

**Comune di Grottaminarda**

Prov. (AV)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012**  
**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)	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	3.083.907,26 1.495.978,41 4.579.885,67	8	1.066.758,19 19.363,80 1.086.121,99	1.935.417,78 1.476.614,61 3.412.032,39	3.002.175,97 1.495.978,41 4.498.154,38	-81.731,29
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.127.018,76 1.605.978,41 4.732.997,17		1.086.102,97 91.794,40 1.177.897,37	1.950.192,18 1.502.998,62 3.453.190,80	3.036.295,15 1.594.793,02 4.631.088,17	-90.723,61 -11.185,39
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.820,74 4.750,07 6.570,81	9	1.820,74 1.499,00 3.319,74	 922,20 922,20	1.820,74 2.421,20 4.241,94	-2.328,87
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ANTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	1.338.285,17 1.338.285,17	10	1.263.776,07 1.263.776,07	74.509,10 74.509,10	1.338.285,17 1.338.285,17	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.820,74 1.343.035,24 1.344.855,98		1.820,74 1.265.275,07 1.267.095,81	 75.431,30 75.431,30	1.820,74 1.340.706,37 1.342.527,11	-2.328,87
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	885.918,71 1.813.538,83 2.699.457,54		528.010,84 1.551.948,91 2.079.959,75	357.357,21 274.089,92 631.447,13	885.368,05 1.826.038,83 2.711.406,88	-550,66 12.500,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	3.127.018,76 1.605.978,41 4.732.997,17		1.086.102,97 91.794,40 1.177.897,37	1.950.192,18 1.502.998,62 3.453.190,80	3.036.295,15 1.594.793,02 4.631.088,17	-90.723,61 -11.185,39
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	1.820,74 1.343.035,24 1.344.855,98		1.820,74 1.265.275,07 1.267.095,81	 75.431,30 75.431,30	1.820,74 1.340.706,37 1.342.527,11	-2.328,87
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	4.014.758,21 4.762.552,48 8.777.310,69		1.615.934,55 2.909.018,38 4.524.952,93	2.307.549,39 1.852.519,84 4.160.069,23	3.923.483,94 4.761.538,22 8.685.022,16	-91.274,27 -1.014,26

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	3.471,96	11		3.471,48	3.471,48	-0,48
	CP	4.720,00		4.719,86		4.719,86	-0,14
	T	8.191,96		4.719,86	3.471,48	8.191,34	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS	42.482,00	12	4.203,00	38.279,00	42.482,00	
	CP	12.000,00		4.578,00	7.422,00	12.000,00	
	T	54.482,00		8.781,00	45.701,00	54.482,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	45.953,96		4.203,00	41.750,48	45.953,48	-0,48
	CP	16.720,00		9.297,86	7.422,00	16.719,86	-0,14
	T	62.673,96		13.500,86	49.172,48	62.673,34	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	20.000,00	13				-20.000,00
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	30.000,00					
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.000,00	14				-1.000,00
	CP	1.000,00					
	T	1.000,00					
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	467.730,28	15	48.417,52	419.312,76	467.730,28	
	CP	293.163,14			293.163,14	293.163,14	
	T	760.893,42		48.417,52	712.475,90	760.893,42	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	487.730,28		48.417,52	419.312,76	467.730,28	-20.000,00
	CP	304.163,14			293.163,14	293.163,14	-11.000,00
	T	791.893,42		48.417,52	712.475,90	760.893,42	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</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 )
2030280 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	16		2.000,00	2.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.000,00 2.000,00			2.000,00	2.000,00	
<b>Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>							
2040410 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	117.548,00 117.548,00	17				-117.548,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	117.548,00 117.548,00					-117.548,00
<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	45.953,96 16.720,00 62.673,96		4.203,00 9.297,86 13.500,86	41.750,48 7.422,00 49.172,48	45.953,48 16.719,86 62.673,34	-0,48 -0,14
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	487.730,28 304.163,14 791.893,42		48.417,52 48.417,52	419.312,76 293.163,14 712.475,90	467.730,28 293.163,14 760.893,42	-20.000,00 -11.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	2.000,00 2.000,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	117.548,00 117.548,00					-117.548,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	653.232,24 320.883,14 974.115,38		52.620,52 9.297,86 61.918,38	463.063,24 300.585,14 763.648,38	515.683,76 309.883,00 825.566,76	-137.548,48 -11.000,14

