

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

RELAZIONE TECNICA
AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2014

**RELAZIONE TECNICA
AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2014**

Sommario

Il quadro legislativo	2
Il processo di programmazione, gestione e controllo	2
Il Rendiconto dell'esercizio	2
Il conto del bilancio	3
Il risultato di amministrazione	3
La relazione al bilancio sul risultato della gestione 2014	4
Il risultato di amministrazione	4
Risultato della gestione di competenza	5
L'equilibrio del Bilancio corrente	6
L'equilibrio del Bilancio investimenti	7
L'equilibrio del Bilancio movimenti fondi	8
L'equilibrio del Bilancio di terzi	9
SCHEMI RIASSUNTIVI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	10
La gestione dei residui	11
Schemi riassuntivi gestione residui	12
La gestione di cassa	13
LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' 2014	16
ANALISI DELL'ENTRATA	13
Analisi delle entrate per titoli	14
Analisi dei titoli di entrata	16
Le Entrate tributarie	16
Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	17
Le Entrate extratributarie	18
Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	19
Le Entrate derivanti da accensione di prestiti	20
Capacità di indebitamento residua	21
ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	21
ANALISI DELLA SPESA	22
Analisi per titoli della spesa	22
Analisi dei titoli di spesa	22
Analisi della Spesa corrente per funzioni	24
Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa	25
Analisi della Spesa in conto capitale	26
Analisi della Spesa per rimborso di prestiti	29
GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI	29
Indici della gestione di cassa	30
SERVIZI EROGATI	30
I SERVIZI ISTITUZIONALI	31
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	31
I SERVIZI PRODUTTIVI	32

Il quadro legislativo

Il processo di programmazione, gestione e controllo

Il processo di programmazione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse:

- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi e sulla verifica degli equilibri di bilancio;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.

La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, mette al corrente il consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio, interviene approvando il riequilibrio generale della gestione.

L'intervento del consiglio comunale nell'attività programmatica del comune termina con l'approvazione del rendiconto quando il medesimo organo è chiamato a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale.

La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso

Il Rendiconto dell'esercizio

Il Rendiconto viene predisposto ed approvato secondo quanto disposto dal titolo VI del Testo Unico, artt. 227/233 (la cui inderogabilità è sancita dall'art. 152, comma 4, del medesimo T.U.)

La procedura ha inizio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con la presentazione del conto del tesoriere e del conto dell'economista e degli agenti contabili interni, che avviene con le modalità indicate dal regolamento di contabilità e sulla base della modulistica prevista dal D.P.R. 194/1996.

Il Servizio finanziario coordina quindi le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3, che consistono nella verifica della legittimità della conservazione delle scritture nel conto dei residui, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 189 e 190.

L'elaborazione dei dati contabili si traduce nella presentazione dello schema del Rendiconto della gestione, strumento di dimostrazione dei risultati della gestione composto dal Conto del bilancio, dal Conto del patrimonio e dal Conto economico, cui è accluso un prospetto di conciliazione che, rettificando i dati della gestione finanziaria, espone il risultato economico finale.

Lo schema del Rendiconto e l'elenco dei residui viene analizzato dall'Organo di revisione che predispose la propria Relazione come previsto dall'art. 239 co. 1 lett. D del D.Lgs. 267/00.

Anche ai Consiglieri Comunali viene inviata copia dello schema del Rendiconto per le opportune valutazioni.

Il risultato di esercizio viene **analizzato nella relazione dell'Organo esecutivo**, prevista dall'art. 151 comma 6 e descritta dall'art. 231 del Testo Unico, in termini di costi e benefici per la collettività, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'azione svolta nel corso dell'esercizio, esprimendo i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti

economiche e spiegando i principali scostamenti rispetto alle previsioni nell'ambito della gestione finanziaria. Infine l'Organo esecutivo approva lo schema del rendiconto corredato dalla presente Relazione.

Infine, il Rendiconto viene deliberato dall'Organo consiliare, opportunamente corredato degli allegati di cui all'art. 227, comma 5, lett. a) e b) e c). L'approvazione definitiva del Rendiconto, ai sensi dell'art. 227 comma 2, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, deve avvenire entro il 30 aprile, termine alla scadenza del quale la normativa, contrariamente a quanto avviene per il bilancio di previsione, non ricollega specifiche sanzioni.

Al fine di una omogeneizzazione delle procedure e delle metodologie di stesura del Rendiconto, l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha emanato il **"Principio contabile n. 3"**, che, pur non avendo valore obbligatorio, costituisce autorevole riferimento per il nostro Comune.

Il conto del bilancio

Ai sensi dell'art. 228 del Testo Unico, il conto del bilancio espone i risultati finali della gestione finanziaria, svoltasi con riferimento alle autorizzazioni contenute nel Bilancio di previsione annuale.

La struttura del Conto del Bilancio, ai fini del riscontro fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato in termini finanziari, è speculare a quella del Bilancio di Previsione, sulla base delle stesse unità elementari : risorsa (per l'entrata), intervento (per la spesa) e capitolo (per i servizi per conto di terzi).

Infatti, per ciascuna unità elementare dell'entrata, distintamente per residui e competenza, vengono riportate le somme accertate, sia per la parte riscossa che per la parte ancora da riscuotere; così anche per ciascuna unità elementare della spesa, sempre distintamente per residui e competenza, sono indicate le somme impegnate, sia già pagate che ancora da pagare.

Il contenuto del Conto del Bilancio si differenzia dal preventivo, in quanto non presenta alcun valore per il fondo di riserva del titolo I, tenuto conto che gli impegni riferibili all'utilizzo del fondo di riserva sono rilevabili negli interventi dove vengono di volta in volta inseriti i relativi stanziamenti.

Gli schemi approvati con D.P.R. 194/1996, tuttora vigenti, comprendono anche i quadri degli indicatori finanziari ed economici, i quadri degli indicatori delle entrate.

Il conto del bilancio si chiude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione

Il risultato di amministrazione

L'art. 186 del Testo Unico dispone che il risultato di amministrazione venga accertato con l'approvazione del rendiconto e determinato come somma algebrica del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Nel caso si verifichi un risultato positivo, si rileva un avanzo di amministrazione che, secondo l'art. 187, comma 1, , va distinto in:

- fondi non vincolati;
- fondi vincolati;
- fondi per il finanziamento di spese in conto capitale;
- fondi di ammortamento.

L'avanzo accertato a rendiconto approvato può essere applicato al bilancio, ai sensi del comma 2 dell' art. 187, per finanziare, tra l'altro:

- la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000;
- i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, nel caso in cui sia stato impossibile
- provvedere con mezzi ordinari;
- le spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- le altre spese correnti solo in sede di assestamento (da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno);
- le spese per investimenti.

La relazione al bilancio sul risultato della gestione 2014

La relazione al rendiconto della gestione è il documento con il quale questo organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2014 si conclude con un avanzo di euro 244.108,32 calcolato, ai sensi dell'art. 186 del Testo Unico, come somma algebrica del fondo di cassa al 31.12.2014 aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

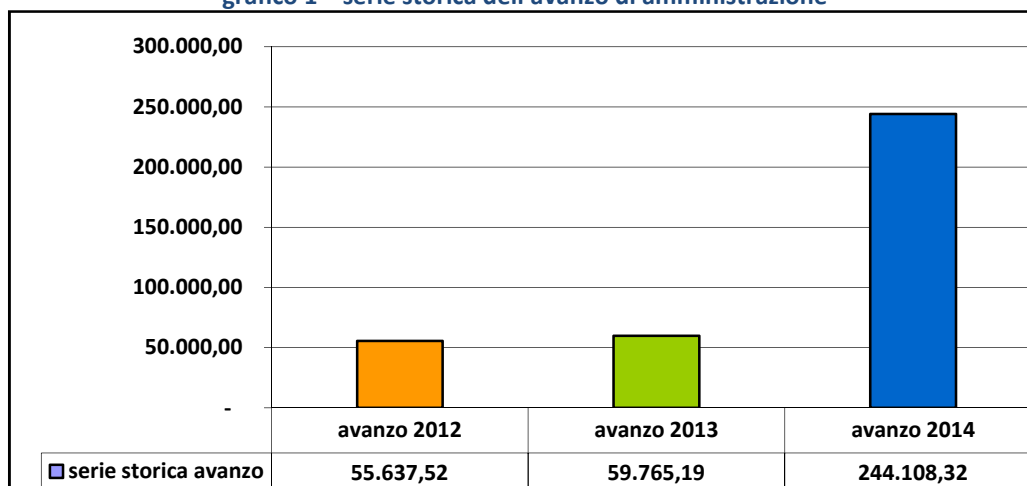
IL RISULTATO DELLA GETIONE 2014	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014			32.159,46
Riscossioni	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
Pagamenti	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			303.655,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			303.655,24
Residui Attivi	1.128.640,11	6.395.192,76	7.523.832,87
Residui passivi	1.041.378,31	6.542.001,48	7.583.379,79
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			244.108,32

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma.1 del Testo Unico viene quindi distinto in:

DISTINZIONE AVANZO 2014	
Fondi vincolati	132.615,37
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	111.492,95
totale	244.108,32

Tale risultato verrà nei capitoli seguenti analizzato distintamente per la gestione di competenza e per quella dei residui

grafico 1 – serie storica dell'avanzo di amministrazione



Relazione Tecnica al conto di bilancio 2014

Il valore segnaletico del risultato di amministrazione rientra nell'ambito della contabilità finanziaria; sono tuttavia possibili, in certe condizioni, valutazioni sulla gestione complessiva, secondo le considerazioni di seguito riportate.

Il bilancio 2014 indica che l'andamento effettivo delle entrate è stato complessivamente migliore di quello delle uscite ed attesta, a consuntivo, il rispetto degli equilibri generali. Costituisce pertanto, a mio parere, un sintomo di corretta gestione finanziaria.

Il risultato 2014 della gestione di competenza, di euro (+) 89.826,87, **quindi positivo**, è pari ad una percentuale del 7,29% delle entrate correnti.

Il risultato della gestione di competenza

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso (**anno 2014**) senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (**residui esercizi precedenti**). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui.

L'evoluzione e la gestione dei residui è descritta nella specifica parte di questa relazione.

La gestione di competenza 2014 è riassunta nei prospetti seguenti che evidenziano,

- l'andamento della previsione, dal dato iniziale a quello definitivo,
- la consistenza di accertamenti ed impegni, nonché delle riscossioni e pagamenti, fino alla determinazione dei residui in conto competenza.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali formulate dalla Amministrazione non sono, infatti state adeguate mediante l'adozione di provvedimenti di variazione al bilancio, assestamento compreso come di seguito indicato: determinando complessivamente la percentuale di definizione delle previsioni di seguito evidenziata.

I dati definitivi di entrata (accertamenti) registrano la seguente percentuale di attendibilità:

nel complesso, **le entrate correnti** presentano un grado di realizzazione degli accertamenti, rispetto alle previsioni iniziali, **del 99,42%**.

La percentuale di attendibilità rispetto alle previsioni iniziali per la **parte investimenti**) è invece pari **al 46,26%**.

Il soddisfacente grado di attendibilità della previsione definitiva deriva, per quanto riguarda la parte corrente, all'attenta verifica di congruità delle previsioni d'entrata e spesa iscritte a bilancio ed al loro costante monitoraggio in corso d'anno mentre, per il conto capitale, l'insoddisfacente grado di attendibilità risente della necessità di stime prudenti in sede di previsione iniziale di entrata, tuttavia l'arrivo di nuove forme di finanziamento che si sono concretizzate vanno certamente viste come un fatto benvenuto.

I dati definitivi di spesa (impegni) registrano la seguente percentuale di attendibilità:

La percentuale di attendibilità sulle previsioni iniziali di **parte corrente** è pari **al 93,55%**.

La percentuale di attendibilità sulle previsioni iniziali per la **parte investimenti** è invece pari **al 45,09%**.

I dati sono sintetizzati dagli indicatori finanziari della gestione di competenza, di seguito riportati.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	IMPORTI
Fondo cassa al 1 Gennaio 2014	-
Riscossioni	1.054.015,21
Pagamenti	817.379,62
Fondo cassa al 31 Dicembre 2014	236.635,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 31/12	-
DIFFERENZA	236.635,59
Residui Attivi	6.395.192,76
Residui Passivi	6.542.001,48
AVANZO(+) DISANVANZO(-)	89.826,87
Avanzo 2013 impegnato per spese di investimento	-
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	89.826,87

Occorre sinteticamente far presente che nei capitoli che seguono si farà riferimento ai seguenti aggregati:

- a) il **Bilancio corrente** Con il termine "bilancio corrente" si fa riferimento a quella parte delle entrate e delle spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e si distinguono in spese relative al personale, all'acquisto di beni e servizi, all'utilizzo di beni di terzi, ai contributi o trasferimenti, agli interessi passivi e altri oneri finanziari, alle imposte e tasse; tra gli impegni è compreso il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti (Tit. 3° - Int. 3-4-5);
- b) il **Bilancio investimenti** Con il termine "bilancio investimenti" si fa riferimento a quella parte delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente (ad esempio la costruzione di beni immobili o l'acquisto di beni durevoli); e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;
- c) il **Bilancio per movimenti di fondi** è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare quelli economici;
- d) il **Bilancio della gestione per conto di terzi** sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

L'amministrazione può agire dunque in due direzioni ben definite: la gestione corrente e gli interventi negli investimenti.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti.

Il valore del rispettivo risultato (avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio 2014 ed è l'indicatore principale di analisi sulla capacità ricordata in premessa della relazione di mantenere un elevato livello quantitativo e qualitativo dei servizi, di razionalizzare le spese attraverso l'individuazione di inefficienze e diseconomie, di contenimento di costi, di destinare stabilmente risorse proprie agli investimenti.

L'equilibrio del Bilancio corrente

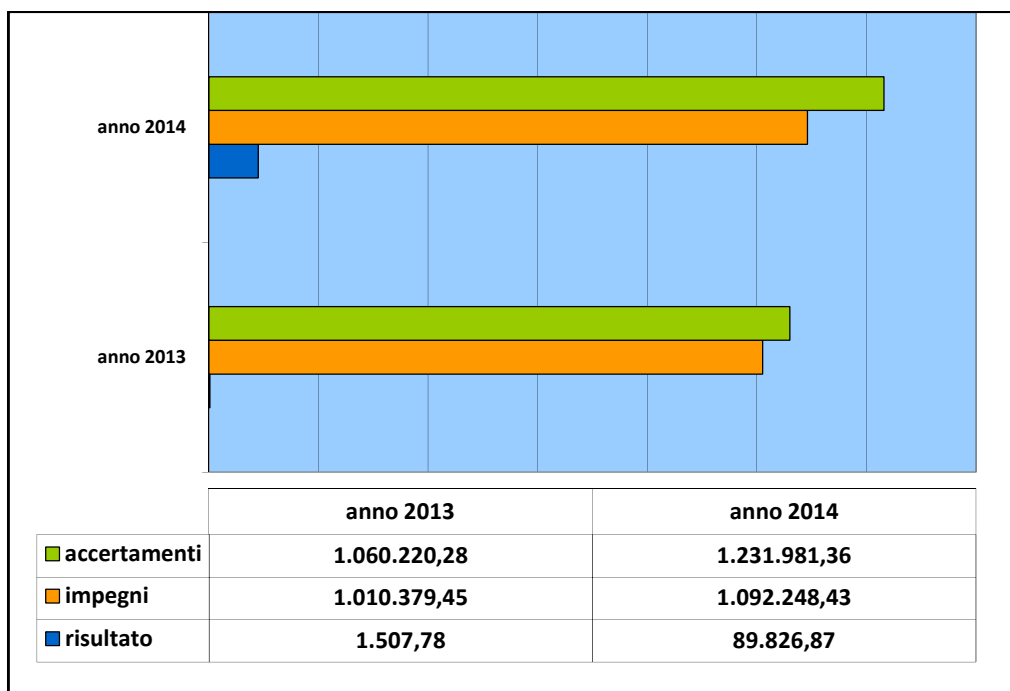
La gestione del bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del Testo Unico: " ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."

LA SOMMA DELLE ENTRATE CORRENTI DEVE ESSERE UGUALE O SUPERIORE ALLA SOMMA DELLE SPESE CORRENTI E DELLE QUOTE CAPITALI DEI MUTUI. IL RISULTATO POSITIVO O NEGATIVO E' LA DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE

I dati sono sintetizzati dagli indicatori finanziari della gestione del bilancio corrente di seguito riportati.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE (accertamenti/impegni)		PARZIALI	TOTALI
Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	-	
Entrate tributarie (Titolo I)	(+)	844.208,59	
Entrate da trasferimenti correnti dello Stato (Titolo II)	(+)	186.204,38	
Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	201.568,39	
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti	(+)	-	
Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano investimenti	(-)	-	
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI		(=)	1.231.981,36
Disavanzo applicato alle spese correnti	(+)	-	
Spesa corrente (Titolo I)	(+)	1.092.248,43	
Spesa per rimborso prestiti (Titolo III, Interventi 3, 4, 5)	(+)	49.906,06	
	(=)		1.142.154,49
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE			89.826,87

Grafico 2 – confronto con esercizio 2014



L'equilibrio del Bilancio investimenti

Si parla di gestione investimenti quando si fa riferimento all'acquisizione di beni durevoli di durata pluriennale (ed a tutte le spese ad essi correlate) che mirano a potenziare il livello infrastrutturale ed il livello dei servizi della città, ecco perché comunemente ci si riferisce a spese per investimenti. Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra entrate e spese di medio e lungo termine.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del Testo unico, mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate agli investimenti;
- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni (vendite di immobili);
- la contrazione di mutui passivi;
- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti (contributi) in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato o da privati;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

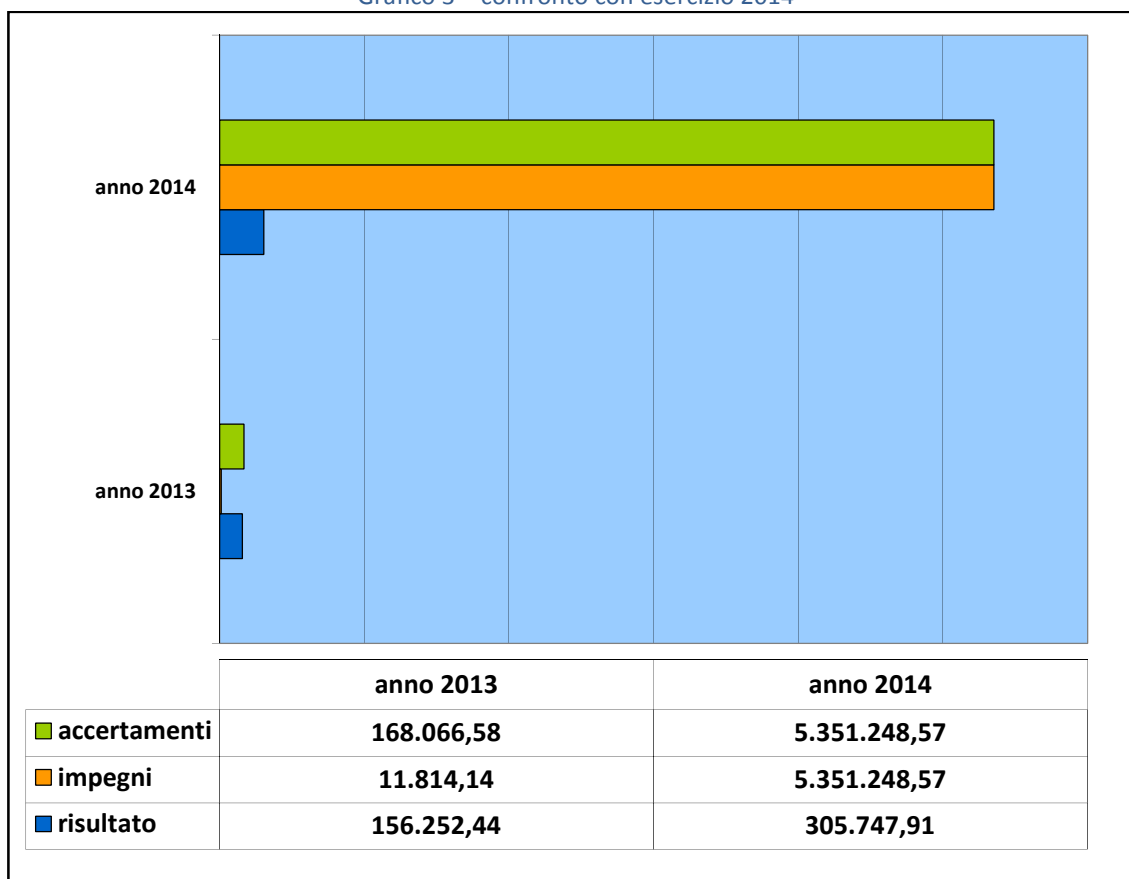
L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti espese nei titoli IV e V (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono destinate alle spese correnti e pertanto sono già state espese nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II.

LA SOMMA DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE, DEI MUTUI ACCESI E DELL'AVANZO APPLICATO ALLA PARTE INVESTIMENTI DEVE ESSERE UGUALE O SUPERIORE ALLA SOMMA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO. IL RISULTATO E' LA DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI.

I dati sono sintetizzati dagli indicatori finanziari della gestione del bilancio investimenti di seguito riportati:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI (accertamenti/impegni)		PARZIALI	TOTALI
Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale	(+)	-	
Entrate in c/capitale (Titolo IV)	(+)	5.351.248,58	
Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4)	(+)	305.747,91	
Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano investimenti	(+)	-	
Entrate per investimenti destinate al finanziamento della spesa corr	(-)	-	
Riscossione di crediti (Titolo IV categ. 6)	(-)	-	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		(=)	5.656.996,49
Disavanzo applicato alle spese correnti	(+)	-	
Spesa in c/capitale (Titolo II)	(+)	5.351.248,57	
Concessione di crediti (Titolo II intervento 10)	(-)	-	
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI	(=)		5.351.248,57
DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI			305.747,92

Grafico 3 – confronto con esercizio 2014



L'equilibrio del Bilancio movimenti fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "corrente" ed a quella "per investimenti", si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo ne tanto meno sul patrimonio dell'ente. Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "Bilancio per movimento di fondi". Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei **flussi finanziari** di entrata e di uscita diretti ad assicurare un **adeguato livello di liquidità** all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

- a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
- c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

ENTRATE = USCITE

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio 2014, è possibile riscontrare una situazione contabile dalla quale non risulta alcuna movimentazione per movimenti di fondi.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI PARZIALI TOTALI		PARZIALI	TOTALI
Anticipazioni di cassa (Titolo V categoria 1)	(+)	295.277,61	
Finanziamento a breve termine (Titolo V categoria 2)	(+)	0,00	
Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6)	(+)	0,00	
TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO FONDI		(=)	295.277,61
Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1)	(+)	601.025,52	
Rimborso finanziamento a breve termine (Titolo III intervento 2)	(+)	0,00	
Concessioni di crediti (Titolo II intervento 10)	(+)	0,00	
TOTALE SPESE MOVIMENTO FONDI		(=)	601.025,52
DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI			-305.747,91

L'equilibrio del Bilancio di terzi

Come disciplinato dall'art. 164 del Testo unico, nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV della spesa trovano esposizione, distinti per capitolo, i servizi c/terzi, che comprendono esclusivamente le entrate e le spese effettuate per conto di soggetti estranei all'amministrazione. Tali poste, non incidono sulle civiche finanze, non avendo alcuna rilevanza ai fini economici (non sono classificabili come costi o proventi) e alcun riflesso sul risultato della gestione di competenza. Esse costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per il Comune e come tali vanno gestite.

L'equilibrio del Bilancio di terzi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

ENTRATE = USCITE

I dati sono sintetizzati dagli indicatori finanziari della gestione del bilancio di terzi di seguito riportati.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI (accertamenti/impegni)		PARZIALI	TOTALI
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)		264.952,52	
TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO DI TERZI			264.952,52
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)		264.952,52	
TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI			264.952,52
DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI			0,00

SCHEMI RIASSUNTIVI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

ENTRATE bilancio corrente	Iniziale 2014	previsioni definitive 2014	ACCERTATO	% attendibilità
entrate titolo 1	786.280,40	831.706,58	844.208,59	101,50%
entrate titolo 2	184.916,00	191.008,48	186.204,38	97,48%
entrate titolo 3	196.326,47	202.160,97	201.568,39	99,71%
ENTRATE bilancio investimenti	Iniziale 2014	previsioni definitive 2014	ACCERTATO	% attendibilità
entrate titolo 4	12.102.504,50	12.110.096,58	5.351.248,57	44,19%
entrate titolo 5	452.277,61	758.025,50	601.025,52	79,29%

SPESE

SPESE bilancio corrente	Iniziale 2014	previsioni definitive 2014	ACCERTATO	% attendibilità
spese titolo 1	1.154.460,37	1.212.353,84	1.092.248,43	94,61%
spese titolo 3	12.259.504,50	12.267.096,58	5.351.248,57	43,65%
SPESE bilancio investimenti	Iniziale 2014	previsioni definitive 2014	ACCERTATO	% attendibilità
spese titolo 2	345.723,98	650.931,58	650.931,58	188,28%

La gestione dei residui

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui."

Nel 2014, anche su decisione programmatica della Giunta, che si è data come obiettivo strategico dell'anno la verifica del bilancio per assicurarne la tenuta complessiva a valere nel tempo, è stata avviata una **revisione straordinaria** dei residui, finalizzata:

- allo smaltimento di quelli che provengono dagli esercizi meno recenti,
- alla eliminazione di residui attivi di dubbia esigibilità, in quanto mantenerli migliora in modo fittizio il risultato di amministrazione,
- al recupero di risorse per investimenti. Anche in termini di **priorità delle esigenze**. La presenza di un residuo passivo dormiente, specie se non giustificata, può infatti provocare l'immobilizzazione di risorse di cui la città può usufruire per raggiungere i propri fini istituzionali.

Tale operazione è stata effettuata in collaborazione con i vari Responsabili dei Servizi titolari di debiti e crediti.

Le operazioni di riaccertamento dei residui, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del T.U. enti locali sono state svolte pertanto con particolare attenzione e hanno determinato una rilevante eliminazione di scritture: non sono stati cancellati residui attivi e passivi e non sono stati determinati maggiori residui attivi.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	IMPORTI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014	32.159,46
Riscossioni	390.928,73
Pagamenti	356.068,54
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	67.019,65
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
DIFFERENZA	67.019,65
Residui attivi	1.128.640,11
Residui passivi	1.041.378,31
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE RESIDUI	154.281,45
Avanzo di amministrazione determinato nell'esercizio precedente	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	154.281,45

Schemi riassuntivi gestione residui

Riaccertamento residui

attivi esercizi precedenti	iniziali al 1/1/14	riscossi	stornati	differenza da riportare
bilancio corrente	1.593.797,51	338.214,81	503.079,12	752.503,58
bilancio investimenti	15.501.365,41	38.532,73	15.086.696,15	376.136,53
bilancio di terzi	364.958,52	14.181,19	350.777,33	
totali	17.460.121,44	390.928,73	15.940.552,60	1.128.640,11

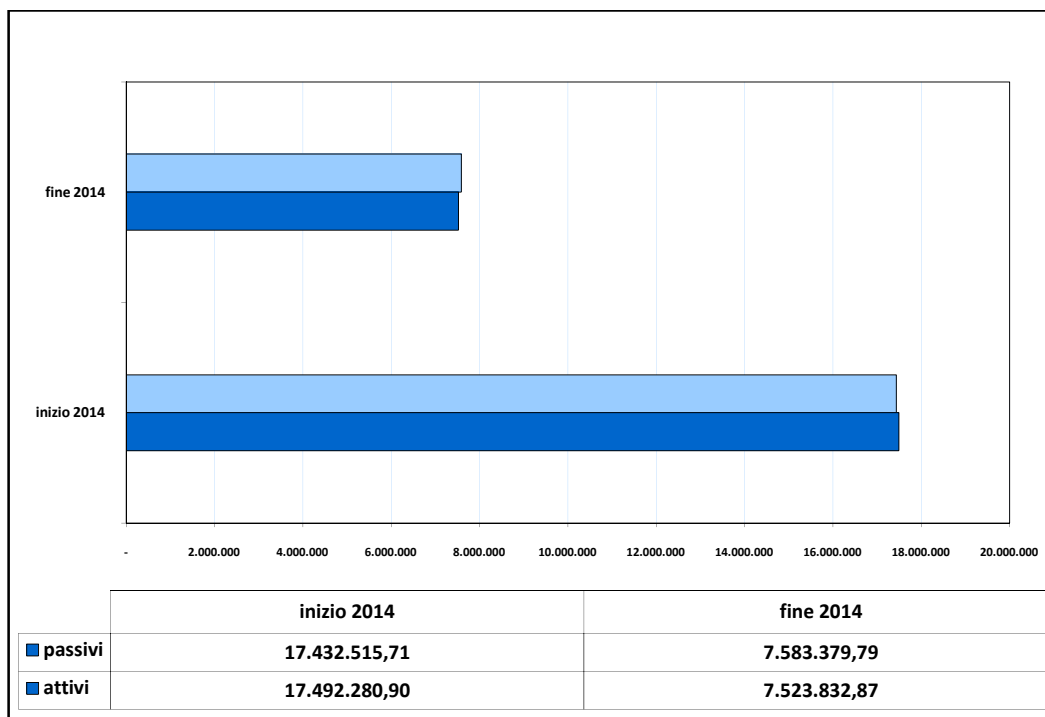
passivi esercizi precedenti	iniziali al 1/1/14	pagati	stornati	differenza da riportare
bilancio corrente	1.298.034,08	320.147,96	503.079,12	474.807,00
bilancio investimenti	15.759.097,29	34.597,25	15.181.212,41	543.287,63
bilancio di terzi	375.384,34	1.323,33	350.777,33	23.283,68
totali	17.432.515,71	356.068,54	16.035.068,86	1.041.378,31

Situazione finale residui

attivi	esercizi precedenti	anno 2014	totale
bilancio corrente	752.503,58	636.934,24	1.389.437,82
bilancio investimenti	376.136,53	5.592.703,43	5.968.839,96
bilancio di terzi		165.555,09	165.555,09
totali residui attivi al 31 dicembre 2014	1.128.640,11	6.395.192,76	7.523.832,87

passivi	esercizi precedenti	anno 2014	totale
bilancio corrente	474.807,00	455.489,39	930.296,39
bilancio investimenti	543.287,63	5.922.579,33	6.465.866,96
bilancio di terzi	23.283,68	163.932,76	187.216,44
totali residui passivi al 31 dicembre 2014	1.041.378,31	6.542.001,48	7.583.379,79

Grafico 4 – confronto gestione residui iniziali e finali 2013



La gestione di cassa

La gestione di cassa sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali. Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali richiedono una attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014	0,00	0,00	32.159,46
Riscossioni	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
Pagamenti	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			303.655,24
Incassi non regolarizzati al 31 dicembre			0,00
Differenza			303.655,24

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se l'ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Verifica del patto di stabilità interno

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2014 stabiliti dall'art. 31, commi 20 e 20 bis, della Legge n. 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza e di cassa:

	Competenza mista
accertamenti titoli I,II e III	1.232
impegni titolo I	1.092
riscossioni titolo IV	71
pagamenti titolo II	53
Saldo finanziario 2014 di competenza mista	158
Obiettivo programmatico 2014	153
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario	5

Nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni sono state correttamente escluse le tipologie di entrata e spesa indicate della legge 183/2011;

L'Ente ha provveduto in data 31/03/2015 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze .

I mezzi finanziari gestiti e la realizzazione dei programmi 2014

ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".

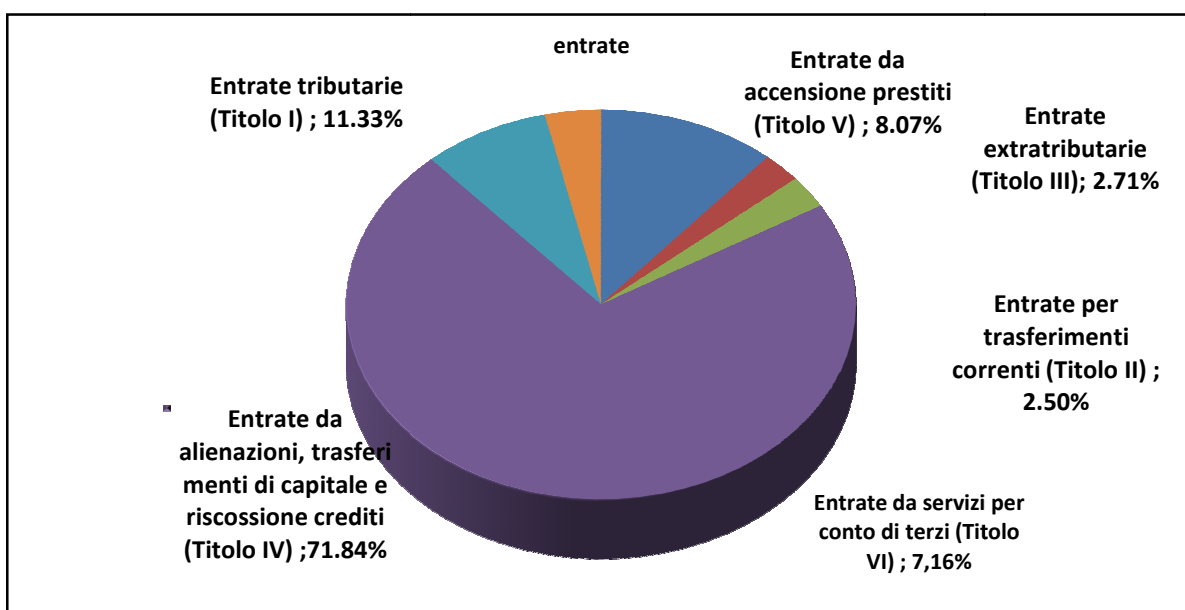
Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2014 è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014		
LE ENTRATE ACCERTATE	2014	%
Entrate tributarie (Titolo I)	844.208,59	11,33
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II)	186.204,38	2,50
Entrate extratributarie (Titolo III)	201.568,39	2,71
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV)	5.351.248,57	71,84
Entrate da accensione prestiti (Titolo V)	601.025,52	8,07
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	264.952,52	3,56
TOTALE ENTRATE	7.449.207,97	100,00

Grafico 5 - entrate accertate per titoli anno 2014



La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la divisione in "titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza" delle entrate. In particolare:

il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente;

il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dallo Stato e da altri enti del settore pubblico allargato. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;

il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;

il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento;

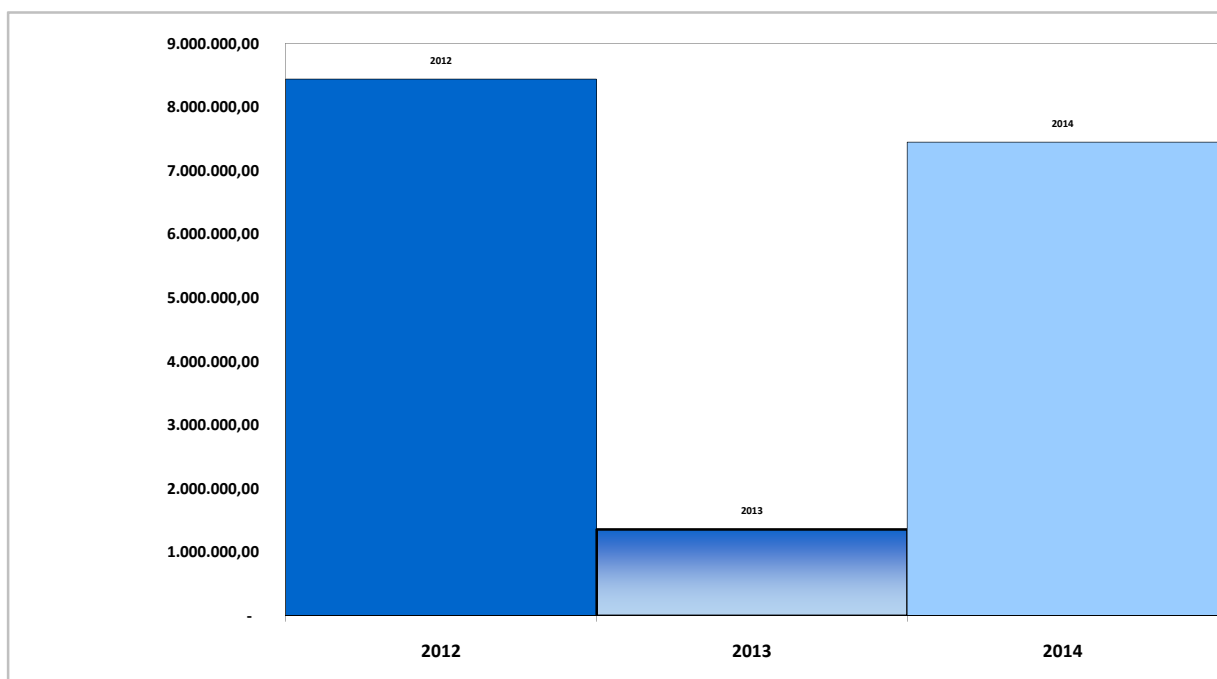
il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;

il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti confrontando le risultanze dell'anno 2014 con quelle del biennio precedente (2012 e 2013).

RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
LE ENTRATE ACCERTATE			
Entrate tributarie (Titolo I)	750.103,22	803.124,84	844.208,59
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II)	257.625,75	112.249,27	186.204,38
Entrate extratributarie (Titolo III)	173.381,50	144.846,17	201.568,39
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV)	6.519.517,05	11.814,14	5.351.248,57
Entrate da accensione prestiti (Titolo V)	297.552,78	190.126,78	601.025,52
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	439.494,15	97.309,67	264.952,52
TOTALE ENTRATE accertate	8.437.674,45	1.359.470,87	7.449.207,97
TOTALE ENTRATE incassate	937.594,78	936.719,18	595.057,12

Grafico 6 - entrate accertate anni 2012/2014



Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "titoli" e, cioè, le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.

A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per "categorie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.

Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre le aliquote e le tariffe.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2014:

RENDICONTO FINANZIARIO 2014	2014	%
LE ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE - TIT. 1		
Imposte (categoria 1)	301.049,19	35,66
Tasse (categoria 2)	181.045,00	21,45
Tributi speciali (categoria 3)	362.114,40	42,89
TOTALE ENTRATE TITOLO I	844.208,59	100,00

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il confronto di ciascuna categoria con gli accertamenti del 2012, 2013 e del 2014.

RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
LE ENTRATE ACCERTATE - TIT. 1			
Imposte (categoria 1)	244.201,32	206.062,05	301.049,19
Tasse (categoria 2)	138.312,40	165.283,51	181.045,00
Tributi speciali (categoria 3)	367.589,50	431.779,28	362.114,40
TOTALE ENTRATE TITOLO I	750.103,22	803.124,84	844.208,59

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:

- l'imposta municipale unica (IMU);
- l'imposta comunale immobili
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo;

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:

- la tassa rifiuti solidi urbani

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:

- il fondo di solidarietà comunale per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario;

Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

Abbiamo già segnalato nei paragrafi precedenti come il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Con l'abolizione del sistema tributario precedente la riforma fiscale dei primi anni settanta, gli enti locali hanno visto derivare gran parte delle proprie entrate dal sistema centrale che, nel procedere alla raccolta complessiva, disponeva la loro redistribuzione su base locale, secondo diverse modalità susseguitesi negli anni, ma con riferimento sempre a specifici indici tesi ad eliminare elementi sperequativi tra zone simili presenti nel territorio nazionale.

Il ritorno in questi ultimi anni ad un modello di "federalismo fiscale" che vede le realtà locali direttamente investite di un potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, da determinato un progressivo ma inesorabile processo inverso rispetto a quello sopra descritto, cioè un ritorno alla imposizione locale con contestuale riduzione dei trasferimenti centrali.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo categorie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014	2014	%
LE ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI - TIT. 2		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato (Categoria 1)	58.506,72	31,42
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione (Categoria 2)	31.632,00	16,99
Contributi dalla regione per funzioni delegate (Categoria 3)	33.821,96	18,16
Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali (Categoria 4)	377,44	0,20
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico (Categoria 5)	61.866,26	33,22
TOTALE ENTRATE TITOLO II	186.204,38	100,00

E' da precisare che alcune categorie di questo titolo, quantunque rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che, tra l'altro, è riscontrabile nella loro stessa denominazione.

Se. Infatti, la categoria 01 "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" è articolata in risorse per le quali non è prevista una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie e, in particolare, per quelle relative ai trasferimenti della regione da utilizzare per finanziare specifiche funzioni di spesa.

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna categoria del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2012; 2013 e del 2014.

RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014	ANNO 2012	2013	2014
LE ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI - TIT. 2			
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato (Categoria 1)	92.351,79	13.029,80	58.506,72
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione (Categoria 2)	36.136,10	0,00	31.632,00
Contributi dalla regione per funzioni delegate (Categoria 3)	20.681,64	27729,48	33.821,96
Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali (Categoria 4)	3.177,44	0,00	377,44
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico (Categoria 5)	105.278,78	0,00	61.866,26
TOTALE ENTRATE TITOLO II	257.625,75	40.759,28	186.204,38

Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2014 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014	2014	%
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE - TIT. 3		
Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1)	138.756,98	68,84
Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2)	56.311,41	27,94
Proventi finanziari (Categoria 3)	800,00	0,40
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Categoria 4)	0,00	0,00
Proventi diversi (Categoria 5)	5.700,00	2,83
TOTALE ENTRATE TITOLO III	201.568,39	100,00

E' opportuno far presente che l'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.

Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente modalità di gestione dei servizi.

La categoria 01, ad esempio, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. Ne consegue che il rapporto di partecipazione della categoria 01 al totale del titolo III deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- modifiche nella forma di gestione dei servizi;
- variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

La categoria 02 riporta le previsioni di entrata relative ai beni dell'ente.

Se il dato assoluto può essere utile solo per effettuare analisi comparative del trend rispetto agli anni precedenti, lo stesso valore, rapportato al totale del titolo III ed espresso in percentuale, assume una valenza informativa diversa, permettendo di effettuare anche analisi comparative con altri enti.

La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Questo valore, finora poco significativo, vista la quasi completa assoggettabilità delle somme alle norme sulla Tesoreria Unica, sta assumendo un ruolo nuovo e sempre più importante nei bilanci degli enti locali.

L'ultimo valore, relativo alle entrate della categoria 05, presenta una natura residuale che, in una logica di corretta programmazione, dovrebbe non influenzare eccessivamente il totale del titolo.

All'interno della categoria trovano comunque allocazione anche stanziamenti di entrate riferibili al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelle per l'installazione di mezzi pubblicitari, giacché questo ente ha adottato detta soluzione rispetto a quella di conservare i relativi tributi.

Nella tabella sottostante viene presentato il confronto di ciascuna categoria con i valori accertati negli anni 2012; 2013 e 2014.

RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014	ANNO 2012	2013	2014
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE - TIT. 3			
Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1)	13.708,54	105.688,13	138.756,98
Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2)	56.565,15	33.717,97	56.311,41
Proventi finanziari (Categoria 3)	800,00	0,00	800,00
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi (Categoria 5)	102.307,81	5.440,07	5.700,00
TOTALE ENTRATE TITOLO III	173.381,50	144.846,17	201.568,39

Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a rendimento ripetuto, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dell'ente locale.

Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che vengono riproposte nella tabella seguente e che possono essere confrontate tra loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti attivati nel corso dell'anno.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LE ENTRATE DA ALIENAZIONI E DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ACCERTATE - TIT. 4	2014	%
Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1)	50.000,00	0,93
Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2)	32.519,82	0,61
Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3)	4.696.794,90	87,77
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4)	508.465,00	9,50
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5)	17.375,08	0,32
Riscossione di crediti (Categoria 6)	46.093,77	0,86
TOTALE ENTRATE TITOLO IV	5.351.248,57	100,00

Un discorso a parte deve essere riservato alla categoria "Riscossione di crediti" generalmente correlata all'intervento 10 del titolo II della spesa (Concessione di crediti). Anche se il legislatore ne impone la presentazione nel titolo IV dell'entrata, in realtà questa posta partecipa in modo differente alla definizione degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio movimento di fondi.

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie categorie del titolo IV, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014 LE ENTRATE DA ALIENAZIONI E DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ACCERTATE - TIT. 4	ANNO 2012	2013	2014
Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1)	8.005,00	1.414,14	50.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2)	0,00	0,00	32.519,82
Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3)	5.639.232,45	0,00	4.696.794,90
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4)	794.400,00	0,00	508.465,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5)	46.093,77	10.400,00	17.375,08
Riscossione di crediti (Categoria 6)	31.785,83	0,00	46.093,77
TOTALE ENTRATE TITOLO IV	6.519.517,05	11.814,14	5.351.248,57

Come si vede negli esercizi riportati i totali presentano differenze significative, dovuti essenzialmente in parte alla discontinuità delle forme contributive concesse da Enti diversi e/o convenzioni con privati, in parte dall'andamento non sempre regolare dei proventi per il rilascio di permessi a costruire e in parte ad alienazioni del patrimonio comunale.

Le Entrate derivanti da accensione di prestiti

L'Ente non ha fatto ricorso all'indebitamento nell'anno 2014.

RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONI DI PRESTITI - TIT. 5	2014	%
Anticipazioni di cassa (Categoria 1)	295.277,61	49,13
Finanziamenti a breve termine (Categoria 2)	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3)	305.747,91	50,87
Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4)	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TITOLO V	601.025,52	100,00

Come già approfondito trattando delle altre entrate, nella successiva tabella viene riproposto per ciascuna categoria il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2014 e nei due esercizi precedenti:

RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014 LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI - TIT. 5	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Anticipazioni di cassa (Categoria 1)	112.552,78	33.874,34	295.277,61
Finanziamenti a breve termine (Categoria 2)	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3)	185.000,00	156.252,44	305.747,91
Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TITOLO V	297.552,78	190.126,78	601.025,52

Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione secondo ben definite categorie, nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.

In particolare, nelle categorie 01 e 02 sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Essi, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti ma a quello movimento di fondi.

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP., in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC).

Capacità di indebitamento residua

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spese per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi e soprattutto, di convenienza economica.

Per realizzare gli obiettivi nel 2014 e nei prossimi anni non resta che continuare la ricerca di nuove entrate coniugato al controllo della spesa, un controllo selettivo orientato innanzitutto dalla distinzione fra ciò che favorisce la crescita e ciò che la ostacola. Le scelte di investimento non possono quindi che poggiare su una valutazione capillare degli effetti di tale investimento sull'interesse di lungo periodo della cittadinanza.

ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2014 è interessante soffermarci ad analizzare l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione.

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno delle somme accumulate negli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO 2012 NELL'ESERCIZIO 2014	2014
avanzo di amministrazione applicato dell' anno precedente	0,00
di cui:	0,00
per spese di investimento	0,00
per spese correnti	0,00
totale avanzo applicato	0,00

ANALISI DELLA SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista per le entrate, ad una analisi delle spese.

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità di base alle quali la Giunta ha destinato le varie entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti in fase di insediamento e, successivamente, ricalibrati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

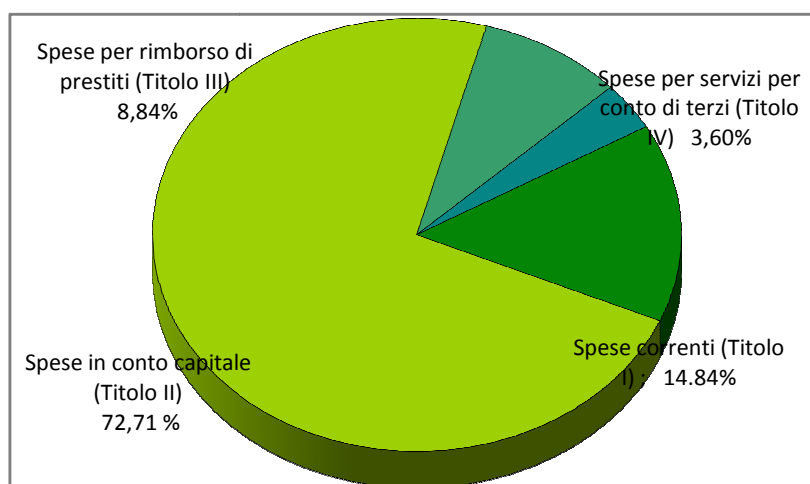
Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi.

Analisi per titoli della spesa

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2014, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun macroaggregato, presentando, al contempo, la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LE SPESE IMPEGNATE	2014	%
Spese correnti (Titolo I)	1.092.248,43	14,84
Spese in conto capitale (Titolo II)	5.351.248,57	72,71
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	650.931,58	8,84
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	264.952,52	3,60
TOTALE SPESE	7.359.381,10	100,00

Grafico 7 – spese per titoli impegnate anno 2014



I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che misurano rispettivamente:

“**Titolo I**” le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione;

“**Titolo II**” le spese d’investimento dirette a finanziare l’acquisizione di beni a fecondità ripetuta, quali opere pubbliche, beni mobili ecc.;

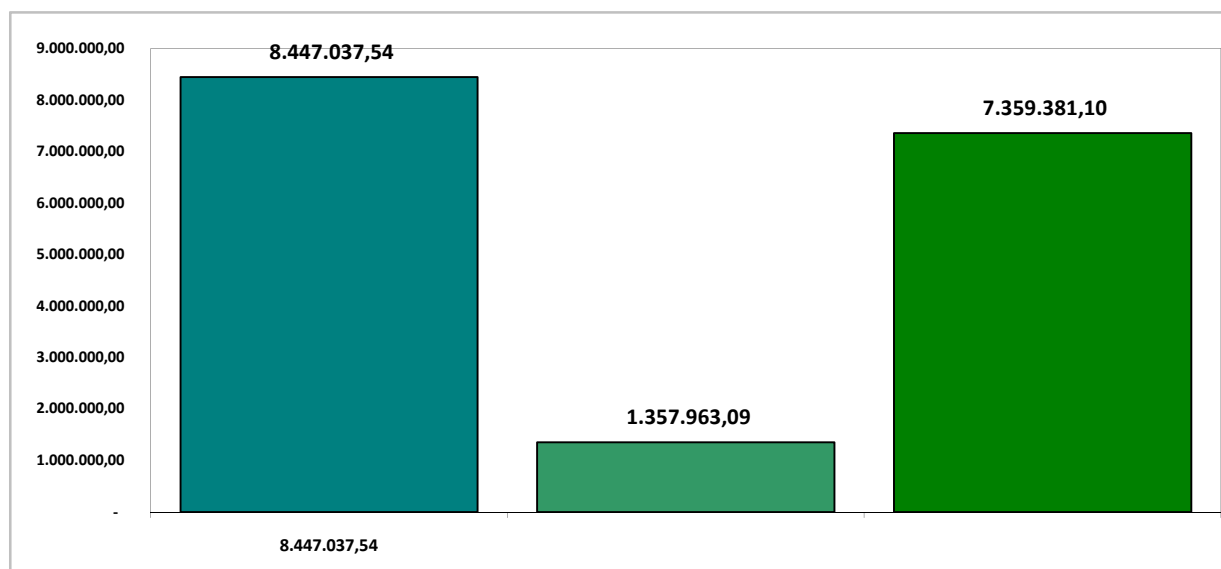
“**Titolo III**” le spese da destinare al rimborso dei prestiti (quota capitale);

“**Titolo IV**” le spese per partite di giro.

Allo stesso modo si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014 LE SPESE IMPEGNATE	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Spese correnti (Titolo I)	1.159.655,23	1.010.379,45	1.092.248,43
Spese in conto capitale (Titolo II)	6.688.731,22	11.814,14	5.351.248,57
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	159.156,94	238.459,83	650.931,58
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	439.494,15	97.309,67	264.952,52
TOTALE SPESE impegnate	8.447.037,54	1.357.963,09	7.359.381,10
TOTALE SPESE pagate	683.627,01	936.719,18	817.379,62

Grafico 8 – spese impegnate anni 2012/2014



Analisi dei titoli di spesa

L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra finanziaria posta in essere dalla stessa.

L'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

A tal fine procederemo all'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti avendo riguardo alla destinazione funzionale della stessa.

Analisi della Spesa corrente per funzioni

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per funzioni.

Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni" svolte dall'ente.

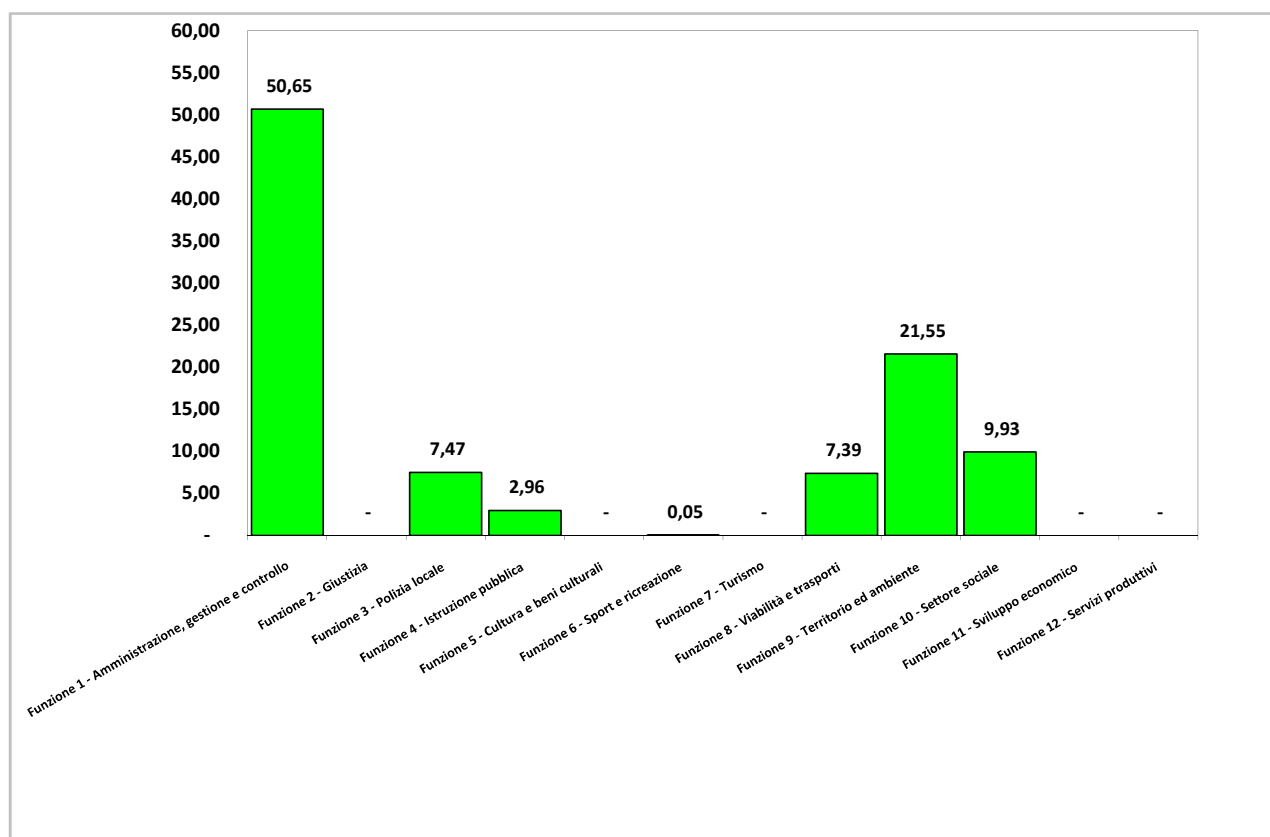
Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo del titolo I. In particolare, l'analisi condotta confrontando l'assorbimento di ciascuna di esse rispetto al totale complessivo del titolo dimostra l'attenzione di una amministrazione verso alcune problematiche piuttosto che verso altre. Tale

impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da meglio cogliere gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo esercizio ed evidenziando, quindi, l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che altri.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel rendiconto annuale 2014:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014	IMPORTI 2014	%
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI - TIT. 1		
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	553.220,31	50,65
Funzione 2 - Giustizia	0,00	-
Funzione 3 - Polizia locale	81.635,97	7,47
Funzione 4 - Istruzione pubblica	32.330,96	2,96
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	-
Funzione 6 - Sport e ricreazione	520,20	0,05
Funzione 7 - Turismo	0,00	-
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	80.716,62	7,39
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	235.389,67	21,55
Funzione 10 - Settore sociale	108.434,70	9,93
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	-
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	-
TOTALE SPESE TITOLO I	1.092.248,43	100,00

Grafico 9 – spese impegnate per funzioni titolo I anno 2014



Allo stesso modo, si propone una analisi degli impegni per ciascuna funzione riferita all'anno 2014 ed ai due precedenti (2012 e 2013).

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014 LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI - TIT. 1	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	609.162,64	538.975,53	553.220,31
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	80.145,62	80.660,99	81.635,97
Funzione 4 - Istruzione pubblica	42.573,60	39.923,60	32.330,96
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	4.200,00	0,00	0,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	520,20	520,20	520,20
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	78.300,00	99.986,29	80.716,62
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	231.147,62	226.920,34	235.389,67
Funzione 10 - Settore sociale	113.535,55	23.292,50	108.434,70
Funzione 11 - Sviluppo economico	70,00	100,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO I	1.159.655,23	1.010.379,45	1.092.248,43

E' da osservare come la diminuzione di determinate funzioni risenta dell'avvenuto calo di trasferimenti dalla regione per servizi delegati.

Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa

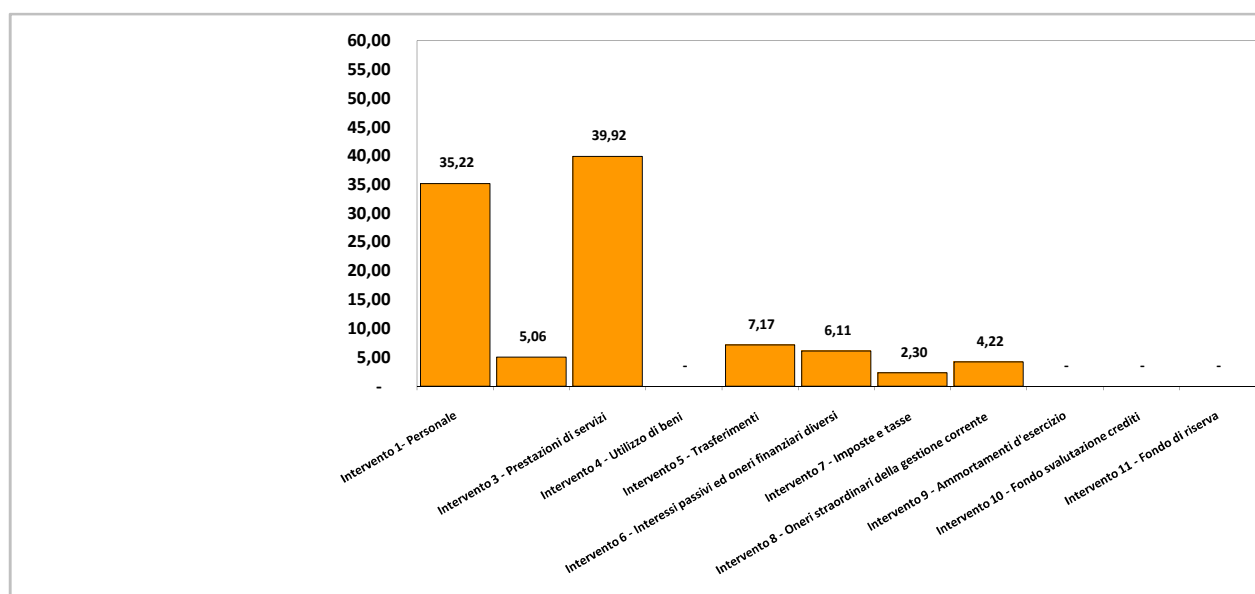
Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non più nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della spesa.

A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell'anno 2014. In altri termini, la domanda a cui si vuole rispondere in questo paragrafo è la seguente: "per che cosa sono state effettuate le spese"?

La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal modo, la succitata lettura:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi) T.1	IMPORTI 2014
Intervento 1- Personale	384.642,94
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	55.213,68
Intervento 3 - Prestazioni di servizi	436.074,17
Intervento 4 - Utilizzo di beni	0,00
Intervento 5 - Trasferimenti	78.334,01
Intervento 6 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	66.739,88
Intervento 7 - Imposte e tasse	25.148,43
Intervento 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	46.095,32
Intervento 9 - Ammortamenti d'esercizio	0,00
Intervento 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00
Intervento 11 - Fondo di riserva	0,00
TOTALE SPESE TITOLO I	1.092.248,43

Grafico 10 – spese impegnate per intervento titolo I anno 2014



Analisi della Spesa in conto capitale

Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto capitale. Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.

La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

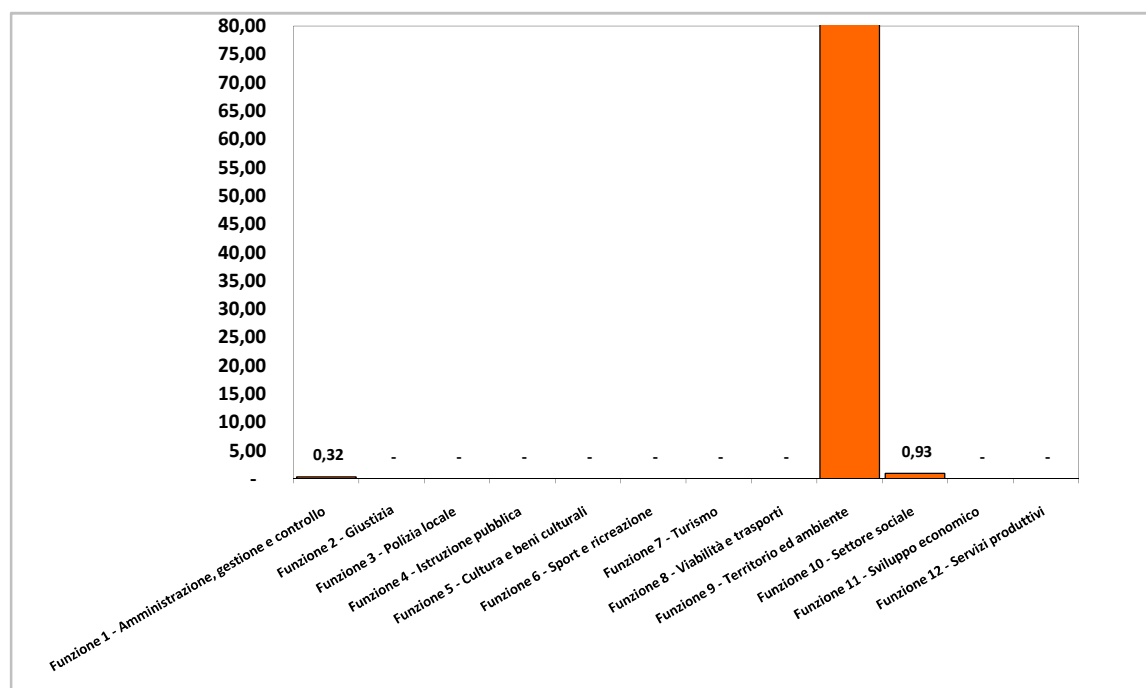
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppare le stesse analisi in precedenza effettuate per la parte corrente. L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II.

Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per funzione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione nel rendiconto annuale 2014 e, successivamente, l'importo di ciascuna funzione è confrontato con quelli dell'anno e dei due precedenti:

IL RENDICONTO 2014		
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI - TIT. 2	IMPORTI 2014	%
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	17.375,08	0,32
Funzione 2 - Giustizia	0,00	-
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	-
Funzione 4 - Istruzione pubblica	0,00	-
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	-
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	-
Funzione 7 - Turismo	0,00	-
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	0,00	-
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	5.283.873,49	98,74
Funzione 10 - Settore sociale	50.000,00	0,93
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	-
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	-
TOTALE SPESE TITOLO II	5.351.248,57	100,00

Grafico 11 – spese impegnate per funzioni titolo 2 anno 2014



E' opportuno al riguardo segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi (si pensi a tal riguardo alla alienazione degli eventuali relitti stradali o degli eventuali immobili sdemanializzati).

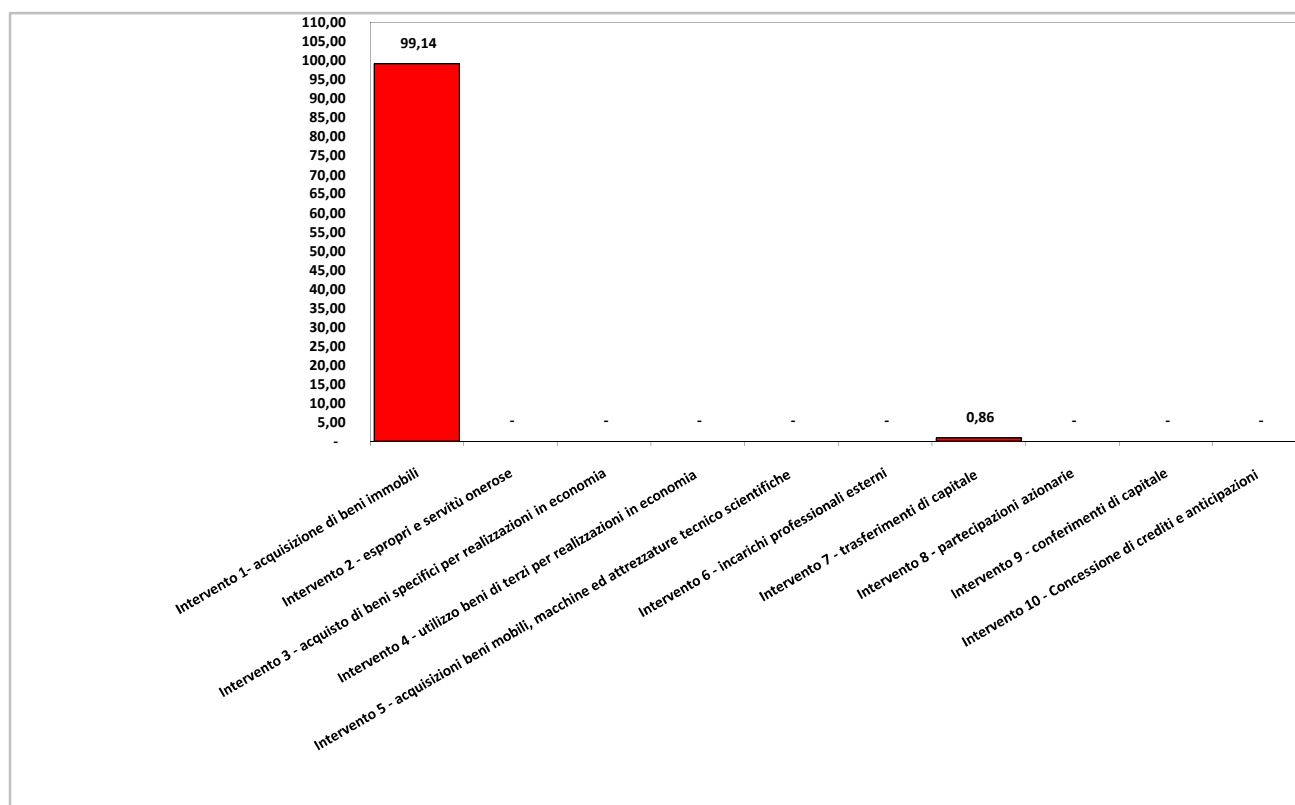
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012/2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI - TIT. 2			
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	42.000,00	10.400,00	17.375,08
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	77.000,00	0,00	0,00
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	6.569.731,22	1.414,14	5.283.873,49
Funzione 10 - Settore sociale	0,00	0,00	50.000,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	6.688.731,22	11.814,14	5.351.248,57

Interessante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione degli impegni per fattori produttivi.

A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n. 194/96, avremo:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LA SPESA D'INVEST. IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi) - TIT. 2	IMPORTI 2014	%
Intervento 1- acquisizione di beni immobili	5.305.154,80	99,14
Intervento 2 - espropri e servitù onerose	0,00	-
Intervento 3 - acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	-
Intervento 4 - utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	-
Intervento 5 - acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	0,00	-
Intervento 6 - incarichi professionali esterni	0,00	-
Intervento 7 - trasferimenti di capitale	46.093,77	0,86
Intervento 8 - partecipazioni azionarie	0,00	-
Intervento 9 - conferimenti di capitale	0,00	-
Intervento 10 - Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	-
TOTALE SPESE TITOLO II	5.351.248,57	100,00

Grafico 12 – spese impegnata per intervento titolo 2 anno 2014



Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.

Relazione Tecnica al conto di bilancio 2014

L'analisi di questa voce si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni per intervento rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2014 e, di seguito, il confronto di ciascuno di essi con il valore dei rendiconti 2012; 2013 e 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI - TIT. 3	IMPORTI 2014	%
Int. 1 - rimborso per anticipazioni di cassa	295.277,61	45,36
Int. 2 -Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	-
Int. 3 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	355.653,97	54,64
Int. 4 -Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	-
Int. 5 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	-
TOTALE SPESE TITOLO III	650.931,58	100,00

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI - TIT. 3	IMPORTI 2012	IMPORTI 2013	IMPORTI 2014
Int. 1 - rimborso per anticipazioni di cassa	112.552,78	190.126,78	295.277,61
Int. 2 -Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Int. 3 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	46.604,16	48.333,05	355.653,97
Int. 4 -Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Int. 5 - Rimborso di quota capitale di debiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO III	159.156,94	238.459,83	650.931,58

GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di competenza; l'analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso cercando di cogliere anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

indice di incidenza dei residui attivi;
indice di incidenza dei residui passivi.

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo, escludendo le partite di giro.

Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate.

Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI		2012	2013	2014
Incidenza residui attivi =	Totale residui attivi			
	Totale accertamenti di competenza	48,72	33,15	86,71

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI		2012	2013	2014
Incidenza residui passivi =	Totale residui passivi	48,89	50,92	84,60
	Totale impegni di competenza			

Indici della gestione di cassa

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova.

In particolare, il primo dei due indici, "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare, anche attraverso una analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di tre annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE		2012	2013	2014
Velocità di riscossione =	Riscossioni di competenza (Titolo I + III)	66,74	61,26	51,93
	Accertamenti di competenza (Titolo I + III)			

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE		2012	2013	2014
Velocità di gestione della spesa corrente =	Pagamenti di competenza (Tit. I)	46,38	79,47	58,30
	Impegni di competenza (Tit. I)			

SERVIZI EROGATI

Se l'analisi per funzione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della spesa articolata per servizi.

Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei cittadini-utenti.

Il ruolo del comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere tre principali tipologie:

- i servizi istituzionali;
- i servizi a domanda individuale;
- i servizi produttivi.

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere produttivo si caratterizzano per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso quella caratteristica di socialità per assumere un connotato tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi che seguono, ripresentando una classificazione proposta nel certificato al Conto del bilancio, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione di ciascuno di essi.

I SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: ne consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica, la nettezza urbana e più in generale tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di una imposizione giuridica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività per i quali, quindi, non ha senso parlare di entrate relative (perché non esistono corrispettivi per questi servizi) da confrontare con le corrispondenti spese.

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella, con la precisazione che i costi evidenziati non tengono conto delle spese del personale, difficilmente quantificabili senza un'attività di controllo di gestione:

I SERVIZI PRODUTTIVI

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione: si tratta

in buona sostanza di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano e dell'elettricità, alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

In merito a questo tipo di servizi c'è da rilevare che il Comune di Aquara non gestisce direttamente alcuno di questi in quanto quelli presenti sul territorio sono affidati a terzi tramite concessione, convenzione o istituti simili.

I territorio sono affidati a terzi tramite concessione, convenzione o istituti simili.

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RENDICONTO 2013		ENTRATE	SPESE	% COPERTURA
1	Alberghi , esclusi case di riposo e case di ricovero			#DIV/0!
2	Alberghi diurni e bagni pubblici			#DIV/0!
3	As i l i nido			#DIV/0!
4	Convitti, campeggi , case per vacanze			#DIV/0!
5	Colonie e soggiorni stagionali , stabilimenti termali			#DIV/0!
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti , sport ed al tre discipline, fatta eccezione per quel l i espressamente previsti dal			#DIV/0!
7	Giardini zoologi ci e botanici			#DIV/0!
8	Impianti sportivi			#DIV/0!
9	Mattatoi pubblici			#DIV/0!
10	Mense			#DIV/0!
11	Mense scolastiche	16.790,60	21.339,00	78,69
12	Mercati e fiere attrezzate			#DIV/0!
13	Pesa pubblica			#DIV/0!
14	simili			#DIV/0!
15	Spurgo pozzi neri			#DIV/0!
16	Teatri			#DIV/0!
17	Musei , pinacoteche, gallerie e mostre			#DIV/0!
18	Spettacoli			#DIV/0!
19	Trasporto carni macellate			#DIV/0!
20	Trasporti funebri , pompe funebri , illuminazioni votive			#DIV/0!
21	Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e s imi l i			#DIV/0!
22	Altri servizi			#DIV/0!
TOTALE		16.790,60	21.339,00	78,69

I SERVIZI PRODUTTIVI

La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a rilevanza commerciale o industriale, unitamente alla percentuale di copertura dei costi sostenuti per l'erogazione della relativa prestazione. Quest'ultima è intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. In questo genere di gestione aziendale - dove maggiore è l'incentivo statale alla privatizzazione del servizio - la rilevanza economica della prestazione svolta e la presenza di professionalità assimilabili a quelle operanti nel mercato sono elementi che caratterizzano fortemente l'organizzazione del servizio. Questi elementi presuppongono la gestione di risorse umane e di mezzi strumentali con modalità tipicamente private, dove la tendenza al raggiungimento del pareggio economico e la prospettiva del conseguimento di un adeguato volume di utili sono caratteristiche difficilmente prescindibili. La gestione economica del servizio, infatti, è un requisito necessario per garantire nel tempo lo sviluppo e l'aggiornamento tecnologico della struttura produttiva.

In merito a questo tipo di servizi c'è da rilevare che il Comune di Aquara gestisce direttamente quelli presenti sul territorio e non sono affidati a terzi tramite concessione, convenzione o istituti simili.

Servizi a rilevanza economica RENDICONTO 2013	Bilancio		Risultato	Percentuale di Copertura
	Entrate	Uscita		
Servizio Acquedotto	95.609,34	96.241,95	- 632,61	99,34
Depurazione	-	-	-	#DIV/0!
Fognatura	-	-	-	#DIV/0!
Totale	95.609,34	96.241,95	- 632,61	99,34

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica similare.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI			
Denominazione e contenuto	Valore	Denominazione e contenuto	Valore
Autonomia finanziaria (%)	84,88	Velocità riscossione entrate proprie (%)	51,92
1 Entrate proprie (acc. comp.)		10 Entrate proprie (risc. comp.)	
Entrate correnti (acc. comp.)		Entrate proprie (acc. comp.)	
Autonomia impositiva (%)	68,52	Rigidità spesa corrente (%)	40,69
2 Tributi (acc. comp.)		11 Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.)	
Entrate correnti (acc. comp.)		Entrate correnti (acc. comp.)	
Pressione finanziaria	676,88	Velocità gestione spese correnti (%)	58,29
3 Tributi + Trasferimenti (acc. comp.)		12 Spese correnti (pag. comp.)	
Popolazione (abitanti)		Spese correnti (imp. comp.)	
Pressione tributaria pro-capite	546,41	Rapporto dipendenti su popolazione	0,78
4 Tributi (acc.comp.)		13 Dipendenti	
Popolazione (abitanti)		Popolazione (abitanti)	
Trasferimento erariale pro-capite	37,87		
5 Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)			
Popolazione (abitanti)			
Intervento regionale pro-capite	42,37		
6 Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)			
Popolazione (abitanti)			
Incidenza residui attivi (%)	101,00		
7 Residui attivi complessivi (C+R)			
Entrate (acc.comp.)			
Incidenza residui passivi (%)	103,00		
8 Residui passivi complessivi (C+R)			
Uscite (imp. comp.)			

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

Principi contabili richiamati

La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali, che settoriali ed anche attraverso l'utilizzo dei *parametri* gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

61. Nella relazione al rendiconto (..) è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell'ente in relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali, e la tabella seguente riporta il dato di questo comune riscontrato nell'ultimo biennio. Lo scopo di questi indici è quello di fornire al Ministero dell'Interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore dell'indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

I parametri considerati per accertare l'eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i seguenti:

1. Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;
3. Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;
4. Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni);
9. Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Il prospetto indica, secondo i parametri di riferimento ministeriali prima riportati, se l'ente rientra o meno nella media prevista da tale norma.

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE (Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale)	Parametri 2013		Parametri 2014		Andamento nel biennio
	Nella media	Fuori media	Nella media	Fuori media	
1 Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti (a) -	si		si		si
2 Residui entrate correnti rispetto entrate proprie (b) -	si			si	no/si
3 Residui entrate proprie rispetto entrate proprie (c) -	si		si		si
4 Residui spese correnti rispetto spese correnti (d) -		si		si	no
5 Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti (e) -	si		si		si
6 Spese personale rispetto entrate correnti (f) -	si		si		si
7 Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti (g) -	si		si		si
8 Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti (h) -	si		si		si
9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti (i) -		si		si	no
10 Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti (l) -	si		si		si

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

L'economia nazionale, come per altro verso l'intero scenario mondiale, subisce ormai dei repentini cambiamenti dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli scambi commerciali e finanziari tra i diversi paesi. Ne consegue che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per modificare con prontezza le decisioni di politica di bilancio appena delineate nei precedenti atti di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e comportamenti, che ha interessato le nazioni ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere *flessibili* nella programmazione degli interventi, e soprattutto *rapidi* nelle scelte di azione.

La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla programmazione ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, quanto una spiccata capacità ad aggiornare le proprie linee di azione cogliendo le possibilità che man mano si presentano. Diventa pertanto necessario sapersi destreggiare con precisione tra i vincoli e le opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di quest'ultimo aspetto è solo il caso di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che le regole sul Patto di stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è inoltre manifestata in modo così mutevole nell'arco di ciascun esercizio finanziario.

