
COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di : CZ

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Analitico

Pag. 1

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 =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
RISORSA 10 +++++								
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI								
Cod.1010010 CAPITOLO 3 *****								
ACCERTAMENTO ICI.....	RS	284.834,97	1	47.994,27	236.840,45	284.834,72		-0,25
	CP	156.586,00			156.586,00	156.586,00		
	T	441.420,97		47.994,27	393.426,45	441.420,72		
TOTALE RISORSA 10	RS	284.834,97		47.994,27	236.840,45	284.834,72		-0,25
	CP	156.586,00			156.586,00	156.586,00		
	T	441.420,97		47.994,27	393.426,45	441.420,72		
RISORSA 15 +++++								
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
Cod.1010015 CAPITOLO 4 *****								
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRI	RS	60.000,00	2	57.852,42		57.852,42		-2.147,58
FABBRICATI.....	CP	1.528.467,00		1.088.775,86	33.372,14	1.122.148,00		-406.319,00
	T	1.588.467,00		1.146.628,28	33.372,14	1.180.000,42		
Cod.1010015 CAPITOLO 4- 1 *****								
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ABI=	RS	4.000,00	3	1.939,54		1.939,54		-2.060,46
TAZ. PRINCIPALI.....	CP	21.000,00			21.000,00	21.000,00		
	T	25.000,00		1.939,54	21.000,00	22.939,54		
TOTALE RISORSA 15	RS	64.000,00		59.791,96		59.791,96		-4.208,04
	CP	1.549.467,00		1.088.775,86	54.372,14	1.143.148,00		-406.319,00
	T	1.613.467,00		1.148.567,82	54.372,14	1.202.939,96		

pag. 2

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)		
RISORSA 20 +++++ IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI- ZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFES- SIONI Cod.1010020 CAPITOLO 5 +++++ IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI- ZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFES- SI ONI (PARTITE ARRETRATE)....								
	RS	4.700,89	4		4.700,89	4.700,89		
	CP							
	T	4.700,89			4.700,89	4.700,89		
TOTALE RISORSA 20	RS	4.700,89			4.700,89	4.700,89		
	CP							
	T	4.700,89			4.700,89	4.700,89		
RISORSA 30 +++++ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA' Cod.1010030 CAPITOLO 6 +++++ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'.....								
	RS		5					
	CP	16.000,00		15.007,06		15.007,06		-992,94
	T	16.000,00		15.007,06		15.007,06		
Cod.1010030 CAPITOLO 6- 1 +++++ IMPOSTA PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE.....								
	RS		6					
	CP	1.000,00		424,51	134,85	559,36		-440,64
	T	1.000,00		424,51	134,85	559,36		
TOTALE RISORSA 30	RS							
	CP	17.000,00		15.431,57	134,85	15.566,42		-1.433,58
	T	17.000,00		15.431,57	134,85	15.566,42		
RISORSA 40 +++++ ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA								

pag. 3

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.1010040 CAPITOLO 8 ***** ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON= SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA...	RS CP T	 8.200,00 8.200,00	7	 8.124,43 8.124,43	 	 8.124,43 8.124,43	 -75,57
TOTALE RISORSA 40 RISORSA 45 ***** ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO Cod.1010045 CAPITOLO 9 ***** ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO.....	RS CP T RS CP T	 8.200,00 8.200,00 124.477,24 320.000,00 444.477,24	 8 	 8.124,43 8.124,43 58.744,78 220.316,57 279.061,35	 99.683,43 99.683,43	 8.124,43 8.124,43 58.744,78 320.000,00 378.744,78	 -65.732,46
TOTALE RISORSA 45	RS CP T	124.477,24 320.000,00 444.477,24		58.744,78 220.316,57 279.061,35	 99.683,43 99.683,43	58.744,78 320.000,00 378.744,78	-65.732,46
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- TASSE RISORSA 60 ***** TASSA OCCUPAZIONE SPAZI Cod.1020060 CAPITOLO 30 ***** TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	RS CP T RS CP T	478.013,10 2.051.253,00 2.529.266,10 2.155,30 15.000,00 17.155,30	 9	166.531,01 1.332.648,43 1.499.179,44 2.155,30 17.059,40 19.214,70	241.541,34 310.776,42 552.317,76 	408.072,35 1.643.424,85 2.051.497,20 2.155,30 17.059,40 19.214,70	-69.940,75 -407.828,15 2.059,40

DESCRIZIONE	RS	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.1020060 CAPITOLO 30- 1 ***** TOSAP - RECUPERO EVASIONE.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	10	 3.250,00 3.250,00		 3.250,00 3.250,00	 -1.750,00
TOTALE RISORSA 60	RS CP T	2.155,30 20.000,00 22.155,30		2.155,30 20.309,40 22.464,70		2.155,30 20.309,40 22.464,70	309,40
RISORSA 65 ***** TARES							
Cod.1020065 CAPITOLO 33 ***** TARES.....	RS CP T	 688.000,00 688.000,00	11	 258.387,42 258.387,42	 429.612,58 429.612,58	 688.000,00 688.000,00	
TOTALE RISORSA 65	RS CP T	 688.000,00 688.000,00		 258.387,42 258.387,42	 429.612,58 429.612,58	 688.000,00 688.000,00	
RISORSA 70 ***** TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI							
Cod.1020070 CAPITOLO 32 ***** TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	RS CP T	 953.288,73 953.288,73	12	 152.065,42 152.065,42	 771.571,12 771.571,12	 923.636,54 923.636,54	 -29.652,19
Cod.1020070 CAPITOLO 32- 1 ***** RECUPERO EVASIONE TASSA RSU...	RS CP T	 12.619,05 116.350,00 128.969,05	13	 12.619,05 16.386,46 29.005,51	 39.613,54 39.613,54	 12.619,05 56.000,00 68.619,05	 -60.350,00
Cod.1020070 CAPITOLO 34 ***** ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU.	RS CP T	 28.972,69 20.000,00 48.972,69	14	 9.483,38 7.782,61 17.265,99	 19.489,31 12.217,39 31.706,70	 28.972,69 20.000,00 48.972,69	

