
COMUNE DI ARIENZO

Provincia di : CE

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
RISORSA 10 +++++							
I.C.I.							
Cod.1010010 CAPITOLO 201 =====							
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI (I.C.I.)..... [Voce Ec.41][UFFICIO TRIBUTI]	RS CP T	291.609,55 291.609,55	1	8.058,52 8.058,52	283.551,03 283.551,03	291.609,55 291.609,55	
Cod.1010010 CAPITOLO 205 =====							
I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE..... [Voce Ec.41]	RS CP T	2.122,24 759,45 2.881,69	2	1.673,23 759,45 2.432,68	449,01 449,01	2.122,24 759,45 2.881,69	
Cod.1010010 CAPITOLO 206 =====							
I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE..... [Voce Ec.41]	RS CP T	18.206,68 714.478,64 732.685,32	3	5.502,18 452.227,98 457.730,16	12.704,50 262.250,66 274.955,16	18.206,68 714.478,64 732.685,32	
TOTALE RISORSA 10	RS CP T	311.938,47 715.238,09 1.027.176,56		15.233,93 452.987,43 468.221,36	296.704,54 262.250,66 558.955,20	311.938,47 715.238,09 1.027.176,56	
RISORSA 30 +++++							
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'							
Cod.1010030 CAPITOLO 601 =====							
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA' ORDINARIA..... [Voce Ec.59]	RS CP T	 67,81 67,81	4	 70,81 70,81	 	 70,81 70,81	 3,00

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)	
TOTALE RISORSA 30	RS CP T	67,81 67,81		70,81 70,81		70,81 70,81	3,00
RISORSA 50 +++++ ADDIZIONALE I.R.P.E.F. Cod.1010050 CAPITOLO 2001 +++++ ADDIZIONALE I.R.P.E.F. [Voce Ec.42]	RS CP T	124.228,40 271.100,00 395.328,40	5	124.228,40 119.108,99 243.337,39	151.991,01 151.991,01	124.228,40 271.100,00 395.328,40	
TOTALE RISORSA 50	RS CP T	124.228,40 271.100,00 395.328,40		124.228,40 119.108,99 243.337,39	151.991,01 151.991,01	124.228,40 271.100,00 395.328,40	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	436.166,87 986.405,90 1.422.572,77		139.462,33 572.167,23 711.629,56	296.704,54 414.241,67 710.946,21	436.166,87 986.408,90 1.422.575,77	3,00
CATEGORIA 2^ ----- TASSE RISORSA 60 +++++ TOSAP Cod.1020060 CAPITOLO 3001 +++++ TASSA PER LOCCUPAZIONE DI SPA= ZI ED AREE PUBBLICHE PER OCCU= PA ZIONI PERMANENTI..... [Voce Ec.62]	RS CP T	29.530,56 25.000,00 54.530,56	6	7.826,64 15.030,00 22.856,64	21.703,92 9.970,00 31.673,92	29.530,56 25.000,00 54.530,56	
TOTALE RISORSA 60	RS CP T	29.530,56 25.000,00 54.530,56		7.826,64 15.030,00 22.856,64	21.703,92 9.970,00 31.673,92	29.530,56 25.000,00 54.530,56	
RISORSA 70 +++++ T.A.R.S.U.							

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.1020070 CAPITOLO 3201 ***** TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER RUO= LO DI COMPETENZA..... [Voce Ec.61]	RS CP T	1.121.513,98 965.866,73 2.087.380,71	7	332.087,04 340.079,21 672.166,25	789.426,94 561.974,45 1.351.401,39	1.121.513,98 902.053,66 2.023.567,64	-63.813,07
Cod.1020070 CAPITOLO 3203 ***** TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI PRECEDENTI ANNI 2005/2009 - L. 311/04 ART. 1 COMMA 340..... [Voce Ec.61]	RS CP T	279.849,91 279.849,91	8	5.089,00 5.089,00	270.760,91 270.760,91	275.849,91 275.849,91	-4.000,00
Cod.1020070 CAPITOLO 3204 ***** T.A.R.S.U. DI COMPETENZA PRO= VINCIALE..... [Voce Ec.61]	RS CP T	116.083,27 116.083,27	9	55.095,33 55.095,33	60.987,94 60.987,94	116.083,27 116.083,27	
TOTALE RISORSA 70	RS CP T	1.517.447,16 965.866,73 2.483.313,89		392.271,37 340.079,21 732.350,58	1.121.175,79 561.974,45 1.683.150,24	1.513.447,16 902.053,66 2.415.500,82	-4.000,00 -63.813,07
RISORSA 80 ***** ADDIZIONALE ERARIALE SULLA T. A.R.S.U.							
Cod.1020080 CAPITOLO 3401 ***** ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI..... [Voce Ec.61]	RS CP T	125.026,07 125.026,07	10	33.208,68 33.208,68	91.817,39 91.817,39	125.026,07 125.026,07	
Cod.1020080 CAPITOLO 3402 ***** ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU= TI..... [Voce Ec.61]	RS CP T	67.839,36 48.293,34 116.132,70	11	16.604,37 17.003,98 33.608,35	51.234,99 31.289,36 82.524,35	67.839,36 48.293,34 116.132,70	

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 80	RS CP T	192.865,43 48.293,34 241.158,77		49.813,05 17.003,98 66.817,03	143.052,38 31.289,36 174.341,74	192.865,43 48.293,34 241.158,77	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.739.843,15 1.039.160,07 2.779.003,22		449.911,06 372.113,19 822.024,25	1.285.932,09 603.233,81 1.889.165,90	1.735.843,15 975.347,00 2.711.190,15	-4.000,00 -63.813,07
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE RISORSA 110 +++++++ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI Cod.1030110 CAPITOLO 5801 +++++++ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	RS CP T		12				
	RS CP T			951,50 951,50	48,50 48,50	1.000,00 1.000,00	
TOTALE RISORSA 110	RS CP T			951,50 951,50	48,50 48,50	1.000,00 1.000,00	
RISORSA 120 +++++++ CONTRIBUTI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE Cod.1030120 CAPITOLO 6403 +++++++ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T		13				
	RS CP T	28.256,68 576.540,94 604.797,62		25.628,16 546.841,50 572.469,66	2.628,52 29.699,44 32.327,96	28.256,68 576.540,94 604.797,62	
TOTALE RISORSA 120	RS CP T	28.256,68 576.540,94 604.797,62		25.628,16 546.841,50 572.469,66	2.628,52 29.699,44 32.327,96	28.256,68 576.540,94 604.797,62	

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 3^	RS	28.256,68		25.628,16	2.628,52	28.256,68	
	CP	577.540,94		547.793,00	29.747,94	577.540,94	
	T	605.797,62		573.421,16	32.376,46	605.797,62	

