

COMUNE DI AMALFI

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)	Totale (N)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030055 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	97.916,83	7	34.756,09	63.160,74	97.916,83	
	CP	447.030,42		380.114,61	66.915,81	447.030,42	
	T	544.947,25		414.870,70	130.076,55	544.947,25	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	97.916,83		34.756,09	63.160,74	97.916,83	
	CP	447.030,42		380.114,61	66.915,81	447.030,42	
	T	544.947,25		414.870,70	130.076,55	544.947,25	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	296.839,96		182.710,14	88.253,70	270.963,84	-25.876,12
	CP	2.782.363,73		2.472.609,13	235.807,72	2.708.416,85	-73.946,88
	T	3.079.203,69		2.655.319,27	324.061,42	2.979.380,69	
Categoria 2 - TASSE	RS	1.843.155,28		667.427,91	1.153.970,92	1.821.398,83	-21.756,45
	CP	2.463.839,15		1.541.269,61	913.072,67	2.454.342,28	-9.496,87
	T	4.306.994,43		2.208.697,52	2.067.043,59	4.275.741,11	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	97.916,83		34.756,09	63.160,74	97.916,83	
	CP	447.030,42		380.114,61	66.915,81	447.030,42	
	T	544.947,25		414.870,70	130.076,55	544.947,25	
TOTALE TITOLO I	RS	2.237.912,07		884.894,14	1.305.385,36	2.190.279,50	-47.632,57
	CP	5.693.233,30		4.393.993,35	1.215.796,20	5.609.789,55	-83.443,75
	T	7.931.145,37		5.278.887,49	2.521.181,56	7.800.069,05	

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)
2020152 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	15				-2.000,00
2020156 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER MUSEI BIBL.,ARCHIVI E PINACOT.	RS CP T	70.000,00 68.000,00 138.000,00	16	66.000,00 66.000,00		66.000,00 66.000,00	-70.000,00 -2.000,00
2020180 - FONDI REGIONALI LEGGE N. 14/2000	RS CP T	2.498,37 2.498,37	17		2.498,37 2.498,37	2.498,37 2.498,37	
2020182 - CONTRIBUTI FINANZIARI	RS CP T	295.057,07 234.002,74 529.059,81	18	36.473,56 27.035,35 63.508,91	141.582,14 200.954,97 342.537,11	178.055,70 227.990,32 406.046,02	-117.001,37 -6.012,42
2020184 - Contributo regionale Canonici di locazione art.11, L.431/98	RS CP T	3.458,31 5.000,00 8.458,31	19	3.458,31 3.458,31		3.458,31 3.458,31	-5.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		39.931,87 104.594,35 144.526,22	144.080,51 200.954,97 345.035,48	184.012,38 305.549,32 489.561,70	-211.225,73 -27.853,42
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030152 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	20				-15.000,00
2030178 - CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T	30.708,33 120.000,00 150.708,33	21	26.915,57 26.915,57	10.708,33 71.164,01 81.872,34	10.708,33 98.079,58 108.787,91	-20.000,00 -21.920,42
2030179 - PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	33.547,00 33.547,00	22	33.547,00 33.547,00		33.547,00 33.547,00	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		60.462,57 60.462,57	10.708,33 71.164,01 81.872,34	10.708,33 131.626,58 142.334,91	-20.000,00 -36.920,42