DESCRIZIONE	RS	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)		
TOTALE RISORSA 70	RS	994.880,47		174.167,85	791.060,43	965.228,28	-29.652,19	
	CP	136.350,00		24.169,07	51.830,93	76.000,00	-60.350,00	
	T	1.131.230,47		198.336,92	842.891,36	1.041.228,28		
RISORSA 90 +++++								
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI								
Cod.1020090 CAPITOLO 36 *****								
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI.....	RS		15					
	CP	14.565,00		9.657,45	342,55	10.000,00	-4.565,00	
	T	14.565,00		9.657,45	342,55	10.000,00		
TOTALE RISORSA 90	RS							
	CP	14.565,00		9.657,45	342,55	10.000,00	-4.565,00	
	T	14.565,00		9.657,45	342,55	10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	997.035,77		176.323,15	791.060,43	967.383,58	-29.652,19	
	CP	858.915,00		312.523,34	481.786,06	794.309,40	-64.605,60	
	T	1.855.950,77		488.846,49	1.272.846,49	1.761.692,98		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
RISORSA 110 +++++								
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI								
Cod.1030110 CAPITOLO 59 *****								
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI.....	RS	130,00	16	40,00		40,00	-90,00	
	CP	900,00		149,40		149,40	-750,60	
	T	1.030,00		189,40		189,40		
TOTALE RISORSA 110	RS	130,00		40,00		40,00	-90,00	
	CP	900,00		149,40		149,40	-750,60	
	T	1.030,00		189,40		189,40		
RISORSA 124 +++++								
COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI								

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.1030124 CAPITOLO 66 ***** ENTRATE DA FONDO SOLIDARIETA' EX SPERIMENTALE DI RIEQUILIBR IO.....	RS CP T	 502.711,00 502.711,00	17	 494.717,52 494.717,52	 7.993,48 7.993,48	 502.711,00 502.711,00		
TOTALE RISORSA 124	RS CP T	 502.711,00 502.711,00		 494.717,52 494.717,52	 7.993,48 7.993,48	 502.711,00 502.711,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	130,00 503.611,00 503.741,00		40,00 494.866,92 494.906,92	 7.993,48 7.993,48	40,00 502.860,40 502.900,40	-90,00 -750,60	

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	478.013,10		166.531,01	241.541,34	408.072,35	-69.940,75	
	CP	2.051.253,00		1.332.648,43	310.776,42	1.643.424,85	-407.828,15	
	T	2.529.266,10		1.499.179,44	552.317,76	2.051.497,20		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	997.035,77		176.323,15	791.060,43	967.383,58	-29.652,19	
	CP	858.915,00		312.523,34	481.786,06	794.309,40	-64.605,60	
	T	1.855.950,77		488.846,49	1.272.846,49	1.761.692,98		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	130,00		40,00		40,00	-90,00	
	CP	503.611,00		494.866,92	7.993,48	502.860,40	-750,60	
	T	503.741,00		494.906,92	7.993,48	502.900,40		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	1.475.178,87		342.894,16	1.032.601,77	1.375.495,93	-99.682,94	
	CP	3.413.779,00		2.140.038,69	800.555,96	2.940.594,65	-473.184,35	
	T	4.888.957,87		2.482.932,85	1.833.157,73	4.316.090,58		

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)		
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 RISORSA 130 ++++++++ TRASFERIMENTI CORRENTI Cod.2010130 CAPITOLO 100- 5 ***** CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTI- MENTI.....								
	RS		18					
	CP	63.706,00		63.705,49		63.705,49		-0,51
	T	63.706,00		63.705,49		63.705,49		
	RS		19		2.165,97	2.165,97		
	CP	205.000,00		184.687,07	20.312,93	205.000,00		
	T	207.165,97		184.687,07	22.478,90	207.165,97		
Cod.2010130 CAPITOLO 100- 7 ***** ALTRI CONTRIBUTI.....								
TOTALE RISORSA 130	RS	2.165,97			2.165,97	2.165,97		
	CP	268.706,00		248.392,56	20.312,93	268.705,49		-0,51
	T	270.871,97		248.392,56	22.478,90	270.871,46		
RISORSA 140 ++++++++ TRASFERIMENTI FINALIZZATI Cod.2010140 CAPITOLO 106 ***** CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIO- NALI (U. 1099).....								
	RS		20					
	CP	5.000,00		4.695,16		4.695,16		-304,84
	T	5.000,00		4.695,16		4.695,16		

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.2010140 CAPITOLO 106- 4 ***** CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERIE COMUNALI.....	RS CP T	 8.858,00 8.858,00	21	 8.678,60 8.678,60		 8.678,60 8.678,60		 -179,40
Cod.2010140 CAPITOLO 106- 9 ***** PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) (CAP. 617-U)...	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	22	 9.919,08 9.919,08		 9.919,08 9.919,08		 -5.080,92
TOTALE RISORSA 140	RS CP T	 28.858,00 28.858,00		 23.292,84 23.292,84		 23.292,84 23.292,84		 -5.565,16
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 2.165,97 297.564,00 299.729,97		 271.685,40 271.685,40	 2.165,97 20.312,93 22.478,90	 2.165,97 291.998,33 294.164,30		 -5.565,67
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 140 ***** TRASFERIMENTI FINALIZZATI Cod.2020140 CAPITOLO 140- 1 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER INI- ZIATIVE LOCALI (RIF. CAP.926/ 3).....	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	23		 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00		 -5.000,00
TOTALE RISORSA 140	RS CP T	 10.000,00 10.000,00			 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00		 -5.000,00
RISORSA 170 ***** ISTRUZIONE PUBBLICA								