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	436.166,87		139.462,33	296.704,54	436.166,87	
	CP	986.405,90		572.167,23	414.241,67	986.408,90	3,00
	T	1.422.572,77		711.629,56	710.946,21	1.422.575,77	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	1.739.843,15		449.911,06	1.285.932,09	1.735.843,15	-4.000,00
	CP	1.039.160,07		372.113,19	603.233,81	975.347,00	-63.813,07
	T	2.779.003,22		822.024,25	1.889.165,90	2.711.190,15	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	28.256,68		25.628,16	2.628,52	28.256,68	
	CP	577.540,94		547.793,00	29.747,94	577.540,94	
	T	605.797,62		573.421,16	32.376,46	605.797,62	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	2.204.266,70		615.001,55	1.585.265,15	2.200.266,70	-4.000,00
	CP	2.603.106,91		1.492.073,42	1.047.223,42	2.539.296,84	-63.810,07
	T	4.807.373,61		2.107.074,97	2.632.488,57	4.739.563,54	

pag. 7

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 +++++++ CONTRIBUTI ERARIALI DA PARTE DELLO STATO							
Cod.2010130 CAPITOLO 10005 +++++							
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI PE R LO SVILUPPO DEGLI INVE- STIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO.....	RS		14				
	CP	77.591,54		77.591,54		77.591,54	
	T	77.591,54		77.591,54		77.591,54	
Cod.2010130 CAPITOLO 10013 +++++							
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2010 - ART. 6 3 D.L. 2/2010.....	RS		15				
	CP	850,61		850,61		850,61	
	T	850,61		850,61		850,61	
Cod.2010130 CAPITOLO 10014 +++++							
CONTRIBUTO RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU - ART.3 D.L. N. 102 DEL 31/08/13.....	RS		16				
	CP	159.321,47		139.960,00		139.960,00	-19.361,47
	T	159.321,47		139.960,00		139.960,00	
Cod.2010130 CAPITOLO 10015 +++++							
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA= LE ANNI 2013 E 2014 - DECRETO M.E.F. DEL 23/10/2013.....	RS		17				
	CP	13.235,25		13.235,25		13.235,25	
	T	13.235,25		13.235,25		13.235,25	

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)	
TOTALE RISORSA 130	RS CP T	 250.998,87 250.998,87		 231.637,40 231.637,40		 231.637,40 231.637,40	 -19.361,47
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 250.998,87 250.998,87		 231.637,40 231.637,40		 231.637,40 231.637,40	 -19.361,47
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 170 +++++++ CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE Cod.2020170 CAPITOLO 13901 +++++++ CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLE DIVERSE - LEGGE 289/ 2002.....	RS CP T	 42.981,00 28.200,00 71.181,00	18		 30.603,00 10.639,00 41.242,00	 30.603,00 10.639,00 41.242,00	 -12.378,00 -17.561,00
TOTALE RISORSA 170	RS CP T	 42.981,00 28.200,00 71.181,00			 30.603,00 10.639,00 41.242,00	 30.603,00 10.639,00 41.242,00	 -12.378,00 -17.561,00
RISORSA 220 +++++++ CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 62/78 E SS.MM.II. Cod.2020220 CAPITOLO 16002 +++++++ CONTRIBUTO SPESE DI REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - L.R. 6 2/78, MODIFICATA DALL'ART. 31 LEGGE 10/2001.....	RS CP T	 12.624,27 12.624,27	19		 12.624,27 12.624,27	 12.624,27 12.624,27	
TOTALE RISORSA 220	RS CP T	 12.624,27 12.624,27			 12.624,27 12.624,27	 12.624,27 12.624,27	

Pag. 9									
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 250 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER RIM- BORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI Cod.2020250 CAPITOLO 19401 +++++ RIMBORSO DELLA REGIONE IN CON- TO INTERESSI E IN CONTO CAPI- TAL E SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS CP T	350.277,23 145.609,18 495.886,41	20	122.348,96 122.348,96	227.928,27 145.609,18 373.537,45	350.277,23 145.609,18 495.886,41			
TOTALE RISORSA 250	RS CP T	350.277,23 145.609,18 495.886,41		122.348,96 122.348,96	227.928,27 145.609,18 373.537,45	350.277,23 145.609,18 495.886,41			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	405.882,50 173.809,18 579.691,68		122.348,96 122.348,96	271.155,54 156.248,18 427.403,72	393.504,50 156.248,18 549.752,68	-12.378,00 -17.561,00		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE RISORSA 320 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER EDI- LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Cod.2030320 CAPITOLO 23802 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE PER EDI- LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CO NTRINUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABI- TAZIOI.....	RS CP T	5.849,70 3.000,00 8.849,70	21	2.849,70 2.849,70	3.000,00 3.000,00 6.000,00	5.849,70 3.000,00 8.849,70			
TOTALE RISORSA 320	RS CP T	5.849,70 3.000,00 8.849,70		2.849,70 2.849,70	3.000,00 3.000,00 6.000,00	5.849,70 3.000,00 8.849,70			
RISORSA 360 +++++ 									

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)		(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (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.2030360 CAPITOLO 26701 ***** LEGGE 10/03/2000 N. 62 - ASSE= GNAZIONE BORSE DI STUDIO.....	RS CP T	56.350,00 28.175,00 84.525,00	22		56.350,00 28.175,00 84.525,00	56.350,00 28.175,00 84.525,00	
TOTALE RISORSA 360	RS CP T	56.350,00 28.175,00 84.525,00			56.350,00 28.175,00 84.525,00	56.350,00 28.175,00 84.525,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	62.199,70 31.175,00 93.374,70		2.849,70 2.849,70	59.350,00 31.175,00 90.525,00	62.199,70 31.175,00 93.374,70	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 440 +++++							
Cod.2050440 CAPITOLO 34001 ***** CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SUSSIDI BALIATICI MADRI NUBILI [Voce Ec.03]	RS CP T	15.823,30 6.666,00 22.489,30	23	9.193,30 592,70 9.786,00	6.630,00 6.073,30 12.703,30	15.823,30 6.666,00 22.489,30	
Cod.2050440 CAPITOLO 34005 ***** REDDITO DI CITTADINANZA - L.R. N. 02/2004..... [Voce Ec.15]	RS CP T	29.400,00 29.400,00	24				-29.400,00
TOTALE RISORSA 440	RS CP T	45.223,30 6.666,00 51.889,30		9.193,30 592,70 9.786,00	6.630,00 6.073,30 12.703,30	15.823,30 6.666,00 22.489,30	-29.400,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	45.223,30 6.666,00 51.889,30		9.193,30 592,70 9.786,00	6.630,00 6.073,30 12.703,30	15.823,30 6.666,00 22.489,30	-29.400,00

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	250.998,87		231.637,40		231.637,40	-19.361,47
	T	250.998,87		231.637,40		231.637,40	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	405.882,50		122.348,96	271.155,54	393.504,50	-12.378,00
	CP	173.809,18			156.248,18	156.248,18	-17.561,00
	T	579.691,68		122.348,96	427.403,72	549.752,68	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	62.199,70		2.849,70	59.350,00	62.199,70	
	CP	31.175,00			31.175,00	31.175,00	
	T	93.374,70		2.849,70	90.525,00	93.374,70	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	45.223,30		9.193,30	6.630,00	15.823,30	-29.400,00
	CP	6.666,00		592,70	6.073,30	6.666,00	
	T	51.889,30		9.786,00	12.703,30	22.489,30	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	513.305,50		134.391,96	337.135,54	471.527,50	-41.778,00
	CP	462.649,05		232.230,10	193.496,48	425.726,58	-36.922,47
	T	975.954,55		366.622,06	530.632,02	897.254,08	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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 III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
RISORSA 450							
+++++							
Cod.3010450 CAPITOLO 37801							

