
COMUNE DI POLISTENA

Provincia di : RC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1010006 RISORSA 6 ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	164.000,00 500.000,00 664.000,00	1	163.996,49 191.867,05 355.863,54		196.132,95 196.132,95	163.996,49 388.000,00 551.996,49	-3,51 -112.000,00
Cod. 1010016 RISORSA 16 ICI PER ACCERTAMENTI ANNI PRE- CEDENTI	RS CP T	385.817,00 385.817,00	2	69.698,31 69.698,31	316.118,69 316.118,69		385.817,00 385.817,00	
Cod. 1011050 RISORSA 1050 IMPOSTA CUMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	RS CP T	89,75 13.000,00 13.089,75	3	89,75 5.036,91 5.126,66		2.829,85 2.829,85	89,75 7.866,76 7.956,51	-5.133,24
Cod. 1011075 RISORSA 1075 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI - IMPOSTA MUNICIPALE PRO- PRIA E IMU NUOVI ACCATAS	RS CP T	302.640,56 1.099.000,00 1.401.640,56	4	133.889,23 872.017,95 1.005.907,18	108.751,33 226.982,05 335.733,38		242.640,56 1.099.000,00 1.341.640,56	-60.000,00
Cod. 1011125 RISORSA 1125 ADDIZIONALE SU CONSUMO DI E- NERGIA ELETTRICA	RS CP T	8.123,41 10.000,00 18.123,41	5		8.123,41		8.123,41 5.951,91 14.075,32	-4.048,09
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	860.670,72 1.622.000,00 2.482.670,72		367.673,78 1.074.873,82 1.442.547,60	432.993,43 425.944,85 858.938,28		800.667,21 1.500.818,67 2.301.485,88	-60.003,51 -121.181,33
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1021200 RISORSA 1200 TASSA PER RACCOLTA ED IL TRA- SPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR- BANI	RS CP T	2.822.096,56 942.161,98 3.764.258,54	6	1.242.331,71 3.407,86 1.245.739,57	1.437.019,91 938.754,12 2.375.774,03		2.679.351,62 942.161,98 3.621.513,60	-142.744,94
Cod. 1021201 RISORSA 1201 INTROITO TASSA SMALTIMENTO IM- BALLAGGI	RS CP T	10,00 100,00 110,00	7	10,00 15,00 25,00		20,00 20,00	10,00 35,00 45,00	-65,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	2.822.106,56		1.242.341,71	1.437.019,91	2.679.361,62	-142.744,94
	CP	942.261,98		3.422,86	938.774,12	942.196,98	-65,00
	T	3.764.368,54		1.245.764,57	2.375.794,03	3.621.558,60	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030026 RISORSA 26 CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STA- TO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS		8				
	CP	2.616.532,38		2.106.635,76	587.812,85	2.694.448,61	77.916,23
	T	2.616.532,38		2.106.635,76	587.812,85	2.694.448,61	
Cod. 1031225 RISORSA 1225 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	3.992,59	9	3.992,59		3.992,59	
	CP	6.000,00		4.428,41	347,97	4.776,38	-1.223,62
	T	9.992,59		8.421,00	347,97	8.768,97	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.992,59		3.992,59		3.992,59	
	CP	2.622.532,38		2.111.064,17	588.160,82	2.699.224,99	76.692,61
	T	2.626.524,97		2.115.056,76	588.160,82	2.703.217,58	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	860.670,72		367.673,78	432.993,43	800.667,21	-60.003,51
	CP	1.622.000,00		1.074.873,82	425.944,85	1.500.818,67	-121.181,33
	T	2.482.670,72		1.442.547,60	858.938,28	2.301.485,88	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	2.822.106,56		1.242.341,71	1.437.019,91	2.679.361,62	-142.744,94
	CP	942.261,98		3.422,86	938.774,12	942.196,98	-65,00
	T	3.764.368,54		1.245.764,57	2.375.794,03	3.621.558,60	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	3.992,59		3.992,59		3.992,59	
	CP	2.622.532,38		2.111.064,17	588.160,82	2.699.224,99	76.692,61
	T	2.626.524,97		2.115.056,76	588.160,82	2.703.217,58	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	3.686.769,87		1.614.008,08	1.870.013,34	3.484.021,42	-202.748,45
	CP	5.186.794,36		3.189.360,85	1.952.879,79	5.142.240,64	-44.553,72
	T	8.873.564,23		4.803.368,93	3.822.893,13	8.626.262,06	

