

COMUNE SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Prov. (SA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)
		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)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010031 - IMU	RS	19.692,58	1	19.692,58		19.692,58	
	CP	980.000,00		936.670,26	24.329,74	961.000,00	-19.000,00
	T	999.692,58		956.362,84	24.329,74	980.692,58	
1010040 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	382,15	2	130,38		130,38	-251,77
	CP	6.000,00		5.315,25	84,75	5.400,00	-600,00
	T	6.382,15		5.445,63	84,75	5.530,38	
1010070 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	241.340,75	3	241.340,75		241.340,75	
	CP	400.000,00		180.735,68	219.264,32	400.000,00	
	T	641.340,75		422.076,43	219.264,32	641.340,75	
1010080 - ENTRATE DA TRIBUTI EVASI ED ELUSI ANNI PREC.	RS	145.073,00	4	45.030,86	100.042,14	145.073,00	
	CP	281.002,00		70.153,58	195.546,66	265.700,24	-15.301,76
	T	426.075,00		115.184,44	295.588,80	410.773,24	
	<u>Totale Categoria 1</u>			306.194,57	100.042,14	406.236,71	-251,77
	CP	1.667.002,00		1.192.874,77	439.225,47	1.632.100,24	-34.901,76
	T	2.073.490,48		1.499.069,34	539.267,61	2.038.336,95	
Categoria 2 - TASSE							
1020052 - TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	RS	3.298.133,15	5	590.281,93	2.610.874,81	3.201.156,74	-96.976,41
	CP	2.044.000,00		1.244.534,40	799.465,60	2.044.000,00	
	T	5.342.133,15		1.834.816,33	3.410.340,41	5.245.156,74	
1020080 - ENTRATE DA TRIBUTI EVASI ED ELUSI ANNI PREC.	RS	93.363,50	6	51.700,62	41.662,88	93.363,50	
	CP	127.894,00		1.261,80	16.144,34	17.406,14	-110.487,86
	T	221.257,50		52.962,42	57.807,22	110.769,64	
	<u>Totale Categoria 2</u>			641.982,55	2.652.537,69	3.294.520,24	-96.976,41
	CP	2.171.894,00		1.245.796,20	815.609,94	2.061.406,14	-110.487,86
	T	5.563.390,65		1.887.778,75	3.468.147,63	5.355.926,38	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030051 - Tasi	RS	9.602,52	7	9.602,52		9.602,52	
	CP	380.000,00		363.852,32	7.147,68	371.000,00	-9.000,00
	T	389.602,52		373.454,84	7.147,68	380.602,52	
1030066 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	101,06	8	12,92	88,14	101,06	
	CP	4.200,00		566,76	33,24	600,00	-3.600,00
	T	4.301,06		579,68	121,38	701,06	
1030076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	47.532,26	9	51.544,21		51.544,21	4.011,95
	CP	1.095.000,00		1.031.758,30	61.629,45	1.093.387,75	-1.612,25
	T	1.142.532,26		1.083.302,51	61.629,45	1.144.931,96	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	57.235,84		61.159,65	88,14	61.247,79	4.011,95
	CP	1.479.200,00		1.396.177,38	68.810,37	1.464.987,75	-14.212,25
	T	1.536.435,84		1.457.337,03	68.898,51	1.526.235,54	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	406.488,48		306.194,57	100.042,14	406.236,71	-251,77
	CP	1.667.002,00		1.192.874,77	439.225,47	1.632.100,24	-34.901,76
	T	2.073.490,48		1.499.069,34	539.267,61	2.038.336,95	
Categoria 2 - TASSE	RS	3.391.496,65		641.982,55	2.652.537,69	3.294.520,24	-96.976,41
	CP	2.171.894,00		1.245.796,20	815.609,94	2.061.406,14	-110.487,86
	T	5.563.390,65		1.887.778,75	3.468.147,63	5.355.926,38	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	57.235,84		61.159,65	88,14	61.247,79	4.011,95
	CP	1.479.200,00		1.396.177,38	68.810,37	1.464.987,75	-14.212,25
	T	1.536.435,84		1.457.337,03	68.898,51	1.526.235,54	
TOTALE TITOLO I	RS	3.855.220,97		1.009.336,77	2.752.667,97	3.762.004,74	-93.216,23
	CP	5.318.096,00		3.834.848,35	1.323.645,78	5.158.494,13	-159.601,87
	T	9.173.316,97		4.844.185,12	4.076.313,75	8.920.498,87	

