

COMUNE DI POLISTENA

Prov. (RC)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

Analitico

Responsabile

3

Arch.Michele Ferrazzo - Servizi Lavori Pubblici

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0178 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE							
3050178 - Capitolo 31/ 0 - INCENTIVI PER PERIZIE E PROGETTAZIONI OOPP E ALTRI CAP.USC.433/7	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63	1		1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	-18.649,94
Totale Risorsa 0178	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63			1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	-18.649,94
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63			1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	-18.649,94
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63			1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	-18.649,94
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63			1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	-18.649,94

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	
		Riscossioni		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Risorsa 0501 - EROGAZIONE STATALE PER INVESTIMENTI								
4020501 - Capitolo 136/ 0 - PALAZZO SIGILLO' DA ADIBIRE A STRUTTURA CULTURALE - INF. VIN. - CAP. U. 498/1	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00	2				-3.000.000,00	
4020501 - Capitolo 188/ 3 - EROGAZIONE STATALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EL.CUSTODIA U.482	RS CP T	130.030,00 130.030,00	3		130.030,00 130.030,00	130.030,00 130.030,00		
Totale Risorsa 0501	RS CP T	130.030,00 3.000.000,00 3.130.030,00			130.030,00 130.030,00	130.030,00 130.030,00	-3.000.000,00	
Risorsa 5150 - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA SALVEMINI								
4025150 - Capitolo 146/ 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SALVEMINI -USC.483	RS CP T	250.000,00 250.000,00	4		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		
Totale Risorsa 5150	RS CP T	250.000,00 250.000,00			250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	380.030,00 3.000.000,00 3.380.030,00			380.030,00 380.030,00	380.030,00 380.030,00	-3.000.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 0070 - INFRASTRUTTURE PIT							
4030070 - Capitolo 151/ 9 - RIFACIMENTO STRADE RURALI USCITA 552 FONDI PIAR	RS	72.822,32	5		72.822,32	72.822,32	
	CP						
	T	72.822,32			72.822,32	72.822,32	
Totale Risorsa 0070	RS	72.822,32			72.822,32	72.822,32	
	CP						
	T	72.822,32			72.822,32	72.822,32	
Risorsa 0139 - EROGAZIONI REGIONALI PER INVESTIMENTI LA CULTURA E L'ISTRUZIONE							
4030139 - Capitolo 136/ 4 - EROGAZIONE REG.RECUPERO CASA IERACE DA DESTINARSI A MUSEO VINCOLATA CAP.498/7	RS	183.374,68	6		183.374,68	183.374,68	
	CP						
	T	183.374,68			183.374,68	183.374,68	
Totale Risorsa 0139	RS	183.374,68			183.374,68	183.374,68	
	CP						
	T	183.374,68			183.374,68	183.374,68	
Risorsa 0152 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER OO.PP. DIVERSE							
4030152 - Capitolo 142/ 3 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -INFRUTTIFERA VINCOLATA- USCITA 579/2-3	RS	111.615,69	7		111.615,69	111.615,69	
	CP						
	T	111.615,69			111.615,69	111.615,69	
4030152 - Capitolo 145/ 6 - EROGAZIONE REG MESSA A NORMA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI CAP.466/2	RS	77.055,86	8		77.055,86	77.055,86	
	CP						
	T	77.055,86			77.055,86	77.055,86	
Totale Risorsa 0152	RS	188.671,55			188.671,55	188.671,55	
	CP						
	T	188.671,55			188.671,55	188.671,55	
Risorsa 0204 - RIPRISTINO E COSTRUZIONE STRADE INTERNE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4030204 - Capitolo 142/ 4 - STRADA DI COLLEGAMENTI VIA ESPERIA-TURATI-CIRCONVALLAZIONE FIN.REGIONALE CAP.550/16	RS	599,90	9		599,90	599,90		
	CP							
Totale Risorsa 0204	T	599,90			599,90	599,90		
