

---

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di : RC

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)					
TITOLO I									
=====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
-----									
IMPOSTE									
Cod. 1010002	RISORSA	2	RS	439.890,30	1	33.695,18	406.195,12	439.890,30	
	ICI		CP						
			T	439.890,30		33.695,18	406.195,12	439.890,30	
Cod. 1010003	RISORSA	3	RS	320.742,17	2	196.604,66	122.233,51	318.838,17	-1.904,00
	ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI		CP	200.000,00		2.016,88	197.983,12	200.000,00	
			T	520.742,17		198.621,54	320.216,63	518.838,17	
Cod. 1010004	RISORSA	4	RS	240,81	3	2.345,98		2.345,98	2.105,17
	ICIAP		CP						
			T	240,81		2.345,98		2.345,98	
Cod. 1010006	RISORSA	6	RS	4.046,57	4	189,20	1.310,80	1.500,00	-2.546,57
	IMPOSTA PUBBLICITA'		CP	21.000,00		1.879,63		1.879,63	-19.120,37
			T	25.046,57		2.068,83	1.310,80	3.379,63	
Cod. 1010007	RISORSA	7	RS		5				
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU		CP	1.110.812,63		858.236,53	252.576,10	1.110.812,63	
			T	1.110.812,63		858.236,53	252.576,10	1.110.812,63	
Cod. 1010008	RISORSA	8	RS	2.000,00	6	1.918,22		1.918,22	-81,78
	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA		CP	3.076,74		3.076,74		3.076,74	
			T	5.076,74		4.994,96		4.994,96	
Cod. 1010009	RISORSA	9	RS	10.183,00	7	10.222,55		10.222,55	39,55
	ADDIZIONALE IRPEF		CP	200.000,00		123.412,69	76.587,31	200.000,00	
			T	210.183,00		133.635,24	76.587,31	210.222,55	
Cod. 1010016	RISORSA	16	RS		8				
	5 PER MILLE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE.		CP	225,47		225,47		225,47	
			T	225,47		225,47		225,47	
TOTALE CATEGORIA 1^			RS	777.102,85		244.975,79	529.739,43	774.715,22	-2.387,63
			CP	1.535.114,84		988.847,94	527.146,53	1.515.994,47	-19.120,37
			T	2.312.217,69		1.233.823,73	1.056.885,96	2.290.709,69	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
			Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
CATEGORIA 2^								
-----								
TASSE								
Cod. 1020030	RISORSA 30	RS	12.696,80	9	3.986,37	3.986,37	-8.710,43	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE PER SPAZI ED AREE PUBBLICHE		CP	70.000,00		27.013,57	9.000,00	-33.986,43	
		T	82.696,80		30.999,94	9.000,00		
Cod. 1020031	RISORSA 31	RS	13.716,80	10			-13.716,80	
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RECUPERO ANNI PREGRESSI TRAMITE RUOLO		CP						
		T	13.716,80					
Cod. 1020032	RISORSA 32	RS	1.316.668,86	11	381.859,31	934.260,55	-549,00	
TASSA PER SMALTIMENTO RSU PER RUOLI		CP	671.263,91		148.261,29	523.002,62		
		T	1.987.932,77		530.120,60	1.457.263,17		
Cod. 1020034	RISORSA 34	RS	70.959,38	12	11.023,63	59.935,75		
TASSA RSU ANNI PRECEDENTI		CP						
		T	70.959,38		11.023,63	59.935,75		
Cod. 1020036	RISORSA 36	RS	80.083,15	13	16.608,30	63.474,85		
ADDIZIONALE ERARIALE TARSU		CP	30.510,49		6.498,12	24.012,37		
		T	110.593,64		23.106,42	87.487,22		
Cod. 1020038	RISORSA 38	RS		14				
TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO		CP	610,00		610,00	610,00		
		T	610,00		610,00	610,00		
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	1.494.124,99		413.477,61	1.057.671,15	-22.976,23	
		CP	772.384,40		182.382,98	556.014,99	-33.986,43	
		T	2.266.509,39		595.860,59	1.613.686,14		
CATEGORIA 3^								
-----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030039	RISORSA 39	RS		15				
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		CP	825.229,98		777.861,77	47.368,21	825.229,98	
		T	825.229,98		777.861,77	47.368,21	825.229,98	
Cod. 1030040	RISORSA 40	RS		16				
MAGGIORI RISORSE FSR ANNO PRECEDENTE		CP	5.040,48		5.040,48	5.040,48		
		T	5.040,48		5.040,48	5.040,48		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	830.270,46		782.902,25	47.368,21	830.270,46	
	T	830.270,46		782.902,25	47.368,21	830.270,46	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	777.102,85		244.975,79	529.739,43	774.715,22	-2.387,63
	CP	1.535.114,84		988.847,94	527.146,53	1.515.994,47	-19.120,37
	T	2.312.217,69		1.233.823,73	1.056.885,96	2.290.709,69	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	1.494.124,99		413.477,61	1.057.671,15	1.471.148,76	-22.976,23