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	45.286,82	10	45.346,06		45.346,06	59,24
	CP	58.713,14		61.105,18		61.105,18	2.392,04
	T	103.999,96		106.451,24		106.451,24	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	45.286,82		45.346,06		45.346,06	59,24
	CP	58.713,14		61.105,18		61.105,18	2.392,04
	T	103.999,96		106.451,24		106.451,24	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020060 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI	RS	65.000,00	11				-65.000,00
	CP						
	T	65.000,00					
2020100 - TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI.	RS	467.181,30	12	5.266,17	461.915,13	467.181,30	
	CP	225.559,66			225.559,66	225.559,66	
	T	692.740,96		5.266,17	687.474,79	692.740,96	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	532.181,30		5.266,17	461.915,13	467.181,30	-65.000,00
	CP	225.559,66			225.559,66	225.559,66	
	T	757.740,96		5.266,17	687.474,79	692.740,96	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030120 - FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	16.752,00	13	14.362,80		14.362,80	-2.389,20
	CP	12.618,00			12.618,00	12.618,00	
	T	29.370,00		14.362,80	12.618,00	26.980,80	
2030140 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	RS	149.000,00	14		49.000,00	49.000,00	-100.000,00
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	189.000,00			89.000,00	89.000,00	

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			
				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)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	165.752,00 52.618,00 218.370,00		14.362,80 14.362,80	49.000,00 52.618,00 101.618,00	63.362,80 52.618,00 115.980,80	-102.389,20	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050180 - ASSEGNAZIONE FONDI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	97.341,30 45.555,00 142.896,30	15	97.341,30 66.593,12 163.934,42		97.341,30 66.593,12 163.934,42	21.038,12	
2050200 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP T	21.300,00 21.300,00	16	21.139,55 21.139,55		21.139,55 21.139,55	-160,45	
2050576 - TRASFERIMENTI DA COMUNI	RS CP T	13.000,00 18.888,00 31.888,00	17		13.604,00 13.604,00	13.604,00 13.604,00	-13.000,00 -5.284,00	
2050580 - CONTRIBUTO X SPESE INVESTIMENTO COMUNITA' MONTANA " PENISOLA aMALFITANA "	RS CP T	50.000,00 50.000,00	18		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	110.341,30 135.743,00 246.084,30		97.341,30 87.732,67 185.073,97	63.604,00 63.604,00	97.341,30 151.336,67 248.677,97	-13.000,00 15.593,67	
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								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	45.286,82 58.713,14 103.999,96		45.346,06 61.105,18 106.451,24		45.346,06 61.105,18 106.451,24	59,24 2.392,04	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	532.181,30 225.559,66 757.740,96		5.266,17 5.266,17	461.915,13 225.559,66 687.474,79	467.181,30 225.559,66 692.740,96	-65.000,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	165.752,00 52.618,00 218.370,00		14.362,80 14.362,80	49.000,00 52.618,00 101.618,00	63.362,80 52.618,00 115.980,80	-102.389,20	

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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	110.341,30 135.743,00 246.084,30		97.341,30 87.732,67 185.073,97		63.604,00 63.604,00	97.341,30 151.336,67 248.677,97	-13.000,00 15.593,67
TOTALE TITOLO II	RS CP T	853.561,42 472.633,80 1.326.195,22		162.316,33 148.837,85 311.154,18		510.915,13 341.781,66 852.696,79	673.231,46 490.619,51 1.163.850,97	-180.329,96 17.985,71

