
COMUNE DI POLISTENA

Provincia di : RC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
Cod. 1010006 RISORSA 6	RS	196.132,95	1	56.677,69	3.887,80	60.565,49	-135.567,46
ADDIZIONALE IRPEF	CP	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
	T	596.132,95		456.677,69	3.887,80	460.565,49	
Cod. 1010016 RISORSA 16	RS	316.118,69	2	23.800,00	292.318,69	316.118,69	
ICI PER ACCERTAMENTI ANNI PRE-CEDENTI	CP						
	T	316.118,69		23.800,00	292.318,69	316.118,69	
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	2.829,85	3	2.829,85		2.829,85	-1.966,71
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-CITA'	CP	50.000,00		21.909,09	26.124,20	48.033,29	
	T	52.829,85		24.738,94	26.124,20	50.863,14	
Cod. 1011075 RISORSA 1075	RS	335.733,38	4	136.373,28	199.360,10	335.733,38	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-LI - IMPOSTA MUNICIPALE PRO-PRIA E IMU NUOVI ACCATAS	CP	1.688.989,88		1.200.502,26	488.487,62	1.688.989,88	
	T	2.024.723,26		1.336.875,54	687.847,72	2.024.723,26	
Cod. 1011125 RISORSA 1125	RS	8.123,41	5	8.122,74		8.122,74	-0,67
ADDIZIONALE SU CONSUMO DI E-NERGIA ELETTRICA	CP	14.000,00		14.304,88		14.304,88	
	T	22.123,41		22.427,62		22.427,62	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	858.938,28		227.803,56	495.566,59	723.370,15	-135.568,13
	CP	2.152.989,88		1.636.716,23	514.611,82	2.151.328,05	-1.661,83
	T	3.011.928,16		1.864.519,79	1.010.178,41	2.874.698,20	
CATEGORIA 2^							

