
COMUNE DI LUCERA

Provincia di : FG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2006

Sintetico

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)		
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1011050	RISORSA 1050	RS	4.544,53	1	4.544,53		4.544,53	
	PROVENTI DA CONDONO TRIBUTI LOCALI	CP						
		T	4.544,53		4.544,53		4.544,53	
Cod. 1011060	RISORSA 1060	RS	78.694,36	2	78.694,36		78.694,36	
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP	85.000,00		1.099,11	83.900,89	85.000,00	
		T	163.694,36		79.793,47	83.900,89	163.694,36	
Cod. 1011080	RISORSA 1080	RS		3				
	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CP	260.000,00		218.618,46	41.381,54	260.000,00	
		T	260.000,00		218.618,46	41.381,54	260.000,00	
Cod. 1011090	RISORSA 1090	RS	805.000,00	4	861.183,30		861.183,30	
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	805.000,00			805.000,00	805.000,00	
		T	1.610.000,00		861.183,30	805.000,00	1.666.183,30	
Cod. 1011095	RISORSA 1095	RS		5				
	COMPARTICIPAZIONE ALL'I.R.P.E.F.	CP	2.296.775,00		2.296.775,00		2.296.775,00	
		T	2.296.775,00		2.296.775,00		2.296.775,00	
Cod. 1011120	RISORSA 1120	RS	156.997,67	6	156.997,67		156.997,67	
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CP	4.600.000,00		4.056.997,55	543.002,45	4.600.000,00	
		T	4.756.997,67		4.213.995,22	543.002,45	4.756.997,67	
Cod. 1011140	RISORSA 1140	RS	293,08	7	293,08		293,08	
	ICI ARRETRATA	CP	857.420,00		857.420,00		857.420,00	
		T	857.713,08		857.713,08		857.713,08	
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	1.045.529,64		1.101.712,94		1.101.712,94	
		CP	8.904.195,00		7.430.910,12	1.473.284,88	8.904.195,00	
		T	9.949.724,64		8.532.623,06	1.473.284,88	10.005.907,94	
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1021220	RISORSA 1220	RS		8				
	TASSA PER L'AMMISSIONE A CORSI PER POSTI DI RUOLO	CP	5.500,00				-5.500,00	
		T	5.500,00					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			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. 1021240 RISORSA 1240 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	2.085.122,70	9	1.040.187,42	970.547,82	2.010.735,24	-74.387,46
	CP	3.154.597,00		1.664.594,66	1.403.928,04	3.068.522,70	-86.074,30
	T	5.239.719,70		2.704.782,08	2.374.475,86	5.079.257,94	
Cod. 1021250 RISORSA 1250 LOTTA ALL'EVASIONE	RS	226.000,00	10	222.448,87	3.551,13	226.000,00	
	CP	900.000,00			900.000,00	900.000,00	
	T	1.126.000,00		222.448,87	903.551,13	1.126.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	2.311.122,70		1.262.636,29	974.098,95	2.236.735,24	-74.387,46
	CP	4.060.097,00		1.664.594,66	2.303.928,04	3.968.522,70	-91.574,30
	T	6.371.219,70		2.927.230,95	3.278.026,99	6.205.257,94	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031280 RISORSA 1280 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	21.989,10	11	21.989,10		21.989,10	
	CP	59.000,00		31.991,84	27.008,16	59.000,00	
	T	80.989,10		53.980,94	27.008,16	80.989,10	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	21.989,10		21.989,10		21.989,10	
	CP	59.000,00		31.991,84	27.008,16	59.000,00	
	T	80.989,10		53.980,94	27.008,16	80.989,10	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)	
(L=I-F)	(L=F-I)							
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	1.045.529,64		1.101.712,94		1.101.712,94	56.183,30	
	CP	8.904.195,00		7.430.910,12	1.473.284,88	8.904.195,00		
	T	9.949.724,64		8.532.623,06	1.473.284,88	10.005.907,94		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	2.311.122,70		1.262.636,29	974.098,95	2.236.735,24	-74.387,46	
	CP	4.060.097,00		1.664.594,66	2.303.928,04	3.968.522,70	-91.574,30	
	T	6.371.219,70		2.927.230,95	3.278.026,99	6.205.257,94		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	21.989,10		21.989,10		21.989,10		
	CP	59.000,00		31.991,84	27.008,16	59.000,00		
	T	80.989,10		53.980,94	27.008,16	80.989,10		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	3.378.641,44		2.386.338,33	974.098,95	3.360.437,28	-18.204,16	
	CP	13.023.292,00		9.127.496,62	3.804.221,08	12.931.717,70	-91.574,30	
	T	16.401.933,44		11.513.834,95	4.778.320,03	16.292.154,98		