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)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050081 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	RS	7.516,18	23		7.516,18	7.516,18	
	CP						
	T	7.516,18			7.516,18	7.516,18	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS			7.516,18	7.516,18	
	CP						
	T	7.516,18			7.516,18	7.516,18	
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	100.618,34		52.620,04	47.998,30	100.618,34	
	CP	46.125,37		12.304,09	18.411,00	30.715,09	-15.410,28
	T	146.743,71		64.924,13	66.409,30	131.333,43	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	395.238,11		39.931,87	144.080,51	184.012,38	-211.225,73
	CP	333.402,74		104.594,35	200.954,97	305.549,32	-27.853,42
	T	728.640,85		144.526,22	345.035,48	489.561,70	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	30.708,33			10.708,33	10.708,33	-20.000,00
	CP	168.547,00		60.462,57	71.164,01	131.626,58	-36.920,42
	T	199.255,33		60.462,57	81.872,34	142.334,91	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	7.516,18			7.516,18	7.516,18	
	CP						
	T	7.516,18			7.516,18	7.516,18	
TOTALE TITOLO II		RS			92.551,91	210.303,32	-231.225,73
	CP	534.080,96		177.361,01	290.529,98	467.890,99	-80.184,12
	T	1.082.156,07		269.912,92	500.833,30	770.746,22	

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)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010253 - PROVENTI TRASPORTO URBANO	RS CP T	 6.137,00 6.137,00	24	 6.818,05 6.818,05		 6.818,05 6.818,05	 681,05
3010254 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME REG.(VV.UU)	RS CP T	 68.721,11 190.000,00 258.721,11	25	 68.493,52 169.719,11 238.212,63	 741,11 20.280,00 21.021,11	 69.234,63 189.999,11 259.233,74	 513,52 -0,89
3010258 - DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	26				 -3.000,00
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE	RS CP T	 521,12 521,12	27	 337,64 337,64		 337,64 337,64	 -183,48
3010261 - DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTI	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	28	 6.839,48 6.839,48		 6.839,48 6.839,48	 -5.160,52
3010266 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS CP T	 50,00 50,00	29				 -50,00
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	30	 3.860,40 3.860,40		 3.860,40 3.860,40	 -139,60
3010269 - DIRITTI CERTIFICAZIONE E DI ISTRUTTORIA	RS CP T	 51.920,49 51.920,49	31	 47.039,82 47.039,82		 47.039,82 47.039,82	 -4.880,67
3010270 - DIRITTI STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	RS CP T	 122,43 122,43	32	 68,00 68,00		 68,00 68,00	 -54,43

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3010286 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	13.444,00 54.500,00 67.944,00	33	13.444,00 44.973,50 58.417,50	4.611,50 4.611,50	13.444,00 49.585,00 63.029,00	-4.915,00	
3010312 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS CP T	3.027,77 3.027,77	34		3.027,77 3.027,77	3.027,77 3.027,77		
3010355 - ASCENSORI	RS CP T	8.138,65 8.138,65	35	7.618,98 7.618,98		7.618,98 7.618,98	-519,67	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	82.165,11 333.417,46 415.582,57		81.937,52 287.274,98 369.212,50	741,11 27.919,27 28.660,38	82.678,63 315.194,25 397.872,88	513,52 -18.223,21	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020348 - PROVENTI DEI PARCHEGGI PUBBLICI	RS CP T	1.758.698,00 1.758.698,00	36	1.779.357,26 1.779.357,26		1.779.357,26 1.779.357,26	20.659,26	
3020349 - PROVENTI DAI PARCHEGGI COMUNALI	RS CP T	879.058,11 879.058,11	37	859.656,85 859.656,85		859.656,85 859.656,85	-19.401,26	
3020350 - PROVENTI BAGNI PUBBLICI	RS CP T	52.294,21 52.294,21	38	52.031,00 52.031,00		52.031,00 52.031,00	-263,21	
3020382 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	329.881,98 849.664,72 1.179.546,70	39	321.337,96 567.769,84 889.107,80	8.544,02 281.894,88 290.438,90	329.881,98 849.664,72 1.179.546,70		
3020385 - PROVENTI PATRIMONIALI	RS CP T	90.000,00 351.521,00 441.521,00	40	54.959,80 247.884,66 302.844,46	16.519,20 74.177,34 90.696,54	71.479,00 322.062,00 393.541,00	-18.521,00 -29.459,00	