DESCRIZIONE	RS	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.2020170 CAPITOLO 141- 1 ***** CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.62/2000 (U.607).....	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	24	 6.626,49 6.626,49		 6.626,49 6.626,49	 -8.373,51
TOTALE RISORSA 170	RS CP T	 15.000,00 15.000,00		 6.626,49 6.626,49		 6.626,49 6.626,49	 -8.373,51
RISORSA 230 ***** FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Cod.2020230 CAPITOLO 172 ***** CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZ- ZAZIONE LSU - LPU (U. 57-1-6).	RS CP T	 12.000,00 12.000,00 24.000,00	25	 12.000,00 12.000,00	 12.000,00 12.000,00	 12.000,00 12.000,00 24.000,00	
TOTALE RISORSA 230	RS CP T	 12.000,00 12.000,00 24.000,00		 12.000,00 12.000,00	 12.000,00 12.000,00	 12.000,00 12.000,00 24.000,00	
RISORSA 250 ***** ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI Cod.2020250 CAPITOLO 194 ***** CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI.....	RS CP T	 4.143,52 4.143,52	26	 4.143,52 4.143,52		 4.143,52 4.143,52	
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 1 ***** RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA 90% SU MUTUO P.I.....	RS CP T	 6.430,00 6.430,00 12.860,00	27	 6.430,96 6.430,96	 6.430,00 6.430,00	 6.430,96 6.430,00 12.860,96	 0,96
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 2 ***** RIMBORSO QUOTA SU MUTUI, LEGGE 65/87 (STADIO COMUNALE).....	RS CP T	 12.701,00 12.701,00	28	 12.701,20 12.701,20		 12.701,20 12.701,20	 0,20

DESCRIZIONE	RS	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.2020250 CAPITOLO 194- 3 *****								
CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO RI=	RS	9.785,44	29	9.784,56	0,88	9.785,44		
QUALIFICAZIONE LUNGOMARE 90%	CP	9.785,00			9.785,00	9.785,00		
RA TA.....	T	19.570,44		9.784,56	9.785,88	19.570,44		
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 4 *****								
CONTRIBUTO REGIONALE P.ZZA SAN	RS	7.169,00	30	7.169,04		7.169,04	0,04	
FRANCESCO DA PAOLA 90% RATA...	CP	7.169,00			7.169,00	7.169,00		
	T	14.338,00		7.169,04	7.169,00	14.338,04		
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 5 *****								
CONTRIBUTO REGIONALE STRADA	RS	11.219,56	31	11.218,44		11.218,44	-1,12	
SANT'ANGELO BRICA' 90% RATA...	CP	11.219,00			11.219,00	11.219,00		
	T	22.438,56		11.218,44	11.219,00	22.437,44		
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 6 *****								
CONTR. L.13/2004 90% RATA MU=	RS	34.152,81	32	33.868,42		33.868,42	-284,39	
TUO RIQ.AMBIENTALE LUNGOMARE..	CP	33.968,00			33.968,00	33.968,00		
	T	68.120,81		33.868,42	33.968,00	67.836,42		
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 7 *****								
CONTR. L. 13/2004 90% SANT'AN=	RS	11.585,35	33	11.585,35		11.585,35		
GELIO BRICA'.....	CP	9.479,00			9.479,00	9.479,00		
	T	21.064,35		11.585,35	9.479,00	21.064,35		
Cod.2020250 CAPITOLO 194- 8 *****								
CONTRIBUTO L.R. 24/87 REGIMEN=	RS		34					
TAZIONE ACQUE PIOVANE.....	CP	8.803,00			8.803,00	8.803,00		
	T	8.803,00			8.803,00	8.803,00		
Cod.2020250 CAPITOLO 195- 5 *****								
CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO	RS	6.015,83	35	5.359,01	657,06	6.016,07	0,24	
STORICO 90% RATA.....	CP	4.236,00			4.236,00	4.236,00		
	T	10.251,83		5.359,01	4.893,06	10.252,07		
TOTALE RISORSA 250	RS	90.501,51		89.559,30	657,94	90.217,24	-284,27	
	CP	103.790,00		12.701,20	91.089,00	103.790,20	0,20	
	T	194.291,51		102.260,50	91.746,94	194.007,44		

Pag. 12

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	102.501,51		101.559,30	657,94	102.217,24		-284,27
	CP	140.790,00		19.327,69	108.089,00	127.416,69		-13.373,31
	T	243.291,51		120.886,99	108.746,94	229.633,93		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE RISORSA 300 +++++++ FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Cod.2030300 CAPITOLO 228 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE (RIF CAP 923/1-U).....	RS		36					
	CP	5.000,00		1.047,00	3.462,00	4.509,00		-491,00
	T	5.000,00		1.047,00	3.462,00	4.509,00		
TOTALE RISORSA 300	RS							
	CP	5.000,00		1.047,00	3.462,00	4.509,00		-491,00
	T	5.000,00		1.047,00	3.462,00	4.509,00		
RISORSA 340 +++++++ FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Cod.2030340 CAPITOLO 242 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER SER= VIZI DI PREVENZIONE PROGETTO LPU (RIF. CAP. 1398/7 - U)....	RS		37					
	CP	100.000,00		60.533,59		60.533,59		-39.466,41
	T	100.000,00		60.533,59		60.533,59		
Cod.2030340 CAPITOLO 242- 3 ***** CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIO= NE INTERVENTI SOCIO-ASSISTEN= ZIA LI (U.1412/1).....	RS		38					
	CP	200.000,00		7.300,00		7.300,00		-192.700,00
	T	200.000,00		7.300,00		7.300,00		
Cod.2030340 CAPITOLO 245 ***** CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 431/98 (CAP. 1455/U).....	RS		39					
	CP	110.000,00		31.495,84		31.495,84		-78.504,16
	T	110.000,00		31.495,84		31.495,84		