Pag. 4

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010029 RISORSA 29	RS		10					
EROGAZIONE STATALE PER ASSI=	CP	12.013,00		12.013,00		12.013,00		
STENA SANITARIA INDIGENTI	T	12.013,00		12.013,00		12.013,00		
Cod. 2010032 RISORSA 32	RS		11					
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RE=	CP	2.320,78		2.320,78		2.320,78		
FEZIONE INSEGNANTI	T	2.320,78		2.320,78		2.320,78		
Cod. 2010052 RISORSA 52	RS		12					
EROGAZIONE PER ASSISTENZA E	CP	423,31		423,31		423,31		
BENEFICENZA CAP.346/S	T	423,31		423,31		423,31		
Cod. 2012025 RISORSA 2025	RS	140.000,00	13				-140.000,00	
CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STA=	CP	389.845,73		390.092,73		390.092,73	247,00	
TO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	T	529.845,73		390.092,73		390.092,73		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	140.000,00					-140.000,00	
	CP	404.602,82		404.849,82		404.849,82	247,00	
	T	544.602,82		404.849,82		404.849,82		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020031 RISORSA 31	RS	15.616,53	14		15.616,53	15.616,53		
EROGAZIONE REGIONALE PER AM=	CP	32.000,00					-32.000,00	
MORTAMENTO MUTUI	T	47.616,53			15.616,53	15.616,53		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2020046 RISORSA 46 CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI	RS	98.955,86	15		113.834,67	113.834,67	14.878,81
	CP	107.324,20		107.324,20		107.324,20	
	T	206.280,06		107.324,20	113.834,67	221.158,87	
Cod. 2020057 RISORSA 57 EROGAZIONE REGIONALE STABILIZ= ZAZIONE RAPPORTO LSU-LPU	RS	128.000,16	16	117.321,60		117.321,60	-10.678,56
	CP	53.328,00		53.328,00		53.328,00	
	T	181.328,16		170.649,60		170.649,60	
Cod. 2020072 RISORSA 72 EROGAZIONE REGIONALE PER PRO= GETTI SOCIALI	RS	307.701,40	17	1.000,00	306.361,65	307.361,65	-339,75 -50.067,08
	CP	119.590,00		68.622,92	900,00	69.522,92	
	T	427.291,40		69.622,92	307.261,65	376.884,57	
Cod. 2022100 RISORSA 2100 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA MUSEO E AR= CHIVIO STORICO	RS		18				
	CP	10.000,00		4.336,00	5.664,00	10.000,00	
	T	10.000,00		4.336,00	5.664,00	10.000,00	
Cod. 2022125 RISORSA 2125 EROGAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA	RS	29.814,72	19	15.566,08	13.444,72	29.010,80	-803,92
	CP	33.006,48		17.008,61	15.997,87	33.006,48	
	T	62.821,20		32.574,69	29.442,59	62.017,28	
Cod. 2022175 RISORSA 2175 CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI	RS	88.000,00	20		88.000,00	88.000,00	
	CP						
	T	88.000,00			88.000,00	88.000,00	
Cod. 2022250 RISORSA 2250 EROGAZIONE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA CAP.346/S	RS	21.595,00	21	21.595,00		21.595,00	
	CP						
	T	21.595,00		21.595,00		21.595,00	
Cod. 2022275 RISORSA 2275 SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MA= TERNE,ELEMENTARI,MEDIE,SUPE= RIORI ED ATTIVITA'INTEGRATIVE - CAP.180/S	RS	9.156,00	22		9.143,14	9.143,14	-12,86
	CP	147.095,66			147.095,66	147.095,66	
	T	156.251,66			156.238,80	156.238,80	
Cod. 2022300 RISORSA 2300 CONTRIBUTI REGIONALI PER SOL= LIEVO DISOCCUPAZINE	RS	89.808,28	23	79.812,35	9.995,93	89.808,28	-5.360,38
	CP	350.000,00		244.856,32	99.783,30	344.639,62	
	T	439.808,28		324.668,67	109.779,23	434.447,90	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	788.647,95		235.295,03	556.396,64	791.691,67	3.043,72 -87.427,46
	CP	852.344,34		495.476,05	269.440,83	764.916,88	
	T	1.640.992,29		730.771,08	825.837,47	1.556.608,55	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)				Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030052 RISORSA 52	RS		24				
EROGAZIONE PER ASSISTENZA E	CP	9.000,00		4.500,00	4.500,00	9.000,00	
BENEFCENZA CAP.346/S	T	9.000,00		4.500,00	4.500,00	9.000,00	
Cod. 2030055 RISORSA 55	RS	41.423,83	25		38.102,28	38.102,28	-3.321,55
EROGAZIONE REGIONALE PER SO-	CP	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
STEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI	T	48.423,83			45.102,28	45.102,28	
Cod. 2030210 RISORSA 210	RS	359.000,00	26	287.200,00	71.800,00	359.000,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA-	CP	434.000,00		247.994,36	70.715,00	318.709,36	-115.290,64
VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI-	T	793.000,00		535.194,36	142.515,00	677.709,36	
RES.ANZIANI L.R.23/03							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	400.423,83		287.200,00	109.902,28	397.102,28	-3.321,55
	CP	450.000,00		252.494,36	82.215,00	334.709,36	-115.290,64
	T	850.423,83		539.694,36	192.117,28	731.811,64	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050060 RISORSA 60	RS	20.000,01	27		12.668,46	12.668,46	-7.331,55
EROGAZIONI REGIONALI PER LA	CP						
REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN-	T	20.000,01			12.668,46	12.668,46	
FORMATICA E TELEMATICA							
Cod. 2050073 RISORSA 73	RS	2.928,41	28	1.930,36	998,05	2.928,41	
EROGAZIONE PROVINCIALE PER	CP						
AIUTO ALLE PERSONE HANDICAPPA-	T	2.928,41		1.930,36	998,05	2.928,41	
TE							
Cod. 2050074 RISORSA 74	RS	27.000,00	29	25.000,00	2.000,00	27.000,00	
EROGAZIONE PROVINCIALE PER MA-	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
NIFESTAZIONI CULTURALI E SPET-	T	52.000,00		25.000,00	27.000,00	52.000,00	
TACOLI VARI							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2050080 RISORSA 80 TRASFERIMENTI QUOTE PER FUN- ZIONI ASSOCIATE	RS	25.906,84	30		25.906,84	25.906,84	
	CP						
	T	25.906,84			25.906,84	25.906,84	
Cod. 2052175 RISORSA 2175 CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI	RS	1.530,00	31	1.440,00		1.440,00	-90,00
	CP	1.440,00			1.440,00	1.440,00	
	T	2.970,00		1.440,00	1.440,00	2.880,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	77.365,26		28.370,36	41.573,35	69.943,71	-7.421,55
	CP	26.440,00			26.440,00	26.440,00	
	T	103.805,26		28.370,36	68.013,35	96.383,71	