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 2</u>	RS CP T	419.881,98 3.891.236,04 4.311.118,02		376.297,76 3.506.699,61 3.882.997,37	25.063,22 356.072,22 381.135,44	401.360,98 3.862.771,83 4.264.132,81	-18.521,00 -28.464,21	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030422 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	55.158,18 32.020,00 87.178,18	41	53.055,27 2.587,11 55.642,38	2.102,91 29.432,89 31.535,80	55.158,18 32.020,00 87.178,18		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	55.158,18 32.020,00 87.178,18		53.055,27 2.587,11 55.642,38	2.102,91 29.432,89 31.535,80	55.158,18 32.020,00 87.178,18		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050455 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	282.000,21 272.785,77 554.785,98	42	194.470,77 165.811,34 360.282,11	87.529,44 87.529,44	282.000,21 165.811,34 447.811,55	-106.974,43	
3050460 - RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI,ECC.	RS CP T	2.000,00 2.000,00	43	2.232,40 2.232,40		2.232,40 2.232,40	232,40	
3050461 - PROVENTI DAI CONTRIBUENTI PER FINALITA' SOCIALI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	44	743,89 743,89		743,89 743,89	-1.756,11	
3050462 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE DI FUN- ZIONAMENTO DELLA C.E.M.	RS CP T	13.196,45 12.731,50 25.927,95	45	3.269,28 3.269,28	3.785,30 6.131,50 9.916,80	7.054,58 6.131,50 13.186,08	-6.141,87 -6.600,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	295.196,66 290.017,27 585.213,93		197.740,05 168.787,63 366.527,68	91.314,74 6.131,50 97.446,24	289.054,79 174.919,13 463.973,92	-6.141,87 -115.098,14	