	CP	772.384,40		182.382,98	556.014,99	738.397,97	-33.986,43
	T	2.266.509,39		595.860,59	1.613.686,14	2.209.546,73	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	830.270,46		782.902,25	47.368,21	830.270,46	
	T	830.270,46		782.902,25	47.368,21	830.270,46	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	2.271.227,84		658.453,40	1.587.410,58	2.245.863,98	-25.363,86
	CP	3.137.769,70		1.954.133,17	1.130.529,73	3.084.662,90	-53.106,80
	T	5.408.997,54		2.612.586,57	2.717.940,31	5.330.526,88	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare					
		Def. di Bilancio		riferi	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS		mento	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
CP	svolgi	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
T	mento									
T I T O L O 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										
Cod. 2010098	RISORSA 98	RS	17							
CONTRIBUTI ERARIALI NON FI- SCALIZZATI		CP	41.717,00	41.717,00		41.717,00				
		T	41.717,00	41.717,00		41.717,00				
Cod. 2010099	RISORSA 99	RS	18							
TRASFER.ONERI FUNZIONAMENTO		CP	196.166,28	196.166,28		196.166,28				
COMMISSIONE STRAORDINARIA - L. N. 296/2006.		T	196.166,28	196.166,28		196.166,28				
Cod. 2010103	RISORSA 103	RS	19							
CONTRIBUTO ORDINARIO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI		CP	192.128,32	192.128,32		192.128,32				
		T	192.128,32	192.128,32		192.128,32				
Cod. 2010118	RISORSA 118	RS	20							
RECUPERO ICI FABBRICATI RURALI		CP	5.040,48				-5.040,48			
		T	5.040,48							
Cod. 2010613	RISORSA 613	RS	21							
RIMBORSO IVA SU SERVIZIO ED ATTIVITA' COMMERCIALI ESTERNA= LIZZATI		CP	22.500,00	22.398,36		22.398,36	-101,64			
		T	22.500,00	22.398,36		22.398,36				
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	27.540,48	22.398,36		22.398,36	-5.142,12			
		CP	430.011,60	430.011,60		430.011,60				
		T	457.552,08	452.409,96		452.409,96				
CATEGORIA 2^										
-----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)		
Cod. 2020122 RISORSA 122 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	7.959,75 7.959,75	22		7.959,75 7.959,75	7.959,75 7.959,75	
Cod. 2020123 RISORSA 123 ACQUISTO LIBRI STUDENTI BISO- GNOSI C.R.	RS CP T	27.000,00 27.000,00 54.000,00	23	22.681,92	4.318,08 27.000,00 31.318,08	27.000,00 27.000,00 54.000,00	
Cod. 2020124 RISORSA 124 PARCHEGGI LEGGI 122\89 E 537\93 ART.12	RS CP T		24				
Cod. 2020125 RISORSA 125 INCENTIVO STABILIZZAZIONE ANNO 2002 LPU/LSU	RS CP T	28.669,65 19.995,65 48.665,30	25	31.108,67 19.995,65 51.104,32	889,33 889,33	31.998,00 19.995,65 51.993,65	3.328,35
Cod. 2020126 RISORSA 126 PROGETTI L.S.U. CONTR.REG.-S. 160	RS CP T	108.328,11 360.000,00 468.328,11	26	59.443,69 238.567,59 298.011,28	48.884,42 121.432,41 170.316,83	108.328,11 360.000,00 468.328,11	
Cod. 2020128 RISORSA 128 PULIZIA SPIAGGIA CONTR.REG.-S. 231	RS CP T	4.092,26 6.000,00 10.092,26	27	2.612,00	1.480,26 3.359,00 4.839,26	4.092,26 3.359,00 7.451,26	-2.641,00
Cod. 2020132 RISORSA 132 PAGAMENTO RETTE STRUTTURE AS- SISTENZIALI	RS CP T		28				
Cod. 2020136 RISORSA 136 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	82.500,00 82.500,00	29	78.531,86 78.531,86		78.531,86 78.531,86	-3.968,14
Cod. 2020138 RISORSA 138 ASSISTENZA ED INNOVAZIONE SCO- LASTICA CONTR.REG.	RS CP T	1.508,64 10.000,00 11.508,64	30	1.349,73 8.183,84 9.533,57	158,91 1.352,07 1.510,98	1.508,64 9.535,91 11.044,55	-464,09
Cod. 2020142 RISORSA 142 FINALITA' CULTURALI DIVERSE	RS CP T	331,50 331,50	31		331,50 331,50	331,50 331,50	
Cod. 2020144 RISORSA 144 BIBLIOTECA CONTR. REGIONALE L. 17	RS CP T		32				
		5.000,00 5.000,00					-5.000,00

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
Cod. 2020145 RISORSA 145 RECUPERO TORRE GALEA	RS CP T	40.368,01 40.368,01	33		40.368,01 40.368,01	40.368,01 40.368,01		
Cod. 2020173 RISORSA 173 PROGETTO TUTELA DONNE NON OC- CUPATE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	34				-60.000,00	
Cod. 2020174 RISORSA 174 ASSISTENZA INDIGENTI	RS CP T	15.092,67 15.092,67	35		15.092,67 15.092,67	15.092,67 15.092,67		