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)			
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								
Cod. 2012035	RISORSA 2035	RS	21.293,00	12	21.293,00		21.293,00	
	TRASFERIMENTO STATALE EVENTO SISMICO DEL 31/10/2002	CP	921.000,00		745.510,42	175.489,58	921.000,00	
		T	942.293,00		766.803,42	175.489,58	942.293,00	
Cod. 2012060	RISORSA 2060	RS	193.000,00	13	95.829,00	97.171,00	193.000,00	
	CONTRIBUTO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	CP	238.000,00			238.000,00	238.000,00	
		T	431.000,00		95.829,00	335.171,00	431.000,00	
Cod. 2012080	RISORSA 2080	RS	34.216,94	14		34.216,94	34.216,94	
	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FI- NALITA' DIVERSE	CP	130.000,00		118.684,06		118.684,06	-11.315,94
		T	164.216,94		118.684,06	34.216,94	152.901,00	
Cod. 2012140	RISORSA 2140	RS	654.670,30	15	617.236,27	37.434,03	654.670,30	
	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER TRASFERIMENTI	CP	2.697.520,00		2.659.280,68	35.463,65	2.694.744,33	-2.775,67
		T	3.352.190,30		3.276.516,95	72.897,68	3.349.414,63	
Cod. 2012160	RISORSA 2160	RS		16				
	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALE PER TRASFERIMENTO STATALE	CP	1.016.613,78		1.016.613,28		1.016.613,28	-0,50
		T	1.016.613,78		1.016.613,28		1.016.613,28	
Cod. 2012180	RISORSA 2180	RS		17				
	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	CP	496.625,05		496.625,04		496.625,04	-0,01
		T	496.625,05		496.625,04		496.625,04	
Cod. 2012200	RISORSA 2200	RS		18				
	TRASFERIMENTO STATALE PER FON- DO CONSOLIDATO	CP	1.017.590,00		1.017.587,71		1.017.587,71	-2,29
		T	1.017.590,00		1.017.587,71		1.017.587,71	
Cod. 2012202	RISORSA 2202	RS		19				
	TRASFERIMENTI PER MINORI EN- TRATE IMPOSTA SULLA PUBBLICI- TA'	CP	36.000,00		35.463,63		35.463,63	-536,37
		T	36.000,00		35.463,63		35.463,63	

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. 2012210 RISORSA 2210 FONDI STATALI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI	RS CP T	20	164.000,00 164.000,00 164.000,00	164.000,00 164.000,00 164.000,00	164.000,00 164.000,00 164.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T		903.180,24 6.717.348,83 7.620.529,07	734.358,27 6.253.764,82 6.988.123,09	168.821,97 448.953,23 617.775,20	903.180,24 6.702.718,05 7.605.898,29	-14.630,78
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022230 RISORSA 2230 TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L. N. 62/2000- U.T.	RS CP T	21	112.755,00 181.712,00 294.467,00	181.712,00 181.712,00	112.755,00 112.755,00	112.755,00 181.712,00 294.467,00	
Cod. 2022430 RISORSA 2430 TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA	RS CP T	22	1.382.494,33 1.382.494,33		1.382.494,33 1.382.494,33	1.382.494,33 1.382.494,33	
Cod. 2022540 RISORSA 2540 FINANZIAMENTO DELLA REG.NE PER SERVIZIO MENSA E ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	23	45.349,00 45.349,00	45.349,00 45.349,00		45.349,00 45.349,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		1.495.249,33 227.061,00 1.722.310,33	227.061,00 227.061,00	1.495.249,33 1.495.249,33	1.495.249,33 227.061,00 1.722.310,33	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2032380 RISORSA 2380 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTO CONTRO LA DEVIAN- ZA SOCIALE	RS CP T	24	109.268,91 109.268,91	91.801,01 91.801,01		91.801,01 91.801,01	-17.467,90
Cod. 2032400 RISORSA 2400 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LOCAZIONI AGEVOLATE	RS CP T	25	360.773,60 360.000,00 720.773,60	360.773,60 18.938,39 379.711,99	308.743,57 308.743,57	360.773,60 327.681,96 688.455,56	-32.318,04

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	CP		T	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. 2032410 RISORSA 2410 L.R. N. 5/04-CONTRIBUTI REGIONALI ACQUISTO PRIMA CASA	RS CP T		300.000,00 300.000,00	26				-300.000,00		
Cod. 2032420 RISORSA 2420 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI	RS CP T		54.899,13 54.899,13	27				-54.899,13		
Cod. 2032430 RISORSA 2430 TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA	RS CP T		70.783,28 70.783,28	28	41.528,09 41.528,09	29.255,19 29.255,19	70.783,28 70.783,28			
Cod. 2032440 RISORSA 2440 TRASFERIMENTO REGIONALE PER DANNI EVENTI DANNOSI CLIMATICI	RS CP T		1.000,00 1.000,00	29				-1.000,00		
Cod. 2032500 RISORSA 2500 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTO IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO	RS CP T		54.899,13 54.899,13	30		54.899,13 54.899,13	54.899,13 54.899,13			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		431.556,88 880.067,17 1.311.624,05		402.301,69 110.739,40 513.041,09	29.255,19 363.642,70 392.897,89	431.556,88 474.382,10 905.938,98	-405.685,07		