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI RO-	RS		25				
GITO PER ROGITO CONTRATTI SOG-	CP	10.000,00		6.067,99		6.067,99	-3.932,01
GE TTI A COMPENSAZIONE MINI-	T	10.000,00		6.067,99		6.067,99	
STERIALE.....							
Cod.3010450 CAPITOLO 37804							

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI RO-	RS	256,47	26	256,37		256,37	-0,10
GITO DIRITTI DI SEGRETERIA SU	CP	296,46		134,66	87,87	222,53	-73,93
ATTI COMUNALI.....	T	552,93		391,03	87,87	478,90	
TOTALE RISORSA 450							
	RS	256,47		256,37		256,37	-0,10
	CP	10.296,46		6.202,65	87,87	6.290,52	-4.005,94
	T	10.552,93		6.459,02	87,87	6.546,89	
RISORSA 470							
+++++							
Cod.3010470 CAPITOLO 38801							

ATTI DI STATO CIVILE - DIRITTI	RS	32,20	27	32,20		32,20	
	CP	39,70		12,74	9,88	22,62	-17,08
	T	71,90		44,94	9,88	54,82	
Cod.3010470 CAPITOLO 39001							

RILASCIO DELLE CARTE DI IDEN-	RS	2.367,56	28	2.367,56		2.367,56	
TITA' - DIRITTI.....	CP	3.150,00		1.902,56	1.044,35	2.946,91	-203,09
	T	5.517,56		4.270,12	1.044,35	5.314,47	

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.3010470 CAPITOLO 39401 ***** CENSIMENTI GENERALI DELLA PO- POLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONCORSO DELLO STATO.....	RS CP T	 2.803,00 2.803,00	29	 2.803,00 2.803,00		 2.803,00 2.803,00	
Cod.3010470 CAPITOLO 39801 ***** CONSULTAZIONI POPOLARI A CARI- CO DELLO STATO - RIMBORSO SPE- SE.....	RS CP T	 21.251,69 21.251,69	30	 17.001,00 17.001,00	 4.250,69 4.250,69	 21.251,69 21.251,69	
TOTALE RISORSA 470	RS CP T	2.399,76 27.244,39 29.644,15		2.399,76 21.719,30 24.119,06	 5.304,92 5.304,92	2.399,76 27.024,22 29.423,98	-220,17
RISORSA 510 ***** Cod.3010510 CAPITOLO 42801 ***** VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI CO- MUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGG E, CON VINCOLO DI DESTI- NAZIONE - SANZIONI.....	RS CP T	2.342.686,32 25.000,00 2.367.686,32	31	76.027,40 3.750,97 79.778,37	2.266.658,92 21.249,03 2.287.907,95	2.342.686,32 25.000,00 2.367.686,32	
TOTALE RISORSA 510	RS CP T	2.342.686,32 25.000,00 2.367.686,32		76.027,40 3.750,97 79.778,37	2.266.658,92 21.249,03 2.287.907,95	2.342.686,32 25.000,00 2.367.686,32	
RISORSA 550 ***** Cod.3010550 CAPITOLO 43601 ***** MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA).....	RS CP T	96.008,97 165.000,00 261.008,97	32	96.008,97 37.965,03 133.974,00	 127.034,97 127.034,97	96.008,97 165.000,00 261.008,97	
Cod.3010550 CAPITOLO 43802 ***** ASSISTENZA SCOLASTICA - PRO- VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA).....	RS CP T	15.164,00 16.720,00 31.884,00	33	6.000,00 6.000,00	9.164,00 16.720,00 25.884,00	15.164,00 16.720,00 31.884,00	

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 550	RS CP T	111.172,97 181.720,00 292.892,97		102.008,97 37.965,03 139.974,00	9.164,00 143.754,97 152.918,97	111.172,97 181.720,00 292.892,97	
RISORSA 650 +++++							
Cod.3010650 CAPITOLO 49601 *****							
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE.....	RS CP T	28.162,53 1.000,00 29.162,53	34	21.551,00 21.551,00	6.611,53 1.000,00 7.611,53	28.162,53 1.000,00 29.162,53	
Cod.3010650 CAPITOLO 49602 *****							
PROVENTI DERIVANTI DA IMMIS- SIONE IN FOGNA.....	RS CP T	53.639,17 53.639,17	35	1.936,15 1.936,15	51.703,02 51.703,02	53.639,17 53.639,17	
TOTALE RISORSA 650	RS CP T	81.801,70 1.000,00 82.801,70		23.487,15 23.487,15	58.314,55 1.000,00 59.314,55	81.801,70 1.000,00 82.801,70	
RISORSA 680 +++++							
Cod.3010680 CAPITOLO 50201 *****							
ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA).....	RS CP T	1.406.358,53 604.882,28 2.011.240,81	36	219.977,94 702,44 220.680,38	1.186.380,59 592.027,74 1.778.408,33	1.406.358,53 592.730,18 1.999.088,71	-12.152,10
Cod.3010680 CAPITOLO 51001 *****							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SER- VIZIO DEGLI INSEDIAMENTI CI- VILI.....	RS CP T	226.992,58 157.107,83 384.100,41	37	53.055,36 53.055,36	173.937,22 157.107,83 331.045,05	226.992,58 157.107,83 384.100,41	
TOTALE RISORSA 680	RS CP T	1.633.351,11 761.990,11 2.395.341,22		273.033,30 702,44 273.735,74	1.360.317,81 749.135,57 2.109.453,38	1.633.351,11 749.838,01 2.383.189,12	-12.152,10

Pag. 15

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 740 +++++							
Cod.3010740 CAPITOLO 53801 +++++							
ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)...	RS	2.984,76	38	2.984,76		2.984,76	
	CP	2.984,76			2.984,76	2.984,76	
	T	5.969,52		2.984,76	2.984,76	5.969,52	
Cod.3010740 CAPITOLO 54002 +++++							
SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI	RS	5.517,21	39	5.517,21		5.517,21	
	CP	5.000,00		2.199,81	2.800,19	5.000,00	
	T	10.517,21		7.717,02	2.800,19	10.517,21	
TOTALE RISORSA 740	RS	8.501,97		8.501,97		8.501,97	
	CP	7.984,76		2.199,81	5.784,95	7.984,76	
	T	16.486,73		10.701,78	5.784,95	16.486,73	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	4.180.170,30		485.714,02	3.694.455,28	4.180.170,20	-0,10
	CP	1.015.235,72		72.540,20	926.317,31	998.857,51	-16.378,21
	T	5.195.406,02		558.255,12	4.620.772,59	5.179.027,71	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
RISORSA 860 +++++							
Cod.3020860 CAPITOLO 58601 +++++							
FABBRICATI - FITTI ATTIVI AL= LOGGI EQUO CANONE..... [Voce Ec.21]	RS	11.792,00	40		11.792,00	11.792,00	
	CP						
	T	11.792,00			11.792,00	11.792,00	
Cod.3020860 CAPITOLO 58605 +++++							
FABBRICATI - FITTI ATTIVI CA= NONE DI LOCAZIONE CASERMA CA= RABI NIERI..... [Voce Ec.21]	RS	13.302,90	41	13.302,90		13.302,90	
	CP	26.605,80		13.302,90	13.302,90	26.605,80	
	T	39.908,70		26.605,80	13.302,90	39.908,70	

