
POGGIO SANNITA

Provincia di : IS

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

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. 1010020 RISORSA 20	RS	5.553,79	1	5.553,79		5.553,79		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	106.887,38		97.955,76	8.931,62	106.887,38		
	T	112.441,17		103.509,55	8.931,62	112.441,17		
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		2					
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	8.906,30		8.418,28		8.418,28	-488,02	
	T	8.906,30		8.418,28		8.418,28		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	5.553,79		5.553,79		5.553,79		
	CP	115.793,68		106.374,04	8.931,62	115.305,66	-488,02	
	T	121.347,47		111.927,83	8.931,62	120.859,45		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1020100 RISORSA 100	RS	104.891,00	3	58.000,00	46.891,00	104.891,00		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CP	62.685,86		39.022,00	23.663,86	62.685,86		
	T	167.576,86		97.022,00	70.554,86	167.576,86		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	104.891,00		58.000,00	46.891,00	104.891,00		
	CP	62.685,86		39.022,00	23.663,86	62.685,86		
	T	167.576,86		97.022,00	70.554,86	167.576,86		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030110 RISORSA 110	RS		4					
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	CP	258,23					-258,23	
	T	258,23						
Cod. 1031003 RISORSA 1003	RS		5					
FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE	CP	302.140,01		305.521,03		305.521,03	3.381,02	
	T	302.140,01		305.521,03		305.521,03		

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
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	302.398,24 302.398,24		305.521,03 305.521,03		305.521,03 305.521,03	3.122,79

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	5.553,79		5.553,79		5.553,79		
	CP	115.793,68		106.374,04	8.931,62	115.305,66	-488,02	
	T	121.347,47		111.927,83	8.931,62	120.859,45		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	104.891,00		58.000,00	46.891,00	104.891,00		
	CP	62.685,86		39.022,00	23.663,86	62.685,86		
	T	167.576,86		97.022,00	70.554,86	167.576,86		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS							
	CP	302.398,24		305.521,03		305.521,03	3.122,79	
	T	302.398,24		305.521,03		305.521,03		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	110.444,79		63.553,79	46.891,00	110.444,79		
	CP	480.877,78		450.917,07	32.595,48	483.512,55	2.634,77	
	T	591.322,57		514.470,86	79.486,48	593.957,34		

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 I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010120 RISORSA 120	RS		6					
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL	CP	11.240,85		11.927,88		11.927,88	687,03	
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	T	11.240,85		11.927,88		11.927,88		
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		7					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER FI-	CP	15.935,28		14.595,07	1.340,21	15.935,28		
NALITA' DIVERSE: CONTRIBUTO E- PR ENTI FINO AI 5000 ABITANTI- FONDO 50% VINCOLATO	T	15.935,28		14.595,07	1.340,21	15.935,28		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	27.176,13		26.522,95	1.340,21	27.863,16	687,03	
	T	27.176,13		26.522,95	1.340,21	27.863,16		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020140 RISORSA 140	RS	20.350,00	8	1.350,00	19.000,00	20.350,00		
FINANZIAMENTO REGIONE D.P.R.	CP	24.400,00		1.350,00	13.050,00	14.400,00	-10.000,00	
616 24.07.07 PER FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	T	44.750,00		2.700,00	32.050,00	34.750,00		
Cod. 2020180 RISORSA 180	RS		9					
CONTRIBUTO REGIONE PER L.39/ 77 PIANO PER LO SPORT	CP	500,00		1.669,36		1.669,36	1.169,36	
	T	500,00		1.669,36		1.669,36		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2020200 RISORSA 200 TRASFERIMENTO REGIONALE FORNI- TURA LIBRI SCOLASTICI	RS CP T	2.445,58 1.500,00 3.945,58	10	945,58 895,81 1.841,39	1.500,00 1.500,00	2.445,58 895,81 3.341,39	-604,19		
Cod. 2020220 RISORSA 220 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL CO- MUNE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	11		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00			
Cod. 2020260 RISORSA 260 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CULTURALE	RS CP T	4.900,00 4.900,00	12		4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00			
Cod. 2020960 RISORSA 960 C.TO REG.LE STRAORDINARIO PER EMERGENZA NEVE (CAP. 3006)	RS CP T	38.719,39 38.719,39	13	3.158,10 3.158,10	35.561,29 35.561,29	38.719,39 38.719,39			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	68.414,97 26.400,00 94.814,97		5.453,68 3.915,17 9.368,85	62.961,29 13.050,00 76.011,29	68.414,97 16.965,17 85.380,14	-9.434,83		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE									
Cod. 2030240 RISORSA 240 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRADE INTER- PODERALI E VICINALI	RS CP T	16.000,00 16.000,00 32.000,00	14	13.485,00 13.485,00	2.515,00 18.515,00	16.000,00 16.000,00 32.000,00			
Cod. 2030260 RISORSA 260 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CULTURALE	RS CP T	5.164,57 1.000,00 6.164,57	15	2.933,28 2.933,28	5.164,57 5.164,57	5.164,57 2.933,28 8.097,85	1.933,28		
Cod. 2030270 RISORSA 270 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SGOMBRO NEVI	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00	16	3.974,85 3.974,85	4.000,00 4.000,00	3.974,85 4.000,00 7.974,85	-25,15		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	25.164,57 21.000,00 46.164,57		17.459,85 2.933,28 20.393,13	7.679,57 20.000,00 27.679,57	25.139,42 22.933,28 48.072,70	-25,15 1.933,28		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
								Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2050490 RISORSA 490 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	4.220,82	17	3.812,34	408,48	4.220,82	2.110,41			
	CP	23.504,10		23.214,51	2.400,00	25.614,51				
	T	27.724,92		27.026,85	2.808,48	29.835,33				
Cod. 2051010 RISORSA 1010 RIMBORSO SERVIZI ASSOCIATI	RS		18							
	CP	24.500,00		18.227,13	6.272,87	24.500,00				
	T	24.500,00		18.227,13	6.272,87	24.500,00				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	4.220,82		3.812,34	408,48	4.220,82	2.110,41			
	CP	48.004,10		41.441,64	8.672,87	50.114,51				
	T	52.224,92		45.253,98	9.081,35	54.335,33				