Pag. 8

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	140.000,00					-140.000,00
CORRENTI DALLO STATO	CP	404.602,82		404.849,82		404.849,82	247,00
	T	544.602,82		404.849,82		404.849,82	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	788.647,95		235.295,03	556.396,64	791.691,67	3.043,72
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	852.344,34		495.476,05	269.440,83	764.916,88	-87.427,46
	T	1.640.992,29		730.771,08	825.837,47	1.556.608,55	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	400.423,83		287.200,00	109.902,28	397.102,28	-3.321,55
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	450.000,00		252.494,36	82.215,00	334.709,36	-115.290,64
	T	850.423,83		539.694,36	192.117,28	731.811,64	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	77.365,26		28.370,36	41.573,35	69.943,71	-7.421,55
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	26.440,00			26.440,00	26.440,00	
	T	103.805,26		28.370,36	68.013,35	96.383,71	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.406.437,04		550.865,39	707.872,27	1.258.737,66	-147.699,38
	CP	1.733.387,16		1.152.820,23	378.095,83	1.530.916,06	-202.471,10
	T	3.139.824,20		1.703.685,62	1.085.968,10	2.789.653,72	

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010112 RISORSA 112	RS		32				
INTROITI DIVERSI	CP	2.000,00		1.614,00		1.614,00	-386,00
	T	2.000,00		1.614,00		1.614,00	
Cod. 3010113 RISORSA 113	RS	929.505,37	33	217.500,00	343.786,18	561.286,18	-368.219,19
PROVENTI PER SCARICHI E DEPU=	CP	295.000,00			295.000,00	295.000,00	
RAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	T	1.224.505,37		217.500,00	638.786,18	856.286,18	
Cod. 3013025 RISORSA 3025	RS	6.929,18	34	6.929,18		6.929,18	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	30.272,86		28.979,97	9.068,13	38.048,10	7.775,24
	T	37.202,04		35.909,15	9.068,13	44.977,28	
Cod. 3013125 RISORSA 3125	RS	21.862,26	35	11.934,13	9.928,13	21.862,26	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	36.000,00		19.862,86	4.645,00	24.507,86	-11.492,14
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI C	T	57.862,26		31.796,99	14.573,13	46.370,12	
COMUNALI ORDINANZE SINDACALI							
ECC.							
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS	9.382,33	36	9.382,33		9.382,33	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE	CP	32.232,52		29.021,67	300,00	29.321,67	-2.910,85
VOTIVA E VARIE CIMITERIALI	T	41.614,85		38.404,00	300,00	38.704,00	
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS	1.366.286,89	37	318.500,00	637.876,92	956.376,92	-409.909,97
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU=	CP	520.000,00			520.000,00	520.000,00	
NALE	T	1.886.286,89		318.500,00	1.157.876,92	1.476.376,92	
Cod. 3013275 RISORSA 3275	RS	55.959,95	38	898,56	55.061,39	55.959,95	
INTROITI DIVERSI	CP	53.149,65		29.000,00	24.149,65	53.149,65	
	T	109.109,60		29.898,56	79.211,04	109.109,60	
Cod. 3013300 RISORSA 3300	RS	12.659,70	39	12.659,70		12.659,70	
PROVENTI DA MENSE E REFEZIONI	CP	27.456,80		16.606,80	14.569,00	31.175,80	3.719,00
SOCASTICHE DOPO SCUOLA	T	40.116,50		29.266,50	14.569,00	43.835,50	
Cod. 3013350 RISORSA 3350	RS	120,00	40	120,00		120,00	
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	CP	2.000,00		265,00		265,00	-1.735,00
DIVERSI	T	2.120,00		385,00		385,00	