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)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
TOTALE RISORSA 860	RS CP T	25.094,90 26.605,80 51.700,70		13.302,90 13.302,90 26.605,80	11.792,00 13.302,90 25.094,90	25.094,90 26.605,80 51.700,70	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	25.094,90 26.605,80 51.700,70		13.302,90 13.302,90 26.605,80	11.792,00 13.302,90 25.094,90	25.094,90 26.605,80 51.700,70	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RISORSA 890 +++++++ Cod.3030890 CAPITOLO 63601 +++++++ SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - INTERESSI ATT IVI..... [Voce Ec.01]	RS CP T	7.612,65 10.000,00 17.612,65	42	5.496,48 764,56 6.261,04	9.235,44 9.235,44	5.496,48 10.000,00 15.496,48	-2.116,17
TOTALE RISORSA 890	RS CP T	7.612,65 10.000,00 17.612,65		5.496,48 764,56 6.261,04	9.235,44 9.235,44	5.496,48 10.000,00 15.496,48	-2.116,17
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	7.612,65 10.000,00 17.612,65		5.496,48 764,56 6.261,04	9.235,44 9.235,44	5.496,48 10.000,00 15.496,48	-2.116,17
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 470 +++++++ Cod.3050470 CAPITOLO 40001 +++++++ ELEZIONI AMMINISTRATIVE, RE= GIONALI O PROVINCIALI - RIM= BORSO SPESE..... [Voce Ec.29]	RS CP T	18.495,49 18.495,49	43		18.495,49 18.495,49	18.495,49 18.495,49	

Pag. 17

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)	
TOTALE RISORSA 470	RS CP T	18.495,49 18.495,49			18.495,49 18.495,49	18.495,49 18.495,49	
RISORSA 940 +++++							
Cod.3050940 CAPITOLO 71403 *****							
RIMBORSO SPESE PER FUNZIONA- MENTO SE.CI..... [Voce Ec.29]	RS CP T	36.890,08 15.000,00 51.890,08	44	6.018,77 6.018,77	28.602,24 15.632,07 44.234,31	34.621,01 15.632,07 50.253,08	-2.269,07 632,07
Cod.3050940 CAPITOLO 71404 *****							
I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA... [Voce Ec.29]	RS CP T	38.453,86 40.000,00 78.453,86	45		60.612,74 60.612,74	60.612,74 60.612,74	-38.453,86 20.612,74
Cod.3050940 CAPITOLO 71406 *****							
PROVENTI RELATIVI ALLE MENSE SCOLASTICHE AGLI INSEGNANTI... [Voce Ec.29]	RS CP T	9.688,62 16.000,00 25.688,62	46	9.688,62 12.439,18 22.127,80	 3.560,82 3.560,82	9.688,62 16.000,00 25.688,62	
Cod.3050940 CAPITOLO 71408 *****							
PROVENTI DIVERSI..... [Voce Ec.29]	RS CP T	345.201,28 2.000,00 347.201,28	47	2.573,93 1.409,76 3.983,69	342.556,13 590,24 343.146,37	345.130,06 2.000,00 347.130,06	-71,22
TOTALE RISORSA 940	RS CP T	430.233,84 73.000,00 503.233,84		18.281,32 13.848,94 32.130,26	371.158,37 80.395,87 451.554,24	389.439,69 94.244,81 483.684,50	-40.794,15 21.244,81
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	448.729,33 73.000,00 521.729,33		18.281,32 13.848,94 32.130,26	389.653,86 80.395,87 470.049,73	407.935,18 94.244,81 502.179,99	-40.794,15 21.244,81

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	4.180.170,30		485.714,92	3.694.455,28	4.180.170,20	-0,10
	CP	1.015.235,72		72.540,20	926.317,31	998.857,51	-16.378,21
	T	5.195.406,02		558.255,12	4.620.772,59	5.179.027,71	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	25.094,90		13.302,90	11.792,00	25.094,90	
	CP	26.605,80		13.302,90	13.302,90	26.605,80	
	T	51.700,70		26.605,80	25.094,90	51.700,70	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	7.612,65		5.496,48		5.496,48	-2.116,17
	CP	10.000,00		764,56	9.235,44	10.000,00	
	T	17.612,65		6.261,04	9.235,44	15.496,48	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	448.729,33		18.281,32	389.653,86	407.935,18	-40.794,15
	CP	73.000,00		13.848,94	80.395,87	94.244,81	21.244,81
	T	521.729,33		32.130,26	470.049,73	502.179,99	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	4.661.607,18		522.795,62	4.095.901,14	4.618.696,76	-42.910,42
	CP	1.124.841,52		100.456,60	1.029.251,52	1.129.708,12	4.866,60
	T	5.786.448,70		623.252,22	5.125.152,66	5.748.404,88	

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)	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
RISORSA 970 +++++							
Cod.4010970 CAPITOLO 76601 =====							
CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) - PROVENTI - AUTOFINA NZIAMENTO..... [Voce Ec.61]	RS CP T	77.260,00 5.623,48 82.883,48	48	28.178,00 28.178,00	49.082,00 5.623,48 54.705,48	77.260,00 5.623,48 82.883,48	
TOTALE RISORSA 970	RS CP T	77.260,00 5.623,48 82.883,48		28.178,00 28.178,00	49.082,00 5.623,48 54.705,48	77.260,00 5.623,48 82.883,48	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	77.260,00 5.623,48 82.883,48		28.178,00 28.178,00	49.082,00 5.623,48 54.705,48	77.260,00 5.623,48 82.883,48	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
RISORSA 1000 +++++							
Cod.4021000 CAPITOLO 80001 =====							
ASSEGNAZIONE FONDI CIPE PER LA RICOSTRUZIONE LEGGE 32/92....	RS CP T	403.279,43 7.659,00 410.938,43	49	 7.659,00 7.659,00	403.279,43 403.279,43	403.279,43 7.659,00 410.938,43	

