

**COMUNE DI LUCERA**

Prov. (FG)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**Analitico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
Risorsa 1060 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1011060 - Capitolo 1006/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	10.000,00	1	10.000,00		10.000,00	
	CP	85.000,00		43.000,00	16.000,00	59.000,00	-26.000,00
	T	95.000,00		53.000,00	16.000,00	69.000,00	
Totale Risorsa 1060	RS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	CP	85.000,00		43.000,00	16.000,00	59.000,00	-26.000,00
	T	95.000,00		53.000,00	16.000,00	69.000,00	
Risorsa 1090 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF							
1011090 - Capitolo 1009/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	1.202.332,87	2	1.202.164,97		1.202.164,97	-167,90
	CP	2.100.000,00		973.156,03	1.126.843,97	2.100.000,00	
	T	3.302.332,87		2.175.321,00	1.126.843,97	3.302.164,97	
Totale Risorsa 1090	RS	1.202.332,87		1.202.164,97		1.202.164,97	-167,90
	CP	2.100.000,00		973.156,03	1.126.843,97	2.100.000,00	
	T	3.302.332,87		2.175.321,00	1.126.843,97	3.302.164,97	
Risorsa 1130 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU							
1011130 - Capitolo 1016/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	RS	923.483,36	3	334.840,84		334.840,84	-588.642,52
	CP	7.915.000,00		6.573.338,56	636.464,16	7.209.802,72	-705.197,28
	T	8.838.483,36		6.908.179,40	636.464,16	7.544.643,56	
1011130 - Capitolo 1017/ 0 - IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS		4				
	CP	1.930.000,00		1.914.583,07	15.342,69	1.929.925,76	-74,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
	T	1.930.000,00		1.914.583,07	15.342,69	1.929.925,76	
Totale Risorsa 1130	RS CP T	923.483,36 9.845.000,00 10.768.483,36		334.840,84 8.487.921,63 8.822.762,47	651.806,85 651.806,85	334.840,84 9.139.728,48 9.474.569,32	-588.642,52 -705.271,52
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.135.816,23 12.030.000,00 14.165.816,23		1.547.005,81 9.504.077,66 11.051.083,47	1.794.650,82 1.794.650,82	1.547.005,81 11.298.728,48 12.845.734,29	-588.810,42 -731.271,52
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
Risorsa 1240 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1021240 - Capitolo 1025/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	6.577.978,65 6.577.978,65	5	1.237.328,92 1.237.328,92	3.803.593,51 3.803.593,51	5.040.922,43 5.040.922,43	-1.537.056,22
1021240 - Capitolo 1025/ 10 - TARSU - QUOTA PER AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (CAP. 1751/U)	RS CP T	11.001,70 226.000,00 237.001,70	6	9.375,90 42.087,53 51.463,43	100.000,00 100.000,00	9.375,90 142.087,53 151.463,43	-1.625,80 -83.912,47
1021240 - Capitolo 1028/ 0 - TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	5.723.967,24 5.723.967,24	7	2.856.912,53 2.856.912,53	2.769.397,67 2.769.397,67	5.626.310,20 5.626.310,20	-97.657,04
Totale Risorsa 1240	RS CP T	6.588.980,35 5.949.967,24 12.538.947,59		1.246.704,82 2.899.000,06 4.145.704,88	3.803.593,51 2.869.397,67 6.672.991,18	5.050.298,33 5.768.397,73 10.818.696,06	-1.538.682,02 -181.569,51
Risorsa 1250 - LOTTA ALL'EVASIONE							
1021250 - Capitolo 1015/ 0 - LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA	RS CP T	5.963.080,98 250.000,00 6.213.080,98	8	1.476.274,87 1.476.274,87	3.605.023,49 250.000,00 3.855.023,49	5.081.298,36 250.000,00 5.331.298,36	-881.782,62
Totale Risorsa 1250	RS	5.963.080,98		1.476.274,87	3.605.023,49	5.081.298,36	-881.782,62

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
	CP T	250.000,00 6.213.080,98		1.476.274,87	250.000,00 3.855.023,49	250.000,00 5.331.298,36		
Risorsa 1260 - TASSA SMALTIMENTO ARRETRATA								
1021260 - Capitolo 1026/ 0 - TASSA SMALTIMENTO ARRETRATA	RS CP T	36.769,21 36.769,21	9	35.869,23 35.869,23		35.869,23 35.869,23	-899,98	
Totale Risorsa 1260	RS CP T	36.769,21 36.769,21		35.869,23 35.869,23		35.869,23 35.869,23	-899,98	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	12.588.830,54 6.199.967,24 18.788.797,78		2.758.848,92 2.899.000,06 5.657.848,98	7.408.617,00 3.119.397,67 10.528.014,67	10.167.465,92 6.018.397,73 16.185.863,65	-2.421.364,62 -181.569,51	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
Risorsa 1270 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - D.LGS. N. 23/2011								
1031270 - Capitolo 1040/ 0 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - D.LGS. N. 23/2011	RS CP T	313.828,49 3.166.405,77 3.480.234,26	10	310.796,62 2.558.153,09 2.868.949,71	608.252,68 608.252,68	310.796,62 3.166.405,77 3.477.202,39	-3.031,87	
Totale Risorsa 1270	RS CP T	313.828,49 3.166.405,77 3.480.234,26		310.796,62 2.558.153,09 2.868.949,71	608.252,68 608.252,68	310.796,62 3.166.405,77 3.477.202,39	-3.031,87	
Risorsa 1280 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI								
1031280 - Capitolo 1041/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	25.000,00 65.000,00 90.000,00	11	25.000,00 13.015,00 38.015,00	35.000,00 35.000,00	25.000,00 48.015,00 73.015,00	-16.985,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
Totale Risorsa 1280	RS CP T	25.000,00 65.000,00 90.000,00		25.000,00 13.015,00 38.015,00	35.000,00 35.000,00	25.000,00 48.015,00 73.015,00	-16.985,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	338.828,49 3.231.405,77 3.570.234,26		335.796,62 2.571.168,09 2.906.964,71	643.252,68 643.252,68	335.796,62 3.214.420,77 3.550.217,39	-3.031,87 -16.985,00
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	2.135.816,23 12.030.000,00 14.165.816,23		1.547.005,81 9.504.077,66 11.051.083,47	1.794.650,82 1.794.650,82	1.547.005,81 11.298.728,48 12.845.734,29	-588.810,42 -731.271,52
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	12.588.830,54 6.199.967,24 18.788.797,78		2.758.848,92 2.899.000,06 5.657.848,98	7.408.617,00 3.119.397,67 10.528.014,67	10.167.465,92 6.018.397,73 16.185.863,65	-2.421.364,62 -181.569,51
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	338.828,49 3.231.405,77 3.570.234,26		335.796,62 2.571.168,09 2.906.964,71	643.252,68 643.252,68	335.796,62 3.214.420,77 3.550.217,39	-3.031,87 -16.985,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	15.063.475,26 21.461.373,01 36.524.848,27		4.641.651,35 14.974.245,81 19.615.897,16	7.408.617,00 5.557.301,17 12.965.918,17	12.050.268,35 20.531.546,98 32.581.815,33	-3.013.206,91 -929.826,03