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)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	82.165,11		81.937,52	741,11	82.678,63	513,52
	CP	333.417,46		287.274,98	27.919,27	315.194,25	-18.223,21
	T	415.582,57		369.212,50	28.660,38	397.872,88	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	419.881,98		376.297,76	25.063,22	401.360,98	-18.521,00
	CP	3.891.236,04		3.506.699,61	356.072,22	3.862.771,83	-28.464,21
	T	4.311.118,02		3.882.997,37	381.135,44	4.264.132,81	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	55.158,18		53.055,27	2.102,91	55.158,18	
	CP	32.020,00		2.587,11	29.432,89	32.020,00	
	T	87.178,18		55.642,38	31.535,80	87.178,18	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	295.196,66		197.740,05	91.314,74	289.054,79	-6.141,87
	CP	290.017,27		168.787,63	6.131,50	174.919,13	-115.098,14
	T	585.213,93		366.527,68	97.446,24	463.973,92	
TOTALE TITOLO III	RS	852.401,93		709.030,60	119.221,98	828.252,58	-24.149,35
	CP	4.546.690,77		3.965.349,33	419.555,88	4.384.905,21	-161.785,56
	T	5.399.092,70		4.674.379,93	538.777,86	5.213.157,79	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010524 - ALIENAZIONE DI TERRENI	RS CP T	 337.111,12 337.111,12	46				 -337.111,12
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 337.111,12 337.111,12					 -337.111,12
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020653 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	7.990.000,00 1.677.006,54 9.667.006,54	47	66.000,00 47.486,34 113.486,34	1.333,00 1.333,00	67.333,00 47.486,34 114.819,34	-7.922.667,00 -1.629.520,20
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	7.990.000,00 1.677.006,54 9.667.006,54		66.000,00 47.486,34 113.486,34	1.333,00 1.333,00	67.333,00 47.486,34 114.819,34	-7.922.667,00 -1.629.520,20
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030660 - TRAFERIMENTI CAPITALI REGIONE	RS CP T	92.479,49 380.434,78 472.914,27	48		92.479,49	92.479,49	 -380.434,78
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	92.479,49 380.434,78 472.914,27			92.479,49	92.479,49	 -380.434,78
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
4040560 - CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	380.041,06 33.575,35 413.616,41	49				-380.041,06
				33.575,35 33.575,35		33.575,35 33.575,35	
4040563 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	108.361,52 108.361,52	50	25.793,25	1.629,78	27.423,03	-80.938,49
				25.793,25	1.629,78	27.423,03	
4040665 - TRASFERIMENTI FONDI CASMEZ	RS CP T	1.524.695,54 9.701.619,34 11.226.314,88	51	404.835,55	375.027,05	779.862,60	-1.524.695,54
				404.835,55	375.027,05	779.862,60	-8.921.756,74
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	2.013.098,12 9.735.194,69 11.748.292,81		25.793,25 438.410,90 464.204,15	1.629,78 375.027,05 376.656,83	27.423,03 813.437,95 840.860,98	-1.985.675,09 -8.921.756,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050600 - PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	400.000,00 400.000,00	52	176.960,09	37.712,47	214.672,56	-185.327,44
				176.960,09	37.712,47	214.672,56	
4050651 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	322.263,49 260.000,00 582.263,49	53		40.387,53	40.387,53	-281.875,96
					40.387,53	40.387,53	-260.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	322.263,49 660.000,00 982.263,49		176.960,09 176.960,09	40.387,53 37.712,47 78.100,00	40.387,53 214.672,56 255.060,09	-281.875,96 -445.327,44
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4060700 - GESTIONE TITOLI	RS CP T	1.623.937,18 500.000,00 2.123.937,18	54	290.349,22	1.333.587,96	1.623.937,18	-500.000,00
				290.349,22	1.333.587,96	1.623.937,18	
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	1.623.937,18 500.000,00 2.123.937,18		290.349,22	1.333.587,96	1.623.937,18	-500.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
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	 337.111,12 337.111,12					 -337.111,12
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	7.990.000,00 1.677.006,54 9.667.006,54		66.000,00 47.486,34 113.486,34	1.333,00 1.333,00	67.333,00 47.486,34 114.819,34	-7.922.667,00 -1.629.520,20
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	92.479,49 380.434,78 472.914,27			92.479,49 92.479,49	92.479,49 92.479,49	 -380.434,78
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.013.098,12 9.735.194,69 11.748.292,81		25.793,25 438.410,90 464.204,15	1.629,78 375.027,05 376.656,83	27.423,03 813.437,95 840.860,98	-1.985.675,09 -8.921.756,74
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	322.263,49 660.000,00 982.263,49		176.960,09 176.960,09	40.387,53 37.712,47 78.100,00	40.387,53 214.672,56 255.060,09	-281.875,96 -445.327,44
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.623.937,18 500.000,00 2.123.937,18		290.349,22 290.349,22	1.333.587,96 1.333.587,96	1.623.937,18 1.623.937,18	 -500.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	12.041.778,28 13.289.747,13 25.331.525,41		382.142,47 662.857,33 1.044.999,80	1.469.417,76 412.739,52 1.882.157,28	1.851.560,23 1.075.596,85 2.927.157,08	-10.190.218,05 -12.214.150,28

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
5020659 - FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	55				-200.000,00	
5020673 - FONDI PER LE DEMOLIZIONI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	56				-100.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 300.000,00 300.000,00					-300.000,00	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5030652 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 165.989,89 600.000,00 765.989,89	57		165.989,89	165.989,89	-600.000,00	
5030667 - MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	 1.083.469,85 1.083.469,85	58	38.346,00	443.011,23	481.357,23	-602.112,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.249.459,74 600.000,00 1.849.459,74		38.346,00	609.001,12	647.347,12	-602.112,62 -600.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	 300.000,00 300.000,00					-300.000,00	

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)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.249.459,74		38.346,00	609.001,12	647.347,12	-602.112,62
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	1.849.459,74		38.346,00	609.001,12	647.347,12	
TOTALE TITOLO V	RS	1.249.459,74		38.346,00	609.001,12	647.347,12	-602.112,62
	CP	900.000,00					-900.000,00
	T	2.149.459,74		38.346,00	609.001,12	647.347,12	