Cod. 2020176 RISORSA 176 ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	36				-10.000,00	
Cod. 2020177 RISORSA 177 ASSISTENZA SOGGETTI HANDICAP	RS CP T	20.000,00 20.000,00	37	13.352,07 13.352,07	6.647,93 6.647,93	20.000,00 20.000,00		
Cod. 2020180 RISORSA 180 EMIGRATI RIENTRATI IN PATRIA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	38	400,00 400,00		400,00 400,00	-4.600,00	
Cod. 2020181 RISORSA 181 LEGGE 431/90 ACCESSO ABIT. LO- CATE C.R.	RS CP T	33.424,35 35.000,00 68.424,35	39		33.424,35 33.424,35	33.424,35 33.424,35	-35.000,00	
Cod. 2020201 RISORSA 201 FONDI BANDO REGIONALE MANIFE- STAZIONI CULTURALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	40	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	369.274,94 627.346,87 996.621,81		215.727,87 349.850,37 565.578,24	152.907,28 159.791,41 312.698,69	368.635,15 509.641,78 878.276,93	-639,79 -117.705,09	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030236 RISORSA 236 STRADA PRG S.ANNA	RS CP T	88.940,08 88.940,08	41	56.173,36 56.173,36	32.766,72 32.766,72	88.940,08 88.940,08		



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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	88.940,08  88.940,08		56.173,36  56.173,36	32.766,72  32.766,72	88.940,08  88.940,08		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050186 RISORSA 186 BORSE DI STUDIO	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	42				-100.000,00	
Cod. 2050188 RISORSA 188 RIMBORSO COSTO REF. SCOL.	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00	43		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	-4.000,00	
Cod. 2050338 RISORSA 338 CONTRIBUTO PROV. MENSE SCOLA= STICHE COMPETENZA COMUNALE	RS CP T	14.383,44 14.349,60 28.733,04	44	8.427,86 8.258,14 16.686,00	5.955,58  5.955,58	14.383,44 8.258,14 22.641,58	-6.091,46	
Cod. 2050339 RISORSA 339 CONTRIBUTO PROVINCIALE MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	45				-5.000,00	
Cod. 2050353 RISORSA 353 CONTRIBUTO PROVINCIALE OTTI= MIZZAZIONE EFFICIENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	46	1.400,00 1.400,00	5.600,00 5.600,00	7.000,00 7.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	18.383,44 130.349,60 148.733,04		8.427,86 9.658,14 18.086,00	9.955,58 5.600,00 15.555,58	18.383,44 15.258,14 33.641,58	-115.091,46	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		di riferi mento allo svolgi mento	Riscossioni			Res.da riportare		
		Def. di Bilancio			Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS Residui (A)			Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
CP Competenza (F)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)							
T Totale (M)										
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	27.540,48		22.398,36		22.398,36	-5.142,12			
CORRENTI DALLO STATO	CP	430.011,60		430.011,60		430.011,60				
	T	457.552,08		452.409,96		452.409,96				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	369.274,94		215.727,87	152.907,28	368.635,15	-639,79			
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	627.346,87		349.850,37	159.791,41	509.641,78	-117.705,09			
	T	996.621,81		565.578,24	312.698,69	878.276,93				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	88.940,08		56.173,36	32.766,72	88.940,08				
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP									
	T	88.940,08		56.173,36	32.766,72	88.940,08				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	18.383,44		8.427,86	9.955,58	18.383,44				
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	130.349,60		9.658,14	5.600,00	15.258,14	-115.091,46			
	T	148.733,04		18.086,00	15.555,58	33.641,58				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	504.138,94		302.727,45	195.629,58	498.357,03	-5.781,91			
	CP	1.187.708,07		789.520,11	165.391,41	954.911,52	-232.796,55			
	T	1.691.847,01		1.092.247,56	361.020,99	1.453.268,55				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010378 RISORSA 378	RS		47				
DIRITTI DI ROGITO SOGGETTI A PARTECIPAZIONE AGENZIA	CP	7.000,00		1.816,94	5.183,06	7.000,00	