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
Risorsa 2035 - TRASFERIMENTO STATALE EVENTO SISMICO DEL 31/10/2002							
2012035 - Capitolo 2035/ 0 - TRASFERIMENTO STATALE EVENTI SISMICI DEL 31/10/2002 U/2113 - 30	RS	6.687,49	12	4.403,07	489,93	4.893,00	-1.794,49
	CP	17.000,00			4.893,00	4.893,00	-12.107,00
	T	23.687,49		4.403,07	5.382,93	9.786,00	
Totale Risorsa 2035	RS	6.687,49		4.403,07	489,93	4.893,00	-1.794,49
	CP	17.000,00			4.893,00	4.893,00	-12.107,00
	T	23.687,49		4.403,07	5.382,93	9.786,00	
Risorsa 2060 - CONTRIBUTO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA							
2012060 - Capitolo 2003/ 0 - CONTRIBUTO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (CAP. 1239/U)	RS	502.585,45	13	72.599,18	429.986,27	502.585,45	
	CP	250.000,00			242.627,14	242.627,14	-7.372,86
	T	752.585,45		72.599,18	672.613,41	745.212,59	
Totale Risorsa 2060	RS	502.585,45		72.599,18	429.986,27	502.585,45	
	CP	250.000,00			242.627,14	242.627,14	-7.372,86
	T	752.585,45		72.599,18	672.613,41	745.212,59	
Risorsa 2080 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE							
2012080 - Capitolo 2004/ 0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE (CAP. 1422/U)	RS	43.360,00	14	43.360,00		43.360,00	
	CP	100.314,00		89.359,00		89.359,00	-10.955,00
	T	143.674,00		132.719,00		132.719,00	
2012080 - Capitolo 2014/ 0 - FINANZIAMENTO FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI (CAP. 1877/USCITA)	RS	53.311,94	15	3.570,00		3.570,00	-49.741,94
	CP	109.500,00		16.830,00	18.550,00	35.380,00	-74.120,00
	T	162.811,94		20.400,00	18.550,00	38.950,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
2012080 - Capitolo 2015/ 0 - ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	RS CP T		16				
		928.052,88 928.052,88		214.898,02 214.898,02	713.154,86 713.154,86	928.052,88 928.052,88	
Totale Risorsa 2080	RS CP T	96.671,94 1.137.866,88 1.234.538,82		46.930,00 321.087,02 368.017,02	731.704,86 731.704,86	46.930,00 1.052.791,88 1.099.721,88	-49.741,94 -85.075,00
Risorsa 2190 - CONTRIBUTO STATALE PER GLI INVESTIMENTI -D.LGS. N. 23/2011							
2012190 - Capitolo 2013/ 0 - CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI - D.LGS. N. 23/2011)	RS CP T		17				
		304.949,64 304.949,64		304.949,64 304.949,64		304.949,64 304.949,64	
Totale Risorsa 2190	RS CP T	304.949,64 304.949,64		304.949,64 304.949,64		304.949,64 304.949,64	
Risorsa 2210 - FONDI STATALI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI							
2012210 - Capitolo 2210/ 0 - FONDI STATALI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI (CAP. 1880/10/U )	RS CP T		18				
		243.207,51 243.207,51		243.207,51 243.207,51		243.207,51 243.207,51	
Totale Risorsa 2210	RS CP T	243.207,51 243.207,51		243.207,51 243.207,51		243.207,51 243.207,51	
Risorsa 2530 - TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE							
2012530 - Capitolo 2002/ 0 - TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE (CAP. 1117/1118/1119/U)	RS CP T		19				
		2.000,00 2.000,00		710,08 710,08		710,08 710,08	-1.289,92
Totale Risorsa 2530	RS CP T	2.000,00 2.000,00		710,08 710,08		710,08 710,08	-1.289,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS 605.944,88 CP 1.955.024,03 T 2.560.968,91		123.932,25 869.954,25 993.886,50	430.476,20 979.225,00 1.409.701,20	554.408,45 1.849.179,25 2.403.587,70	-51.536,43 -105.844,78
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
Risorsa 2050 - FINAN.TO REG.LE PER SPETTACOLI TEATRALI 2007/2009							
2022050 - Capitolo 2040/ 0 - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE							
	RS 2.500,00 CP T 2.500,00	20					-2.500,00
Totale Risorsa 2050		RS 2.500,00 CP T 2.500,00					-2.500,00
Risorsa 2430 - TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA							
2022430 - Capitolo 2038/ 0 - TRASFERIMENTI PER PIANO DI ZONA (1886/U)							
	RS 1.394.914,79 CP 2.296.951,99 T 3.691.866,78	21	631,82 379.906,32 380.538,14	181.012,65 1.855.090,34 2.036.102,99	181.644,47 2.234.996,66 2.416.641,13	-1.213.270,32 -61.955,33	
Totale Risorsa 2430		RS 1.394.914,79 CP 2.296.951,99 T 3.691.866,78	631,82 379.906,32 380.538,14	181.012,65 1.855.090,34 2.036.102,99	181.644,47 2.234.996,66 2.416.641,13	-1.213.270,32 -61.955,33	
Risorsa 2540 - FINANZIAMENTO DELLA REG.NE PER SERVIZIO MENSA E ASSISTENZA SCOLASTICA							
2022540 - Capitolo 2051/ 10 - FINANZIAMENTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. 1347/1349/1416/1418/1428/U)							
	RS 103.069,00 CP 103.069,00 T	22	103.069,00 103.069,00			103.069,00 103.069,00	
Totale Risorsa 2540		RS 103.069,00 CP 103.069,00 T	103.069,00 103.069,00			103.069,00 103.069,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Risorsa 2680 - CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI L.R. 48/81 (CAP. 1900/U)							
2022680 - Capitolo 2026/ 0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTO TRASPORTO LOCALE PUBBLICO (CAP. 1959/U)	RS CP T	268.650,00 268.650,00	23	330.605,33 330.605,33		330.605,33 330.605,33	61.955,33
Totale Risorsa 2680	RS CP T	268.650,00 268.650,00		330.605,33 330.605,33		330.605,33 330.605,33	61.955,33
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.397.414,79 2.668.670,99 4.066.085,78		631,82 813.580,65 814.212,47	181.012,65 1.855.090,34 2.036.102,99	181.644,47 2.668.670,99 2.850.315,46	-1.215.770,32
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
Risorsa 2053 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERSONALE UFF. UMA							
2032053 - Capitolo 2053/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERSONALE UFF. UMA (CAP. 2081 - 2082 E 2083 USCITA)	RS CP T	2.420,68 79.687,87 82.108,55	24	79.291,05 79.291,05		79.291,05 79.291,05	-2.420,68 -396,82
Totale Risorsa 2053	RS CP T	2.420,68 79.687,87 82.108,55		79.291,05 79.291,05		79.291,05 79.291,05	-2.420,68 -396,82
Risorsa 2400 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LOCAZIONI AGEVOLATE							
2032400 - Capitolo 2032/ 0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER AFFITTUARI BISOGNOSI (CAP. 1539/10/U)	RS CP T	191.016,83 190.000,00 381.016,83	25	83.343,03 83.343,03	91.451,67 91.451,67	83.343,03 91.451,67 174.794,70	-107.673,80 -98.548,33
Totale Risorsa 2400	RS CP T	191.016,83 190.000,00 381.016,83		83.343,03 83.343,03	91.451,67 91.451,67	83.343,03 91.451,67 174.794,70	-107.673,80 -98.548,33

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Risorsa 2420 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI</b>							
2032420 - Capitolo 2027/ 0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTO "GESTIO ET SALUS ONLINE" - (CAP. 1879/20/USCITA)	RS CP T	360.287,81 360.287,81	26	227.491,60 227.491,60		227.491,60 227.491,60	-132.796,21
Totale Risorsa 2420	RS CP T	360.287,81 360.287,81		227.491,60 227.491,60		227.491,60 227.491,60	-132.796,21
<b>Risorsa 2440 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER DANNI EVENTI DANNOSI CLIMATICI</b>							
2032440 - Capitolo 2034/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER DANNI EVENTI DANNOSI CLIMATICI (CAP. 2117/U)	RS CP T	3.400,00 3.400,00	27				-3.400,00
Totale Risorsa 2440	RS CP T	3.400,00 3.400,00					-3.400,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	557.125,32 269.687,87 826.813,19		310.834,63 79.291,05 390.125,68	91.451,67 91.451,67	310.834,63 170.742,72 481.577,35	-246.290,69 -98.945,15
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
<b>Risorsa 2039 - TRASFERIMENTO DA AMBITO PIANO DI ZONA PER SPESE COMUNE DI LUCERA</b>							
2052039 - Capitolo 2039/ 0 - TRASFERIMENTO DA AMBITO PIANO DI ZONA PER COMUNE DI LUCERA (CAP. 1898/10/U)	RS CP T	308.230,65 308.230,65	28				-308.230,65
Totale Risorsa 2039	RS CP T	308.230,65 308.230,65					-308.230,65