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)	
Cod.4021000 CAPITOLO 81007 *****							
SISTEMAZIONE DISSESTO VALLONE TANA DELLORSO E VALLONE CAPODI CONCA.....	RS CP T	70.133,58 70.133,58	50		70.133,58 70.133,58	70.133,58 70.133,58	
Cod.4021000 CAPITOLO 81008 *****							
ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIO= NALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VAL LETTA - FIN. DELIBERA CIPE DEL 13/05/2010.....	RS CP T	480.000,00 480.000,00	51	216.000,00 216.000,00	264.000,00 264.000,00	480.000,00 480.000,00	
Cod.4021000 CAPITOLO 81009 *****							
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CA8	RS CP T	 3.100.000,00 3.100.000,00	52				-3.100.000,00
TOTALE RISORSA 1000	RS CP T	953.413,01 3.107.659,00 4.061.072,01		216.000,00 7.659,00 223.659,00	737.413,01 737.413,01	953.413,01 7.659,00 961.072,01	-3.100.000,00
RISORSA 1020 +++++							
Cod.4021020 CAPITOLO 83201 *****							
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA INTERFRAZIONALE - F.E. S.....	RS CP T	300.000,00 300.000,00	53		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
Cod.4021020 CAPITOLO 84440 *****							
PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTAICI..	RS CP T	105.620,97 105.620,97	54	105.620,97 105.620,97		105.620,97 105.620,97	
TOTALE RISORSA 1020	RS CP T	405.620,97 405.620,97		105.620,97 105.620,97	300.000,00 300.000,00	405.620,97 405.620,97	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.359.033,98 3.107.659,00 4.466.692,98		321.620,97 7.659,00 329.279,97	1.037.413,01 1.037.413,01	1.359.033,98 7.659,00 1.366.692,98	-3.100.000,00

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)	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE RISORSA 1020 +++++							
Cod.4031020 CAPITOLO 82201 *****							
ESECUZIONE DI OPERE DI EDILI= ZIA SCOLASTICA - SCUOLA VAL= LETTA - L.R. 50/85.....	RS CP T	1.837,78 1.837,78	55	1.837,02 1.837,02		1.837,02 1.837,02	-0,76
Cod.4031020 CAPITOLO 82401 *****							
COSTRUZIONE ED ARREDAMENTO DI ASILI NIDO - CONTRIBUTO DELLA REGIONE.....	RS CP T	8.091,22 8.091,22	56		8.091,22 8.091,22	8.091,22 8.091,22	
Cod.4031020 CAPITOLO 82402 *****							
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "G.GALILEI" FINAN. CI PE N.6/2012.....	RS CP T	 111.310,00 111.310,00	57		 111.310,00 111.310,00	 111.310,00 111.310,00	
Cod.4031020 CAPITOLO 83401 *****							
COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI P.R.G. ALLA FRAZIONE CRISCI - L.R. 51/78.....	RS CP T	4.352,23 4.352,23	58		4.352,23 4.352,23	4.352,23 4.352,23	
Cod.4031020 CAPITOLO 84401 *****							
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GALILEI".....	RS CP T	340,24 340,24	59		340,24 340,24	340,24 340,24	
Cod.4031020 CAPITOLO 84402 *****							
LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA VALLETTA - 2° LOTTO.....	RS CP T	267,62 267,62	60		267,62 267,62	267,62 267,62	

Pag. 22

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 84412 *****							
RECUPERO EDILIZIO SCUOLA CAU=	RS	1.920,34	61		1.920,34	1.920,34	
DIO - L.R. 50/85.....	CP						
	T	1.920,34			1.920,34	1.920,34	
Cod.4031020 CAPITOLO 84414 *****							
COMPLETAMENTO ASILO NIDO - L.	RS	1.216,72	62		1.216,72	1.216,72	
R. 30/84.....	CP						
	T	1.216,72			1.216,72	1.216,72	
Cod.4031020 CAPITOLO 84415 *****							
COMPLETAMENTO COMPLESSO SPOR=	RS	2.317,22	63	2.317,93		2.317,93	0,71
TIVO - L.R. 42/79 - LETT. C...	CP						
	T	2.317,22		2.317,93		2.317,93	
Cod.4031020 CAPITOLO 84416 *****							
FONDO ROTAZIONE PER CONCESSIO=	RS	12.912,45	64		12.912,45	12.912,45	
NE CONTRIBUTI FINANZIARI PER	CP						
PR OGETTAZIONE OO.PP. - ART.	T	12.912,45			12.912,45	12.912,45	
60 L.R. 10/2001.....							
Cod.4031020 CAPITOLO 84425 *****							
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA=	RS	2.462,53	65		2.462,53	2.462,53	
ZIONE TRATTO CIMITERO/VIA AP=	CP						
PIA E TRATTO STRADA INTERFRA=	T	2.462,53			2.462,53	2.462,53	
ZIONALE COSTA/CRISCI - L.R.							
51/78.....							
Cod.4031020 CAPITOLO 84429 *****							
RECUPERO EDILIZIO DELLEX MONA=	RS	17.211,57	66		17.211,57	17.211,57	
STERO DI S. AGOSTINO - ASSE 1	CP						
P .O.R. CAMPANIA 2000/2006....	T	17.211,57			17.211,57	17.211,57	
Cod.4031020 CAPITOLO 84434 *****							
COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI	RS	4.100,70	67		4.100,70	4.100,70	
- 1° LOTTO - L.R. 51/78 - RIPA	CP						
RT0 2003.....	T	4.100,70			4.100,70	4.100,70	

Pag. 23

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 84435 ***** REALIZZAZIONE STRADA INTERFRA- ZIONALE TRATTO COSTA-SIGNORIN- DI CO - 1° LOTTO - L.R. 51/78 - RIPARTO 2003.....	RS CP T	520,56 520,56	68		520,56 520,56	520,56 520,56		
Cod.4031020 CAPITOLO 84442 ***** REALIZZAZIONE FOGNATURA DEL= LAGGLOMERATO URBANO DELLA ZONA SI GNORINDICO - ANNUALITA' 2004.....	RS CP T	11.465,46 11.465,46	69		11.465,46 11.465,46	11.465,46 11.465,46		
Cod.4031020 CAPITOLO 84453 ***** SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CF2	RS CP T	 1.100.000,00 1.100.000,00	70		 80.000,00 80.000,00	 80.000,00 80.000,00	-1.020.000,00	
Cod.4031020 CAPITOLO 84470 ***** COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIE= SA SS. ANNUNZIATA L.R. N. 1/ 2009.....	RS CP T	923.826,37 923.826,37	71		923.826,37 923.826,37	923.826,37 923.826,37		
Cod.4031020 CAPITOLO 84476 ***** REALIZZAZIONE CAMPETTO PLAY= GROUND - P.O.R. CAMPANIA 2007/ 2013.....	RS CP T	30.000,00 30.000,00	72	28.751,00 28.751,00	1.249,00 1.249,00	30.000,00 30.000,00		
Cod.4031020 CAPITOLO 84477 ***** P.O.N. SCUOLA MEDIA G. GALILEI	RS CP T	 350.000,00 350.000,00	73		 350.000,00 350.000,00	 350.000,00 350.000,00		
Cod.4031020 CAPITOLO 84478 ***** CONTENIMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA VALLETTA - L.R. 3/07 AR T. 64 COMMA 1, LETT. B.....	RS CP T	150.000,00 150.000,00	74		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00		