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010110 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	1.214,05 1.214,05	19				-1.214,05	
3010150 - DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO	RS CP T	121.853,96 308.416,00 430.269,96	20	86.333,77 228.693,38 315.027,15	33.449,79 71.420,52 104.870,31	119.783,56 300.113,90 419.897,46	-2.070,40 -8.302,10	
3010252 - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	RS CP T	7.700,00 41.000,00 48.700,00	21	7.700,00 28.273,94 35.973,94	 12.758,06 12.758,06	7.700,00 41.032,00 48.732,00	 32,00	
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	400,00 15.000,00 15.400,00	22	400,00 7.315,00 7.715,00	 245,00 245,00	400,00 7.560,00 7.960,00	-7.440,00	
3010284 - RISORSE PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP T	3.000,00 29.500,00 32.500,00	23	1.728,08 22.722,97 24.451,05	 15.884,62 15.884,62	1.728,08 38.607,59 40.335,67	-1.271,92 9.107,59	
3010372 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO	RS CP T	11.111,05 10.651,00 21.762,05	24		11.111,05 10.651,00 21.762,05	11.111,05 10.651,00 21.762,05		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	145.279,06 404.567,00 549.846,06		96.161,85 287.005,29 383.167,14	44.560,84 110.959,20 155.520,04	140.722,69 397.964,49 538.687,18	-4.556,37 -6.602,51	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020080 - ENTRATE DA TRIBUTI EVASI ED ELUSI ANNI PREC.	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	25				-2.000,00	

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3020382 - RISORSE FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	4.800,00 2.400,00 7.200,00	26	2.300,00 800,00 3.100,00	2.500,00 2.400,00 4.900,00	4.800,00 3.200,00 8.000,00	800,00
3020388 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RS CP T	4.654,52 4.500,00 9.154,52	27	1,01 4.918,23 4.919,24		1,01 4.918,23 4.919,24	-4.653,51 418,23
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.454,52 8.900,00 18.354,52		2.301,01 5.718,23 8.019,24	2.500,00 2.400,00 4.900,00	4.801,01 8.118,23 12.919,24	-4.653,51 -781,77
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030421 - INTERESSI CASSA DD.PP.	RS CP T	3.000,00 3.000,00	28	2.256,48 2.256,48	309,19 309,19	2.565,67 2.565,67	-434,33
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.256,48 2.256,48	309,19 309,19	2.565,67 2.565,67	-434,33
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050050 - DIRITTI SU ATTI SEGRETERIA	RS CP T	840,00 840,00	29				-840,00
3050260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	2.700,00 2.700,00	30	1.292,00 1.292,00	2.423,00 2.423,00	3.715,00 3.715,00	1.015,00
3050266 - RISORSE ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP T	4.500,00 4.500,00	31	5.271,00 5.271,00		5.271,00 5.271,00	771,00
3050384 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	5.104,92 105.300,00 110.404,92	32	2.150,00 145.076,15 147.226,15	7.986,99 7.986,99	2.150,00 153.063,14 155.213,14	-2.954,92 47.763,14

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)	
Totale Categoria 5	RS CP T	5.944,92 112.500,00 118.444,92		2.150,00 151.639,15 153.789,15	10.409,99 10.409,99	2.150,00 162.049,14 164.199,14	-3.794,92 49.549,14
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	145.279,06 404.567,00 549.846,06		96.161,85 287.005,29 383.167,14	44.560,84 110.959,20 155.520,04	140.722,69 397.964,49 538.687,18	-4.556,37 -6.602,51
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	9.454,52 8.900,00 18.354,52		2.301,01 5.718,23 8.019,24	2.500,00 2.400,00 4.900,00	4.801,01 8.118,23 12.919,24	-4.653,51 -781,77
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.256,48 2.256,48	309,19 309,19	2.565,67 2.565,67	-434,33
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	5.944,92 112.500,00 118.444,92		2.150,00 151.639,15 153.789,15	10.409,99 10.409,99	2.150,00 162.049,14 164.199,14	-3.794,92 49.549,14
TOTALE TITOLO III	RS CP T	160.678,50 528.967,00 689.645,50		100.612,86 446.619,15 547.232,01	47.060,84 124.078,38 171.139,22	147.673,70 570.697,53 718.371,23	-13.004,80 41.730,53