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	308.230,65 308.230,65					-308.230,65
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	605.944,88 1.955.024,03 2.560.968,91		123.932,25 869.954,25 993.886,50	430.476,20 979.225,00 1.409.701,20	554.408,45 1.849.179,25 2.403.587,70	-51.536,43 -105.844,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.397.414,79 2.668.670,99 4.066.085,78		631,82 813.580,65 814.212,47	181.012,65 1.855.090,34 2.036.102,99	181.644,47 2.668.670,99 2.850.315,46	-1.215.770,32
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	557.125,32 269.687,87 826.813,19		310.834,63 79.291,05 390.125,68	91.451,67 91.451,67	310.834,63 170.742,72 481.577,35	-246.290,69 -98.945,15
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	308.230,65 308.230,65					-308.230,65
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	2.868.715,64 4.893.382,89 7.762.098,53		435.398,70 1.762.825,95 2.198.224,65	611.488,85 2.925.767,01 3.537.255,86	1.046.887,55 4.688.592,96 5.735.480,51	-1.821.828,09 -204.789,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
Risorsa 3020 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3013020 - Capitolo 3001/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	582,64	29	582,64		582,64	
	CP	30.000,00		29.515,32	484,68	30.000,00	
	T	30.582,64		30.097,96	484,68	30.582,64	
Totale Risorsa 3020	RS	582,64		582,64		582,64	
	CP	30.000,00		29.515,32	484,68	30.000,00	
	T	30.582,64		30.097,96	484,68	30.582,64	
Risorsa 3040 - PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI, ECC.							
3013040 - Capitolo 3002/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI	RS	2.612,80	30	2.612,80		2.612,80	
	CP	55.000,00		54.915,59	84,41	55.000,00	
	T	57.612,80		57.528,39	84,41	57.612,80	
Totale Risorsa 3040	RS	2.612,80		2.612,80		2.612,80	
	CP	55.000,00		54.915,59	84,41	55.000,00	
	T	57.612,80		57.528,39	84,41	57.612,80	
Risorsa 3080 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'							
3013080 - Capitolo 3004/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	1.228,00	31	1.228,00		1.228,00	
	CP	26.000,00		23.514,88	1.441,00	24.955,88	-1.044,12
	T	27.228,00		24.742,88	1.441,00	26.183,88	
Totale Risorsa 3080	RS	1.228,00		1.228,00		1.228,00	
	CP	26.000,00		23.514,88	1.441,00	24.955,88	-1.044,12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
	T	27.228,00		24.742,88	1.441,00	26.183,88	
Risorsa 3124 - NON TROVATO!							
3013124 - Capitolo 3011/ 0 - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	180.000,00	32		180.000,00	180.000,00	
	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	225.000,00			225.000,00	225.000,00	
Totale Risorsa 3124	RS	180.000,00			180.000,00	180.000,00	
	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	225.000,00			225.000,00	225.000,00	
Risorsa 3180 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI							
3013180 - Capitolo 3012/ 0 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS		33				
	CP	87.000,00		80.058,32	6.941,68	87.000,00	
	T	87.000,00		80.058,32	6.941,68	87.000,00	
Totale Risorsa 3180	RS						
	CP	87.000,00		80.058,32	6.941,68	87.000,00	
	T	87.000,00		80.058,32	6.941,68	87.000,00	
Risorsa 3200 - PROVENTI DI SERVIZI MENSA (CAP./1415/1416/U)							
3013200 - Capitolo 3013/ 0 - PROVENTI DI SERVIZI MENSA (CAP. 1416/U)	RS		34				
	CP	249.480,00		112.760,00	78.200,00	190.960,00	-58.520,00
	T	249.480,00		112.760,00	78.200,00	190.960,00	
Totale Risorsa 3200	RS						
	CP	249.480,00		112.760,00	78.200,00	190.960,00	-58.520,00
	T	249.480,00		112.760,00	78.200,00	190.960,00	
Risorsa 3220 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L' ASSISTENZA SCOLASTICA							
3013220 - Capitolo 3014/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA,	RS	5.837,10	35	4.875,55		4.875,55	-961,55

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
SCUOLABUS ECC.	CP T	16.000,00 21.837,10		4.810,00 9.685,55	2.347,50 2.347,50	7.157,50 12.033,05	-8.842,50
Totale Risorsa 3220	RS CP T	5.837,10 16.000,00 21.837,10		4.875,55 4.810,00 9.685,55	2.347,50 2.347,50	4.875,55 7.157,50 12.033,05	-961,55 -8.842,50
Risorsa 3260 - PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI (CAP 1889/U)							
3013260 - Capitolo 3017/ 0 - PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI PER ANZIANI (CAP. 1430/1890/10/U)	RS CP T	25.000,00 25.000,00	36	16.355,00 16.355,00		16.355,00 16.355,00	-8.645,00
Totale Risorsa 3260	RS CP T	25.000,00 25.000,00		16.355,00 16.355,00		16.355,00 16.355,00	-8.645,00
Risorsa 3320 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA							
3013320 - Capitolo 3028/ 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	RS CP T	65.594,22 65.594,22	37				-65.594,22
Totale Risorsa 3320	RS CP T	65.594,22 65.594,22					-65.594,22
Risorsa 3340 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA							
3013340 - Capitolo 3030/ 0 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	RS CP T	581.582,78 360.000,00 941.582,78	38	32.035,98 39.000,00 71.035,98	549.546,80 41.000,00 590.546,80	581.582,78 80.000,00 661.582,78	-280.000,00
Totale Risorsa 3340	RS CP T	581.582,78 360.000,00 941.582,78		32.035,98 39.000,00 71.035,98	549.546,80 41.000,00 590.546,80	581.582,78 80.000,00 661.582,78	-280.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
Risorsa 3400 - PROVENTI DI MUSEI, PINAC. MONUMENTI BIBLIOTECHE E ARCHIVI							
3013400 - Capitolo 3039/ 0 - PROVENTI DI MUSEI, PINAC. MONUMENTI BILIOTECHE E ARCHIVI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	39				-1.000,00
Totale Risorsa 3400	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Risorsa 3410 - PROVENTI SERVIZIO FORNITURA ACQUA IN CAMPAGNA							
3013410 - Capitolo 3040/ 0 - PROVENTI SERVIZIO FORNITURA ACQUA IN CAMPAGNA	RS CP T	21.000,00 21.000,00	40				-21.000,00
Totale Risorsa 3410	RS CP T	21.000,00 21.000,00					-21.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	837.437,54 915.480,00 1.752.917,54		41.334,97 360.929,11 402.264,08	729.546,80 175.499,27 905.046,07	770.881,77 536.428,38 1.307.310,15	-66.555,77 -379.051,62
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
Risorsa 3440 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI							
3023440 - Capitolo 3062/ 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	138.079,34 88.290,00 226.369,34	41	7.320,92 19.993,58 27.314,50	116.201,40 61.726,42 177.927,82	123.522,32 81.720,00 205.242,32	-14.557,02 -6.570,00
Totale Risorsa 3440	RS CP T	138.079,34 88.290,00 226.369,34		7.320,92 19.993,58 27.314,50	116.201,40 61.726,42 177.927,82	123.522,32 81.720,00 205.242,32	-14.557,02 -6.570,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
Risorsa 3460 - FITTI REALI DI FABBRICATI								
3023460 - Capitolo 3063/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	151.693,91 70.000,00 221.693,91	42	12.971,69 9.869,64 22.841,33	111.624,78 978,00 112.602,78	124.596,47 10.847,64 135.444,11	-27.097,44 -59.152,36	
Totale Risorsa 3460	RS CP T	151.693,91 70.000,00 221.693,91		12.971,69 9.869,64 22.841,33	111.624,78 978,00 112.602,78	124.596,47 10.847,64 135.444,11	-27.097,44 -59.152,36	
Risorsa 3461 - FITTO POLIZIA DI STATO								
3023461 - Capitolo 3064/ 0 - FITTO POLIZIA DI STATO	RS CP T	66.121,81 36.000,00 102.121,81	43	17.746,00  17.746,00	48.375,81 36.000,00 84.375,81	66.121,81 36.000,00 102.121,81		
Totale Risorsa 3461	RS CP T	66.121,81 36.000,00 102.121,81		17.746,00  17.746,00	48.375,81 36.000,00 84.375,81	66.121,81 36.000,00 102.121,81		
Risorsa 3480 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE								
3023480 - Capitolo 3150/ 0 - C O S A P	RS CP T	25.000,00 251.000,00 276.000,00	44	25.000,00 191.377,80 216.377,80	 12.000,00 12.000,00	25.000,00 203.377,80 228.377,80	-47.622,20	
Totale Risorsa 3480	RS CP T	25.000,00 251.000,00 276.000,00		25.000,00 191.377,80 216.377,80	 12.000,00 12.000,00	25.000,00 203.377,80 228.377,80	-47.622,20	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	380.895,06 445.290,00 826.185,06		63.038,61 221.241,02 284.279,63	276.201,99 110.704,42 386.906,41	339.240,60 331.945,44 671.186,04	-41.654,46 -113.344,56	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
Risorsa 3540 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA, ECC.							
3033540 - Capitolo 3081/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA, ECC.	RS	8.987,50	45	8.987,50		8.987,50	
	CP	13.629,19		5.552,95	5.970,70	11.523,65	-2.105,54
	T	22.616,69		14.540,45	5.970,70	20.511,15	
Totale Risorsa 3540	RS	8.987,50		8.987,50		8.987,50	
	CP	13.629,19		5.552,95	5.970,70	11.523,65	-2.105,54
	T	22.616,69		14.540,45	5.970,70	20.511,15	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	8.987,50		8.987,50		8.987,50	
	CP	13.629,19		5.552,95	5.970,70	11.523,65	-2.105,54
	T	22.616,69		14.540,45	5.970,70	20.511,15	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
Risorsa 3800 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI							
3053800 - Capitolo 3135/ 0 - RECUPERI VARI PER INDENNIZZO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (CAP. 2177/USCITA)	RS	119.530,78	46		119.530,78	119.530,78	
	CP	34.874,64			34.874,64	34.874,64	
	T	154.405,42			154.405,42	154.405,42	
3053800 - Capitolo 3138/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	145.761,54	47	12.693,43	133.068,11	145.761,54	
	CP	461.158,81		116.551,36	43.845,93	160.397,29	-300.761,52
	T	606.920,35		129.244,79	176.914,04	306.158,83	
Totale Risorsa 3800	RS	265.292,32		12.693,43	252.598,89	265.292,32	
	CP	496.033,45		116.551,36	78.720,57	195.271,93	-300.761,52
	T	761.325,77		129.244,79	331.319,46	460.564,25	
Risorsa 3810 - PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
3053810 - Capitolo 3140/ 0 - PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPETTACOLI	RS	36.290,00	48				-36.290,00
	CP	25.000,00		24.910,60		24.910,60	-89,40
	T	61.290,00		24.910,60		24.910,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Totale Risorsa 3810	RS CP T	36.290,00 25.000,00 61.290,00		24.910,60 24.910,60		24.910,60 24.910,60	-36.290,00 -89,40
Risorsa 3820 - PROVENTI PARCHEGGIO PUBBLICO							
3053820 - Capitolo 3142/ 0 - PROVENTI PARCHEGGIO PUBBLICO	RS CP T	12.000,00 12.000,00	49	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	
Totale Risorsa 3820	RS CP T	12.000,00 12.000,00		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	
Risorsa 3840 - RIMBORSO DI SPESE PER IL FUNZION.TO DELLA C.E. CIRCONDARIALE (CAP. 1047/U)							
3053840 - Capitolo 3145/ 0 - RIMBORSO DI SPESE PER IL FUNZION.TO DELLA C.E. CIRCONDARIALE (CAP. 1047/U)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	50				-10.000,00
Totale Risorsa 3840	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	311.582,32 533.033,45 844.615,77		12.693,43 147.461,96 160.155,39	252.598,89 84.720,57 337.319,46	265.292,32 232.182,53 497.474,85	-46.290,00 -300.850,92
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	837.437,54 915.480,00 1.752.917,54		41.334,97 360.929,11 402.264,08	729.546,80 175.499,27 905.046,07	770.881,77 536.428,38 1.307.310,15	-66.555,77 -379.051,62
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	380.895,06 445.290,00 826.185,06		63.038,61 221.241,02 284.279,63	276.201,99 110.704,42 386.906,41	339.240,60 331.945,44 671.186,04	-41.654,46 -113.344,56