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo I - SPESE CORRENTI									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1010102 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER PATROCINIO, PROMOZIONI CULTURALI, RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI ESTIVE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	1		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00			
Totale Intervento 02	RS CP T	1.500,00 1.500,00			1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00			
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1010103 - Capitolo 11/ 4 - ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AVVIO SISTEMA TURISTICO LOCALE STL ALBURNI D.G.C.N.42 DEL 01.04.11	RS CP T	3.000,00 3.000,00	2		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00			
1010103 - Capitolo 18/ 0 - Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti	RS CP T	6.028,27 4.850,00 10.878,27	3	5.157,77 4.818,00 9.975,77		5.157,77 4.818,00 9.975,77	-870,50 -32,00		
1010103 - Capitolo 19/ 0 - Oneri per l'attivazione del Servizio Civile Volontario	RS CP T	2.000,00 2.000,00	4		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
		CP		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare		
					T	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
							Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
							Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010103 - Capitolo 20/ 0 - Indennita' di carica al Sindaco	RS	5.663,38	5	687,12	747,23	1.434,35	-4.229,03			
	CP	11.843,40		10.932,36	911,04	11.843,40				
	T	17.506,78		11.619,48	1.658,27	13.277,75				
1010103 - Capitolo 25/ 0 - Compenso al nucleo di valutazione	RS		6							
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00				
	T	1.500,00			1.500,00	1.500,00				
1010103 - Capitolo 26/ 0 - Indennità di funzione Assessori Comunali	RS	7.637,02	7	7.145,10		7.145,10	-491,92			
	CP	1.913,13		1.717,36	195,77	1.913,13				
	T	9.550,15		8.862,46	195,77	9.058,23				
1010103 - Capitolo 27/ 0 - Gettone di presenza Consiglieri Comunali	RS	3.645,00	8		3.645,00	3.645,00				
	CP	700,00			700,00	700,00				
	T	4.345,00			4.345,00	4.345,00				
Totale Intervento 03	RS	25.973,67		12.989,99	7.392,23	20.382,22	-5.591,45			
	CP	22.806,53		17.467,72	5.306,81	22.774,53	-32,00			
	T	48.780,20		30.457,71	12.699,04	43.156,75				
Intervento 05 - TRASFERIMENTI										
1010105 - Capitolo 34/ 5 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AL DATORE DI LAVORO - Contrib.SINDACO ARTT. 79-80 D.LGS. 267/2000	RS	18.941,11	9		18.941,11	18.941,11				
	CP									
	T	18.941,11			18.941,11	18.941,11				
1010105 - Capitolo 104/ 6 - Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)	RS	828,84	10	529,04		529,04	-299,80			
	CP	2.495,92			2.495,92	2.495,92				
	T	3.324,76		529,04	2.495,92	3.024,96				
Totale Intervento 05	RS	19.769,95		529,04	18.941,11	19.470,15	-299,80			
	CP	2.495,92			2.495,92	2.495,92				
	T	22.265,87		529,04	21.437,03	21.966,07				
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE										
1010107 - Capitolo 35/ 0 - IRAP su indennità di carica a Sindaco e Amministratori	RS	994,15	11	710,74	63,32	774,06	-220,09			
	CP	1.100,00		1.075,19	24,81	1.100,00				
	T	2.094,15		1.785,93	88,13	1.874,06				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Intervento 07	RS CP T	994,15 1.100,00 2.094,15		710,74 1.075,19 1.785,93	63,32 24,81 88,13	774,06 1.100,00 1.874,06	-220,09	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1010108 - Capitolo 36/ 0 - Compenso al personale comunale avente diritto per straordinario elettorale - Elezioni Amminis. Comunali	RS CP T	1.627,00 1.627,00	12		1.627,00 1.627,00	1.627,00 1.627,00		
Totale Intervento 08	RS CP T	1.627,00 1.627,00			1.627,00 1.627,00	1.627,00 1.627,00		
Totale Centro di Costo	RS CP T	46.737,77 29.529,45 76.267,22		14.229,77 18.542,91 32.772,68	26.396,66 10.954,54 37.351,20	40.626,43 29.497,45 70.123,88	-6.111,34 -32,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	46.737,77 29.529,45 76.267,22		14.229,77 18.542,91 32.772,68	26.396,66 10.954,54 37.351,20	40.626,43 29.497,45 70.123,88	-6.111,34 -32,00	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								
1010201 - Capitolo 40/ 0 - Retribuzione al personale Segreteria generale	RS CP T	60.650,62 60.650,62	13	60.431,08 60.431,08		60.431,08 60.431,08	-219,54	
1010201 - Capitolo 40/ 1 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COM/LE QUOTA CARICO ENTE	RS CP T	39.945,24 32.000,00 71.945,24	14	7.173,97 7.173,97	32.771,27 64.771,27	39.945,24 32.000,00 71.945,24		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010201 - Capitolo 50/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali - Segreteria Generale	RS CP T	 16.436,41 16.436,41	15	 16.425,31 16.425,31		 16.425,31 16.425,31	 -11,10
1010201 - Capitolo 76/ 0 - Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale	RS CP T	 1.170,45 5.000,00 6.170,45	16		 1.436,82 1.436,82	 1.436,82 1.436,82	 -1.170,45 -3.563,18
1010201 - Capitolo 79/ 0 - Rimborso Spese di viaggio al Segretario Comunale	RS CP T	 781,67 781,67	17	 381,05 381,05		 381,05 381,05	 -400,62
Totale Intervento 01	RS CP T	 41.897,36 114.087,03 155.984,39		 7.555,02 76.856,39 84.411,41	 32.771,27 33.436,82 66.208,09	 40.326,29 110.293,21 150.619,50	 -1.571,07 -3.793,82
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 83/ 0 - Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	 1.753,05 1.000,00 2.753,05	18	 989,60 966,40 1.956,00	 759,75 33,60 793,35	 1.749,35 1.000,00 2.749,35	 -3,70
1010202 - Capitolo 85/ 0 - Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media	RS CP T	 8.000,06 8.000,00 16.000,06	19	 1.297,00 3.780,59 5.077,59	 6.703,00 3.219,41 9.922,41	 8.000,00 7.000,00 15.000,00	 -0,06 -1.000,00
1010202 - Capitolo 96/ 1 - Spese per la manutenzione e riparazione attrezzature di ufficio - area Amministrativa	RS CP T	 3.200,00 500,00 3.700,00	20		 500,00 500,00	 500,00 500,00	 -3.200,00
1010202 - Capitolo 100/ 0 - Abbonamento a riviste tecnico-amministrative	RS CP T	 2.580,42 2.580,42	21				 -2.580,42
Totale Intervento 02	RS CP T	 15.533,53 9.500,00 25.033,53		 2.286,60 4.746,99 7.033,59	 7.462,75 3.753,01 11.215,76	 9.749,35 8.500,00 18.249,35	 -5.784,18 -1.000,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - Capitolo 97/ 0 - Spese generali di funzionamento Segreteria generale - Prest.di servizi	RS CP T	1.172,10 500,00 1.672,10	22	547,94 236,68 784,62	479,16 263,32 742,48	1.027,10 500,00 1.527,10	-145,00
1010203 - Capitolo 99/ 0 - Ass. Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti	RS CP T	1.662,60 1.662,60	23				-1.662,60
1010203 - Capitolo 101/ 1 - Quota Associativa BIMED	RS CP T	2.478,99 600,00 3.078,99	24	1.652,66 1.652,66	826,33 600,00 1.426,33	2.478,99 600,00 3.078,99	
1010203 - Capitolo 101/ 2 - Quota Associativa Ass. Città del Vino	RS CP T	3.004,00 3.004,00	25				-3.004,00
1010203 - Capitolo 101/ 3 - Ass. Italiana Comuni dei Parchi Guida Parco	RS CP T	2.000,00 2.000,00	26				-2.000,00
1010203 - Capitolo 104/ 4 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEZ	RS CP T	2.184,00 696,00 2.880,00	27	405,25 405,25	 696,00 696,00	405,25 696,00 1.101,25	-1.778,75
1010203 - Capitolo 104/ 8 - ADESIONE PROGETTO RIUSO SIMEL CST QUOTA COMPARTICIPAZIONE D.G. 77 DEL 11.11.2009.	RS CP T	12.537,90 12.537,90	28		12.537,90 12.537,90	12.537,90 12.537,90	
1010203 - Capitolo 138/ 0 - Spese per liti, arbitraggi, ecc.	RS CP T	25.059,44 10.000,00 35.059,44	29	13.801,52 3.556,33 17.357,85	2.000,00 6.443,67 8.443,67	15.801,52 10.000,00 25.801,52	-9.257,92
Totale Intervento 03	RS CP T	50.099,03 11.796,00 61.895,03		16.407,37 3.793,01 20.200,38	15.843,39 8.002,99 23.846,38	32.250,76 11.796,00 44.046,76	-17.848,27
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010205 - Capitolo 139/ 0 - Fondo Mobilita' Segretario Comunale da trasferire alla Regione	RS CP T	2.261,55 1.800,00 4.061,55	30		1.800,00 800,00 2.600,00	1.800,00 800,00 2.600,00	-461,55 -1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS CP T	2.261,55 1.800,00 4.061,55			1.800,00 800,00 2.600,00	1.800,00 800,00 2.600,00	-461,55 -1.000,00
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010207 - Capitolo 141/ 0 - IRAP - Segreteria Generale	RS CP T	5.152,00 5.152,00	31	5.152,00 5.152,00		5.152,00 5.152,00	
Totale Intervento 07	RS CP T	5.152,00 5.152,00		5.152,00 5.152,00		5.152,00 5.152,00	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1010208 - Capitolo 137/ 3 - D.F.B. PER PASSIVITA' PREGRESSE.	RS CP T	11.300,00 43.368,32 54.668,32	32	9.627,93 25.835,73 35.463,66	1.672,07 17.532,59 19.204,66	11.300,00 43.368,32 54.668,32	
1010208 - Capitolo 137/ 5 - D.I ING. STEFANO RIGGIO	RS CP T	2.837,98 2.837,98	33		2.837,98 2.837,98	2.837,98 2.837,98	
1010208 - Capitolo 137/ 6 - D.F.B. ATTO DI PRECETTO AVV VALISENA	RS CP T	1.195,30 1.195,30	34	1.195,30 1.195,30		1.195,30 1.195,30	
1010208 - Capitolo 138/ 1 - debiti per transazioni - sentenza suprema corte 8378/2008 pag spese processuali Avv Marcello Feola	RS CP T	5.347,61 5.347,61	35	5.347,61 5.347,61		5.347,61 5.347,61	
Totale Intervento 08	RS CP T	20.680,89 43.368,32 64.049,21		16.170,84 25.835,73 42.006,57	4.510,05 17.532,59 22.042,64	20.680,89 43.368,32 64.049,21	
Totale Centro di Costo	RS CP T	130.472,36 185.703,35 316.175,71		42.419,83 116.384,12 158.803,95	62.387,46 63.525,41 125.912,87	104.807,29 179.909,53 284.716,82	-25.665,07 -5.793,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 130.472,36 CP 185.703,35 T 316.175,71		42.419,83 116.384,12 158.803,95	62.387,46 63.525,41 125.912,87	104.807,29 179.909,53 284.716,82	-25.665,07 -5.793,82	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								
1010301 - Capitolo 145/ 0 - Retribuzione al personale del Servizio Finanziario	RS CP T	 30.966,00 30.966,00	36	 30.965,61 30.965,61		 30.965,61 30.965,61	 -0,39	
1010301 - Capitolo 146/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali-Servizio Finanziario	RS CP T	 8.775,00 8.775,00	37	 8.775,00 8.775,00		 8.775,00 8.775,00		
1010301 - Capitolo 147/ 0 - Indennita' di missione, trasferta e rimborso spese al personale - Servizio Finan	RS CP T	 800,00 800,00	38		 500,00 500,00	 500,00 500,00	 -300,00	
1010301 - Capitolo 148/ 0 - Indennita' ad personam Responsabile Area Finanziaria	RS CP T	 297,38 125,65 423,03	39	 125,65 125,65		 125,65 125,65	 -297,38	
<u>Totale Intervento 01</u>		RS 297,38 CP 40.666,65 T 40.964,03		39.866,26 39.866,26	 500,00 500,00	40.366,26 40.366,26	-297,38 -300,39	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010302 - Capitolo 150/ 0 - Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario	RS CP T	 2.251,50 1.000,00 3.251,50	40	 214,12 149,35 363,47	 2.037,38 850,65 2.888,03	 2.251,50 1.000,00 3.251,50		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		RS		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
Totale Intervento 02		RS 2.251,50 CP 1.000,00 T 3.251,50		214,12 149,35 363,47	2.037,38 850,65 2.888,03	2.251,50 1.000,00 3.251,50	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010303 - Capitolo 151/ 0 - Rimborso spese postali		RS 10.000,00 CP 4.000,00 T 14.000,00	41	3.909,81 36,70 3.946,51	6.090,19 3.963,30 10.053,49	10.000,00 4.000,00 14.000,00	
1010303 - Capitolo 152/ 0 - Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, Tel, ENEL, ecc.)		RS 4.939,72 CP 9.400,00 T 14.339,72	42	3.854,97 2.748,42 6.603,39	871,92 5.151,58 6.023,50	4.726,89 7.900,00 12.626,89	-212,83 -1.500,00
1010303 - Capitolo 153/ 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO SONAR E PRATICHE PENSIONISTICHE AI DIPENDENTI		RS 3.610,38 CP T 3.610,38	43	968,00 968,00		968,00 968,00	-2.642,38
1010303 - Capitolo 154/ 0 - Quote associative diverse (ANCI, Lega A., UNCEM)		RS 567,83 CP 452,77 T 1.020,60	44	395,24 374,50 769,74		395,24 374,50 769,74	-172,59 -78,27
1010303 - Capitolo 156/ 0 - Rimborso spese per il servizio di tesoreria e di cassa		RS 1.007,90 CP 400,00 T 1.407,90	45	233,99 397,97 631,96		233,99 397,97 631,96	-773,91 -2,03
1010303 - Capitolo 158/ 0 - Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware		RS 4.905,50 CP 4.000,00 T 8.905,50	46	170,00 526,10 696,10	4.735,50 3.473,90 8.209,40	4.905,50 4.000,00 8.905,50	
1010303 - Capitolo 171/ 0 - SPESE PER CONNESSIONE WIFI INTERNETIN PIAZZA.		RS 1.147,23 CP 570,00 T 1.717,23	47	1.124,37 280,00 1.404,37	280,80 280,80	1.124,37 560,80 1.685,17	-22,86 -9,20
Totale Intervento 03		RS 26.178,56 CP 18.822,77 T 45.001,33		10.656,38 4.363,69 15.020,07	11.697,61 12.869,58 24.567,19	22.353,99 17.233,27 39.587,26	-3.824,57 -1.589,50
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)	
1010305 - Capitolo 160/ 0 - Quota proventi diritti segreteria dovuta al fondo speciale	RS CP T	843,44 920,00 1.763,44	48			920,00 920,00	920,00 920,00	-843,44
Totale Intervento 05	RS CP T	843,44 920,00 1.763,44				920,00 920,00	920,00 920,00	-843,44
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1010307 - Capitolo 162/ 0 - IRAP - Area Contabile	RS CP T		49					
		2.721,00 2.721,00		2.721,00 2.721,00			2.721,00 2.721,00	
1010307 - Capitolo 200/ 1 - TASSA ABBONAMENTO TELEVISIONE	RS CP T	390,59 390,59	50					-390,59
Totale Intervento 07	RS CP T	390,59 2.721,00 3.111,59					2.721,00 2.721,00	-390,59
Totale Centro di Costo	RS CP T	29.961,47 64.130,42 94.091,89		10.870,50 47.100,30 57.970,80		13.734,99 15.140,23 28.875,22	24.605,49 62.240,53 86.846,02	-5.355,98 -1.889,89
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010303 - Capitolo 174/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	RS CP T	175,91 4.000,00 4.175,91	51	126,39 1.621,24 1.747,63		1.378,76 1.378,76	126,39 3.000,00 3.126,39	-49,52 -1.000,00
Totale Intervento 03	RS CP T	175,91 4.000,00 4.175,91		126,39 1.621,24 1.747,63		1.378,76 1.378,76	126,39 3.000,00 3.126,39	-49,52 -1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	175,91 4.000,00 4.175,91		126,39 1.621,24 1.747,63		126,39 3.000,00 3.126,39	-49,52 -1.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	30.137,38 68.130,42 98.267,80		10.996,89 48.721,54 59.718,43	13.734,99 16.518,99 30.253,98	24.731,88 65.240,53 89.972,41	-5.405,50 -2.889,89
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010402 - Capitolo 170/ 0 - Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo	RS CP T	2.182,80 1.000,00 3.182,80	52	330,97 50,00 380,97	1.385,05 950,00 2.335,05	1.716,02 1.000,00 2.716,02	-466,78
Totale Intervento 02	RS CP T	2.182,80 1.000,00 3.182,80		330,97 50,00 380,97	1.385,05 950,00 2.335,05	1.716,02 1.000,00 2.716,02	-466,78
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010403 - Capitolo 172/ 0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.013,22 3.081,03 8.094,25	53	750,65 1.168,00 1.918,65	4.262,57 1.913,03 6.175,60	5.013,22 3.081,03 8.094,25	
1010403 - Capitolo 173/ 0 - Manutenzione e aggiornamento software Ufficio Tributi ICI+TARSU	RS CP T	4.644,51 3.600,00 8.244,51	54	3.236,78 3.600,00 6.836,78	1.407,73 1.407,73	4.644,51 3.600,00 8.244,51	
1010403 - Capitolo 386/ 0 - Spese per consulenze presso ufficio tributi	RS CP T	1.946,80 1.000,00 2.946,80	55	1.599,99 1.599,99	346,80 346,80	1.946,79 1.946,79	-0,01 -1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
1010403 - Capitolo 386/ 1 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTI ICI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	56		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	18.604,53 7.681,03 26.285,56		5.587,42 4.768,00 10.355,42	13.017,10 1.913,03 14.930,13	18.604,52 6.681,03 25.285,55	-0,01 -1.000,00
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1010408 - Capitolo 754/ 2 - Rimborso tasse, imposte, ecc erroneamente versate dai contribuenti	RS CP T	526,00 500,00 1.026,00	57		500,00 500,00	500,00 500,00	-26,00 -500,00
Totale Intervento 08	RS CP T	526,00 500,00 1.026,00			500,00 500,00	500,00 500,00	-26,00 -500,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	21.313,33 9.181,03 30.494,36		5.918,39 4.818,00 10.736,39	14.902,15 2.863,03 17.765,18	20.820,54 7.681,03 28.501,57	-492,79 -1.500,00
Totale Servizio 04	RS CP T	21.313,33 9.181,03 30.494,36		5.918,39 4.818,00 10.736,39	14.902,15 2.863,03 17.765,18	20.820,54 7.681,03 28.501,57	-492,79 -1.500,00
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010501 - Capitolo 180/ 0 - Retribuzione al personale - Servizi di Gest. del patrimonio (Marchese M.)	RS CP T	20.350,00 20.350,00	58	20.349,77 20.349,77		20.349,77 20.349,77	-0,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010501 - Capitolo 181/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi di Gestione territorio e ambiente	RS CP T	 5.876,00 5.876,00	59	 5.876,00 5.876,00		 5.876,00 5.876,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	 26.226,00 26.226,00		 26.225,77 26.225,77		 26.225,77 26.225,77	 -0,23
Totale Centro di Costo	RS CP T	 26.226,00 26.226,00		 26.225,77 26.225,77		 26.225,77 26.225,77	 -0,23
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010507 - Capitolo 197/ 0 - IRAP - Serv. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Marchese Mario)	RS CP T	 332,44 1.730,00 2.062,44	60	 332,44 1.730,00 2.062,44		 332,44 1.730,00 2.062,44	
1010507 - Capitolo 200/ 0 - Imposte, tasse e contributi vari	RS CP T	 1.701,39 751,43 2.452,82	61	 688,97 325,91 1.014,88	 751,43 425,52 1.176,95	 1.440,40 751,43 2.191,83	 -260,99
Totale Intervento 07	RS CP T	 2.033,83 2.481,43 4.515,26		 1.021,41 2.055,91 3.077,32	 751,43 425,52 1.176,95	 1.772,84 2.481,43 4.254,27	 -260,99
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	 2.033,83 2.481,43 4.515,26		 1.021,41 2.055,91 3.077,32	 751,43 425,52 1.176,95	 1.772,84 2.481,43 4.254,27	 -260,99
Totale Servizio 05	RS CP T	 2.033,83 28.707,43 30.741,26		 1.021,41 28.281,68 29.303,09	 751,43 425,52 1.176,95	 1.772,84 28.707,20 30.480,04	 -260,99 -0,23
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)	(L= -I)				
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010601 - Capitolo 207/ 0 - Indennita' ad personam Area Tecnica	RS CP T	500,00 500,00	62				-500,00
Totale Intervento 01		RS CP T	500,00 500,00				-500,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010603 - Capitolo 11/ 3 - SPESE LUMINARIE NATALIZIE	RS CP T	1.000,00 1.500,00 2.500,00	63	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00 2.500,00	
1010603 - Capitolo 198/ 0 - Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi,ecc	RS CP T	1.000,00 1.000,00	64		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1010603 - Capitolo 412/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	65		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	-1.000,00
1010603 - Capitolo 460/ 1 - SPESE PER AUTOMEZZO VV.UU	RS CP T	1.000,00 800,00 1.800,00	66	267,62 267,62	732,38 800,00 1.532,38	1.000,00 800,00 1.800,00	
1010603 - Capitolo 579/ 10 - VERSAMENTO ARPAC	RS CP T	2.679,96 893,32 3.573,28	67		2.679,96 893,32 3.573,28	2.679,96 893,32 3.573,28	
1010603 - Capitolo 579/ 11 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO ALLO STRESS DA LAVORO	RS CP T	1.200,00 1.200,00	68		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 03	RS CP T	5.879,96 6.693,32 12.573,28		1.267,62 1.267,62	4.612,34 5.693,32 10.305,66	5.879,96 5.693,32 11.573,28	-1.000,00
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010605 - Capitolo 490/ 1 - pagamento rata mutuo autoambulanza	RS CP T	5.750,00 5.750,00 11.500,00	69	5.750,00 3.370,49 9.120,49	 2.379,51 2.379,51	5.750,00 5.750,00 11.500,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	5.750,00 5.750,00 11.500,00		5.750,00 3.370,49 9.120,49	 2.379,51 2.379,51	5.750,00 5.750,00 11.500,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	12.129,96 12.443,32 24.573,28		7.017,62 3.370,49 10.388,11	4.612,34 8.072,83 12.685,17	11.629,96 11.443,32 23.073,28	-500,00 -1.000,00
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010601 - Capitolo 205/ 0 - Retribuzione al personale - Ufficio Tecnico (Ing.Brenca Vito-Sig.ra Turco Anna - Arch. Galardo Michele	RS CP T	 52.708,00 52.708,00	70	 52.707,85 52.707,85		52.707,85 52.707,85	-0,15
1010601 - Capitolo 206/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali - Ufficio Tecnico (Ing.Brenca Vito_Sig.ra Turco Anna- Arch. Galardo Michele.	RS CP T	2.108,48 15.746,00 17.854,48	71	2.108,48 15.746,00 17.854,48		2.108,48 15.746,00 17.854,48	
Totale Intervento 01	RS CP T	2.108,48 68.454,00 70.562,48		2.108,48 68.453,85 70.562,33		2.108,48 68.453,85 70.562,33	-0,15
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1010607 - Capitolo 218/ 0 - IRAP - Serv. Ufficio Tecnico (Ing. Brenca Vito - Sig.ra Turco Anna - Arch. Galardo Michele)	RS	100,00	72	100,00		100,00		
	CP	4.679,00		4.679,00		4.679,00		
	T	4.779,00		4.779,00		4.779,00		
Totale Intervento 07	RS	100,00		100,00		100,00		
	CP	4.679,00		4.679,00		4.679,00		
	T	4.779,00		4.779,00		4.779,00		
Totale Centro di Costo 2	RS	2.208,48		2.208,48		2.208,48		
	CP	73.133,00		73.132,85		73.132,85	-0,15	
	T	75.341,48		75.341,33		75.341,33		
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010602 - Capitolo 210/ 0 - Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo	RS	1.117,03	73	423,23	693,80	1.117,03		
	CP	800,00		693,68		693,68	-106,32	
	T	1.917,03		1.116,91	693,80	1.810,71		
Totale Intervento 02	RS	1.117,03		423,23	693,80	1.117,03		
	CP	800,00		693,68		693,68	-106,32	
	T	1.917,03		1.116,91	693,80	1.810,71		
Totale Centro di Costo 3	RS	1.117,03		423,23	693,80	1.117,03		
	CP	800,00		693,68		693,68	-106,32	
	T	1.917,03		1.116,91	693,80	1.810,71		
Totale Servizio 06	RS	15.455,47		9.649,33	5.306,14	14.955,47	-500,00	
	CP	86.376,32		77.197,02	8.072,83	85.269,85	-1.106,47	
	T	101.831,79		86.846,35	13.378,97	100.225,32		
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010702 - Capitolo 230/ 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	RS	382,50	74	181,50		181,50	-201,00	
	CP	200,00			200,00	200,00		
	T	582,50		181,50	200,00	381,50		
Totale Intervento 02	RS	382,50		181,50		181,50	-201,00	
	CP	200,00			200,00	200,00		
	T	582,50		181,50	200,00	381,50		
Totale Centro di Costo	RS	382,50		181,50		181,50	-201,00	
	CP	200,00			200,00	200,00		
	T	582,50		181,50	200,00	381,50		
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010702 - Capitolo 228/ 0 - Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo	RS	2.943,44	75	2.392,71	461,04	2.853,75	-89,69	
	CP	500,00		220,00	280,00	500,00		
	T	3.443,44		2.612,71	741,04	3.353,75		
Totale Intervento 02	RS	2.943,44		2.392,71	461,04	2.853,75	-89,69	
	CP	500,00		220,00	280,00	500,00		
	T	3.443,44		2.612,71	741,04	3.353,75		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010703 - Capitolo 230/ 0 - Spese per il servizio elettorale (Prest. Servizi)	RS	196,00	76	60,50		60,50	-135,50	
	CP	98,00					-98,00	
	T	294,00		60,50		60,50		
1010703 - Capitolo 231/ 0 - Spese per manutenzione, assistenza e aggiornamento software ed hardware in dotazione ai Servizi Demografici	RS	2.444,34	77	2.375,49		2.375,49	-68,85	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	T	4.444,34		2.375,49	2.000,00	4.375,49		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Intervento 03	RS CP T	2.640,34 2.098,00 4.738,34		2.435,99 2.435,99	 2.000,00 2.000,00	2.435,99 2.000,00 4.435,99	-204,35 -98,00	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1010705 - Capitolo 230/ 1 - Spese per la Sottocomm. Elettorale Circondariale di Eboli	RS CP T	6.433,20 1.200,00 7.633,20	78	1.905,48 1.905,48	1.608,30 1.200,00 2.808,30	3.513,78 1.200,00 4.713,78	-2.919,42	
Totale Intervento 05	RS CP T	6.433,20 1.200,00 7.633,20		1.905,48 1.905,48	1.608,30 1.200,00 2.808,30	3.513,78 1.200,00 4.713,78	-2.919,42	
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	12.016,98 3.798,00 15.814,98		6.734,18 220,00 6.954,18	2.069,34 3.480,00 5.549,34	8.803,52 3.700,00 12.503,52	-3.213,46 -98,00	
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile								
Intervento 01 - PERSONALE								
1010701 - Capitolo 220/ 0 - Retribuzione al personale - Servizi Demografici (De Laurentis)	RS CP T	 24.401,00 24.401,00	79	 24.400,96 24.400,96		24.400,96 24.400,96	-0,04	
1010701 - Capitolo 221/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi Demografici (De Laurentis)	RS CP T	 6.744,00 6.744,00	80	 6.744,00 6.744,00		6.744,00 6.744,00		
Totale Intervento 01	RS CP T	 31.145,00 31.145,00		 31.144,96 31.144,96		31.144,96 31.144,96	-0,04	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
1010707 - Capitolo 237/ 0 - IRAP - Serv. Anagrafici e demografici (De Laurentis)	RS CP T	315,80 2.125,00 2.440,80	81	315,80 2.125,00 2.440,80		315,80 2.125,00 2.440,80	
Totale Intervento 07	RS CP T	315,80 2.125,00 2.440,80		315,80 2.125,00 2.440,80		315,80 2.125,00 2.440,80	
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	315,80 33.270,00 33.585,80		315,80 33.269,96 33.585,76		315,80 33.269,96 33.585,76	-0,04
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	12.715,28 37.268,00 49.983,28		7.231,48 33.489,96 40.721,44	2.069,34 3.680,00 5.749,34	9.300,82 37.169,96 46.470,78	-3.414,46 -98,04
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010801 - Capitolo 406/ 7 - Oneri diretti CCNL Segretari Arretrati DE STEFANO ALBERTO capof. Castelcivita	RS CP T	2.910,41 2.910,41	82		2.910,41 2.910,41	2.910,41 2.910,41	
Totale Intervento 01	RS CP T	2.910,41 2.910,41			2.910,41 2.910,41	2.910,41 2.910,41	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010803 - Capitolo 415/ 0 - Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	RS CP T	9.228,97 7.500,00 16.728,97	83	620,36 620,36	8.608,61 5.500,00 14.108,61	9.228,97 5.500,00 14.728,97	-2.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 03	RS CP T	9.228,97 7.500,00 16.728,97		620,36 620,36	8.608,61 5.500,00 14.108,61	9.228,97 5.500,00 14.728,97	-2.000,00
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010805 - Capitolo 104/ 7 - QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST	RS CP T	5.593,50 2.664,50 8.258,00	84	5.174,25 5.174,25	 2.664,50 2.664,50	5.174,25 2.664,50 7.838,75	-419,25
1010805 - Capitolo 416/ 0 - Contributi a parrocchie, istituzioni religiose, comitati CRI ... per iniziative sociali (Fin.2007)	RS CP T	500,00 500,00	85				-500,00
Totale Intervento 05	RS CP T	6.093,50 2.664,50 8.758,00		5.174,25 5.174,25	 2.664,50 2.664,50	5.174,25 2.664,50 7.838,75	-919,25
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1010806 - Capitolo 418/ 1 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4500367 CCDDPP COSTRUZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' BRACANO	RS CP T	 3.006,32 3.006,32	86	 3.006,32 3.006,32		 3.006,32 3.006,32	
1010806 - Capitolo 418/ 2 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CCDDPP N. 4508784 COSTRUZIONE PARCHEGGIO ZONA ALTA DEL PAESE	RS CP T	 3.306,98 3.306,98	87	 3.306,98 3.306,98		 3.306,98 3.306,98	
1010806 - Capitolo 418/ 3 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CCDDPP N. 4508785 SISTEMAZIONE AREA ANTIST CASA COMUNALE VIA KENNEY ALVANILE	RS CP T	 2.576,84 2.576,84	88	 2.576,84 2.576,84		 2.576,84 2.576,84	
1010806 - Capitolo 418/ 4 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CCDDPP N. 4516488 RETE IDRICA E FOGNARIA VIA XX SETTEMBRE VIA SAATI	RS CP T	 2.920,42 2.920,42	89	 2.920,42 2.920,42		 2.920,42 2.920,42	
1010806 - Capitolo 418/ 5 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CCDDPP N. 4516489 RISTRUTT. RETE IDRICA E FOGNARIA VIA SAATI CON PIAZZA INDIPENDENZA	RS CP T	 2.927,76 2.927,76	90	 2.927,76 2.927,76		 2.927,76 2.927,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 06	RS CP T						
		14.738,32		14.738,32		14.738,32	
		14.738,32		14.738,32		14.738,32	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010807 - Capitolo 409/ 5 - IRAP Arretrati Amendola Conv. 60%	RS CP T		91		523,78	523,78	
		523,78			523,78	523,78	
		523,78			523,78	523,78	
Totale Intervento 07	RS CP T				523,78	523,78	
		523,78			523,78	523,78	
		523,78			523,78	523,78	
Totale Centro di Costo	RS CP T						
		18.756,66		5.794,61	12.042,80	17.837,41	-919,25
		24.902,82		14.738,32	8.164,50	22.902,82	-2.000,00
		43.659,48		20.532,93	20.207,30	40.740,23	
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010801 - Capitolo 403/ 0 - Fondo per il trattamento accessorio	RS CP T		92				
		19.548,79		18.873,06		18.873,06	-675,73
		6.914,31			6.914,31	6.914,31	
		26.463,10		18.873,06	6.914,31	25.787,37	
Totale Intervento 01	RS CP T						
		19.548,79		18.873,06		18.873,06	-675,73
		6.914,31			6.914,31	6.914,31	
		26.463,10		18.873,06	6.914,31	25.787,37	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010803 - Capitolo 13/ 0 - SPESE X ACQUISTO SOFTWARE	RS CP T		93				
		1.694,00		1.694,00		1.694,00	
		1.694,00		1.694,00		1.694,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
1010803 - Capitolo 405/ 0 - Spese per le commissioni dei concorsi (Prestazioni di servizi)	RS CP T	8.000,00 8.000,00	94	2.476,77 2.476,77	4.000,00 4.000,00	6.476,77 6.476,77	-1.523,23
Totale Intervento 03	RS CP T	9.694,00 9.694,00		4.170,77 4.170,77	4.000,00 4.000,00	8.170,77 8.170,77	-1.523,23
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	29.242,79 6.914,31 36.157,10		23.043,83 23.043,83	4.000,00 6.914,31 10.914,31	27.043,83 6.914,31 33.958,14	-2.198,96
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010801 - Capitolo 400/ 0 - Retribuzione al personale/Area CED Pagano Nicola	RS CP T	24.177,00 24.177,00	95	24.170,61 24.170,61		24.170,61 24.170,61	-6,39
1010801 - Capitolo 402/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali / Area CED (Pagano Nicola)	RS CP T	6.515,00 6.515,00	96	6.515,00 6.515,00		6.515,00 6.515,00	
1010801 - Capitolo 408/ 0 - regolarizzazione posizione contributiva CP ex dipendenti	RS CP T	2.423,60 2.423,60	97	513,51 513,51	1.910,09 1.910,09	2.423,60 2.423,60	
Totale Intervento 01	RS CP T	2.423,60 30.692,00 33.115,60		513,51 30.685,61 31.199,12	1.910,09 1.910,09	2.423,60 30.685,61 33.109,21	-6,39
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010805 - Capitolo 417/ 0 - Fondo per l'occupazione Contr. M.Int. legge 285/77 da trasf. ad Amm.meProv.le (Dip. Sig.ra Andreola A.)	RS CP T	12.967,20 6.092,48 19.059,68	98		12.967,20 6.092,48 19.059,68	12.967,20 6.092,48 19.059,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS CP T	12.967,20 6.092,48 19.059,68			12.967,20 6.092,48 19.059,68	12.967,20 6.092,48 19.059,68	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1010806 - Capitolo 418/ 0 - Interessi ed oneri per mutui e debiti Altri Servizi generali	RS CP T	46.189,64 46.189,64	99	46.188,64 46.188,64		46.188,64 46.188,64	-1,00
Totale Intervento 06	RS CP T	46.189,64 46.189,64		46.188,64 46.188,64		46.188,64 46.188,64	-1,00
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010807 - Capitolo 420/ 0 - IRAP Area CED - Pagano Nicola	RS CP T	75,97 2.063,00 2.138,97	100	75,97 2.063,00 2.138,97		75,97 2.063,00 2.138,97	
Totale Intervento 07	RS CP T	75,97 2.063,00 2.138,97		75,97 2.063,00 2.138,97		75,97 2.063,00 2.138,97	
Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1010810 - Capitolo 430/ 0 - FONDO SVALUTAZIONI CREDITI.	RS CP T	22.396,81 75.925,86 98.322,67	101		22.396,81 22.396,81	22.396,81 22.396,81	-75.925,86
Totale Intervento 10	RS CP T	22.396,81 75.925,86 98.322,67			22.396,81 22.396,81	22.396,81 22.396,81	-75.925,86
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
1010811 - Capitolo 440/ 0 - Fondo di riserva ordinario	RS CP T		102				-262,91
Totale Intervento 11	RS CP T	262,91 262,91					-262,91
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	37.863,58 161.225,89 199.089,47		589,48 78.937,25 79.526,73	37.274,10 6.092,48 43.366,58	37.863,58 85.029,73 122.893,31	-76.196,16
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1010806 - Capitolo 418/ 6 - INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO CIMITERO COM/LE CC.DD.PP. N. 6000827 CAP.E. N.	RS CP T		103				
		4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90	
Totale Intervento 06	RS CP T	4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90	
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90		4.897,90 4.897,90	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	85.863,03 197.940,92 283.803,95		29.427,92 98.573,47 128.001,39	53.316,90 21.171,29 74.488,19	82.744,82 119.744,76 202.489,58	-3.118,21 -78.196,16
Totale Funzione 01	RS CP T	344.728,45 642.836,92 987.565,37		120.895,02 426.008,70 546.903,72	178.865,07 127.211,61 306.076,68	299.760,09 553.220,31 852.980,40	-44.968,36 -89.616,61
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E=A-D) (L= -I)							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1030102 - Capitolo 714/ 3 - Spese Varie Ufficio VV.UU.	RS CP T	900,17 900,00 1.800,17	104	545,00 545,00	355,17 900,00 1.255,17	900,17 900,00 1.800,17	
Totale Intervento 02	RS CP T	900,17 900,00 1.800,17		545,00 545,00	355,17 900,00 1.255,17	900,17 900,00 1.800,17	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1030103 - Capitolo 460/ 2 - SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURA VV.UU.	RS CP T	1.196,64 600,00 1.796,64	105		600,00 600,00	600,00 600,00	-1.196,64
Totale Intervento 03	RS CP T	1.196,64 600,00 1.796,64			600,00 600,00	600,00 600,00	-1.196,64
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1030108 - Capitolo 459/ 1 - Interessi su C/C POR Reg.Campania a specifica destinazione (Vincol.)Cap E. 422/2	RS CP T	200,00 100,00 300,00	106		100,00 100,00	100,00 100,00	-200,00
Totale Intervento 08	RS CP T	200,00 100,00 300,00			100,00 100,00	100,00 100,00	-200,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
Totale Centro di Costo	RS CP T	2.296,81 1.600,00 3.896,81		545,00 545,00	355,17 1.600,00 1.955,17	900,17 1.600,00 2.500,17	-1.396,64
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 01 - PERSONALE							
1030101 - Capitolo 450/ 0 - Retribuzione al personale - Polizia Municipale (MUCCILOLO N.- FAUCEGLIA. A. - SORGENTE A.)	RS CP T	7,72 54.171,00 54.178,72	107	54.170,95 54.170,95		54.170,95 54.170,95	-7,72 -0,05
1030101 - Capitolo 451/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali - Polizia Municip.	RS CP T	16.388,02 16.388,02	108	16.388,02 16.388,02		16.388,02 16.388,02	
Totale Intervento 01	RS CP T	7,72 70.559,02 70.566,74		70.558,97 70.558,97		70.558,97 70.558,97	-7,72 -0,05
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1030107 - Capitolo 470/ 0 - IRAP - Serv. Polizia municipale	RS CP T	60,14 4.827,00 4.887,14	109	60,14 4.827,00 4.887,14		60,14 4.827,00 4.887,14	
Totale Intervento 07	RS CP T	60,14 4.827,00 4.887,14		60,14 4.827,00 4.887,14		60,14 4.827,00 4.887,14	
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	67,86 75.386,02 75.453,88		60,14 75.385,97 75.446,11		60,14 75.385,97 75.446,11	-7,72 -0,05
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1030103 - Capitolo 714/ 8 - SPESE PER CANILE CANI RANDAGI	RS	3.725,20	110	2.925,84		2.925,84	-799,36	
	CP	3.000,00		1.832,44	1.167,56	3.000,00		
	T	6.725,20		4.758,28	1.167,56	5.925,84		
Totale Intervento 03	RS	3.725,20		2.925,84		2.925,84	-799,36	
	CP	3.000,00		1.832,44	1.167,56	3.000,00		
	T	6.725,20		4.758,28	1.167,56	5.925,84		
Totale Centro di Costo 3	RS	3.725,20		2.925,84		2.925,84	-799,36	
	CP	3.000,00		1.832,44	1.167,56	3.000,00		
	T	6.725,20		4.758,28	1.167,56	5.925,84		
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1030102 - Capitolo 458/ 0 - Corredo, casermaggio, ecc. per gli agenti comunali - RIPARTO CONTRAVV.ENTRATA CAP.251 Del. G.C. n.24 del 6.3.2003	RS	800,00	111	371,97	400,00	771,97	-28,03	
	CP	400,00			400,00	400,00		
	T	1.200,00		371,97	800,00	1.171,97		
Totale Intervento 02	RS	800,00		371,97	400,00	771,97	-28,03	
	CP	400,00			400,00	400,00		
	T	1.200,00		371,97	800,00	1.171,97		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1030103 - Capitolo 460/ 0 - Spese Polizia Municipale - Riparto proventi contravvenzionali per Potenziamento delle attivita' di controllo, acquisto automezzi, mezzi ed attrezzature (25%) - Cap. Entrata n. 251	RS	1.695,16	112		1.695,16	1.695,16		
	CP	1.250,00		762,19	487,81	1.250,00		
	T	2.945,16		762,19	2.182,97	2.945,16		
1030103 - Capitolo 461/ 0 - Spese varie di esercizio per gli automezzi Servizio Vigili Urbani	RS		113					
	CP							
	T							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1030103 - Capitolo 674/ 1 - SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE	RS CP T	140,55 140,55	114				-140,55	
Totale Intervento 03	RS CP T	1.835,71 1.250,00 3.085,71		762,19 762,19	1.695,16 487,81 2.182,97	1.695,16 1.250,00 2.945,16	-140,55	
Totale Centro di Costo 4	RS CP T	2.635,71 1.650,00 4.285,71		371,97 762,19 1.134,16	2.095,16 887,81 2.982,97	2.467,13 1.650,00 4.117,13	-168,58	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	8.725,58 81.636,02 90.361,60		3.902,95 77.980,60 81.883,55	2.450,33 3.655,37 6.105,70	6.353,28 81.635,97 87.989,25	-2.372,30 -0,05	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	8.725,58 81.636,02 90.361,60		3.902,95 77.980,60 81.883,55	2.450,33 3.655,37 6.105,70	6.353,28 81.635,97 87.989,25	-2.372,30 -0,05	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1040103 - Capitolo 480/ 0 - Spese generali di funzionamento - Scuola Materna Statale/Acquisto di beni di consumo (Riscaldamento, ecc.)	RS CP T	1.263,10 1.263,10	115	286,80 286,80	528,20 528,20	815,00 815,00	-448,10	
1040103 - Capitolo 482/ 0 - Spese generali di funzionamento - Scuola Materna Prestaz. serv.	RS CP T	1.054,00 500,00 1.554,00	116	709,88 61,00 770,88	102,62 239,00 341,62	812,50 300,00 1.112,50	-241,50 -200,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					T Totale (M)	Totale (N)			
Totale Intervento 03	RS	2.317,10		996,68	630,82	1.627,50	-689,60		
	CP	500,00		61,00	239,00	300,00	-200,00		
	T	2.817,10		1.057,68	869,82	1.927,50			
Totale Centro di Costo 1	RS	2.317,10		996,68	630,82	1.627,50	-689,60		
	CP	500,00		61,00	239,00	300,00	-200,00		
	T	2.817,10		1.057,68	869,82	1.927,50			
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile									
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1040106 - Capitolo 490/ 0 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS	4.266,44	117		3.334,50	3.334,50	-931,94		
	CP	2.500,00			915,02	915,02	-1.584,98		
	T	6.766,44			4.249,52	4.249,52			
Totale Intervento 06	RS	4.266,44			3.334,50	3.334,50	-931,94		
	CP	2.500,00			915,02	915,02	-1.584,98		
	T	6.766,44			4.249,52	4.249,52			
Totale Centro di Costo 2	RS	4.266,44			3.334,50	3.334,50	-931,94		
	CP	2.500,00			915,02	915,02	-1.584,98		
	T	6.766,44			4.249,52	4.249,52			
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	6.583,54		996,68	3.965,32	4.962,00	-1.621,54		
	CP	3.000,00		61,00	1.154,02	1.215,02	-1.784,98		
	T	9.583,54		1.057,68	5.119,34	6.177,02			
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>									
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali									
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					T Totale (M)	Totale (N)			
1040202 - Capitolo 505/ 0 - Spese generali di funzionamento-Acquisto di benidi consumo e/o di materie prime (Riscaldamento, ecc.) scuole elementari	RS	1.000,00	118		500,00	500,00	-500,00		
	CP	100,00		47,90	52,10	100,00			
	T	1.100,00		47,90	552,10	600,00			
Totale Intervento 02	RS	1.000,00			500,00	500,00	-500,00		
	CP	100,00	47,90	52,10	100,00				
	T	1.100,00	47,90	552,10	600,00				
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040203 - Capitolo 507/ 0 - Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	RS	868,70	119	562,77	220,93	783,70	-85,00		
	CP	1.500,00		394,34	1.105,66	1.500,00			
	T	2.368,70		957,11	1.326,59	2.283,70			
Totale Intervento 03	RS	868,70		562,77	220,93	783,70	-85,00		
	CP	1.500,00	394,34	1.105,66	1.500,00				
	T	2.368,70	957,11	1.326,59	2.283,70				
Totale Centro di Costo 1	RS	1.868,70		562,77	720,93	1.283,70	-585,00		
	CP	1.600,00	442,24	1.157,76	1.600,00				
	T	3.468,70	1.005,01	1.878,69	2.883,70				
Totale Servizio 02	RS	1.868,70		562,77	720,93	1.283,70	-585,00		
	CP	1.600,00	442,24	1.157,76	1.600,00				
	T	3.468,70	1.005,01	1.878,69	2.883,70				
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040303 - Capitolo 546/ 2 - Spese aggiuntive per refezione scolastica	RS	1.800,00	120				-1.800,00		
	CP								
	T	1.800,00							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
					Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)
Totale Intervento 03	RS CP T	1.800,00 1.800,00					-1.800,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.800,00 1.800,00					-1.800,00
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1040303 - Capitolo 520/ 0 - Spese generali di funzionamento-Acquisto di beni di consumo Scuola Media (Riscaldamento, ecc.)	RS CP T	1.200,00 1.200,00	121		400,00 400,00	400,00 400,00	-800,00
1040303 - Capitolo 526/ 0 - Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)	RS CP T	988,75 700,00 1.688,75	122	333,34 333,34	903,75 366,66 1.270,41	903,75 700,00 1.603,75	-85,00
Totale Intervento 03	RS CP T	2.188,75 700,00 2.888,75		333,34 333,34	1.303,75 366,66 1.670,41	1.303,75 700,00 2.003,75	-885,00
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1040305 - Capitolo 528/ 0 - Contributo all'istituto comoprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.	RS CP T	7.000,00 2.500,00 9.500,00	123	7.000,00 7.000,00	2.500,00 2.500,00	7.000,00 2.500,00 9.500,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	7.000,00 2.500,00 9.500,00		7.000,00 7.000,00	2.500,00 2.500,00	7.000,00 2.500,00 9.500,00	
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	9.188,75 3.200,00 12.388,75		7.000,00 333,34 7.333,34	1.303,75 2.866,66 4.170,41	8.303,75 3.200,00 11.503,75	-885,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=A-D)		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	10.988,75		7.000,00	1.303,75	8.303,75	-2.685,00		
	CP	3.200,00		333,34	2.866,66	3.200,00			
	T	14.188,75		7.333,34	4.170,41	11.503,75			
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 546/ 1 - SPESE PER REFEZIONE DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ENT.CAP.286	RS	4.419,09	124	3.373,38		3.373,38	-1.045,71		
	CP	936,94		936,94		936,94			
	T	5.356,03		4.310,32		4.310,32			
Totale Intervento 03	RS	4.419,09		3.373,38		3.373,38	-1.045,71		
	CP	936,94		936,94		936,94			
	T	5.356,03		4.310,32		4.310,32			
Totale Centro di Costo	RS	4.419,09		3.373,38		3.373,38	-1.045,71		
	CP	936,94		936,94		936,94			
	T	5.356,03		4.310,32		4.310,32			
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali									
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1040502 - Capitolo 540/ 0 - Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali	RS	2.476,20	125	1.754,20		1.754,20	-722,00		
	CP	2.020,00		1.630,51	389,49	2.020,00			
	T	4.496,20		3.384,71	389,49	3.774,20			
Totale Intervento 02	RS	2.476,20		1.754,20		1.754,20	-722,00		
	CP	2.020,00		1.630,51	389,49	2.020,00			
	T	4.496,20		3.384,71	389,49	3.774,20			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare			
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 541/ 0 - Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)	RS CP T	17.175,10 11.999,00 29.174,10	126	12.193,92 9.869,86 22.063,78		2.129,14 2.129,14	12.193,92 11.999,00 24.192,92	-4.981,18	
1040503 - Capitolo 543/ 0 - Spese per il trasporto scolastico Acquisto di beni di consumo (Cap. 468 E)	RS CP T	1.000,00 1.000,00	127					-1.000,00	
1040503 - Capitolo 546/ 0 - Spese per la refezione degli alunni tempo prolungato scuole elementari e medie (Cap. 285 E)	RS CP T	19.096,30 11.360,00 30.456,30	128	10.833,03 10.025,91 20.858,94		1.334,09 1.334,09	10.833,03 11.360,00 22.193,03	-8.263,27	
Totale Intervento 03	RS CP T	37.271,40 23.359,00 60.630,40		23.026,95 19.895,77 42.922,72		3.463,23 3.463,23	23.026,95 23.359,00 46.385,95	-14.244,45	
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	39.747,60 25.379,00 65.126,60		24.781,15 21.526,28 46.307,43		3.852,72 3.852,72	24.781,15 25.379,00 50.160,15	-14.966,45	
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 548/ 0 - Spese per il trasporto scolastico (Prestazioni di servizi assicurazione e manutenz. automezzo)	RS CP T	376,90 376,90	129					-376,90	
Totale Intervento 03	RS CP T	376,90 376,90						-376,90	
Totale Centro di Costo 4	RS CP T	376,90 376,90						-376,90	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	44.543,59 26.315,94 70.859,53		28.154,53 22.463,22 50.617,75	 3.852,72 3.852,72	28.154,53 26.315,94 54.470,47	 -16.389,06
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	63.984,58 34.115,94 98.100,52		36.713,98 23.299,80 60.013,78	5.990,00 9.031,16 15.021,16	42.703,98 32.330,96 75.034,94	 -21.280,60 -1.784,98
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1050203 - Capitolo 744/ 2 - Altre spese nel campo sociale - DI PROMOZIONE E CULTURALI.	RS CP T	1.810,00 1.810,00	130				 -1.810,00
Totale Intervento 03	RS CP T	1.810,00 1.810,00					 -1.810,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.810,00 1.810,00					 -1.810,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.810,00 1.810,00					 -1.810,00
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	1.810,00 1.810,00					 -1.810,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
			Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)	
	T Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1060203 - Capitolo 573/ 0 - Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)	RS	549,76	131		549,76		549,76	
	CP	520,20			520,20		520,20	
	T	1.069,96			1.069,96		1.069,96	
Totale Intervento 03	RS	549,76				549,76		549,76
	CP	520,20			520,20		520,20	
	T	1.069,96			1.069,96		1.069,96	
Totale Centro di Costo 3	RS	549,76			549,76		549,76	
	CP	520,20			520,20		520,20	
	T	1.069,96			1.069,96		1.069,96	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	549,76			549,76		549,76	
	CP	520,20			520,20		520,20	
	T	1.069,96			1.069,96		1.069,96	
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1060303 - Capitolo 579/ 1 - Spese diverse per attività e manifestazioni di interesse culturale (contr. Amm.ne Prov.le) Cap. 189 E	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	132				-2.000,00
Totale Intervento 03	RS CP T	 2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	 2.000,00 2.000,00					-2.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Totale Funzione 06	RS CP T	 549,76 2.520,20 3.069,96			 549,76 520,20 1.069,96	 549,76 520,20 1.069,96	-2.000,00
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1080102 - Capitolo 600/ 0 - Spese per la manutenzione nel campo della viabilita' (Beni di consumo)	RS CP T	 1.014,52 950,00 1.964,52	133	 286,72 262,27 548,99	 727,80 687,73 1.415,53	 1.014,52 950,00 1.964,52	
Totale Intervento 02	RS CP T	 1.014,52 950,00 1.964,52		 286,72 262,27 548,99	 727,80 687,73 1.415,53	 1.014,52 950,00 1.964,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1080103 - Capitolo 615/ 0 - Spese manutenzione nel campo della viabilità Finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale: messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale; tutela utenti deboli; manutenzione strade proprieta' comunale (50%) - Cap. Entr. 251	RS	536,07	134	284,34	215,66	500,00	-36,07	
	CP	2.500,00			1.000,00	1.000,00	-1.500,00	
	T	3.036,07		284,34	1.215,66	1.500,00		
Totale Intervento 03		RS	536,07	284,34	215,66	500,00	-36,07	
	CP	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00	
	T	3.036,07		284,34	1.215,66	1.500,00		
Totale Centro di Costo 3		RS	1.550,59	571,06	943,46	1.514,52	-36,07	
	CP	3.450,00		262,27	1.687,73	1.950,00	-1.500,00	
	T	5.000,59		833,33	2.631,19	3.464,52		
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1080102 - Capitolo 605/ 0 - Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita RIPARTO CONTAVV. - CAP. 251 E (delib. G.C. n. __ del . .2004)	RS	1.575,00	135		1.575,00	1.575,00		
	CP				1.575,00	1.575,00		
	T	1.575,00			1.575,00	1.575,00		
Totale Intervento 02		RS	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
	CP				1.575,00	1.575,00		
	T	1.575,00			1.575,00	1.575,00		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1080103 - Capitolo 605/ 1 - Spese varie di esercizio per il Serv. Vigili (prest.serv.) riparto proventi contravvenzionali - potenziamento delle attivita' di controllo, acquisto corredo agenti, mezzi ed automezzi (25%) - Cap. Entrata 251	RS	275,00	136		275,00	275,00		
	CP	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	T	1.525,00			1.525,00	1.525,00		
Totale Intervento 03		RS	275,00		275,00	275,00		
	CP	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	T	1.525,00			1.525,00	1.525,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo 4	RS CP T	1.850,00 1.250,00 3.100,00			1.850,00 1.250,00 3.100,00	1.850,00 1.250,00 3.100,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	3.400,59 4.700,00 8.100,59		571,06 262,27 833,33	2.793,46 2.937,73 5.731,19	3.364,52 3.200,00 6.564,52	-36,07 -1.500,00
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1080203 - Capitolo 638/ 1 - Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	RS CP T	10.370,00 10.000,00 20.370,00	137	10.370,00 5.917,00 16.287,00	4.083,00 4.083,00	10.370,00 10.000,00 20.370,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	10.370,00 10.000,00 20.370,00		10.370,00 5.917,00 16.287,00	4.083,00 4.083,00	10.370,00 10.000,00 20.370,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	10.370,00 10.000,00 20.370,00		10.370,00 5.917,00 16.287,00	4.083,00 4.083,00	10.370,00 10.000,00 20.370,00	
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1080203 - Capitolo 635/ 0 - Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	RS CP T	76.048,82 64.166,29 140.215,11	138	6.872,83 6.872,83	69.175,99 50.166,29 119.342,28	76.048,82 50.166,29 126.215,11	-14.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		RS		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 03		RS CP T	76.048,82 64.166,29 140.215,11		6.872,83 6.872,83	69.175,99 50.166,29 119.342,28	76.048,82 50.166,29 126.215,11	-14.000,00
Totale Centro di Costo 1		RS CP T	76.048,82 64.166,29 140.215,11		6.872,83 6.872,83	69.175,99 50.166,29 119.342,28	76.048,82 50.166,29 126.215,11	-14.000,00
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1080203 - Capitolo 638/ 0 - Canone annuo per la manutenzione in appalto dell'impianto di pubblica illuminazi		RS CP T	840,00 840,00	139	840,00 840,00		840,00 840,00	
Totale Intervento 03		RS CP T	840,00 840,00		840,00 840,00		840,00 840,00	
Totale Centro di Costo 3		RS CP T	840,00 840,00		840,00 840,00		840,00 840,00	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS CP T	87.258,82 74.166,29 161.425,11		18.082,83 5.917,00 23.999,83	69.175,99 54.249,29 123.425,28	87.258,82 60.166,29 147.425,11	-14.000,00
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1080303 - Capitolo 749/ 1 - Spese per trasporto alunni convenzionato	RS	8.558,39	140	7.095,29	1.463,10	8.558,39	
	CP	19.500,00		15.420,73	1.929,60	17.350,33	-2.149,67
	T	28.058,39		22.516,02	3.392,70	25.908,72	
Totale Intervento 03	RS	8.558,39		7.095,29	1.463,10	8.558,39	
	CP	19.500,00		15.420,73	1.929,60	17.350,33	-2.149,67
	T	28.058,39		22.516,02	3.392,70	25.908,72	
Totale Centro di Costo	RS	8.558,39		7.095,29	1.463,10	8.558,39	
	CP	19.500,00		15.420,73	1.929,60	17.350,33	-2.149,67
	T	28.058,39		22.516,02	3.392,70	25.908,72	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	8.558,39		7.095,29	1.463,10	8.558,39	
	CP	19.500,00		15.420,73	1.929,60	17.350,33	-2.149,67
	T	28.058,39		22.516,02	3.392,70	25.908,72	
Totale Funzione 08	RS	99.217,80		25.749,18	73.432,55	99.181,73	-36,07
	CP	98.366,29		21.600,00	59.116,62	80.716,62	-17.649,67
	T	197.584,09		47.349,18	132.549,17	179.898,35	
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090103 - Capitolo 664/ 1 - CANONE PER CONCESSIONE TERRENO DEMANIALE	RS	1.383,67	141	3,17	1.380,50	1.383,67	
	CP						
	T	1.383,67		3,17	1.380,50	1.383,67	
1090103 - Capitolo 664/ 3 - Canone concessione attraversamento stradale fiume calore loc.Mainardi Regione Campania.	RS	720,61	142	144,86	575,75	720,61	
	CP	160,00			160,00	160,00	
	T	880,61		144,86	735,75	880,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		RS		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 03		RS CP T	2.104,28 160,00 2.264,28	148,03 148,03	1.956,25 160,00 2.116,25	2.104,28 160,00 2.264,28		
Totale Centro di Costo		RS CP T	2.104,28 160,00 2.264,28	148,03 148,03	1.956,25 160,00 2.116,25	2.104,28 160,00 2.264,28		
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile								
Intervento 01 - PERSONALE								
1090101 - Capitolo 651/ 0 - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Serv. Urbanistica e gest. Territorio		RS CP T	18,53 18,53	143			-18,53	
Totale Intervento 01		RS CP T	18,53 18,53				-18,53	
Totale Centro di Costo 2		RS CP T	18,53 18,53				-18,53	
<u>Totale Servizio 01</u>		RS CP T	2.122,81 160,00 2.282,81	148,03 148,03	1.956,25 160,00 2.116,25	2.104,28 160,00 2.264,28	-18,53	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E=A-D)	(L= -I)						
1090303 - Capitolo 666/ 0 - Spese varie per il servizio di protezione civile (Prestazioni di Servizi)	RS CP T	 800,00 800,00	144		 800,00 800,00	 800,00 800,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	 800,00 800,00			 800,00 800,00	 800,00 800,00	
Totale Centro di Costo 4	RS CP T	 800,00 800,00			 800,00 800,00	 800,00 800,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 800,00 800,00			 800,00 800,00	 800,00 800,00	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090402 - Capitolo 674/ 0 - Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)	RS CP T	1.315,00 1.100,00 2.415,00	145	30,00 80,00 110,00	1.285,00 1.020,00 2.305,00	1.315,00 1.100,00 2.415,00	
1090402 - Capitolo 678/ 0 - Acquisto materiale di pulizia per i bagni pubblici di Piazza Roma (Beni di consumo)	RS CP T	100,00 150,00 250,00	146		150,00 150,00	150,00 150,00	-100,00
Totale Intervento 02	RS CP T	1.415,00 1.250,00 2.665,00		30,00 80,00 110,00	1.285,00 1.170,00 2.455,00	1.315,00 1.250,00 2.565,00	-100,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1090403 - Capitolo 677/ 0 - Spese per la manutenzione della rete fognaria (Acquisto di beni di consumo) (Cap. 319 E)	RS CP T	10.000,00 1.300,00 11.300,00	147	8.584,73	1.415,27 1.300,00 2.715,27	10.000,00 1.300,00 11.300,00		
1090403 - Capitolo 677/ 1 - INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA RETE FOGNARIA	RS CP T	2.300,00 1.500,00 3.800,00	148	1.500,00	500,00 1.500,00 2.000,00	2.000,00 1.500,00 3.500,00	-300,00	
1090403 - Capitolo 685/ 0 - Spese generali di funzionamento Servizio idrico (acquedotto urb.-rur.)C.N.352594-352625 (Prestazioni di servizi)	RS CP T	5.510,56 5.000,00 10.510,56	149	2.603,92	2.356,58 160,00 2.516,58	4.960,50 5.000,00 9.960,50	-550,06	
1090403 - Capitolo 686/ 0 - Spese varie di esercizio degli automezzi adib. al servizio manutentivo(Prestazioni di servizi assicuraz. tasse, riparazioni)	RS CP T	1.964,21 1.000,00 2.964,21	150	1.840,50	123,71 248,84 372,55	1.964,21 1.000,00 2.964,21		
1090403 - Capitolo 688/ 0 - spese di gestione e manutenzione del depuratore - Prestaz. di servizi (Cap. 320 E)CONTRATTO N.343013 COMPRESO CONTRATTO GESTIONE	RS CP T	43.365,82 15.000,00 58.365,82	151	18.192,54	25.173,28 8.500,00 33.673,28	43.365,82 14.000,00 57.365,82	-1.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	63.140,59 23.800,00 86.940,59		32.721,69	29.568,84 11.708,84 41.277,68	62.290,53 22.800,00 85.090,53	-850,06 -1.000,00	
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	64.555,59 25.050,00 89.605,59		32.751,69	30.853,84 12.878,84 43.732,68	63.605,53 24.050,00 87.655,53	-950,06 -1.000,00	
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1090402 - Capitolo 676/ 0 - Spese per la provvista d'acqua (ASIS) - Beni di consumo	RS CP T	34.816,08 36.000,00 70.816,08	152	26.801,92	3.856,68 19.649,42 23.506,10	30.658,60 36.000,00 66.658,60	-4.157,48	
Totale Intervento 02	RS CP T	34.816,08 36.000,00 70.816,08		26.801,92	3.856,68 19.649,42 23.506,10	30.658,60 36.000,00 66.658,60	-4.157,48	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1090405 - Capitolo 695/ 0 - Quota di conferimento al fondo di dotazione provvisorio dell'Ente A.T.O. n. 4 Sele	RS	1.903,52	153		1.884,67	1.884,67	-18,85	
	CP	1.884,67			1.884,67	1.884,67		
	T	3.788,19			3.769,34	3.769,34		
Totale Intervento 05	RS	1.903,52			1.884,67	1.884,67	-18,85	
	CP	1.884,67			1.884,67	1.884,67		
	T	3.788,19			3.769,34	3.769,34		
Totale Centro di Costo 4	RS	36.719,60		26.801,92	5.741,35	32.543,27	-4.176,33	
	CP	37.884,67		16.350,58	21.534,09	37.884,67		
	T	74.604,27		43.152,50	27.275,44	70.427,94		
Totale Servizio 04	RS	101.275,19		59.553,61	36.595,19	96.148,80	-5.126,39	
	CP	62.934,67		27.521,74	34.412,93	61.934,67	-1.000,00	
	T	164.209,86		87.075,35	71.008,12	158.083,47		
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1090503 - Capitolo 713/ 2 - Spese per raccolta differenziata Conto Vincolato	RS		154					
	CP							
	T							
1090503 - Capitolo 713/ 3 - SPESE PER COSTI AMMINISTRATIVI ED ACCERTMENTI (SOFTWARE E BOLLETAZIONI)	RS		155					
	CP	7.810,00			7.810,00	7.810,00		
	T	7.810,00			7.810,00	7.810,00		
1090503 - Capitolo 714/ 6 - SISTEMAZIONE ED AMMOD. SITO STOCCAGGIO.	RS	10.282,20	156	1.375,15	8.907,05	10.282,20		
	CP							
	T	10.282,20		1.375,15	8.907,05	10.282,20		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
1090503 - Capitolo 717/ 6 - Spese varie automezzi RRSSUU (manutenzione + assicurazioni)	RS CP T	6.424,47 3.404,00 9.828,47	157	1.280,00 1.280,00	5.144,47 3.404,00 8.548,47	6.424,47 3.404,00 9.828,47	
Totale Intervento 03	RS CP T	16.706,67 11.214,00 27.920,67		2.655,15 2.655,15	14.051,52 11.214,00 25.265,52	16.706,67 11.214,00 27.920,67	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090505 - Capitolo 722/ 3 - SGRAVI E RIMBORSI DA REGOLAMENTO	RS CP T	 11.793,00 11.793,00	158		11.793,00 11.793,00	11.793,00 11.793,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	 11.793,00 11.793,00			11.793,00 11.793,00	11.793,00 11.793,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	16.706,67 23.007,00 39.713,67		2.655,15 2.655,15	14.051,52 23.007,00 37.058,52	16.706,67 23.007,00 39.713,67	
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090503 - Capitolo 713/ 1 - SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO COMUNI SA-2	RS CP T	77.725,34 43.050,00 120.775,34	159		77.725,34 41.000,00 118.725,34	77.725,34 41.000,00 118.725,34	-2.050,00
1090503 - Capitolo 715/ 0 - Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani	RS CP T	57.190,32 63.000,00 120.190,32	160	54.500,00 42.000,00 96.500,00	2.690,32 21.000,00 23.690,32	57.190,32 63.000,00 120.190,32	
1090503 - Capitolo 717/ 1 - Spese per il Trasporto RR.SS.UU. all'impianto di tritovagliatura	RS CP T	11.554,69 21.835,00 33.389,69	161	7.896,33 16.037,02 23.933,35	3.658,36 5.797,98 9.456,34	11.554,69 21.835,00 33.389,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)					(L= -I)
1090503 - Capitolo 717/ 2 - Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura	RS CP T	13.808,67 22.188,00 35.996,67	162		13.808,67 22.188,00 35.996,67	13.808,67 22.188,00 35.996,67	
Totale Intervento 03	RS CP T	160.279,02 150.073,00 310.352,02		62.396,33 58.037,02 120.433,35	97.882,69 89.985,98 187.868,67	160.279,02 148.023,00 308.302,02	-2.050,00
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090505 - Capitolo 719/ 0 - Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	RS CP T	2.322,75 465,00 2.787,75	163		2.322,75 465,00 2.787,75	2.322,75 465,00 2.787,75	
Totale Intervento 05	RS CP T	2.322,75 465,00 2.787,75			2.322,75 465,00 2.787,75	2.322,75 465,00 2.787,75	
Totale Centro di Costo 4	RS CP T	162.601,77 150.538,00 313.139,77		62.396,33 58.037,02 120.433,35	100.205,44 90.450,98 190.656,42	162.601,77 148.488,00 311.089,77	-2.050,00
Totale Servizio 05	RS CP T	179.308,44 173.545,00 352.853,44		65.051,48 58.037,02 123.088,50	114.256,96 113.495,98 227.714,94	179.308,44 171.495,00 350.803,44	-2.050,00
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali							
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1090608 - Capitolo 720/ 0 - Spese per l'occupazione Leggi n.451/94 e n.608/96 (LSU) (Assicurazione INAIL, ecc.)	RS CP T	1.178,10 1.000,00 2.178,10	164	511,18 511,18	488,82 488,82	1.000,00 1.000,00	-1.178,10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 08	RS CP T	1.178,10 1.000,00 2.178,10		511,18 511,18	488,82 488,82	1.000,00 1.000,00	-1.178,10
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	1.178,10 1.000,00 2.178,10		511,18 511,18	488,82 488,82	1.000,00 1.000,00	-1.178,10
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	1.178,10 1.000,00 2.178,10		511,18 511,18	488,82 488,82	1.000,00 1.000,00	-1.178,10
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	283.884,54 238.439,67 522.324,21		124.753,12 86.069,94 210.823,06	152.808,40 149.319,73 302.128,13	277.561,52 235.389,67 512.951,19	-6.323,02 -3.050,00
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100203 - Capitolo 666/ 1 - SPESE PER MEDICO LEGALE	RS CP T	2.648,49 1.800,00 4.448,49	165	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 3.600,00	-848,49
1100203 - Capitolo 712/ 0 - SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	RS CP T	4.140,00 3.000,00 7.140,00	166	2.069,52 2.069,52	2.070,48 5.070,48	4.140,00 3.000,00 7.140,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	6.788,49 4.800,00 11.588,49		2.069,52 1.800,00 3.869,52	3.870,48 3.000,00 6.870,48	5.940,00 4.800,00 10.740,00	-848,49