	RS	599,90			599,90	599,90		
	CP							
	T	599,90			599,90	599,90		
Risorsa 1873 - EROGAZIONE REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO								
4031873 - Capitolo 163/ 2 - EROGAZIONE REGIONALE PER RECUPERO CENTRO STORICO CAP.USC.550/25	RS	359.454,44	10		359.454,44	359.454,44		
	CP							
	T	359.454,44			359.454,44	359.454,44		
	RS	379.298,59	11	75.859,72	303.438,87	379.298,59		
4031873 - Capitolo 163/ 3 - EROGAZIONE REGIONALE PROGETTO SULLA VIA DI ALTANUM CAP.USC.550/26	CP							
	T	379.298,59		75.859,72	303.438,87	379.298,59		
Totale Risorsa 1873	RS	738.753,03		75.859,72	662.893,31	738.753,03		
	CP							
	T	738.753,03		75.859,72	662.893,31	738.753,03		
	RS							
4032376 - Capitolo 145/ 12 - REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - USC.522/1	CP	100.000,00		12		100.000,00	100.000,00	
	T	100.000,00				100.000,00	100.000,00	
Totale Risorsa 2376	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	CP							
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	RS							
4034075 - Capitolo 135/ 0 - EROGAZIONE REGIONALE DUOMO CHIESA MATRICE SAGRATO SCALINATA E PALA MARMOREA CAP. 497/4	CP	135.000,00		13		135.000,00	135.000,00	
	T	135.000,00				135.000,00	135.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T	Totale (M)						
4034075 - Capitolo 135/ 4 - CONTR.REGIONE REALIZZAZIONE CAMPANILE CHIESA SS.IMMACOLATA CAP.497/5 <div>Totale Risorsa 4075</div> Risorsa 4177 - RISTRUTTURAZUIONE SCUOLE 4034177 - Capitolo 146/ 8 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA JERACE USC.CAP.483/10 <div>Totale Risorsa 4177</div> <div>Totale Categoria 3</div> Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Risorsa 0501 - EROGAZIONE STATALE PER INVESTIMENTI 4040501 - Capitolo 155/ 0 - EROGAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO PER CAMPO DI CALCIO A 5 VIA FAUSTO GULLO USC.539/8-467 <div>Totale Risorsa 0501</div> Risorsa 3275 - INTROITI DIVERSI	RS CP T	70.288,61 70.288,61	14		70.288,61 70.288,61	70.288,61 70.288,61	
	RS CP T	205.288,61 205.288,61			205.288,61 205.288,61	205.288,61 205.288,61	
	RS CP T	50.473,87 50.473,87	15		50.473,87 50.473,87	50.473,87 50.473,87	
	RS CP T	50.473,87 50.473,87			50.473,87 50.473,87	50.473,87 50.473,87	
	RS CP T	1.539.983,96 1.539.983,96		75.859,72 75.859,72	1.464.124,24 1.464.124,24	1.539.983,96 1.539.983,96	
	RS CP T	131.666,65 131.666,65	16		131.666,65 131.666,65	131.666,65 131.666,65	
	RS CP T	131.666,65 131.666,65			131.666,65 131.666,65	131.666,65 131.666,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
T	Totale (M)						
4043275 - Capitolo 132/ 0 - QUOTE PER COMUNE DA REINVESTIRE DEL 2% SU INCENTIVI DLGS 163/06 - CAP.U.467 <div>Totale Risorsa 3275</div>	RS CP T	4.662,49 4.662,49	17				-4.662,49
	RS CP T	4.662,49 4.662,49					-4.662,49
Risorsa 4000 - EROGAZIONE PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRADE 4044000 - Capitolo 157/ 1 - RIPRISTINO STRADA ADIACENTE TORRENTE VACALE FIN.PR.V/LE CAP.U.550/27 <div>Totale Risorsa 4000</div> <div>Totale Categoria 4</div>	RS CP T	40.000,00 40.000,00	18		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
	RS CP T	40.000,00 40.000,00			40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Risorsa 0160 - PROVENTI CIMITERIALI 4050160 - Capitolo 143/ 2 - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E VENDITA SUOLI USC.510- <div>Totale Risorsa 0160</div>	RS CP T	171.666,65 4.662,49 176.329,14			171.666,65 171.666,65	171.666,65 171.666,65	-4.662,49
Risorsa 0209 - MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	259.153,37 259.153,37	19	1.800,00 1.800,00	257.353,37 257.353,37	259.153,37 259.153,37	
	RS CP T	259.153,37 259.153,37		1.800,00 1.800,00	257.353,37 257.353,37	259.153,37 259.153,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4050209 - Capitolo 138/ 0 - COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DEVOLUZIONE DAL CAP.163/4 USC.469 Totale Risorsa 0209 <u>Totale Categoria 5</u>	RS	20.000,00	20		20.000,00	20.000,00	