TASSE							
Cod. 1021200 RISORSA 1200	RS	2.375.774,03	6	910.950,69	1.464.823,34	2.375.774,03	
TASSA PER RACCOLTA ED IL TRA-SPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR-BANI	CP	1.062.431,48		533.159,01	529.272,47	1.062.431,48	
	T	3.438.205,51		1.444.109,70	1.994.095,81	3.438.205,51	
Cod. 1021201 RISORSA 1201	RS	20,00	7	20,00		20,00	
INTROITO TASSA SMALTIMENTO IM-BALLAGGI	CP						
	T	20,00		20,00		20,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	2.375.794,03		910.970,69	1.464.823,34	2.375.794,03	
	CP	1.062.431,48		533.159,01	529.272,47	1.062.431,48	
	T	3.438.225,51		1.444.129,70	1.994.095,81	3.438.225,51	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030026 RISORSA 26	RS	587.812,85	8		587.812,85	587.812,85	
CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STA- TO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CP	2.435.864,00		2.254.449,32	181.414,68	2.435.864,00	
	T	3.023.676,85		2.254.449,32	769.227,53	3.023.676,85	
Cod. 1031225 RISORSA 1225	RS	347,97	9	347,97		347,97	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	CP	6.000,00		443,77	255,36	699,13	-5.300,87
	T	6.347,97		791,74	255,36	1.047,10	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	588.160,82		347,97	587.812,85	588.160,82	
	CP	2.441.864,00		2.254.893,09	181.670,04	2.436.563,13	-5.300,87
	T	3.030.024,82		2.255.241,06	769.482,89	3.024.723,95	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	858.938,28		227.803,56	495.566,59	723.370,15	-135.568,13
	CP	2.152.989,88		1.636.716,23	514.611,82	2.151.328,05	-1.661,83
	T	3.011.928,16		1.864.519,79	1.010.178,41	2.874.698,20	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	2.375.794,03		910.970,69	1.464.823,34	2.375.794,03	
	CP	1.062.431,48		533.159,01	529.272,47	1.062.431,48	
	T	3.438.225,51		1.444.129,70	1.994.095,81	3.438.225,51	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	588.160,82		347,97	587.812,85	588.160,82	
	CP	2.441.864,00		2.254.893,09	181.670,04	2.436.563,13	-5.300,87
	T	3.030.024,82		2.255.241,06	769.482,89	3.024.723,95	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	3.822.893,13		1.139.122,22	2.548.202,78	3.687.325,00	-135.568,13
	CP	5.657.285,36		4.424.768,33	1.225.554,33	5.650.322,66	-6.962,70
	T	9.480.178,49		5.563.890,55	3.773.757,11	9.337.647,66	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	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. 2010032 RISORSA 32	RS		10				
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RE-	CP	2.320,78		14.408,80		14.408,80	12.088,02
FEZIONE INSEGNANTI	T	2.320,78		14.408,80		14.408,80	
Cod. 2010052 RISORSA 52	RS		11				
EROGAZIONE PER ASSISTENZA E	CP	392,99		392,99		392,99	
BENEFICENZA CAP.346/S	T	392,99		392,99		392,99	
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		12				
CONTRIBUTI MINISTERO SERVIZI	CP	803.115,00			803.115,00	803.115,00	
SOCIO ASSISTENZIALI	T	803.115,00			803.115,00	803.115,00	
Cod. 2012025 RISORSA 2025	RS		13				
CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STA-	CP	479.717,79		541.216,08		541.216,08	61.498,29
TO PER IL FINANZIAMENTO DEL	T	479.717,79		541.216,08		541.216,08	
BILANCIO							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	1.285.546,56		556.017,87	803.115,00	1.359.132,87	73.586,31
	T	1.285.546,56		556.017,87	803.115,00	1.359.132,87	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020031 RISORSA 31	RS	15.616,53	14	15.615,73		15.615,73	-0,80
EROGAZIONE REGIONALE PER AM-	CP	20.000,00		9.420,12	10.579,88	20.000,00	
MORTAMENTO MUTUI	T	35.616,53		25.035,85	10.579,88	35.615,73	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	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	113.834,67	15	98.955,86		98.955,86	-14.878,81
	CP	61.589,34		61.589,34		61.589,34	
	T	175.424,01		160.545,20		160.545,20	
Cod. 2020057 RISORSA 57 EROGAZIONE REGIONALE STABILIZ= ZAZIONE RAPPORTO LSU-LPU	RS		16				
	CP	53.328,00			53.328,00	53.328,00	
	T	53.328,00			53.328,00	53.328,00	
Cod. 2020072 RISORSA 72 EROGAZIONE REGIONALE PER PRO= GETTI SOCIALI	RS	307.261,65	17	306.361,00	900,00	307.261,00	-0,65 -92.636,54
	CP	117.790,00		25.153,46		25.153,46	
	T	425.051,65		331.514,46	900,00	332.414,46	
Cod. 2020502 RISORSA 502 EROGAZIONE REGIONALE PER IL SETTORE	RS		18				
	CP	11.819,71			11.819,71	11.819,71	
	T	11.819,71			11.819,71	11.819,71	
Cod. 2022100 RISORSA 2100 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA MUSEO E AR= CHIVIO STORICO	RS	5.664,00	19	3.000,00	2.664,00	5.664,00	
	CP	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
	T	11.664,00		3.000,00	8.664,00	11.664,00	
Cod. 2022125 RISORSA 2125 EROGAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA	RS	29.442,59	20		15.997,87	15.997,87	-13.444,72
	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
	T	45.442,59			31.997,87	31.997,87	
Cod. 2022175 RISORSA 2175 CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI	RS	88.000,00	21		88.000,00	88.000,00	
	CP						
	T	88.000,00			88.000,00	88.000,00	
Cod. 2022275 RISORSA 2275 SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MA= TERNE,ELEMENTARI,MEDIE,SUPE= RIORI ED ATTIVITA'INTEGRATIVE - CAP.180/S	RS	156.238,80	22	147.095,66	8.000,00	155.095,66	-1.143,14
	CP	147.095,66			147.095,66	147.095,66	
	T	303.334,46		147.095,66	155.095,66	302.191,32	
Cod. 2022300 RISORSA 2300 CONTRIBUTI REGIONALI PER SOL= LIEVO DISOCCUPAZINE	RS	109.779,23	23	97.410,74	2.900,80	100.311,54	-9.467,69 -2.134,18