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo	RS CP T	6.788,49 4.800,00 11.588,49		2.069,52 1.800,00 3.869,52	3.870,48 3.000,00 6.870,48	5.940,00 4.800,00 10.740,00	-848,49
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	6.788,49 4.800,00 11.588,49		2.069,52 1.800,00 3.869,52	3.870,48 3.000,00 6.870,48	5.940,00 4.800,00 10.740,00	-848,49
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100403 - Capitolo 737/ 1 - Contributo minore D.G.C. n. 81/2011	RS CP T	745,80 745,80	167				-745,80
1100403 - Capitolo 737/ 2 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE CAP.E 153	RS CP T	1.079,54 539,77 1.619,31	168	539,77 539,77		539,77 539,77	-539,77 -539,77
1100403 - Capitolo 742/ 5 - Piano di Zona Servizi Sociali Progetto Nonno Civico E. Cap. 192	RS CP T	4.990,01 2.800,00 7.790,01	169		2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	-4.990,01
1100403 - Capitolo 742/ 6 - Piano di Zona Serv. Soc. S6 Progetto Bimbo Mobile Annualita' 2005 - E.Cap. 192	RS CP T	134.840,38 18.709,60 153.549,98	170		18.709,60 18.709,60	18.709,60 18.709,60	-134.840,38
1100403 - Capitolo 742/ 7 - QUOTA PROGETTO AZZURRO IL COLORE DELLE DIVERSITA'	RS CP T	1.000,26 1.000,26	171				-1.000,26
1100403 - Capitolo 742/ 8 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MAGGIORI QUOTE DET. AMM.	RS CP T	1.465,62 1.465,62	172				-1.465,62

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
1100403 - Capitolo 742/ 9 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MAGGIORARIONE DET. AMM.	RS CP T	1.592,64 1.592,64	173				-1.592,64	
Totale Intervento 03	RS CP T	145.714,25 22.049,37 167.763,62		539,77 539,77	21.509,60 21.509,60	539,77 21.509,60 22.049,37	-145.174,48 -539,77	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1100405 - Capitolo 521/ 1 - Por Campania Mis. 3.4/3.6 Contributo Libri di Testo Inegrazione anni 2002-2005 Entr. Cap. 121.03	RS CP T	9.114,00 9.114,00	174				-9.114,00	
1100405 - Capitolo 547/ 1 - Contributo regionale Borse di Studio -POR Campania Mis. 3.4/3.6 Integrazione 2006/2004 Entrata Cap. 121.02	RS CP T	5.371,00 5.371,00	175				-5.371,00	
1100405 - Capitolo 740/ 0 - Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	RS CP T	7.203,97 2.222,65 9.426,62	176		4.445,30 2.222,65 6.667,95	4.445,30 2.222,65 6.667,95	-2.758,67	
1100405 - Capitolo 740/ 2 - Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	RS CP T	47.849,30 8.576,15 56.425,45	177		41.076,95 8.576,15 49.653,10	41.076,95 8.576,15 49.653,10	-6.772,35	
1100405 - Capitolo 740/ 3 - Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	RS CP T	4.356,60 1.087,20 5.443,80	178		3.261,60 1.087,20 4.348,80	3.261,60 1.087,20 4.348,80	-1.095,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	73.894,87 11.886,00 85.780,87			48.783,85 11.886,00 60.669,85	48.783,85 11.886,00 60.669,85	-25.111,02	
Totale Centro di Costo	RS CP T	219.609,12 33.935,37 253.544,49		539,77 539,77	48.783,85 33.395,60 82.179,45	49.323,62 33.395,60 82.719,22	-170.285,50 -539,77	
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E=A-D)	(L= -I)
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100403 - Capitolo 742/ 1 - Piano di Zona Serv.Soc. Ambito S6 Centri di Aggregazione per minori e adolescenti annualita' 2005 (E-Cap.192)	RS CP T	18.000,00 4.500,00 22.500,00	179				-18.000,00
					4.500,00	4.500,00	
					4.500,00	4.500,00	
1100403 - Capitolo 742/ 2 - Piano di Zona Serv.Soc. Ambito S6 Spazi ricreativi per anziani annualita' 2005 - E.Cap.192	RS CP T	14.575,80 3.600,00 18.175,80	180				-14.575,80
					3.600,00	3.600,00	
					3.600,00	3.600,00	
1100403 - Capitolo 742/ 3 - Piano di Zona Serv.Soc. Ambito S6 Assistenza Domiciliare anziani Annualita' 2007 (E-Cap.192)	RS CP T	80.823,27 20.389,02 101.212,29	181				-80.823,27
					20.389,02	20.389,02	
					20.389,02	20.389,02	
1100403 - Capitolo 742/ 4 - Piano di Zona Serv.Soc. Ambito S6 Assistenza domiciliare disabili annualita' 2007 (E-Cap.192)	RS CP T	39.874,24 10.167,64 50.041,88	182				-39.874,24
					10.167,64	10.167,64	
					10.167,64	10.167,64	
Totale Intervento 03	RS CP T	153.273,31 38.656,66 191.929,97					-153.273,31
					38.656,66	38.656,66	
					38.656,66	38.656,66	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1100405 - Capitolo 521/ 0 - Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata	RS CP T	6.975,42 2.323,00 9.298,42	183	1.805,92	2.323,00	4.128,92	-2.846,50
					2.323,00	2.323,00	
				1.805,92	4.646,00	6.451,92	
1100405 - Capitolo 547/ 2 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO CAP. 121.01 E	RS CP T	14.000,00 5.387,00 19.387,00	184		5.387,00	5.387,00	-14.000,00
					5.387,00	5.387,00	
					5.387,00	5.387,00	
1100405 - Capitolo 728/ 0 - Spese per l'assistenza fondi regionali ex ENAOLI, ecc. (Cap.179 E)	RS CP T	3.964,33 3.964,33 7.928,66	185				-3.964,33
							-3.964,33
1100405 - Capitolo 735/ 0 - Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	RS CP T	2.908,89 800,00 3.708,89	186		2.908,89	2.908,89	
					800,00	800,00	
					3.708,89	3.708,89	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
1100405 - Capitolo 736/ 0 - Servizio associato Informagiovani quota di adesione da erogare al Comune capofila di Roccadaspide Del. C.C. n.6 del 02/03/2003	RS CP T	4.400,00 4.400,00	187				-4.400,00
1100405 - Capitolo 739/ 0 - FONDO PREMIALITA' RAGAZZE MADRI 2^ ANNUALITA' - ENTR. CAP. 191.01	RS CP T	59,13 59,13	188				-59,13
1100405 - Capitolo 742/ 0 - PROGETTO S.F.A. - EROGAZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI BARONISSI - CAPOFILA	RS CP T	3.689,40 3.689,40	189				-3.689,40
Totale Intervento 05	RS CP T	35.997,17 12.474,33 48.471,50		1.805,92 1.805,92	5.231,89 8.510,00 13.741,89	7.037,81 8.510,00 15.547,81	-28.959,36 -3.964,33
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	189.270,48 51.130,99 240.401,47		1.805,92 1.805,92	5.231,89 47.166,66 52.398,55	7.037,81 47.166,66 54.204,47	-182.232,67 -3.964,33
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100403 - Capitolo 547/ 3 - CONTRIBUTO PER POVERI	RS CP T	1.750,00 1.750,00	190				-1.750,00
Totale Intervento 03	RS CP T	1.750,00 1.750,00					-1.750,00
Totale Centro di Costo 2	RS CP T	1.750,00 1.750,00					-1.750,00
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	410.629,60 85.066,36 495.695,96		2.345,69 2.345,69	54.015,74 80.562,26 134.578,00	56.361,43 80.562,26 136.923,69	-354.268,17 -4.504,10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D=B+C)	Minori residui o economie (E=A-D)
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1100505 - Capitolo 738/ 0 - FONDO PREMIALITA' FAM. DISAGIATE 2^ ANNUALITA' ENTR. CAP 191.02	RS CP T	2.642,08 377,44 3.019,52	191		377,44 377,44	377,44 377,44	-2.642,08
1100505 - Capitolo 740/ 1 - REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/04	RS CP T	68.318,84 20.995,00 89.313,84	192		20.995,00 20.995,00	20.995,00 20.995,00	-68.318,84
Totale Intervento 05	RS CP T	70.960,92 21.372,44 92.333,36			21.372,44 21.372,44	21.372,44 21.372,44	-70.960,92
Totale Centro di Costo	RS CP T	70.960,92 21.372,44 92.333,36			21.372,44 21.372,44	21.372,44 21.372,44	-70.960,92
Centro di Costo 1 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1100502 - Capitolo 745/ 0 - Spese Generali di Funz. - Servizio necroscopico e cimit. (Acquisto di beni di consumo)	RS CP T	350,00 200,00 550,00	193		350,00 200,00 550,00	350,00 200,00 550,00	
Totale Intervento 02	RS CP T	350,00 200,00 550,00			350,00 200,00 550,00	350,00 200,00 550,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)					(L= -I)
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100503 - Capitolo 748/ 0 - Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507	RS CP T	2.163,57 3.000,00 5.163,57	194		2.163,57 1.500,00 3.663,57	2.163,57 1.500,00 3.663,57	-1.500,00
Totale Intervento 03		2.163,57 3.000,00 5.163,57			2.163,57 1.500,00 3.663,57	2.163,57 1.500,00 3.663,57	-1.500,00
Totale Centro di Costo 1		2.513,57 3.200,00 5.713,57			2.513,57 1.700,00 4.213,57	2.513,57 1.700,00 4.213,57	-1.500,00
Centro di Costo 4 - Area Vigilanza							
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1100508 - Capitolo 754/ 1 - Rimborso loculi	RS CP T	4.029,60 4.029,60 4.029,60	195	3.718,50 3.718,50	311,10 311,10	4.029,60 4.029,60	
Totale Intervento 08		4.029,60 4.029,60 4.029,60		3.718,50 3.718,50	311,10 311,10	4.029,60 4.029,60	
Totale Centro di Costo 4		4.029,60 4.029,60 4.029,60		3.718,50 3.718,50	311,10 311,10	4.029,60 4.029,60	
<u>Totale Servizio 05</u>		77.504,09 24.572,44 102.076,53		3.718,50 3.718,50	2.824,67 23.072,44 25.897,11	6.543,17 23.072,44 29.615,61	-70.960,92 -1.500,00
<u>Totale Funzione 10</u>		494.922,18 114.438,80 609.360,98		8.133,71 1.800,00 9.933,71	60.710,89 106.634,70 167.345,59	68.844,60 108.434,70 177.279,30	-426.077,58 -6.004,10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
<u>Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</u>								
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1110103 - Capitolo 757/ 0 - Spese per la manutenzione del sito Web del Comune	RS	211,19	196				-211,19	
	CP							
	T	211,19						
Totale Intervento 03	RS	211,19					-211,19	
	CP							
	T	211,19						
Totale Centro di Costo 2	RS	211,19					-211,19	
	CP							
	T	211,19						
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	211,19					-211,19	
	CP							
	T	211,19						
<u>Totale Funzione 11</u>	RS	211,19					-211,19	
	CP							
	T	211,19						
TOTALE TITOLO I	RS	1.298.034,08		320.147,96	474.807,00	794.954,96	-503.079,12	
	CP	1.212.353,84		636.759,04	455.489,39	1.092.248,43	-120.105,41	
	T	2.510.387,92		956.907,00	930.296,39	1.887.203,39		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010101 - Capitolo 2011/ 1 - Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - E. 710-1 - Posizione Mutuo 4507094/00	RS CP T	170,28 170,28	197				-170,28
2010101 - Capitolo 2013/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASA COMUNALE L.R. 51 P.T.OOPP 2005/07 ANNO 2005 ENTRATA CAP.750	RS CP T	8.000,00 8.000,00	198				-8.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	8.170,28 8.170,28					-8.170,28
Totale Centro di Costo	RS CP T	8.170,28 8.170,28					-8.170,28
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	8.170,28 8.170,28					-8.170,28
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)	(L= -I)				
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010201 - Capitolo 2507/ 0 - Ristrutturazione Casa Comunale (Cassa DD.PP. n. 4305838/00) ENTRATA CAP.675	RS CP T	214,39 214,39	199		214,39 214,39	214,39 214,39	
Totale Intervento 01	RS CP T	214,39 214,39			214,39 214,39	214,39 214,39	
Totale Centro di Costo	RS CP T	214,39 214,39			214,39 214,39	214,39 214,39	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	214,39 214,39			214,39 214,39	214,39 214,39	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010501 - Capitolo 2060/ 0 - Spese di investimento per la manutenzione Edifici Comunali con oneri Concessioni edilizie L.G. 10/77 Entrata Cap. 600	RS CP T	34.533,56 17.375,08 51.908,64	200	5.296,90 7.690,24 12.987,14	21.852,06 9.684,84 31.536,90	27.148,96 17.375,08 44.524,04	-7.384,60
Totale Intervento 01	RS CP T	34.533,56 17.375,08 51.908,64		5.296,90 7.690,24 12.987,14	21.852,06 9.684,84 31.536,90	27.148,96 17.375,08 44.524,04	-7.384,60

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		RS		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
Totale Centro di Costo	RS	34.533,56		5.296,90	21.852,06	27.148,96	-7.384,60
	CP	17.375,08		7.690,24	9.684,84	17.375,08	
	T	51.908,64		12.987,14	31.536,90	44.524,04	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	34.533,56		5.296,90	21.852,06	27.148,96	-7.384,60
	CP	17.375,08		7.690,24	9.684,84	17.375,08	
	T	51.908,64		12.987,14	31.536,90	44.524,04	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010605 - Capitolo 2868/ 14 - Acquisto attrezzature varie E.Cap.765	RS	18.253,47	201				-18.253,47
	CP						
	T	18.253,47					
Totale Intervento 05	RS	18.253,47					-18.253,47
	CP						
	T	18.253,47					
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2010606 - Capitolo 2868/ 13 - Costituzione infrastruttura tecnica per progettaz.OO.PP.a supporto UTCE.Cap.764	RS	1.927,65	202				-1.927,65
	CP						
	T	1.927,65					
2010606 - Capitolo 2871/ 8 - Finanziamento e struttura di supporto UTC L.R. 51/78 CAP. E. 764.01	RS	28.000,00	203				-28.000,00
	CP						
	T	28.000,00					
Totale Intervento 06	RS	29.927,65					-29.927,65
	CP						
	T	29.927,65					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Centro di Costo	RS CP T	48.181,12 48.181,12					-48.181,12	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	48.181,12 48.181,12					-48.181,12	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2010801 - Capitolo 2868/ 10 - Manut. Straord. casa Comunale E.Cap.761 - Posizine Mutuo 3066415/00	RS CP T	5.498,27 5.498,27	204		5.498,27 5.498,27	5.498,27 5.498,27		
2010801 - Capitolo 2868/ 12 - Manutenz. Straord. Edificio Com.le E.Cap.763 - Pos. 4483595	RS CP T	11.679,17 11.679,17	205		11.679,17 11.679,17	11.679,17 11.679,17		
Totale Intervento 01	RS CP T	17.177,44 17.177,44			17.177,44 17.177,44	17.177,44 17.177,44		
Totale Centro di Costo	RS CP T	17.177,44 17.177,44			17.177,44 17.177,44	17.177,44 17.177,44		
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	17.177,44 17.177,44			17.177,44 17.177,44	17.177,44 17.177,44		
Totale Funzione 01	RS CP T	108.276,79 17.375,08 125.651,87		5.296,90 7.690,24 12.987,14	39.243,89 9.684,84 48.928,73	44.540,79 17.375,08 61.915,87	-63.736,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)		
							(E=A-D)
							(L= -I)
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040201 - Capitolo 2633/ 0 - Lavori ampliamento Scuola Media - Allocazione plesso Sc. Elementare II (ENTRATA CAP. 664) DD.PP. POS. 4216738	RS CP T	11.757,18 11.757,18	206				-11.757,18
Totale Intervento 01	RS CP T	11.757,18 11.757,18					-11.757,18
Totale Centro di Costo	RS CP T	11.757,18 11.757,18					-11.757,18
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	11.757,18 11.757,18					-11.757,18
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2040301 - Capitolo 2046/ 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO INVIA KENNEDY L.R.50/85 MUTUO CCDDPP N. CAP E.656	RS CP T	71.708,67 71.708,67	207				-71.708,67
2040301 - Capitolo 2645/ 0 - Lavori di eliminazione barriere architettoniche Entr. cap.659 (Cassa DD.PP pos. n. 4171188)	RS CP T	4.848,28 4.848,28	208				-4.848,28
Totale Intervento 01	RS CP T	76.556,95 76.556,95					-76.556,95
Totale Centro di Costo	RS CP T	76.556,95 76.556,95					-76.556,95
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	76.556,95 76.556,95					-76.556,95
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040501 - Capitolo 2869/ 17 - Costruzione parcheggio zona alta alta del paese c.dd.pp. n. 4508784 E. 793-13	RS CP T	4.022,91 4.022,91	209		4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91	
2040501 - Capitolo 2870/ 3 - Edificio Scolastico 4^ lotto Pos. 4487085 - E. Cap. 787	RS CP T	1,09 1,09	210				-1,09
Totale Intervento 01	RS CP T	4.024,00 4.024,00			4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91	-1,09