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	2.226,58	59		1.966,64	1.966,64	-259,94
	CP	200.000,00		120.874,76	6.675,24	127.550,00	-72.450,00
	T	202.226,58		120.874,76	8.641,88	129.516,64	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.815,37	60		1.815,37	1.815,37	
	CP	500.000,00		284.994,93	15.942,37	300.937,30	-199.062,70
	T	501.815,37		284.994,93	17.757,74	302.752,67	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		61				
	CP	423.240,56		336.618,80	2,08	336.620,88	-86.619,68
	T	423.240,56		336.618,80	2,08	336.620,88	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		62				
	CP	25.822,84		15.001,60		15.001,60	-10.821,24
	T	25.822,84		15.001,60		15.001,60	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.140,09	63		2.831,11	4.140,09	
	CP	485.822,84		190.148,52		190.148,52	-295.674,32
	T	489.962,93		191.457,50	2.831,11	194.288,61	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		64				
	CP	5.164,57		2.582,28		2.582,28	-2.582,29
	T	5.164,57		2.582,28		2.582,28	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	209,24	65				-209,24
	CP	28.025.822,84		14.468.173,17		14.468.173,17	-13.557.649,67
	T	28.026.032,08		14.468.173,17		14.468.173,17	
TOTALE TITOLO VI	RS	8.391,28		1.308,98	6.613,12	7.922,10	-469,18
	CP	29.665.873,65		15.418.394,06	22.619,69	15.441.013,75	-14.224.859,90
	T	29.674.264,93		15.419.703,04	29.232,81	15.448.935,85	

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)	
			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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.237.912,07 5.693.233,30 7.931.145,37		884.894,14 4.393.993,35 5.278.887,49	1.305.385,36 1.215.796,20 2.521.181,56	2.190.279,50 5.609.789,55 7.800.069,05	-47.632,57 -83.443,75
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	534.080,96 548.075,11 1.082.156,07		92.551,91 177.361,01 269.912,92	210.303,32 290.529,98 500.833,30	302.855,23 467.890,99 770.746,22	-231.225,73 -80.184,12
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	852.401,93 4.546.690,77 5.399.092,70		709.030,60 3.965.349,33 4.674.379,93	119.221,98 419.555,88 538.777,86	828.252,58 4.384.905,21 5.213.157,79	-24.149,35 -161.785,56
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	12.041.778,28 13.289.747,13 25.331.525,41		382.142,47 662.857,33 1.044.999,80	1.469.417,76 412.739,52 1.882.157,28	1.851.560,23 1.075.596,85 2.927.157,08	-10.190.218,05 -12.214.150,28
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.249.459,74 900.000,00 2.149.459,74		38.346,00 38.346,00	609.001,12 609.001,12	647.347,12 647.347,12	-602.112,62 -900.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.391,28 29.665.873,65 29.674.264,93		1.308,98 15.418.394,06 15.419.703,04	6.613,12 22.619,69 29.232,81	7.922,10 15.441.013,75 15.448.935,85	-469,18 -14.224.859,90
TOTALE GENERALE	RS CP T	16.924.024,26 54.643.619,96 71.567.644,22		2.108.274,10 24.617.955,08 26.726.229,18	3.719.942,66 2.361.241,27 6.081.183,93	5.828.216,76 26.979.196,35 32.807.413,11	-11.095.807,50 -27.664.423,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		1.098.467,57					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		2.787.266,26					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.669.965,94					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	18.593.990,20 58.529.353,79 77.123.343,99		2.108.274,10 24.617.955,08 26.726.229,18	3.719.942,66 2.361.241,27 6.081.183,93	5.828.216,76 26.979.196,35 32.807.413,11	-11.095.807,50 -27.664.423,61

Il Segretario

Dott.ssa Ilaria Cirillo

Il Rappresentate Legale

Dott. Daniele Milano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emiliano Lombardo