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	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010606 - OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTO DA PRIVATI	RS CP T	 72.100,00 72.100,00	33	 72.100,00 72.100,00		 72.100,00 72.100,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 72.100,00 72.100,00		 72.100,00 72.100,00		 72.100,00 72.100,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020550 - CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTI	RS CP T	264.945,26 1.832.146,96 2.097.092,22	34	 28.881,83 28.881,83	101.918,78 193.266,13 295.184,91	101.918,78 222.147,96 324.066,74	-163.026,48 -1.609.999,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	264.945,26 1.832.146,96 2.097.092,22		28.881,83 28.881,83	101.918,78 193.266,13 295.184,91	101.918,78 222.147,96 324.066,74	-163.026,48 -1.609.999,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030555 - CONTRIBUTI REG.LI PER FINANZIAMENTO E SPESE DI INVESTIMENTO	RS CP T	2.783.736,57 4.809.113,47 7.592.850,04	35	 1.123.944,63 1.123.944,63	244.202,24 85.851,53 330.053,77	244.202,24 1.209.796,16 1.453.998,40	-2.539.534,33 -3.599.317,31
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.783.736,57 4.809.113,47 7.592.850,04		1.123.944,63 1.123.944,63	244.202,24 85.851,53 330.053,77	244.202,24 1.209.796,16 1.453.998,40	-2.539.534,33 -3.599.317,31
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

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)	Totale (N)	
4050600 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E LOCULI E SUOLI CIMITERIALI	RS CP T	20.835,52 220.000,00 240.835,52	36	16.720,59 210.989,90 227.710,49	3.812,53 13.821,41 17.633,94	20.533,12 224.811,31 245.344,43	-302,40 4.811,31
4050601 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA.	RS CP T	1.548,00 31.000,00 32.548,00	37	34.525,51 34.525,51	1.548,00 1.548,00	1.548,00 34.525,51 36.073,51	3.525,51
4050606 - OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTO DA PRIVATI	RS CP T		38				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	22.383,52 251.000,00 273.383,52		16.720,59 245.515,41 262.236,00	5.360,53 13.821,41 19.181,94	22.081,12 259.336,82 281.417,94	-302,40 8.336,82
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	72.100,00 72.100,00		72.100,00 72.100,00		72.100,00 72.100,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	264.945,26 1.832.146,96 2.097.092,22		28.881,83 28.881,83	101.918,78 193.266,13 295.184,91	101.918,78 222.147,96 324.066,74	-163.026,48 -1.609.999,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.783.736,57 4.809.113,47 7.592.850,04		1.123.944,63 1.123.944,63	244.202,24 85.851,53 330.053,77	244.202,24 1.209.796,16 1.453.998,40	-2.539.534,33 -3.599.317,31
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	22.383,52 251.000,00 273.383,52		16.720,59 245.515,41 262.236,00	5.360,53 13.821,41 19.181,94	22.081,12 259.336,82 281.417,94	-302,40 8.336,82
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.071.065,35 6.964.360,43 10.035.425,78		16.720,59 1.470.441,87 1.487.162,46	351.481,55 292.939,07 644.420,62	368.202,14 1.763.380,94 2.131.583,08	-2.702.863,21 -5.200.979,49