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(L= -I)							
Totale Centro di Costo	RS CP T	4.024,00 4.024,00			4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91	-1,09
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	4.024,00 4.024,00			4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91	-1,09
Totale Funzione 04	RS CP T	92.338,13 92.338,13			4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91	-88.315,22
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2050201 - Capitolo 2071/ 0 - Manutenzione straordinaria orologio Campanile Chiesa S. Nicola di Bari	RS CP T	800,00 800,00	211				-800,00
Totale Intervento 01	RS CP T	800,00 800,00					-800,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	800,00 800,00					-800,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	800,00 800,00					-800,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Funzione 05	RS CP T	800,00 800,00					-800,00	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2060201 - Capitolo 2080/ 0 - Costruzione impianto sportivo in contrada Madonna del Piano DDP n.441026500 - Entrata:cap.726	RS CP T	1.134,81 1.134,81	212		1.134,81 1.134,81	1.134,81 1.134,81		
2060201 - Capitolo 2191/ 3 - Completamento ed adeguamento norme di sicurezza campo sportivo Loc Piano Cap. E.562.03	RS CP T	600.000,00 600.000,00	213				-600.000,00	
2060201 - Capitolo 2194/ 2 - Completamento Campo di calcio L. 42/79 Annualità 2007 Cap. E. 597.02	RS CP T	100.000,00 100.000,00	214				-100.000,00	
2060201 - Capitolo 2797/ 0 - Lavori di completamento impianto sportivo - 4 ^l lotto (Entr. Cap. 662 Cassa DDP n. 430651800)	RS CP T	938,63 938,63	215		938,63 938,63	938,63 938,63		
2060201 - Capitolo 2869/ 5 - Realizzazione Parco Giochi Area Attrezzate. L.R. 51/78 Cap. E. 799 pos.	RS CP T	1.534,55 1.534,55	216		1.534,55 1.534,55	1.534,55 1.534,55		
2060201 - Capitolo 2869/ 7 - Impianto Sportivo Via Kennedy Mutuo CC.DD.PP n.4492614 Legge. 42/79 Cap.E.788	RS CP T	1.030,69 1.030,69	217		1.030,69 1.030,69	1.030,69 1.030,69		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
2060201 - Capitolo 2871/ 0 - Costruzione Campetto in Loc. Mainard L.R. 51/78 - Pos. 4472612/00 - Entrata Cap. 804	RS CP T	312,89 312,89	218		312,89 312,89	312,89 312,89		
Totale Intervento 01	RS CP T	704.951,57 704.951,57			4.951,57 4.951,57	4.951,57 4.951,57	-700.000,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	704.951,57 704.951,57			4.951,57 4.951,57	4.951,57 4.951,57	-700.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	704.951,57 704.951,57			4.951,57 4.951,57	4.951,57 4.951,57	-700.000,00	
Totale Funzione 06	RS CP T	704.951,57 704.951,57			4.951,57 4.951,57	4.951,57 4.951,57	-700.000,00	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2080101 - Capitolo 2107/ 0 - Lavori di complet. svincolo via A. Moro-Viale della Rinascita III° Finanz. L.Reg. 51/78 ENTRATA CAP.700 - DD.PP.4330840	RS CP T	2.577,80 2.577,80	219		2.577,80 2.577,80	2.577,80 2.577,80		
2080101 - Capitolo 2108/ 0 - Completamento lav. costr. strada con piazzetta asud di Piazza Roma 3° Fin. ENTRATA CAP.701 CASSA DD.PP. 4330838	RS CP T	257,05 257,05	220		257,05 257,05	257,05 257,05		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2080101 - Capitolo 2109/ 0 - Lavori manutenzione e sistemazione strada Mainardi 3^ tratto ENTRATA CAP. 702 DD.PP. n. 4330839/00	RS CP T	4.968,76 4.968,76	221		4.968,76	4.968,76	
2080101 - Capitolo 2110/ 0 - Spese di manut.straord per viabili ta' finanziate con oneri conc.edil lg. n. 10/77-n.47/85) (Entrata Ris.0483 - cap.600)	RS CP T	8.123,73 8.123,73	222				-8.123,73
2080101 - Capitolo 2111/ 0 - Lavori completamento strada con piazzetta a sud Viale della Vittoria 3^ Finanz. ENTRATA CAP.703 DD.PP.4353132	RS CP T	1.459,10 1.459,10	223		1.459,10	1.459,10	
2080101 - Capitolo 2112/ 0 - Lavori di completamento strada Castagneto-Canale ENTRATA CAP.704 DD.PP.4352653	RS CP T	2.725,68 2.725,68	224		2.725,68	2.725,68	
2080101 - Capitolo 2114/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria via A.Moro e zone limitrofe ENTRATA CAP.711 DD.PP.4375623	RS CP T	304,72 304,72	225		304,72	304,72	
2080101 - Capitolo 2116/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria edificio Asilo Infantile ENTRATA CAP. 713 DD.PP.4383939	RS CP T	1.047,20 1.047,20	226		1.047,20	1.047,20	
2080101 - Capitolo 2118/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria via comunale Camporotondo con piazzetta Serroni ENTRATA CAP. 715 DD.PP.4384327	RS CP T	2,15 2,15	227				-2,15
2080101 - Capitolo 2120/ 0 - Costruzione parcheggio in Via F. Spirito ENTRATA CAP.555 DD.PP. (LG.122/89 ART.3)	RS CP T	86,87 86,87	228				-86,87
2080101 - Capitolo 2126/ 0 - Lavori di arredo urbano, piazze-aree di parcheggio, etc. Fondi L.R.n.51/78 Mutuo DDPP n.4415969.00 (Entrata Ris.0602 - cap.723)	RS CP T	184,09 184,09	229		184,09	184,09	
2080101 - Capitolo 2126/ 1 - Lavori di riqualificazione del centro -Piazze, parcheggi, ecc.- Contributo Ministero delle finanze Cap Entrata 558	RS CP T	1.138,04 1.138,04	230				-1.138,04
2080101 - Capitolo 2128/ 0 - Lav. Manut. Straord. spazi di sosta via G. Bruno e spazi antistanti edif. scuola materna - LR 51/78 Cassa DDPP n. 4442851 Ent. cap.728	RS CP T	1.495,10 1.495,10	231		1.495,10	1.495,10	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
2080101 - Capitolo 2128/ 1 - lavori via G. Bruno regolarizz assegno non trasferibile Telecom Italia SpA	RS CP T	73,42 73,42	232				-73,42	
2080101 - Capitolo 2129/ 0 - Lav. Manut. straord. strada Casaletto-Condotti - L.R. 51/78 Cassa DDPP n. 4440615 Entrata Cap.729	RS CP T	435,82 435,82	233		435,82	435,82		
2080101 - Capitolo 2131/ 0 - Lav. manut. strade rurali S.Caterina-Dragonati-Galdo-Mainardi-LR 51/78 Cassa DDPP 4433664 Entrata Cap. 731	RS CP T	0,82 0,82	234				-0,82	
2080101 - Capitolo 2132/ 0 - La. manut. str. strada rurale Galdo in prossimità nuovo cimitero L.R. 51/78 Cassa DDPP n.4442460 Entrata Cap. 734	RS CP T	2.063,53 2.063,53	235		2.063,53	2.063,53		
2080101 - Capitolo 2133/ 0 - MANUT. STRAORD. VIABILITA' COMUNALE ARREDO URBANO-V.LE DELLA VITTORIA VIA LIBERTA' - DD.PP. N.4446469 ENTRATA CAP.737 P.T.2004-2006	RS CP T	15.390,45 15.390,45	236	6.890,00	8.500,45	15.390,45		
2080101 - Capitolo 2134/ 0 - MANUTENZ. STRAORD. STRADA MASUSANO P.T.2004-2006 L.R. 51 DD.PP.4446471 ENTRATA CAP.738	RS CP T	2.285,09 2.285,09	237		2.285,09	2.285,09		
2080101 - Capitolo 2135/ 0 - MANUT. STRAORD. STRADA MAINARDI AREA PICNIC L.R.51 P.T.2004-2006 DD.PP. N.4446472 ENTRATA CAP.739	RS CP T	1.714,90 1.714,90	238		1.714,90	1.714,90		
2080101 - Capitolo 2136/ 0 - MANUT. STRAORD. AREA PARCHEGGIO A SUD P.ZA S. LUCIDO L.R.51 DD.PP. N. 4446470 - P.T.2004-2006 ENTRATA CAP.740	RS CP T	1.307,43 1.307,43	239		1.307,43	1.307,43		
2080101 - Capitolo 2137/ 0 - MANUT. STRAORD. AREA ANTISTANTE P.ZA VITTORIO VENETO - L.R.51 DD.PP. 4446467 - P.T. 2004-2006 ENTRATA CAP. 741	RS CP T	10.000,00 10.000,00	240				-10.000,00	
2080101 - Capitolo 2138/ 0 - MANUT. STRAORD. STRADA PRETELEO L.R. 51 DD.PP. 4446845 P.T.2004-06 ENTRATA CAP.742	RS CP T	2.256,95 2.256,95	241		2.256,95	2.256,95		
2080101 - Capitolo 2146/ 3 - MANUT.STRAORD. AREA PICNIC MAINARDI DD.PP. 4446472 - L.R.51/78 E. CAP.746	RS CP T	90.000,00 90.000,00	242				-90.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	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)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
2080101 - Capitolo 2146/ 4 - MANUT.STR. OPERE VIABILIA' COM.LI AREA ANTISTANTE P.ZA VITT. VENETO DD.PP. 4446474 . L.R. 51/78 E. CAP. 748	RS CP T	0,63 0,63	243				-0,63	
2080101 - Capitolo 2146/ 5 - MANUT. STRAOR. STRADA PRETELEO DD.PP. 4446845 - L.R. 51/78 E. CAP. 749	RS CP T	30.064,00 30.064,00	244				-30.064,00	
2080101 - Capitolo 2147/ 0 - Realizzazione ponte Fiume Calore ANNI 2006-2007-2008 Contributo Statale - Finanz.2005	RS CP T	297.483,42 297.483,42	245				-297.483,42	
2080101 - Capitolo 2147/ 3 - REALIZZAZIONE PONTE FIUME CALORE ULTERIORE EROGAZIONE - CONTR.STATO DECRETO DEL 08/07/2005 ENTR. CAP.555.16	RS CP T	40.850,21 40.850,21	246				-40.850,21	
2080101 - Capitolo 2853/ 0 - Costruzione strada zona bassa del paese Madonna del Piano (Entr. Cap. 652 Ris. 602 Cassa DDPP n. 3222675)	RS CP T	2.433,31 2.433,31	247				-2.433,31	
2080101 - Capitolo 2862/ 0 - Lavori di somma urgenza causa frana Via G.Bruno (Entr. Cap. 587) Contr. C.M. Alburni	RS CP T	25.822,84 25.822,84	248				-25.822,84	
2080101 - Capitolo 2866/ 1 - Sistemazione strada S. Caterina (Cont. C.M. Alburni gia' incassato)	RS CP T	1.242,97 1.242,97	249				-1.242,97	
2080101 - Capitolo 2866/ 3 - Sistemazione Strada con parcheggio in Piazza Roma (Entr. Cap. 670 Ris. 602 Cassa DDPP n. 4295182)	RS CP T	1.581,35 1.581,35	250		1.581,35 1.581,35	1.581,35 1.581,35		
2080101 - Capitolo 2866/ 4 - Lav. costruzione tronco di strada con piazzetta a sud di Viale della vittoria E. 672 R.602(Cassa DDPP - Ps. 4284234)	RS CP T	743,04 743,04	251		743,04 743,04	743,04 743,04		
2080101 - Capitolo 2866/ 7 - Lavori sistemazione strada Bracano Treminella (Contributo Com. Mont. Alburni gia' incassato)	RS CP T	1.274,59 1.274,59	252				-1.274,59	
2080101 - Capitolo 2866/ 8 - Lav. sistemazione strada Iannaci-Orto dello Zoppo (Contr. Com. Montana Alburni gia' incassato)	RS CP T	219,13 219,13	253				-219,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2080101 - Capitolo 2866/ 16 - Lav. completamento strada con parcheggio a sud V.le della Vittoria (Cassa DDPP pos. 430584000) E. cap 676R. 602 2\F	RS CP T	2.957,70 2.957,70	254		2.957,70 2.957,70	2.957,70 2.957,70	
2080101 - Capitolo 2866/ 18 - Lav. complet. strada con parcheggio a sud di Piazza Roma II finanz.(Entr. Cap. 678 Ris. 602 Cassa DDPP n.4305837)	RS CP T	697,69 697,69	255		697,69 697,69	697,69 697,69	
2080101 - Capitolo 2866/ 19 - Lav. ristrutturazione piazze: Vitt. Veneto P.za Roma Pza Indipendenza (pos. 4303128) E. Cap 679 R. 602	RS CP T	2.743,03 2.743,03	256		2.743,03 2.743,03	2.743,03 2.743,03	
2080101 - Capitolo 2866/ 20 - Lav. sistemazione strada Piano Maiuri Torre (Cassa DDPP pos. 004303128) E. cap 679 R. 602	RS CP T	3.640,76 3.640,76	257		3.640,76 3.640,76	3.640,76 3.640,76	
2080101 - Capitolo 2866/ 21 - Lav. ripristino strada Perato S.Ianni (Contr. Com. Montana Alburni) E. cap 594 R.464	RS CP T	15.828,08 15.828,08	258				-15.828,08
2080101 - Capitolo 2866/ 22 - Lav. ripristino strada Comunale Fontana Latina (Contributo Comunita' Montana Alburni) E. cap 595 R. 464	RS CP T	9.496,85 9.496,85	259				-9.496,85
2080101 - Capitolo 2866/ 23 - Lav. sistemaz. strada Mainardi (E. Cap.680 R. 602 Cassa DDPP pos. 429888800)	RS CP T	1.387,68 1.387,68	260		1.387,68 1.387,68	1.387,68 1.387,68	
2080101 - Capitolo 2868/ 4 - Costruzione parcheggio nella VIALE DELLA VITTORIA MUTUO N. 4500406 E-Cap.755	RS CP T	9.371,77 9.371,77	261		9.371,77 9.371,77	9.371,77 9.371,77	
2080101 - Capitolo 2868/ 5 - Manutenzione straordinaria strada interpoderale Vadda S.Caterina E.Cap.756	RS CP T	458,55 458,55	262				-458,55
2080101 - Capitolo 2868/ 6 - Manutenzione straordinaria strada comunale Madonna del Piano Via F. Spirito - E.Cap.757	RS CP T	78.800,00 78.800,00	263				-78.800,00
2080101 - Capitolo 2868/ 7 - Manutenzione straord. strada c.le Pineta Quote E.Cap. 758	RS CP T	83.080,26 83.080,26	264				-83.080,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
2080101 - Capitolo 2868/ 9 - Manutenz. Straord. strada C.le Fontana Latina - S. Ianni E.Cap.760	RS CP T	2.520,31 2.520,31	265				-2.520,31	
2080101 - Capitolo 2868/ 16 - Sistemazione Vie Comunali: A.Moro, Preteleo, E. Fermi, ecc. E.Cap.789 - Pos.4493326	RS CP T	1.753,96 1.753,96	266		1.753,96 1.753,96	1.753,96 1.753,96		
2080101 - Capitolo 2869/ 1 - Manutenzione straordinaria strada C.le Peratielli e Masusano E. Cap. 781 - Pos. 4475441	RS CP T	292,31 292,31	267		292,31 292,31	292,31 292,31		
2080101 - Capitolo 2869/ 3 - Manutenzione straordinaria strada C.le Via Kennedy (2006) E. Cap. 783 - Posizione Mutuo 4476352/00	RS CP T	693,63 693,63	268		693,63 693,63	693,63 693,63		
2080101 - Capitolo 2869/ 4 - Manutenzione Straordinaria strada Com/le Tempa Santa Caterina L.R.51/78	RS CP T	30.000,00 30.000,00	269				-30.000,00	
2080101 - Capitolo 2869/ 6 - Strada Comunale Galdo Valline Mutuo CC.DD.PP Pos.n.4499087 Cap.E.797	RS CP T	4.402,86 4.402,86	270		4.402,86 4.402,86	4.402,86 4.402,86		
2080101 - Capitolo 2870/ 0 - Sistemazione piazzetta S. Sofia Via Carmine-Via Libertà - L.R. 51 Pos.4494097 - E. Cap 790	RS CP T	1.440,66 1.440,66	271				-1.440,66	
2080101 - Capitolo 2870/ 4 - Manutenzione Strada Comunale Pantano Castagneto Piano Maiuri pos. 4488908 Entrata cap. 785	RS CP T	1.339,40 1.339,40	272		1.339,40 1.339,40	1.339,40 1.339,40		
2080101 - Capitolo 2870/ 10 - Manut. Straord. P.zza S. Lucido 2^ Lotto Pos. 4488052 l.r. 51/78 Entrata cap. 784	RS CP T	1.821,74 1.821,74	273		1.821,74 1.821,74	1.821,74 1.821,74		
2080101 - Capitolo 2871/ 2 - Lav. somma Urg. per rifacimento ponteLoc. Cunche L.R. 51/G.Civ.(SA)Pos. E.Cap.806	RS CP T	519,44 519,44	274				-519,44	
2080101 - Capitolo 2871/ 3 - Completamento e sistemazione area esterna nuovo cimitero L.R.51/78 L.R.1/2007. E-Cap.793.4	RS CP T	77.000,00 77.000,00 154.000,00	275				-77.000,00 -77.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Intervento 01	RS CP T	881.860,87 77.000,00 958.860,87		6.890,00 6.890,00	67.010,59 67.010,59	73.900,59 73.900,59	-807.960,28 -77.000,00	
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
2080106 - Capitolo 2145/ 1 - INC. PROGETTAZ. STRADA A SUD VIA GARIBALDI L.R. 51-DD.PP.4446465 P.T. 2004-06 ENTRATA CAP.743.01	RS CP T	8.000,00 8.000,00	276				-8.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 2 - INCARICO PROGETT. STRADA FONTANA LATINA S.IANNI-L.R.51 DD.PP.4446464P.T. 2004-06 ENTRATA CAP.743.02	RS CP T	6.000,00 6.000,00	277				-6.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 3 - INCARICO PROGETT. STRADA DRAGONATI L.R.51 DD.PP.4446467 P.T.2004/06 ENTRATA CAP.743.03	RS CP T	5.000,00 5.000,00	278				-5.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 4 - INCARICO PROGETT. STRADA MADONNA DEL PIANO VIA F. SPIRITO L.R. 51 DD.PP. 4446463 P.T.2004/06 ENTRATA CAP. 743.04	RS CP T	6.000,00 6.000,00	279				-6.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 5 - INCARICO PROGETT. STRADA INTERPOD. VADDA-S.CATERINA L.R. 51-DD.PP.4446466-P.T.2004-06 ENTRATA CAP. 743.05	RS CP T	6.000,00 6.000,00	280				-6.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 6 - INARICO PROGETT. PONTE SUL FIUME MAINARDI L.R. 51-DD.PP.4446462-P.T.2004-06 ENTRATA CAP. 743.06	RS CP T	16.000,00 16.000,00	281				-16.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 7 - INCARICO PROGETT. STRADA VECCHIO CIMITERO-LOC.TIMPE L.R.51-DD.PP.4446841-P.T.2004-06 ENTRATA CAP. 743.07	RS CP T	5.000,00 5.000,00	282				-5.000,00	
2080106 - Capitolo 2145/ 8 - INCARICO PROGETT. STRADA PINETA L.R.51-DD.PP.4446468-P.T.2004-06 ENTRATA CAP.743.08	RS CP T	5.000,00 5.000,00	283				-5.000,00	
2080106 - Capitolo 2870/ 7 - Redazione Piano Viario L.R. 8/07 CC.DD.PP. N. 4505899. Entrata Cap. 802	RS CP T	18.000,00 18.000,00	284				-18.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2080201 - Capitolo 2151/ 0 - Completamento impianto P.I. Loc. Mercantella (Entrata Ris.0602 - cap.721) Fondi L.R. n.51/78 DDPP n.4414497	RS CP T	126,39 126,39	286				-126,39
2080201 - Capitolo 2871/ 7 - COMPLETAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO P.I CENTRO ABIT. ZONE LIM. LOC. MAINARDI CAP.E 793.05	RS CP T	160.227,34 160.227,34	287				-160.227,34
Totale Intervento 01	RS CP T	160.353,73 160.353,73					-160.353,73
Totale Centro di Costo	RS CP T	160.353,73 160.353,73					-160.353,73
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	160.353,73 160.353,73					-160.353,73
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	1.117.479,09 77.000,00 1.194.479,09		6.890,00 6.890,00	67.010,59 67.010,59	73.900,59 73.900,59	-1.043.578,50 -77.000,00
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090101 - Capitolo 2011/ 5 - SPESE PER OPERE PUBBLICHE VINCOLATE ALLE ENTRATE DEGLI AFFRANCHI TERRENI CAP E. 521	RS CP T	1.414,14 50.000,00 51.414,14	288				-1.414,14 -50.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(L= -I)							
2090101 - Capitolo 2073/ 8 - Complet. ed adeguamento a norme di sicurezza per l'accesso alle attività sportive per disabili POR - E. 555.27	RS CP T	585.000,00 585.000,00	289				-585.000,00
2090101 - Capitolo 2073/ 23 - LAVORI COSTRUZ. TRATTO MADONNA DEL PIANO PARTE BASSA DEL PAESE NEL COMUNE DI AQUARA CAP. E. 555.42	RS CP T	839.060,17 839.060,17	290				-839.060,17
2090101 - Capitolo 2073/ 34 - SISTEMAZIONE STRADA RURALE AQUARA MAINARDI- PIANO MAIURI CAP. E. 555.53	RS CP T	300.000,00 300.000,00	291				-300.000,00
2090101 - Capitolo 2073/ 50 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENTE CUNCHE CARMINE E. 555.69	RS CP T	35.912,02 35.912,02	292		35.912,02 35.912,02	35.912,02 35.912,02	
2090101 - Capitolo 2073/ 51 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE DEL VALLONE CANALE PANTANA CAP.E. 803.01	RS CP T	1.411.200,00 1.411.200,00	293				-1.411.200,00
2090101 - Capitolo 2073/ 52 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TORRENTE MAIALE CAP. E. 803.02	RS CP T	1.411.200,00 1.411.200,00	294				-1.411.200,00
2090101 - Capitolo 2073/ 53 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE RETICOLO TORRENTE PIANO MAIURI CAP. E. 803.03	RS CP T	2.116.800,00 2.116.800,00	295				-2.116.800,00
2090101 - Capitolo 2073/ 57 - RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FONTANA LATINA PERATO CAP E. 803.07	RS CP T	299.495,88 299.495,88	296				-299.495,88
2090101 - Capitolo 2073/ 58 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA KENNEDY CAP.E.555.75	RS CP T	350.000,00 350.000,00	297				-350.000,00
2090101 - Capitolo 2074/ 0 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CONNESSE AL CENTRO VISITA LONTRA P.T. OO.PP.2005/07 ANNO 2005 - POR ENTRATA CAP.555.06	RS CP T	91.293,19 91.293,19	298				-91.293,19
2090101 - Capitolo 2074/ 1 - SISTEMAZIONE STRADA COM/LE CASTAGNETO MAINARDI CAP.E. 555.70	RS CP T	699.616,90 699.616,90	299				-699.616,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
2090101 - Capitolo 2074/ 4 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LOC. MAINARDI CAP. E. 803.08	RS CP T	249.959,48 249.959,48	300				-249.959,48	
2090101 - Capitolo 2074/ 6 - PROGETTO ORIENTIAMOCI NEGLI ALBURINI A PASSO TRA ACQUE E FONTANE CAP.E. 803.09	RS CP T	32.519,82 32.519,82	301		32.519,82 32.519,82	32.519,82 32.519,82		
2090101 - Capitolo 2074/ 12 - Progetto Inv.PON FESR Sicurezza per lo sviluppo 2007/2013 - IO GIOCO LEGALE CAMPETTO LOC. MAINARDI CAP. E. 555.80	RS CP T	500.000,00 500.000,00	302				-500.000,00	
2090101 - Capitolo 2074/ 13 - Recupero e Valorizzaz. CASTELLO DI AQUARA Approv. Prog. Prel. CAP. E. 555.81	RS CP T	627.888,62 627.888,62	303				-627.888,62	
2090101 - Capitolo 2074/ 14 - REALIZZ. STAZIONE ECOLOGICA PROTETTA CON SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E STRADA DI ACCESSO . CAP. E. 555.82	RS CP T	844.197,67 844.197,67 1.688.395,34	304				-844.197,67 -844.197,67	
2090101 - Capitolo 2074/ 15 - RAFFORZAMENTO LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII CAP. E. 555.83	RS CP T	300.000,00 300.000,00	305				-300.000,00	
2090101 - Capitolo 2870/ 5 - Regimentazione acque superficiali Via G. Bruno - pos. 4488909 Entr.Cap. 786	RS CP T	430,76 430,76	306		430,76 430,76	430,76 430,76		
2090101 - Capitolo 2870/ 41 - Restituzione alla CC.DD.PP. della somma richiesta in eccedenza sul mutuo pos. N. 4488908	RS CP T	2.093,83 2.093,83	307		2.093,83 2.093,83	2.093,83 2.093,83		
2090101 - Capitolo 2871/ 1 - Lav. somma urg. er ripristino funz. idraulica del canale demaniale centro ab. L.R.51/Genio Civile SA Pos. E.Cap. 805	RS CP T	0,03 0,03	308				-0,03	
Totale Intervento 01	RS CP T	10.665.562,69 926.717,49 11.592.280,18			38.436,61 32.519,82 70.956,43	38.436,61 32.519,82 70.956,43	-10.627.126,08 -894.197,67	
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
2090106 - Capitolo 2072/ 0 - PIANO DEL COLORE PER L'EDILIZIA STORICA - L.R.26/02 P.T. OO.PP 2005/07 ANNO 2005 ENTRATA CAP.555.01	RS CP T	52.500,00 52.500,00	309				-52.500,00
2090106 - Capitolo 2867/ 2 - Programma integrato di riqualificazione edilizia urbanistica e ambientale l.r. 26/02	RS CP T	35.000,00 35.000,00	310		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	
Totale Intervento 06	RS CP T	87.500,00 87.500,00			35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	-52.500,00
Intervento 09 - CONFERIMENTI DI CAPITALE							
2090109 - Capitolo 2073/ 22 - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA LOC. MASUSANO LEGGE 267/98 CAP. ENTRATA 555.41	RS CP T	1.495.654,13 1.495.654,13	311				-1.495.654,13
Totale Intervento 09	RS CP T	1.495.654,13 1.495.654,13					-1.495.654,13
Totale Centro di Costo	RS CP T	10.753.062,69 2.422.371,62 13.175.434,31			73.436,61 32.519,82 105.956,43	73.436,61 32.519,82 105.956,43	-10.679.626,08 -2.389.851,80
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090101 - Capitolo 2011/ 3 - SPESE INVESTIMENTO A SEGUITO ALIENAZIONE TERRENO	RS CP T	6.000,00 6.000,00	312				-6.000,00
2090101 - Capitolo 2011/ 4 - SPESE INVESTIMENTO A SEGUITO ALIENAZIONE AUTOVETTURA	RS CP T	2.005,00 2.005,00	313				-2.005,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
2090101 - Capitolo 2073/ 60 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA. CAP E. 555.84	RS CP T	 3.377.500,00 3.377.500,00	314		 3.377.500,00 3.377.500,00	 3.377.500,00 3.377.500,00		
2090101 - Capitolo 2233/ 0 - COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE - AUTOFINANZIAMENTO - Cap. Entrata 537.0	RS CP T	 794.400,00 794.400,00	315				-794.400,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	 802.405,00 3.377.500,00 4.179.905,00			 3.377.500,00 3.377.500,00	 3.377.500,00 3.377.500,00	-802.405,00	
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	 802.405,00 3.377.500,00 4.179.905,00			 3.377.500,00 3.377.500,00	 3.377.500,00 3.377.500,00	-802.405,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 11.555.467,69 5.799.871,62 17.355.339,31			 73.436,61 3.410.019,82 3.483.456,43	 73.436,61 3.410.019,82 3.483.456,43	-11.482.031,08 -2.389.851,80	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2090201 - Capitolo 2014/ 0 - Manutenzione Casa Com/le Mutuo CC.DD.PP n. 4461807 L.51/78 Cap. E. 791	RS CP T	 498,55 498,55	316		 498,55 498,55	 498,55 498,55		
2090201 - Capitolo 2073/ 14 - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE RIVOLTO A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IN VIALE DELLA VITTORIA (6000 CAMPANILI) - CAP. E 555.33	RS CP T	 930.630,71 930.630,71	317				-930.630,71	
2090201 - Capitolo 2686/ 0 - Costruzione opere di urbanizzazione nella zona PEEP Entr. cap. 571 Ris. 0450 (Contr. Reg.le Leggi 47/78-7/88)	RS CP T	 19.322,26 19.322,26	318				-19.322,26	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 01	RS CP T	19.820,81 930.630,71 950.451,52			498,55 498,55	498,55 498,55	-19.322,26 -930.630,71
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2090206 - Capitolo 2870/ 1 - Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798 -	RS CP T	72.453,50 72.453,50	319	16.008,56 16.008,56	56.444,94 56.444,94	72.453,50 72.453,50	
Totale Intervento 06	RS CP T	72.453,50 72.453,50		16.008,56 16.008,56	56.444,94 56.444,94	72.453,50 72.453,50	
Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
2090207 - Capitolo 2155/ 1 - Riparto Fondi CIPE n.37 - 22/3/06 Lg. 32/92 Entr. cap.596.02	RS CP T	33.094,14 33.094,14	320		33.094,14 33.094,14	33.094,14 33.094,14	
2090207 - Capitolo 2916/ 0 - Versamento presso la Tesoreria Provinciale dei fondi Legge 219/81	RS CP T	13.121,26 13.121,26	321				-13.121,26
Totale Intervento 07	RS CP T	46.215,40 46.215,40			33.094,14 33.094,14	33.094,14 33.094,14	-13.121,26
Totale Centro di Costo	RS CP T	138.489,71 930.630,71 1.069.120,42		16.008,56 16.008,56	90.037,63 90.037,63	106.046,19 106.046,19	-32.443,52 -930.630,71
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2090207 - Capitolo 2155/ 0 - Impiego dei fondi legge 219/81 per la ricostruzione dopo terremoto (Ris. 0511 cap.648)	RS CP T	246.277,51 46.093,77 292.371,28	322	4.563,67	46.093,77 46.093,77	4.563,67 46.093,77 50.657,44	-241.713,84
Totale Intervento 07	RS CP T	246.277,51 46.093,77 292.371,28		4.563,67	46.093,77 46.093,77	4.563,67 46.093,77 50.657,44	-241.713,84
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	246.277,51 46.093,77 292.371,28		4.563,67	46.093,77 46.093,77	4.563,67 46.093,77 50.657,44	-241.713,84
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	384.767,22 976.724,48 1.361.491,70		20.572,23	90.037,63 46.093,77	110.609,86 46.093,77 156.703,63	-274.157,36 -930.630,71
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090301 - Capitolo 2073/ 61 - CONSOLIDAMENTO COSTO ROCCIOSO SP 12 CAP E. 555.85	RS CP T	950.000,00 950.000,00	323		188.723,80 188.723,80	188.723,80 188.723,80	-761.276,20
Totale Intervento 01	RS CP T	950.000,00 950.000,00			188.723,80 188.723,80	188.723,80 188.723,80	-761.276,20
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	950.000,00 950.000,00			188.723,80 188.723,80	188.723,80 188.723,80	-761.276,20
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	950.000,00 950.000,00			188.723,80 188.723,80	188.723,80 188.723,80	-761.276,20

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E=A-D)	(L= -I)
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090401 - Capitolo 2160/ 0 - Spese manut. straord - Servizio idrico integrato finanziate con oneri conc. edilizie Legge 10/77 Ris. 0483 cap. 600	RS CP T	5.800,00 5.800,00	324				-5.800,00
2090401 - Capitolo 2168/ 0 - Manutenzione straord. Rete idrica Fondi L.R. 51/78 Mutuo DDPP n.4422609 (Entrata Ris.0602 - cap.720)	RS CP T	324,22 324,22	325		324,22 324,22	324,22 324,22	
2090401 - Capitolo 2747/ 0 - Lavori di adeguamento e completamento rete fognaria V lotto Entr. cap. 660 Ris. 0602 (Cassa DD.PP Pos. n 4217478)	RS CP T	6.292,56 6.292,56	326		6.292,56 6.292,56	6.292,56 6.292,56	
2090401 - Capitolo 2748/ 0 - Lavori di completamento rete fognaria - 6 lotto (Pos. n. 4217477) - Somma incassata	RS CP T	2.249,32 2.249,32	327				-2.249,32
2090401 - Capitolo 2750/ 0 - Lavori di completamento rete fognaria - 7 lotto Entr. cap. 661 Ris. 0602 (Cassa DD.PP Pos. n. 4244289)	RS CP T	1.928,38 1.928,38	328		1.928,38 1.928,38	1.928,38 1.928,38	
2090401 - Capitolo 2756/ 0 - Lavori di completamento rete fognaria - 4 lotto Somma riscossa (Cassa DD.PP Pos. n. 4161716)	RS CP T	262,35 262,35	329				-262,35
2090401 - Capitolo 2757/ 0 - Lavori di completamento rete fognaria - 2 lotto Somma gia' incassata (Cassa DD.PP Pos. n. 4074453)	RS CP T	1.675,15 1.675,15	330				-1.675,15
2090401 - Capitolo 2758/ 0 - Lavori di completamento rete fognaria - 3 lotto Somma gia' incassata (Cassa DD.PP Pos. n. 4093052)	RS CP T	1.676,23 1.676,23	331				-1.676,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2090401 - Capitolo 2760/ 1 - Lavori di completamento impianto di depurazione - 4 lotto Entr. cap. 668 Ris. 0602 (Cassa DD.PP Pos. n. 4249459)	RS CP T	216,50 216,50	332				-216,50
2090401 - Capitolo 2869/ 2 - Manutenzione straordinaria rete fognaria (2006) E.Cap. 782	RS CP T	41,28 41,28	333				-41,28
2090401 - Capitolo 2869/ 15 - Costruzione rete fognaria local. Bracano. c.dd.pp. n. 4500367 - E. 793-11	RS CP T	5.662,40 5.662,40	334		4.463,38 4.463,38	4.463,38 4.463,38	-1.199,02
2090401 - Capitolo 2869/ 16 - Manutenz. Straod. Cimitero cimitero Loc. Serroni Mutuo n. 4512416 - E. 793-12	RS CP T	80.000,00 80.000,00 160.000,00	335				-80.000,00 -80.000,00
2090401 - Capitolo 2869/ 18 - Ristrutturazione Rete Idrica-Fognaria e Riqualficazione Urbana - POR Campania FESR 2013 - Cap. Entrata 803.11	RS CP T	2.677.089,30 2.677.089,30	336				-2.677.089,30
2090401 - Capitolo 2872/ 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598	RS CP T	508.465,00 508.465,00	337		508.465,00 508.465,00	508.465,00 508.465,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	106.128,39 3.265.554,30 3.371.682,69			13.008,54 508.465,00 521.473,54	13.008,54 508.465,00 521.473,54	-93.119,85 -2.757.089,30
Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
2090403 - Capitolo 2178/ 0 - Ricerche idriche sul territorio	RS CP T	3.553,30 3.553,30	338				-3.553,30
Totale Intervento 03	RS CP T	3.553,30 3.553,30					-3.553,30
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
2090405 - Capitolo 2169/ 0 - Acquisto di automezzo da destinare al Servizio manutentivo L.R. 51/78 - Cassa DDPP n.4438217 Entrata Cap. 733	RS CP T	129,21 129,21	339				-129,21
Totale Intervento 05	RS CP T	129,21 129,21					-129,21
Totale Centro di Costo	RS CP T	109.810,90 3.265.554,30 3.375.365,20			13.008,54 508.465,00 521.473,54	13.008,54 508.465,00 521.473,54	-96.802,36 -2.757.089,30
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	109.810,90 3.265.554,30 3.375.365,20			13.008,54 508.465,00 521.473,54	13.008,54 508.465,00 521.473,54	-96.802,36 -2.757.089,30
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090501 - Capitolo 2180/ 0 - Messa in sicurezza discarica pubblica (Fondi Art. 53 co.19 legge 388/2000) ENTRATA CAP.551 - INCASSATI	RS CP T	10.329,14 10.329,14	340				-10.329,14
2090501 - Capitolo 2182/ 0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAM.CENTRI DI RACCOLTA AREE E SPAZI DESTINATI A DEPOSITO RRSSUU	RS CP T	687,38 687,38	341				-687,38
Totale Intervento 01	RS CP T	11.016,52 11.016,52					-11.016,52
Totale Centro di Costo	RS CP T	11.016,52 11.016,52					-11.016,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	11.016,52 11.016,52					-11.016,52
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090601 - Capitolo 2073/ 2 - Bonifico Amianto Strutture proprieta' Comunali P.O.R REG. CAMPANIA CAP.E.555.21	RS CP T	18.197,80 18.197,80	342				-18.197,80
2090601 - Capitolo 2190/ 0 - Costruzione Centro Lontra (Contr. Parco N.le Cilento) ENTRATA CAP.561	RS CP T	83.810,26 83.810,26	343		83.810,26 83.810,26	83.810,26 83.810,26	
2090601 - Capitolo 2191/ 0 - Recupero e valorizzazione emergenzastorico artistiche Loc. San Pietro Piano Naturalistico PIT Parco Cap. E. 562	RS CP T	1.130.347,10 1.130.347,10 2.260.694,20	344		1.130.347,10 1.130.347,10	1.130.347,10 1.130.347,10	-1.130.347,10
2090601 - Capitolo 2194/ 1 - Completamento ed adeguamento campo di calcio in Loc. Piano L. 42/79 annalita 2006 Cap. E.597.1	RS CP T	132.900,00 132.900,00	345				-132.900,00
2090601 - Capitolo 2195/ 0 - SISTEMAZ. IDRAULICO FORESTALE TORRENTE CUNCHE - POR 2000/06 MIS. 1.3 DECRETO PROV.LE N. 016 DEL 15/10/02	RS CP T	13.351,31 13.351,31	346		13.351,31 13.351,31	13.351,31 13.351,31	
2090601 - Capitolo 2602/ 0 - L.R. n. 14/92 - un albero per ogni neonato Entrata Cap. 553	RS CP T	1.120,00 224,00 1.344,00	347		224,00 224,00	224,00 224,00	-1.120,00
<u>Totale Intervento 01</u>	RS CP T	1.379.726,47 1.130.571,10 2.510.297,57			97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	-1.282.564,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Pagamenti	Residui da riportare			
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)	
	T Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
2090604 - Capitolo 2011/ 2 - SISTEMAZIONE AREA PICNIC CONTRIB. C.M.A POSTIGLIONE CAP. E. 555.28 D.G. 97 DEL 17.12.09	RS CP T	7.746,85 7.746,85	348			-7.746,85	
2090604 - Capitolo 2215/ 0 - Utilizzo fondi Lg.724/94-cond. edilizio: opere Urb. primaria (Ris. 484 cap. 601)	RS CP T	12.152,25 12.152,25	349			-12.152,25	
2090604 - Capitolo 2216/ 0 - Sistemazione area pic-nic in Via Kennedy ENTRATA CAP.560 C.M.ALBURNI	RS CP T	7.746,85 7.746,85	350			-7.746,85	
Totale Intervento 04	RS CP T	27.645,95 27.645,95				-27.645,95	
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.407.372,42 1.130.571,10 2.537.943,52		97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	-1.310.210,85	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	1.407.372,42 1.130.571,10 2.537.943,52		97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	97.161,57 1.130.571,10 1.227.732,67	-1.310.210,85	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	13.468.434,75 12.122.721,50 25.591.156,25		20.572,23 20.572,23	273.644,35 5.283.873,49 5.557.517,84	294.216,58 5.283.873,49 5.578.090,07	-13.174.218,17 -6.838.848,01
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
		Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)			
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100101 - Capitolo 2870/ 11 - Servizi Essenziali per l'economia e la popolazione rurale Mis.4.11 Por Campania 2000/2006 Cap.E.803	RS CP T	29.590,86 29.590,86	351				-29.590,86
Totale Intervento 01	RS CP T	29.590,86 29.590,86					-29.590,86
Totale Centro di Costo	RS CP T	29.590,86 29.590,86					-29.590,86
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	29.590,86 29.590,86					-29.590,86
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100501 - Capitolo 2230/ 0 - Realizzazione loculi colombari e lav. manutenzione nel nuovo cimitero LOTTO G ENTRATA CAP.536- 550(F.N.INV.)	RS CP T	432,13 432,13	352				-432,13
2100501 - Capitolo 2231/ 0 - Lavori Manut. straord. nel nuovo Cimitero (Ricavatovendita loculi, suoli, ecc.) (Entrata Ris.0416 - cap.536)	RS CP T	16.552,09 16.552,09	353				-16.552,09
2100501 - Capitolo 2232/ 0 - Lavori di Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale (Funzioni trasferite in conto capitale)	RS CP T	3.313,07 3.313,07	354				-3.313,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2100501 - Capitolo 2234/ 0 - Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	RS	8.240,54	355				-8.240,54
	CP	50.000,00		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
	T	58.240,54		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
2100501 - Capitolo 2234/ 1 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO CIMITERO	RS	21.435,83	356				-21.435,83
	CP						
	T	21.435,83					
2100501 - Capitolo 2868/ 3 - Costruzione Loculi Cimiteriali con L.R. 51/78 E-Cap.754	RS	31.000,00	357				-31.000,00
	CP						
	T	31.000,00					
Totale Intervento 01	RS	80.973,66					-80.973,66
	CP	50.000,00		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
	T	130.973,66		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
Totale Centro di Costo	RS	80.973,66					-80.973,66
	CP	50.000,00		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
	T	130.973,66		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	80.973,66					-80.973,66
	CP	50.000,00		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
	T	130.973,66		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
Totale Funzione 10	RS	110.564,52					-110.564,52
	CP	50.000,00		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
	T	160.564,52		22.004,52	27.995,48	50.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS	15.602.844,85		32.759,13	388.873,31	421.632,44	-15.181.212,41
	CP	12.267.096,58		29.694,76	5.321.553,81	5.351.248,57	-6.915.848,01
	T	27.869.941,43		62.453,89	5.710.427,12	5.772.881,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
3010301 - Capitolo 2910/ 0 - rimborso anticipazione di cassa	RS CP T		358						
		295.277,61			295.277,61			295.277,61	
		295.277,61			295.277,61			295.277,61	
3010301 - Capitolo 2910/ 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013 PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI.	RS CP T		359	1.838,12					
		156.252,44			154.414,32			156.252,44	
		305.747,91			305.747,91			305.747,91	
		462.000,35		1.838,12	460.162,23			462.000,35	
Totale Intervento 01	RS CP T			1.838,12					
		156.252,44			154.414,32			156.252,44	
		601.025,52			601.025,52			601.025,52	
		757.277,96		1.838,12	755.439,84			757.277,96	
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI									
3010303 - Capitolo 2924/ 1 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CCDDPP POS.N. 4500367 COSTRUZ. RETE FOGNARIA LOC. BRACANO.	RS CP T		360						
		1.213,30		1.213,30				1.213,30	
		1.213,30		1.213,30				1.213,30	
3010303 - Capitolo 2924/ 2 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE COSTRUZIONEPARCHEGGIO ZONA ALTA DEL PAESE MUTUO CCDDPP POS N. 4508784	RS CP T		361						
		1.334,62		1.334,62				1.334,62	
		1.334,62		1.334,62				1.334,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
3010303 - Capitolo 2924/ 3 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CCDDPP POS. N. 4508785 SIST. AREA ANTISTCASA COMUNALE VIA KENNEDY ALVANILE	RS CP T		362				
		1.039,98		1.039,98		1.039,98	
		1.039,98		1.039,98		1.039,98	
3010303 - Capitolo 2924/ 4 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CCDDPP N. 4516488RETE IDRICA E FOGNARIA VIA XX SETTEMB. VIA SSATI.	RS CP T		363				
		1.178,64		1.178,64		1.178,64	
		1.178,64		1.178,64		1.178,64	
3010303 - Capitolo 2924/ 5 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CCDDPP POS. N. 4516489 RISTRUTT. RETE IDRICA E FOGNARIA VIA SSATI - PIAZZA INDIPENDENZA	RS CP T		364				
		1.176,78		1.176,78		1.176,78	
		1.176,78		1.176,78		1.176,78	
Totale Intervento 03	RS CP T						
		5.943,32		5.943,32		5.943,32	
		5.943,32		5.943,32		5.943,32	
Totale Centro di Costo	RS CP T						
		156.252,44		1.838,12	154.414,32	156.252,44	
		606.968,84		5.943,32	601.025,52	606.968,84	
		763.221,28		7.781,44	755.439,84	763.221,28	
Centro di Costo 2 - Area Finanziaria e Contabile							
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
3010303 - Capitolo 2924/ 0 - Rimborso quota capitale per mutui e prestiti Mutui per opere pubbliche	RS CP T		365				
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
Totale Intervento 03	RS CP T						
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
Totale Centro di Costo 2	RS CP T						
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
		41.812,80		41.812,80		41.812,80	
Centro di Costo 3 - Area Tecnica e Gestione del Territorio							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
3010303 - Capitolo 2924/ 6 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NUOVO CIMITERO MUTUO POS N. 6000827	RS CP T	 2.149,94 2.149,94	366	 2.149,94 2.149,94	 	 2.149,94 2.149,94	
Totale Intervento 03	RS CP T	 2.149,94 2.149,94		 2.149,94 2.149,94	 	 2.149,94 2.149,94	
Totale Centro di Costo 3	RS CP T	 2.149,94 2.149,94		 2.149,94 2.149,94	 	 2.149,94 2.149,94	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 156.252,44 650.931,58 807.184,02		 1.838,12 49.906,06 51.744,18	 154.414,32 601.025,52 755.439,84	 156.252,44 650.931,58 807.184,02	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 156.252,44 650.931,58 807.184,02		 1.838,12 49.906,06 51.744,18	 154.414,32 601.025,52 755.439,84	 156.252,44 650.931,58 807.184,02	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 156.252,44 650.931,58 807.184,02		 1.838,12 49.906,06 51.744,18	 154.414,32 601.025,52 755.439,84	 156.252,44 650.931,58 807.184,02	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare				
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
4000001 - Capitolo 4001/ 0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	41.895,78				11.460,58	11.460,58	-30.435,20		
	CP	70.000,00		29.878,56		40.121,44	70.000,00			
	T	111.895,78		29.878,56		51.582,02	81.460,58			
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	41.895,78				11.460,58	11.460,58	-30.435,20		
	CP	70.000,00		29.878,56		40.121,44	70.000,00			
	T	111.895,78		29.878,56		51.582,02	81.460,58			
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI										
4000002 - Capitolo 4002/ 1 - Ritenute erariali IRPEF per il personale dipendente	RS	53.974,83						-53.974,83		
	CP	100.000,00		42.385,62			42.385,62	-57.614,38		
	T	153.974,83		42.385,62			42.385,62			
4000002 - Capitolo 4002/ 2 - Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti	RS	36.747,18						-36.747,18		
	CP	50.000,00		14.222,44		0,36	14.222,80	-35.777,20		
	T	86.747,18		14.222,44		0,36	14.222,80			
4000002 - Capitolo 4002/ 3 - Ritenute su indennità di esproprio (Cod. 1052)	RS	10.329,14						-10.329,14		
	CP	10.329,14						-10.329,14		
	T	20.658,28								
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	101.051,15						-101.051,15		
	CP	160.329,14		56.608,06		0,36	56.608,42	-103.720,72		
	T	261.380,29		56.608,06		0,36	56.608,42			
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
4000003 - Capitolo 4003/ 0 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	20.916,78			1.323,33	224,19	1.547,52	-19.369,26		
	CP	25.822,84			5.160,02	759,59	5.919,61	-19.903,23		
	T	46.739,62			6.483,35	983,78	7.467,13			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	20.916,78 25.822,84 46.739,62		1.323,33 5.160,02 6.483,35	224,19 759,59 983,78	1.547,52 5.919,61 7.467,13	-19.369,26 -19.903,23
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 2954/ 0 - Restituzione depositi cauzionali	RS CP T	1.632,84 1.632,84					-1.632,84
4000004 - Capitolo 4004/ 0 - Restituzione depositi cauzionali	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68					-25.822,84 -25.822,84
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	27.455,68 25.822,84 53.278,52					-27.455,68 -25.822,84
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 4005/ 1 - Anticipazione di somme per le elezioni	RS CP T	58.339,45 51.645,69 109.985,14		6.262,84 6.262,84	3.939,91 45.382,85 49.322,76	3.939,91 51.645,69 55.585,60	-54.399,54
4000005 - Capitolo 4005/ 2 - Anticipazione di somme per privati	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68			25.822,84 25.822,84	25.822,84 25.822,84	-25.822,84
4000005 - Capitolo 4005/ 3 - Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene distribuito o	RS CP T	32.190,95 25.822,84 58.013,79			7.659,00 25.822,84 33.481,84	7.659,00 25.822,84 33.481,84	-24.531,95
4000005 - Capitolo 4005/ 4 - Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68			25.822,84 25.822,84	25.822,84 25.822,84	-25.822,84
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	142.176,08 129.114,21 271.290,29		6.262,84 6.262,84	11.598,91 122.851,37 134.450,28	11.598,91 129.114,21 140.713,12	-130.577,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		RS		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 4006/ 0 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS							
	CP	2.582,28		2.582,28		2.582,28		
	T	2.582,28		2.582,28		2.582,28		
Totale Capitolo Conto Terzi 06								
	RS							
	CP	2.582,28		2.582,28		2.582,28		
	T	2.582,28		2.582,28		2.582,28		
Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
4000007 - Capitolo 2984/ 0 - Depositi per spese contrattuali e d'asta	RS	242,61					-242,61	
	CP							
	T	242,61						
4000007 - Capitolo 4007/ 0 - Depositi per spese contrattuali e d'asta	RS	41.646,26					-41.646,26	
	CP	25.822,84		528,00	200,00	728,00	-25.094,84	
	T	67.469,10		528,00	200,00	728,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 07								
	RS	41.888,87					-41.888,87	
	CP	25.822,84		528,00	200,00	728,00	-25.094,84	
	T	67.711,71		528,00	200,00	728,00		
TOTALE TITOLO IV								
	RS	375.384,34		1.323,33	23.283,68	24.607,01	-350.777,33	
	CP	439.494,15		101.019,76	163.932,76	264.952,52	-174.541,63	
	T	814.878,49		102.343,09	187.216,44	289.559,53		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.298.034,08 1.212.353,84 2.510.387,92		320.147,96 636.759,04 956.907,00	474.807,00 455.489,39 930.296,39	794.954,96 1.092.248,43 1.887.203,39	-503.079,12 -120.105,41
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	15.602.844,85 12.267.096,58 27.869.941,43		32.759,13 29.694,76 62.453,89	388.873,31 5.321.553,81 5.710.427,12	421.632,44 5.351.248,57 5.772.881,01	-15.181.212,41 -6.915.848,01
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	156.252,44 650.931,58 807.184,02		1.838,12 49.906,06 51.744,18	154.414,32 601.025,52 755.439,84	156.252,44 650.931,58 807.184,02	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	375.384,34 439.494,15 814.878,49		1.323,33 101.019,76 102.343,09	23.283,68 163.932,76 187.216,44	24.607,01 264.952,52 289.559,53	-350.777,33 -174.541,63
TOTALE GENERALE	RS CP T	17.432.515,71 14.569.876,15 32.002.391,86		356.068,54 817.379,62 1.173.448,16	1.041.378,31 6.542.001,48 7.583.379,79	1.397.446,85 7.359.381,10 8.756.827,95	-16.035.068,86 -7.210.495,05
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	17.432.515,71 14.569.876,15 32.002.391,86		356.068,54 817.379,62 1.173.448,16	1.041.378,31 6.542.001,48 7.583.379,79	1.397.446,85 7.359.381,10 8.756.827,95	-16.035.068,86 -7.210.495,05

Il Segretario

Dott. Fernando ANTICO

Il Rappresentate Legale

Dott. Pasquale BRENCIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Ascanio MARINO



COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Analitico

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)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0012 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI - IMU - TASI)							
1010012 - V.E. 41 - Capitolo 6/ 0 - Imposta Municipale Propria (IMU)	RS	28.715,61	1	24.453,56	2.087,78	26.541,34	-2.174,27
	CP	163.433,95		139.590,98	23.842,97	163.433,95	
	T	192.149,56		164.044,54	25.930,75	189.975,29	
1010012 - V.E. 41 - Capitolo 10/ 0 - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - art. 1 co. 639 L. 147 /13	RS	54.665,00	2	67.167,01		67.167,01	12.502,01
	CP	54.665,00		67.167,01		67.167,01	
	T	54.665,00		67.167,01		67.167,01	
Totale Risorsa 0012	RS	28.715,61		24.453,56	2.087,78	26.541,34	-2.174,27
	CP	218.098,95		206.757,99	23.842,97	230.600,96	12.502,01
	T	246.814,56		231.211,55	25.930,75	257.142,30	
Risorsa 0013 - Evasione ICI anni 94/95/96/97							
1010013 - V.E. 41 - Capitolo 8/ 0 - Proventi condono ed accertamento ICI	RS		3				
	CP	7.248,23			7.248,23	7.248,23	
	T	7.248,23			7.248,23	7.248,23	
Totale Risorsa 0013	RS						
	CP	7.248,23			7.248,23	7.248,23	
	T	7.248,23			7.248,23	7.248,23	
Risorsa 0018 - Imposta comunale sulla pubblicita'							
1010018 - V.E. 59 - Capitolo 28/ 0 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	300,00	4	207,00		207,00	-93,00
	CP	1.200,00		328,30	871,70	1.200,00	
	T	1.500,00		535,30	871,70	1.407,00	

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		
				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)
Totale Risorsa 0018	RS CP T	300,00 1.200,00 1.500,00		207,00 328,30 535,30		207,00 1.200,00 1.407,00	-93,00
Risorsa 0022 - Addizionale Comunale all'IRPEF							
1010022 - V.E. 42 - Capitolo 30/ 0 - Addizionale Comunale all'IRPEF	RS CP T	22.702,87 62.000,00 84.702,87	5	22.657,83 34.126,41 56.784,24	45,04 27.873,59 27.918,63	22.702,87 62.000,00 84.702,87	
Totale Risorsa 0022	RS CP T	22.702,87 62.000,00 84.702,87		22.657,83 34.126,41 56.784,24	45,04 27.873,59 27.918,63	22.702,87 62.000,00 84.702,87	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	51.718,48 288.547,18 340.265,66		47.318,39 241.212,70 288.531,09	2.132,82 59.836,49 61.969,31	49.451,21 301.049,19 350.500,40	-2.267,27 12.502,01
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0034 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni							
1020034 - V.E. 61 - Capitolo 52/ 0 - Tassa Sui Rifiuti (TARI)	RS CP T	338.107,22 174.545,00 512.652,22	6	118.481,08 118.481,08	212.458,52 174.545,00 387.003,52	330.939,60 174.545,00 505.484,60	-7.167,62
1020034 - Capitolo 53/ 0 - Quota Indivisibile Maggiorazione art.14, comma 1 D.L. 201/2011	RS CP T	26.492,70 26.492,70	7		26.492,70 26.492,70	26.492,70 26.492,70	
Totale Risorsa 0034	RS CP T	364.599,92 174.545,00 539.144,92		118.481,08 118.481,08	238.951,22 174.545,00 413.496,22	357.432,30 174.545,00 531.977,30	-7.167,62
Risorsa 0036 - Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti							

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)		
1020036 - V.E. 61 - Capitolo 54/ 0 - Addizionale erariale su tassa Smaltimento RR.SS.UU.	RS CP T	55.999,04 55.999,04 55.999,04	8	27.924,16 27.924,16 27.924,16	27.862,25 27.862,25 27.862,25	55.786,41 55.786,41 55.786,41	-212,63	
Totale Risorsa 0036	RS CP T	55.999,04 55.999,04 55.999,04		27.924,16 27.924,16 27.924,16	27.862,25 27.862,25 27.862,25	55.786,41 55.786,41 55.786,41	-212,63	
Risorsa 0038 - Ruoli suppletivi TARSU - Es. pregressi - Evasioni								
1020038 - V.E. 61 - Capitolo 55/ 0 - Accertamento TARSU - Evasione anni pregressi.	RS CP T	6.500,00 6.500,00 6.500,00	9		6.500,00 6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00		
Totale Risorsa 0038	RS CP T	6.500,00 6.500,00 6.500,00			6.500,00 6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	420.598,96 181.045,00 601.643,96		146.405,24 146.405,24 146.405,24	266.813,47 181.045,00 447.858,47	413.218,71 181.045,00 594.263,71	-7.380,25	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Risorsa 0044 - FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO								
1030044 - Capitolo 67/ 0 - Fondo di Solidarieta' comunale anno 2014	RS CP T	22.396,37 361.864,40 384.260,77	10	21.684,01 238.310,82 259.994,83	712,36 123.553,58 124.265,94	22.396,37 361.864,40 384.260,77		
Totale Risorsa 0044	RS CP T	22.396,37 361.864,40 384.260,77		21.684,01 238.310,82 259.994,83	712,36 123.553,58 124.265,94	22.396,37 361.864,40 384.260,77		
Risorsa 0045 - Diritti sulle pubbliche affissioni								

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)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
1030045 - Capitolo 66/ 0 - Diritti sulle pubbliche affissioni	RS	250,00	11	105,70	144,30	250,00			
	CP	250,00		47,80	202,20	250,00			
	T	500,00		153,50	346,50	500,00			
Totale Risorsa 0045	RS	250,00		105,70	144,30	250,00			
	CP	250,00		47,80	202,20	250,00			
	T	500,00		153,50	346,50	500,00			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	22.646,37		21.789,71	856,66	22.646,37			
	CP	362.114,40		238.358,62	123.755,78	362.114,40			
	T	384.760,77		260.148,33	124.612,44	384.760,77			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	51.718,48		47.318,39	2.132,82	49.451,21	-2.267,27		
	CP	288.547,18		241.212,70	59.836,49	301.049,19	12.502,01		
	T	340.265,66		288.531,09	61.969,31	350.500,40			
Categoria 2 - TASSE	RS	420.598,96		146.405,24	266.813,47	413.218,71	-7.380,25		
	CP	181.045,00			181.045,00	181.045,00			
	T	601.643,96		146.405,24	447.858,47	594.263,71			
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	22.646,37		21.789,71	856,66	22.646,37			
	CP	362.114,40		238.358,62	123.755,78	362.114,40			
	T	384.760,77		260.148,33	124.612,44	384.760,77			
TOTALE TITOLO I	RS	494.963,81		215.513,34	269.802,95	485.316,29	-9.647,52		
	CP	831.706,58		479.571,32	364.637,27	844.208,59	12.502,01		
	T	1.326.670,39		695.084,66	634.440,22	1.329.524,88			

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	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(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)	(L = I - F) (L = F - I)	
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Risorsa 0044 - FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO							
2010044 - Capitolo 76/ 10 - VARIAZIONI CONTABILI ASSEGNAZIONI ANNI PRECEDENTI	RS		12				
	CP	3.535,68			3.535,68	3.535,68	
	T	3.535,68			3.535,68	3.535,68	
2010044 - Capitolo 76/ 11 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE.	RS	1.263,84	13	1.159,55	104,29	1.263,84	
	CP	791,84			791,84	791,84	
	T	2.055,68		1.159,55	896,13	2.055,68	
2010044 - Capitolo 76/ 12 - ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	RS		14				
	CP	26,33			26,33	26,33	
	T	26,33			26,33	26,33	
Totale Risorsa 0044	RS	1.263,84		1.159,55	104,29	1.263,84	
	CP	4.353,85			4.353,85	4.353,85	
	T	5.617,69		1.159,55	4.458,14	5.617,69	
Risorsa 0066 - Trasferimento fondi erariali per finanziamento bilancio							
2010066 - Capitolo 76/ 2 - RIMBORSO AI COMUNI DEL MINOR GETTITO IMU ANNO 2013 - ART. 3 D.L. 102/2013.	RS		15				
	CP	6.719,92		3.359,96	3.359,96	6.719,92	
	T	6.719,92		3.359,96	3.359,96	6.719,92	
2010066 - Capitolo 76/ 6 - ALTRI CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	RS	11.765,96	16	9.238,40	2.527,56	11.765,96	
	CP	1.303,50		542,38	761,12	1.303,50	
	T	13.069,46		9.780,78	3.288,68	13.069,46	
Totale Risorsa 0066	RS	11.765,96		9.238,40	2.527,56	11.765,96	
	CP	8.023,42		3.902,34	4.121,08	8.023,42	
	T	19.789,38		13.140,74	6.648,64	19.789,38	

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)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 0087 - Contributo IVA Servizi Generali								
2010087 - Capitolo 84/ 0 - Contributi IVA Servizi Generali	RS	15.404,16	17		8.317,86	8.317,86	-7.086,30	
	CP							
	T	15.404,16			8.317,86	8.317,86		
Totale Risorsa 0087	RS	15.404,16			8.317,86	8.317,86	-7.086,30	
	CP							
	T	15.404,16			8.317,86	8.317,86		
Risorsa 0130 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI								
2010130 - Capitolo 79/ 0 - CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	46.129,45	18					
	CP	46.129,45		45.879,93	249,52	46.129,45		
	T	46.129,45		45.879,93	249,52	46.129,45		
Totale Risorsa 0130	RS	46.129,45						
	CP	46.129,45		45.879,93	249,52	46.129,45		
	T	46.129,45		45.879,93	249,52	46.129,45		
Totale Categoria 1	RS	28.433,96		10.397,95	10.949,71	21.347,66	-7.086,30	
	CP	58.506,72		49.782,27	8.724,45	58.506,72		
	T	86.940,68		60.180,22	19.674,16	79.854,38		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Risorsa 0092 - Assegnazione fondi per il diritto allo studio								
2020092 - Capitolo 120/ 0 - Assegnazione fondi per il diritto allo studio (L.R. 30/85)	RS	14.635,00	19				-14.635,00	
	CP	2.927,00			2.927,00	2.927,00		
	T	17.562,00			2.927,00	2.927,00		
Totale Risorsa 0092	RS	14.635,00					-14.635,00	
	CP	2.927,00			2.927,00	2.927,00		
	T	17.562,00			2.927,00	2.927,00		

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)	Totale (N)	
Risorsa 0097 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - LEGGE N.62/00 E DPCM 106/01							
2020097 - Capitolo 121/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO SPESA CAP. 547.02	RS CP T	14.000,00 5.387,00 19.387,00	20				-14.000,00
2020097 - Capitolo 121/ 2 - Por Campania Mis. 3.4/3.6 Integrazione Borse di Studio A.2003 Spesa Cap.547.01	RS CP T	5.371,00 5.371,00	21		5.387,00	5.387,00	-5.371,00
2020097 - Capitolo 121/ 3 - Por Campania Mis. 3.4/3.6 Integrazione contributo libri di testo anni 2002-2005 Spesa cap. 521.01	RS CP T	9.114,00 9.114,00	22		5.387,00	5.387,00	-9.114,00
Totale Risorsa 0097	RS CP T	28.485,00 5.387,00 33.872,00			5.387,00 5.387,00	5.387,00 5.387,00	-28.485,00
Risorsa 0110 - Assegnazione fondi regionali per fini assistenziali							
2020110 - Capitolo 125/ 0 - REDDITO DI CITTADINANZA L.R.2/04	RS CP T	68.298,84 20.995,00 89.293,84	23		6.300,00	6.300,00	-61.998,84
2020110 - Capitolo 153/ 0 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE CAP. SP. 737.02	RS CP T	539,77 539,77 1.079,54	24		20.995,00	20.995,00	-539,77
Totale Risorsa 0110	RS CP T	68.838,61 21.534,77 90.373,38			27.295,00	27.295,00	-62.538,61
Risorsa 0116 - Assegnazione fondi per l'assistenza (EX ENAOLI, ecc)							
2020116 - Capitolo 179/ 0 - Assegnazione fondi per l'assistenza (EX ENAOLI, ecc) DA COMUNE DI CAPACCIO (CAPOFILA) SPESA CAP 728	RS CP T	3.964,33 3.964,33 7.928,66	25				-3.964,33

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 0116	RS CP T	3.964,33 3.964,33 7.928,66					-3.964,33 -3.964,33	
Risorsa 0119 - Assegnazione fondi regionali per fornitura libri di testo art. 27 L.N.								
2020119 - Capitolo 185/ 0 - Assegnazione fondi regionali per fornitura libri di testo art. 27 L.N.448/98 - SCUOLA MEDIA INFERIORE SPESA CAP.521	RS CP T	2.323,00 2.323,00 4.646,00	26	2.323,00 2.218,55 4.541,55	104,45 104,45	2.323,00 2.323,00 4.646,00		
Totale Risorsa 0119	RS CP T	2.323,00 2.323,00 4.646,00		2.323,00 2.218,55 4.541,55	104,45 104,45	2.323,00 2.323,00 4.646,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	118.245,94 36.136,10 154.382,04		2.323,00 2.218,55 4.541,55	6.300,00 29.413,45 35.713,45	8.623,00 31.632,00 40.255,00	-109.622,94 -4.504,10	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 0127 - RIMBORSO MUTUO ASSISTITO L.51/78								
2030127 - Capitolo 138/ 0 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO	RS CP T	17.917,72 4.219,62 22.137,34	27		17.917,72 4.219,62 22.137,34	17.917,72 4.219,62 22.137,34		
2030127 - Capitolo 138/ 1 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.	RS CP T	13.924,80 6.927,88 20.852,68	28	11.569,44 11.569,44	4.641,60 6.927,88 11.569,48	16.211,04 6.927,88 23.138,92	2.286,24	
2030127 - Capitolo 138/ 2 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANT CASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE.	RS CP T	10.850,48 5.402,34 16.252,82	29	9.015,16 9.015,16	3.616,82 5.402,34 9.019,16	12.631,98 5.402,34 18.034,32	1.781,50	
2030127 - Capitolo 138/ 3 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO ASSIST. DA CONTRIB. REG.51/78N. 4516488 RETE IDRICA E FOGNARIA VIA XX SETTMB. VIA SAATI.	RS CP T	4.099,06 5.108,60 9.207,66	30	5.108,60 5.108,60	5.108,60 5.108,60	5.108,60 5.108,60 10.217,20	1.009,54	

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)	Totale (N)	
2030127 - Capitolo 138/ 4 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4516489 ASSISTITO DA CONTRIB. REG. L 51/78 RISTRUTT. RETE IDRICA E FOGN.VIA SAATI -INDIP	RS CP T	4.104,54 5.115,68 9.220,22	31	5.115,68 5.115,68	 5.115,68 5.115,68	5.115,68 5.115,68 10.231,36	1.011,14
2030127 - Capitolo 138/ 5 - RIMBORSO MUTUO CDP POS 6000827 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NUOVO CIMITERO	RS CP T	7.047,84 7.047,84 14.095,68	32		7.047,84 7.047,84 14.095,68	7.047,84 7.047,84 14.095,68	
Totale Risorsa 0127	RS CP T	57.944,44 33.821,96 91.766,40		30.808,88 30.808,88	33.223,98 33.821,96 67.045,94	64.032,86 33.821,96 97.854,82	6.088,42
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	57.944,44 33.821,96 91.766,40		30.808,88 30.808,88	33.223,98 33.821,96 67.045,94	64.032,86 33.821,96 97.854,82	6.088,42
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
Risorsa 0141 - Fondi di cui alla legge 328/200 per il piano di zona ambito S6 da Comune di Capaccio Capofila							
2040141 - Capitolo 191/ 0 - Piano di Zona Serv. Soc. 2004 Progetto Nonno Civico	RS CP T	18.121,16 18.121,16	33				-18.121,16
2040141 - Capitolo 191/ 2 - FONDO PREMIALITA'FAMIGLIE DISAGIATE- DA PIANO DI ZONA AMBITO S6 2^ ANNUALITA' Spesa Cap. 738	RS CP T	2.264,64 377,44 2.642,08	34		377,44 377,44	377,44 377,44	-2.264,64
Totale Risorsa 0141	RS CP T	20.385,80 377,44 20.763,24			377,44 377,44	377,44 377,44	-20.385,80
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	20.385,80 377,44 20.763,24			377,44 377,44	377,44 377,44	-20.385,80
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 0140 - Contributo Amministrazione Provinciale per attività e manifestazioni								
2050140 - V.E. 03 - Capitolo 189/ 0 - Contributo Amministrazione Provinciale per attività e manifestazioni di interesse culturale Spesa Cap. 579.01	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	35		 1.700,00 1.700,00	 1.700,00 1.700,00	 -300,00	
Totale Risorsa 0140	RS CP T	 2.000,00 2.000,00			 1.700,00 1.700,00	 1.700,00 1.700,00	 -300,00	
Risorsa 0141 - Fondi di cui alla legge 328/200 per il piano di zona ambito S6 da Comune di Capaccio Capofila								
2050141 - V.E. 04 - Capitolo 192/ 0 - Fondi Lg.328/2000 - Piano di zona dei serv.soc. Ambito S6 1^ ann.2007da Comune di Capaccio Capofila Spesa Capp. 741.01/.02/.03/.04	RS CP T	 304.669,07 60.166,26 364.835,33	36		 60.166,26 60.166,26	 60.166,26 60.166,26	 -304.669,07	
2050141 - V.E. 04 - Capitolo 193/ 0 - Fondi Lg.328/2000 - Piano di zona Serv.Soc. ambito S6 2^ ann.2002 Da Comune di Capaccio Capofila Spesa Capp. 742.01/.02/.03/.04	RS CP T	 2.414,15 2.414,15	37				 -2.414,15	
Totale Risorsa 0141	RS CP T	 307.083,22 60.166,26 367.249,48			 60.166,26 60.166,26	 60.166,26 60.166,26	 -307.083,22	
Risorsa 0143 - Contributi da Enti Locali								
2050143 - Capitolo 190/ 5 - Contributo Comune di Roccadaspide Inaug. Ponte Ischa-Mainardi Cap. Sp.579.09	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	38				 -1.000,00	
Totale Risorsa 0143	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00	
Risorsa 0145 - Trasferimento fondi M.Int. personale L.285/77 trasf. da Com. Mont. Alb								

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)
2050145 - V.E. 05 - Capitolo 219/ 0 - Trasferimento fondi M.Int. personale L.285/77 trasf. d Com. Mont. Alburni presso il Comune	RS CP T	212.660,42 212.660,42	39		212.660,42	212.660,42	
Totale Risorsa 0145	RS CP T	212.660,42 212.660,42			212.660,42	212.660,42	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	520.743,64 62.166,26 582.909,90			212.660,42 61.866,26 274.526,68	212.660,42 61.866,26 274.526,68	-308.083,22 -300,00
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	28.433,96 58.506,72 86.940,68		10.397,95 49.782,27 60.180,22	10.949,71 8.724,45 19.674,16	21.347,66 58.506,72 79.854,38	-7.086,30
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	118.245,94 36.136,10 154.382,04		2.323,00 2.218,55 4.541,55	6.300,00 29.413,45 35.713,45	8.623,00 31.632,00 40.255,00	-109.622,94 -4.504,10
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	57.944,44 33.821,96 91.766,40		30.808,88 30.808,88	33.223,98 33.821,96 67.045,94	64.032,86 33.821,96 97.854,82	6.088,42
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	20.385,80 377,44 20.763,24			377,44 377,44	377,44 377,44	-20.385,80
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	520.743,64 62.166,26 582.909,90			212.660,42 61.866,26 274.526,68	212.660,42 61.866,26 274.526,68	-308.083,22 -300,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	745.753,78 191.008,48 936.762,26		43.529,83 52.000,82 95.530,65	263.134,11 134.203,56 397.337,67	306.663,94 186.204,38 492.868,32	-439.089,84 -4.804,10

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)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0162 - Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada								
3010162 - Capitolo 251/ 0 - Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 458 -605- 605.01	RS CP T	13.879,31 10.000,00 23.879,31	40	1.943,29 2.968,66 4.911,95	7.054,71 7.031,34 14.086,05	8.998,00 10.000,00 18.998,00	-4.881,31	
Totale Risorsa 0162	RS CP T	13.879,31 10.000,00 23.879,31		1.943,29 2.968,66 4.911,95	7.054,71 7.031,34 14.086,05	8.998,00 10.000,00 18.998,00	-4.881,31	
Risorsa 0164 - Proventi sanzioni amministrative per violazione di leggi, regolamenti								
3010164 - Capitolo 252/ 0 - Proventi sanzioni amministrative per violazione di leggi regolamenti e ordinanze sindacali.	RS CP T	2.462,40 3.300,00 5.762,40	41	5.354,10 5.354,10	2.462,40 2.462,40	2.462,40 5.354,10 7.816,50	2.054,10	
Totale Risorsa 0164	RS CP T	2.462,40 3.300,00 5.762,40		5.354,10 5.354,10	2.462,40 2.462,40	2.462,40 5.354,10 7.816,50	2.054,10	
Risorsa 0170 - Diritti di segreteria								
3010170 - Capitolo 260/ 0 - Diritti di segreteria	RS CP T	2.500,00 4.000,00 6.500,00	42	3,90 1.344,48 1.348,38	2.496,10 8,84 2.504,94	2.500,00 1.353,32 3.853,32	-2.646,68	
3010170 - Capitolo 260/ 1 - Diritti di Segreteria a totale beneficio dell'Ente (D.L.8/93 a.10)	RS CP T	4.000,00 6.000,00 10.000,00	43	4.000,00 4.503,11 8.503,11	1.496,89 1.496,89	4.000,00 6.000,00 10.000,00		

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 0170	RS CP T	6.500,00 10.000,00 16.500,00		4.003,90 5.847,59 9.851,49	2.496,10 1.505,73 4.001,83	6.500,00 7.353,32 13.853,32	-2.646,68	
Risorsa 0176 - Diritti per il rilascio delle carte d'identita'								
3010176 - Capitolo 268/ 0 - Diritti per il rilascio delle carte d'identita'	RS CP T	177,50 1.149,62 1.327,12	44	98,04 985,48 1.083,52	 164,14 164,14	98,04 1.149,62 1.247,66	-79,46	
Totale Risorsa 0176	RS CP T	177,50 1.149,62 1.327,12		98,04 985,48 1.083,52	 164,14 164,14	98,04 1.149,62 1.247,66	-79,46	
Risorsa 0182 - Proventi quote di frequenza e refezione scolastica								
3010182 - Capitolo 285/ 0 - Proventi quote per refezione scolastica (serv. pubblici a domanda individuale) Sc. Elem. e Media Spesa Capp. 541 - 546	RS CP T	7.650,80 14.476,00 22.126,80	45	4.896,60 9.728,20 14.624,80	 4.747,80 4.747,80	4.896,60 14.476,00 19.372,60	-2.754,20	
Totale Risorsa 0182	RS CP T	7.650,80 14.476,00 22.126,80		4.896,60 9.728,20 14.624,80	 4.747,80 4.747,80	4.896,60 14.476,00 19.372,60	-2.754,20	
Risorsa 0183 - Rimborso pasti per i docenti								
3010183 - Capitolo 286/ 0 - Rimborso pasti per i docenti delle scuole materne, elementari e medie Spesa Cap. 546.01	RS CP T	2.982,48 2.314,60 5.297,08	46	2.638,45 2.638,45	 2.314,60 2.314,60	2.638,45 2.314,60 4.953,05	-344,03	
Totale Risorsa 0183	RS CP T	2.982,48 2.314,60 5.297,08		2.638,45 2.638,45	 2.314,60 2.314,60	2.638,45 2.314,60 4.953,05	-344,03	
Risorsa 0212 - Proventi acquedotto comunale								

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								
3010212 - Capitolo 318/ 0 - Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica	RS CP T	150.394,97 55.202,03 205.597,00	47	36.444,89 36.444,89	88.042,40 55.202,03 143.244,43	124.487,29 55.202,03 179.689,32	-25.907,68	
3010212 - Capitolo 319/ 0 - Proventi acquedotto Comunale - Fatturazione Fognatura Spesa Cap. 677	RS CP T	28.340,89 14.541,49 42.882,38	48	5.711,90 5.711,90	17.093,43 14.541,49 31.634,92	22.805,33 14.541,49 37.346,82	-5.535,56	
3010212 - Capitolo 320/ 0 - Proventi acquedotto Comunale - Canone di Depurazione Spesa Cap. 688	RS CP T	64.928,34 25.865,82 90.794,16	49	14.448,13 14.448,13	38.402,85 25.865,82 64.268,67	52.850,98 25.865,82 78.716,80	-12.077,36	
Totale Risorsa 0212	RS CP T	243.664,20 95.609,34 339.273,54		56.604,92 56.604,92	143.538,68 95.609,34 239.148,02	200.143,60 95.609,34 295.752,94	-43.520,60	
Risorsa 0226 - Proventi illuminazione privata sepolture Gestione appaltata								
3010226 - Capitolo 325/ 0 - Proventi illuminazione privata sepolture	RS CP T	3.002,85 2.500,00 5.502,85	50	2.500,00 2.500,00	502,85 2.500,00 3.002,85	3.002,85 2.500,00 5.502,85		
Totale Risorsa 0226	RS CP T	3.002,85 2.500,00 5.502,85		2.500,00 2.500,00	502,85 2.500,00 3.002,85	3.002,85 2.500,00 5.502,85		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	280.319,54 139.349,56 419.669,10		72.685,20 24.884,03 97.569,23	156.054,74 113.872,95 269.927,69	228.739,94 138.756,98 367.496,92	-51.579,60 -592,58	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 0254 - Fitti reali di fabbricati								
3020254 - V.E. 21 - Capitolo 381/ 1 - Fitti reali di fabbricati Caserma Carabinieri	RS CP T	2.262,58 6.042,56 8.305,14	51	2.262,58 3.666,68 5.929,26	 2.375,88 2.375,88	2.262,58 6.042,56 8.305,14		

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
3020254 - V.E. 21 - Capitolo 382/ 0 - Fitti reali di fabbricati B.C.C. di Aquara	RS CP T	16.282,12 28.834,50 45.116,62	52	 28.834,50 28.834,50	 16.282,12 16.282,12	 16.282,12 28.834,50 45.116,62		
3020254 - V.E. 21 - Capitolo 382/ 2 - FITTO FABBRICATO ERIDITA' SIG. MARTINO VITTORIO	RS CP T	2.450,00 2.450,00	53		2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00		
Totale Risorsa 0254	RS CP T	20.994,70 34.877,06 55.871,76		2.262,58 32.501,18 34.763,76	18.732,12 2.375,88 21.108,00	20.994,70 34.877,06 55.871,76		
Risorsa 0255 - Proventi da concessione loculi cimiteriali								
3020255 - V.E. 29 - Capitolo 390/ 0 - Proventi concessione nuovi loculi Cimitero Comunale	RS CP T	18.706,10 18.706,10	54		18.706,10 18.706,10	18.706,10 18.706,10		
Totale Risorsa 0255	RS CP T	18.706,10 18.706,10			18.706,10 18.706,10	18.706,10 18.706,10		
Risorsa 0358 - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)								
3020358 - V.E. 22 - Capitolo 480/ 0 - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	RS CP T	2.110,00 7.000,00 9.110,00	55	2.110,00 5.477,16 7.587,16	 1.522,84 1.522,84	2.110,00 7.000,00 9.110,00		
Totale Risorsa 0358	RS CP T	2.110,00 7.000,00 9.110,00		2.110,00 5.477,16 7.587,16	 1.522,84 1.522,84	2.110,00 7.000,00 9.110,00		
Risorsa 0404 - Alienazione di terreni (Beni disponibili)								
3020404 - V.E. 29 - Capitolo 250/ 0 - PROVENTI CANONI DA LIVELLO	RS CP T	14.434,35 14.434,35 28.868,70	56	554,84 554,84	 13.879,51 14.434,35 28.313,86	14.434,35 14.434,35 28.868,70		

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)				
Totale Risorsa 0404	RS CP T	14.434,35 14.434,35 28.868,70		554,84 554,84	13.879,51 14.434,35 28.313,86	14.434,35 14.434,35 28.868,70		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	56.245,15 56.311,41 112.556,56		4.927,42 37.978,34 42.905,76	51.317,73 18.333,07 69.650,80	56.245,15 56.311,41 112.556,56		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 0285 - Interessi sulle giacenze di cassa								
3030285 - V.E. 19 - Capitolo 422/ 0 - Interessi sulle giacenze di cassa	RS CP T	400,00 400,00 800,00	57		400,00 400,00	400,00 400,00	-400,00	
3030285 - V.E. 19 - Capitolo 422/ 1 - Interessi su C/C a specifica destinazione POR Regione Campania (vincolati) Spesa Cap. 459/0	RS CP T	400,00 400,00 800,00	58		400,00 400,00	400,00 400,00	-400,00	
Totale Risorsa 0285	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00			800,00 800,00	800,00 800,00	-800,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00			800,00 800,00	800,00 800,00	-800,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0314 - Rimborso costo stampati e fotocopie								
3050314 - V.E. 29 - Capitolo 454/ 0 - Rimborso costo stampati e fotocopie	RS CP T	394,02 500,00 894,02	59	394,02 168,63 562,65	331,37 331,37	394,02 500,00 894,02		

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					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)	
Totale Risorsa 0314	RS CP T	394,02 500,00 894,02		394,02 168,63 562,65		394,02 500,00 894,02			
Risorsa 0316 - Recuperi e rimborsi diversi									
3050316 - V.E. 29 - Capitolo 455/ 0 - Recuperi e rimborsi diversi da enti e privati	RS CP T	1.990,54 3.000,00 4.990,54	60		1.990,54 2.856,02 4.846,56	1.990,54 3.000,00 4.990,54			
3050316 - V.E. 29 - Capitolo 455/ 4 - RIMBORSO IRAP AGENZIA DELLE ENTRATEDISABILE DI GIOIA GIUSEPPE	RS CP T	2.376,24 2.376,24	61		2.376,24 2.376,24	2.376,24 2.376,24			
Totale Risorsa 0316	RS CP T	4.366,78 3.000,00 7.366,78		143,98 143,98	4.366,78 2.856,02 7.222,80	4.366,78 3.000,00 7.366,78			
Risorsa 0317 - RECUPERI DIVERSI SU FATTURE E BOLLETTE									
3050317 - V.E. 29 - Capitolo 457/ 0 - Recupero spese telefonin mobile TIM-Sindaco e Amministratori	RS CP T	1.000,00 1.000,00	62				-1.000,00		
Totale Risorsa 0317	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00		
Risorsa 0319 - Rimborso Spese Personale									
3050319 - V.E. 29 - Capitolo 458/ 0 - Rimborso Spese per retribuzione Segretario Comunale Comune di Ottati	RS CP T	962,16 962,16	63				-962,16		
3050319 - V.E. 29 - Capitolo 459/ 1 - Rimborso oneri diretti e rifl. iraparreatri CCNL segr. dr. Amendola conv. Ottati-Corleto dal 01.01.2008al 08.08.2008.	RS CP T	2.200,55 2.200,55	64		2.200,55 2.200,55	2.200,55 2.200,55			

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)		
3050319 - V.E. 29 - Capitolo 459/ 2 - Rimb.oneri diretti e riflessi-irap arretrati CCNL Segr. Amendola 40% Carico Comune di Ottati conv. dal 01.01.2007 al 31.12.2007	RS CP T	2.941,72 2.941,72	65		2.941,72 2.941,72	2.941,72 2.941,72		
Totale Risorsa 0319	RS CP T	6.104,43 6.104,43			5.142,27 5.142,27	5.142,27 5.142,27	-962,16	
Risorsa 0336 - Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici								
3050336 - V.E. 29 - Capitolo 468/ 0 - Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici	RS CP T	3.850,00 2.200,00 6.050,00	66	1.165,00 300,00 1.465,00	2.685,00 1.900,00 4.585,00	3.850,00 2.200,00 6.050,00		
Totale Risorsa 0336	RS CP T	3.850,00 2.200,00 6.050,00		1.165,00 300,00 1.465,00	2.685,00 1.900,00 4.585,00	3.850,00 2.200,00 6.050,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	15.715,23 5.700,00 21.415,23		1.559,02 612,61 2.171,63	12.194,05 5.087,39 17.281,44	13.753,07 5.700,00 19.453,07	-1.962,16	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	280.319,54 139.349,56 419.669,10		72.685,20 24.884,03 97.569,23	156.054,74 113.872,95 269.927,69	228.739,94 138.756,98 367.496,92	-51.579,60 -592,58	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	56.245,15 56.311,41 112.556,56		4.927,42 37.978,34 42.905,76	51.317,73 18.333,07 69.650,80	56.245,15 56.311,41 112.556,56		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00			800,00 800,00	800,00 800,00	-800,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	15.715,23 5.700,00 21.415,23		1.559,02 612,61 2.171,63	12.194,05 5.087,39 17.281,44	13.753,07 5.700,00 19.453,07	-1.962,16	

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 TITOLO III				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	353.079,92		79.171,64	219.566,52	298.738,16	-54.341,76
	CP	202.160,97		63.474,98	138.093,41	201.568,39	-592,58
	T	555.240,89		142.646,62	357.659,93	500.306,55	

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	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)		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 0404 - Alienazione di terreni (Beni disponibili)							
4010404 - V.E. 61 - Capitolo 524/ 0 - Alienazione di terreni (Beni disponibili)	RS	6.000,00	67	6.000,00		6.000,00	
	CP	1.450,00					-1.450,00
	T	7.450,00		6.000,00		6.000,00	
Totale Risorsa 0404	RS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	CP	1.450,00					-1.450,00
	T	7.450,00		6.000,00		6.000,00	
Risorsa 0416 - Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli, loculi e colomb							
4010416 - V.E. 61 - Capitolo 521/ 0 - ENTRATE DERIVANTI DA AFFRANCHI TERRENI	RS		68				
	CP	48.550,00					-48.550,00
	T	48.550,00					
4010416 - V.E. 61 - Capitolo 536/ 0 - Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli,loculi e colombari) - Spesa: Cap. 2234	RS		69				
	CP	50.000,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	
	T	50.000,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	
Totale Risorsa 0416	RS						
	CP	98.550,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	-48.550,00
	T	98.550,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	CP	100.000,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	-50.000,00
	T	106.000,00		42.663,05	13.336,95	56.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							

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 0440 - Trasferimenti di capitale dallo Stato per opere di investimento							
4020440 - Capitolo 555/ 7 - Realizzazione ponte Fiume Calore ANNI 2006-2007-2008 Contributo Statale Finanz. 2005 Spesa Cap.2147	RS CP T	303.000,00 303.000,00	70				-303.000,00
4020440 - Capitolo 555/ 27 - Lavori di adeguamento e completament norme sicurezza per l'accesso alle attività sportive persone disabili Cap. Sp.2073-8	RS CP T	585.000,00 585.000,00	71				-585.000,00
Totale Risorsa 0440	RS CP T	888.000,00 888.000,00					-888.000,00
Risorsa 0450 - Trasferimenti dalla Regione per il finanziamento di spese di investimenti							
4020450 - Capitolo 803/ 9 - PROGETTO ORIENTIAMOCI NEGLI ALBURINI A PASSO TRA ACQUE E FONTANE CAP. SP.2074.06	RS CP T	32.519,82 32.519,82	72		32.519,82 32.519,82	32.519,82 32.519,82	
Totale Risorsa 0450	RS CP T	32.519,82 32.519,82			32.519,82 32.519,82	32.519,82 32.519,82	
Risorsa 0465 - Riparto Fondi CIPE di cui alla Legge 32/92							
4020465 - Capitolo 596/ 2 - Riparto Fondi CIPE n.37 L.32/92 Spesa Cap. 2155.01	RS CP T	33.494,14 33.494,14	73		33.094,14 33.094,14	33.094,14 33.094,14	-400,00
Totale Risorsa 0465	RS CP T	33.494,14 33.494,14			33.094,14 33.094,14	33.094,14 33.094,14	-400,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	921.494,14 32.519,82 954.013,96			33.094,14 32.519,82 65.613,96	33.094,14 32.519,82 65.613,96	-888.400,00

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)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 0450 - Trasferimenti dalla Regione per il finanziamento di spese di investimenti							
4030450 - Capitolo 553/ 0 - Legge Reg.le n. 14/92 - un albero per ogni neonato Spesa Cap. _____	RS CP T	1.120,00 224,00 1.344,00	74			224,00 224,00	-1.120,00
4030450 - Capitolo 555/ 1 - PIANO DEL COLORE PER L'EDILIZIA SRORICA L.R. 26/02 P.T.OOPP.2005/07 ANNO 2006 SPESA CAP. 2072	RS CP T	52.500,00 52.500,00	75				-52.500,00
4030450 - Capitolo 555/ 6 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNECONNESSE AL CENTRO VISITA LONTRA P.T.OOPP.2005/07 ANNO 2005 POR SPESA CAP.2074	RS CP T	90.342,55 90.342,55	76				-90.342,55
4030450 - Capitolo 555/ 14 - programma integrato riqualificazione edilizia urbanistica ambientale l.r.l 26/02	RS CP T	35.000,00 35.000,00	77				-35.000,00
4030450 - Capitolo 555/ 21 - Bonifica Amianto Strutture proprieta' Comunali P.O.R Regione Campania Mis.1.8 Cap. Spesa 2073.02	RS CP T	18.197,80 18.197,80	78				-18.197,80
4030450 - Capitolo 555/ 33 - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE RIVOLTO A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IN VIALE DELLA VITTORIA (6000 CAMPANILI) CAP SPESA. 2073.14	RS CP T	930.630,71 930.630,71	79				-930.630,71
4030450 - Capitolo 555/ 41 - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA LOC. MASUSANO LEGGE 267/98 CAP. SPESA 2073.22	RS CP T	1.495.654,13 1.495.654,13	80				-1.495.654,13
4030450 - Capitolo 555/ 42 - LAV. COSTRUZ. TRATTO STRADA MADONNA DEL PIANO PARTE BASSA DEL PAESE NEL COMUNE DI AQUARA CAP. SP.2073.23	RS CP T	839.060,17 839.060,17	81				-839.060,17
4030450 - Capitolo 555/ 53 - SISTEM STRADA RURALE AQUARA MAINARDI PIANO MAIURI CAP. SP. 2073.34	RS CP T	300.000,00 300.000,00	82				-300.000,00

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
4030450 - Capitolo 555/ 69 - LAVORI SISTEM IDRAULICO FORESTALE TORRENTE CUNCHE CARMINE CAP. SP. 2073.50	RS CP T	89.697,73 89.697,73	83		89.697,73 89.697,73	89.697,73 89.697,73	
4030450 - Capitolo 555/ 70 - SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASTAGNETO - MAINARDI CAP SP.2074.01	RS CP T	699.616,90 699.616,90	84				-699.616,90
4030450 - Capitolo 555/ 75 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLATICO IN VIA KENNEDY CAP. SP.2073.58	RS CP T	350.000,00 350.000,00	85				-350.000,00
4030450 - Capitolo 555/ 80 - Progetto Inv. PON FESR Sicurezza per lo sviluppo 2007/2013 - IO GIOCO LEGALE - CAMPETTO MAINARDI - CAP. SPESA.2074.12	RS CP T	500.000,00 500.000,00	86				-500.000,00
4030450 - Capitolo 555/ 81 - Recupero e Valorizzazione CASTELLO DI AQUARA Appr. Prog. Preliminare CAP. SP. 2074.13	RS CP T	627.888,62 627.888,62	87				-627.888,62
4030450 - Capitolo 555/ 82 - REALIZZ. STAZIONE ECOLOGICA PROTETTA CON SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E SISTEM STRADA DI ACCESSO . CAP. SP: 2074.14	RS CP T	844.197,67 844.197,67 1.688.395,34	88				-844.197,67 -844.197,67
4030450 - Capitolo 555/ 83 - RAFFORZAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII CAP: SP: 2074.15	RS CP T	300.000,00 300.000,00	89				-300.000,00
4030450 - Capitolo 555/ 84 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA CAP. SP. 2073.60	RS CP T	3.377.500,00 3.377.500,00	90		3.377.500,00 3.377.500,00	3.377.500,00 3.377.500,00	
4030450 - Capitolo 555/ 85 - CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCIOSO SP 12 CAP Spesa 2073.61	RS CP T	950.000,00 950.000,00	91		188.723,80 188.723,80	188.723,80 188.723,80	-761.276,20
4030450 - Capitolo 562/ 3 - Completamento ed adeguamento norme di sicurezza campo sportivo loc. piano. Cap. Sp.2191.03	RS CP T	600.000,00 600.000,00	92				-600.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)				
4030450 - Capitolo 571/ 0 - Opere di urbanizzazione nella zona PEEP LL.RR. 47/78 -67/88 SPESA CAP 2686	RS CP T	19.322,20 19.322,20	93				-19.322,20	
4030450 - Capitolo 803/ 0 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali POR Campania m.4.11 Cap.Spesa 2870.11	RS CP T	29.393,03 29.393,03	94				-29.393,03	
4030450 - Capitolo 803/ 1 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE DEL VALLONE CANALE - PANTANO. CAP SPESA SP. 2073.51	RS CP T	1.411.200,00 1.411.200,00	95				-1.411.200,00	
4030450 - Capitolo 803/ 2 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TORRENTE MAIALE CAP. SPESA 2073.52	RS CP T	1.411.200,00 1.411.200,00	96				-1.411.200,00	
4030450 - Capitolo 803/ 3 - SISTEMAZIONE IDROLOGICA AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TORRENTE PIANO MAIURI CAP. SP. 2073.53	RS CP T	2.116.800,00 2.116.800,00	97				-2.116.800,00	
4030450 - Capitolo 803/ 7 - RISTRUTTURAZ. COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FONTANA LATINA PERATO CAP. SP 2073.57	RS CP T	299.495,88 299.495,88	98				-299.495,88	
4030450 - Capitolo 803/ 8 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LOC MAINARDI CAP. SP.2074.04	RS CP T	249.959,48 249.959,48	99				-249.959,48	
4030450 - Capitolo 803/ 11 - Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana - POR Campania FESR 2007/2013 - Cap. uscita 2869.11	RS CP T	2.677.089,30 2.677.089,30	100				-2.677.089,30	
Totale Risorsa 0450	RS CP T	10.884.992,03 10.275.295,81 21.160.287,84			89.697,73 3.566.447,80 3.656.145,53	89.697,73 3.566.447,80 3.656.145,53	-10.795.294,30 -6.708.848,01	
Risorsa 0451 - Costruzione parcheggio in Via F. Spirito								