	T	7.000,00		1.816,94	5.183,06	7.000,00	
Cod. 3010380 RISORSA 380	RS	2.000,00	48	3.015,17		3.015,17	1.015,17
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DIRITTI DI TOTALE	CP	24.000,00		16.118,42	1.000,00	17.118,42	-6.881,58
	T	26.000,00		19.133,59	1.000,00	20.133,59	
Cod. 3010390 RISORSA 390	RS		49				
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.000,00					
Cod. 3010414 RISORSA 414	RS		50				
IVA A CREDITO DA COMPENSARE	CP	60.000,00		56.070,52	3.929,48	60.000,00	
	T	60.000,00		56.070,52	3.929,48	60.000,00	
Cod. 3010428 RISORSA 428	RS	4.942,93	51	5.353,20		5.353,20	410,27
VIOLAZIONI CODICE STRADALE	CP	60.000,00		21.222,05	38.777,95	60.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	T	64.942,93		26.575,25	38.777,95	65.353,20	
Cod. 3010429 RISORSA 429	RS	45.183,56	52	26.673,66	18.509,90	45.183,56	
RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREC.	CP						
	T	45.183,56		26.673,66	18.509,90	45.183,56	
Cod. 3010436 RISORSA 436	RS	1.103,63	53	2.889,30		2.889,30	1.785,67
MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	CP	23.000,00		12.857,90	500,00	13.357,90	-9.642,10
	T	24.103,63		15.747,20	500,00	16.247,20	
Cod. 3010438 RISORSA 438	RS		54				
ASSISTENZA SCOLASTICA SPESA TRASPORTO	CP	1.000,00		1.087,50		1.087,50	87,50
	T	1.000,00		1.087,50		1.087,50	
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS		55				
GESTIONE PALAZZETTI SPORTIVI	CP	2.350,00		1.123,66		1.123,66	-1.226,34
	T	2.350,00		1.123,66		1.123,66	

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. 3010495 RISORSA 495 CONDONO EDILIZIO 2004	RS CP T	10.396,78  10.396,78	56				-10.396,78
Cod. 3010502 RISORSA 502 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  RISCOSSIONE CANONE ACQUA ANNI 1993/1999	RS CP T	2.148.777,71 585.000,00 2.733.777,71	57	364.485,79 78.570,76 443.056,55	1.549.639,63 489.081,25 2.038.720,88	1.914.125,42 567.652,01 2.481.777,43	-234.652,29 -17.347,99
Cod. 3010503 RISORSA 503 CANONE CONCESSIONI ACQUA POTABILE	RS CP T	162,47 11.000,00 11.162,47	58	571,06 7.950,74 8.521,80	 500,00 500,00	571,06 8.450,74 9.021,80	408,59 -2.549,26
Cod. 3010504 RISORSA 504 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA SERVIZIO FOGNATURA  RISCOSSIONE NE SERVIZIO IDRICO-FOGNATURA ANNI 1993/1999	RS CP T	157.280,85 36.831,18 194.112,03	59	23.621,89 5.595,39 29.217,28	119.726,97 30.222,82 149.949,79	143.348,86 35.818,21 179.167,07	-13.931,99 -1.012,97
Cod. 3010510 RISORSA 510 SERVIZIO IDRICO-DEPURAZIONE  RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO-DEPURAZ. ANNI 1993/1999	RS CP T	591.122,80 108.342,55 699.465,35	60	69.250,78 16.468,07 85.718,85	413.846,60 88.252,78 502.099,38	483.097,38 104.720,85 587.818,23	-108.025,42 -3.621,70
Cod. 3010538 RISORSA 538 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	422,34 25.000,00 25.422,34	61	1.507,98 21.785,70 23.293,68	 3.214,30 3.214,30	1.507,98 25.000,00 26.507,98	1.085,64
Cod. 3010540 RISORSA 540 PROVENTI SEPOLTURA	RS CP T	1.100,00 10.000,00 11.100,00	62	1.900,00 2.600,00 4.500,00	 1.000,00 1.000,00	1.900,00 3.600,00 5.500,00	800,00 -6.400,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	2.962.493,07 954.523,73 3.917.016,80		499.268,83 243.267,65 742.536,48	2.101.723,10 661.661,64 2.763.384,74	2.600.991,93 904.929,29 3.505.921,22	-361.501,14 -49.594,44
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
Cod. 3020585 RISORSA 585 FITTI ATTIVI CASE POPOLARI	RS CP T	20.000,00 3.000,00 23.000,00	63		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	
Cod. 3020586 RISORSA 586 FABBRICATI-FITTI ATTIVI-DON MILANI	RS CP T	16.272,01 2.300,00 18.572,01	64		16.272,01 325,00 325,00	16.272,01 325,00 16.597,01	-1.975,00	
Cod. 3020587 RISORSA 587 CENTRO POLIVALENTE POLISPORT. MGJ	RS CP T	600,00 600,00	65		60,00 60,00	100,00 160,00 160,00	-440,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	36.272,01 5.900,00 42.172,01			385,00 385,00	36.272,01 100,00 36.372,01	485,00 36.757,01	-5.415,00
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030630 RISORSA 630 GIACENZE DI CASSA INTERESSI ATTIVI	RS CP T	666,00 665,86 1.331,86	66			65,34 665,86 65,34	65,34 665,86 731,20	-600,66