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	8.987,50 13.629,19 22.616,69		8.987,50 5.552,95 14.540,45		5.970,70 5.970,70	8.987,50 11.523,65 20.511,15	-2.105,54
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	311.582,32 533.033,45 844.615,77		12.693,43 147.461,96 160.155,39	252.598,89 84.720,57 337.319,46		265.292,32 232.182,53 497.474,85	-46.290,00 -300.850,92
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	1.538.902,42 1.907.432,64 3.446.335,06		126.054,51 735.185,04 861.239,55	1.258.347,68 376.894,96 1.635.242,64		1.384.402,19 1.112.080,00 2.496.482,19	-154.500,23 -795.352,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T							
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
Risorsa 4040 - ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI							
4014040 - Capitolo 4005/ 0 - PROVENTI ALIENAZIONE TERRENI	RS	600.000,00	51		600.000,00	600.000,00	
	CP						
	T	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
4014040 - Capitolo 4005/ 10 - PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS	1.000.000,00	52				-1.000.000,00
	CP						
	T	1.000.000,00					
Totale Risorsa 4040	RS	1.600.000,00			600.000,00	600.000,00	-1.000.000,00
	CP						
	T	1.600.000,00			600.000,00	600.000,00	
Risorsa 4060 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOM, ECC) (CAP. 3306/U)							
4014060 - Capitolo 4006/ 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI (3306/U, 3307/U, 3308/U E 3031/U)	RS	5.843,75	53	5.843,75		5.843,75	
	CP	50.000,00		48.001,25	1.998,75	50.000,00	
	T	55.843,75		53.845,00	1.998,75	55.843,75	
4014060 - Capitolo 4007/ 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (CAP. 3307, 3308/U E 3031/U)	RS	391,17	54				-391,17
	CP						
	T	391,17					
Totale Risorsa 4060	RS	6.234,92		5.843,75		5.843,75	-391,17
	CP	50.000,00		48.001,25	1.998,75	50.000,00	
	T	56.234,92		53.845,00	1.998,75	55.843,75	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.606.234,92		5.843,75	600.000,00	605.843,75	-1.000.391,17
	CP	50.000,00		48.001,25	1.998,75	50.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
	T	1.656.234,92		53.845,00	601.998,75	655.843,75	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
Risorsa 4002 - FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "MAGNA CAPITANA" P.I.S. N.12							
4024002 - Capitolo 4002/ 0 - FINANZIAMENTO REGIONALE - QUOTA STATO - PER PROGETTO "MAGNA CAPITANA" P.I.S. N.12 (CAP. 3020/U)	RS CP T	208.000,00 208.000,00	55		208.000,00 208.000,00	208.000,00 208.000,00	
Totale Risorsa 4002	RS CP T	208.000,00 208.000,00			208.000,00 208.000,00	208.000,00 208.000,00	
Risorsa 4470 - PROVENTI CONTRATTO DI QUARTIERE							
4024470 - Capitolo 4043/ 20 - FINANZIAMENTO STATO CONTRATTO DI QUARTIERE II (CAP 3606/U)	RS CP T	3.250.000,00 3.250.000,00	56		3.250.000,00 3.250.000,00	3.250.000,00 3.250.000,00	
Totale Risorsa 4470	RS CP T	3.250.000,00 3.250.000,00			3.250.000,00 3.250.000,00	3.250.000,00 3.250.000,00	
Risorsa 5250 - MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE E PALESTRE							
4025250 - Capitolo 4023/ 40 - FINANZIAMENTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE SC. ELEMENTARE BOZZINI (CAP. 3193/10/U)	RS CP T	56.000,00 56.000,00	57		56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	
Totale Risorsa 5250	RS CP T	56.000,00 56.000,00			56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	3.514.000,00			3.514.000,00	3.514.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
	CP T	3.514.000,00			3.514.000,00	3.514.000,00	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
Risorsa 2420 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI							
4032420 - Capitolo 4024/ 10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI PALAZZO LA DOGANA - S. CATERINA (CAP. 3049/U)	RS CP T	687.475,44 687.475,44	58	271.330,22 271.330,22	416.145,22 416.145,22	687.475,44 687.475,44	
Totale Risorsa 2420	RS CP T	687.475,44 687.475,44		271.330,22 271.330,22	416.145,22 416.145,22	687.475,44 687.475,44	
Risorsa 4003 - FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "MAGNA CAPITANA" P.I.S. N.12							
4034003 - Capitolo 4003/ 0 - FINANZIAMENTO REGIONALE-QUOTA REGIONE-PER PROGETTO "MAGNA CAPITANA" P.I.S. N.12 (CAP. 3020/U)	RS CP T	20.271,50 20.271,50	59		20.271,50 20.271,50	20.271,50 20.271,50	
Totale Risorsa 4003	RS CP T	20.271,50 20.271,50			20.271,50 20.271,50	20.271,50 20.271,50	
Risorsa 4005 - FIN.REG. PIS 12 MIS. 2.2 -COMPLETAMENTO STRADE RURALI							
4034005 - Capitolo 4001/ 10 - FIN.REG. PIS 12 MIS. 2.2 - COMPL. STRADE RURALI (CAP. 3018/U)	RS CP T	32.792,06 32.792,06	60		32.792,06 32.792,06	32.792,06 32.792,06	
Totale Risorsa 4005	RS CP T	32.792,06 32.792,06			32.792,06 32.792,06	32.792,06 32.792,06	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Risorsa 4006 - FONDI AREA VASTA ASSE II LINEA 3 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI							
4034006 - Capitolo 4002/ 60 - AREA VASTA FESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.4 AZIONE 2.4.1 PROMOZIONE RISP. ENERGETICO EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE (CAP. 3032/USCITA)	RS CP T	1.085.352,00  1.085.352,00	61	246.767,55  246.767,55	838.584,45  838.584,45	1.085.352,00  1.085.352,00	
Totale Risorsa 4006	RS CP T	1.085.352,00  1.085.352,00		246.767,55  246.767,55	838.584,45  838.584,45	1.085.352,00  1.085.352,00	
Risorsa 4007 - PO FESR 2007/2013 - REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA							
4034007 - Capitolo 4047/ 0 - PO FESR 2007/2013 - REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATO (CAP. 3034 USCITA)	RS CP T	238.000,00  238.000,00	62		237.572,20  237.572,20	237.572,20  237.572,20	-427,80
Totale Risorsa 4007	RS CP T	238.000,00  238.000,00			237.572,20  237.572,20	237.572,20  237.572,20	-427,80
Risorsa 4008 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA							
4034008 - Capitolo 4048/ 0 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO D'AURIA (CAP. 3035 USCITA)	RS CP T	320.000,00  320.000,00	63		320.000,00  320.000,00	320.000,00  320.000,00	
Totale Risorsa 4008	RS CP T	320.000,00  320.000,00			320.000,00  320.000,00	320.000,00  320.000,00	
Risorsa 4013 - PROGETTO BOLLENTI SPIRITI							
4034013 - Capitolo 4013/ 0 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI (CAP. 3209/U)	RS CP T	159.228,24  159.228,24	64		159.228,24  159.228,24	159.228,24  159.228,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Totale Risorsa 4013	RS CP T	159.228,24 159.228,24			159.228,24 159.228,24	159.228,24 159.228,24	
Risorsa 4015 - P.O.R.2000/2006 MIS. 5.2 LAVORI RIQ.URBANA ZONA ANFITEATRO							
4034015 - Capitolo 4001/ 20 - FINANZIAMENTO P.O.R. PUGLIA 2000/2006 MIS. 5.2 LAVORI RIQUALIF.QUALITA' URBANA ANFITEATRO (CAP. 3017/U)	RS CP T	1.043,73 1.043,73	65				-1.043,73
Totale Risorsa 4015	RS CP T	1.043,73 1.043,73					-1.043,73
Risorsa 4022 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER VERIFICHE SISMICHE SCUOLE							
4034022 - Capitolo 4001/ 40 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER VERIFICHE SISMICHE SCUOLE (CAP. 3014/USCITA)	RS CP T	105.742,50 105.742,50	66				-105.742,50
Totale Risorsa 4022	RS CP T	105.742,50 105.742,50					-105.742,50
Risorsa 4023 - FINANZIAMENTO INAIL PER ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI							
4034023 - Capitolo 4023/ 30 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (CAP. 3193/U)	RS CP T	123.844,00 123.844,00	67		123.844,00 123.844,00	123.844,00 123.844,00	
Totale Risorsa 4023	RS CP T	123.844,00 123.844,00			123.844,00 123.844,00	123.844,00 123.844,00	
Risorsa 4245 - FINANZIAMENTI P.O.R. REGIONE PUGLIA							