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)	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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	6.605,91	18	5.115,03		5.115,03	-1.490,88
	CP	16.725,00		12.102,09	1.333,75	13.435,84	-3.289,16
	T	23.330,91		17.217,12	1.333,75	18.550,87	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	3.522,87	19	3.522,87		3.522,87	
	CP	30.500,00		24.176,62	5.823,38	30.000,00	-500,00
	T	34.022,87		27.699,49	5.823,38	33.522,87	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	38.530,61	20	11.030,61	20.771,33	31.801,94	-6.728,67
	CP	12.000,00		3.589,12	5.817,41	9.406,53	-2.593,47
	T	50.530,61		14.619,73	26.588,74	41.208,47	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	13.300,17	21	177,11	11.269,45	11.446,56	-1.853,61
	CP	55.000,00		3.441,57	100,00	3.541,57	-51.458,43
	T	68.300,17		3.618,68	11.369,45	14.988,13	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	9.219,17	22	3.088,73	6.130,44	9.219,17	
	CP	10.100,00		844,36	1.155,64	2.000,00	-8.100,00
	T	19.319,17		3.933,09	7.286,08	11.219,17	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	7.805,45	23	4.661,90		4.661,90	-3.143,55
	CP	35.000,00		31.442,00	4.740,00	36.182,00	1.182,00
	T	42.805,45		36.103,90	4.740,00	40.843,90	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	19.327,23	24	19.327,23		19.327,23	
	CP	40.500,00		33.185,74	4.818,53	38.004,27	-2.495,73
	T	59.827,23		52.512,97	4.818,53	57.331,50	
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	3.671,61	25	3.671,61		3.671,61	
	CP	18.885,00		14.867,04	4.017,52	18.884,56	-0,44
	T	22.556,61		18.538,65	4.017,52	22.556,17	
3010630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	32.942,86	26	4.458,22	2.900,00	7.358,22	-25.584,64
	CP	48.600,00		16.407,66	34.267,34	50.675,00	2.075,00
	T	81.542,86		20.865,88	37.167,34	58.033,22	

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)	
3010670 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 100,86 100,86	27				-100,86
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 304.508,61 70.000,00 374.508,61	28	 40.500,00 40.500,00	 264.008,61 70.000,00 334.008,61	 304.508,61 70.000,00 374.508,61	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	 33.457,51 61.300,00 94.757,51	29	 29.311,30 24.887,23 54.198,53	 4.145,23 35.842,78 39.988,01	 33.456,53 60.730,01 94.186,54	 -0,98 -569,99
3010810 - DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	 48.000,00 58.096,00 106.096,00	30	 24.000,00 12.127,50 36.127,50	 24.000,00 45.968,50 69.968,50	 48.000,00 58.096,00 106.096,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 520.892,00 456.806,86 977.698,86		 148.864,61 177.070,93 325.935,54	 333.225,06 213.884,85 547.109,91	 482.089,67 390.955,78 873.045,45	 -38.802,33 -65.851,08
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	 47.551,52 41.135,00 88.686,52	31	 18.208,26 3.356,02 21.564,28	 13.260,63 34.789,32 48.049,95	 31.468,89 38.145,34 69.614,23	 -16.082,63 -2.989,66
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 47.551,52 41.135,00 88.686,52		 18.208,26 3.356,02 21.564,28	 13.260,63 34.789,32 48.049,95	 31.468,89 38.145,34 69.614,23	 -16.082,63 -2.989,66
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	 27.066,96 46.000,00 73.066,96	32	 24.678,20 19.923,37 44.601,57	  12.016,81 12.016,81	 24.678,20 31.940,18 56.618,38	 -2.388,76 -14.059,82