	CP T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	RS	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CP T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	RS	279.153,37		1.800,00	277.353,37	279.153,37	
	CP T	279.153,37		1.800,00	277.353,37	279.153,37	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI TOTALE TIPOLO IV							
	RS	380.030,00			380.030,00	380.030,00	-3.000.000,00
	CP T	3.000.000,00 3.380.030,00			380.030,00	380.030,00	
	RS	1.539.983,96		75.859,72	1.464.124,24	1.539.983,96	
	CP T	1.539.983,96		75.859,72	1.464.124,24	1.539.983,96	
	RS	171.666,65			171.666,65	171.666,65	-4.662,49
	CP T	4.662,49 176.329,14			171.666,65	171.666,65	
	RS	279.153,37		1.800,00	277.353,37	279.153,37	
	CP T	279.153,37		1.800,00	277.353,37	279.153,37	
	RS	2.370.833,98		77.659,72	2.293.174,26	2.370.833,98	-3.004.662,49
	CP T	3.004.662,49 5.375.496,47		77.659,72	2.293.174,26	2.370.833,98	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
Risorsa 0514 - MUTUI PER SERV.IDRICO INTEGRATO							
5020514 - Capitolo 182/ 7 - MUTUO POTENZIAMENTO SISTEMA APPROV. ACQUEDOTTO USC. 499/3	RS CP T	3.777,23 3.777,23	21		3.777,23 3.777,23	3.777,23 3.777,23	
Totale Risorsa 0514	RS CP T	3.777,23 3.777,23			3.777,23 3.777,23	3.777,23 3.777,23	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	3.777,23 3.777,23			3.777,23 3.777,23	3.777,23 3.777,23	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 0135 - RESTAURO EDIFICI DI CULTO							
5030135 - Capitolo 135/ 1 - RESTAURO CHIESA CATENA VINCOLATA 497/1	RS CP T	12.231,51 12.231,51	22		12.231,51 12.231,51	12.231,51 12.231,51	
Totale Risorsa 0135	RS CP T	12.231,51 12.231,51			12.231,51 12.231,51	12.231,51 12.231,51	
Risorsa 0176 - REALIZZAZIONE STRADE COLLEGAMENTO PIP							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
5030176 - Capitolo 157/ 0 - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA ESPERIA-TURATI-CIRCONVALLAZIONE MUTUO CASSA CAP.550/16 <div>Totale Risorsa 0176</div>	RS	7.287,52	23	5.731,23	1.556,29	7.287,52	
	CP	7.287,52		5.731,23	1.556,29	7.287,52	
	T	7.287,52		5.731,23	1.556,29	7.287,52	
	RS	7.287,52		5.731,23	1.556,29	7.287,52	
	CP	7.287,52		5.731,23	1.556,29	7.287,52	
	T	7.287,52		5.731,23	1.556,29	7.287,52	
Risorsa 0178 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE							
5030178 - Capitolo 171/ 2 - MUTUO PER REALIZZAZIONE ELIPORTO USC 551/12 <div>Totale Risorsa 0178</div>	RS	289.718,77	24	24.393,97	265.324,80	289.718,77	
	CP	289.718,77		24.393,97	265.324,80	289.718,77	
	T	289.718,77		24.393,97	265.324,80	289.718,77	
	RS	289.718,77		24.393,97	265.324,80	289.718,77	
	CP	289.718,77		24.393,97	265.324,80	289.718,77	
	T	289.718,77		24.393,97	265.324,80	289.718,77	
Risorsa 0181 - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
5030181 - Capitolo 144/ 3 - MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE - CAP. U. 553/1 <div>Totale Risorsa 0181</div>	RS	32.119,46	25		32.119,46	32.119,46	
	CP	32.119,46			32.119,46	32.119,46	
	T	32.119,46			32.119,46	32.119,46	
	RS	32.119,46			32.119,46	32.119,46	
	CP	32.119,46			32.119,46	32.119,46	
	T	32.119,46			32.119,46	32.119,46	
Risorsa 0189 - MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA							
5030189 - Capitolo 188/ 2 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EL. CUSTODIA USC.482 <div>Totale Risorsa 0189</div>	RS	87.519,48	26		87.519,48	87.519,48	
	CP	87.519,48			87.519,48	87.519,48	
	T	87.519,48			87.519,48	87.519,48	
	RS	87.519,48			87.519,48	87.519,48	
	CP	87.519,48			87.519,48	87.519,48	
	T	87.519,48			87.519,48	87.519,48	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Risorsa 0206 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE E AREA ESTERNA PIAZZA DIAZ								