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 DALLLO STATO	RS	903.180,24		734.358,27	168.821,97	903.180,24			
	CP	6.717.348,83		6.253.764,82	448.953,23	6.702.718,05	-14.630,78		
	T	7.620.529,07		6.988.123,09	617.775,20	7.605.898,29			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.495.249,33			1.495.249,33	1.495.249,33			
	CP	227.061,00		227.061,00		227.061,00			
	T	1.722.310,33		227.061,00	1.495.249,33	1.722.310,33			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	431.556,88		402.301,69	29.255,19	431.556,88			
	CP	880.067,17		110.739,40	363.642,70	474.382,10	-405.685,07		
	T	1.311.624,05		513.041,09	392.897,89	905.938,98			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	2.829.986,45		1.136.659,96	1.693.326,49	2.829.986,45			
	CP	7.824.477,00		6.591.565,22	812.595,93	7.404.161,15	-420.315,85		
	T	10.654.463,45		7.728.225,18	2.505.922,42	10.234.147,60			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
T I T O L O I I I =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS	628,41	31	628,41			
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	101.800,00		23.976,48	251,32	24.227,80	
		T	102.428,41		24.604,89	251,32	24.856,21	
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS		32				
	PROVENTI PER CESSIONE CARTO=	CP	70.000,00		18.514,62	51.485,38	70.000,00	
	GRAFIE, STAMPATI, ECC.	T	70.000,00		18.514,62	51.485,38	70.000,00	
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	1.357,19	33	1.357,19		1.357,19	
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	26.000,00		21.848,00	4.152,00	26.000,00	
	CARTE D'IDENTITA'	T	27.357,19		23.205,19	4.152,00	27.357,19	
Cod. 3013180	RISORSA 3180	RS	3.250,00	34	3.250,00		3.250,00	
	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA=	CP	88.000,00		32.952,00	55.048,00	88.000,00	
	LI	T	91.250,00		36.202,00	55.048,00	91.250,00	
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS		35				
	PROVENTI DI SERVIZI MENSA	CP	20.000,00				-20.000,00	
	(CAP./1415/1416/U)	T	20.000,00					
Cod. 3013220	RISORSA 3220	RS	151,05	36	151,05		151,05	
	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'	CP	15.000,00		4.162,39	301,49	4.463,88	
	ASSISTENZA SCOLASTICA	T	15.151,05		4.313,44	301,49	4.614,93	
Cod. 3013260	RISORSA 3260	RS		37				
	PROVENTI DI COLONIE E SOGGIOR=	CP	55.000,00		42.831,07		42.831,07	
	NI STAGIONALI (CAP 1889/U)	T	55.000,00		42.831,07		42.831,07	
Cod. 3013280	RISORSA 3280	RS		38				
	PROVENTI DEI CONVITTI, CAMPEG=	CP	12.000,00				-12.000,00	
	GI, CASE PER VACANZE E OSTELLI	T	12.000,00					
Cod. 3013320	RISORSA 3320	RS	946,94	39	946,94		946,94	
	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRA=	CP	55.000,00		23.175,92	31.824,08	55.000,00	
	SPORTO GESTITO IN ECONOMIA	T	55.946,94		24.122,86	31.824,08	55.946,94	
Cod. 3013340	RISORSA 3340	RS	73.965,34	40	73.954,61	10,73	73.965,34	
	PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI	CP	210.000,00		162.238,51	47.761,49	210.000,00	
	DI POLIZIA URBANA	T	283.965,34		236.193,12	47.772,22	283.965,34	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
			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. 3013400 RISORSA 3400 PROVENTI DI MUSEI, PINAC. MO= NUMENTI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	RS CP T	41				-1.000,00	
Cod. 3013410 RISORSA 3410 PROVENTI SERVIZIO FORNITURA ACQUA IN CAMPAGNA	RS CP T	42		5.206,20 5.206,20	5.000,00 5.000,00	10.206,20 10.206,20	-5.293,80
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T		80.288,20 334.905,19 415.193,39	10,73 195.823,76 195.834,49	80.298,93 530.728,95 611.027,88	-138.571,05	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023440 RISORSA 3440 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	43	1.540,80 291,58 1.832,38	149.583,27 69.708,42 219.291,69	151.124,07 70.000,00 221.124,07		
Cod. 3023460 RISORSA 3460 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	44	13.491,78 41.867,42 55.359,20	41.369,14 49.132,58 90.501,72	54.860,92 91.000,00 145.860,92		
Cod. 3023480 RISORSA 3480 CENSI, CANONI, LIVELLI ED AL= TRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	45	5.870,00 85.628,04 91.498,04		5.870,00 139.371,96 139.371,96	225.000,00 230.870,00	-40.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		20.902,58 127.787,04 148.689,62	190.952,41 258.212,96 449.165,37	211.854,99 386.000,00 597.854,99	-40.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033540 RISORSA 3540 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN= ZE DI CASSA, ECC.	RS CP T	46	3.633,71 33.822,70 37.456,41		3.633,71 6.177,30 6.177,30	3.633,71 40.000,00 43.633,71	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		3.633,71 33.822,70 37.456,41		3.633,71 6.177,30 6.177,30	3.633,71 40.000,00 43.633,71	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
CATEGORIA 5^									

PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3052090	RISORSA 2090	RS	47						
	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBOR=	CP	171.000,00	160.209,51		160.209,51	-10.790,49		
	SO IVA TARSU	T	171.000,00	160.209,51		160.209,51			
Cod. 3053800	RISORSA 3800	RS	48	83.976,06		83.976,06			
	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	295.000,00	130.016,99	100.099,56	230.116,55	-64.883,45		
		T	378.976,06	213.993,05	100.099,56	314.092,61			
Cod. 3053810	RISORSA 3810	RS	49						
	PROVENTI MANIFESTAZIONI TURI=	CP	1.500,00				-1.500,00		
	STICHE	T	1.500,00						
Cod. 3053820	RISORSA 3820	RS	50						
	PROVENTI PARCHEGGIO PUBBLICO	CP	40.000,00	10.482,00	10.000,00	20.482,00	-19.518,00		
		T	40.000,00	10.482,00	10.000,00	20.482,00			
Cod. 3053830	RISORSA 3830	RS	51						
	PROVENTI GESTIONE CATASTO DE=	CP	1.500,00				-1.500,00		
	CENTRATO	T	1.500,00						
Cod. 3053840	RISORSA 3840	RS	52	29.386,70	26.255,06	55.641,76	-13,47		
	RIMBORSO DI SPESE PER IL FUN=	CP	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
	ZION.TO DELLA C.E. CIRCONDA=	T	65.655,23	29.386,70	36.255,06	65.641,76			
	RIALE (CAP. 1047/U)								
Cod. 3053850	RISORSA 3850	RS	53	76.993,11		76.993,11			
	PROVENTI DI CAPITALE SU OPERA=	CP	170.000,00	50.367,71	99.632,29	150.000,00	-20.000,00		
	ZIONI SWAP	T	246.993,11	127.360,82	99.632,29	226.993,11			
TOTALE CATEGORIA 5^		RS	216.624,40	190.355,87	26.255,06	216.610,93	-13,47		
		CP	689.000,00	351.076,21	219.731,85	570.808,06	-118.191,94		
		T	905.624,40	541.432,08	245.986,91	787.418,99			

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)			
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	80.298,93		80.288,20	10,73	80.298,93		
	CP	669.300,00		334.905,19	195.823,76	530.728,95	-138.571,05	
	T	749.598,93		415.193,39	195.834,49	611.027,88		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	211.854,99		20.902,58	190.952,41	211.854,99		
	CP	426.000,00		127.787,04	258.212,96	386.000,00	-40.000,00	
	T	637.854,99		148.689,62	449.165,37	597.854,99		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.633,71		3.633,71		3.633,71		
	CP	40.000,00		33.822,70	6.177,30	40.000,00		
	T	43.633,71		37.456,41	6.177,30	43.633,71		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	216.624,40		190.355,87	26.255,06	216.610,93	-13,47	
	CP	689.000,00		351.076,21	219.731,85	570.808,06	-118.191,94	
	T	905.624,40		541.432,08	245.986,91	787.418,99		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	512.412,03		295.180,36	217.218,20	512.398,56	-13,47	
	CP	1.824.300,00		847.591,14	679.945,87	1.527.537,01	-296.762,99	
	T	2.336.712,03		1.142.771,50	897.164,07	2.039.935,57		

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)				
TITOLLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4014040 RISORSA 4040	RS		54					
ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	CP	9.953.100,30					-9.953.100,30	
	T	9.953.100,30						
Cod. 4014060 RISORSA 4060	RS	75.846,89	55	40.415,90	35.430,99	75.846,89		
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOM, ECC) (CAP. 3306/U)	CP							
	T	75.846,89		40.415,90	35.430,99	75.846,89		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	75.846,89		40.415,90	35.430,99	75.846,89		
	CP	9.953.100,30					-9.953.100,30	
	T	10.028.947,19		40.415,90	35.430,99	75.846,89		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Cod. 4024025 RISORSA 4025	RS		56					
TRASFERIMENTO STATO PER PROGETTO PALMORI	CP	270.000,00			270.000,00	270.000,00		
	T	270.000,00			270.000,00	270.000,00		
Cod. 4024107 RISORSA 4107	RS		57					
CONTRIBUTO STATO COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO S. SALVATORE	CP	1.950.000,00					-1.950.000,00	
	T	1.950.000,00						
Cod. 4024120 RISORSA 4120	RS	3.486.810,22	58	105.551,55	3.381.258,67	3.486.810,22		
CONTRIBUTI DELLO STATO PER COSTR. E MANUT. STRARD. DI OO.PP. (CAP.3149/U)	CP	6.000,00		5.605,77		5.605,77	-394,23	
	T	3.492.810,22		111.157,32	3.381.258,67	3.492.415,99		
Cod. 4024130 RISORSA 4130	RS		59					
FINANZIAMENTO STATALE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	CP	13.500.000,00					-13.500.000,00	
	T	13.500.000,00						