pag. 10

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3013425 RISORSA 3425 PROVENTI PER LA GESTIONE DI- RETTA DELLA DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	33.615,75 147.085,01 180.700,76	41	33.615,75 81.165,51 114.781,26	 65.919,50 65.919,50	33.615,75 147.085,01 180.700,76		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	2.436.321,43 1.145.196,84 3.581.518,27		611.539,65 206.515,81 818.055,46	1.046.652,62 933.651,28 1.980.303,90	1.658.192,27 1.140.167,09 2.798.359,36	-778.129,16 -5.029,75	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020111 RISORSA 111 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUB= BLICO	RS CP T	39.336,07 74.200,00 113.536,07	42	38.303,07 40.226,34 78.529,41	1.033,00 25.142,31 26.175,31	39.336,07 65.368,65 104.704,72	-8.831,35	
Cod. 3023226 RISORSA 3226 FITTI ATTIVI	RS CP T	21.044,77 39.071,96 60.116,73	43	2.183,86 25.670,00 27.853,86	18.860,91 13.643,63 32.504,54	21.044,77 39.313,63 60.358,40	241,67	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	60.380,84 113.271,96 173.652,80		40.486,93 65.896,34 106.383,27	19.893,91 38.785,94 58.679,85	60.380,84 104.682,28 165.063,12	-8.589,68	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050112 RISORSA 112 INTROITI DIVERSI	RS CP T	1.500,00 5.000,00 6.500,00	44	1.500,00 5.000,00 6.500,00		1.500,00 5.000,00 6.500,00		
Cod. 3050178 RISORSA 178 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DI- VERSE	RS CP T	9.529,55 40.227,38 49.756,93	45	5.985,94 13.436,66 19.422,60	3.543,61 2.363,74 5.907,35	9.529,55 15.800,40 25.329,95	-24.426,98	
Cod. 3053450 RISORSA 3450 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	10,72 16.634,20 16.644,92	46	10,72 16.634,20 16.644,92		10,72 16.634,20 16.644,92		
Cod. 3053475 RISORSA 3475 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	44.190,37 177.792,10 221.982,47	47	1.604,52 26.866,08 28.470,60	42.585,85 151.591,28 194.177,13	44.190,37 178.457,36 222.647,73	665,26	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3054002 RISORSA 4002 INTROITI IRAP GESTIONE MISTA	RS		48				
	CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	T	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	55.230,64		9.101,18	46.129,46	55.230,64	-23.761,72
	CP	339.653,68		161.936,94	153.955,02	315.891,96	
	T	394.884,32		171.038,12	200.084,48	371.122,60	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	2.436.321,43		611.539,65	1.046.652,62	1.658.192,27	-778.129,16
	CP	1.145.196,84		206.515,81	933.651,28	1.140.167,09	-5.029,75
	T	3.581.518,27		818.055,46	1.980.303,90	2.798.359,36	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	60.380,84		40.486,93	19.893,91	60.380,84	
	CP	113.271,96		65.896,34	38.785,94	104.682,28	-8.589,68
	T	173.652,80		106.383,27	58.679,85	165.063,12	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	55.230,64		9.101,18	46.129,46	55.230,64	
	CP	339.653,68		161.936,94	153.955,02	315.891,96	-23.761,72
	T	394.884,32		171.038,12	200.084,48	371.122,60	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	2.551.932,91		661.127,76	1.112.675,99	1.773.803,75	-778.129,16
	CP	1.598.122,48		434.349,09	1.126.392,24	1.560.741,33	-37.381,15
	T	4.150.055,39		1.095.476,85	2.239.068,23	3.334.545,08	