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 1020	RS CP T	1.172.843,01 1.561.310,00 2.734.153,01		32.905,95 32.905,95	1.139.937,01 541.310,00 1.681.247,01	1.172.842,96 541.310,00 1.714.152,96	-0,05 -1.020.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.172.843,01 1.561.310,00 2.734.153,01		32.905,95 32.905,95	1.139.937,01 541.310,00 1.681.247,01	1.172.842,96 541.310,00 1.714.152,96	-0,05 -1.020.000,00
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 1040 +++++ Cod.4041040 CAPITOLO 85802 ***** ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. GALILEI" - ART. 1, COM=MA 626, LEGGE 296/2006 - FINANZIAMENTO I.N.A.I.L..... [Voce Ec.15]							
	RS CP T	91.963,36 91.963,36	75		91.963,36 91.963,36	91.963,36 91.963,36	
TOTALE RISORSA 1040	RS CP T	91.963,36 91.963,36			91.963,36 91.963,36	91.963,36 91.963,36	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	91.963,36 91.963,36			91.963,36 91.963,36	91.963,36 91.963,36	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 1050 +++++ Cod.4051050 CAPITOLO 87802 ***** PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE - CONDONO EDILIZIO..... [Voce Ec.17]							
	RS CP T	100.047,70 200.000,00 300.047,70	76	100.047,70 190.505,64 290.553,34	 9.494,36 9.494,36	100.047,70 200.000,00 300.047,70	

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 1050	RS	100.047,70		100.047,70		100.047,70	
	CP	200.000,00		190.505,64	9.494,36	200.000,00	
	T	300.047,70		290.553,34	9.494,36	300.047,70	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	100.047,70		100.047,70		100.047,70	
	CP	200.000,00		190.505,64	9.494,36	200.000,00	
	T	300.047,70		290.553,34	9.494,36	300.047,70	

Pag. 26

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	77.260,00		28.178,00	49.082,00	77.260,00		
	CP	5.623,48			5.623,48	5.623,48		
	T	82.883,48		28.178,00	54.705,48	82.883,48		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	1.359.033,98		321.620,97	1.037.413,01	1.359.033,98		
	CP	3.107.659,00		7.659,00		7.659,00		-3.100.000,00
	T	4.466.692,98		329.279,97	1.037.413,01	1.366.692,98		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.172.843,01		32.905,95	1.139.937,01	1.172.842,96		-0,05
	CP	1.561.310,00			541.310,00	541.310,00		-1.020.000,00
	T	2.734.153,01		32.905,95	1.681.247,01	1.714.152,96		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	91.963,36			91.963,36	91.963,36		
	CP							
	T	91.963,36			91.963,36	91.963,36		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	100.047,70		100.047,70		100.047,70		
	CP	200.000,00		190.505,64	9.494,36	200.000,00		
	T	300.047,70		290.553,34	9.494,36	300.047,70		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	2.801.148,05		482.752,62	2.318.395,38	2.801.148,00		-0,05
	CP	4.874.592,48		198.164,64	556.427,84	754.592,48		-4.120.000,00
	T	7.675.740,53		680.917,26	2.874.823,22	3.555.740,48		

pag. 27

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)	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
RISORSA 1090 +++++							
Cod.5011090 CAPITOLO 94601 =====							
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA....	RS		77				
	CP	900.000,00		342.292,39		342.292,39	-557.707,61
	T	900.000,00		342.292,39		342.292,39	
TOTALE RISORSA 1090	RS						
	CP	900.000,00		342.292,39		342.292,39	-557.707,61
	T	900.000,00		342.292,39		342.292,39	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	900.000,00		342.292,39		342.292,39	-557.707,61
	T	900.000,00		342.292,39		342.292,39	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
RISORSA 1110 +++++							
Cod.5031110 CAPITOLO 97401 =====							
COSTRUZIONE FOGNATURE - CO=	RS	516,46	78		516,46	516,46	
STRUZIONE TRATTO FOGNARIO CO=	CP						
STA/IG LI.....	T	516,46			516,46	516,46	
[Voce Ec.01]							
Cod.5031110 CAPITOLO 97402 =====							
COSTRUZIONE FOGNATURE.....	RS	4.732,54	79		4.732,54	4.732,54	
[Voce Ec.01]	CP						
	T	4.732,54			4.732,54	4.732,54	

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)	
Cod.5031110 CAPITOLO 97501 *****							
STRADE E PARCHEGGI - COSTRU=	RS	3.165,09	80		3.165,09	3.165,09	
ZIONE STRADA FEUDO.....	CP						
[Voce Ec.01]	T	3.165,09			3.165,09	3.165,09	
Cod.5031110 CAPITOLO 97502 *****							
STRADE E PARCHEGGI - STRADA	RS	9.121,83	81		9.121,83	9.121,83	
INTERFRAZIONALE - 1° LOTTO....	CP						
[Voce Ec.01]	T	9.121,83			9.121,83	9.121,83	
Cod.5031110 CAPITOLO 97503 *****							
STRAE E DA PARCHEGGI STRADA	RS	6.016,70	82		6.016,70	6.016,70	
INTERFRAZIONALE 2 LOTTO.....	CP						
[Voce Ec.01]	T	6.016,70			6.016,70	6.016,70	
Cod.5031110 CAPITOLO 97504 *****							
STRADE E PARCHEGGI - STRADA	RS	18.624,96	83		18.624,96	18.624,96	
INTERFRAZIONALE - 3° LOTTO....	CP						
[Voce Ec.01]	T	18.624,96			18.624,96	18.624,96	
Cod.5031110 CAPITOLO 97506 *****							
STRADE E PARCHEGGI - AMMODER=	RS	2.097,42	84		2.097,42	2.097,42	
NAMENTO PIAZZA VALLETTA.....	CP						
[Voce Ec.01]	T	2.097,42			2.097,42	2.097,42	
Cod.5031110 CAPITOLO 97507 *****							
INDENNITA' DI ESPROPRIO PAR=	RS	6.324,22	85				-6.324,22
CHEGGIO VIA ROMA - CASSA DD.	CP	14.249,29		14.249,29		14.249,29	
PP. P OS.N. 4266263/00.....	T	20.573,51		14.249,29		14.249,29	
[Voce Ec.01]							
Cod.5031110 CAPITOLO 97508 *****							
STRADE E PARCHEGGI SLARGO VICO	RS	1.284,89	86		1.284,89	1.284,89	
MARTONE.....	CP						
[Voce Ec.01]	T	1.284,89			1.284,89	1.284,89	
Cod.5031110 CAPITOLO 97509 *****							
INDENNITA' DI ESPROPRIO PAR=	RS		87				-2.901,13
CHEGGIO VIA ROMA - ACCENSIONE	CP	105.000,00			102.098,87	102.098,87	
MUT UO CASSA DD.PP.....	T	105.000,00			102.098,87	102.098,87	
[Voce Ec.01]							