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
4034245 - Capitolo 4002/ 80 - PO FESR 2007/2013 - ASSE II LINEA 3.2 AZIONE 2.3.2 - RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 3000/U)	RS CP T	63.584,28 63.584,28	68	22.138,28 22.138,28	41.446,00 41.446,00	63.584,28 63.584,28	
4034245 - Capitolo 4014/ 0 - FINANZIAMENTO REGIONALE AREA ARCHEOLOGICA E RESTAURO ANFITEATRO AUGUSTEO (CAP.3016/U)	RS CP T	100.500,00 100.500,00	69	69.000,00 69.000,00	31.500,00 31.500,00	100.500,00 100.500,00	
Totale Risorsa 4245	RS CP T	164.084,28 164.084,28		91.138,28 91.138,28	72.946,00 72.946,00	164.084,28 164.084,28	
Risorsa 4260 - CONTRIBUTO REGIONE ESECUZ. OPERE EDILIZIA SCOLASTICA ADEGU. LICEO-GINN.							
4034260 - Capitolo 4001/ 30 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO - VERIFICHE SISMICHE SCUOLA MANZONI (CAP. 3015/USCITA)	RS CP T	21.837,00 21.837,00	70		21.837,00 21.837,00	21.837,00 21.837,00	
Totale Risorsa 4260	RS CP T	21.837,00 21.837,00			21.837,00 21.837,00	21.837,00 21.837,00	
Risorsa 4350 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI A NORMA							
4034350 - Capitolo 4041/ 0 - TRASFERIMENTI REGIONE PER ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 3407/U)	RS CP T	799,70 799,70	71				-799,70
Totale Risorsa 4350	RS CP T	799,70 799,70					-799,70
Risorsa 4450 - TRASFERIMENTI CAPITALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.							
4034450 - Capitolo 4001/ 50 - FONDI FESR 2007/2013 ASSE VII. INT. 7.1 - SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (CAP. 3013/USCITA)	RS CP T	109.760,36 109.760,36	72		109.760,36 109.760,36	109.760,36 109.760,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
4034450 - Capitolo 4001/ 60 - FONDI PON FESR 2007/2013 - LINEA INTERVENTO 3.2 COSTRUZIONE ASILO NIDO (CAP. 3012/USCITA)	RS CP T	1.030.000,00 1.030.000,00	73		1.030.000,00 1.030.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00	
4034450 - Capitolo 4001/ 80 - FONDI PON FESR 2007/2013 AZIONE 7.2.1- RIQUALIFICAZIONE INGRESSO DELLA CITTA' VIA FOGGIA (CAP. 3024/USCITA)	RS CP T	2.450.000,00 2.450.000,00	74		2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	
Totale Risorsa 4450	RS CP T	3.589.760,36 3.589.760,36			3.589.760,36 3.589.760,36	3.589.760,36 3.589.760,36	
Risorsa 4470 - PROVENTI CONTRATTO DI QUARTIERE							
4034470 - Capitolo 4043/ 30 - FINANZIAMENTO REGIONE CONTRATTI DI QUARTIERE II (CAP. 3606/U PER EURO 1.750.000,00)	RS CP T	1.365.866,67 1.365.866,67	75	249.791,82 249.791,82	1.116.074,85 1.116.074,85	1.365.866,67 1.365.866,67	
Totale Risorsa 4470	RS CP T	1.365.866,67 1.365.866,67		249.791,82 249.791,82	1.116.074,85 1.116.074,85	1.365.866,67 1.365.866,67	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	7.358.097,48 558.000,00 7.916.097,48		859.027,87 859.027,87	6.391.483,68 557.572,20 6.949.055,88	7.250.511,55 557.572,20 7.808.083,75	-107.585,93 -427,80
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
Risorsa 4043 - PROVENTI PIRP CAPPUCCINI							
4044043 - Capitolo 4043/ 10 - PROVENTI PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO PERIFERIE (PIRP CAPPUCCINI) (3607/U) F/REG.	RS CP T	2.287.312,78 2.287.312,78	76		1.388.532,78 1.388.532,78	1.388.532,78 1.388.532,78	-898.780,00
Totale Risorsa 4043	RS CP T	2.287.312,78 2.287.312,78			1.388.532,78 1.388.532,78	1.388.532,78 1.388.532,78	-898.780,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
Risorsa 4090 - F/REGIONALI PROGETTO SOSIA							
4044090 - Capitolo 4045/ 0 - F/REGIONE PROGETTO SOSIA E-GOVERNMENT (CAP. 3051/U)	RS CP T	86.295,96 86.295,96	77	16.906,52 16.906,52		16.906,52 16.906,52	-69.389,44
Totale Risorsa 4090	RS CP T	86.295,96 86.295,96		16.906,52 16.906,52		16.906,52 16.906,52	-69.389,44
Risorsa 4105 - FONDO NAZIONALE PROGETTAZIONE OO.PP. ART. 54 L. 448/2001							
4044105 - Capitolo 4015/ 0 - FONDO FESR 2007/2013 PROGETTAZIONE OO.PP. - ART. 5 L. 179/1992 (CAP.3236/U)	RS CP T	345.000,00 345.000,00	78	213.973,75 213.973,75	131.026,25 131.026,25	345.000,00 345.000,00	
Totale Risorsa 4105	RS CP T	345.000,00 345.000,00		213.973,75 213.973,75	131.026,25 131.026,25	345.000,00 345.000,00	
Risorsa 4150 - F/STATALI PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI							
4044150 - Capitolo 4019/ 0 - F/STATALI PER INTERVENTI AREA ARCHEOLOGICA ANFITEATRO (CAP. 3198/U)	RS CP T	7.998,27 7.998,27	79				-7.998,27
Totale Risorsa 4150	RS CP T	7.998,27 7.998,27					-7.998,27
Risorsa 4170 - CONTRIBUTO STATO PROGRAMMA SPERIMENTALE EDILIZIA RESIDENZIALE							
4044170 - Capitolo 4011/ 0 - CONTRIBUTO STATO PROGRAMMA SPERIMENTALE EDILIZIA RESIDENZIALE (CAP. 3200/U)	RS CP T	1.526.609,33 1.526.609,33	80				-1.526.609,33