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (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)
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS									
	CP	27.176,13		26.522,95	1.340,21	27.863,16		687,03		
	T	27.176,13		26.522,95	1.340,21	27.863,16				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	68.414,97		5.453,68	62.961,29	68.414,97				
	CP	26.400,00		3.915,17	13.050,00	16.965,17		-9.434,83		
	T	94.814,97		9.368,85	76.011,29	85.380,14				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	25.164,57		17.459,85	7.679,57	25.139,42		-25,15		
	CP	21.000,00		2.933,28	20.000,00	22.933,28		1.933,28		
	T	46.164,57		20.393,13	27.679,57	48.072,70				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	4.220,82		3.812,34	408,48	4.220,82				
	CP	48.004,10		41.441,64	8.672,87	50.114,51		2.110,41		
	T	52.224,92		45.253,98	9.081,35	54.335,33				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	97.800,36		26.725,87	71.049,34	97.775,21		-25,15		
	CP	122.580,23		74.813,04	43.063,08	117.876,12		-4.704,11		
	T	220.380,59		101.538,91	114.112,42	215.651,33				

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O I I I =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010320 RISORSA 320	RS		19					
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	7.400,00					-7.400,00	
	T	7.400,00						
Cod. 3010340 RISORSA 340	RS		20					
DIRITTI PER IL RILASCIO DI	CP	417,99			100,00	100,00	-317,99	
CARTE D'IDENTITA'	T	417,99			100,00	100,00		
Cod. 3010350 RISORSA 350	RS		21					
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	1.500,00					-1.500,00	
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.	T	1.500,00						
LI,ORDINANZE E NORME								
Cod. 3010360 RISORSA 360	RS	23.000,00	22	9.000,00	14.000,00	23.000,00		
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE	CP	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
VOTIVA	T	30.500,00		9.000,00	21.500,00	30.500,00		
Cod. 3010370 RISORSA 370	RS		23					
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA-	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
LI	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
Cod. 3010380 RISORSA 380	RS		24					
PROVENTI SERVIZI PER L'ASSI-	CP	500,00			500,00	500,00		
STENZA SCOLASTICA	T	500,00			500,00	500,00		
Cod. 3010390 RISORSA 390	RS		25					
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPOR-	CP	1.000,00					-1.000,00	
TIVI	T	1.000,00						
Cod. 3010400 RISORSA 400	RS	149.297,00	26	40.000,00	109.297,00	149.297,00		
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU-	CP	69.041,05			69.041,05	69.041,05		
NALE	T	218.338,05		40.000,00	178.338,05	218.338,05		
Cod. 3010420 RISORSA 420	RS	9.973,34	27		9.973,34	9.973,34		
SERVIZIO IDRICO TARIFFA FOGNA-	CP	3.324,67			3.324,67	3.324,67		
TURA PUBBLICA	T	13.298,01			13.298,01	13.298,01		