	CP	386.000,00		286.931,20	96.934,62	383.865,82	
	T	495.779,23		384.341,94	99.835,42	484.177,36	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	825.837,47		668.438,99	118.462,67	786.901,66	-38.935,81 -94.770,72
	CP	819.622,71		383.094,12	341.757,87	724.851,99	
	T	1.645.460,18		1.051.533,11	460.220,54	1.511.753,65	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030052 RISORSA 52 EROGAZIONE PER ASSISTENZA E BENEFCENZA CAP.346/S	RS CP T	4.500,00 4.500,00	24		4.500,00	4.500,00	
Cod. 2030055 RISORSA 55 EROGAZIONE REGIONALE PER SO- STEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI	RS CP T	45.102,28 7.000,00 52.102,28	25	4.924,51	8.178,26 7.000,00 15.178,26	13.102,77 7.000,00 20.102,77	-31.999,51
Cod. 2030210 RISORSA 210 TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA- VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI- RES.ANZIANI L.R.23/03	RS CP T	142.515,00 434.000,00 576.515,00	26	21.384,00 21.384,00	142.515,00 142.515,00	142.515,00 21.384,00 163.899,00	-412.616,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	192.117,28 441.000,00 633.117,28		4.924,51 21.384,00 26.308,51	155.193,26 7.000,00 162.193,26	160.117,77 28.384,00 188.501,77	-31.999,51 -412.616,00
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050060 RISORSA 60 EROGAZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN- FORMATICA E TELEMATICA	RS CP T	12.668,46 12.668,46	27				-12.668,46
Cod. 2050073 RISORSA 73 EROGAZIONE PROVINCIALE PER AIUTO ALLE PERSONE HANDICAPPA- TE	RS CP T	998,05 998,05	28		998,05 998,05	998,05 998,05	
Cod. 2050074 RISORSA 74 EROGAZIONE PROVINCIALE PER MA- NIFESTAZIONI CULTURALI E SPET- TACOLI VARI	RS CP T	27.000,00 27.000,00	29	5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	7.000,00 7.000,00	-20.000,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	1.440,00	31	1.440,00		1.440,00	
	CP	1.440,00			720,00	720,00	-720,00
	T	2.880,00		1.440,00	720,00	2.160,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	68.013,35		6.440,00	28.904,89	35.344,89	-32.668,46
	CP	1.440,00			720,00	720,00	-720,00
	T	69.453,35		6.440,00	29.624,89	36.064,89	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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 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	RS						
	CP	1.285.546,56		556.017,87	803.115,00	1.359.132,87	73.586,31
	T	1.285.546,56		556.017,87	803.115,00	1.359.132,87	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	825.837,47		668.438,99	118.462,67	786.901,66	-38.935,81
	CP	819.622,71		383.094,12	341.757,87	724.851,99	-94.770,72
	T	1.645.460,18		1.051.533,11	460.220,54	1.511.753,65	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	192.117,28		4.924,51	155.193,26	160.117,77	-31.999,51
	CP	441.000,00		21.384,00	7.000,00	28.384,00	-412.616,00
	T	633.117,28		26.308,51	162.193,26	188.501,77	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	68.013,35		6.440,00	28.904,89	35.344,89	-32.668,46
	CP	1.440,00			720,00	720,00	-720,00
	T	69.453,35		6.440,00	29.624,89	36.064,89	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.085.968,10		679.803,50	302.560,82	982.364,32	-103.603,78
	CP	2.547.609,27		960.495,99	1.152.592,87	2.113.088,86	-434.520,41
	T	3.633.577,37		1.640.299,49	1.455.153,69	3.095.453,18	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	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 I							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010112 RISORSA 112	RS		32				
INTROITI DIVERSI	CP	894,00		894,00		894,00	
	T	894,00		894,00		894,00	
Cod. 3010113 RISORSA 113	RS	638.786,18	33	274.870,00	257.487,18	532.357,18	-106.429,00
PROVENTI PER SCARICHI E DEPU=	CP	241.477,00			241.477,00	241.477,00	
RAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	T	880.263,18		274.870,00	498.964,18	773.834,18	
Cod. 3013025 RISORSA 3025	RS	9.068,13	34	9.068,13		9.068,13	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	33.000,00		34.009,39	3.520,70	37.530,09	4.530,09
	T	42.068,13		43.077,52	3.520,70	46.598,22	
Cod. 3013125 RISORSA 3125	RS	14.573,13	35	6.554,06	8.019,07	14.573,13	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	26.000,00		9.768,99	1.936,82	11.705,81	-14.294,19
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI C	T	40.573,13		16.323,05	9.955,89	26.278,94	
COMUNALI ORDINANZE SINDACALI							
ECC.							
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS	300,00	36	300,00		300,00	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE	CP	60.000,00		56.970,47	3.029,53	60.000,00	
VOTIVA E VARIE CIMITERIALI	T	60.300,00		57.270,47	3.029,53	60.300,00	
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS	1.157.876,92	37	404.508,50	753.368,42	1.157.876,92	
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU=	CP	520.000,00			520.000,00	520.000,00	
NALE	T	1.677.876,92		404.508,50	1.273.368,42	1.677.876,92	
Cod. 3013275 RISORSA 3275	RS	79.211,04	38	9.179,17	70.031,87	79.211,04	
INTROITI DIVERSI	CP	53.149,65		32.066,36	21.083,29	53.149,65	
	T	132.360,69		41.245,53	91.115,16	132.360,69	
Cod. 3013300 RISORSA 3300	RS	14.569,00	39	14.569,00		14.569,00	
PROVENTI DA MENSE E REFEZIONI	CP	27.456,80		17.333,40	14.091,50	31.424,90	3.968,10
SOCASTICHE DOPO SCUOLA	T	42.025,80		31.902,40	14.091,50	45.993,90	
Cod. 3013350 RISORSA 3350	RS		40				
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	CP	200,00			55,00	55,00	-145,00
DIVERSI	T	200,00			55,00	55,00	