Cod. 3030648 RISORSA 648 RATEAZIONE IMPOSTE E TASSE IN- TERESSI ATTIVI	RS CP T	104.464,30 60.000,00 164.464,30	67		28.139,92 835,82 28.975,74	71.465,30 59.164,18 130.629,48	99.605,22 60.000,00 159.605,22	-4.859,08
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	105.130,30 60.665,86 165.796,16			28.139,92 1.501,68 29.641,60	71.530,64 59.164,18 130.694,82	99.670,56 60.665,86 160.336,42	-5.459,74
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050405 RISORSA 405 RECUPERO QUOTA RIMBORSO COSTO CONVENZ SEGRET. ANNI PREGRESSI - RINNOVO CONTRATTO	RS CP T	12.000,00 12.000,00	68		12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				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)				
Cod. 3050406 RISORSA 406 CONVENZIONE SEGRETERIA RIMBOR- SO QUOTA	RS	69.558,76	69	22.263,02	47.295,74	69.558,76		
	CP	54.000,00		5.388,72	48.611,28	54.000,00		
	T	123.558,76		27.651,74	95.907,02	123.558,76		
Cod. 3050700 RISORSA 700 PROVENTI DIVERSI	RS	15.568,56	70	15.568,56		15.568,56		
	CP	20.000,00		13.029,42	6.970,58	20.000,00		
	T	35.568,56		28.597,98	6.970,58	35.568,56		
Cod. 3050701 RISORSA 701 RIMBORSO SPESE LEGALI  INCENTIVO AL RUP 0,50%	RS		71					
	CP	5.000,00			4.444,38	4.444,38	-555,62	
	T	5.000,00			4.444,38	4.444,38		
Cod. 3050718 RISORSA 718 LODO ARBITRATO MISTRIA	RS	141.816,26	72	36.432,86	105.383,40	141.816,26		
	CP							
	T	141.816,26		36.432,86	105.383,40	141.816,26		
Cod. 3050730 RISORSA 730 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS		73					
	CP	25.000,00		22.758,73	2.241,27	25.000,00		
	T	25.000,00		22.758,73	2.241,27	25.000,00		
Cod. 3050731 RISORSA 731 RIMBORSO MUTUI COMPARTECIPA= ZIONE REGIONALE L.R. 13	RS	26.985,25	74	40.722,94		40.722,94	13.737,69	
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
	T	61.985,25		40.722,94	35.000,00	75.722,94		
Cod. 3050732 RISORSA 732 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE	RS	15.014,98	75		15.014,98	15.014,98		
	CP							
	T	15.014,98			15.014,98	15.014,98		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	280.943,81		126.987,38	167.694,12	294.681,50	13.737,69	
	CP	139.000,00		41.176,87	97.267,51	138.444,38	-555,62	
	T	419.943,81		168.164,25	264.961,63	433.125,88		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	2.962.493,07		499.268,83	2.101.723,10	2.600.991,93	-361.501,14	
	CP	954.523,73		243.267,65	661.661,64	904.929,29	-49.594,44	
	T	3.917.016,80		742.536,48	2.763.384,74	3.505.921,22		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	36.272,01			36.272,01	36.272,01		
	CP	5.900,00		385,00	100,00	485,00	-5.415,00	
	T	42.172,01		385,00	36.372,01	36.757,01		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	105.130,30		28.139,92	71.530,64	99.670,56	-5.459,74	
	CP	60.665,86		1.501,68	59.164,18	60.665,86		
	T	165.796,16		29.641,60	130.694,82	160.336,42		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	280.943,81		126.987,38	167.694,12	294.681,50	13.737,69	
	CP	139.000,00		41.176,87	97.267,51	138.444,38	-555,62	
	T	419.943,81		168.164,25	264.961,63	433.125,88		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	3.384.839,19		654.396,13	2.377.219,87	3.031.616,00	-353.223,19	
	CP	1.160.089,59		286.331,20	818.193,33	1.104.524,53	-55.565,06	
	T	4.544.928,78		940.727,33	3.195.413,20	4.136.140,53		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
<b>T I T O L O IV</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4010766 RISORSA 766 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	3.700,00 3.700,00	76				-3.700,00	
Cod. 4010770 RISORSA 770 AMPLIAMENTO CIMITERO	RS CP T	6.050,00 6.050,00	77				-6.050,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.750,00 9.750,00					-9.750,00	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Cod. 4020919 RISORSA 919 CONTR.REGION. NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE CENTRO	RS CP T	1.400.000,00 1.400.000,00	78				-1.400.000,00	