Pag. 29

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 97510 ***** STRADE E PARCHEGGI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI ITINERAR I CICLABILI - LEGGE N..... [Voce Ec.01]	RS CP T	14.694,51 14.694,51	88		14.694,51 14.694,51	14.694,51 14.694,51	
Cod.5031110 CAPITOLO 97601 ***** SCUOLE - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA..... [Voce Ec.01]	RS CP T	1.773,24 1.773,24	89		1.773,24 1.773,24	1.773,24 1.773,24	
Cod.5031110 CAPITOLO 97602 ***** SCUOLE - EDILIZIA SCOLASTICA 1000000000..... [Voce Ec.01]	RS CP T	11.236,92 11.236,92	90		11.236,92 11.236,92	11.236,92 11.236,92	
Cod.5031110 CAPITOLO 97603 ***** SCUOLE - SCUOLA ELEMENTARE VALLETTA - LEGGE 430/91..... [Voce Ec.01]	RS CP T	6.629,87 6.629,87	91		6.629,87 6.629,87	6.629,87 6.629,87	
Cod.5031110 CAPITOLO 97605 ***** SCUOLE - EDILIZIA SCOLASTICA - LIT. 200000000..... [Voce Ec.01]	RS CP T	2.331,68 2.331,68	92		2.331,68 2.331,68	2.331,68 2.331,68	
Cod.5031110 CAPITOLO 97606 ***** SCUOLE - EDILIZIA SCOLASTICA - LIT. 500000000..... [Voce Ec.01]	RS CP T	1.376,81 1.376,81	93		1.376,81 1.376,81	1.376,81 1.376,81	
Cod.5031110 CAPITOLO 97607 ***** IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIO= NE FONTANA VECCHIA..... [Voce Ec.01]	RS CP T	19.865,61 19.865,61	94		19.865,61 19.865,61	19.865,61 19.865,61	
Cod.5031110 CAPITOLO 97802 ***** IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO..... [Voce Ec.01]	RS CP T	20.639,84 20.639,84	95		20.639,84 20.639,84	20.639,84 20.639,84	

Pag. 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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.5031110 CAPITOLO 98001 ***** AREA PARCHEGGIO VIA FEUDO..... [Voce Ec.01]	RS CP T	1.529,33 1.529,33	96		1.529,33 1.529,33	1.529,33 1.529,33	
Cod.5031110 CAPITOLO 98002 ***** SISTEMAZIONE AREA VERDE AT- TREZZATO - MUTUO CASSA DD.PP. N. 4 383591-00..... [Voce Ec.01]	RS CP T	293.506,19 293.506,19	97	98.323,47 98.323,47	195.182,72 195.182,72	293.506,19 293.506,19	
Cod.5031110 CAPITOLO 98102 ***** ASSUNZIONE MUTUO PER AMPLIA- MENTO VIA MATTEOTTI..... [Voce Ec.01]	RS CP T	25.822,84 25.822,84	98		25.822,84 25.822,84	25.822,84 25.822,84	
Cod.5031110 CAPITOLO 98103 ***** AREA VERDE ATTREZZATO ALLA FRAZIONE COSTA - L.R. 51/78 - ART . 5..... [Voce Ec.01]	RS CP T	21.503,06 21.503,06	99		21.503,06 21.503,06	21.503,06 21.503,06	
Cod.5031110 CAPITOLO 98402 ***** COMPLESSO SPORTIVO - SISTEMA- ZIONE FINALE - MUTUO CASSA DD. PP . N. 4510938/00..... [Voce Ec.01]	RS CP T	7.340,55 7.340,55	100	567,00 567,00	6.773,55 6.773,55	7.340,55 7.340,55	
Cod.5031110 CAPITOLO 98403 ***** COMPLETAMENTO STRADA INTERFRA- ZIONALE RUOTOLI/SIGNORINDICO - 2° LOTTO - MUTUO N. 4497445/ 00..... [Voce Ec.01]	RS CP T	865,31 865,31	101		865,31 865,31	865,31 865,31	
Cod.5031110 CAPITOLO 98404 ***** SISTEMAZIONE VICO CORSO - MU- TUO CASSA DD.PP. N. 4496889/ 00..... [Voce Ec.01]	RS CP T	40.348,11 40.348,11	102	32.919,73 32.919,73	7.428,38 7.428,38	40.348,11 40.348,11	

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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod.5031110 CAPITOLO 98407 *****								
SISTEMAZIONE VIABILITA' FRA=	RS	7.307,79	103	7.307,79		7.307,79		
ZIONI E ZONE PERIFERICHE.....	CP							
[Voce Ec.01]	T	7.307,79		7.307,79		7.307,79		
Cod.5031110 CAPITOLO 98410 *****								
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	25.162,84	104	649,00	24.513,84	25.162,84		
VIABILITA' COMUNALE CENTRO	CP							
STORIC O - FRAZIONE COSTA -	T	25.162,84		649,00	24.513,84	25.162,84		
POS. 4525216.....								
[Voce Ec.01]								
Cod.5031110 CAPITOLO 98411 *****								
INCARICHI PROFESSIONALI PER	RS	39.315,67	105	39.315,67		39.315,67		
REDAZIONE P.U.C. - POSIZIONE	CP							
N. 4252663.....	T	39.315,67		39.315,67		39.315,67		
[Voce Ec.01]								
Cod.5031110 CAPITOLO 98412 *****								
SISTEMAZIONE RETE VIARIA FRA=	RS	96.471,43	106	94.738,67	1.732,76	96.471,43		
ZIONI COSTA/CRISCI/RUOTOLI....	CP							
[Voce Ec.01]	T	96.471,43		94.738,67	1.732,76	96.471,43		
Cod.5031110 CAPITOLO 98420 *****								
CONTENIMENTO ENERGETICO NELLA	RS	113.708,00	107		113.708,00	113.708,00		
SCUOLA ELEMENTARE VALLETTA....	CP							
[Voce Ec.01]	T	113.708,00			113.708,00	113.708,00		
Cod.5031110 CAPITOLO 98423 *****								
AMPLIAMENTO P.I. VIA ROMA -	RS	110.000,00	108	3.000,00	107.000,00	110.000,00		
DEVOLUZIONE MUTUO ACQUISTO S.	CP							
FI LIPPO NERI.....	T	110.000,00		3.000,00	107.000,00	110.000,00		
[Voce Ec.01]								
Cod.5031110 CAPITOLO 98424 *****								
SMALTIMENTO AMIANTO LOCALITA'	RS	19.000,00	109	18.999,87		18.999,87		-0,13
PUNTARELLA - DEVOLUZIONE MUTU	CP							
O ACQUISTO S. FILIPPO NERI....	T	19.000,00		18.999,87		18.999,87		
[Voce Ec.01]								

Pag. 32

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 98425 ***** MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CASSA DD. PP. - ANTICIP. LIQUIDITA' ART. 1 C.13 D.L. 35/2013..... [Voce Ec.15]	RS CP T	 2.097.668,74 2.097.668,74	110	 2.097.668,74 2.097.668,74		 2.097.668,74 2.097.668,74	
Cod.5031110 CAPITOLO 98426 ***** REALIZZAZIONE AULA AL PLESSO CRISCI MUTUO CASSA DD.PP..... [Voce Ec.01]	RS CP T	 32.000,00 32.000,00	111		 32.000,00 32.000,00	 32.000,00 32.000,00	
TOTALE RISORSA 1110	RS CP T	932.313,71 2.248.918,03 3.181.231,74		295.821,20 2.111.918,03 2.407.739,23	630.168,16 134.098,87 764.267,03	925.989,36 2.246.016,90 3.172.006,26	-6.324,35 -2.901,13
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	932.313,71 2.248.918,03 3.181.231,74		295.821,20 2.111.918,03 2.407.739,23	630.168,16 134.098,87 764.267,03	925.989,36 2.246.016,90 3.172.006,26	-6.324,35 -2.901,13