Pag. 13

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.2030340 CAPITOLO 247 ***** CONTRIBUTO REGIONANALE L.R. 33/04 (U. 1453).....	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	40					-10.000,00
TOTALE RISORSA 340	RS CP T	 420.000,00 420.000,00		99.329,43 99.329,43		99.329,43 99.329,43		-320.670,57
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 425.000,00 425.000,00		100.376,43 100.376,43	3.462,00 3.462,00	103.838,43 103.838,43		-321.161,57
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 440 +++++ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO Cod.2050440 CAPITOLO 340 ***** CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI (U. 926/2).....	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	41	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00		-27.000,00
Cod.2050440 CAPITOLO 342 ***** CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA I= STITUTO COMPRENSIVO.....	RS CP T	 5.707,00 7.000,00 12.707,00	42					-5.707,00 -7.000,00
Cod.2050440 CAPITOLO 343 ***** CONTRIBUTO MENSA COLASTICA DA PROVINCIA.....	RS CP T	 500,00 500,00	43					-500,00

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 RISORSA 440	RS	6.207,00					-6.207,00	
	CP	37.000,00		3.000,00		3.000,00	-34.000,00	
	T	43.207,00		3.000,00		3.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	6.207,00					-6.207,00	
	CP	37.000,00		3.000,00		3.000,00	-34.000,00	
	T	43.207,00		3.000,00		3.000,00		

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)		
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	RS	2.165,97			2.165,97	2.165,97		
CORRENTI DALLO STATO	CP	297.564,00		271.685,40	20.312,93	291.998,33	-5.565,67	
	T	299.729,97		271.685,40	22.478,90	294.164,30		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	102.501,51		101.559,30	657,94	102.217,24	-284,27	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	140.790,00		19.327,69	108.089,00	127.416,69	-13.373,31	
	T	243.291,51		120.886,99	108.746,94	229.633,93		
CATEGORIA 3^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS							
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	425.000,00		100.376,43	3.462,00	103.838,43	-321.161,57	
LEGATE	T	425.000,00		100.376,43	3.462,00	103.838,43		
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	6.207,00					-6.207,00	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	37.000,00		3.000,00		3.000,00	-34.000,00	
SETTORE PUBBLICO	T	43.207,00		3.000,00		3.000,00		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	110.874,48		101.559,30	2.823,91	104.383,21	-6.491,27	
	CP	900.354,00		394.389,52	131.863,93	526.253,45	-374.100,55	
	T	1.011.228,48		495.948,82	134.687,84	630.636,66		

DESCRIZIONE	RS	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.3010480 CAPITOLO 413 ***** I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA...	RS CP T	 48.000,00 48.000,00	47	 36.790,91 36.790,91	 11.209,09 11.209,09	 48.000,00 48.000,00	
TOTALE RISORSA 480	RS CP T	 48.000,00 48.000,00		 36.790,91 36.790,91	 11.209,09 11.209,09	 48.000,00 48.000,00	
RISORSA 490 ***** UFFICI GIUDIZIARI							
Cod.3010490 CAPITOLO 418 ***** RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE..	RS CP T	 490,72 500,00 990,72	48	 162,72 318,45 481,17	 328,00 181,55 509,55	 490,72 500,00 990,72	
TOTALE RISORSA 490	RS CP T	 490,72 500,00 990,72		 162,72 318,45 481,17	 328,00 181,55 509,55	 490,72 500,00 990,72	
RISORSA 510 ***** P.M. RISORSE FINALIZZATE							
Cod.3010510 CAPITOLO 428 ***** SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE (R IF. CAP. 442/7/U).....	RS CP T	 473,48 5.000,00 5.473,48	49	 301,80 346,00 647,80	 112,00 112,00	 301,80 458,00 759,80	 -171,68 -4.542,00
TOTALE RISORSA 510	RS CP T	 473,48 5.000,00 5.473,48		 301,80 346,00 647,80	 112,00 112,00	 301,80 458,00 759,80	 -171,68 -4.542,00
RISORSA 550 ***** ASSISTENZA SCOLASTICA							

Pag. 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			
	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.3010550 CAPITOLO 436 ***** MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE.	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	50	 30.201,00 30.201,00		 30.201,00 30.201,00		201,00
Cod.3010550 CAPITOLO 438 ***** CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUN=NI.....	RS CP T	725,97 6.000,00 6.725,97	51	725,97 4.453,59 5.179,56	 1.546,41 1.546,41	725,97 6.000,00 6.725,97		
TOTALE RISORSA 550	RS CP T	725,97 36.000,00 36.725,97		725,97 34.654,59 35.380,56	 1.546,41 1.546,41	725,97 36.201,00 36.926,97		201,00
RISORSA 680 ***** SERVIZIO IDRICO								
Cod.3010680 CAPITOLO 502 ***** PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU=NALE.....	RS CP T	1.057.119,45 420.000,00 1.477.119,45	52	323.926,46 323.926,46	649.440,87 420.000,00 1.069.440,87	973.367,33 420.000,00 1.393.367,33		-83.752,12
Cod.3010680 CAPITOLO 504 ***** QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNA=TURA.....	RS CP T	136.989,50 52.000,00 188.989,50	53	37.281,76 37.281,76	95.688,31 40.000,00 135.688,31	132.970,07 40.000,00 172.970,07		-4.019,43 -12.000,00
Cod.3010680 CAPITOLO 510 ***** QUOTA TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE.....	RS CP T	345.001,75 148.000,00 493.001,75	54	105.148,17 105.148,17	239.853,58 148.000,00 387.853,58	345.001,75 148.000,00 493.001,75		
TOTALE RISORSA 680	RS CP T	1.539.110,70 620.000,00 2.159.110,70		466.356,39 466.356,39	984.982,76 608.000,00 1.592.982,76	1.451.339,15 608.000,00 2.059.339,15		-87.771,55 -12.000,00
RISORSA 740 ***** SERVIZIO NECROSCOPICO								