Cod. 4020921 RISORSA 921 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA CENTRO - S. 2757	RS CP T	139.400,00 139.400,00	79				-139.400,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.539.400,00 1.539.400,00					-1.539.400,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)						
Cod. 4030160 RISORSA 160 CONTR. REG. IN CONTO CAPITALE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	80				-15.000,00
Cod. 4030208 RISORSA 208 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA "PEPPINO BRUGNANO"	RS CP T	177.867,92 177.867,92	81	169.328,27 169.328,27		169.328,27 169.328,27	-8.539,65
Cod. 4030209 RISORSA 209 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AREA CIRCOSTANTE TORRE CAVALLARO	RS CP T	300.000,00 300.000,00	82		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
Cod. 4030807 RISORSA 807 COOFINANZ. REGIONALE RISTRUT- TURAZIONE SCUOLA MEDIA PEPPINO BRUGNANO U. 3182	RS CP T	411.340,80 411.340,80	83	82.268,16 82.268,16	329.072,64 329.072,64	411.340,80 411.340,80	
Cod. 4030824 RISORSA 824 PROGETTO INSIEME PER NON RIMA- NERE FUORI. RISTRUTTURAZIONE MATTATOIO	RS CP T	8.750,00 8.750,00	84				-8.750,00
Cod. 4030825 RISORSA 825 IV STRALCIO LUNGOMARE	RS CP T	43.235,02 43.235,02	85		937,28 937,28	937,28 937,28	-42.297,74
Cod. 4030882 RISORSA 882 FINAN.REG MIS. 125 E 321 - PROG. DI REALIZZ. E RIPRIST. ILLUM.PUBBL. ZONE PERIF.	RS CP T	165.241,01 165.241,01	86	112.185,70 112.185,70	53.055,31 53.055,31	165.241,01 165.241,01	
Cod. 4030911 RISORSA 911 CONTR. REGION. CONSOLID.E RI- SANAM.AMBIENTALE LOC.JUNCHI E FICARA	RS CP T	800.000,00 800.000,00	87		800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	
Cod. 4030920 RISORSA 920 CONTRIBUTO REG. REDAZIONE P.S. C. E VAS - S. 3292	RS CP T	12.613,77 12.613,77	88				-12.613,77

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.106.434,75 827.613,77 1.934.048,52		363.782,13  363.782,13	683.065,23 800.000,00 1.483.065,23	1.046.847,36 800.000,00 1.846.847,36	-59.587,39 -27.613,77	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4040788 RISORSA 788 CONTRIB.PROVINCIALE RISTRUTTU- RAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - S. 2956	RS CP T	15.000,00 15.000,00	89	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		
Cod. 4040877 RISORSA 877 CONTRIBUTO PROV. BONIFICA AM- BIENTALE	RS CP T	10.500,00 10.500,00	90	10.438,03 10.438,03		10.438,03 10.438,03	-61,97	
Cod. 4040922 RISORSA 922 FINANZ. PROVINC. RIPRISTINO VIABILITA' LOCAL. LIGONIA CA= RELLA - S. 3287	RS CP T	30.000,00 30.000,00	91		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	25.500,00 30.000,00 55.500,00		25.438,03  25.438,03	30.000,00 30.000,00	25.438,03 30.000,00 55.438,03	-61,97	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4050889 RISORSA 889 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMA= RIA	RS CP T	7.164,13 20.000,00 27.164,13	92	7.164,13 11.988,43 19.152,56		7.164,13 11.988,43 19.152,56	-8.011,57	
Cod. 4050890 RISORSA 890 ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	60,50 23.804,55 23.865,05	93	524,61 22.636,50 23.161,11		524,61 22.636,50 23.161,11	464,11 -1.168,05	
Cod. 4050891 RISORSA 891 COSTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	7.900,00 130.000,00 137.900,00	94	7.868,75 54.481,19 62.349,94	31,25 31,25	7.900,00 54.481,19 62.381,19	-75.518,81	

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			
				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. 4050894 RISORSA 894 OPCM 3081 LAVORI DI COMPLETA= MENTO MURO DI PROTEZ LUNGOM. E CONSOLIDAMENTO LOCALI	RS	423.577,61	95		423.577,61	423.577,61		
	CP	423.577,61						-423.577,61
	T	847.155,22			423.577,61	423.577,61		
Cod. 4050895 RISORSA 895 PROVENTI CONDONO EDILIZIO  RECUPERO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS		96					
	CP	3.700,00		2.006,18		2.006,18		-1.693,82
	T	3.700,00		2.006,18		2.006,18		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	438.702,24		15.557,49	423.608,86	439.166,35	464,11	
	CP	601.082,16		91.112,30		91.112,30	-509.969,86	
	T	1.039.784,40		106.669,79	423.608,86	530.278,65		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	9.750,00					-9.750,00	
	CP							
	T	9.750,00						