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)				
Cod. 4024140 RISORSA 4140 CONTR. STATO E REGIONE P/PROV= VEDIMENTI URGENTI EDILIZIA UR= BAN. ZONA 167	RS	6.956,96	60		6.956,96	6.956,96		
	CP							
	T	6.956,96			6.956,96	6.956,96		
Cod. 4024150 RISORSA 4150 F/STATALI PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI	RS	1.371.616,08	61	201.756,80	1.169.859,28	1.371.616,08		
	CP			201.756,80	1.169.859,28	1.371.616,08		
	T	1.371.616,08						
Cod. 4024170 RISORSA 4170 CONTRIBUTO STATO PROGRAMMA SPERIMENTALE EDILIZIA RESIDEN= ZIALE	RS		62					
	CP	4.464.000,00			4.464.000,00	4.464.000,00		
	T	4.464.000,00			4.464.000,00	4.464.000,00		
Cod. 4024190 RISORSA 4190 FINANZIAMENTO STATALE PER IN= FRASTRUTTURE ASI	RS		63					
	CP	4.387.000,00					-4.387.000,00	
	T	4.387.000,00						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	4.865.383,26		307.308,35	4.558.074,91	4.865.383,26		
	CP	24.577.000,00		5.605,77	4.734.000,00	4.739.605,77	-19.837.394,23	
	T	29.442.383,26		312.914,12	9.292.074,91	9.604.989,03		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4034004 RISORSA 4004 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO	RS		64					
	CP	520.000,00					-520.000,00	
	T	520.000,00						
Cod. 4034090 RISORSA 4090 F/REGIONALI PROGETTO SOSIA	RS		65					
	CP	407.520,00		122.256,00	285.264,00	407.520,00		
	T	407.520,00		122.256,00	285.264,00	407.520,00		
Cod. 4034230 RISORSA 4230 CONTRIBUTO REGIONE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEDE CEN= TRALE E BIBLIOTECA	RS		66					
	CP	2.014.000,00					-2.014.000,00	
	T	2.014.000,00						
Cod. 4034240 RISORSA 4240 CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE MANUT. OPERE PUBBLICHE MAN. PARCHI E GIARDINI	RS	310.000,00	67	18.182,32	291.691,82	309.874,14	-125,86	
	CP	10.381.000,00			10.381.000,00	10.381.000,00		
	T	10.691.000,00		18.182,32	10.672.691,82	10.690.874,14		

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)				
Cod. 4034245 RISORSA 4245 FINANZIAMENTI P.O.R. REGIONE PUGLIA	RS	868.925,73	68	113.097,27	732.143,93	845.241,20	-23.684,53	
	CP	1.730.000,00						
	T	2.598.925,73						
Cod. 4034260 RISORSA 4260 CONTRIBUTO REGIONE ESECUZ. O= PERE EDILIZIA SCOLASTICA ADE= GU. LICEO-GINN.	RS	35.233,42	69		35.233,42	35.233,42		
	CP							
	T	35.233,42						
Cod. 4034270 RISORSA 4270 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZA= ZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI	RS	54.790,29	70		54.790,29	54.790,29		
	CP							
	T	54.790,29						
Cod. 4034300 RISORSA 4300 CONTRIBUTI REG. PER BENI CUL= TURALI -3191/3204/3207/3028/ 16	RS		71	47.896,48	636.338,92	684.235,40	-65.764,60	
	CP	750.000,00						
	T	750.000,00						
Cod. 4034340 RISORSA 4340 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRU= ZIONE DISCARICA RIFIUTI (CAP. 3360/U)	RS	1.452.726,47	72	435.817,94	1.016.908,53	1.452.726,47		
	CP							
	T	1.452.726,47						
Cod. 4034350 RISORSA 4350 TRASFERIMENTI REGIONALI PER A= DEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI A NORMA	RS		73		300.000,00	300.000,00		
	CP	300.000,00						
	T	300.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.721.675,91		567.097,53	2.130.767,99	2.697.865,52	-23.810,39	
	CP	16.102.520,00						
	T	18.824.195,91						
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054210 RISORSA 4210 FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	RS		74				-10.000.000,00	
	CP	10.000.000,00						
	T	10.000.000,00						
Cod. 4054450 RISORSA 4450 TRASFERIMENTI CAPITALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	RS		75				-527.000,00	
	CP	527.000,00						
	T	527.000,00						