Pag. 13

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS			Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
<div>T I T O L O I V</div> <div>=====</div> <div>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=</div> <div>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=</div> <div>PITALE E DA RISCOSSIONE DI</div> <div>CREDITI</div> <div>CATEGORIA 1^</div> <div>-----</div> <div>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=</div> <div>NIALI</div> <div>Cod. 4014025 RISORSA 4025</div> <div>CONTRIBUTI PER CONCESSIONE A=</div> <div>REE PEEP</div> <div>Cod. 4014026 RISORSA 4026</div> <div>PROVENTI ALLOGGI POPOLARI</div> <div>Cod. 4014050 RISORSA 4050</div> <div>CONTRIBUTI CONCESSIONE AREE</div> <div>INDUSTRIALI PIP</div> <div>TOTALE CATEGORIA 1^</div> <div>CATEGORIA 2^</div> <div>-----</div> <div>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=</div> <div>LO STATO</div> <div>Cod. 4020501 RISORSA 501</div> <div>EROGAZIONE STATALE PER INVE=</div> <div>STIMENTI</div> <div>Cod. 4024328 RISORSA 4328</div> <div>EROGAZIONE STATALE PER IMPIAN=</div> <div>TI RISPARMIO ENERGETICO</div> <div>Cod. 4024350 RISORSA 4350</div> <div>EROGAZIONE STATALE PER CONTRI=</div> <div>BUTI ORDINARI INVESTIMENTI</div>								
RS	7.331,55	49		7.331,55	7.331,55			
CP								
T	7.331,55			7.331,55	7.331,55			
RS		50						
CP	290.508,00						-290.508,00	
T	290.508,00							
RS	22.453,36	51		22.453,36	22.453,36			
CP	126.632,53		29.394,00	3.693,34	33.087,34		-93.545,19	
T	149.085,89		29.394,00	26.146,70	55.540,70			
RS	29.784,91			29.784,91	29.784,91			
CP	417.140,53		29.394,00	3.693,34	33.087,34		-384.053,19	
T	446.925,44		29.394,00	33.478,25	62.872,25			
RS		52						
CP	130.030,00			130.030,00	130.030,00			
T	130.030,00			130.030,00	130.030,00			
RS	69.560,40	53	38.775,35	3.840,71	42.616,06		-26.944,34	
CP								
T	69.560,40		38.775,35	3.840,71	42.616,06			
RS	1.911,57	54		1.911,57	1.911,57			
CP								
T	1.911,57			1.911,57	1.911,57			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	71.471,97		38.775,35	5.752,28	44.527,63	-26.944,34
	CP	130.030,00			130.030,00	130.030,00	
	T	201.501,97		38.775,35	135.782,28	174.557,63	
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LA REGIONE							
Cod. 4030139 RISORSA 139	RS	811.509,97	55	206.587,57	394.922,40	601.509,97	-210.000,00
EROGAZIONI REGIONALI PER INVE=	CP						
STIMENTI LA CULTURA E L'ISTRU=	T	811.509,97		206.587,57	394.922,40	601.509,97	
ZIONE							
Cod. 4030150 RISORSA 150	RS	861.933,70	56		861.933,70	861.933,70	
EROGAZIONE REGIONALE PER MI=	CP						
GLIORAMENTO MATTATOIO	T	861.933,70			861.933,70	861.933,70	
Cod. 4030152 RISORSA 152	RS	330.551,66	57	50.678,57	279.873,09	330.551,66	
TRASFERIMENTI REGIONALI PER	CP						
OO.PP. DIVERSE	T	330.551,66		50.678,57	279.873,09	330.551,66	
Cod. 4030155 RISORSA 155	RS	1.413,11	58	1.342,47		1.342,47	-70,64
EROGAZIONE REGIONALE PER IM=	CP						
PIANTI RISPARMIO ENERGETICO	T	1.413,11		1.342,47		1.342,47	
Cod. 4030181 RISORSA 181	RS	22.537,18	59				-22.537,18
AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINA=	CP						
ZIONE	T	22.537,18					
Cod. 4030204 RISORSA 204	RS	22.290,60	60		22.290,60	22.290,60	
RIPRISTINO E COSTRUZIONE STRA=	CP						
DE INTERNE	T	22.290,60			22.290,60	22.290,60	
Cod. 4030207 RISORSA 207	RS	22.760,51	61	6.388,66		6.388,66	-16.371,85
CONSOLIDAMENTO MURO TRINITA'	CP						
	T	22.760,51		6.388,66		6.388,66	
Cod. 4030210 RISORSA 210	RS		62				
TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA=	CP	2.898,45		1.449,23	1.449,22	2.898,45	
VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI=	T	2.898,45		1.449,23	1.449,22	2.898,45	
RES.ANZIANI L.R.23/03							
Cod. 4030253 RISORSA 253	RS	73.611,50	63	73.611,50		73.611,50	
EROGAZIONE REGIONALE PER RECU=	CP						
PERO-ACQUISTO PRIMA ABITAZIONE	T	73.611,50		73.611,50		73.611,50	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 4030504 RISORSA 504 EROG.REGIONALE PER INVESTIMEN- TI NEL SETTORE AMBIENTE TERRI- TORIO URBANISTICA	RS	12.000,00	64		12.000,00	12.000,00	
	CP	567.000,00					-567.000,00
	T	579.000,00			12.000,00	12.000,00	
Cod. 4030508 RISORSA 508 EROGAZIONE REGION.PER INVESTI- MENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	9.660,49	65				-9.660,49
	CP						
	T	9.660,49					
Cod. 4031873 RISORSA 1873 EROGAZIONE REGIONALE PER RI- QUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	RS	923.024,00	66		923.024,00	923.024,00	
	CP						
	T	923.024,00			923.024,00	923.024,00	
Cod. 4032402 RISORSA 2402 ADEGUAMENTO IMMOBILI PER SEDE C O M	RS	36.876,59	67				-36.876,59
	CP						
	T	36.876,59					
Cod. 4034075 RISORSA 4075 RESTAURO EDIFICI DI CULTO	RS	216.760,40	68		205.288,61	205.288,61	-11.471,79
	CP						
	T	216.760,40			205.288,61	205.288,61	
Cod. 4034125 RISORSA 4125 EROGAZIONE REGIONALE PER CO- STUZIONE STRADE INTERNE	RS	7.384,04	69	3.031,46	4.352,58	7.384,04	
	CP						
	T	7.384,04		3.031,46	4.352,58	7.384,04	
Cod. 4034177 RISORSA 4177 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	RS	65.246,13	70	14.772,26	50.473,87	65.246,13	
	CP						
	T	65.246,13		14.772,26	50.473,87	65.246,13	
Cod. 4034275 RISORSA 4275 EROGAZIONE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA PER RECUPERO E RI- PRISTINO EDIFICI	RS	92.409,67	71	30.308,39	61.876,75	92.185,14	-224,53
	CP						
	T	92.409,67		30.308,39	61.876,75	92.185,14	
Cod. 4034300 RISORSA 4300 EROGAZIONE PER LA QUALIFICA- ZIONE URBANA	RS	10.400,83	72		10.400,83	10.400,83	
	CP						
	T	10.400,83			10.400,83	10.400,83	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.520.370,38		386.720,88	2.826.436,43	3.213.157,31	-307.213,07
	CP	569.898,45		1.449,23	1.449,22	2.898,45	-567.000,00