Pag. 10

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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	65.919,50 147.085,01 213.004,51	41	65.919,50 98.879,25 164.798,75	 48.205,76 48.205,76	65.919,50 147.085,01 213.004,51	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.980.303,90 1.109.262,46 3.089.566,36		784.968,36 249.921,86 1.034.890,22	1.088.906,54 853.399,60 1.942.306,14	1.873.874,90 1.103.321,46 2.977.196,36	-106.429,00 -5.941,00
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020111 RISORSA 111 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUB- BLICO	RS CP T	26.175,31 180.000,00 206.175,31	42	26.175,31 58.119,73 84.295,04	 140.614,64 140.614,64	26.175,31 198.734,37 224.909,68	 18.734,37
Cod. 3023226 RISORSA 3226 FITTI ATTIVI	RS CP T	32.504,54 51.040,28 83.544,82	43	541,67 29.293,69 29.835,36	31.662,87 21.746,59 53.409,46	32.204,54 51.040,28 83.244,82	-300,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	58.679,85 231.040,28 289.720,13		26.716,98 87.413,42 114.130,40	31.662,87 162.361,23 194.024,10	58.379,85 249.774,65 308.154,50	-300,00 18.734,37
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050112 RISORSA 112 INTROITI DIVERSI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	44	 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00	 10.000,00 10.000,00	
Cod. 3050178 RISORSA 178 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DI- VERSE	RS CP T	5.907,35 10.000,00 15.907,35	45	3.680,56 3.680,56	2.226,79 2.226,79	5.907,35 5.907,35	-10.000,00
Cod. 3053450 RISORSA 3450 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	46	 7.460,37 7.460,37	 688,17 688,17	 8.148,54 8.148,54	-1.851,46
Cod. 3053475 RISORSA 3475 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	194.177,13 80.000,00 274.177,13	47	42.035,92 70.453,99 112.489,91	152.141,21 6.130,43 158.271,64	194.177,13 76.584,42 270.761,55	-3.415,58