pag. 19

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.3010740 CAPITOLO 538 ***** PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA.	RS CP T	1.500,00 1.800,00 3.300,00	55	1.500,00 460,00 1.960,00	 1.340,00 1.340,00	1.500,00 1.800,00 3.300,00	
TOTALE RISORSA 740	RS CP T	1.500,00 1.800,00 3.300,00		1.500,00 460,00 1.960,00	 1.340,00 1.340,00	1.500,00 1.800,00 3.300,00	
RISORSA 750 +++++ FIERE E MERCATI							
Cod.3010750 CAPITOLO 544 ***** PROVENTI E DIRITTI DI FIERE E MERCATI.....	RS CP T	2.400,00 1.200,00 3.600,00	56	1.200,00 68,74 1.268,74	1.200,00 1.131,26 2.331,26	2.400,00 1.200,00 3.600,00	
TOTALE RISORSA 750	RS CP T	2.400,00 1.200,00 3.600,00		1.200,00 68,74 1.268,74	1.200,00 1.131,26 2.331,26	2.400,00 1.200,00 3.600,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.552.096,11 741.500,00 2.293.596,11		476.620,37 87.532,37 564.152,74	986.510,76 626.520,31 1.613.031,07	1.463.131,13 714.052,68 2.177.183,81	-88.964,98 -27.447,32
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
RISORSA 880 +++++ GESTIONE BENI DIVERSI							
Cod.3020880 CAPITOLO 605 ***** CANONI PER CONCESSIONI CIMITE= RIALI - LOCULI -.....	RS CP T	20.149,99 20.000,00 40.149,99	57	14.000,00 19.788,50 33.788,50	 211,50 211,50	14.000,00 20.000,00 34.000,00	-6.149,99

pag. 20

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 RISORSA 880	RS CP T	20.149,99 20.000,00 40.149,99		14.000,00 19.788,50 33.788,50	 211,50 211,50	14.000,00 20.000,00 34.000,00	-6.149,99	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	20.149,99 20.000,00 40.149,99		14.000,00 19.788,50 33.788,50	 211,50 211,50	14.000,00 20.000,00 34.000,00	-6.149,99	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RISORSA 890 +++++ INTERESSI ATTIVI Cod.3030890 CAPITOLO 632 ***** INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI.	RS CP T	 100,00 100,00	58	 292,30 292,30	 	 292,30 292,30	 192,30	
TOTALE RISORSA 890	RS CP T	 100,00 100,00		 292,30 292,30	 	 292,30 292,30	 192,30	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 100,00 100,00		 292,30 292,30	 	 292,30 292,30	 192,30	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 940 +++++ PROVENTI DIVERSI Cod.3050940 CAPITOLO 715 ***** RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE (Cap.1014/1).....	RS CP T	 29.651,35 70.000,00 99.651,35	59	 19.669,62 12.665,44 32.335,06	 9.981,73 16.086,56 26.068,29	 29.651,35 28.752,00 58.403,35	-41.248,00	

Pag. 21

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.3050940 CAPITOLO 716 ***** RECUPERI E PROVENTI DIVERSI...	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	60	 11.534,91 11.534,91		 11.534,91 11.534,91		 1.534,91
Cod.3050940 CAPITOLO 720 ***** SERVIZIO SEGRETERIA - CONCORSO SPESE.....	RS CP T	20.432,23 39.270,00 59.702,23	61	 30.000,00 30.000,00	11.914,00 9.270,00 21.184,00	11.914,00 39.270,00 51.184,00		-8.518,23
Cod.3050940 CAPITOLO 720- 1 ***** RIMBORSO SPESE COMUNE SOVERIA SERVIZI CONVENZIONATI.....	RS CP T	23.400,00 25.000,00 48.400,00	62	23.400,00 13.640,19 37.040,19	 11.359,81 11.359,81	23.400,00 25.000,00 48.400,00		
Cod.3050940 CAPITOLO 721 ***** INTROITI PER COMPENSI RUP (U. 240/3).....	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	63	 5.011,44 5.011,44		 5.011,44 5.011,44		-14.988,56
TOTALE RISORSA 940	RS CP T	73.483,58 164.270,00 237.753,58		43.069,62 72.851,98 115.921,60	21.895,73 36.716,37 58.612,10	64.965,35 109.568,35 174.533,70		-8.518,23 -54.701,65
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	73.483,58 164.270,00 237.753,58		43.069,62 72.851,98 115.921,60	21.895,73 36.716,37 58.612,10	64.965,35 109.568,35 174.533,70		-8.518,23 -54.701,65

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.552.096,11		476.620,37	986.510,76	1.463.131,13	-88.964,98	
	CP	741.500,00		87.532,37	626.520,31	714.052,68	-27.447,32	
	T	2.293.596,11		564.152,74	1.613.031,07	2.177.183,81		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	20.149,99		14.000,00		14.000,00	-6.149,99	
	CP	20.000,00		19.788,50	211,50	20.000,00		
	T	40.149,99		33.788,50	211,50	34.000,00		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS							
	CP	100,00		292,30		292,30	192,30	
	T	100,00		292,30		292,30		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	73.483,58		43.069,62	21.895,73	64.965,35	-8.518,23	
	CP	164.270,00		72.851,98	36.716,37	109.568,35	-54.701,65	
	T	237.753,58		115.921,60	58.612,10	174.533,70		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	1.645.729,68		533.689,99	1.008.406,49	1.542.096,48	-103.633,20	
	CP	925.870,00		180.465,15	663.448,18	843.913,33	-81.956,67	
	T	2.571.599,68		714.155,14	1.671.854,67	2.386.009,81		

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)	
<p>T I T O L O I V</p> <p>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>-----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI</p> <p>RISORSA 960</p> <p>+++++</p> <p>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</p> <p>Cod.4010960 CAPITOLO 756</p> <p>*****</p> <p>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</p> <p>(RIF. CAP. 3098/1 - U).....</p>	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	64				-30.000,00
TOTALE RISORSA 960	RS CP T	 30.000,00 30.000,00					-30.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 30.000,00 30.000,00					-30.000,00
<p>CATEGORIA 2^</p> <p>-----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO</p> <p>RISORSA 990</p> <p>+++++</p> <p>TRASFERIMENTI ORDINARI CAPITA- LI</p> <p>Cod.4020990 CAPITOLO 780</p> <p>*****</p> <p>CONTR. STATO COMPLETAMENTO</p> <p>SCUOLA ELEMENTARE LIDO (U.</p> <p>2484-1).....</p>	RS CP T	 300.300,00 300.300,00	65				-300.300,00