5030206 - Capitolo 151/ 7 - RISTRUTTURAZIONE CENTROPOLIVALENTE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -PALAZZETTO CAP.502	RS CP T	79.798,40 79.798,40	27	500,00 500,00	79.298,40 79.298,40	79.798,40 79.798,40		
Totale Risorsa 0206	RS CP T	79.798,40 79.798,40		500,00 500,00	79.298,40 79.298,40	79.798,40 79.798,40		
Risorsa 0509 - MUTUI PER LA VIABILITA'								
5030509 - Capitolo 176/ 2 - DEVOLUZIONE ECONOMIE MUTUI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA PACE VEDI USCITA 551/28	RS CP T	837,21 837,21	28		837,21 837,21	837,21 837,21		
Totale Risorsa 0509	RS CP T	837,21 837,21			837,21 837,21	837,21 837,21		
Risorsa 0511 - MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLO SPORT,CULTURA E DEL SOCIALE								
5030511 - Capitolo 191/ 2 - MUTUO CRED. SPORTIVO EFFIC. ENER. CAMPO SPORT. VIA F. GULLO INF. VIN. - VEDI CAP. USCITA 538/2	RS CP T	99.890,00 99.890,00	29				-99.890,00	
Totale Risorsa 0511	RS CP T	99.890,00 99.890,00					-99.890,00	
Risorsa 0513 - MUTUI PER INV.CULTURA E ISTRUZIONE								
5030513 - Capitolo 196/ 2 - MUTUO PER COMPLETAMENTO CASA IERACE VINCOLATA- USCITA 470/1	RS CP T	482,52 482,52	30		482,52 482,52	482,52 482,52		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Risorsa 0513	RS CP T	482,52 482,52			482,52 482,52	482,52 482,52		
Risorsa 1872 - MUTUO AGEVOLATO RIQUALIFICAZIONE								
5031872 - Capitolo 185/ 6 - MUTUO RIQUALIFICAZ.URBANA-S.MARINA RIVOL.D'OTTOBRE VINC. CAP.550/14	RS CP T	183.053,88 183.053,88	31		183.053,88 183.053,88	183.053,88 183.053,88		
Totale Risorsa 1872	RS CP T	183.053,88 183.053,88			183.053,88 183.053,88	183.053,88 183.053,88		
Risorsa 4177 - RISTRUTTURAZUIONE SCUOLE								
5034177 - Capitolo 146/ 9 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA JERACE USC.CAP.483/10	RS CP T	26.691,49 26.691,49	32		26.691,49 26.691,49	26.691,49 26.691,49		
Totale Risorsa 4177	RS CP T	26.691,49 26.691,49			26.691,49 26.691,49	26.691,49 26.691,49		
Risorsa 4202 - MUTUO PER RIATTAMENTO MATTATOIO								
5034202 - Capitolo 150/ 0 - MUTUO PER RIATTAMENTO MATTATOIO CAP.USC.563/2 (VINCOLATA)	RS CP T	15.378,76 15.378,76	33		15.378,76 15.378,76	15.378,76 15.378,76		
Totale Risorsa 4202	RS CP T	15.378,76 15.378,76			15.378,76 15.378,76	15.378,76 15.378,76		
Risorsa 5005 - MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
5035005 - Capitolo 144/ 2 - DEVOLUZIONE MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. VIA CATENA E ALTRE VIE CAP.549/5	RS	97.000,00	34		97.000,00	97.000,00	
	CP T	97.000,00			97.000,00	97.000,00	
Totale Risorsa 5005	RS	97.000,00			97.000,00	97.000,00	
	CP T	97.000,00			97.000,00	97.000,00	
Risorsa 5125 - RISCOSSIONE MUTUO COSTRUZIONE STRADA RIONE BROGNA							
5035125 - Capitolo 171/ 4 - DEVOLUZIONE MUTUO TRIBUNA PARCO JUVENILIA - CASSA CAP.-550/24	RS	55.000,00	35	1.750,00	53.250,00	55.000,00	
	CP T	55.000,00		1.750,00	53.250,00	55.000,00	
Totale Risorsa 5125	RS	55.000,00		1.750,00	53.250,00	55.000,00	
	CP T	55.000,00		1.750,00	53.250,00	55.000,00	
Risorsa 5200 - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
5035200 - Capitolo 181/ 0 - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE vincolata	RS	2.975,78	36		2.975,78	2.975,78	
	CP T	2.975,78			2.975,78	2.975,78	
Totale Risorsa 5200	RS	2.975,78			2.975,78	2.975,78	
	CP T	2.975,78			2.975,78	2.975,78	
Risorsa 5224 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FOGNATURE							
5035224 - Capitolo 182/ 4 - DEVOLUZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FOGNATURE USC. 519	RS	92.977,65	37		92.977,65	92.977,65	
	CP T	92.977,65			92.977,65	92.977,65	
5035224 - Capitolo 182/ 5 - MUTUO PER COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE USC. 519/1	RS	28.486,85	38	6.321,24	22.165,61	28.486,85	
	CP T	28.486,85		6.321,24	22.165,61	28.486,85	