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)
4030451 - Capitolo 555/ 0 - Costruzione parcheggio in Via F. Spirito (Legge n. 122/89 art.3) SPESA CAP. 2120	RS CP T	86,87 86,87	101				-86,87
Totale Risorsa 0451	RS CP T	86,87 86,87					-86,87
Risorsa 0464 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore Pubblico							
4030464 - Capitolo 562/ 0 - Recupero e valorizzazione emergenzestorico artistiche Loc. San Pietro Piano Naturalistico PIT Parco Cap. Sp. 2191	RS CP T	1.130.347,10 1.130.347,10 2.260.694,20	102		1.130.347,10 1.130.347,10	1.130.347,10 1.130.347,10	-1.130.347,10
4030464 - Capitolo 597/ 1 - Completamento ed adeguamento campo di calcio in loc. Piano l.r. 42/79 annualità 2006 Sp.2194.1	RS CP T	132.900,00 132.900,00	103				-132.900,00
4030464 - Capitolo 597/ 2 - Completamento campo di calcio L. 42/79 annualità 2007. Cap. Spesa 2194.02	RS CP T	100.000,00 100.000,00	104				-100.000,00
Totale Risorsa 0464	RS CP T	1.363.247,10 1.130.347,10 2.493.594,20			1.130.347,10 1.130.347,10	1.130.347,10 1.130.347,10	-1.363.247,10
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	12.248.326,00 11.405.642,91 23.653.968,91			89.697,73 4.696.794,90 4.786.492,63	89.697,73 4.696.794,90 4.786.492,63	-12.158.628,27 -6.708.848,01
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0460 - Trasferimenti di capitale dalla provincia							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
4040460 - V.E. 03 - Capitolo 565/ 0 - CONTRIB. PROV.LE POR 2000/2006 MIS.1.3 DECRETO N. 016 PER SISTEMAZIONE ASTA TORRENTIZIA CUNCHE - Spesa Cap.2195	RS CP T	13.351,31 13.351,31	105		13.351,31 13.351,31	13.351,31 13.351,31		
Totale Risorsa 0460	RS CP T	13.351,31 13.351,31			13.351,31 13.351,31	13.351,31 13.351,31		
Risorsa 0464 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore Pubblico								
4040464 - V.E. 05 - Capitolo 555/ 28 - SISTEMAZIONE AREA PIC NIC CONTRIB. C.M.A POSTIGLIONE D.G. 97 DEL 17.122009. CAP. SP. 2011.02	RS CP T	7.750,72 7.750,72	106				-7.750,72	
4040464 - V.E. 05 - Capitolo 560/ 0 - Sistemazione area pic-nic via kennedy SPESA CAP. 2216 CONTRIBUTO C.M. ALBURNI	RS CP T	7.746,85 7.746,85	107				-7.746,85	
4040464 - V.E. 05 - Capitolo 587/ 0 - Sistemazione frana via G. Bruno SPESA CAP. 2862 CONTRIBUTO C.M. ALBURNI	RS CP T	25.822,84 25.822,84	108				-25.822,84	
4040464 - V.E. 05 - Capitolo 594/ 0 - Lavori di ripristino strada comunale Perato S.Ianni SPESA CAP. 2866.21 CONTRIB. C.M. ALBURNI	RS CP T	15.828,08 15.828,08	109				-15.828,08	
4040464 - V.E. 05 - Capitolo 595/ 0 - Lav. ripristino strada comunale Fontana Latina SPESA CAP. 2866.22 CONTR. C.M. ALBURNI	RS CP T	9.496,85 9.496,85	110				-9.496,85	
4040464 - V.E. 15 - Capitolo 598/ 0 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap. Uscita 2872.1	RS CP T	508.465,00 508.465,00	111		508.465,00 508.465,00	508.465,00 508.465,00		
Totale Risorsa 0464	RS CP T	66.645,34 508.465,00 575.110,34			508.465,00 508.465,00	508.465,00 508.465,00	-66.645,34	

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)	Totale (N)	
Risorsa 0471 - Contributo per costruzione Centro Lontra da Parco N.le Cilento							
4040471 - V.E. 15 - Capitolo 561/ 0 - Contributo per costruzione Centro Lontra dal Parco N.le del Cilento SPESA CAP. 2190	RS CP T	83.810,26 83.810,26	112		83.810,26	83.810,26	
Totale Risorsa 0471	RS CP T	83.810,26 83.810,26			83.810,26	83.810,26	
Risorsa 0482 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Cittadini)							
4040482 - V.E. 04 - Capitolo 537/ 0 - COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE AUTOFINANZIAMENTO CAP SP. 2233	RS CP T	794.400,00 794.400,00	113				-794.400,00
Totale Risorsa 0482	RS CP T	794.400,00 794.400,00					-794.400,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	958.206,91 508.465,00 1.466.671,91			97.161,57 508.465,00 605.626,57	97.161,57 508.465,00 605.626,57	-861.045,34
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 0483 - Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie							
4050483 - V.E. 17 - Capitolo 600/ 0 - Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie (leggi n. 10/77 e 47/85) SPESA:capp.2060 - 2110 - 2160	RS CP T	28.844,94 17.375,08 46.220,02	114	10.400,00 17.159,70 27.559,70	215,38 215,38	10.400,00 17.375,08 27.775,08	-18.444,94

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)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)
	Totale Risorsa 0483	RS CP T	28.844,94 17.375,08 46.220,02		10.400,00 17.159,70 27.559,70		10.400,00 17.375,08 27.775,08
Risorsa 0484 - Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie in sanatoria							
4050484 - V.E. 17 - Capitolo 601/ 0 - Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie in sanatoria (legge 724/94) SPESA: cap. 2215	RS CP T	5.666,04 5.666,04	115				-5.666,04
Totale Risorsa 0484	RS CP T	5.666,04 5.666,04					-5.666,04
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	34.510,98 17.375,08 51.886,06		10.400,00 17.159,70 27.559,70		10.400,00 17.375,08 27.775,08	-24.110,98
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
Risorsa 0510 - Recupero somme erroneamente pagate legge 219/81							
4060510 - V.E. 19 - Capitolo 645/ 0 - Recupero somme erroneamente pagate legge 219/81 SPESA CAP. 2916	RS CP T	13.121,26 13.121,26	116				-13.121,26
Totale Risorsa 0510	RS CP T	13.121,26 13.121,26					-13.121,26
Risorsa 0511 - Prelievi dalla Tesoreria Provinciale fondi legge 219/81 per erogazione contributi ricostruzione dopoterre							

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
4060511 - V.E. 03 - Capitolo 648/ 0 - Prelievi dalla Tesoreria Provinciale fondi legge 219/8 per erogazione contributi ricostruzione dopoterremoto - SPESA: Cap. 2155	RS	242.048,00	117	734,17		734,17	-241.313,83
	CP	46.093,77			46.093,77	46.093,77	46.093,77
	T	288.141,77		734,17	46.093,77	46.827,94	
Totale Risorsa 0511	RS	242.048,00		734,17		734,17	-241.313,83
	CP	46.093,77			46.093,77	46.093,77	
	T	288.141,77		734,17	46.093,77	46.827,94	
Totale Categoria 6	RS	255.169,26		734,17		734,17	-254.435,09
	CP	46.093,77			46.093,77	46.093,77	
	T	301.263,03		734,17	46.093,77	46.827,94	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	-50.000,00
	CP	100.000,00		36.663,05	13.336,95	50.000,00	
	T	106.000,00		42.663,05	13.336,95	56.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	921.494,14			33.094,14	33.094,14	-888.400,00
	CP	32.519,82			32.519,82	32.519,82	
	T	954.013,96			65.613,96	65.613,96	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	12.248.326,00			89.697,73	89.697,73	-12.158.628,27
	CP	11.405.642,91			4.696.794,90	4.696.794,90	-6.708.848,01
	T	23.653.968,91			4.786.492,63	4.786.492,63	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	958.206,91			97.161,57	97.161,57	-861.045,34
	CP	508.465,00			508.465,00	508.465,00	
	T	1.466.671,91			605.626,57	605.626,57	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	34.510,98		10.400,00		10.400,00	-24.110,98
	CP	17.375,08		17.159,70	215,38	17.375,08	
	T	51.886,06		27.559,70	215,38	27.775,08	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	255.169,26		734,17		734,17	-254.435,09
	CP	46.093,77			46.093,77	46.093,77	
	T	301.263,03		734,17	46.093,77	46.827,94	

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)		
TOTALE TITOLO IV	RS	14.423.707,29		17.134,17	219.953,44	237.087,61	-14.186.619,68
	CP	12.110.096,58		53.822,75	5.297.425,82	5.351.248,57	-6.758.848,01
	T	26.533.803,87		70.956,92	5.517.379,26	5.588.336,18	

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)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 0550 - Anticipazioni di cassa							
5010550 - Capitolo 650/ 0 - Anticipazione di cassa	RS CP T	 295.277,61 295.277,61	118		 295.277,61 295.277,61	 295.277,61 295.277,61	
Totale Risorsa 0550	RS CP T	 295.277,61 295.277,61			 295.277,61 295.277,61	 295.277,61 295.277,61	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 295.277,61 295.277,61			 295.277,61 295.277,61	 295.277,61 295.277,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 0602 - Assunzione di mutui da Cassa Depositi e Prestiti							
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 652/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 322267500 Lavori costr. strad zona bassa paese "Madonna del Piano" SPESA CAP. 2853	RS CP T	 2.433,31 2.433,31	119				 -2.433,31
5030602 - V.E. 15 - Capitolo 655/ 1 - D.L. 35/2013 PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI	RS CP T	 305.747,91 305.747,91	120	 305.747,91 305.747,91		 305.747,91 305.747,91	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 656/ 0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA KENNEDY L.R.82/85 MUTUO CCDDPP N. CAP SP.2046.02	RS CP T	 71.708,67 71.708,67	121				 -71.708,67

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 659/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4171188 Lav. di eliminazione barriere architettoniche scuola media SPESA CAP. 2645	RS CP T	4.848,28 4.848,28	122				-4.848,28	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 660/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4217478 Lav. completamento ree fognaria 5° lotto SPESA CAP. 2747	RS CP T	6.292,56 6.292,56	123		6.292,56 6.292,56	6.292,56 6.292,56		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 661/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4244289 lav. completamento ree fognaria 7° lotto SPESA CAP.2750	RS CP T	1.928,38 1.928,38	124		1.928,38 1.928,38	1.928,38 1.928,38		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 662/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4306518 completamento imianto sportivo 4^ lotto SPESA CAP. 2797	RS CP T	938,63 938,63	125		938,63 938,63	938,63 938,63		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 664/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4216738 Lav. completamento scuola media per ampliamento plesso sc.elemetareSPESA CAP 2633	RS CP T	11.757,18 11.757,18	126				-11.757,18	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 666/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4217721 Lav. sistemazione strada via Kennedy Prov.le 44 2° lotto	RS CP T	227,03 227,03	127				-227,03	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 667/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4252247 Lav. completamento edificio scuola media	RS CP T	231,28 231,28	128				-231,28	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 668/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4249459 Lav. completamento impianto depurazione 4° lotto SPESA CAP.2760.01	RS CP T	216,50 216,50	129				-216,50	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 670/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4295182 Lav. costr. strada earcheggio a vall e P.za Roma SPESA CAP.2866.03	RS CP T	1.577,22 1.577,22	130		1.577,22 1.577,22	1.577,22 1.577,22		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 672/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4284234 Lav. costruz. troncoi strata con pia zetta Sud V Vittoria SPESA CAP.2866.04	RS CP T	743,04 743,04	131		743,04 743,04	743,04 743,04		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 675/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 430583800 Lav. ripristino edificio Casa Comunale SPESA CAP.2507	RS CP T	214,39 214,39	132		214,39 214,39	214,39 214,39		

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)
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 676/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 430584000 Lav. completamentotrada con parch. Sud V.le Vitt. II° fin. SPESA CAP.2866.16	RS CP T	2.957,70 2.957,70	133		2.957,70 2.957,70	2.957,70 2.957,70	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 678/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 430583700 Lav. completamentotrada+parcheggio Sud P.za Roma II° fin. SPESA CAP.2866.18	RS CP T	697,69 697,69	134		697,69 697,69	697,69 697,69	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 679/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 430312800 Lav.Manut. straord opere viabilita'interna, piazze ecc. SPESA CAP.2866.19 / 2866.20	RS CP T	6.383,78 6.383,78	135		6.383,78 6.383,78	6.383,78 6.383,78	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 680/ 0 - Mutuo Cassa DD. PP. pos. 429888800 Lav.sistem.strada comunale Mainardi SPESA CAP.2866.23	RS CP T	1.387,40 1.387,40	136		1.387,40 1.387,40	1.387,40 1.387,40	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 700/ 0 - Completamento lavori svincolo via A.Moro-V.le della Rinascita-III°FIN(L.R.51) SPESA CAP.2107 POS. N. 4330840	RS CP T	2.577,80 2.577,80	137		2.577,80 2.577,80	2.577,80 2.577,80	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 701/ 0 - Completamento lavori strada con piazzetta a sud di p.za Roma - III°fin(L.R. 51) SPESA CAP.2108 POS. 4330838	RS CP T	257,05 257,05	138		257,05 257,05	257,05 257,05	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 702/ 0 - Manutenz. straord. e sistemazione Strada Mainardi-II tratto (L.R. 51) SPESA CAP.2109 POS. 4330839	RS CP T	4.968,76 4.968,76	139		4.968,76 4.968,76	4.968,76 4.968,76	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 703/ 0 - Completamento lavori strada con piazzetta a Sud V.le dlla Vittoria 3° fin. (L.R. 51) SPESA CAP.2111 POS. 4353132	RS CP T	1.459,10 1.459,10	140		1.459,10 1.459,10	1.459,10 1.459,10	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 704/ 0 - Completamento lavori strada Castagneto-Canale MUTUO POS. 4352653 SPESA CAP.2112	RS CP T	2.725,68 2.725,68	141		2.725,68 2.725,68	2.725,68 2.725,68	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 710/ 1 - Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - U 2011-1 - Posizione Mutuo 4507094/00	RS CP T	170,28 170,28	142				-170,28

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)
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 711/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria via A. Moro e zone limitrofe L.R.51/78 - SPESA CAP.2114 POS. 4375623	RS CP T	304,72 304,72	143		304,72 304,72	304,72 304,72		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 713/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria area parcheggio aiacente asilo infantile L.R. 51/78 SPESA CAP.2116 - POS.4383989	RS CP T	1.047,20 1.047,20	144		1.047,20 1.047,20	1.047,20 1.047,20		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 720/ 0 - Manutenzione straord. rete idrica (nota R/le 13685/01 L.R. 51/78) Mutuo DD.PP. Pos. _____ Programm.2002 - Uscita cap. 2168	RS CP T	324,22 324,22	145		324,22 324,22	324,22 324,22		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 721/ 0 - Completamento impianto P.I. Loc. Mercantella (L.R. 51/78) Mutuo DD.PP. n.4414497.00 Program.2002 - Uscita Cap.2151	RS CP T	126,39 126,39	146				-126,39	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 723/ 0 - Arredo urbano: strade-piazze-area di parcheggio etc. L.R. n. 51/78 mutuo DD.PP pos. 4415969.00 Programm. 2002 - Uscita 2126	RS CP T	184,08 184,08	147		184,08 184,08	184,08 184,08		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 726/ 0 - Costruzione impianto sportivo in loc. Madonna del Piano Cassa DD.PP. n. 4410265.00 Spesa Cap. 2080	RS CP T	1.134,81 1.134,81	148		1.134,81 1.134,81	1.134,81 1.134,81		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 728/ 0 - Manut. Straord. spazi sosta via G. Bruno ed edif. scuola media Cassa DD.PP n. 4442851 Spesa Cap. 2128	RS CP T	1.495,10 1.495,10	149		1.495,10 1.495,10	1.495,10 1.495,10		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 729/ 0 - Manutenzione straordinaria strada Casaletto Condotti Cassa DD.PP. n. 4440615 Spesa Cap. 2129	RS CP T	435,82 435,82	150		435,82 435,82	435,82 435,82		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 731/ 0 - Manut. Straord. strade S. Caterina, Galdo e Dragonati (LR.51/78) Cassa DD.PP. n.4433664 Spesa Cap. 2131	RS CP T	0,05 0,05	151				-0,05	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 733/ 0 - Acquisto automezzo da destinare al servizio manutentivo Cassa DD.PP. n. 4438217 Spesa Cap. 2169	RS CP T	129,21 129,21	152				-129,21	

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					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)
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 734/ 0 - Lavori di manutenzione strada rurale loc. Galdo- zona cimitero cassa DD.PP. n.4442460 Spesa Cap.2132	RS CP T	2.000,00 2.000,00	153		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 737/ 0 - MANUT. STRAORD. VIABILITA' COMUNALE ARREDO URBANO-V.LE DELLA VITTORIA VIA LIBERTA' - DD.PP. N.4446469 SPESA CAP. 2133 P.T. 2004/2006	RS CP T	15.390,45 15.390,45	154	6.890,00 6.890,00	8.500,45 8.500,45	15.390,45 15.390,45			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 738/ 0 - MANUTENZ. STRAORD. STRADA MASUSANO P.T.2004-2006 L.R. 51 DD.PP.4446471 SPESA CAP.2134	RS CP T	1.223,09 1.223,09	155		1.223,09 1.223,09	1.223,09 1.223,09			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 739/ 0 - MANUT. STRAORD. STRADA MAINARDI AREA PICNIC L.R.51 P.T.2004-2006 DD.PP. N.4446472 SPESA CAP. 2135	RS CP T	1.714,90 1.714,90	156		1.714,90 1.714,90	1.714,90 1.714,90			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 740/ 0 - MANUT. STRAORD. AREA PARCHEGGIO A SUD P.ZA S. LUCIDO L.R.51 DD.PP. N. 4446470 - P.T.2004-2006 SPESA CAP. 2136	RS CP T	1.307,43 1.307,43	157		1.307,43 1.307,43	1.307,43 1.307,43			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 741/ 0 - MANUT. STRAORD. AREA ANTISTANTE P.ZA VITTORIO VENETO - L.R.51 DD.PP. 4446467 - P.T. 2004-2006 SPESA CAP.2137	RS CP T	10.000,00 10.000,00	158				-10.000,00		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 742/ 0 - MANUT. STRAORD. STRADA PRETELEO L.R. 51 DD.PP. 4446845 P.T.2004-06 SPESA CAP. 2138	RS CP T	2.256,95 2.256,95	159		2.256,95 2.256,95	2.256,95 2.256,95			
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 1 - INC. PROGETTAZ. STRADA A SUD VIA GARIBALDI L.R. 51-DD.PP.4446465 P.T. 2004-06 SPESA CAP. 2145.01	RS CP T	8.000,00 8.000,00	160				-8.000,00		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 2 - INCARICO PROGETT. STRADA FONTANA LATINA S.IANNI-L.R.51 DD.PP.4446464P.T. 2004-06 SPESA CAP. 2145.02	RS CP T	6.000,00 6.000,00	161				-6.000,00		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 3 - INCARICO PROGETT. STRADA DRAGONATI L.R.51 DD.PP.4446467 P.T.2004/06 SPESA CAP. 2145.03	RS CP T	5.000,00 5.000,00	162				-5.000,00		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 4 - INCARICO PROGETT. STRADA MADONNA DEL PIANO VIA F. SPIRITO L.R. 51 DD.PP. 4446463 P.T.2004/06 SPESA CAP. 2145.04	RS CP T	6.000,00 6.000,00	163				-6.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 5 - INCARICO PROGETT. STRADA INTERPOD. VADDA-S.CATERINA L.R. 51-DD.PP.4446466-P.T.2004-06 SPESA CAP. 2145.05	RS CP T	6.000,00 6.000,00	164				-6.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 6 - INARICO PROGETT. PONTE SUL FIUME MAINARDI L.R. 51-DD.PP.4446462-P.T.2004-06 SPESA CAP. 2145.06	RS CP T	16.000,00 16.000,00	165				-16.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 7 - INCARICO PROGETT. STRADA VECCHIO CIMITERO-LOC.TIMPE L.R.51-DD.PP.4446841-P.T.2004-06 SPESA CAP 2145.07	RS CP T	5.000,00 5.000,00	166				-5.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 743/ 8 - INCARICO PROGETT. STRADA PINETA L.R.51-DD.PP.4446468-P.T.2004-06 SPESA CAP.2145.08	RS CP T	5.000,00 5.000,00	167				-5.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 746/ 0 - MANUTENZIONE STRAORD. AREA PIC-NIC STRADA MAINARDI - L.R. 51/77 DD.PP. 4446472 - SPESA CAP.2146.03	RS CP T	90.000,00 90.000,00	168				-90.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 748/ 0 - MANUT. STRAORD. OPERE VIABILITA' COMUNALE AREA ANTISTANTE P.ZA VITT.VENETO - L.R.51/78 - DD.PP.4446474 SPESA CAP.2146.04	RS CP T	0,63 0,63	169				-0,63	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 749/ 0 - MANUTENZ. STRAORD. STRADA COMUNALE LOC. PRETELEO - L.R.51/78 DD.PP. 4446845 - SPESA CAP.2146.05	RS CP T	30.064,00 30.064,00	170				-30.064,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 750/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIF. CASA COMUNALE P.T. OO.PP 2005/07 ANNO 2005 SPESA CAP. 2013	RS CP T	8.000,00 8.000,00	171				-8.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 754/ 0 - Costruzione loculi cimiteriali con L.R. 51/78	RS CP T	31.000,00 31.000,00	172				-31.000,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 755/ 0 - Costruzione parcheggio Viale della Vittoria Mutuo n.4500406	RS	9.371,77	173		8.172,75	8.172,75	-1.199,02	
	CP							
	T	9.371,77			8.172,75	8.172,75		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 756/ 0 - Manutenzione straordinaria strada interpoderale Vadda - S. Caterina	RS	458,55	174		458,55	458,55		
	CP							
	T	458,55			458,55	458,55		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 757/ 0 - Manutenzione straordinaria strada comunale Madonna del Piano - Via F. Spirito	RS	78.800,00	175				-78.800,00	
	CP							
	T	78.800,00						
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 758/ 0 - Manutenzione straordinaria strada comunale Pineta - Quote	RS	83.080,26	176				-83.080,26	
	CP							
	T	83.080,26						
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 760/ 0 - Manutenzione Straordinaria strada comunale Fontana Latina-S.Ianni	RS	2.517,81	177				-2.517,81	
	CP							
	T	2.517,81						
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 761/ 0 - Manutenzione straordinaria Casa Comunale - Cap. Uscota 2868/10 Posizine Mutuo 3066415/00	RS	5.498,27	178		5.498,27	5.498,27		
	CP							
	T	5.498,27			5.498,27	5.498,27		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 763/ 0 - Manutenzione straordinaria edificio comunale - pos. 4483595 Sp. Cap. 2868.12	RS	11.679,17	179		11.679,17	11.679,17		
	CP							
	T	11.679,17			11.679,17	11.679,17		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 764/ 0 - Costituzione infrastruttura tecnica per progettazione OO.PP.a supporto UTC	RS	1.927,64	180				-1.927,64	
	CP							
	T	1.927,64						
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 764/ 1 - Finanziamento e struttura di supporto UTC L.R. 51/78 e L.R. 1/2007. CAP 2871.08	RS	28.000,00	181				-28.000,00	
	CP							
	T	28.000,00						
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 765/ 0 - Acquisto attrezzature varie	RS	18.253,47	182				-18.253,47	
	CP							
	T	18.253,47						

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)
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 781/ 0 - Manutenzione straordinaria Strada C.le Peratielli e e parte strada Masusano - S.Cap. 2869.01 Pos. 4475411	RS	292,31	183		292,31	292,31	
	CP						
	T	292,31			292,31	292,31	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 783/ 0 - Manutenzione straordinaria strada C.le Via Kennedy (2006) S. Cap. 2869.03 - Posizione Mutuo 4476352/00	RS	693,63	184		693,63	693,63	
	CP						
	T	693,63			693,63	693,63	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 784/ 0 - Manutenzione Straordinaria Piazza San Lucido Mutuo CC.DD.PP N.4488052 L.51/78	RS	1.821,74	185		1.821,74	1.821,74	
	CP						
	T	1.821,74			1.821,74	1.821,74	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 785/ 0 - Manutenzioe Straordinaria strada Comunale Pantano-Castagneto-Chiano Maiuri. Sp. Cap. 2870.04 pos. 4488908	RS	1.339,40	186		1.339,40	1.339,40	
	CP						
	T	1.339,40			1.339,40	1.339,40	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 785/ 1 - Somma richiesta in eccedenza su mutuo n. 4488908	RS	2.093,83	187		2.093,83	2.093,83	
	CP						
	T	2.093,83			2.093,83	2.093,83	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 786/ 0 - Regimentazione acqua superficiali Via Giordano Bruno - pos.4488909 Sp. Cap. 2870.05	RS	430,76	188		430,76	430,76	
	CP						
	T	430,76			430,76	430,76	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 788/ 0 - Impianto sportivo Via Kennedy Mutuo CC.DD.PP n.4492614 L.42/79 Sp. Cap. 2869.07	RS	1.030,69	189		1.030,69	1.030,69	
	CP						
	T	1.030,69			1.030,69	1.030,69	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 789/ 0 - Sistemazione Via Aldo Moro, Preteleo, E.Fermi. Mutuo. N.4493326 L.51/78.	RS	1.753,96	190		1.753,96	1.753,96	
	CP						
	T	1.753,96			1.753,96	1.753,96	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 790/ 0 - Sistemazione Piazzetta Santa Sofia Via Carmine-Via Liberta' L.51/78 Mutuo CC.DD.PP. n. 4494097 Spesa Cap.2870	RS	1.440,66	191				-1.440,66
	CP						
	T	1.440,66					
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 791/ 0 - Manutenzione casa Comunale Mutuo CC.DD.PP. n. 4461807 L.51/78 Sp. Cap. 2014	RS	498,55	192		498,55	498,55	
	CP						
	T	498,55			498,55	498,55	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 793/ 4 - Completamento e sistemazione area esterna nuovo cimitero L.R. 51/78 e L.R. 1/2007.	RS CP T	77.000,00 77.000,00 154.000,00	193				-77.000,00 -77.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 793/ 5 - COMPLETAMENTO ENERGETICO E MESSA INSICUREZZA IMP.P.I CENTRO ABITATO E ZONE LIMITR. LOC. MAINARDI L.R. 51/78. Sp. Cap. 2871.7	RS CP T	160.227,34 160.227,34	194				-160.227,34	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 793/ 11 - Costruzione rete fognaria loc. Bracano Sp. 2869-15 cc.dd.pp. 4500367	RS CP T	5.662,40 5.662,40	195		4.463,38 4.463,38	4.463,38 4.463,38	-1.199,02	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 793/ 12 - M.Str. Cimitero Loc Serroni cc.d.pp.n. 4512416 Sp. 2869-16	RS CP T	80.000,00 80.000,00 160.000,00	196				-80.000,00 -80.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 793/ 13 - Costruzione parcheggio zona alta del paese M. cc.dd.pp. n. 4508784 Sp.2869-17	RS CP T	4.022,91 4.022,91	197		4.022,91 4.022,91	4.022,91 4.022,91		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 797/ 0 - Strada Comunale Galdo Valline Mutuo CC.DD.PP n.4499087 Sp. Cap. 2869.06	RS CP T	4.402,86 4.402,86	198		4.402,86 4.402,86	4.402,86 4.402,86		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 798/ 0 - Redazione PUC Mutuo CC.DD.PP n. 4501398/00 - Legge n.8/2003. Sp. Cap. 2870 art. 1	RS CP T	63.153,50 63.153,50	199	14.508,56 14.508,56	48.644,94 48.644,94	63.153,50 63.153,50		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 799/ 0 - Realizzazione Parco giochi-aree attrezzate L.R.51/78 Sp. Cap. 2869.05	RS CP T	1.534,55 1.534,55	200		1.534,55 1.534,55	1.534,55 1.534,55		
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 800/ 0 - Lavori di manutenzione straordinaria Strada Com/le Tempa-Santa CaterinaL.R.51/78 -	RS CP T	30.000,00 30.000,00	201				-30.000,00	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 802/ 0 - Redazione Piano Viario L.R. 8/2004 CC.DD.PP N. 4505899. Spesa Cap.2870.07	RS CP T	18.000,00 18.000,00	202				-18.000,00	

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)	Totale (N)	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 804/ 0 - Costruzione campeto in Loc. Mainar L.R. 51 - Pos. 4472612/00 - Spesa Cap. 2871	RS CP T	312,89 312,89	203		312,89 312,89	312,89 312,89	
5030602 - V.E. 01 - Capitolo 806/ 0 - Lav. soma urgenza rifacimento ponte su vallone cunche - L.R. 51 Pos. Sp.	RS CP T	518,44 518,44	204				-518,44
Totale Risorsa 0602	RS CP T	1.077.658,12 462.747,91 1.540.406,03		21.398,56 305.747,91 327.146,47	156.183,09 156.183,09	177.581,65 305.747,91 483.329,56	-900.076,47 -157.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.077.658,12 462.747,91 1.540.406,03		21.398,56 305.747,91 327.146,47	156.183,09 156.183,09	177.581,65 305.747,91 483.329,56	-900.076,47 -157.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	295.277,61 295.277,61			295.277,61 295.277,61	295.277,61 295.277,61	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.077.658,12 462.747,91 1.540.406,03		21.398,56 305.747,91 327.146,47	156.183,09 156.183,09	177.581,65 305.747,91 483.329,56	-900.076,47 -157.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	1.077.658,12 758.025,52 1.835.683,64		21.398,56 305.747,91 327.146,47	156.183,09 295.277,61 451.460,70	177.581,65 601.025,52 778.607,17	-900.076,47 -157.000,00

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)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 900/ 0 - Ritenute previdenziali al personale	RS	40.167,64					-40.167,64
	CP	70.000,00		29.878,56	40.121,44	70.000,00	
	T	110.167,64		29.878,56	40.121,44	70.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	40.167,64					-40.167,64
	CP	70.000,00		29.878,56	40.121,44	70.000,00	
	T	110.167,64		29.878,56	40.121,44	70.000,00	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 910/ 0 - Ritenute erariali al personale dipendente (IRPEF)	RS	53.846,66					-53.846,66
	CP	100.000,00		42.385,62		42.385,62	-57.614,38
	T	153.846,66		42.385,62		42.385,62	
6020000 - Capitolo 911/ 0 - Ritenute erariali al personale non dipendente (IRPEF)	RS	36.728,17					-36.728,17
	CP	50.000,00		14.222,80		14.222,80	-35.777,20
	T	86.728,17		14.222,80		14.222,80	
6020000 - Capitolo 912/ 0 - Ritenute IRPEF su indennità di esproprio Cod. 1052	RS	10.329,14					-10.329,14
	CP	10.329,14					-10.329,14
	T	20.658,28					
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	100.903,97					-100.903,97
	CP	160.329,14		56.608,42		56.608,42	-103.720,72
	T	261.233,11		56.608,42		56.608,42	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 920/ 0 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	18.470,46					-18.470,46
	CP	25.822,84		5.919,61		5.919,61	-19.903,23
	T	44.293,30		5.919,61		5.919,61	

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)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	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 Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	18.470,46 25.822,84 44.293,30		5.919,61 5.919,61		5.919,61 5.919,61	-18.470,46 -19.903,23
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 930/ 0 - Depositi cauzionali	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68					-25.822,84 -25.822,84
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68					-25.822,84 -25.822,84
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 940/ 0 - Rimborso di somme anticipate per le elezioni	RS CP T	63.975,66 51.645,69 115.621,35		3.939,91 6.262,84 10.202,75	45.382,85 45.382,85	3.939,91 51.645,69 55.585,60	-60.035,75
6050000 - Capitolo 941/ 0 - Rimborso spese per opere per conto di privati	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68			25.822,84 25.822,84	25.822,84 25.822,84	-25.822,84
6050000 - Capitolo 942/ 0 - Somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere distribuito o impiegato	RS CP T	22.620,11 25.822,84 48.442,95		7.659,00 7.659,00	25.822,84 25.822,84	7.659,00 25.822,84 33.481,84	-14.961,11
6050000 - Capitolo 943/ 0 - Rimborso somme anticipate per Enti pubblici e privati	RS CP T	25.822,84 25.822,84 51.645,68			25.822,84 25.822,84	25.822,84 25.822,84	-25.822,84
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	138.241,45 129.114,21 267.355,66		11.598,91 6.262,84 17.861,75	122.851,37 122.851,37	11.598,91 129.114,21 140.713,12	-126.642,54
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
6060000 - Capitolo 950/ 0 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio ecoomato	RS CP T	2.582,28 2.582,28 5.164,56		2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 5.164,56		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.582,28 2.582,28 5.164,56		2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 5.164,56		
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6070000 - Capitolo 960/ 0 - Depositi per spese contrattuali e aste	RS CP T	38.769,88 25.822,84 64.592,72		728,00 728,00		728,00 728,00	-38.769,88 -25.094,84	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	38.769,88 25.822,84 64.592,72		728,00 728,00		728,00 728,00	-38.769,88 -25.094,84	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	364.958,52 439.494,15 804.452,67		14.181,19 99.397,43 113.578,62	165.555,09 165.555,09	14.181,19 264.952,52 279.133,71	-350.777,33 -174.541,63	

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	494.963,81 831.706,58 1.326.670,39		215.513,34 479.571,32 695.084,66	269.802,95 364.637,27 634.440,22	485.316,29 844.208,59 1.329.524,88	-9.647,52 12.502,01
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	745.753,78 191.008,48 936.762,26		43.529,83 52.000,82 95.530,65	263.134,11 134.203,56 397.337,67	306.663,94 186.204,38 492.868,32	-439.089,84 -4.804,10
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	353.079,92 202.160,97 555.240,89		79.171,64 63.474,98 142.646,62	219.566,52 138.093,41 357.659,93	298.738,16 201.568,39 500.306,55	-54.341,76 -592,58
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	14.423.707,29 12.110.096,58 26.533.803,87		17.134,17 53.822,75 70.956,92	219.953,44 5.297.425,82 5.517.379,26	237.087,61 5.351.248,57 5.588.336,18	-14.186.619,68 -6.758.848,01
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.077.658,12 758.025,52 1.835.683,64		21.398,56 305.747,91 327.146,47	156.183,09 295.277,61 451.460,70	177.581,65 601.025,52 778.607,17	-900.076,47 -157.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	364.958,52 439.494,15 804.452,67		14.181,19 99.397,43 113.578,62	165.555,09 165.555,09	14.181,19 264.952,52 279.133,71	-350.777,33 -174.541,63
TOTALE GENERALE	RS CP T	17.460.121,44 14.532.492,28 31.992.613,72		390.928,73 1.054.015,21 1.444.943,94	1.128.640,11 6.395.192,76 7.523.832,87	1.519.568,84 7.449.207,97 8.968.776,81	-15.940.552,60 -7.083.284,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.383,87					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		32.159,46					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	17.492.280,90 14.569.876,15 32.062.157,05		390.928,73 1.054.015,21 1.444.943,94	1.128.640,11 6.395.192,76 7.523.832,87	1.519.568,84 7.449.207,97 8.968.776,81	-15.940.552,60 -7.083.284,31

Il Segretario

Dott. Fernando ANTICO

Il Rappresentate Legale

Dott. Pasquale BRENCIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Ascanio MARINO



COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	32.159,46
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
Differenza			303.655,24
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			303.655,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		303.655,24
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		303.655,24

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AQUARA ,li 31-12-2014

IL TESORIERE

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2014

RISCOSSIONI	(+)	1.054.015,21
PAGAMENTI	(-)	817.379,62
DIFFERENZA		236.635,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.395.192,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.542.001,48
DIFFERENZA		-146.808,72
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014
		89.826,87
RISULTATO DI GESTIONE		
	- Fondi vincolati	75.925,86
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	13.901,01

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	32.159,46
RISCOSSIONI	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
PAGAMENTI	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			303.655,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			303.655,24
RESIDUI ATTIVI	1.128.640,11	6.395.192,76	7.523.832,87
RESIDUI PASSIVI	1.041.378,31	6.542.001,48	7.583.379,79
DIFFERENZA			-59.546,92
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	244.108,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		132.615,37
			111.492,95

AQUARA ,li 31-12-2014

Il Segretario

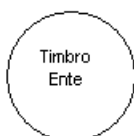
Dott. Fernando ANTICO

Il Rappresentante Legale

Dott. Pasquale BRENCIA

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Sig. Ascanio MARINO



COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			17.467,72				1.075,19					18.542,91
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	76.856,39	4.746,99	3.793,01				5.152,00	25.835,73				116.384,12
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	39.866,26	149,35	5.984,93				2.721,00					48.721,54
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		50,00	4.768,00									4.818,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.225,77						2.055,91					28.281,68
1.6) Ufficio tecnico	68.453,85	693,68			3.370,49		4.679,00					77.197,02
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	31.144,96	220,00					2.125,00					33.489,96
1.8) Altri servizi generali	30.685,61					65.824,86	2.063,00					98.573,47
Totale funzione 1	273.232,84	5.860,02	32.013,66		3.370,49	65.824,86	19.871,10	25.835,73				426.008,70
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	70.558,97		2.594,63				4.827,00					77.980,60
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	70.558,97		2.594,63				4.827,00					77.980,60

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale												
Totale funzione 10			1.800,00									1.800,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11												
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	343.791,81	24.231,28	148.495,59		3.370,49	65.824,86	24.698,10	26.346,91				636.759,04

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali Totale funzione 1	7.690,24										7.690,24
2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3											

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			49.906,06			49.906,06
Totale			49.906,06			49.906,06

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			30.457,71		529,04		1.785,93					32.772,68
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	84.411,41	7.033,59	20.200,38				5.152,00	42.006,57				158.803,95
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	39.866,26	363,47	16.767,70				2.721,00					59.718,43
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		380,97	10.355,42									10.736,39
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.225,77						3.077,32					29.303,09
1.6) Ufficio tecnico	70.562,33	1.116,91	1.267,62		9.120,49		4.779,00					86.846,35
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	31.144,96	2.794,21	2.435,99		1.905,48		2.440,80					40.721,44
1.8) Altri servizi generali	50.072,18		4.791,13		5.174,25	65.824,86	2.138,97					128.001,39
Totale funzione 1	302.282,91	11.689,15	86.275,95		16.729,26	65.824,86	22.095,02	42.006,57				546.903,72
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	70.558,97	916,97	5.520,47				4.887,14					81.883,55
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	70.558,97	916,97	5.520,47				4.887,14					81.883,55

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			539,77		1.805,92							2.345,69
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale								3.718,50				3.718,50
Totale funzione 10			4.409,29		1.805,92			3.718,50				9.933,71
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11												
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	372.841,88	59.850,22	359.636,45		25.535,18	65.824,86	26.982,16	46.236,25				956.907,00

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali Totale funzione 1	12.987,14										12.987,14
2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3											

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	6.890,00										6.890,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9						16.008,56	4.563,67				20.572,23
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	22.004,52										22.004,52
Totale funzione 10	22.004,52										22.004,52
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	41.881,66					16.008,56	4.563,67				62.453,89

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti CO+RE PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.838,12		49.906,06			51.744,18
Totale	1.838,12		49.906,06			51.744,18

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti RE PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			12.989,99		529,04		710,74					14.229,77
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	7.555,02	2.286,60	16.407,37					16.170,84				42.419,83
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		214,12	10.782,77									10.996,89
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		330,97	5.587,42									5.918,39
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							1.021,41					1.021,41
1.6) Ufficio tecnico	2.108,48	423,23	1.267,62		5.750,00		100,00					9.649,33
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		2.574,21	2.435,99		1.905,48		315,80					7.231,48
1.8) Altri servizi generali	19.386,57		4.791,13		5.174,25		75,97					29.427,92
Totale funzione 1	29.050,07	5.829,13	54.262,29		13.358,77		2.223,92	16.170,84				120.895,02
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale		916,97	2.925,84				60,14					3.902,95
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3		916,97	2.925,84				60,14					3.902,95

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti RE PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			539,77		1.805,92							2.345,69
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale								3.718,50				3.718,50
Totale funzione 10			2.609,29		1.805,92			3.718,50				8.133,71
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11												
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	29.050,07	35.618,94	211.140,86		22.164,69		2.284,06	19.889,34				320.147,96

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	12.186,90					16.008,56	4.563,67				32.759,13

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Pagamenti RE PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.838,12					1.838,12
Totale	1.838,12					1.838,12

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	786.280,40	831.706,58	105,777	844.208,59	479.571,32	56,807	364.637,27	485.316,29	215.513,34	44,406	269.802,95
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	184.916,00	191.008,48	103,294	186.204,38	52.000,82	27,926	134.203,56	306.663,94	43.529,83	14,194	263.134,11
Titolo III - Entrate extratributarie	196.326,47	202.160,97	102,971	201.568,39	63.474,98	31,490	138.093,41	298.738,16	79.171,64	26,502	219.566,52
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	12.110.096,58	100,062	5.351.248,57	53.822,75	1,005	5.297.425,82	237.087,61	17.134,17	7,226	219.953,44
TOTALE ENTRATE FINALI	13.270.027,37	13.334.972,61	100,489	6.583.229,93	648.869,87	9,856	5.934.360,06	1.327.806,00	355.348,98	26,762	972.457,02
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	758.025,52	167,601	601.025,52	305.747,91	50,871	295.277,61	177.581,65	21.398,56	12,049	156.183,09
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	100,000	264.952,52	99.397,43	37,515	165.555,09	14.181,19	14.181,19	100,000	
TOTALE	14.161.799,13	14.532.492,28	102,617	7.449.207,97	1.054.015,21	14,149	6.395.192,76	1.519.568,84	390.928,73	25,726	1.128.640,11
Avanzo di amministrazione	37.383,87	37.383,87									
Fondo di cassa al 1° gennaio	32.159,46	32.159,46									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	14.199.183,00	14.569.876,15	102,617	7.449.207,97	1.054.015,21	14,149	6.395.192,76	1.519.568,84	390.928,73	25,726	1.128.640,11

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2014

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	1.154.460,37	1.212.353,84	105,014	1.092.248,43		636.759,04	58,298	455.489,39	794.954,96	320.147,96	40,272	474.807,00
Titolo II - Spese in conto capitale	12.259.504,50	12.267.096,58	100,061	5.351.248,57		29.694,76	0,554	5.321.553,81	421.632,44	32.759,13	7,769	388.873,31
TOTALE SPESE FINALI	13.413.964,87	13.479.450,42	100,488	6.443.497,00		666.453,80	10,343	5.777.043,20	1.216.587,40	352.907,09	29,007	863.680,31
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	345.723,98	650.931,58	188,280	650.931,58		49.906,06	7,666	601.025,52	156.252,44	1.838,12	1,176	154.414,32
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	100,000	264.952,52		101.019,76	38,127	163.932,76	24.607,01	1.323,33	5,377	23.283,68
TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15	102,610	7.359.381,10		817.379,62	11,106	6.542.001,48	1.397.446,85	356.068,54	25,479	1.041.378,31
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	14.199.183,00	14.569.876,15	102,610	7.359.381,10		817.379,62	11,106	6.542.001,48	1.397.446,85	356.068,54	25,479	1.041.378,31

COMUNE DI AQUARA

Prov. (SA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	1.167.522,87	1.224.876,03	104,912	1.231.981,36	595.047,12	48,300	1.593.797,51	1.090.718,39	338.214,81	31,008	752.503,58
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)											
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	1.154.460,37	1.212.353,84	105,014	1.092.248,43	636.759,04	58,298	1.298.034,08	794.954,96	320.147,96	40,272	474.807,00
Differenza.....	13.062,50	12.522,19	95,863	139.732,93	-41.711,92	-29,851	295.763,43	295.763,43	18.066,85	6,108	277.696,58
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	50.446,37	49.906,06	98,928	49.906,06	49.906,06	100,000					
Differenza.....	-37.383,87	-37.383,87	100,000	89.826,87	-91.617,98	-101,993	295.763,43	295.763,43	18.066,85	6,108	277.696,58
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	13.270.027,37	13.334.972,61	100,489	6.583.229,93	648.869,87	9,856	16.017.504,80	1.327.806,00	355.348,98	26,762	972.457,02
Spese finali (titoli I - II) (-)	13.413.964,87	13.479.450,42	100,488	6.443.497,00	666.453,80	10,343	16.900.878,93	1.216.587,40	352.907,09	29,007	863.680,31
Saldo netto da											
finanziare (-)	143.937,50	144.477,81	100,375		17.583,93		883.374,13				
impiegare (+)				139.732,93				111.218,60	2.441,89	2,195	108.776,71