Pag. 24

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 RISORSA 990	RS CP T	 300.300,00 300.300,00						-300.300,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 300.300,00 300.300,00						-300.300,00
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE RISORSA 1020 +++++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE Cod.4031020 CAPITOLO 820- 2 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVO= RI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO (RIF. CAP. 3778/1/U).....	RS CP T	 26.098,15 26.098,15	66		26.098,15 26.098,15	26.098,15 26.098,15		
Cod.4031020 CAPITOLO 820-35 ***** REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (RIF.CAP. 2882).....	RS CP T	 48.793,17 48.793,17	67		48.793,17 48.793,17	48.793,17 48.793,17		
Cod.4031020 CAPITOLO 820-37 ***** RIFACIMENTO RETE IDRICA LOC. MANNIS (CAP. U.3396/1).....	RS CP T	 55.003,30 55.003,30	68		55.003,30 55.003,30	55.003,30 55.003,30		
Cod.4031020 CAPITOLO 820-70 ***** CONTRIBUTO REGIONALE MANUTEN= ZIONE STRAORDINARIA SEDE CO= MUN.....	RS CP T	 9.470,27 9.470,27	69		9.470,27 9.470,27	9.470,27 9.470,27		
Cod.4031020 CAPITOLO 820-89 ***** CONTR.REG.RECUP.AMB.LUNGOMARE ZONA MUSCETTOLA (U. 3098/8)...	RS CP T	 171.630,99 171.630,99	70	38.000,00 38.000,00	133.630,99 133.630,99	171.630,99 171.630,99		

Pag. 25

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.4031020 CAPITOLO 820-93 ***** CONTR.REG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOL- LEVAMEN TO (U.3411).....	RS CP T	4.776,62 4.776,62	71		4.776,62 4.776,62	4.776,62 4.776,62	
Cod.4031020 CAPITOLO 821- 2 ***** STRADA INTERPODERALE FONDA= CHELLO-FIEGO (RIF.CAP.3101/3- U).....	RS CP T	1.819,09 1.819,09	72		1.819,09 1.819,09	1.819,09 1.819,09	
Cod.4031020 CAPITOLO 833- 1 ***** REALIZZAZIONE MURO LOCALITA' CASINELLO (U.3256/2).....	RS CP T	55.776,79 55.776,79	73		55.776,79 55.776,79	55.776,79 55.776,79	
Cod.4031020 CAPITOLO 838 ***** CONTR.REG. RIQUALIF. E RECUPE= RO CENTRO STORICO (U 3257)....	RS CP T	1.050.000,00 1.050.000,00	74		1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	
Cod.4031020 CAPITOLO 839 ***** CONTRIBUTO REG. EFFICIENTAMENTO E AMMOD. STAZ. SOLLEVAMENTO C ASINELLO (U. 3410/4).....	RS CP T	4.580,51 4.580,51	75		4.580,51 4.580,51	4.580,51 4.580,51	
Cod.4031020 CAPITOLO 840 ***** CONTR.REGION.PER RISPARMIO E= NERGETICO (U. 3154/6).....	RS CP T	26.300,30 26.300,30	76		26.300,30 26.300,30	26.300,30 26.300,30	
Cod.4031020 CAPITOLO 842 ***** CONTR.REG. COMPLETAMENTO SCUO= LA ELEMENTARE LIDO (U. 2484- 1).....	RS CP T	 300.300,00 300.300,00	77				-300.300,00
Cod.4031020 CAPITOLO 847 ***** CONTR.REGIONALE SISTEMAZIONE STRADE INTERP. DRIALO-CURTI= SELL O.CHIUSI (U.3097).....	RS CP T	 183.000,00 183.000,00	78				-183.000,00

DESCRIZIONE	RS	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)		
TOTALE RISORSA 1020	RS CP T	1.454.249,19 483.300,00 1.937.549,19		38.000,00 38.000,00	1.416.249,19 1.416.249,19	1.454.249,19 1.454.249,19		-483.300,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.454.249,19 483.300,00 1.937.549,19		38.000,00 38.000,00	1.416.249,19 1.416.249,19	1.454.249,19 1.454.249,19		-483.300,00
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO RISORSA 1040 +++++++ TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI Cod.4041040 CAPITOLO 852- 2 ***** CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE IM- PIANTO FOTOVOL TAICO (RIF. CAP . 2526/5-U).....	RS CP T							
	RS CP T	24.098,21 24.098,21	79	6.989,09 6.989,09	17.109,12 17.109,12	24.098,21 24.098,21		
TOTALE RISORSA 1040	RS CP T	24.098,21 24.098,21		6.989,09 6.989,09	17.109,12 17.109,12	24.098,21 24.098,21		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	24.098,21 24.098,21		6.989,09 6.989,09	17.109,12 17.109,12	24.098,21 24.098,21		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 1050 +++++++ PROVENTI DALLE CONCESSIONI E= DILIZIE	RS CP T							