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 5^	RS	200.084,48		45.716,48	154.368,00	200.084,48	
	CP	110.000,00		82.914,36	11.818,60	94.732,96	-15.267,04
	T	310.084,48		128.630,84	166.186,60	294.817,44	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	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	1.980.303,90		784.968,36	1.088.906,54	1.873.874,90	-106.429,00
	CP	1.109.262,46		249.921,86	853.399,60	1.103.321,46	-5.941,00
	T	3.089.566,36		1.034.890,22	1.942.306,14	2.977.196,36	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	58.679,85		26.716,98	31.662,87	58.379,85	-300,00
	CP	231.040,28		87.413,42	162.361,23	249.774,65	18.734,37
	T	289.720,13		114.130,40	194.024,10	308.154,50	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	200.084,48		45.716,48	154.368,00	200.084,48	
	CP	110.000,00		82.914,36	11.818,60	94.732,96	-15.267,04
	T	310.084,48		128.630,84	166.186,60	294.817,44	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	2.239.068,23		857.401,82	1.274.937,41	2.132.339,23	-106.729,00
	CP	1.450.302,74		420.249,64	1.027.579,43	1.447.829,07	-2.473,67
	T	3.689.370,97		1.277.651,46	2.302.516,84	3.580.168,30	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4014025 RISORSA 4025	RS	7.331,55	48		7.331,55	7.331,55	
CONTRIBUTI PER CONCESSIONE A=	CP						
REE PEEP	T	7.331,55			7.331,55	7.331,55	
Cod. 4014026 RISORSA 4026	RS		49				
PROVENTI ALLOGGI POPOLARI	CP	30.000,00		27.962,64		27.962,64	-2.037,36
	T	30.000,00		27.962,64		27.962,64	
Cod. 4014050 RISORSA 4050	RS	26.146,70	50		26.146,70	26.146,70	
CONTRIBUTI CONCESSIONE AREE	CP						
INDUSTRIALI PIP	T	26.146,70			26.146,70	26.146,70	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	33.478,25			33.478,25	33.478,25	
	CP	30.000,00		27.962,64		27.962,64	-2.037,36
	T	63.478,25		27.962,64	33.478,25	61.440,89	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4020501 RISORSA 501	RS	130.030,00	51		130.030,00	130.030,00	
EROGAZIONE STATALE PER INVE=	CP						
STIMENTI	T	130.030,00			130.030,00	130.030,00	
Cod. 4022377 RISORSA 2377	RS		52				
FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER	CP	500.000,00					-500.000,00
CENTRO RACCOLTA DOFFERENZIATA	T	500.000,00					
Cod. 4024328 RISORSA 4328	RS	3.840,71	53		3.840,71	3.840,71	
EROGAZIONE STATALE PER IMPIAN=	CP						
TI RISPARMIO ENERGETICO	T	3.840,71			3.840,71	3.840,71	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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. 4024350 RISORSA 4350 EROGAZIONE STATALE PER CONTRI- BUTI ORDINARI INVESTIMENTI	RS CP T	1.911,57 1.911,57	54				-1.911,57
Cod. 4025150 RISORSA 5150 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA SAL- VEMINI	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	55				-500.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	135.782,28 1.000.000,00 1.135.782,28			133.870,71	133.870,71	-1.911,57 -1.000.000,00
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE					133.870,71	133.870,71	
Cod. 4030070 RISORSA 70 INFRASTRUTTURE PIT	RS CP T	 121.446,18 121.446,18	56		121.446,18 121.446,18	121.446,18 121.446,18	
Cod. 4030139 RISORSA 139 EROGAZIONI REGIONALI PER INVE- STIMENTI LA CULTURA E L'ISTRU- ZIONE	RS CP T	394.922,40 2.688.744,07 3.083.666,47	57	152.948,19 152.948,19	241.974,21 241.974,21	394.922,40 394.922,40	-2.688.744,07
Cod. 4030150 RISORSA 150 EROGAZIONE REGIONALE PER MI- GLIORAMENTO MATTATOIO	RS CP T	861.933,70 861.933,70	58				-861.933,70
Cod. 4030152 RISORSA 152 TRASFERIMENTI REGIONALI PER OO.PP. DIVERSE	RS CP T	279.873,09 2.668.316,76 2.948.189,85	59		279.873,09 279.873,09	279.873,09 279.873,09	-2.668.316,76
Cod. 4030155 RISORSA 155 EROGAZIONE REGIONALE PER IM- PIANTI RISPARMIO ENERGETICO	RS CP T	 395.540,00 395.540,00	60				-395.540,00
Cod. 4030204 RISORSA 204 RIPRISTINO E COSTRUZIONE STRA- DE INTERNE	RS CP T	22.290,60 22.290,60	61		22.290,60 22.290,60	22.290,60 22.290,60	
Cod. 4030210 RISORSA 210 TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA- VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI- RES.ANZIANI L.R.23/03	RS CP T	1.449,22 1.449,22	62		1.449,22 1.449,22	1.449,22 1.449,22	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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	63		12.000,00	12.000,00	-567.000,00
	CP	567.000,00					
	T	579.000,00			12.000,00	12.000,00	
Cod. 4031873 RISORSA 1873 EROGAZIONE REGIONALE PER RI- QUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	RS	923.024,00	64		828.616,64	828.616,64	-94.407,36
	CP						
	T	923.024,00			828.616,64	828.616,64	
Cod. 4034075 RISORSA 4075 RESTAURO EDIFICI DI CULTO	RS	205.288,61	65		205.288,61	205.288,61	
	CP						
	T	205.288,61			205.288,61	205.288,61	
Cod. 4034125 RISORSA 4125 EROGAZIONE REGIONALE PER CO- STUZIONE STRADE INTERNE	RS	4.352,58	66		4.352,58	4.352,58	
	CP						
	T	4.352,58			4.352,58	4.352,58	
Cod. 4034177 RISORSA 4177 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	RS	50.473,87	67		50.473,87	50.473,87	
	CP						
	T	50.473,87			50.473,87	50.473,87	
Cod. 4034275 RISORSA 4275 EROGAZIONE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA PER RECUPERO E RI- PRISTINO EDIFICI	RS	61.876,75	68	25.215,29	36.661,46	61.876,75	-417.549,48
	CP	417.549,48					
	T	479.426,23		25.215,29	36.661,46	61.876,75	
Cod. 4034300 RISORSA 4300 EROGAZIONE PER LA QUALIFICA- ZIONE URBANA	RS	10.400,83	69		10.400,83	10.400,83	
	CP						
	T	10.400,83			10.400,83	10.400,83	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.827.885,65		178.163,48	1.693.381,11	1.871.544,59	-956.341,06
	CP	6.858.596,49			121.446,18	121.446,18	-6.737.150,31
	T	9.686.482,14		178.163,48	1.814.827,29	1.992.990,77	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4040501 RISORSA 501 EROGAZIONE STATALE PER INVE- STIMENTI	RS		70				
	CP	131.666,65			131.666,65	131.666,65	
	T	131.666,65			131.666,65	131.666,65	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
Cod. 4042176 RISORSA 2176 FINANZIAMENTO INAIL PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SALVEMINI	RS CP T	37.137,29 37.137,29	71				-37.137,29
Cod. 4043275 RISORSA 3275 INTROITI DIVERSI	RS CP T	 1.066,96 1.066,96	72	 640,17 640,17	 426,79 426,79	 1.066,96 1.066,96	
Cod. 4044000 RISORSA 4000 EROGAZIONE PROVINCIALE PER MA- NUTENZIONE STRADE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	73		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	77.137,29 132.733,61 209.870,90		 640,17 640,17	40.000,00 132.093,44 172.093,44	40.000,00 132.733,61 172.733,61	-37.137,29
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4050147 RISORSA 147 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILI- ZIE	RS CP T	106.514,36 56.000,00 162.514,36	74	79.484,36 57.259,66 136.744,02	27.030,00 5.258,59 32.288,59	106.514,36 62.518,25 169.032,61	6.518,25
Cod. 4050160 RISORSA 160 PROVENTI CIMITERIALI	RS CP T	270.055,16 268.000,00 538.055,16	75	2.055,16 3.600,00 5.655,16	268.000,00 268.000,00	270.055,16 3.600,00 273.655,16	-264.400,00
Cod. 4050209 RISORSA 209 MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	76		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	376.569,52 344.000,00 720.569,52		81.539,52 60.859,66 142.399,18	295.030,00 25.258,59 320.288,59	376.569,52 86.118,25 462.687,77	-257.881,75