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
5035224 - Capitolo 182/ 6 - MUTUO AMPLIAMENTO FOGNATURE VIA I. ALPI E C.DA S. BIAGIO USC.520/6	RS CP T	16.237,29 20.000,00 36.237,29	39		16.237,29 16.237,29	16.237,29 16.237,29	-20.000,00	
Totale Risorsa 5224	RS CP T	137.701,79 20.000,00 157.701,79		6.321,24 6.321,24	131.380,55 131.380,55	137.701,79 137.701,79	-20.000,00	
Risorsa 5350 - MUTUO PER COSTRUZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI								
5035350 - Capitolo 193/ 3 - DEVOLUZIONE MUTUO DAL CAP.150 PER COSTRUZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI VINCOLATO USCITA 551/20	RS CP T	81.691,27 81.691,27	40		81.691,27 81.691,27	81.691,27 81.691,27		
Totale Risorsa 5350	RS CP T	81.691,27 81.691,27			81.691,27 81.691,27	81.691,27 81.691,27		
Risorsa 5604 - MUTUO COMPLETAMENTO PALAZZO SIGILLO' DA ADIBIRE A STRUTTURA CULTURALE								
5035604 - Capitolo 136/ 1 - MUTUO PER PALAZZO SIGILLO' STRUTTURA CULTURALE -INF. VIN. - CAP. U. 498/1	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	41				-500.000,00	
Totale Risorsa 5604	RS CP T	 500.000,00 500.000,00					-500.000,00	
Totale Categoria 3	RS CP T	1.109.487,84 619.890,00 1.729.377,84		38.696,44 38.696,44	1.070.791,40 1.070.791,40	1.109.487,84 1.109.487,84	-619.890,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	3.777,23 3.777,23			3.777,23 3.777,23	3.777,23 3.777,23		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.109.487,84		38.696,44	1.070.791,40	1.109.487,84	
	CP	619.890,00					
	T	1.729.377,84		38.696,44	1.070.791,40	1.109.487,84	-619.890,00
TOTALE TITOLO V	RS	1.113.265,07		38.696,44	1.074.568,63	1.113.265,07	
	CP	619.890,00					
	T	1.733.155,07		38.696,44	1.074.568,63	1.113.265,07	-619.890,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.025,69 18.649,94 19.675,63			1.025,69 1.025,69	1.025,69 1.025,69	 -18.649,94	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.370.833,98 3.004.662,49 5.375.496,47		77.659,72 77.659,72	2.293.174,26 2.293.174,26	2.370.833,98 2.370.833,98	 -3.004.662,49	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.113.265,07 619.890,00 1.733.155,07		38.696,44 38.696,44	1.074.568,63 1.074.568,63	1.113.265,07 1.113.265,07	 -619.890,00	
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.485.124,74 3.643.202,43 7.128.327,17		116.356,16 116.356,16	3.368.768,58 3.368.768,58	3.485.124,74 3.485.124,74	 -3.643.202,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		138.336,11						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		3.857.919,18						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.371.759,19						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.856.883,93 7.639.457,72 14.496.341,65		116.356,16 116.356,16	3.368.768,58 3.368.768,58	3.485.124,74 3.485.124,74	 -3.643.202,43	

Il Segretario

D.ssa Nadia Palma

Il Rappresentate Legale

Dr. Michele Tripodi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Antonio Galata'


 Timbro
dell'ente