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	900.000,00		342.292,39		342.292,39	-557.707,61
	T	900.000,00		342.292,39		342.292,39	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	932.313,71		295.821,20	630.168,16	925.989,36	-6.324,35
	CP	2.248.918,03		2.111.918,03	134.098,87	2.246.016,90	-2.901,13
	T	3.181.231,74		2.407.739,23	764.267,03	3.172.006,26	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	932.313,71		295.821,20	630.168,16	925.989,36	-6.324,35
	CP	3.148.918,03		2.454.210,42	134.098,87	2.588.309,29	-560.608,74
	T	4.081.231,74		2.750.031,62	764.267,03	3.514.298,65	

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 600101							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE LAVORO							
D IPENDENTE.....							
[Voce Ec.22]							
	RS		112				
	CP	110.000,00		84.053,86		84.053,86	-25.946,14
	T	110.000,00		84.053,86		84.053,86	
TOTALE CAP. TERZI 1							
	RS						
	CP	110.000,00		84.053,86		84.053,86	-25.946,14
	T	110.000,00		84.053,86		84.053,86	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 600201							
+++++							
RITENUTE ERARIALI LAVORO DI- PENDENTE.....							
[Voce Ec.23]							
	RS		113				
	CP	200.000,00		170.711,10		170.711,10	-29.288,90
	T	200.000,00		170.711,10		170.711,10	
Cod.6020000 CAPITOLO 600202							
+++++							
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTO- NOMO.....							
[Voce Ec.23]							
	RS		114				
	CP	80.000,00		53.377,90		53.377,90	-26.622,10
	T	80.000,00		53.377,90		53.377,90	
Cod.6020000 CAPITOLO 600204							
+++++							
RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SO- STITUTIVA 20% DA RITENERE AI BEN EFICIARI DELLE SOMME.....							
[Voce Ec.23]							
	RS		115				
	CP	20.000,00		2.408,00		2.408,00	-17.592,00
	T	20.000,00		2.408,00		2.408,00	

Pag. 35

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.6020000 CAPITOLO 600207 ***** RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE I.R.P.E.F. REGIONALE..... [Voce Ec.23]	RS CP T	 17.000,00 17.000,00	116	 14.762,12 14.762,12		 14.762,12 14.762,12	 -2.237,88
Cod.6020000 CAPITOLO 600208 ***** RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE..... [Voce Ec.23]	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	117	 5.651,76 5.651,76		 5.651,76 5.651,76	 -2.348,24
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	 325.000,00 325.000,00		 246.910,88 246.910,88		 246.910,88 246.910,88	 -78.089,12
CAP. TERZI 3 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 600301 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDA CALI..... [Voce Ec.24]	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	118	 1.545,64 1.545,64		 1.545,64 1.545,64	 -454,36
Cod.6030000 CAPITOLO 600303 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI ST IPENDIO..... [Voce Ec.24]	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	119	 22.275,51 22.275,51		 22.275,51 22.275,51	 -17.724,49
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	 42.000,00 42.000,00		 23.821,15 23.821,15		 23.821,15 23.821,15	 -18.178,85
CAP. TERZI 4 ***** DEPOSITI CAUZIONALI							

Pag. 36

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.6040000 CAPITOLO 600401 DEPOSITI CAUZIONALI..... [Voce Ec.27]	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	120				-5.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	 5.000,00 5.000,00					-5.000,00
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod.6050000 CAPITOLO 600501 RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI..... [Voce Ec.28]	RS CP T	34.938,32 10.000,00 44.938,32	121	 1.296,00 1.296,00	34.938,32 34.938,32	34.938,32 1.296,00 36.234,32	-8.704,00
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	34.938,32 10.000,00 44.938,32		1.296,00 1.296,00	34.938,32 34.938,32	34.938,32 1.296,00 36.234,32	-8.704,00
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO							
Cod.6060000 CAPITOLO 600601 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO..... [Voce Ec.29]	RS CP T	 10.329,14 10.329,14	122	 10.059,24 10.059,24	 10.059,24	 10.059,24 10.059,24	-269,90
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	 10.329,14 10.329,14		10.059,24 10.059,24		10.059,24 10.059,24	-269,90

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 DEL TITOLO VI	RS	34.938,32			34.938,32	34.938,32	
	CP	502.329,14		366.141,13		366.141,13	-136.188,01
	T	537.267,46		366.141,13	34.938,32	401.079,45	

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	2.204.266,70		615.001,55	1.585.265,15	2.200.266,70	-4.000,00
	CP	2.603.106,91		1.492.073,42	1.047.223,42	2.539.296,84	-63.810,07
	T	4.807.373,61		2.107.074,97	2.632.488,57	4.739.563,54	
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	513.305,50		134.391,96	337.135,54	471.527,50	-41.778,00
	CP	462.649,05		232.230,10	193.496,48	425.726,58	-36.922,47
	T	975.954,55		366.622,06	530.632,02	897.254,08	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	4.661.607,18		522.795,62	4.095.901,14	4.618.696,76	-42.910,42
	CP	1.124.841,52		100.456,60	1.029.251,52	1.129.708,12	4.866,60
	T	5.786.448,70		623.252,22	5.125.152,66	5.748.404,88	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.801.148,05		482.752,62	2.318.395,38	2.801.148,00	-0,05
	CP	4.874.592,48		198.164,64	556.427,84	754.592,48	-4.120.000,00
	T	7.675.740,53		680.917,26	2.874.823,22	3.555.740,48	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	932.313,71		295.821,20	630.168,16	925.989,36	-6.324,35
	CP	3.148.918,03		2.454.210,42	134.098,87	2.588.309,29	-560.608,74
	T	4.081.231,74		2.750.031,62	764.267,03	3.514.298,65	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	34.938,32			34.938,32	34.938,32	
	CP	502.329,14		366.141,13		366.141,13	-136.188,01
	T	537.267,46		366.141,13	34.938,32	401.079,45	

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	11.147.579,46		2.050.762,95	9.001.803,69	11.052.566,64	-95.012,82
	CP	12.716.437,13		4.843.276,31	2.960.498,13	7.803.774,44	-4.912.662,69
	T	23.864.016,59		6.894.039,26	11.962.301,82	18.856.341,08	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.901,13					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.980,76					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.150.560,22		2.050.762,95	9.001.803,69	11.052.566,64	-95.012,82
	CP	12.719.338,26		4.843.276,31	2.960.498,13	7.803.774,44	-4.912.662,69
	T	23.869.898,48		6.894.039,26	11.962.301,82	18.856.341,08	

IL SEGRETARIO

Dr. Donato Guarino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Vincenzo Trusio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Medici

Timbro
dell'ente