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.4051050 CAPITOLO 878 ***** PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE (RIF.CAP. 2040 E 2068/U).....	RS CP T	8.000,67 70.000,00 78.000,67	80	8.000,00 38.964,34 46.964,34	0,67 0,67	8.000,67 38.964,34 46.965,01	-31.035,66	
TOTALE RISORSA 1050	RS CP T	8.000,67 70.000,00 78.000,67		8.000,00 38.964,34 46.964,34	0,67 0,67	8.000,67 38.964,34 46.965,01	-31.035,66	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.000,67 70.000,00 78.000,67		8.000,00 38.964,34 46.964,34	0,67 0,67	8.000,67 38.964,34 46.965,01	-31.035,66	

pag. 28

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 CP T	 30.000,00 30.000,00						-30.000,00
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS CP T	 300.300,00 300.300,00						-300.300,00
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	1.454.249,19 483.300,00 1.937.549,19		38.000,00 38.000,00	1.416.249,19 1.416.249,19	1.454.249,19 1.454.249,19		-483.300,00
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS CP T	24.098,21 24.098,21		6.989,09 6.989,09	17.109,12 17.109,12	24.098,21 24.098,21		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.000,67 70.000,00 78.000,67		8.000,00 38.964,34 46.964,34	0,67 0,67	8.000,67 38.964,34 46.965,01		-31.035,66
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.486.348,07 883.600,00 2.369.948,07		52.989,09 38.964,34 91.953,43	1.433.358,98 1.433.358,98	1.486.348,07 38.964,34 1.525.312,41		-844.635,66

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)	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 RISORSA 1090 ++++++++ ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Cod.5011090 CAPITOLO 946 ***** ANTICIPAZIONI DI TESORERIA....								
	RS		81					
	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						
TOTALE RISORSA 1090	RS							
	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISORSA 1110 ++++++++ MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD. PP. Cod.5031110 CAPITOLO 971 ***** MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA ELE- MENTARE (CAP. 2484/U).....								
	RS	46.372,34	82		46.372,34	46.372,34		
	CP							
	T	46.372,34			46.372,34	46.372,34		
Cod.5031110 CAPITOLO 972 ***** MUTUO COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE (U. CAP. 3100/1).....								
	RS	6.675,13	83		6.675,13	6.675,13		
	CP							
	T	6.675,13			6.675,13	6.675,13		

Pag. 30

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.5031110 CAPITOLO 975 *****								
MUTUO COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE (CAP 3498/U)....	RS CP T	32.347,20 32.347,20	84	2.057,80 2.057,80	30.289,40 30.289,40	32.347,20 32.347,20		
Cod.5031110 CAPITOLO 977 *****								
MUTUO RECUPERO AMBIENTALE (DD)	RS CP T	22.021,74 22.021,74	85		22.021,74 22.021,74	22.021,74 22.021,74		
Cod.5031110 CAPITOLO 978- 1 *****								
MUTUO REGIONE 90% RIQUALIFICA= ZIONE E COMPLETAMENTO TURISTI C O AMBIENTALE (CAP. 3110/3-U)	RS CP T	1.615,33 1.615,33	86		1.615,33 1.615,33	1.615,33 1.615,33		
Cod.5031110 CAPITOLO 987 *****								
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINA= RIA EDIFICI SCOLASTICI POS. N. 4383050/00 (CAP. 2526/U).....	RS CP T	7.240,09 7.240,09	87		7.240,09 7.240,09	7.240,09 7.240,09		
Cod.5031110 CAPITOLO 998 *****								
MUTUI PASSIVI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (CAP. 28 82/U).....	RS CP T	25.050,61 25.050,61	88		25.050,61 25.050,61	25.050,61 25.050,61		
Cod.5031110 CAPITOLO 1003 *****								
MUTUO RIQUALIFICAZIONE E COM= PLETAMENTO TURISTICO-AMBIENTA= LE LUNGOMARE LEGGE 13/2004 (u.3098/10).....	RS CP T	117.407,89 117.407,89	89	53.119,72 53.119,72	64.288,17 64.288,17	117.407,89 117.407,89		
Cod.5031110 CAPITOLO 1004 *****								
COFINANZIAMENTO LAVORI RISPAR= MIO ENERGETICO (U.3154/6).....	RS CP T	6.948,23 6.948,23	90		6.948,23 6.948,23	6.948,23 6.948,23		
Cod.5031110 CAPITOLO 1005 *****								
MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO E RIQ. TURISTICO AMB. (U.2994/ 2).....	RS CP T	150.000,00 150.000,00	91		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00		

Pag. 31

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.5031110 CAPITOLO 1008 *****								
MUTUO COMPL.STRADA S.ANGELO BRICA' (U. 3110/8).....	RS CP T	46.411,61 46.411,61	92		46.411,61 46.411,61	46.411,61 46.411,61		
Cod.5031110 CAPITOLO 1009 *****								
MUTUO PER LAVORI REGIMENTAZIO= NE ACQUE PIOVANE L.R. 19/2009 A RT.13 (U.3394).....	RS CP T	140.000,00 140.000,00	93	95.794,24 95.794,24	44.205,76 44.205,76	140.000,00 140.000,00		
Cod.5031110 CAPITOLO 1012 *****								
ANTICIPAZIONE D.L. 8 APRILE 2013 N.35 (U. 4485).....	RS CP T	 423.063,00 423.063,00	94	 211.531,43 211.531,43	 211.531,57 211.531,57	 423.063,00 423.063,00		
Cod.5031110 CAPITOLO 1013 *****								
LAVORI DI COMPLETAMENTO E SI= STEMAZIONE AREA ADIACENTE SEDE C OMUNALE SOMME RESIDUE (U. 3256/17).....	RS CP T	 9.470,00 9.470,00	95				-9.470,00	
Cod.5031110 CAPITOLO 1014 *****								
MUTUO COMPLETAMENTO SCUOLA E= LEMENTARE LIDO (U.2484-1).....	RS CP T	 309.400,00 309.400,00	96				-309.400,00	
TOTALE RISORSA 1110	RS CP T	452.090,17 891.933,00 1.344.023,17		150.971,76 211.531,43 362.503,19	301.118,41 361.531,57 662.649,98	452.090,17 573.063,00 1.025.153,17	-318.870,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	452.090,17 891.933,00 1.344.023,17		150.971,76 211.531,43 362.503,19	301.118,41 361.531,57 662.649,98	452.090,17 573.063,00 1.025.153,17	-318.870,00	