	T	4.090.268,83		388.170,11	2.827.885,65	3.216.055,76	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4042176 RISORSA 2176	RS	37.137,29	73		37.137,29	37.137,29	
FINANZIAMENTO INAIL PER MESSA	CP						
IN SICUREZZA SCUOLA SALVEMINI	T	37.137,29			37.137,29	37.137,29	
Cod. 4042377 RISORSA 2377	RS	35.000,00	74	35.000,00		35.000,00	
FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER	CP						
CENTRO RACCOLTA DOFFERENZIATA	T	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
Cod. 4044000 RISORSA 4000	RS	40.000,00	75		40.000,00	40.000,00	
EROGAZIONE PROVINCIALE PER MA=	CP						
NUTENZIONE STRADE	T	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	112.137,29		35.000,00	77.137,29	112.137,29	
	CP						
	T	112.137,29		35.000,00	77.137,29	112.137,29	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050147 RISORSA 147	RS	66.835,88	76	17.822,04	49.013,84	66.835,88	
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILI=	CP	150.000,00		111.847,22	57.500,52	169.347,74	19.347,74
ZIE	T	216.835,88		129.669,26	106.514,36	236.183,62	
Cod. 4050160 RISORSA 160	RS		77				
PROVENTI CIMITERIALI	CP	350.000,00		14.300,00	270.055,16	284.355,16	-65.644,84
	T	350.000,00		14.300,00	270.055,16	284.355,16	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	66.835,88		17.822,04	49.013,84	66.835,88	
	CP	500.000,00		126.147,22	327.555,68	453.702,90	-46.297,10
	T	566.835,88		143.969,26	376.569,52	520.538,78	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Res.da riportare		
	RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1^ -----						
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI	RS	29.784,91		29.784,91	29.784,91	
	CP	417.140,53	29.394,00	3.693,34	33.087,34	-384.053,19
	T	446.925,44	29.394,00	33.478,25	62.872,25	
CATEGORIA 2^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS	71.471,97	38.775,35	5.752,28	44.527,63	-26.944,34
	CP	130.030,00		130.030,00	130.030,00	
	T	201.501,97	38.775,35	135.782,28	174.557,63	
CATEGORIA 3^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	3.520.370,38	386.720,88	2.826.436,43	3.213.157,31	-307.213,07
	CP	569.898,45	1.449,23	1.449,22	2.898,45	-567.000,00
	T	4.090.268,83	388.170,11	2.827.885,65	3.216.055,76	
CATEGORIA 4^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS	112.137,29	35.000,00	77.137,29	112.137,29	
	CP					
	T	112.137,29	35.000,00	77.137,29	112.137,29	
CATEGORIA 5^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	66.835,88	17.822,04	49.013,84	66.835,88	
	CP	500.000,00	126.147,22	327.555,68	453.702,90	-46.297,10
	T	566.835,88	143.969,26	376.569,52	520.538,78	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.800.600,43	478.318,27	2.988.124,75	3.466.443,02	-334.157,41
	CP	1.617.068,98	156.990,45	462.728,24	619.718,69	-997.350,29
	T	5.417.669,41	635.308,72	3.450.852,99	4.086.161,71	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONE DAL TESORIERE	RS CP T	 550.000,00 550.000,00	78				-550.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 550.000,00 550.000,00					-550.000,00
CATEGORIA 2^ ----- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Cod. 5020514 RISORSA 514 MUTUI PER SERV.IDRICO INTEGRA= TO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	79	24.085,03 24.085,03	25.914,97 25.914,97	50.000,00 50.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	50.000,00 50.000,00		24.085,03 24.085,03	25.914,97 25.914,97	50.000,00 50.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5030135 RISORSA 135 RESTAURO EDIFICI DI CULTO Cod. 5030176 RISORSA 176 REALIZZAZIONE STRADE COLLEGA= MENTO PIP Cod. 5030178 RISORSA 178 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DI= VERSE	RS CP T RS CP T RS CP T	12.231,51 12.231,51 40.358,65 40.358,65 302.448,82 302.448,82	80 81 82	 18.510,15 18.510,15	12.231,51 12.231,51 21.848,50 21.848,50 302.448,82 302.448,82	12.231,51 12.231,51 40.358,65 40.358,65 302.448,82 302.448,82	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 5030181 RISORSA 181 AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	83		 200.000,00 200.000,00	 200.000,00 200.000,00	
Cod. 5030187 RISORSA 187 MUTUO COSTRUZIONE E RIPRISTINO STRADE	RS CP T	 352,02 352,02	84				-352,02
Cod. 5030189 RISORSA 189 MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	 13.204,25 87.519,48 100.723,73	85		 7.186,19 87.519,48 94.705,67	 7.186,19 87.519,48 94.705,67	-6.018,06
Cod. 5030195 RISORSA 195 PRESTITI E MUTUI PER ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURA SERVIZI DIVERSI	RS CP T	 997,79 125.000,00 125.997,79	86		 997,79 125.000,00 125.997,79	 997,79 125.000,00 125.997,79	
Cod. 5030206 RISORSA 206 RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLI- VALENTE E AREA ESTERNA PIAZZA DIAZ	RS CP T	 85.000,00 85.000,00	87		 85.000,00 85.000,00	 85.000,00 85.000,00	
Cod. 5030207 RISORSA 207 CONSOLIDAMENTO MURO TRINITA'	RS CP T	 31.500,00 31.500,00	88		 27.330,88 27.330,88	 27.330,88 27.330,88	-4.169,12
Cod. 5030209 RISORSA 209 MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	 70.234,00 70.234,00	89	25.657,68	44.576,52 44.576,52	70.234,20 70.234,20	0,20
Cod. 5030211 RISORSA 211 MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	90		 20.000,00 20.000,00	 20.000,00 20.000,00	
Cod. 5030509 RISORSA 509 MUTUI PER LA VIABILITA'	RS CP T	 3.007,43 3.007,43	91		 837,21 837,21	 837,21 837,21	-2.170,22
Cod. 5030511 RISORSA 511 MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLO SPORT,CULTURA E DEL SOCIALE	RS CP T	 33.673,25 33.673,25	92		 33.673,25 33.673,25	 33.673,25 33.673,25	
Cod. 5030513 RISORSA 513 MUTUI PER INV.CULTURA E ISTRU- ZIONE	RS CP T	 89.100,28 89.100,28	93		 89.100,28 89.100,28	 89.100,28 89.100,28	