Pag. 17

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	33.478,25			33.478,25	33.478,25	
	CP	30.000,00		27.962,64		27.962,64	-2.037,36
	T	63.478,25		27.962,64	33.478,25	61.440,89	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	135.782,28			133.870,71	133.870,71	-1.911,57
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	1.135.782,28			133.870,71	133.870,71	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	2.827.885,65		178.163,48	1.693.381,11	1.871.544,59	-956.341,06
	CP	6.858.596,49			121.446,18	121.446,18	-6.737.150,31
	T	9.686.482,14		178.163,48	1.814.827,29	1.992.990,77	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	77.137,29			40.000,00	40.000,00	-37.137,29
	CP	132.733,61		640,17	132.093,44	132.733,61	
	T	209.870,90		640,17	172.093,44	172.733,61	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	376.569,52		81.539,52	295.030,00	376.569,52	
	CP	344.000,00		60.859,66	25.258,59	86.118,25	-257.881,75
	T	720.569,52		142.399,18	320.288,59	462.687,77	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.450.852,99		259.703,00	2.195.760,07	2.455.463,07	-995.389,92
	CP	8.365.330,10		89.462,47	278.798,21	368.260,68	-7.997.069,42
	T	11.816.183,09		349.165,47	2.474.558,28	2.823.723,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	77				-550.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Cod. 5020514 RISORSA 514 MUTUI PER SERV.IDRICO INTEGRA- TO	RS CP T	 550.000,00 550.000,00					-550.000,00
Cod. 5020514 RISORSA 514 MUTUI PER SERV.IDRICO INTEGRA- TO	RS CP T	25.914,97 25.914,97	78	22.137,74 22.137,74	3.777,23 3.777,23	25.914,97 25.914,97	
TOTALE CATEGORIA 2^ 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	25.914,97 25.914,97		22.137,74 22.137,74	3.777,23 3.777,23	25.914,97 25.914,97	
Cod. 5030135 RISORSA 135 RESTAURO EDIFICI DI CULTO	RS CP T	12.231,51 12.231,51	79		12.231,51 12.231,51	12.231,51 12.231,51	
Cod. 5030176 RISORSA 176 REALIZZAZIONE STRADE COLLEGA- MENTO PIP	RS CP T	21.848,50 21.848,50	80	2.500,00 2.500,00	19.348,50 19.348,50	21.848,50 21.848,50	
Cod. 5030178 RISORSA 178 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DI- VERSE	RS CP T	302.448,82 302.448,82	81	2.500,00 2.500,00	299.948,82 299.948,82	302.448,82 302.448,82	