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	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
							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)
Cod. 3010430 RISORSA 430 SERVIZIO IDRICO TARIFFA IM- PIANTO DEPURAZIONE	RS CP T	38.535,12 16.000,00 54.535,12	28	2.000,00	36.535,12 16.000,00 52.535,12	38.535,12 16.000,00 54.535,12				
Cod. 3010440 RISORSA 440 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RS CP T	3.958,01 4.000,00 7.958,01	29	604,43 860,00 1.464,43	3.353,58 3.140,00 6.493,58	3.958,01 4.000,00 7.958,01				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	224.763,47 111.683,71 336.447,18		51.604,43 860,00 52.464,43	173.159,04 100.605,72 273.764,76	224.763,47 101.465,72 326.229,19	-10.217,99			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020450 RISORSA 450 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIA- LI DIVERSE	RS CP T	516,46 516,46 1.032,92	30		516,46 516,46	516,46 516,46	-516,46			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	516,46 516,46 1.032,92			516,46 516,46	516,46 516,46	-516,46			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3050490 RISORSA 490 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	31	3.902,16 3.902,16		3.902,16 3.902,16	-1.097,84			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.902,16 3.902,16		3.902,16 3.902,16	-1.097,84			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	224.763,47		51.604,43	173.159,04	224.763,47		
	CP	111.683,71		860,00	100.605,72	101.465,72	-10.217,99	
	T	336.447,18		52.464,43	273.764,76	326.229,19		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	516,46			516,46	516,46		
	CP	516,46					-516,46	
	T	1.032,92			516,46	516,46		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS							
	CP	5.000,00		3.902,16		3.902,16	-1.097,84	
	T	5.000,00		3.902,16		3.902,16		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	225.279,93		51.604,43	173.675,50	225.279,93		
	CP	117.200,17		4.762,16	100.605,72	105.367,88	-11.832,29	
	T	342.480,10		56.366,59	274.281,22	330.647,81		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4010520 RISORSA 520	RS		32					
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI=	CP	10.000,00						
TERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI)	T	10.000,00						-10.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	10.000,00						
	T	10.000,00					-10.000,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4020790 RISORSA 790	RS		33					
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	CP	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
DELLE STRADE INTERNE (U.3034)	T	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
Cod. 4022001 RISORSA 2001	RS		34					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM=	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
MOBILI COMUNALI	T	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS							
	CP	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		
	T	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								

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)	
Cod. 4030600 RISORSA 600 PRUST-MEDIO E ALTO MOLISE CO- LEGAMENTO PIP CENTRO URBANO	RS	150.302,43	35	107.986,36	42.316,07	150.302,43			
	CP								
	T	150.302,43		107.986,36	42.316,07	150.302,43			
Cod. 4030630 RISORSA 630 RETE IDRICA E FOGNANTE	RS		36						
	CP	285.000,00			285.000,00	285.000,00	285.000,00		
	T	285.000,00			285.000,00	285.000,00	285.000,00		
Cod. 4030720 RISORSA 720 COMPLETAMENTO VIABILITA' INTER- PODERALE	RS	30.000,82	37		30.000,82	30.000,82			
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	T	40.000,82			40.000,82	40.000,82	40.000,82		
Cod. 4031002 RISORSA 1002 TRASFERIMENTI REGIONALI STRADA DI COLLEGAMENTO F.D.VALLE VER- RINO	RS	100.000,00	38	55.794,24	44.205,76	100.000,00			
	CP								
	T	100.000,00		55.794,24	44.205,76	100.000,00			
Cod. 4031004 RISORSA 1004 PSR 2007/2013- CONTRIBUTO RE- GIONALE	RS	47.896,00	39	37.562,03	10.333,97	47.896,00			
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	T	197.896,00		37.562,03	160.333,97	197.896,00	197.896,00		
Cod. 4032001 RISORSA 2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM- MOBILI COMUNALI	RS		40						
	CP	190.476,19			190.476,19	190.476,19	190.476,19		
	T	190.476,19			190.476,19	190.476,19	190.476,19		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	328.199,25		201.342,63	126.856,62	328.199,25			
	CP	635.476,19			635.476,19	635.476,19	635.476,19		
	T	963.675,44		201.342,63	762.332,81	963.675,44			
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4050810 RISORSA 810 PROVENTI DERIVANTI DA CONCES- SIONI EDILIZIE E SANZIONI PRE- VISTE DALLA DISCIPLINA	RS		41						
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS								
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	1.400.000,00 1.400.000,00			1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	328.199,25 635.476,19 963.675,44		201.342,63 201.342,63	126.856,62 635.476,19 762.332,81	328.199,25 635.476,19 963.675,44		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	328.199,25 2.055.476,19 2.383.675,44		201.342,63 10.000,00 211.342,63	126.856,62 2.035.476,19 2.162.332,81	328.199,25 2.045.476,19 2.373.675,44	-10.000,00	

