171,02	130.356,59	-6.929,21
	CP	986.123,99		569.143,01	116.001,76	685.144,77	-300.979,22
	T	1.123.409,79		594.328,58	221.172,78	815.501,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	10.026.598,74 4.743.196,20 14.769.794,94		1.340.228,82 2.618.711,75 3.958.940,57	8.737.312,06 2.119.268,24 10.856.580,30	10.077.540,88 4.737.979,99 14.815.520,87	50.942,14 -5.216,21
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	388.816,87 756.167,82 1.144.984,69		105.931,79 488.329,64 594.261,43	205.251,08 241.048,49 446.299,57	311.182,87 729.378,13 1.040.561,00	-77.634,00 -26.789,69
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	831.907,59 724.869,73 1.556.777,32		94.248,57 406.043,90 500.292,47	680.256,77 65.102,98 745.359,75	774.505,34 471.146,88 1.245.652,22	-57.402,25 -253.722,85
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.416.331,08 5.436.899,21 6.853.230,29		93.626,66 357.833,00 451.459,66	1.194.844,42 342.968,28 1.537.812,70	1.288.471,08 700.801,28 1.989.272,36	-127.860,00 -4.736.097,93
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.207.311,26 7.709.947,32 8.917.258,58		377.579,75 5.696.895,43 6.074.475,18	773.376,51 357.284,14 1.130.660,65	1.150.956,26 6.054.179,57 7.205.135,83	-56.355,00 -1.655.767,75
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	137.285,80 986.123,99 1.123.409,79		25.185,57 569.143,01 594.328,58	105.171,02 116.001,76 221.172,78	130.356,59 685.144,77 815.501,36	-6.929,21 -300.979,22
TOTALE GENERALE	RS CP T	14.008.251,34 20.357.204,27 34.365.455,61		2.036.801,16 10.136.956,73 12.173.757,89	11.696.211,86 3.241.673,89 14.937.885,75	13.733.013,02 13.378.630,62 27.111.643,64	-275.238,32 -6.978.573,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		141.110,74					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	14.149.362,08 20.357.204,27 34.506.566,35		2.036.801,16 10.136.956,73 12.173.757,89	11.696.211,86 3.241.673,89 14.937.885,75	13.733.013,02 13.378.630,62 27.111.643,64	-275.238,32 -6.978.573,65

Il Segretario

dott.ssa Paola Pucci

Il Rappresentate Legale

Cosimo Annunziata

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giuseppe Bonino


 Timbro dell'ente