Pag. 19

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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. 5030181 RISORSA 181 AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE	RS CP T	200.000,00 200.000,00	82	158.078,06 158.078,06	41.921,94 41.921,94	200.000,00 200.000,00	
Cod. 5030189 RISORSA 189 MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	94.705,67 94.705,67	83	280,00 280,00	94.425,67 94.425,67	94.705,67 94.705,67	
Cod. 5030195 RISORSA 195 PRESTITI E MUTUI PER ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURA SERVIZI DIVERSI	RS CP T	125.997,79 125.997,79	84	107.505,79 107.505,79	18.492,00 18.492,00	125.997,79 125.997,79	
Cod. 5030206 RISORSA 206 RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLI- VALENTE E AREA ESTERNA PIAZZA DIAZ	RS CP T	85.000,00 85.000,00	85	500,00 500,00	84.500,00 84.500,00	85.000,00 85.000,00	
Cod. 5030207 RISORSA 207 CONSOLIDAMENTO MURO TRINITA'	RS CP T	27.330,88 27.330,88	86		27.330,88 27.330,88	27.330,88 27.330,88	
Cod. 5030209 RISORSA 209 MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	44.576,52 44.576,52	87	44.576,52 44.576,52		44.576,52 44.576,52	
Cod. 5030211 RISORSA 211 MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	RS CP T	20.000,00 20.000,00	88				-20.000,00
Cod. 5030509 RISORSA 509 MUTUI PER LA VIABILITA'	RS CP T	837,21 200.000,00 200.837,21	89		837,21 837,21	837,21 837,21	-200.000,00
Cod. 5030511 RISORSA 511 MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLO SPORT,CULTURA E DEL SOCIALE	RS CP T	33.673,25 33.673,25	90		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	91	74.846,47 74.846,47	14.253,81 14.253,81	89.100,28 89.100,28	
Cod. 5031872 RISORSA 1872 MUTUO AGEVOLATO RIQUALIFICA- ZIONE	RS CP T	183.053,88 183.053,88	92		183.053,88 183.053,88	183.053,88 183.053,88	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
Cod. 5032404 RISORSA 2404 MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS	356,00	93		356,00	356,00	
	CP						
	T	356,00			356,00	356,00	
Cod. 5034176 RISORSA 4176 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CATENA BROGNA SALVEMINI	RS	19.169,39	94		19.169,39	19.169,39	
	CP						
	T	19.169,39			19.169,39	19.169,39	
Cod. 5034177 RISORSA 4177 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE	RS	70.841,68	95	36.566,72	34.274,96	70.841,68	
	CP						
	T	70.841,68		36.566,72	34.274,96	70.841,68	
Cod. 5034202 RISORSA 4202 MUTUO PER RIATTAMENTO MATTA= TOIO	RS	287.311,24	96		287.311,24	287.311,24	
	CP						
	T	287.311,24			287.311,24	287.311,24	
Cod. 5035005 RISORSA 5005 MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINA= ZIONE	RS	6.750,00	97		6.750,00	6.750,00	
	CP						
	T	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	5.000,00	98	3.120,00	1.880,00	5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00		3.120,00	1.880,00	5.000,00	
Cod. 5035125 RISORSA 5125 RISCOSSIONE MUTUO COSTRUZIONE STRADA RIONE BROGNA	RS	190.924,32	99	181.879,54	9.044,78	190.924,32	
	CP						
	T	190.924,32		181.879,54	9.044,78	190.924,32	
Cod. 5035150 RISORSA 5150 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA SAL= VEMINI	RS	248,40	100		248,40	248,40	
	CP						
	T	248,40			248,40	248,40	
Cod. 5035200 RISORSA 5200 AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINA= ZIONE	RS	2.975,78	101		2.975,78	2.975,78	
	CP						
	T	2.975,78			2.975,78	2.975,78	
Cod. 5035224 RISORSA 5224 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FO= GNATURE	RS	195.000,00	102	7.269,60	187.730,40	195.000,00	
	CP						
	T	195.000,00		7.269,60	187.730,40	195.000,00	
Cod. 5035275 RISORSA 5275 RISANAMENTO TORRENTE JERULLI ED ADIACENZE	RS	475,82	103		475,82	475,82	
	CP						
	T	475,82			475,82	475,82	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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. 5035350 RISORSA 5350 MUTUO PER COSTRUZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI	RS	45.107,82	104	7.342,30	37.765,52	45.107,82	
	CP						
	T	45.107,82		7.342,30	37.765,52	45.107,82	
Cod. 5035375 RISORSA 5375 MUTUO PER COSTRUZIONE STRADA ROSARIO ZONA PEEP	RS	2.799,13	105		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	106		5.431,67	5.431,67	
	CP						
	T	5.431,67			5.431,67	5.431,67	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.073.195,56		626.965,00	1.426.230,56	2.053.195,56	-20.000,00
	CP	200.000,00					-200.000,00
	T	2.273.195,56		626.965,00	1.426.230,56	2.053.195,56	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	25.914,97		22.137,74	3.777,23	25.914,97	
	CP						
	T	25.914,97		22.137,74	3.777,23	25.914,97	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	2.073.195,56		626.965,00	1.426.230,56	2.053.195,56	-20.000,00
	CP	200.000,00					-200.000,00
	T	2.273.195,56		626.965,00	1.426.230,56	2.053.195,56	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	2.099.110,53		649.102,74	1.430.007,79	2.079.110,53	-20.000,00
	CP	750.000,00					-750.000,00
	T	2.849.110,53		649.102,74	1.430.007,79	2.079.110,53	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	T	Totale (M)		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		107				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	312.000,00		231.958,55		231.958,55	-80.041,45
STENZIALI AL PERSONALE	T	312.000,00		231.958,55		231.958,55	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		108				
RITENUTE ERARIALI	CP	600.000,00		424.905,85		424.905,85	-175.094,15
	T	600.000,00		424.905,85		424.905,85	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	26,64	109	26,64		26,64	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	307.000,00		221.607,07	42,40	221.649,47	-85.350,53
PER CONTO DI TERZI	T	307.026,64		221.633,71	42,40	221.676,11	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.162,50	110	1.162,50		1.162,50	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00		1.737,00		1.737,00	-8.263,00
	T	11.162,50		2.899,50		2.899,50	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	103.776,38	111	20.730,06	63.699,85	84.429,91	-19.346,47
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	265.579,00		127.644,02	6.595,31	134.239,33	-131.339,67
CONTO DI TERZI	T	369.355,38		148.374,08	70.295,16	218.669,24	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	4.000,00	112	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	113		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	113.682,45		25.919,20	68.416,78	94.335,98	-19.346,47
	CP	1.498.579,00		1.007.852,49	10.637,71	1.018.490,20	-480.088,80
	T	1.612.261,45		1.033.771,69	79.054,49	1.112.826,18	