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Totale (N)
Totale Risorsa 4170	RS CP T	1.526.609,33 1.526.609,33					-1.526.609,33
Risorsa 4240 - CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE MANUT. OPERE PUBBLICHE MAN. PARCHI E GIARDINI							
4044240 - Capitolo 4026/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FRANE (3254/U)	RS CP T	7.489.155,10 7.489.155,10	81	5.755.030,20 5.755.030,20	1.734.124,90 1.734.124,90	7.489.155,10 7.489.155,10	
Totale Risorsa 4240	RS CP T	7.489.155,10 7.489.155,10		5.755.030,20 5.755.030,20	1.734.124,90 1.734.124,90	7.489.155,10 7.489.155,10	
Risorsa 4245 - FINANZIAMENTI P.O.R. REGIONE PUGLIA							
4044245 - Capitolo 4028/ 3 - FINANZIAMENTO P.O.R. PER RESTAURO MUSEO CIVICO (CAP.3206/U)	RS CP T	267.334,92 267.334,92	82	3.374,30 3.374,30	19.565,77 19.565,77	22.940,07 22.940,07	-244.394,85
4044245 - Capitolo 4028/ 11 - FINAMENTI REGIONALI PER RISANAMENTO SITI COM.LI INQUINATI (CAP. 3477/U)	RS CP T	30.373,78 30.373,78	83				-30.373,78
Totale Risorsa 4245	RS CP T	297.708,70 297.708,70		3.374,30 3.374,30	19.565,77 19.565,77	22.940,07 22.940,07	-274.768,63
Risorsa 4300 - CONTRIBUTI REG. PER BENI CULTURALI -3191/3204/3207/3028/16							
4044300 - Capitolo 4028/ 0 - F/REG. PER INTERVENTI PARCO ARCHEOLOGICO S.GIUSTO (CAP. 3197/U)	RS CP T	558.267,64 558.267,64	84	201.083,63 201.083,63	357.184,01 357.184,01	558.267,64 558.267,64	
Totale Risorsa 4300	RS CP T	558.267,64 558.267,64		201.083,63 201.083,63	357.184,01 357.184,01	558.267,64 558.267,64	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
Risorsa 4340 - CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE DISCARICA RIFIUTI (CAP.3360/U)							
4044340 - Capitolo 4037/ 0 - TRASFERIMENTI REGIONALE PER RECUPERO DEI REFLUI LOCALITA' CASANOVA, OSPEDALETTO E SANTA CATERINA (CAP. 3344/U)	RS CP T	444.691,50 444.691,50	85	81.552,28 81.552,28	363.139,22 363.139,22	444.691,50 444.691,50	
Totale Risorsa 4340	RS CP T	444.691,50 444.691,50		81.552,28 81.552,28	363.139,22 363.139,22	444.691,50 444.691,50	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	13.043.039,28 13.043.039,28		6.271.920,68 6.271.920,68	3.993.572,93 3.993.572,93	10.265.493,61 10.265.493,61	-2.777.545,67
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
Risorsa 4021 - FINANZIAMENTI PRIVATI PER SISTEMAZIONE VIABILITA' ED INGRESSI CITTA'							
4054021 - Capitolo 4002/ 70 - FONDI PRIVATI PER PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE (CAP. 3033/USCITA)	RS CP T	198.540,00 198.540,00	86		198.540,00 198.540,00	198.540,00 198.540,00	
Totale Risorsa 4021	RS CP T	198.540,00 198.540,00			198.540,00 198.540,00	198.540,00 198.540,00	
Risorsa 4300 - CONTRIBUTI REG. PER BENI CULTURALI -3191/3204/3207/3028/16							
4054300 - Capitolo 4030/ 10 - CONTRIB. REG. INTERVENTI AREA ARCHEOLOGICA E PIAZZALE (3195/U)	RS CP T	1.160,13 1.160,13	87				-1.160,13
Totale Risorsa 4300	RS CP T	1.160,13 1.160,13					-1.160,13