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)	
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5011050 RISORSA 1050	RS		42					
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	370.000,00					-370.000,00	
	T	370.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	370.000,00					-370.000,00	
	T	370.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5030820 RISORSA 820	RS	9.642,38	43		9.642,38	9.642,38		
MUTUO CASSA DD.PP. FOGNATURA E RETE IDRICA	CP							
	T	9.642,38			9.642,38	9.642,38		
Cod. 5030920 RISORSA 920	RS	80.653,76	44	32.669,94	47.983,82	80.653,76		
ACQUISIZIONE AREE A ALTRI IM- MOBILI POS. 4401434	CP							
	T	80.653,76		32.669,94	47.983,82	80.653,76		
Cod. 5031005 RISORSA 1005	RS		45					
PSR 2007/2013- COOFINANZIAMEN- TO MUTUO	CP	47.277,86			47.277,86	47.277,86		
	T	47.277,86			47.277,86	47.277,86		
Cod. 5032001 RISORSA 2001	RS		46					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM- MOBILI COMUNALI	CP	9.523,81			9.523,81	9.523,81		
	T	9.523,81			9.523,81	9.523,81		
Cod. 5035001 RISORSA 5001	RS		47					
DL 35/2013 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CP	81.278,54		81.278,54		81.278,54		
	T	81.278,54		81.278,54		81.278,54		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	90.296,14		32.669,94	57.626,20	90.296,14		
	CP	138.080,21		81.278,54	56.801,67	138.080,21		
	T	228.376,35		113.948,48	114.427,87	228.376,35		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	370.000,00					-370.000,00	
	T	370.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	90.296,14		32.669,94	57.626,20	90.296,14		
	CP	138.080,21		81.278,54	56.801,67	138.080,21		
	T	228.376,35		113.948,48	114.427,87	228.376,35		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	90.296,14		32.669,94	57.626,20	90.296,14		
	CP	508.080,21		81.278,54	56.801,67	138.080,21	-370.000,00	
	T	598.376,35		113.948,48	114.427,87	228.376,35		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		48						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	80.000,00		17.037,43		17.037,43	-62.962,57		
	T	80.000,00		17.037,43		17.037,43			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		49						
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		39.041,08		39.041,08	-110.958,92		
	T	150.000,00		39.041,08		39.041,08			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		50						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	5.000,00		494,52		494,52	-4.505,48		
	T	5.000,00		494,52		494,52			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		51						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	2.582,28					-2.582,28		
	T	2.582,28							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	4.754,67	52	4.697,86	56,81	4.754,67			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	50.000,00		4.050,40	11.581,85	15.632,25	-34.367,75		
	T	54.754,67		8.748,26	11.638,66	20.386,92			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.549,37	53	1.549,37		1.549,37			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	1.549,37			1.549,37	1.549,37			
	T	3.098,74		1.549,37	1.549,37	3.098,74			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		54						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	1.000,00					-1.000,00		
	T	1.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	6.304,04		6.247,23	56,81	6.304,04			
	CP	290.131,65		60.623,43	13.131,22	73.754,65	-216.377,00		
	T	296.435,69		66.870,66	13.188,03	80.058,69			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare				
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	110.444,79		63.553,79	46.891,00	110.444,79			
	CP	480.877,78		450.917,07	32.595,48	483.512,55			2.634,77
	T	591.322,57		514.470,86	79.486,48	593.957,34			
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	97.800,36		26.725,87	71.049,34	97.775,21			-25,15
	CP	122.580,23		74.813,04	43.063,08	117.876,12			-4.704,11
	T	220.380,59		101.538,91	114.112,42	215.651,33			
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	225.279,93		51.604,43	173.675,50	225.279,93			
	CP	117.200,17		4.762,16	100.605,72	105.367,88			-11.832,29
	T	342.480,10		56.366,59	274.281,22	330.647,81			
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	328.199,25		201.342,63	126.856,62	328.199,25			
	CP	2.055.476,19		10.000,00	2.035.476,19	2.045.476,19			-10.000,00
	T	2.383.675,44		211.342,63	2.162.332,81	2.373.675,44			
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	90.296,14		32.669,94	57.626,20	90.296,14			
	CP	508.080,21		81.278,54	56.801,67	138.080,21			-370.000,00
	T	598.376,35		113.948,48	114.427,87	228.376,35			
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.304,04		6.247,23	56,81	6.304,04			
	CP	290.131,65		60.623,43	13.131,22	73.754,65			-216.377,00
	T	296.435,69		66.870,66	13.188,03	80.058,69			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	858.324,51	382.143,89	476.155,47	858.299,36	-25,15
	CP	3.574.346,23	682.394,24	2.281.673,36	2.964.067,60	-610.278,63
	T	4.432.670,74	1.064.538,13	2.757.828,83	3.822.366,96	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	858.324,51	382.143,89	476.155,47	858.299,36	-25,15
	CP	3.574.346,23	682.394,24	2.281.673,36	2.964.067,60	-610.278,63
	T	4.432.670,74	1.064.538,13	2.757.828,83	3.822.366,96	

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA MIRELLA CAVUOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA RICCI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

MARIA ANTONIETTA BOTTARO

Timbro dell'ente