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)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010021 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		39				
	CP	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	-7.645.959,43
	T	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	-7.645.959,43
	T	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030652 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.	RS	854.320,99	40	33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	CP			33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	T	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	CP			33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	T	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	-7.645.959,43
	T	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	CP			33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	T	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
TOTALE TITOLO V	RS	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	CP	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	-7.645.959,43
	T	8.854.320,99		387.341,11	821.020,45	1.208.361,56	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		41				
		300.000,00		108.423,70		108.423,70	-191.576,30
		300.000,00		108.423,70		108.423,70	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		42				
		2.756,76					-2.756,76
		515.000,00		490.744,69	19.328,35	510.073,04	-4.926,96
		517.756,76		490.744,69	19.328,35	510.073,04	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		43				
		150.000,00		141.076,22		141.076,22	-8.923,78
		150.000,00		141.076,22		141.076,22	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		44				
		30.000,00		7.400,00		7.400,00	-22.600,00
		30.000,00		7.400,00		7.400,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		45				
		36.466,83		18.676,66	13.569,54	32.246,20	-4.220,63
		2.000.000,00		37.910,77	11.296,47	49.207,24	-1.950.792,76
		2.036.466,83		56.587,43	24.866,01	81.453,44	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		46				
		20.000,00					-20.000,00
		20.000,00					
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		47				
		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		39.000.000,00		11.427.774,84		11.427.774,84	-27.572.225,16
		39.001.200,00		11.428.974,84		11.428.974,84	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		40.423,59		19.876,66	13.569,54	33.446,20	-6.977,39
		42.015.000,00		12.213.330,22	30.624,82	12.243.955,04	-29.771.044,96
		42.055.423,59		12.233.206,88	44.194,36	12.277.401,24	

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)	(E = D - A) (E = A - D)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.855.220,97		1.009.336,77	2.752.667,97	3.762.004,74	-93.216,23
	CP	5.318.096,00		3.834.848,35	1.323.645,78	5.158.494,13	-159.601,87
	T	9.173.316,97		4.844.185,12	4.076.313,75	8.920.498,87	
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	853.561,42		162.316,33	510.915,13	673.231,46	-180.329,96
	CP	472.633,80		148.837,85	341.781,66	490.619,51	17.985,71
	T	1.326.195,22		311.154,18	852.696,79	1.163.850,97	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	160.678,50		100.612,86	47.060,84	147.673,70	-13.004,80
	CP	528.967,00		446.619,15	124.078,38	570.697,53	41.730,53
	T	689.645,50		547.232,01	171.139,22	718.371,23	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.071.065,35		16.720,59	351.481,55	368.202,14	-2.702.863,21
	CP	6.964.360,43		1.470.441,87	292.939,07	1.763.380,94	-5.200.979,49
	T	10.035.425,78		1.487.162,46	644.420,62	2.131.583,08	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	854.320,99		33.300,54	821.020,45	854.320,99	
	CP	8.000.000,00		354.040,57		354.040,57	-7.645.959,43
	T	8.854.320,99		387.341,11	821.020,45	1.208.361,56	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	40.423,59		19.876,66	13.569,54	33.446,20	-6.977,39
	CP	42.015.000,00		12.213.330,22	30.624,82	12.243.955,04	-29.771.044,96
	T	42.055.423,59		12.233.206,88	44.194,36	12.277.401,24	
TOTALE GENERALE		RS	8.835.270,82	1.342.163,75	4.496.715,48	5.838.879,23	-2.996.391,59
	CP	63.299.057,23	18.468.118,01	2.113.069,71	20.581.187,72	20.581.187,72	-42.717.869,51
	T	72.134.328,05	19.810.281,76	6.609.785,19	26.420.066,95	26.420.066,95	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		257.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		226.645,01					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		949.600,54					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		339.686,42					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	9.174.957,24	1.342.163,75	4.496.715,48	5.838.879,23	-2.996.391,59
	CP	64.732.302,78	18.468.118,01	2.113.069,71	20.581.187,72	20.581.187,72	-42.717.869,51
	T	73.907.260,02	19.810.281,76	6.609.785,19	26.420.066,95	26.420.066,95	

Il Segretario

Sica Maria Rosaria

Il Rappresentate Legale

De Angelis Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sessa Costantino