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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3030910 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	529,46 2.500,00 3.029,46	33	529,46 48,88 578,34	951,12 951,12	529,46 1.000,00 1.529,46	-1.500,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	27.596,42 48.500,00 76.096,42		25.207,66 19.972,25 45.179,91	12.967,93 12.967,93	25.207,66 32.940,18 58.147,84	-2.388,76 -15.559,82
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	93.889,66 219.682,34 313.572,00	34	25.064,68 215.193,15 240.257,83	68.425,00 1.170,34 69.595,34	93.489,68 216.363,49 309.853,17	-399,98 -3.318,85
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	93.889,66 219.682,34 313.572,00		25.064,68 215.193,15 240.257,83	68.425,00 1.170,34 69.595,34	93.489,68 216.363,49 309.853,17	-399,98 -3.318,85
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	520.892,00 456.806,86 977.698,86		148.864,61 177.070,93 325.935,54	333.225,06 213.884,85 547.109,91	482.089,67 390.955,78 873.045,45	-38.802,33 -65.851,08
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	47.551,52 41.135,00 88.686,52		18.208,26 3.356,02 21.564,28	13.260,63 34.789,32 48.049,95	31.468,89 38.145,34 69.614,23	-16.082,63 -2.989,66
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	27.596,42 48.500,00 76.096,42		25.207,66 19.972,25 45.179,91	12.967,93 12.967,93	25.207,66 32.940,18 58.147,84	-2.388,76 -15.559,82
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	93.889,66 219.682,34 313.572,00		25.064,68 215.193,15 240.257,83	68.425,00 1.170,34 69.595,34	93.489,68 216.363,49 309.853,17	-399,98 -3.318,85



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)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	689.929,60 766.124,20 1.456.053,80		217.345,21 415.592,35 632.937,56	414.910,69 262.812,44 677.723,13	632.255,90 678.404,79 1.310.660,69	-57.673,70 -87.719,41

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>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	35				-2.500,00
4010960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	13.800,69 251.490,00 265.290,69	36	4.000,00 4.000,00	9.800,69 9.800,69	13.800,69 13.800,69	-251.490,00
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	124.128,33 9.200,00 133.328,33	37	58.260,08 58.260,08	71.060,59 9.200,00 80.260,59	129.320,67 9.200,00 138.520,67	5.192,34
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	137.929,02 263.190,00 401.119,02		62.260,08 62.260,08	80.861,28 9.200,00 90.061,28	143.121,36 9.200,00 152.321,36	5.192,34 -253.990,00
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	2.159.383,38 2.159.383,38	38	599.399,65 599.399,65	1.559.983,73 1.559.983,73	2.159.383,38 2.159.383,38	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.159.383,38 2.159.383,38		599.399,65 599.399,65	1.559.983,73 1.559.983,73	2.159.383,38 2.159.383,38	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	1.004.362,36 12.976.157,74 13.980.520,10	39	310.392,92 310.392,92	693.969,54 693.969,54	1.004.362,46 1.004.362,46	0,10 -12.976.157,74

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)		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	1.004.362,36 12.976.157,74 13.980.520,10		310.392,92  310.392,92	693.969,54  693.969,54	1.004.362,46  1.004.362,46	0,10 -12.976.157,74
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI		RS CP T	755.259,16 31.513.413,34 32.268.672,50	40	40.522,67 137.522,57 178.045,24	714.736,49 168.083,13 882.819,62	755.259,16 305.605,70 1.060.864,86	-31.207.807,64
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	755.259,16 31.513.413,34 32.268.672,50		40.522,67 137.522,57 178.045,24	714.736,49 168.083,13 882.819,62	755.259,16 305.605,70 1.060.864,86	-31.207.807,64
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE		RS CP T	100.000,00 100.000,00	41	95.034,20 95.034,20	3.214,98 3.214,98	98.249,18 98.249,18	-1.750,82
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	100.000,00 100.000,00		95.034,20 95.034,20	3.214,98 3.214,98	98.249,18 98.249,18	-1.750,82
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		RS CP T	137.929,02 263.190,00 401.119,02		62.260,08  62.260,08	80.861,28 9.200,00 90.061,28	143.121,36 9.200,00 152.321,36	5.192,34 -253.990,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS CP T	2.159.383,38  2.159.383,38		599.399,65  599.399,65	1.559.983,73  1.559.983,73	2.159.383,38  2.159.383,38	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	1.004.362,36 12.976.157,74 13.980.520,10		310.392,92  310.392,92	693.969,54  693.969,54	1.004.362,46  1.004.362,46	0,10 -12.976.157,74

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	755.259,16 31.513.413,34 32.268.672,50		40.522,67 137.522,57 178.045,24	714.736,49 168.083,13 882.819,62	755.259,16 305.605,70 1.060.864,86	-31.207.807,64
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	100.000,00 100.000,00		95.034,20 95.034,20	3.214,98 3.214,98	98.249,18 98.249,18	-1.750,82
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	4.056.933,92 44.852.761,08 48.909.695,00		1.012.575,32 232.556,77 1.245.132,09	3.049.551,04 180.498,11 3.230.049,15	4.062.126,36 413.054,88 4.475.181,24	5.192,44 -44.439.706,20