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)		
(L=I-F)	(L=F-I)							
Cod. 4054460 RISORSA 4460 PROVENTI DERIVANTI DA CONC. E= DILIZIE E SANZIONI DISCIP UR= BANIST. (CAP.2220/3605/U)	RS	117.954,69	76	79.773,96	38.180,73	117.954,69		
	CP	960.000,00		18.942,75	941.057,25	960.000,00		
	T	1.077.954,69		98.716,71	979.237,98	1.077.954,69		
Cod. 4054470 RISORSA 4470 PROVENTI CONTRATTO DI QUARTIE= RE	RS		77					
	CP	7.696.000,00					-7.696.000,00	
	T	7.696.000,00						
Cod. 4054480 RISORSA 4480 PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO E OBLAZIONE 10% L.R.28/2003	RS		78					
	CP	20.000,00		727,38	19.272,62	20.000,00		
	T	20.000,00		727,38	19.272,62	20.000,00		
Cod. 4054490 RISORSA 4490 PROVENTI CESSIONE TIPOLOGIA TERZIARIA	RS	113.621,00	79		113.621,00	113.621,00		
	CP							
	T	113.621,00			113.621,00	113.621,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	231.575,69		79.773,96	151.801,73	231.575,69		
	CP	19.203.000,00		19.670,13	960.329,87	980.000,00	-18.223.000,00	
	T	19.434.575,69		99.444,09	1.112.131,60	1.211.575,69		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti 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 IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	75.846,89		40.415,90	35.430,99	75.846,89	
	CP	9.953.100,30					-9.953.100,30
	T	10.028.947,19		40.415,90	35.430,99	75.846,89	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	4.865.383,26		307.308,35	4.558.074,91	4.865.383,26	
	CP	24.577.000,00		5.605,77	4.734.000,00	4.739.605,77	-19.837.394,23
	T	29.442.383,26		312.914,12	9.292.074,91	9.604.989,03	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	2.721.675,91		567.097,53	2.130.767,99	2.697.865,52	-23.810,39
	CP	16.102.520,00		170.152,48	11.602.602,92	11.772.755,40	-4.329.764,60
	T	18.824.195,91		737.250,01	13.733.370,91	14.470.620,92	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	231.575,69		79.773,96	151.801,73	231.575,69	
	CP	19.203.000,00		19.670,13	960.329,87	980.000,00	-18.223.000,00
	T	19.434.575,69		99.444,09	1.112.131,60	1.211.575,69	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	7.894.481,75		994.595,74	6.876.075,62	7.870.671,36	-23.810,39
	CP	69.835.620,30		195.428,38	17.296.932,79	17.492.361,17	-52.343.259,13
	T	77.730.102,05		1.190.024,12	24.173.008,41	25.363.032,53	

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)			
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 2^ ----- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
Cod. 5025030 RISORSA 5030	RS		80					
ANTICIPAZIONI CASSA DDPP. E A=	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
LIENAZ. TERR.	T	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS							
	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
	T	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035009 RISORSA 5009	RS		81					
MUTUO INTERVENTI AREA PARCO	CP	375.000,00			85.000,00	85.000,00	-290.000,00	
TEMATICO FEDERICO II	T	375.000,00			85.000,00	85.000,00		
Cod. 5035010 RISORSA 5010	RS		82					
MUTUO PER PROGRAMMA SPERIMEN=	CP	1.136.000,00			1.136.000,00	1.136.000,00		
TALE EDILIZIA RESIDENZIALE NEL	T	1.136.000,00			1.136.000,00	1.136.000,00		
PEEP								
Cod. 5035011 RISORSA 5011	RS		83					
MUTUO PER ACQUISTO AUTOBUS	CP	300.000,00					-300.000,00	
TRASPORTO PUBBLICO	T	300.000,00						
Cod. 5035040 RISORSA 5040	RS	12.662,52	84		12.662,52	12.662,52		
MUTUO PER COMPLETAMENTO E MA=	CP	605.000,00					-605.000,00	
NUTENZ.NE PALAZZO COMUNALE MU=	T	617.662,52			12.662,52	12.662,52		
TUO PER PAL.CO								
Cod. 5035060 RISORSA 5060	RS	423.061,49	85	84.136,33	338.925,16	423.061,49		
MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE	CP							
PUBBLICHE MUTUO PER OO.PP.	T	423.061,49		84.136,33	338.925,16	423.061,49		
Cod. 5035070 RISORSA 5070	RS	0,03	86				-0,03	
MUTUO PER OCCUPAZIONE SUOLI E=	CP							
DIFICATORI	T	0,03						