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
Risorsa 4430 - PROVENTI DA COOP. EDILIZIE CONCESSIONE AREE ZONA 167 LOTTI 169/170/171/172							
4054430 - Capitolo 4046/ 0 - PROVENTI DA COOPERATIVE EDILIZIE PER ESPROPRIO AREE ZONA 167 LOTTI 169/170/171/172 (CAP. 3230/U)	RS CP T	25.442,80 25.442,80	88				-25.442,80
Totale Risorsa 4430	RS CP T	25.442,80 25.442,80					-25.442,80
Risorsa 4460 - PROVENTI DERIVANTI DA CONC. EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINARIE (CAP.2220/3605/U)							
4054460 - Capitolo 4035/ 0 - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP. 2220/3605/U)	RS CP T	1.461.598,46 800.000,00 2.261.598,46	89	884.809,20 884.809,20	576.789,26 800.000,00 1.376.789,26	1.461.598,46 800.000,00 2.261.598,46	
4054460 - Capitolo 4038/ 0 - PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP. 3240/U)	RS CP T	132.940,56 132.940,56	90	6.600,80 6.600,80	126.339,76 126.339,76	132.940,56 132.940,56	
4054460 - Capitolo 4040/ 0 - PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167 (CAP. 3469/U)	RS CP T	2.433.710,70 2.433.710,70	91	923.359,34 923.359,34	1.510.351,36 1.510.351,36	2.433.710,70 2.433.710,70	
Totale Risorsa 4460	RS CP T	4.028.249,72 800.000,00 4.828.249,72		1.814.769,34 1.814.769,34	2.213.480,38 800.000,00 3.013.480,38	4.028.249,72 800.000,00 4.828.249,72	
Risorsa 4470 - PROVENTI CONTRATTO DI QUARTIERE							
4054470 - Capitolo 4043/ 0 - PROVENTI CONTRATTO DI QUARTIERE (3606/U)	RS CP T	2.995.121,92 2.995.121,92	92	805.316,58 805.316,58	2.189.805,34 2.189.805,34	2.995.121,92 2.995.121,92	
Totale Risorsa 4470	RS CP T	2.995.121,92 2.995.121,92		805.316,58 805.316,58	2.189.805,34 2.189.805,34	2.995.121,92 2.995.121,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	7.248.514,57 800.000,00 8.048.514,57		2.620.085,92  2.620.085,92	4.601.825,72 800.000,00 5.401.825,72	7.221.911,64 800.000,00 8.021.911,64	-26.602,93
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		RS CP T	1.606.234,92 50.000,00 1.656.234,92		5.843,75 48.001,25 53.845,00	600.000,00 1.998,75 601.998,75	605.843,75 50.000,00 655.843,75	-1.000.391,17
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS CP T	3.514.000,00  3.514.000,00			3.514.000,00  3.514.000,00	3.514.000,00  3.514.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	7.358.097,48 558.000,00 7.916.097,48		859.027,87  859.027,87	6.391.483,68 557.572,20 6.949.055,88	7.250.511,55 557.572,20 7.808.083,75	-107.585,93 -427,80
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	13.043.039,28  13.043.039,28		6.271.920,68  6.271.920,68	3.993.572,93  3.993.572,93	10.265.493,61  10.265.493,61	-2.777.545,67
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS CP T	7.248.514,57 800.000,00 8.048.514,57		2.620.085,92  2.620.085,92	4.601.825,72 800.000,00 5.401.825,72	7.221.911,64 800.000,00 8.021.911,64	-26.602,93
<b>TOTALE TITOLO IV</b>		RS CP T	32.769.886,25 1.408.000,00 34.177.886,25		9.756.878,22 48.001,25 9.804.879,47	19.100.882,33 1.359.570,95 20.460.453,28	28.857.760,55 1.407.572,20 30.265.332,75	-3.912.125,70 -427,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 5020 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
5015020 - Capitolo 5001/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
	RS	1.112.363,74	93	1.112.363,74		1.112.363,74	
	CP	15.015.000,00		14.191.666,32	822.529,00	15.014.195,32	-804,68
	T	16.127.363,74		15.304.030,06	822.529,00	16.126.559,06	
	Totale Risorsa 5020			1.112.363,74	822.529,00	1.112.363,74	-804,68
	RS	1.112.363,74		1.112.363,74		1.112.363,74	
	CP	15.015.000,00		14.191.666,32	822.529,00	15.014.195,32	-804,68
	T	16.127.363,74		15.304.030,06	822.529,00	16.126.559,06	
	<u>Totale Categoria 1</u>			1.112.363,74	822.529,00	1.112.363,74	-804,68
	RS	1.112.363,74		1.112.363,74		1.112.363,74	
	CP	15.015.000,00		14.191.666,32	822.529,00	15.014.195,32	-804,68
	T	16.127.363,74		15.304.030,06	822.529,00	16.126.559,06	
<b>Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>							
Risorsa 5030 - ANTICIPAZIONI CASSA DPPP. E ALIENAZ. TERR.							
5025030 - Capitolo 5002/ 0 - ANTICIPAZIONI CASSA DD. PP.							
	RS		94				
	CP	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
	T	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
	Totale Risorsa 5030			1.631.452,81		1.631.452,81	
	RS	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
	CP	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
	T						
	<u>Totale Categoria 2</u>			1.631.452,81		1.631.452,81	
	RS	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
	CP						
	T						



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	1.631.452,81		1.631.452,81		1.631.452,81	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
Risorsa 5009 - MUTUO INTERVENTI AREA PARCO TEMATICO FEDERICO II							
5035009 - Capitolo 5007/ 0 - MUTUO PER INTERVENTI AREA ARCHEOLOGICA PARCO TEMATICO FEDERICO II (CAP. 3196/U)	RS CP T	71.179,33 71.179,33	95		71.179,33 71.179,33	71.179,33 71.179,33	
Totale Risorsa 5009	RS CP T	71.179,33 71.179,33			71.179,33 71.179,33	71.179,33 71.179,33	
Risorsa 5060 - MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE MUTUO PER OO.PP.							
5035060 - Capitolo 5012/ 10 - MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E LAVORI PUBBLICI (3473/U)	RS CP T	964.615,21 964.615,21	96	8.702,32	767.297,68 767.297,68	776.000,00 776.000,00	-188.615,21
Totale Risorsa 5060	RS CP T	964.615,21 964.615,21		8.702,32	767.297,68 767.297,68	776.000,00 776.000,00	-188.615,21
Risorsa 5140 - MUTUO PER IL RESTAURO PALAZZO DI GIUSTIZIA MUTUO TRIBUNALE							
5035140 - Capitolo 5014/ 0 - MUTUO COPERTURA PALAZZO DI GIUSTIZIA DD.PP. POS. 4326047	RS CP T	13.936,62 13.936,62	97				-13.936,62
5035140 - Capitolo 5016/ 10 - MUTUO PER IL RESTAURO PALAZZO DI GIUSTIZIA (3086/U) MUTUO TRIBUNALE	RS CP T	623,80 623,80	98		623,80 623,80	623,80 623,80	
5035140 - Capitolo 5016/ 20 - MUTUO PER PALAZZO DI GIUSTIZIA - POS. 4403070 (CAP. 3060/U)	RS	12.289,02	99				-12.289,02