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 )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.331.101,00 1.331.101,00	42				-1.331.101,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.331.101,00 1.331.101,00					-1.331.101,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	2.933.186,98 2.933.186,98	43	397.242,15 397.242,15	2.535.944,83 2.535.944,83	2.933.186,98 2.933.186,98	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.933.186,98 2.933.186,98		397.242,15 397.242,15	2.535.944,83 2.535.944,83	2.933.186,98 2.933.186,98	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.331.101,00 1.331.101,00					-1.331.101,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.933.186,98 2.933.186,98		397.242,15 397.242,15	2.535.944,83 2.535.944,83	2.933.186,98 2.933.186,98	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	2.933.186,98 1.331.101,00 4.264.287,98		397.242,15 397.242,15	2.535.944,83 2.535.944,83	2.933.186,98 2.933.186,98	-1.331.101,00

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)	
				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>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	22.311,48 180.000,00 202.311,48	44			22.311,48 122.627,71 144.939,19	22.311,48 122.627,71 -57.372,29
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	555.000,00 555.000,00	45	309.444,13 309.444,13	256,00 256,00	309.700,13 309.700,13	-245.299,87
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	62.000,00 62.000,00	46	47.169,62 47.169,62	11,44 11,44	47.181,06 47.181,06	-14.818,94
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	47	1.682,50 1.682,50	2.287,50 2.287,50	3.970,00 3.970,00	-6.030,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	114.230,60 422.000,00 536.230,60	48	31.255,99 56.398,46 87.654,45	73.738,61 9.026,72 82.765,33	104.994,60 65.425,18 170.419,78	-9.236,00 -356.574,82
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.533,24 25.000,00 27.533,24	49	2.533,24 5.000,00 7.533,24		2.533,24 5.000,00 7.533,24	-20.000,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	50				-5.000,00
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	139.075,32 1.259.000,00 1.398.075,32		33.789,23 542.322,42 576.111,65	96.050,09 11.581,66 107.631,75	129.839,32 553.904,08 683.743,40	-9.236,00 -705.095,92

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	4.014.758,21 4.762.552,48 8.777.310,69		1.615.934,55 2.909.018,38 4.524.952,93	2.307.549,39 1.852.519,84 4.160.069,23	3.923.483,94 4.761.538,22 8.685.022,16	-91.274,27 -1.014,26
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	653.232,24 320.883,14 974.115,38		52.620,52 9.297,86 61.918,38	463.063,24 300.585,14 763.648,38	515.683,76 309.883,00 825.566,76	-137.548,48 -11.000,14
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	689.929,60 766.124,20 1.456.053,80		217.345,21 415.592,35 632.937,56	414.910,69 262.812,44 677.723,13	632.255,90 678.404,79 1.310.660,69	-57.673,70 -87.719,41
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	4.056.933,92 44.852.761,08 48.909.695,00		1.012.575,32 232.556,77 1.245.132,09	3.049.551,04 180.498,11 3.230.049,15	4.062.126,36 413.054,88 4.475.181,24	5.192,44 -44.439.706,20
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.933.186,98 1.331.101,00 4.264.287,98		397.242,15 397.242,15	2.535.944,83 2.535.944,83	2.933.186,98 2.933.186,98	-1.331.101,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	139.075,32 1.259.000,00 1.398.075,32		33.789,23 542.322,42 576.111,65	96.050,09 11.581,66 107.631,75	129.839,32 553.904,08 683.743,40	-9.236,00 -705.095,92
TOTALE GENERALE	RS CP T	12.487.116,27 53.292.421,90 65.779.538,17		3.329.506,98 4.108.787,78 7.438.294,76	8.867.069,28 2.607.997,19 11.475.066,47	12.196.576,26 6.716.784,97 18.913.361,23	-290.540,01 -46.575.636,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		249.402,52					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.298.316,90					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	13.785.433,17 53.541.824,42 67.327.257,59		3.329.506,98 4.108.787,78 7.438.294,76	8.867.069,28 2.607.997,19 11.475.066,47	12.196.576,26 6.716.784,97 18.913.361,23	-290.540,01 -46.575.636,93

Il Segretario

Francesco Maietta

Il Rappresentate Legale

Ianniciello Giovanni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Melucci Mauro UMBERTO