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)			
Cod. 5035071 RISORSA 5071 MUTUO PER ESPROPRI ZONA 167 - DELIB. EQUILIBRIO N./DEL	RS	76.417,27	87	17.756,83	58.660,44	76.417,27		
	CP							
	T	76.417,27						
Cod. 5035072 RISORSA 5072 MUTUO PER ESPROPRI SENT. N. 16 SACCO/COMUNE	RS	982.291,67	88	982.291,67		982.291,67		
	CP							
	T	982.291,67						
Cod. 5035080 RISORSA 5080 MUTUO PER AMPLIAMENTO OSPEDALE CIVICO "F.SCO LASTARIA"	RS	284.554,87	89		284.554,87	284.554,87		
	CP							
	T	284.554,87						
Cod. 5035090 RISORSA 5090 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	RS		90				-1.250.000,00	
	CP	1.250.000,00						
	T	1.250.000,00						
Cod. 5035130 RISORSA 5130 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	RS		91				-1.500.000,00	
	CP	1.500.000,00						
	T	1.500.000,00						
Cod. 5035140 RISORSA 5140 MUTUO PER IL RESTAURO PALAZZO DI GIUSTIZIA MUTUO TRIBUNALE	RS	732.857,24	92	222.291,39	510.565,85	732.857,24		
	CP							
	T	732.857,24						
Cod. 5035180 RISORSA 5180 MUTUI PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNANTE IDRICA	RS	140.208,71	93		140.208,71	140.208,71		
	CP	242.000,00						
	T	382.208,71						
Cod. 5035190 RISORSA 5190 MUTUO ADEG. RETE FOGNARIA PLU= VIALE	RS		94				-1.805.000,00	
	CP	1.805.000,00						
	T	1.805.000,00						
Cod. 5035200 RISORSA 5200 MUTUI PER ADEGUAM. NORMAT. PREVENZ. INCENDI L.818/847 SCUOLE ELEMENTARI - MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	RS	2.531.690,58	95	550.438,78	1.981.251,80	2.531.690,58		
	CP							
	T	2.531.690,58						
Cod. 5035220 RISORSA 5220 MUTUI PER LA COSTRUZIONE DEL MERCATO COPERTO	RS	5.416,56	96		5.416,56	5.416,56		
	CP							
	T	5.416,56						
Cod. 5035250 RISORSA 5250 MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE E PALE= STRE	RS		97		210.000,00	210.000,00	-1.073.000,00	
	CP	1.283.000,00						
	T	1.283.000,00						

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)				
Cod. 5035260 RISORSA 5260 MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI E= DIFICI SCUOLE MEDIE 1 E 2 GRA= DO MUTUI ISTRUZ SECONDARIA	RS	26.584,08	98		26.584,08	26.584,08		
	CP							
	T	26.584,08			26.584,08	26.584,08		
Cod. 5035270 RISORSA 5270 MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	RS	200.000,00	99		200.000,00	200.000,00		
	CP							
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
Cod. 5035300 RISORSA 5300 MUTUI PER COSTRUZIONE RETE I= DRICA NELL'ABITATO MUT. RETE IDRICA	RS	170.000,00	100	79.163,47	90.836,53	170.000,00		
	CP							
	T	170.000,00		79.163,47	90.836,53	170.000,00		
Cod. 5035320 RISORSA 5320 MUTUI PER L'AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUT. ILL. PUBBLICA	RS	15.153,52	101		15.153,52	15.153,52		
	CP	690.000,00			90.000,00	90.000,00	-600.000,00	
	T	705.153,52			105.153,52	105.153,52		
Cod. 5035440 RISORSA 5440 MUTUO PER RIATTAMENTO E SISTE= MAZIONE STRADE INTERNE	RS		102					
	CP	2.440.000,00			600.000,00	600.000,00	-1.840.000,00	
	T	2.440.000,00			600.000,00	600.000,00		
Cod. 5035445 RISORSA 5445 MUTUO PER ARREDO URBANO	RS		103					
	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
Cod. 5035450 RISORSA 5450 MUTUO PER INCARICHI PROFESSIO= NALI ESTERNI PROGETTAZIONE CA= STELLO SVEVO A.	RS	198.514,31	104	62.489,49	136.024,82	198.514,31		
	CP							
	T	198.514,31		62.489,49	136.024,82	198.514,31		
Cod. 5035460 RISORSA 5460 MUTUI PER SISTEMAZIONE PANORA= MICA E VIALE CASTELLO SVEVO A. SIST. PANOR. CAST.	RS	33.889,35	105		33.889,35	33.889,35		
	CP							
	T	33.889,35			33.889,35	33.889,35		
Cod. 5035510 RISORSA 5510 AMMODERNAMENTO ALTRE STRADE RURALI	RS		106					
	CP	1.130.000,00					-1.130.000,00	
	T	1.130.000,00						
Cod. 5035540 RISORSA 5540 MUTUI DA ASSUMERE PER LA CO= STRUZIONE DI STRADE NELL'ABI= TATO MUTUI STRADE	RS	472.610,67	107	39.491,96	433.118,71	472.610,67		
	CP	1.634.000,00					-1.634.000,00	
	T	2.106.610,67		39.491,96	433.118,71	472.610,67		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti 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)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	6.305.912,87		2.038.059,92	4.267.852,92	6.305.912,84	-0,03
	CP	14.590.000,00			2.563.000,00	2.563.000,00	-12.027.000,00
	T	20.895.912,87		2.038.059,92	6.830.852,92	8.868.912,84	