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.822.893,13		1.139.122,22	2.548.202,78	3.687.325,00	-135.568,13
	CP	5.657.285,36		4.424.768,33	1.225.554,33	5.650.322,66	-6.962,70
	T	9.480.178,49		5.563.890,55	3.773.757,11	9.337.647,66	
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	1.085.968,10		679.803,50	302.560,82	982.364,32	-103.603,78
	CP	2.547.609,27		960.495,99	1.152.592,87	2.113.088,86	-434.520,41
	T	3.633.577,37		1.640.299,49	1.455.153,69	3.095.453,18	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.239.068,23		857.401,82	1.274.937,41	2.132.339,23	-106.729,00
	CP	1.450.302,74		420.249,64	1.027.579,43	1.447.829,07	-2.473,67
	T	3.689.370,97		1.277.651,46	2.302.516,84	3.580.168,30	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.450.852,99		259.703,00	2.195.760,07	2.455.463,07	-995.389,92
	CP	8.365.330,10		89.462,47	278.798,21	368.260,68	-7.997.069,42
	T	11.816.183,09		349.165,47	2.474.558,28	2.823.723,75	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	2.099.110,53		649.102,74	1.430.007,79	2.079.110,53	-20.000,00
	CP	750.000,00					-750.000,00
	T	2.849.110,53		649.102,74	1.430.007,79	2.079.110,53	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	113.682,45		25.919,20	68.416,78	94.335,98	-19.346,47
	CP	1.498.579,00		1.007.852,49	10.637,71	1.018.490,20	-480.088,80
	T	1.612.261,45		1.033.771,69	79.054,49	1.112.826,18	

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	12.811.575,43		3.611.052,48	7.819.885,65	11.430.938,13	-1.380.637,30
	CP	20.269.106,47		6.902.828,92	3.695.162,55	10.597.991,47	-9.671.115,00
	T	33.080.681,90		10.513.881,40	11.515.048,20	22.028.929,60	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		285.697,13					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.436.233,06					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	12.811.575,43		3.611.052,48	7.819.885,65	11.430.938,13	-1.380.637,30
	CP	21.991.036,66		6.902.828,92	3.695.162,55	10.597.991,47	-9.671.115,00
	T	34.802.612,09		10.513.881,40	11.515.048,20	22.028.929,60	

IL SEGRETARIO

D.ssa Nadia Palma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio Galata'

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Michele Tripodi

Timbro
dell'ente