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS							
	CP	1.539.400,00					-1.539.400,00	
	T	1.539.400,00						
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.106.434,75		363.782,13	683.065,23	1.046.847,36	-59.587,39	
	CP	827.613,77			800.000,00	800.000,00	-27.613,77	
	T	1.934.048,52		363.782,13	1.483.065,23	1.846.847,36		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	25.500,00		25.438,03		25.438,03	-61,97	
	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	T	55.500,00		25.438,03	30.000,00	55.438,03		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	438.702,24		15.557,49	423.608,86	439.166,35	464,11	
	CP	601.082,16		91.112,30		91.112,30	-509.969,86	
	T	1.039.784,40		106.669,79	423.608,86	530.278,65		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.580.386,99		404.777,65	1.106.674,09	1.511.451,74	-68.935,25	
	CP	2.998.095,93		91.112,30	830.000,00	921.112,30	-2.076.983,63	
	T	4.578.482,92		495.889,95	1.936.674,09	2.432.564,04		

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)				
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5010965 RISORSA 965	RS		97				
UTILIZZO SOMME ANTICIPAZIONE	CP	1.263.766,12					-1.263.766,12
DI CASSA	T	1.263.766,12					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	1.263.766,12					-1.263.766,12
	T	1.263.766,12					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5030855 RISORSA 855	RS	28.159,74	98	19.632,02	8.527,72	28.159,74	
MUTUO RIQUALIFICAZIONE E RECU=	CP						
PERO CENTRO URBANO - PIAZZA	T	28.159,74		19.632,02	8.527,72	28.159,74	
ZALEUCO							
Cod. 5030876 RISORSA 876	RS	99.720,49	99	86.613,34	13.107,15	99.720,49	
MUTUO RIQUALIFICAZIONE PARCO	CP						
URBANO	T	99.720,49		86.613,34	13.107,15	99.720,49	
Cod. 5030898 RISORSA 898	RS	87.000,89	100	32.879,00	54.121,89	87.000,89	
ACQUISTO AUTOMEZZI E RIQUALI=	CP						
FICAZIONE VIA DANTE- D.M.- U.	T	87.000,89		32.879,00	54.121,89	87.000,89	
3281- 3285 ACQUI=							
STO AUTOMEZZI E RIQUALIFICA=							
ZIONE VIA DANTE D.M. - S 3281							
- S 3285							
Cod. 5030899 RISORSA 899	RS	43.165,25	101	19.177,22	23.988,03	43.165,25	
ACQUISTO AUTOMEZZI E COMPLETA=	CP						
MENTO VIA DANTE - D.M. - U.	T	43.165,25		19.177,22	23.988,03	43.165,25	
3282 - 3286 ACQUI=							
STO AUTOMEZZI E COMPLETAMENTO							
VIA DANTE - S.3282 E S. 3286							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
Cod. 5030971 RISORSA 971 MUTUO RISTRUTTURAZIONE "SCUOLA MEDIA PEPPINO BRUGNANO"	RS	224.681,76	102	204.185,62	20.496,14	224.681,76		
	CP							
	T	224.681,76						
Cod. 5030989 RISORSA 989 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	RS		103		180.000,00	180.000,00		
	CP	180.000,00						
	T	180.000,00						
Cod. 5030995 RISORSA 995 RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	RS	76,25	104	2.159,09		2.159,09	2.082,84	
	CP							
	T	76,25						
Cod. 5030998 RISORSA 998 MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO URBANO	RS		105		140.000,00	140.000,00		
	CP	140.000,00						
	T	140.000,00						
Cod. 5031113 RISORSA 1113 MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO N. 3 CAUSE	RS		106					
	CP							
	T							
Cod. 5035028 RISORSA 5028 RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA - S. 3407	RS		107		200.000,00	200.000,00		
	CP	200.000,00						
	T	200.000,00						
Cod. 5035030 RISORSA 5030 COMPLETAMENTO STRADA BRIGIDA POSTORINO - S. 3202	RS		108				-200.000,00	
	CP	200.000,00						
	T	200.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	482.804,38		364.646,29	120.240,93	484.887,22	2.082,84	
	CP	720.000,00			520.000,00	520.000,00	-200.000,00	
	T	1.202.804,38		364.646,29	640.240,93	1.004.887,22		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	1.263.766,12						-1.263.766,12	
	T	1.263.766,12							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	482.804,38		364.646,29	120.240,93	484.887,22		2.082,84	
	CP	720.000,00			520.000,00	520.000,00		-200.000,00	
	T	1.202.804,38		364.646,29	640.240,93	1.004.887,22			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	482.804,38		364.646,29	120.240,93	484.887,22		2.082,84	