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)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 2^ -----								
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	400.000,00 400.000,00			400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	6.305.912,87 14.590.000,00 20.895.912,87		2.038.059,92 2.038.059,92	4.267.852,92 2.563.000,00 6.830.852,92	6.305.912,84 2.563.000,00 8.868.912,84	-0,03 -12.027.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	6.305.912,87 14.990.000,00 21.295.912,87		2.038.059,92 2.038.059,92	4.267.852,92 2.963.000,00 7.230.852,92	6.305.912,84 2.963.000,00 9.268.912,84	-0,03 -12.027.000,00	

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		(E=D-A)	(E=A-D)	
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)				
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	3.341,85	108		3.341,85	3.341,85			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	890.000,00		466.794,81	14.886,29	481.681,10		-408.318,90	
	T	893.341,85		466.794,81	18.228,14	485.022,95			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		109						
RITENUTE ERARIALI	CP	1.550.000,00		1.121.341,91	243.136,40	1.364.478,31		-185.521,69	
	T	1.550.000,00		1.121.341,91	243.136,40	1.364.478,31			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		110						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	1.149.111,32		218.391,41	699.190,86	917.582,27		-231.529,05	
	T	1.149.111,32		218.391,41	699.190,86	917.582,27			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		111						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	35.000,00						-35.000,00	
	T	35.000,00							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	485.537,53	112	133.276,44	334.307,70	467.584,14		-17.953,39	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	4.380.000,00		409.865,84	1.334.823,87	1.744.689,71		-2.635.310,29	
	T	4.865.537,53		543.142,28	1.669.131,57	2.212.273,85			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	12.394,96	113		12.394,96	12.394,96			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	40.000,00			12.394,96	12.394,96		-27.605,04	
	T	52.394,96			24.789,92	24.789,92			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		114						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	50.000,00						-50.000,00	
	T	50.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	501.274,34		133.276,44	350.044,51	483.320,95		-17.953,39	
	CP	8.094.111,32		2.216.393,97	2.304.432,38	4.520.826,35		-3.573.284,97	
	T	8.595.385,66		2.349.670,41	2.654.476,89	5.004.147,30			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.378.641,44	2.386.338,33	974.098,95	3.360.437,28	-18.204,16
	CP	13.023.292,00	9.127.496,62	3.804.221,08	12.931.717,70	-91.574,30
	T	16.401.933,44	11.513.834,95	4.778.320,03	16.292.154,98	
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	2.829.986,45	1.136.659,96	1.693.326,49	2.829.986,45	
	CP	7.824.477,00	6.591.565,22	812.595,93	7.404.161,15	-420.315,85
	T	10.654.463,45	7.728.225,18	2.505.922,42	10.234.147,60	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	512.412,03	295.180,36	217.218,20	512.398,56	-13,47
	CP	1.824.300,00	847.591,14	679.945,87	1.527.537,01	-296.762,99
	T	2.336.712,03	1.142.771,50	897.164,07	2.039.935,57	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	7.894.481,75	994.595,74	6.876.075,62	7.870.671,36	-23.810,39
	CP	69.835.620,30	195.428,38	17.296.932,79	17.492.361,17	-52.343.259,13
	T	77.730.102,05	1.190.024,12	24.173.008,41	25.363.032,53	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	6.305.912,87	2.038.059,92	4.267.852,92	6.305.912,84	-0,03
	CP	14.990.000,00		2.963.000,00	2.963.000,00	-12.027.000,00
	T	21.295.912,87	2.038.059,92	7.230.852,92	9.268.912,84	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	501.274,34	133.276,44	350.044,51	483.320,95	-17.953,39
	CP	8.094.111,32	2.216.393,97	2.304.432,38	4.520.826,35	-3.573.284,97
	T	8.595.385,66	2.349.670,41	2.654.476,89	5.004.147,30	
TOTALE GENERALE	RS	21.422.708,88	6.984.110,75	14.378.616,69	21.362.727,44	-59.981,44
	CP	115.591.800,62	18.978.475,33	27.861.128,05	46.839.603,38	-68.752.197,24
	T	137.014.509,50	25.962.586,08	42.239.744,74	68.202.330,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.000,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		15.419.639,56				

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 DELLE ENTRATE	RS	36.842.348,44	6.984.110,75	14.378.616,69	21.362.727,44	-59.981,44
	CP	115.601.800,62	18.978.475,33	27.861.128,05	46.839.603,38	-68.752.197,24
	T	152.444.149,06	25.962.586,08	42.239.744,74	68.202.330,82	

IL SEGRETARIO

DOTT. SALVATORE AVVANZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. RAFFAELE CARDILLO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. VINCENZO MORLACCO

Timbro dell'ente