STAMPA DI CONTROLLO DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

Dati dell'Ente				
Ente COMUNE DI AQUARA				
Provincia PROVINCIA DI SALERNO				
	Delibera	del	Anno del rendiconto 2014	Codice Ente
				Popolazione
				App.CO.RE.CO NO

Parametro 1				NO
Disavanzo amministrazione	A	0,00	+	
Avanzo di amministrazione per spese di investimento	B	0,00	=	
A+B	C	0,00		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	0,00		
5% su entrate correnti	E	0,00		
Se C>E			SI	
Se C<=E			NO	
Parametro 2				SI
Residui attivi di competenza (titoli I+III valore H c.to bilancio)	A	502.730,68	-	
Residui attivi di competenza relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	0,00	=	
A-B	C	502.730,68		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+III)	D	1.045.776,98	-	
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	=	
D-E	F	1.045.776,98		
42% dell' accertato CO delle entrate (F)	G	439.226,33		
Se C>di G			SI	
Se C<=di G			NO	
Parametro 3				NO
Residui attivi da riportare (titoli I+III valore C c.to bilancio)	A	489.369,47		
Residui attivi da riportare relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	0,00	-	
A-B	C	489.369,47	=	
Entrate proprie (Accertato CO titoli I+III)	D	1.045.776,98		
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	-	
D-E	F	1.045.776,98	=	
65% del valore F	G	679.755,04		
Se C > G			SI	
Se C <= G			NO	
Parametro 4				SI
Residui passivi CO+RE (titolo I valore O c.to bilancio)	A	930.296,39		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	1.092.248,43		
40% di B	C	436.899,37		
Se A>C			SI	
Se A<=C			NO	
Parametro 5				NO
Procedimenti di esecuzione forzata	A	0,00		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	1.092.248,43		
0,5% di B	C	5.461,24		
Se A>C			SI	
Se A<=C			NO	

Parametro 6				NO
Volume complessivo spese personale (Impegn.CO tit. I int.1)	A	384.642,94	+	
Somme da agg.al netto di quelle da escludere (circ. 9/2006)	B	0,00	-	
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.	C	0,00	=	
Volume complessivo a vario titolo	D	384.642,94		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	E	1.231.981,36	-	
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.	F	0,00	=	
Entrate correnti al netto di eventuali contributi regionali	G	1.231.981,36		
40% di G		492.792,54		
39% di G		480.472,73		
38% di G		468.152,92		
Per comuni inferiori a 5.000 abitanti				
Se D>al 40% di G	SI			
Se D<=al 40% di G	NO			
Per comuni da 5.000 a 29.999 abitanti				
Se D>al 39% di G	SI			
Se D<=al 39% di G	NO			
Per comuni oltre 29.999 abitanti				
Se D>al 38% di G	SI			
Se D<=al 38% di G	NO			
Parametro 7				NO
Debiti di finanziamento (C I passivo del c.to del Patrimonio)	A	0,00	-	
Eventuali debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni	B	0,00	=	
Debiti di finanziamento non assistiti	C	0,00		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	1.231.981,36		
150% di D		1.847.972,04		
120% di D		1.478.377,63		
Risultato contabile positivo (Avanzo)				
Se C>al 150% di D	SI			
Se C<=al 150% di D	NO			
Risultato contabile negativo (Disavanzo)				
Se C>al 120% di D	SI			
Se C<=al 120% di D	NO			
Parametro 8				NO
Consistenza debiti fuori bilancio 2012	A	0,00		
Entrate correnti 2012	B	1.181.110,47		
1% di B	C	11.811,10		no
Consistenza debiti fuori bilancio 2013	A	0,00		
Entrate correnti 2013	B	1.060.220,28		
1% di B	C	10.602,20		no
Consistenza debiti fuori bilancio 2014	A	0,00		
Entrate correnti 2014	B	1.231.981,36		
1% di B	C	12.319,81		no
Se A>C per tutti i 3 anni	SI			
Se A<=C per tutti i 3 anni	NO			

Parametro 9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III) 5% di B Se A>C SI Se A<=C NO	A B C	601.025,52 1.231.981,36 61.599,07		SI
Parametro 10 Avanzo amm.ne esercizio prec. destinato alla salvaguardia Spese correnti (Impegnato CO titolo I) 5% di B Se A>C SI Se A<=C NO	A B C	0,00 1.092.248,43 54.612,42		NO

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2014**PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2014****ENTRATA**

Titolo 1° - TRIBUTARIE	
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	786.280,40
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	184.916,00
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	196.326,47
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	12.102.504,50
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	452.277,61
Avanzo applicato	439.494,15
	37.383,87
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	14.199.183,00

SPESA

Titolo 1° - CORRENTI	
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	1.154.460,37
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	12.259.504,50
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	345.723,98
Disavanzo applicato	439.494,15
	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.199.183,00

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 0 del

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE

Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.231.981,36	+
Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)	1.142.154,49	-

AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	89.826,87	
-----------------------------------------------------	------------------	--

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	-
Avanzo 2013 applicato a spese correnti	0,00	+
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio corrente	0,00	+

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	89.826,87	=
----------------------------------------------	------------------	----------

2) LA GESTIONE C/CAPITALE

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)	5.656.996,48	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	+
Avanzo 2013 applicato a investimenti	0,00	+
Spese Titolo II	5.351.248,57	-

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE	305.747,91	=
------------------------------------------------	-------------------	----------

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI

Entrate Titolo V (Categoria 1)	295.277,61	+
Spese Titolo III (Intervento 1)	601.025,52	-

DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI	-305.747,91	=
--------------------------------------------------------	--------------------	----------

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

B COSTI DELLA GESTIONE		ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	384.642,94	2,25 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55.213,68	0,32 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	436.074,17	2,55 %
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
14	Trasferimenti	73.319,84	0,43 %
15	Imposte e tasse	25.148,43	0,15 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	0,00	0,00 %
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	5.014,17	0,03 %
D ONERI FINANZIARI			
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause	66.739,88	0,39 %
E ONERI STRAORDINARI			
25	Insussistenze dell'attivo	15.946.641,04	93,17 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	75.925,86	0,44 %
28	Oneri straordinari	46.095,32	0,27 %
TOTALE COSTI		17.114.815,33	100,00 %

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2014

ENTRATA	Accertamenti 2014
Titolo 1° - TRIBUTARIE	844.208,59
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	186.204,38
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	201.568,39
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	5.351.248,57
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	601.025,52
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	264.952,52
TOTALE ENTRATE	7.449.207,97
SPESA	
	Impegni 2014
Titolo 1° - CORRENTI	1.092.248,43
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	5.351.248,57
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	650.931,58
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	264.952,52
TOTALE SPESE	7.359.381,10
Avanzo di amministrazione 2013 applicato al 2014	37.383,87

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2014

Fondo di cassa al 01/01/2014		32.159,46
+ riscossioni effettuate		
<i>in conto residui</i>	390.928,73	
<i>in conto competenza</i>	1.054.015,21	
		1.444.943,94
- pagamenti effettuati		
<i>in conto residui</i>	356.068,54	
<i>in conto competenza</i>	817.379,62	
		1.173.448,16
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Fondo di cassa al 31/12/2014		303.655,24
+ somme rimaste da riscuotere		
<i>in conto competenza</i>	6.395.192,76	
<i>in conto residui</i>	1.128.640,11	
		7.523.832,87
- somme rimaste da pagare		
<i>in conto competenza</i>	6.542.001,48	
<i>in conto residui</i>	1.041.378,31	
		7.583.379,79
		244.108,32
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014		244.108,32

GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)	59.765,19
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-15.940.552,60
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	16.035.068,86
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	154.281,45

GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)	7.449.207,97
IMPEGNI A COMPETENZA (-)	7.359.381,10
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	89.826,87

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE

Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.231.981,36	+
Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)	1.142.154,49	-

AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	89.826,87	
-----------------------------------------------------	------------------	--

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	-
Avanzo 2013 applicato a spese correnti	0,00	+
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio corrente	0,00	+

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	89.826,87	=
----------------------------------------------	------------------	----------

2) LA GESTIONE C/CAPITALE

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)	5.656.996,48	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	+
Avanzo 2013 applicato a investimenti	0,00	+
Spese Titolo II	5.351.248,57	-

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE	305.747,91	=
------------------------------------------------	-------------------	----------

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI

Entrate Titolo V (Categoria 1)	295.277,61	+
Spese Titolo III (Intervento 1)	601.025,52	-

DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI	-305.747,91	=
--------------------------------------------------------	--------------------	----------

GESTIONE RESIDUI**Miglioramenti**per maggiori accertamenti di residui attivi
per economie di residui passivi6.088,44 +
16.035.068,86 +

16.041.157,30 +

Peggioramenti

per eliminazione di residui attivi

15.946.641,04 -

15.946.641,04 -

SALDO della gestione residui**94.516,26 =**

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

Titolo 1° - CORRENTI

503.079,12

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

15.181.212,41

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI

0,00

Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI

350.777,33

Totale economie sui residui passivi**16.035.068,86**

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO

Fondi vincolati	0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	244.108,32

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE	2010	2011	2012	2013	2014
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza	-748,40	44.229,82	-9.363,09	1.507,78	89.826,87
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui	4.786,57	11.407,70	49.430,61	58.257,41	154.281,45
Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo	4.038,17	55.637,52	40.067,52	59.765,19	244.108,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	4.038,17	55.637,52	40.067,52	59.765,19	244.108,32

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA	Accertamenti 2014	Impegni 2014	Differenza tra accertamenti e impegni
Correnti	1.231.981,36	1.142.154,49	89.826,87
Conto Capitale	5.656.996,48	5.351.248,57	305.747,91
Movimento fondi	295.277,61	601.025,52	-305.747,91
Servizi conto terzi	264.952,52	264.952,52	0,00
TOTALE	7.449.207,97	7.359.381,10	89.826,87

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	786.280,40	831.706,58	45.426,18	5,78 %
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	184.916,00	191.008,48	6.092,48	3,29 %
III	Entrate Extratributarie	196.326,47	202.160,97	5.834,50	2,97 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	12.110.096,58	7.592,08	0,06 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	758.025,52	305.747,91	67,60 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	37.383,87	37.383,87	0,00	0,00 %
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15	370.693,15	2,61 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.154.460,37	1.212.353,84	57.893,47	5,01 %
II	Spese in conto capitale	12.259.504,50	12.267.096,58	7.592,08	0,06 %
III	Spese per rimborso di prestiti	345.723,98	650.931,58	305.207,60	88,28 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15	370.693,15	2,61 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2014	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	786.280,40	844.208,59	57.928,19	7,37 %
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	184.916,00	186.204,38	1.288,38	0,70 %
III	Entrate Extratributarie	196.326,47	201.568,39	5.241,92	2,67 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	5.351.248,57	-6.751.255,93	-55,78 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	601.025,52	148.747,91	32,89 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.161.799,13	7.449.207,97	-6.712.591,16	-47,40 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.383,87			
TOTALE		14.199.183,00			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.154.460,37	1.092.248,43	-62.211,94	-5,39 %
II	Spese in conto capitale	12.259.504,50	5.351.248,57	-6.908.255,93	-56,35 %
III	Spese per rimborso di prestiti	345.723,98	650.931,58	305.207,60	88,28 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.199.183,00	7.359.381,10	-6.839.801,90	-48,17 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		14.199.183,00			

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti Impegni 2014	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	831.706,58	844.208,59	12.502,01	1,50 %
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	191.008,48	186.204,38	-4.804,10	-2,52 %
III	Entrate Extratributarie	202.160,97	201.568,39	-592,58	-0,29 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.110.096,58	5.351.248,57	-6.758.848,01	-55,81 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	758.025,52	601.025,52	-157.000,00	-20,71 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.532.492,28	7.449.207,97	-7.083.284,31	-48,74 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.383,87			
TOTALE		14.569.876,15			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.212.353,84	1.092.248,43	-120.105,41	-9,91 %
II	Spese in conto capitale	12.267.096,58	5.351.248,57	-6.915.848,01	-56,38 %
III	Spese per rimborso di prestiti	650.931,58	650.931,58	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.569.876,15	7.359.381,10	-7.210.495,05	-49,49 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		14.569.876,15			

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2014			32.159,46
Riscossioni +	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
Pagamenti -	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
FONDO DI CASSA risultante			303.655,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2014			303.655,24

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'				
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014				32.159,46
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	215.513,34	479.571,32	695.084,66
II	Contributi e trasferimenti	43.529,83	52.000,82	95.530,65
III	Extratributarie	79.171,64	63.474,98	142.646,62
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	17.134,17	53.822,75	70.956,92
V	Accensione di prestiti	21.398,56	305.747,91	327.146,47
VI	Da servizi per conto di terzi	14.181,19	99.397,43	113.578,62
	TOTALE	390.928,73	1.054.015,21	1.444.943,94
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	320.147,96	636.759,04	956.907,00
II	In conto capitale	32.759,13	29.694,76	62.453,89
III	Rimborso di prestiti	1.838,12	49.906,06	51.744,18
IV	Per servizi per conto di terzi	1.323,33	101.019,76	102.343,09
	TOTALE	356.068,54	817.379,62	1.173.448,16
			FONDO DI CASSA risultante	303.655,24
			Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0,00
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	303.655,24

2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione.

All'interno delle entrate tributarie, l'evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale.

Particolarmente significativo, per comprendere l'evoluzione della politica fiscale dell'Ente, è infine confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, i dati dell'ultimo quinquennio.

ALIQUOTE IMU/TASI		ANNO 2014
Aliquota IMU/TASI 1^ casa (x mille)		0,000
Aliquota IMU/TASI 2^ casa (x mille)		0,000
Aliquota IMU/TASI fabbricati produttivi (x mille)		0,000
Aliquota IMU/TASI altro (x mille)		0,000

**ENTRATE TRIBUTARIE
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI**

ENTRATE TRIBUTARIE	Previsioni iniziali	Accertamenti 2014	Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali	Scostamento in percentuale
IMU/TASI	225.347,18	237.849,19	12.502,01	5,55%
Addizionale comunale IRPEF	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Addizionale energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00%
TARES/TARI	181.045,00	181.045,00	0,00	0,00%
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSAP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (Accertamenti)
	2010 (Accertamenti)	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Accertamenti)	
ICI/IMU/TASI	63.687,19	63.687,19	149.979,00	160.433,95	237.849,19
Addizionale comunale IRPEF	23.450,45	35.491,07	35.683,71	45.328,10	62.000,00
Addizionale energia elettrica	15.790,96	23.139,92	72,57	0,00	0,00
TARSU/TARES/TARI	139.620,43	115.879,90	138.312,40	138.790,81	181.045,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP	4.576,69	6.008,28	4.581,53	2.300,00	7.000,00

RISULTATI ECONOMICI 2014

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	256.782,30
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	-5.014,17
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-65.939,88
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-33.593,36
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	152.234,89

Un eventuale risultato economico dell'esercizio negativo, indica di una situazione di squilibrio economico, che deve essere analizzata, al fine di verificare a causa di quali componenti è dovuta.

Occorre inoltre stabilire se la situazione impone l'attuazione immediata di provvedimenti, per ripristinare l'equilibrio economico, nel breve periodo.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

A	PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari	844.208,59	68,57 %
2	Proventi da trasferimenti	186.204,38	15,12 %
3	Proventi da servizi pubblici	138.756,98	11,27 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	56.311,41	4,57 %
5	Proventi diversi	5.700,00	0,47 %
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		1.231.181,36	100,00 %

B	COSTI DELLA GESTIONE	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	384.642,94	39,47 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55.213,68	5,67 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	436.074,17	44,75 %
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
14	Trasferimenti	73.319,84	7,52 %
15	Imposte e tasse	25.148,43	2,59 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	0,00	0,00 %
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		974.399,06	100,00 %

**COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE**

C		PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
17	Utili		0,00	0,00 %
18	Interessi su capitale di dotazione		0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			0,00	0,00 %

C		ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		5.014,17	100,00 %
TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			5.014,17	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

D		PROVENTI FINANZIARI	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
20	Interessi attivi		800,00	100,00 %
TOTALE PROVENTI FINANZIARI			800,00	100,00 %

D		ONERI FINANZIARI	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
21	Interessi passivi su mutui e prestiti		0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni		0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni		0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause		66.739,88	100,00 %
TOTALE ONERI FINANZIARI			66.739,88	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

E	PROVENTI STRAORDINARI	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
22	Insussistenze del passivo	16.035.068,86	100,00 %
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		16.035.068,86	100,00 %

E	ONERI STRAORDINARI	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
25	Insussistenze dell'attivo	15.946.641,04	99,24 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	75.925,86	0,47 %
28	Oneri straordinari	46.095,32	0,29 %
TOTALE ONERI STRAORDINARI		16.068.662,22	100,00 %

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

A	PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari	844.208,59	4,89 %
2	Proventi da trasferimenti	186.204,38	1,08 %
3	Proventi da servizi pubblici	138.756,98	0,80 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	56.311,41	0,33 %
5	Proventi diversi	5.700,00	0,03 %
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00 %
C	PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
17	Utili	0,00	0,00 %
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00 %
D	PROVENTI FINANZIARI		
20	Interessi attivi	800,00	0,00 %
E	PROVENTI STRAORDINARI		
22	Insussistenze del passivo	16.035.068,86	92,87 %
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI		17.267.050,22	100,00 %

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

B COSTI DELLA GESTIONE		ANNO 2014	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	384.642,94	2,25 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55.213,68	0,32 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	436.074,17	2,55 %
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
14	Trasferimenti	73.319,84	0,43 %
15	Imposte e tasse	25.148,43	0,15 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	0,00	0,00 %
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	5.014,17	0,03 %
D ONERI FINANZIARI			
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause	66.739,88	0,39 %
E ONERI STRAORDINARI			
25	Insussistenze dell'attivo	15.946.641,04	93,17 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	75.925,86	0,44 %
28	Oneri straordinari	46.095,32	0,27 %
TOTALE COSTI		17.114.815,33	100,00 %

CONTO DEL PATRIMONIO 2014

ATTIVO		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2014	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00 %
Immobilizzazioni materiali	4.913.214,63	11,02 %
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00 %
Rimanenze	0,00	0,00 %
Crediti	39.351.086,92	88,29 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	303.655,24	0,69 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	44.567.956,79	100,00 %

PASSIVO		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2014	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	4.613.988,55	10,35 %
Conferimenti	36.996.544,66	83,01 %
Debiti	2.957.423,58	6,64 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	44.567.956,79	100,00 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2014

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2014	VALORE AL 31/12/2014	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Immobilizzazioni materiali	4.913.214,63	4.913.214,63	0,00	0,00 %
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Crediti	49.379.666,05	39.351.086,92	-10.028.579,13	-20,31 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	32.159,46	303.655,24	271.495,78	844,22 %
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	54.325.040,14	44.567.956,79	-9.757.083,35	-17,96 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2014	VALORE AL 31/12/2014	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Patrimonio netto	4.574.036,39	4.613.988,55	39.952,16	0,87 %
Conferimenti	45.673.574,45	36.996.544,66	-8.677.029,79	-19,00 %
Debiti	4.077.429,30	2.957.423,58	-1.120.005,72	-27,47 %
Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	54.325.040,14	44.567.956,79	-9.757.083,35	-17,96 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2014

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2014	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2014	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Immobilizzazioni materiali	4.913.214,63	9,04 %	4.913.214,63	11,02 %
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Rimanenze	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Crediti	49.379.666,05	90,90 %	39.351.086,92	88,29 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	32.159,46	0,06 %	303.655,24	0,69 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	54.325.040,14	100,00 %	44.567.956,79	100,00 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2014	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2014	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	4.574.036,39	8,42 %	4.613.988,55	10,35 %
Conferimenti	45.673.574,45	84,07 %	36.996.544,66	83,01 %
Debiti	4.077.429,30	7,51 %	2.957.423,58	6,64 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	54.325.040,14	100,00 %	44.567.956,79	100,00 %

**PROGRAMMAZIONE 2014
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI**

Titolo	ENTRATE DI COMPETENZA	Stanziamnti iniziali	Stanziamnti defintivi
I	Entrate Tributarie	786.280,40	831.706,58
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	184.916,00	191.008,48
III	Entrate Extratributarie	196.326,47	202.160,97
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	12.110.096,58
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	758.025,52
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	37.383,87	37.383,87
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15

Titolo	SPESE DI COMPETENZA	Stanziamnti iniziali	Stanziamnti defintivi
I	Spese correnti	1.154.460,37	1.212.353,84
II	Spese in conto capitale	12.259.504,50	12.267.096,58
III	Spese per rimborso di prestiti	345.723,98	650.931,58
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziam. iniziali	Stanziam. definitivi	Differenza tra Stanziam. definitivi e iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	786.280,40	831.706,58	45.426,18	5,78 %
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	184.916,00	191.008,48	6.092,48	3,29 %
III	Entrate Extratributarie	196.326,47	202.160,97	5.834,50	2,97 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	12.110.096,58	7.592,08	0,06 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	758.025,52	305.747,91	67,60 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	37.383,87	37.383,87	0,00	0,00 %
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15	370.693,15	2,61 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.154.460,37	1.212.353,84	57.893,47	5,01 %
II	Spese in conto capitale	12.259.504,50	12.267.096,58	7.592,08	0,06 %
III	Spese per rimborso di prestiti	345.723,98	650.931,58	305.207,60	88,28 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	439.494,15	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	14.199.183,00	14.569.876,15	370.693,15	2,61 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	831.706,58	844.208,59	12.502,01	1,50 %
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	191.008,48	186.204,38	-4.804,10	-2,52 %
III	Entrate Extratributarie	202.160,97	201.568,39	-592,58	-0,29 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.110.096,58	5.351.248,57	-6.758.848,01	-55,81 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	758.025,52	601.025,52	-157.000,00	-20,71 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
	TOTALE	14.532.492,28	7.449.207,97	-7.083.284,31	-48,74 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	37.383,87			
	TOTALE	14.569.876,15			

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.212.353,84	1.092.248,43	-120.105,41	-9,91 %
II	Spese in conto capitale	12.267.096,58	5.351.248,57	-6.915.848,01	-56,38 %
III	Spese per rimborso di prestiti	650.931,58	650.931,58	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
	TOTALE	14.569.876,15	7.359.381,10	-7.210.495,05	-49,49 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	14.569.876,15			

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	786.280,40	844.208,59	57.928,19	7,37 %
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	184.916,00	186.204,38	1.288,38	0,70 %
III	Entrate Extratributarie	196.326,47	201.568,39	5.241,92	2,67 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.102.504,50	5.351.248,57	-6.751.255,93	-55,78 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	452.277,61	601.025,52	148.747,91	32,89 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.161.799,13	7.449.207,97	-6.712.591,16	-47,40 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.383,87			
TOTALE		14.199.183,00			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.154.460,37	1.092.248,43	-62.211,94	-5,39 %
II	Spese in conto capitale	12.259.504,50	5.351.248,57	-6.908.255,93	-56,35 %
III	Spese per rimborso di prestiti	345.723,98	650.931,58	305.207,60	88,28 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	439.494,15	264.952,52	-174.541,63	-39,71 %
TOTALE		14.199.183,00	7.359.381,10	-6.839.801,90	-48,17 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		14.199.183,00			

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI 2014	Percentuale sul totale
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	17.375,08	0,32 %
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %
Funzione 4 - Istruzione pubblica	0,00	0,00 %
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00 %
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	0,00	0,00 %
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	5.283.873,49	98,74 %
Funzione 10 - Settore sociale	50.000,00	0,94 %
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00 %
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE	5.351.248,57	100,00 %

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1)	50.000,00	0,88 %
Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6)	5.301.248,57	93,71 %
Mutui (Titolo V Cat. 3)	305.747,91	5,41 %
Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4)	0,00	0,00 %
Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre)	0,00	0,00 %
Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00 %
TOTALE	5.656.996,48	100,00 %

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2014

ISTITUTO MUTUANTE	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva
Cassa Depositi e prestiti	0,00	87.752,73	-87.752,73
TOTALI	0,00	87.752,73	-87.752,73

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

ISTITUTO MUTUANTE	Consistenza del debito al 31/12/2013	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2014
Cassa Depositi e prestiti	635.127,93	0,00	87.752,73	547.375,20
TOTALI	635.127,93	0,00	87.752,73	547.375,20

TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	0,00	131.362,69	117.124,49	142.386,55	256.782,30
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	-5.013,72	-5.013,72	-5.013,72	-5.014,17
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	0,00	-67.950,79	-71.254,30	-69.018,79	-65.939,88
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	-15.083,27	-39.124,32	-27.872,17	-33.593,36
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	43.314,91	1.732,15	40.481,87	152.234,89

ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
A PROVENTI DELLA GESTIONE						
1	Proventi tributari	0,00	767.195,32	751.130,52	803.124,84	844.208,59
2	Proventi da trasferimenti	0,00	249.115,98	257.625,75	112.249,27	186.204,38
3	Proventi da servizi pubblici	0,00	114.067,73	112.067,73	105.688,13	138.756,98
4	Proventi da gestione patrimoniale	0,00	56.083,62	58.883,62	33.717,97	56.311,41
5	Proventi diversi	0,00	18.665,72	15.073,72	5.440,07	5.700,00
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
17	Utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PROVENTI FINANZIARI						
20	Interessi attivi	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
E PROVENTI STRAORDINARI						
22	Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035.068,86
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	39,60	18.189,89	0,00
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI		0,00	1.205.928,37	1.195.620,94	1.078.410,17	17.267.050,22

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
B	COSTI DELLA GESTIONE					
9	Personale	0,00	432.926,41	400.670,77	392.978,79	384.642,94
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	61.577,68	66.057,68	54.702,17	55.213,68
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	0,00	473.063,17	509.241,02	417.789,29	436.074,17
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Trasferimenti	0,00	76.367,32	76.467,32	26.228,70	73.319,84
15	Imposte e tasse	0,00	29.831,10	25.220,06	26.134,78	25.148,43
16	Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE					
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	5.013,72	5.013,72	5.013,72	5.014,17
D	ONERI FINANZIARI					
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altre cause	0,00	68.750,79	72.054,30	69.018,79	66.739,88
E	ONERI STRAORDINARI					
25	Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946.641,04
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	22.396,81	27.548,85	75.925,86
28	Oneri straordinari	0,00	15.083,27	16.767,11	18.513,21	46.095,32
	TOTALE COSTI	0,00	1.162.613,46	1.193.888,79	1.037.928,30	17.114.815,33

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risose a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2014

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	84,886
	Titolo I + II + III		
Autonomia impositiva	Titolo I	x 100	68,524
	Titolo I + II + III		
Pressione finanziaria	Titolo I + III		676,88
	Popolazione		
Pressione tributaria	Titolo I		546,41
	Popolazione		
Intervento erariale	Trasferimenti statali		37,87
	Popolazione		
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		42,37
	Popolazione		
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	101,002
	Totale accertamenti di competenza		
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	103,044
	Totale impegni di competenza		
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		0,00
	Popolazione		
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	x 100	51,928
	Accertamenti Titolo I + III		
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	40,690
	Totale entrate Titoli I + II + III		
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	58,298
	Impegni Titolo I competenza		
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	x 100	0,000
	Valore patrimoniale disponibile		
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili		0,00
	Popolazione		
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili		0,00
	Popolazione		
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali		0,00
	Popolazione		
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	x 100	0,777
	Popolazione		

INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2014

Congruità dell'IMU/ICI	Proventi IMU/ICI	0,00
	n. unità immobiliari	
	Proventi IMU/ICI	0,00
	n. famiglie + n. imprese	
	Proventi IMU/ICI prima abitazione	0,00000
	Totale proventi IMU/ICI	
	Proventi IMU/ICI altri fabbricati	0,00000
	Totale proventi IMU/ICI	
	Proventi IMU/ICI terreni agricoli	0,00000
	Totale proventi IMU/ICI	
Congruità I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P.	0,00
	Popolazione	
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00
	n. passi carrai	
Congruità T.A.R.S.U.	Tasse occupazione suolo pubblico	0,00
	mq. occupati	
Congruità T.A.R.S.U.	n. iscritti a ruolo	100,67
	n. famiglie + n. utenze commerciali	x 100
	+ seconde case	

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2012	2013	2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	78,188	89,413	84,886
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	63,508	75,751	68,524
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$	580,81	607,67	676,88
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	471,76	514,82	546,41
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	58,08	54,18	37,87
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	35,73	17,78	42,37
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	205,238	1284,332	101,002
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	204,536	1283,725	103,044
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	821,54	0,00
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	66,743	61,258	51,928
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote amm. mutui}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	43,982	48,134	40,690
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}} \times 100$	46,375	52,088	58,298
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,000	77,708	0,000
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	391,68	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	16,60	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	1.357,60	0,00
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,000	0,769	0,777

INDICATORI DELL'ENTRATA

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	2012	2013	2014
Congruità dell'ICI/IMU	Proventi ICI/IMU n. unità immobiliari	0,00	0,00	0,00
	Proventi ICI/IMU n. famiglie + n. imprese	0,00	0,00	0,00
	Proventi ICI/IMU prima abitazione	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU altri fabbricati	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU terreni agricoli	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale proventi ICI/IMU Proventi ICI/IMU aree edificabili	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale proventi ICI/IMU			
Congruità dell'I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P. Popolazione	0,00	0,00	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	T.O.S.A.P. mq. occupati	0,00	0,00	0,00
Congruità T.A.R.S.U.	n. iscritti a ruolo x 100 n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case	0,00	59,39	100,67

Ente **COMUNE DI AQUARA**Esercizio **2014**Divisa **EUR**

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 27/04/2015

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		32.159,46
REVERSALI		
Emesse	1.444.943,94	1.444.943,94
Riscosse		
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		1.477.103,40

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	1.173.448,16	1.173.448,16
Pagati		
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		1.173.448,16

Conto di Diritto**303.655,24**

COMUNE DI AQUARA

Data: **31-12-2014**

T A B E L L A
SITUAZIONE DI CASSA

		CON VINCOLO	SENZA VINCOLO	TOTALE
FONDO DI CASSA al 31-12-2013		32.159,46		32.159,46
RISCOSSIONI EFFETTUAIE	COMPETENZA	305.747,91	748.267,30	1.054.015,21
	RESIDUI	21.398,56	369.530,17	390.928,73
	TOTALI	327.146,47	1.117.797,47	1.444.943,94
PAGAMENTI EFFETTUATI	COMPETENZA		817.379,62	817.379,62
	RESIDUI	21.398,56	334.669,98	356.068,54
	TOTALI	21.398,56	1.152.049,60	1.173.448,16
FONDO CASSA EFFETTIVO		337.907,37	-34.252,13	303.655,24

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

COMUNE di AQUARA

VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilita.interno.fisco.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2014		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	3.306
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	1150
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	186
4	SALDO OBIETTIVO 2014	153
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7-9=3-8	SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	153 3

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

COMUNE di AQUARA

VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tcsoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		SALDO FINANZIARIO 2014	Importi in migliaia di euro
			Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)		1.306
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)		1.150
3=1-2	SALDO FINANZIARIO		156
4	SALDO OBIETTIVO 2014		153
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)		0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16		0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012		0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE		153
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE		3

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e n. 133/2014, L.R. Sardegna n.7/2014)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014
Comune di AQUARA

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista		a tutto il
ENTRATE FINALI		II Semestre
		844
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti
a detrarre:		Accertamenti
		0
E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti
E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti
E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti
E7	Entrate provenienti dall'ISTAT concesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.6)	Accertamenti
E8	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.1.1)	Accertamenti
E9	Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)	Accertamenti
E10	Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti
E10 bis	Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Accertamenti
E10 ter	Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti
E10 quat	Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti
a sommare:		Accertamenti
E11	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Impieghi
a detrarre:		
S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti
E-Corr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 bis-E10 ter+E10 quater+E11-S0)	Riscossioni (2)
E12	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)
a detrarre:		Riscossioni (2)
E13	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)
E14	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)
E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)
E16	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)
E17	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.1.1)	Riscossioni (2)
E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)
E19	Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014) - (rif. par. B.1.18)	Riscossioni (2)
E20	Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) -	Riscossioni (2)

	(rif. par. B.1.19)				
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)	Riscossioni (2)		71	
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ECap N)			1.306	
MONIT/14					
				a tutto il	II Semestre
				1.097	
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni		0	
<i>a detrarre:</i>		Impegni		0	
	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni		0	
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni		0	
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni		0	
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni		0	
	S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni		0	
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Impegni		0	
	S8 Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Impegni		0	
	S9 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici o gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Impegni		0	
	S10 Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Impegni		0	
	S10 bis Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lambedusa, Mineo, Palormo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	Impegni		0	
	S10 ter Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Impegni		0	
<i>a sommare:</i>	S10 quat Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni		0	
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 bis-S10 ter+S10 quater)	Impegni		1.097	
S11	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)		82	
<i>a detrarre:</i>		Pagamenti (2)		0	
	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)		0	
	S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)		0	
	S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)		0	
	S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)		0	
	S16 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Pagamenti (2)		0	
	S17 Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)		0	
	S18 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)		0	
	S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)		0	

S20	Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	0
S21	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
S22	Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti (2)	0
S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
S24	Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)	Pagamenti (2)	0
S25	Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)	Pagamenti (2)	0
S26	Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti (2)	0
S27	Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Minico, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014).	Pagamenti (2)	0
S28	Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	9
S29	Pagamenti dei debiti in conto capitale ai 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	0
S29 bis	Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	Pagamenti (2)	0
S30	Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette S28-S29-S29 bis+S30 (4)	Pagamenti (2)	53
SF N	SPESA FINALI NETTE (SCap N+SCap N)		1150
SFIN 14	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		156
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		153
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 14-OB)		3
PagRes	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (6, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	Pagamenti	0
PagCap	Pagamenti in conto capitale effettuati nel 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7 dell'art. 4, del decreto legge n. 133/2014 (4)	Pagamenti (2)	0

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

(4) Alla luce di quanto disposto dal comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7, dell'art. 4 del decreto-legge n. 133/2014 si chiarisce quanto segue:
- nella cella S16 del primo semestre 2014 sono indicati i pagamenti in conto capitale, in conto residui ed in conto competenza, effettuati nel primo semestre dell'anno 2014 nei limiti degli spazi ottenuti ai sensi del comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011. Conseguentemente, tale cella è valorizzabile solo nel primo semestre 2014. Si precisa che tali pagamenti, ovviamente, non devono essere oggetto di altre esclusioni specifiche previste già dalla norma e riportate nelle altre voci di esclusione del prospetto MONIT/2014.

- nella cella PagCap sono indicati gli ulteriori pagamenti in conto capitale (rispetto a quelli oggetto di esclusione indicati nella cella S16) effettuati nell'intero anno 2014 utilizzando i maggiori spazi finanziari derivanti dalla esclusione di cui al citato comma 9-bis (come previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma novellato) e riportata nella cella S16 del primo semestre 2014. Si precisa che tali ultimi pagamenti indicati in PagCap non costituiscono un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma devono essere indicati dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.

Al fine di chiarire il corretto utilizzo della voce PagCap, si precisa che la finalità di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7, dell'art. 4 del decreto-legge n. 133/2014, è che l'ente dimostri che i maggiori spazi derivanti dalla esclusione di cui al citato comma 9 bis e riportata alla voce S16 siano stati utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale e non per maggiori impegni di parte corrente.

Ne consegue che, per la corretta applicazione della norma, è necessario dimostrare di aver sostenuto nell'anno 2014 pagamenti in conto capitale, al netto di tutte le esclusioni previste dalla normativa vigente, almeno pari agli spazi di cui al comma 9-bis già utilizzati nel primo semestre 2014 (cella S16). Diversamente, il mancato utilizzo dei maggiori spazi rinvenienti dall'applicazione del comma 9-bis deve trovare evidenza in un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore all'obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto capitale di cui al comma 9-bis.

In altre parole, la condizione di corretta applicazione della norma è che al 31/12/2014 il valore riportato nella cella SCapN sia maggiore o uguale al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, conseguentemente, il valore nella cella PagCap sarà uguale a quello inserito nella cella S16. (Esempi 1) e 2)
Diversamente, se al 31/12/2014 il valore nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, il valore nella cella PagCap deve essere pari al valore risultante nella cella SCapN. In particolare, se SCapN risultasse pari a zero, allora anche PagCap deve risultare pari a zero.

Nel caso in cui il valore presente nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16, al fine di verificare la corretta applicazione della norma, e cioè verificare di non aver utilizzato i maggiori spazi rinvenienti dall'applicazione del comma 9-bis per maggiori impegni di parte corrente, il saldo finanziario finale al 31/12/2014 deve risultare superiore all'obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto capitale di cui al comma 9-bis e cioè pari alla differenza fra il valore riportato alla voce S16 e quello riportato alla voce PagCap. (Esempio 3 lett. a))

A titolo esemplificativo, si rappresenta quanto segue:

Esempio 1)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 130;

Pagamenti effettuati a valore sugli spazi liberati in conseguenza dell'applicazione del comma 9-bis: 100

Se l'ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 al sensi del comma 9-bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16

allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap

Esempio 2)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014 al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 100;

Pagamenti effettuati a valore sugli spazi liberati in conseguenza dell'applicazione del comma 9-bis: 100

Se l'ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 al sensi del comma 9-bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16

allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap

Esempio 3)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 80

Se l'ente ha compilato nel primo semestre 2014 S16: 100:

a) e al 31/12/2014 PagCap: 80. In tal caso la norma non appare correttamente applicata, a meno che al 31/12/2014 l'ente

rilevi un saldo finanziario finale superiore all'obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20.

b) e al 31/12/2014 PagCap: 100 In tal caso la norma non è correttamente applicata in quanto l'ente sta dichiarando di aver effettuato ulteriori pagamenti in conto capitale superiori a quelli realmente decurti dai dati riportati nel prospetto al netto delle esclusioni (SCapN).

Nell'esempio 3), quindi, il valore da inserire nel campo Pag Cap che indica la corretta applicazione della norma è 80 e pertanto l'ente, ai fini della corretta applicazione della norma, registra un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore all'obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20.

COMUNE DI AQUARA

Provincia di SA

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	844.208,59		
2) Proventi da trasferimenti	186.204,38		
3) Proventi da servizi pubblici	138.756,98		
4) Proventi da gestione patrimoniale	56.311,41		
5) Proventi diversi	5.700,00		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		1.231.181,36	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	384.642,94		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55.213,68		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	436.074,17		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	73.319,84		
15) Imposte e tasse	25.148,43		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		974.399,06	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		256.782,30	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	5.014,17		
TOTALE (C) (17+18-19)		-5.014,17	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			251.768,13
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	800,00		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)	66.739,88	-65.939,88	-65.939,88
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	853.856,45		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		853.856,45	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	15.946.641,04		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	75.925,86		
28) Oneri straordinari	46.095,32		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		16.068.662,22	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-15.214.805,77	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-15.028.977,52

AQUARA, li 27-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Fernando ANTICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE
Dott. Pasquale BRENCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sig. Ascanio MARINO



COMUNE DI AQUARA

Provincia di SA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
										BII(3e)	165.555,09			
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	264.952,52													
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.449.207,97													
- Insussistenze del passivo							E22	853.856,45	(7)					
- Sopravvenienze attive							E23		(8)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	AI 1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI				

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

b) somme rimaste da pagare	79.187,91											E		5.631.239,21
8) partecipazioni azionarie, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO								
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare																				
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare																				
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	5.351.248,57 62.453,89 5.710.427,12																			
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI																				
1) rimborso di anticipazioni di cassa	601.025,52																			
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																				
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	49.906,06																			
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				
Totale rimborso di prestiti	650.931,58																			
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	264.952,52																			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.359.381,10																			
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11												
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16												
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27	75.925,86											
- Insussistenze dell'attivo								E25	15.946.641,04	(8)										

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti (di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

AQUARA, li 27-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Fernando ANTICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Pasquale BRENCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. Ascanio MARINO



COMUNE DI AQUARA

Provincia di SA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.117.863,19					2.117.863,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		486,50					486,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		16.379,44					16.379,44
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		610.536,37					610.536,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.515,20					9.515,20
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.411,00					3.411,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.891,69					12.891,69
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.193,50					1.193,50
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.140.937,74					2.140.937,74
TOTALE		4.913.214,63					4.913.214,63
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		49.945,66			75.925,86		125.871,52
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.913.214,63					4.913.214,63

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		525.487,72	844.208,59	695.084,66	9.647,52	664.964,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		39.914,38	58.506,72	60.180,22	7.086,30	31.154,58
- capitale		1.622.494,14	32.519,82		888.400,00	766.613,96
b) Regione - correnti		211.780,54	65.453,96	35.350,43	109.622,96	132.261,11
- capitale		41.496.598,25	4.696.794,90		12.158.628,27	34.034.764,88
c) Altri - correnti		547.629,44	62.243,70		328.469,02	281.404,12
- capitale		1.502.401,57	508.465,00		861.045,34	1.149.821,23
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		362.573,85	138.756,98	97.569,23	51.579,60	352.182,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		62.564,54	56.311,41	42.905,76		75.970,19
c) verso altri - correnti		21.880,56	6.500,00	2.171,63	2.762,16	23.446,77
- capitale		155.228,43	17.375,08	27.559,70	24.110,98	120.932,83
d) da alienazioni patrimoniali		6.000,00	50.000,00	42.663,05		13.336,95
e) per somme corrisposte c/terzi		657.647,73	264.952,52	113.578,62	350.777,33	458.244,30
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche			305.747,91	305.747,91		
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.167.464,90		21.398,56	900.076,47	1.245.989,87
TOTALE		49.379.666,05	7.107.836,59	1.444.209,77	15.692.205,95	39.351.086,92
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		32.159,46	1.444.943,94	1.173.448,16		303.655,24
2) Depositi bancari						
TOTALE		32.159,46	1.444.943,94	1.173.448,16		303.655,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		49.411.825,51	8.552.780,53	2.617.657,93	15.692.205,95	39.654.742,16
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	54.325.040,14	8.552.780,53	2.617.657,93		15.692.205,95	44.567.956,79
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	48.188.507,14	5.305.154,80	57.890,22		14.926.377,31	38.509.394,41
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	48.188.507,14	5.305.154,80	57.890,22		14.926.377,31	38.509.394,41

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		2.456.173,20		208.794,50	248.746,66		2.496.125,36
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.117.863,19					2.117.863,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.574.036,39		208.794,50	248.746,66		4.613.988,55
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		45.571.835,59	5.237.779,72			13.908.073,61	36.901.541,70
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		101.738,86	17.375,08			24.110,98	95.002,96
TOTALE CONFERIMENTI		45.673.574,45	5.255.154,80			13.932.184,59	36.996.544,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.437.852,21	305.747,91	49.906,06		900.076,47	793.617,59
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.620.908,41	1.092.248,43	956.907,00		503.079,12	1.253.170,72
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		258.407,59	295.277,61	1.838,12			551.847,08
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		668.073,55	264.952,52	102.343,09		350.777,33	479.905,65
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		92.187,54	46.093,77	4.563,67		254.835,10	-121.117,46
TOTALE DEBITI		4.077.429,30	2.004.320,24	1.115.557,94		2.008.768,02	2.957.423,58
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		54.325.040,14	7.259.475,04	1.324.352,44	248.746,66	15.940.952,61	44.567.956,79
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		48.188.507,14	5.305.154,80	57.890,22		14.926.377,31	38.509.394,41
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		48.188.507,14	5.305.154,80	57.890,22		14.926.377,31	38.509.394,41

AQUARA, lì 27-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Fernando ANTICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Pasquale BRENCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. Ascanio MARINO