pag. 20

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
						Riscossioni	Res.da riportare			
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 5030517 RISORSA 517 MUTUO COMPLETAMENTO STRADE PEEP	RS CP T	20.730,78 20.730,78	94						-20.730,78	
Cod. 5031872 RISORSA 1872 MUTUO AGEVOLATO RIQUALIFICA= ZIONE	RS CP T	183.053,88 183.053,88	95		183.053,88 183.053,88	183.053,88 183.053,88				
Cod. 5032404 RISORSA 2404 MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T	356,00 356,00	96		356,00 356,00	356,00 356,00				
Cod. 5032500 RISORSA 2500 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E= DIFICI COMUNALI	RS CP T	269,44 269,44	97						-269,44	
Cod. 5034176 RISORSA 4176 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CATENA BROGNA SALVEMINI	RS CP T	19.169,39 19.169,39	98		19.169,39 19.169,39	19.169,39 19.169,39				
Cod. 5034177 RISORSA 4177 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	RS CP T	74.350,04 74.350,04	99		3.508,36 3.508,36	70.841,68 70.841,68	74.350,04 74.350,04			
Cod. 5034202 RISORSA 4202 MUTUO PER RIATTAMENTO MATT= TOIO	RS CP T	287.311,24 287.311,24	100			287.311,24 287.311,24	287.311,24 287.311,24			
Cod. 5035005 RISORSA 5005 MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINA= ZIONE	RS CP T	6.750,00 6.750,00	101			6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00			
Cod. 5035075 RISORSA 5075 MUTUI DA ASSUMERE PER IL FI= NANZIAMENTO DEL MERCATO COPER= TO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	102			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00			
Cod. 5035125 RISORSA 5125 RISCOSSIONE MUTUO COSTRUZIONE STRADA RIONE BROGNA	RS CP T	317.615,32 317.615,32	103		126.680,93 126.680,93	190.924,32 190.924,32	317.605,25 317.605,25		-10,07	
Cod. 5035150 RISORSA 5150 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA SAL= VEMINI	RS CP T	248,40 248,40	104			248,40 248,40	248,40 248,40			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 5035200 RISORSA 5200 AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE	RS	14.237,16	105		2.975,78	2.975,78	-11.261,38
	CP						
	T	14.237,16			2.975,78	2.975,78	
Cod. 5035224 RISORSA 5224 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FO- GNATURE	RS	195.000,00	106		195.000,00	195.000,00	
	CP						
	T	195.000,00			195.000,00	195.000,00	
Cod. 5035225 RISORSA 5225 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FO- GNATURE VILLA E BALDASSARRE	RS	16.602,84	107				-16.602,84
	CP						
	T	16.602,84					
Cod. 5035250 RISORSA 5250 RISANAMENTO TORRENTE JERAPOTA= MO ED ADIACENZE	RS	9.044,45	108				-9.044,45
	CP						
	T	9.044,45					
Cod. 5035275 RISORSA 5275 RISANAMENTO TORRENTE JERULLI ED ADIACENZE	RS	2.369,08	109		475,82	475,82	-1.893,26
	CP						
	T	2.369,08			475,82	475,82	
Cod. 5035300 RISORSA 5300 COSTRUZIONE PALESTRA COPERTA PALAZZO SPORT	RS	3.267,12	110				-3.267,12
	CP						
	T	3.267,12					
Cod. 5035350 RISORSA 5350 MUTUO PER COSTRUZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI	RS	25.174,19	111	2.365,47	15.107,82	17.473,29	-7.700,90
	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
	T	55.174,19		2.365,47	45.107,82	47.473,29	
Cod. 5035375 RISORSA 5375 MUTUO PER COSTRUZIONE STRADA ROSARIO ZONA PEEP	RS	2.799,13	112		2.799,13	2.799,13	
	CP						
	T	2.799,13			2.799,13	2.799,13	
Cod. 5035400 RISORSA 5400 MUTUO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	5.431,67	113		5.431,67	5.431,67	
	CP						
	T	5.431,67			5.431,67	5.431,67	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.805.888,13		176.722,59	1.545.676,08	1.722.398,67	-83.489,46
	CP	527.519,48			527.519,48	527.519,48	
	T	2.333.407,61		176.722,59	2.073.195,56	2.249.918,15	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	550.000,00					-550.000,00
	T	550.000,00					
CATEGORIA 2^ -----							
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	50.000,00		24.085,03	25.914,97	50.000,00	
	CP						
	T	50.000,00		24.085,03	25.914,97	50.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.805.888,13		176.722,59	1.545.676,08	1.722.398,67	-83.489,46
	CP	527.519,48			527.519,48	527.519,48	
	T	2.333.407,61		176.722,59	2.073.195,56	2.249.918,15	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.855.888,13		200.807,62	1.571.591,05	1.772.398,67	-83.489,46
	CP	1.077.519,48			527.519,48	527.519,48	-550.000,00
	T	2.933.407,61		200.807,62	2.099.110,53	2.299.918,15	