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 (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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	452.090,17		150.971,76	301.118,41	452.090,17		
	CP	891.933,00		211.531,43	361.531,57	573.063,00		-318.870,00
	T	1.344.023,17		362.503,19	662.649,98	1.025.153,17		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	452.090,17		150.971,76	301.118,41	452.090,17		
	CP	1.391.933,00		211.531,43	361.531,57	573.063,00		-818.870,00
	T	1.844.023,17		362.503,19	662.649,98	1.025.153,17		

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)		
T I T O L O VI ===== ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI CAP. TERZI 1 ++++++ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE Cod.6010000 CAPITOLO 1101 ===== RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE.....								
	RS		97					
	CP	120.000,00		96.995,73		96.995,73	-23.004,27	
	T	120.000,00		96.995,73		96.995,73		
TOTALE CAP. TERZI 1								
	RS							
	CP	120.000,00		96.995,73		96.995,73	-23.004,27	
	T	120.000,00		96.995,73		96.995,73		
CAP. TERZI 2 ++++++ RITENUTE ERARIALI Cod.6020000 CAPITOLO 1102 ===== RITENUTE ERARIALI.....								
	RS		98					
	CP	300.000,00		220.531,03		220.531,03	-79.468,97	
	T	300.000,00		220.531,03		220.531,03		
TOTALE CAP. TERZI 2								
	RS							
	CP	300.000,00		220.531,03		220.531,03	-79.468,97	
	T	300.000,00		220.531,03		220.531,03		
CAP. TERZI 3 ++++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Cod.6030000 CAPITOLO 1103 ===== ALTRE RITENUTE AL PERSONALE...								
	RS		99					
	CP	100.000,00		38.489,59		38.489,59	-61.510,41	
	T	100.000,00		38.489,59		38.489,59		

Pag. 34

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 CAP. TERZI 3	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 38.489,59 38.489,59		 38.489,59 38.489,59	 -61.510,41	
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI Cod.6040000 CAPITOLO 1104 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	100				 -50.000,00	
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	 50.000,00 50.000,00					 -50.000,00	
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.6050000 CAPITOLO 1105 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (U.4505).....	RS CP T	 63,36 50.000,00 50.063,36	101	 2.474,00 2.474,00	 63,36 63,36	 63,36 2.474,00 2.537,36	 -47.526,00	
Cod.6050000 CAPITOLO 1105- 1 ***** RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE.....	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	102	 12.128,76 12.128,76	 12.128,75 12.128,75	 24.257,51 24.257,51	 -25.742,49	
Cod.6050000 CAPITOLO 1105- 2 ***** RIMBORSO SPESE PER CONSULTA- ZIONI POPOLARI.....	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	103				 -50.000,00	
Cod.6050000 CAPITOLO 1105- 3 ***** RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE.....	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	104				 -50.000,00	

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)		
TOTALE CAP. TERZI 5	RS	63,36			63,36	63,36		
	CP	200.000,00		14.602,76	12.128,75	26.731,51	-173.268,49	
	T	200.063,36		14.602,76	12.192,11	26.794,87		
CAP. TERZI 6 +++++								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO								
Cod.6060000 CAPITOLO 1106 *****								
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FON- DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO..	RS		105					
	CP	30.000,00		2.000,00		2.000,00	-28.000,00	
	T	30.000,00		2.000,00		2.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS							
	CP	30.000,00		2.000,00		2.000,00	-28.000,00	
	T	30.000,00		2.000,00		2.000,00		
CAP. TERZI 7 +++++								
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI								
Cod.6070000 CAPITOLO 1107 *****								
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI.....	RS		106					
	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 7	RS							
	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	63,36			63,36	63,36		
	CP	850.000,00		372.619,11	12.128,75	384.747,86	-465.252,14	
	T	850.063,36		372.619,11	12.192,11	384.811,22		

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	1.475.178,87		342.894,16	1.032.601,77	1.375.495,93	-99.682,94
	CP	3.413.779,00		2.140.038,69	800.555,96	2.940.594,65	-473.184,35
	T	4.888.957,87		2.482.932,85	1.833.157,73	4.316.090,58	
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	110.874,48		101.559,30	2.823,91	104.383,21	-6.491,27
	CP	900.354,00		394.389,52	131.863,93	526.253,45	-374.100,55
	T	1.011.228,48		495.948,82	134.687,84	630.636,66	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.645.729,68		533.689,99	1.008.406,49	1.542.096,48	-103.633,20
	CP	925.870,00		180.465,15	663.448,18	843.913,33	-81.956,67
	T	2.571.599,68		714.155,14	1.671.854,67	2.386.009,81	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.486.348,07		52.989,09	1.433.358,98	1.486.348,07	
	CP	883.600,00		38.964,34		38.964,34	-844.635,66
	T	2.369.948,07		91.953,43	1.433.358,98	1.525.312,41	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	452.090,17		150.971,76	301.118,41	452.090,17	
	CP	1.391.933,00		211.531,43	361.531,57	573.063,00	-818.870,00
	T	1.844.023,17		362.503,19	662.649,98	1.025.153,17	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	63,36			63,36	63,36	
	CP	850.000,00		372.619,11	12.128,75	384.747,86	-465.252,14
	T	850.063,36		372.619,11	12.192,11	384.811,22	

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	5.170.284,63		1.182.104,30	3.778.372,92	4.960.477,22	-209.807,41	
	CP	8.365.536,00		3.338.008,24	1.969.528,39	5.307.536,63	-3.057.999,37	
	T	13.535.820,63		4.520.112,54	5.747.901,31	10.268.013,85		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		592.975,27						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.763.259,90		1.182.104,30	3.778.372,92	4.960.477,22	-209.807,41	
	CP	8.365.536,00		3.338.008,24	1.969.528,39	5.307.536,63	-3.057.999,37	
	T	14.128.795,90		4.520.112,54	5.747.901,31	10.268.013,85		

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA CINZIA SANDULLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VINCENZO LAROCCA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT.FRANCESCO FROIO

Timbro
dell'ente