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
	CP T	12.289,02						
Totale Risorsa 5140	RS CP T	26.849,44 26.849,44			623,80 623,80	623,80 623,80	-26.225,64	
Risorsa 5180 - MUTUI PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNANTE IDRICA								
5035180 - Capitolo 5010/ 0 - MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO FOGNANTE ZONA 167 (CAP. 3345/U)	RS CP T	299,95 299,95	100				-299,95	
Totale Risorsa 5180	RS CP T	299,95 299,95					-299,95	
Risorsa 5250 - MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE E PALESTRE								
5035250 - Capitolo 5020/ 20 - MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FASANI E PALESTRE (CAP. 3544/U)	RS CP T	19.608,55 19.608,55	101		19.608,55 19.608,55	19.608,55 19.608,55		
Totale Risorsa 5250	RS CP T	19.608,55 19.608,55			19.608,55 19.608,55	19.608,55 19.608,55		
Risorsa 5270 - MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI								
5035270 - Capitolo 5024/ 20 - MUTUO PER MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE TOMMASONE DD.PP. POS. 4463872 (3135/U)	RS CP T	68.620,33 68.620,33	102		68.620,33 68.620,33	68.620,33 68.620,33		
5035270 - Capitolo 5024/ 30 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE SC. ELEMENTARE BOZZINI (CAP. 3193/20/U)	RS CP T	650.000,00 650.000,00	103		650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )	
Totale Risorsa 5270	RS CP T	718.620,33 718.620,33			718.620,33 718.620,33	718.620,33 718.620,33		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.801.172,81 1.801.172,81		8.702,32 8.702,32	1.577.329,69 1.577.329,69	1.586.032,01 1.586.032,01	-215.140,80	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.112.363,74 15.015.000,00 16.127.363,74		1.112.363,74 14.191.666,32 15.304.030,06		822.529,00 822.529,00	1.112.363,74 15.014.195,32 16.126.559,06	-804,68
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	1.631.452,81 1.631.452,81		1.631.452,81 1.631.452,81			1.631.452,81 1.631.452,81	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.801.172,81 1.801.172,81		8.702,32 8.702,32	1.577.329,69 1.577.329,69	1.586.032,01 1.586.032,01	-215.140,80	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	2.913.536,55 16.646.452,81 19.559.989,36		1.121.066,06 15.823.119,13 16.944.185,19	1.577.329,69 822.529,00 2.399.858,69	2.698.395,75 16.645.648,13 19.344.043,88	-215.140,80 -804,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					( L = I - F ) ( L = F - I )			
T								
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 6001/ 10 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTR. C.P.D.E.L.	RS CP T	400.000,00 400.000,00		331.031,65 331.031,65		331.031,65 331.031,65	-68.968,35	
6010000 - Capitolo 6001/ 20 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.	RS CP T	100.000,00 100.000,00		40.561,74 40.561,74		40.561,74 40.561,74	-59.438,26	
6010000 - Capitolo 6001/ 30 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL ASS. MALAT.	RS CP T	50.000,00 50.000,00		13.027,72 13.027,72		13.027,72 13.027,72	-36.972,28	
6010000 - Capitolo 6001/ 40 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTR. ASS. INPS	RS CP T	30.000,00 30.000,00		371,45 371,45		371,45 371,45	-29.628,55	
6010000 - Capitolo 6001/ 60 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RISCATTO SERVIZI	RS CP T	16.910,00 16.910,00		16.081,42 16.081,42		16.081,42 16.081,42	-828,58	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	596.910,00 596.910,00		401.073,98 401.073,98		401.073,98 401.073,98	-195.836,02	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 6002/ 10 - RITENUTE ERARIALI RIT. LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	850.000,00 850.000,00		666.563,64 666.563,64	2.459,19 2.459,19	669.022,83 669.022,83	-180.977,17	
6020000 - Capitolo 6002/ 20 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP	300.000,00		171.853,09		171.853,09	-128.146,91	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
	T	300.000,00		171.853,09		171.853,09		
6020000 - Capitolo 6002/ 30 - RITENUTE ERARIALI RIT. SU ESPROPI	RS	196.458,33			196.458,33	196.458,33		
	CP	100.000,00		64.951,44		64.951,44	-35.048,56	
	T	296.458,33		64.951,44	196.458,33	261.409,77		
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	196.458,33			196.458,33	196.458,33		
	CP	1.250.000,00		903.368,17	2.459,19	905.827,36	-344.172,64	
	T	1.446.458,33		903.368,17	198.917,52	1.102.285,69		
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
6030000 - Capitolo 6003/ 10 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	RS							
	CP	30.000,00		9.752,42		9.752,42	-20.247,58	
	T	30.000,00		9.752,42		9.752,42		
6030000 - Capitolo 6003/ 20 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE CONTO TERZI CESSIONE STIPENDI	RS							
	CP	150.000,00		140.997,57		140.997,57	-9.002,43	
	T	150.000,00		140.997,57		140.997,57		
6030000 - Capitolo 6003/ 30 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASS. VOLONTARIE	RS							
	CP	30.000,00		4.705,52		4.705,52	-25.294,48	
	T	30.000,00		4.705,52		4.705,52		
6030000 - Capitolo 6003/ 50 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATT. PER ALTRI	RS							
	CP	10.000,00		4.514,53		4.514,53	-5.485,47	
	T	10.000,00		4.514,53		4.514,53		
6030000 - Capitolo 6003/ 60 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI INPDAP SOSPESI DEL PERSONALE PERIODO MARZO 2004 -DICEMBRE 2005	RS	430.618,23		31.524,64	399.093,59	430.618,23		
	CP							
	T	430.618,23		31.524,64	399.093,59	430.618,23		
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS	430.618,23		31.524,64	399.093,59	430.618,23		
	CP	220.000,00		159.970,04		159.970,04	-60.029,96	
	T	650.618,23		191.494,68	399.093,59	590.588,27		
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 6004/ 0 - ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.5004/U)	RS							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Capitolo Conto Terzi 04	CP	30.000,00		1.439,32		1.439,32	-28.560,68
	T	30.000,00		1.439,32		1.439,32	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	30.000,00		1.439,32		1.439,32	-28.560,68
	T	30.000,00		1.439,32		1.439,32	
6050000 - Capitolo 6005/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	RS	431.505,51			411.445,67	411.445,67	-20.059,84
	CP	50.000,00			465,00	465,00	-49.535,00
	T	481.505,51			411.910,67	411.910,67	
6050000 - Capitolo 6015/ 0 - RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP QUOTA A CARICO DIPENDENTI	RS	67.175,09		6.333,83	60.841,26	67.175,09	
	CP						
	T	67.175,09		6.333,83	60.841,26	67.175,09	
6050000 - Capitolo 6017/ 0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (5017U)	RS	450,00					-450,00
	CP						
	T	450,00					
6050000 - Capitolo 6021/ 0 - ENTRATA PER RIMBORSO SPESE REFERENDARIE (CAP. 5019 e 5021/U)	RS	2.124,84					-2.124,84
	CP						
	T	2.124,84					
6050000 - Capitolo 6025/ 0 - ENTRATA PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI (CAP. 5025)	RS	40.610,38			40.010,38	40.010,38	-600,00
	CP						
	T	40.610,38			40.010,38	40.010,38	
6050000 - Capitolo 6030/ 0 - RIMB. SPESE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI (CAP. 5027)	RS	58.547,67		43.684,27		43.684,27	-14.863,40
	CP	144.090,00		30.075,54	33.049,88	63.125,42	-80.964,58
	T	202.637,67		73.759,81	33.049,88	106.809,69	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	600.413,49		50.018,10	512.297,31	562.315,41	-38.098,08
	CP	194.090,00		30.075,54	33.514,88	63.590,42	-130.499,58
	T	794.503,49		80.093,64	545.812,19	625.905,83	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							

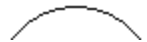
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
6060000 - Capitolo 6006/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	33.691,18		12.000,00		12.000,00	-21.691,18
	CP	30.000,00			10.000,00	10.000,00	-20.000,00
	T	63.691,18		12.000,00	10.000,00	22.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS	33.691,18		12.000,00		12.000,00	-21.691,18
	CP	30.000,00			10.000,00	10.000,00	-20.000,00
	T	63.691,18		12.000,00	10.000,00	22.000,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	1.261.181,23		93.542,74	1.107.849,23	1.201.391,97	-59.789,26
	CP	2.321.000,00		1.495.927,05	45.974,07	1.541.901,12	-779.098,88
	T	3.582.181,23		1.589.469,79	1.153.823,30	2.743.293,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Totale (N)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	15.063.475,26 21.461.373,01 36.524.848,27		4.641.651,35 14.974.245,81 19.615.897,16	7.408.617,00 5.557.301,17 12.965.918,17	12.050.268,35 20.531.546,98 32.581.815,33	-3.013.206,91 -929.826,03
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	2.868.715,64 4.893.382,89 7.762.098,53		435.398,70 1.762.825,95 2.198.224,65	611.488,85 2.925.767,01 3.537.255,86	1.046.887,55 4.688.592,96 5.735.480,51	-1.821.828,09 -204.789,93
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.538.902,42 1.907.432,64 3.446.335,06		126.054,51 735.185,04 861.239,55	1.258.347,68 376.894,96 1.635.242,64	1.384.402,19 1.112.080,00 2.496.482,19	-154.500,23 -795.352,64
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	32.769.886,25 1.408.000,00 34.177.886,25		9.756.878,22 48.001,25 9.804.879,47	19.100.882,33 1.359.570,95 20.460.453,28	28.857.760,55 1.407.572,20 30.265.332,75	-3.912.125,70 -427,80
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.913.536,55 16.646.452,81 19.559.989,36		1.121.066,06 15.823.119,13 16.944.185,19	1.577.329,69 822.529,00 2.399.858,69	2.698.395,75 16.645.648,13 19.344.043,88	-215.140,80 -804,68
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.261.181,23 2.321.000,00 3.582.181,23		93.542,74 1.495.927,05 1.589.469,79	1.107.849,23 45.974,07 1.153.823,30	1.201.391,97 1.541.901,12 2.743.293,09	-59.789,26 -779.098,88
TOTALE GENERALE	RS CP T	56.415.697,35 48.637.641,35 105.053.338,70		16.174.591,58 34.839.304,23 51.013.895,81	31.064.514,78 11.088.037,16 42.152.551,94	47.239.106,36 45.927.341,39 93.166.447,75	-9.176.590,99 -2.710.299,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		7.421.454,92					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	63.837.152,27 48.637.641,35 112.474.793,62		16.174.591,58 34.839.304,23 51.013.895,81	31.064.514,78 11.088.037,16 42.152.551,94	47.239.106,36 45.927.341,39 93.166.447,75	-9.176.590,99 -2.710.299,96

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario





DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		

Dr. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Geom. Antonio Tutolo

Dott. Raffaele CARDILLO

---



---



---