Pag. 23

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		114				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	312.000,00		250.810,63		250.810,63	-61.189,37
STENZIALI AL PERSONALE	T	312.000,00		250.810,63		250.810,63	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		115				
RITENUTE ERARIALI	CP	600.000,00		450.000,34		450.000,34	-149.999,66
	T	600.000,00		450.000,34		450.000,34	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	365,37	116	24,66		24,66	-340,71
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	307.000,00		223.954,44	26,64	223.981,08	-83.018,92
PER CONTO DI TERZI	T	307.365,37		223.979,10	26,64	224.005,74	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	540,60	117	540,60		540,60	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00		8.714,68	1.162,50	9.877,18	-122,82
	T	10.540,60		9.255,28	1.162,50	10.417,78	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	105.951,31	118	41.365,73	64.585,58	105.951,31	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	365.579,00		155.658,09	39.190,80	194.848,89	-170.730,11
CONTO DI TERZI	T	471.530,31		197.023,82	103.776,38	300.800,20	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	4.000,00	119	4.000,00		4.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	8.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	4.716,93	120		4.716,93	4.716,93	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP						
LI	T	4.716,93			4.716,93	4.716,93	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	115.574,21		45.930,99	69.302,51	115.233,50	-340,71
	CP	1.598.579,00		1.089.138,18	44.379,94	1.133.518,12	-465.060,88
	T	1.714.153,21		1.135.069,17	113.682,45	1.248.751,62	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	T	Totale (M)				Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.686.769,87		1.614.008,08	1.870.013,34	3.484.021,42	-202.748,45
	CP	5.186.794,36		3.189.360,85	1.952.879,79	5.142.240,64	-44.553,72
	T	8.873.564,23		4.803.368,93	3.822.893,13	8.626.262,06	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	1.406.437,04		550.865,39	707.872,27	1.258.737,66	-147.699,38
	CP	1.733.387,16		1.152.820,23	378.095,83	1.530.916,06	-202.471,10
	T	3.139.824,20		1.703.685,62	1.085.968,10	2.789.653,72	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.551.932,91		661.127,76	1.112.675,99	1.773.803,75	-778.129,16
	CP	1.598.122,48		434.349,09	1.126.392,24	1.560.741,33	-37.381,15
	T	4.150.055,39		1.095.476,85	2.239.068,23	3.334.545,08	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.800.600,43		478.318,27	2.988.124,75	3.466.443,02	-334.157,41
	CP	1.617.068,98		156.990,45	462.728,24	619.718,69	-997.350,29
	T	5.417.669,41		635.308,72	3.450.852,99	4.086.161,71	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.855.888,13		200.807,62	1.571.591,05	1.772.398,67	-83.489,46
	CP	1.077.519,48			527.519,48	527.519,48	-550.000,00
	T	2.933.407,61		200.807,62	2.099.110,53	2.299.918,15	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	115.574,21		45.930,99	69.302,51	115.233,50	-340,71
	CP	1.598.579,00		1.089.138,18	44.379,94	1.133.518,12	-465.060,88
	T	1.714.153,21		1.135.069,17	113.682,45	1.248.751,62	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	13.417.202,59		3.551.058,11	8.319.579,91	11.870.638,02	-1.546.564,57
	CP	12.811.471,46		6.022.658,80	4.491.995,52	10.514.654,32	-2.296.817,14
	T	26.228.674,05		9.573.716,91	12.811.575,43	22.385.292,34	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		315.211,67					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.546.913,01					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	15.964.115,60		3.551.058,11	8.319.579,91	11.870.638,02	-1.546.564,57
	CP	13.126.683,13		6.022.658,80	4.491.995,52	10.514.654,32	-2.296.817,14
	T	29.090.798,73		9.573.716,91	12.811.575,43	22.385.292,34	

IL SEGRETARIO

Dr.ssa NADIA PALMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. LUIGI VENTRICI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. MICHELE TRIPODI

Timbro
dell'ente