	CP	1.983.766,12			520.000,00	520.000,00		-1.463.766,12	
	T	2.466.570,50		364.646,29	640.240,93	1.004.887,22			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		109					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	172.000,00		69.069,95		69.069,95	-102.930,05	
STENZIALI AL PERSONALE	T	172.000,00		69.069,95		69.069,95		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		110					
RITENUTE ERARIALI	CP	420.000,00		256.250,84		256.250,84	-163.749,16	
	T	420.000,00		256.250,84		256.250,84		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		111					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	215.000,00		38.854,48		38.854,48	-176.145,52	
PER CONTO DI TERZI	T	215.000,00		38.854,48		38.854,48		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		112					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.000,00						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	9.006,14	113	2.732,52	4.473,62	7.206,14	-1.800,00	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	385.000,00		99.696,77	272,06	99.968,83	-285.031,17	
CONTO DI TERZI	T	394.006,14		102.429,29	4.745,68	107.174,97		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.500,00	114	1.500,00		1.500,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	10.000,00		1.500,00		1.500,00	-8.500,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	11.500,00		3.000,00		3.000,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		115					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	20.000,00					-20.000,00	
LI	T	20.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	10.506,14		4.232,52	4.473,62	8.706,14	-1.800,00	
	CP	1.227.000,00		465.372,04	272,06	465.644,10	-761.355,90	
	T	1.237.506,14		469.604,56	4.745,68	474.350,24		



DESCRIZIONE		Residui conservati 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	2.271.227,84	658.453,40	1.587.410,58	2.245.863,98	-25.363,86		
	CP	3.137.769,70	1.954.133,17	1.130.529,73	3.084.662,90	-53.106,80		
	T	5.408.997,54	2.612.586,57	2.717.940,31	5.330.526,88			
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	504.138,94	302.727,45	195.629,58	498.357,03	-5.781,91		
	CP	1.187.708,07	789.520,11	165.391,41	954.911,52	-232.796,55		
	T	1.691.847,01	1.092.247,56	361.020,99	1.453.268,55			
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	3.384.839,19	654.396,13	2.377.219,87	3.031.616,00	-353.223,19		
	CP	1.160.089,59	286.331,20	818.193,33	1.104.524,53	-55.565,06		
	T	4.544.928,78	940.727,33	3.195.413,20	4.136.140,53			
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.580.386,99	404.777,65	1.106.674,09	1.511.451,74	-68.935,25		
	CP	2.998.095,93	91.112,30	830.000,00	921.112,30	-2.076.983,63		
	T	4.578.482,92	495.889,95	1.936.674,09	2.432.564,04			
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	482.804,38	364.646,29	120.240,93	484.887,22	2.082,84		
	CP	1.983.766,12		520.000,00	520.000,00	-1.463.766,12		
	T	2.466.570,50	364.646,29	640.240,93	1.004.887,22			
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.506,14	4.232,52	4.473,62	8.706,14	-1.800,00		
	CP	1.227.000,00	465.372,04	272,06	465.644,10	-761.355,90		
	T	1.237.506,14	469.604,56	4.745,68	474.350,24			

DESCRIZIONE		Residui conservati 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	8.233.903,48	2.389.233,44	5.391.648,67	7.780.882,11	-453.021,37
	CP	11.694.429,41	3.586.468,82	3.464.386,53	7.050.855,35	-4.643.574,06
	T	19.928.332,89	5.975.702,26	8.856.035,20	14.831.737,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		231.751,30				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		786.665,92				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.020.569,40	2.389.233,44	5.391.648,67	7.780.882,11	-453.021,37
	CP	11.926.180,71	3.586.468,82	3.464.386,53	7.050.855,35	-4.643.574,06
	T	20.946.750,11	5.975.702,26	8.856.035,20	14.831.737,46	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonia Criaco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Tiziana Romano

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Comm. Straord. Gianni-Adorno-Albe

Timbro dell'ente
---------------------