

---

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di : CH

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni		Res. da riportare			
					CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	
		T	Totale (M)				Totale (N)		Res. 31/12(O=C+H)	
T I T O L O I										
=====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
-----										
IMPOSTE										
Cod. 1011050	RISORSA 1050	RS	10.052,83	1	10.052,83				10.052,83	
	I.C.I.	CP	65.000,00		63.295,51		4.171,06		67.466,57	2.466,57
		T	75.052,83		73.348,34		4.171,06		77.519,40	
Cod. 1011055	RISORSA 1055	RS	5.741,69	2	5.741,69				5.741,69	
	ACCERTAMENTI ICI	CP	5.000,00		1.795,47		3.204,53		5.000,00	
		T	10.741,69		7.537,16		3.204,53		10.741,69	
Cod. 1011060	RISORSA 1060	RS		3						
	COMPARTECIPAZIONE IVA	CP	69.784,07		69.784,07				69.784,07	
		T	69.784,07		69.784,07				69.784,07	
Cod. 1011150	RISORSA 1150	RS		4						
	ADDIZIONALE COMUNALE SUI CON-SUMI DI ENERGIA ELETTRICA	CP	13.178,24		13.035,69				13.035,69	-142,55
		T	13.178,24		13.035,69				13.035,69	
Cod. 1011285	RISORSA 1285	RS	36.762,08	5	36.762,08				36.762,08	
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	52.226,70		15.199,85		37.026,85		52.226,70	
		T	88.988,78		51.961,93		37.026,85		88.988,78	
Cod. 1011286	RISORSA 1286	RS		6						
	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	52.556,60		52.556,60				52.556,60	
		CP	205.189,01		163.110,59		44.402,44		207.513,03	2.324,02
		T	257.745,61		215.667,19		44.402,44		260.069,63	
CATEGORIA 2^										
-----										
TASSE										
Cod. 1021225	RISORSA 1225	RS	71.278,36	7	47.213,59		13.891,34		61.104,93	-10.173,43
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.	CP	122.099,66		79.195,03		37.536,10		116.731,13	-5.368,53
		T	193.378,02		126.408,62		51.427,44		177.836,06	
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	71.278,36		47.213,59		13.891,34		61.104,93	-10.173,43
		CP	122.099,66		79.195,03		37.536,10		116.731,13	-5.368,53
		T	193.378,02		126.408,62		51.427,44		177.836,06	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
CATEGORIA 3^								
-----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031250	RISORSA 1250	RS	84,00	8	84,00		84,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-SIONI		CP	500,00		376,70	24,00	400,70	
		T	584,00		460,70	24,00	484,70	
Cod. 1031290	RISORSA 1290	RS		9				
FONDO DI RIEQUILIBRIO		CP	382.453,48		382.453,48		382.453,48	
		T	382.453,48		382.453,48		382.453,48	
TOTALE CATEGORIA 3^								
		RS	84,00		84,00		84,00	
		CP	382.953,48		382.830,18	24,00	382.854,18	
		T	383.037,48		382.914,18	24,00	382.938,18	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	52.556,60		52.556,60		52.556,60		
	CP	205.189,01		163.110,59	44.402,44	207.513,03	2.324,02	
	T	257.745,61		215.667,19	44.402,44	260.069,63		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	71.278,36		47.213,59	13.891,34	61.104,93	-10.173,43	
	CP	122.099,66		79.195,03	37.536,10	116.731,13	-5.368,53	
	T	193.378,02		126.408,62	51.427,44	177.836,06		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	84,00		84,00		84,00		
	CP	382.953,48		382.830,18	24,00	382.854,18	-99,30	
	T	383.037,48		382.914,18	24,00	382.938,18		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	123.918,96		99.854,19	13.891,34	113.745,53	-10.173,43	
	CP	710.242,15		625.135,80	81.962,54	707.098,34	-3.143,81	
	T	834.161,11		724.989,99	95.853,88	820.843,87		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<b>T I T O L O   I I</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE  CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010076   RISORSA   76	RS		10				
CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI	CP T						
Cod. 2012050   RISORSA   2050	RS	7.445,63	11	7.445,63		7.445,63	
CONTRIBUTO DELLO STATO. QUOTA RESIDUA F/DO ORDINARIO	CP T	7.445,63		7.445,63		7.445,63	
Cod. 2012053   RISORSA   2053	RS	2.010,13	12	2.010,13		2.010,13	
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP T	2.010,13		2.010,13		2.010,13	
Cod. 2012055   RISORSA   2055	RS		13				
CONTRIBUTO DELLO STATO FORNI= TURA LIBRI DI TESTO DPCM 320/ '99.	CP T						
Cod. 2012056   RISORSA   2056	RS		14				
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP T	138,85 138,85		138,85 138,85		138,85 138,85	
Cod. 2012125   RISORSA   2125	RS		15				
CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI INVESTIMENTI MUTUI '92 E PREC	CP T	18.418,30 18.418,30		18.418,30 18.418,30		18.418,30 18.418,30	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.455,76 18.557,15 28.012,91		9.455,76 18.557,15 28.012,91		9.455,76 18.557,15 28.012,91	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2022151 RISORSA 2151 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO. L.62/2000.	RS CP T	 5.106,95 5.106,95	16	 1.489,75 1.489,75	 1.576,65 1.576,65	 3.066,40 3.066,40	  -2.040,55		
Cod. 2022160 RISORSA 2160 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANI= FESTAZIONE CULTURALE.L.R.43/ '73	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	17		 1.500,00 1.500,00	 1.500,00 1.500,00	  -13.500,00		
Cod. 2022225 RISORSA 2225 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO.	RS CP T	 6.168,19 3.500,00 9.668,19	18				  -6.168,19 -3.500,00		
Cod. 2022272 RISORSA 2272 RISORSE INDISTINTE.L.328/2000	RS CP T	 9.155,00 6.455,00 15.610,00	19		 9.155,00 6.455,00 9.155,00	 9.155,00 6.455,00 15.610,00			
Cod. 2022273 RISORSA 2273 CONTRIBUTO REGIONALE PER INCA= RICHI A TECNICI	RS CP T	 26.100,00 26.100,00	20	 8.436,21 8.436,21	 17.663,79 17.663,79	 26.100,00 26.100,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 41.423,19 30.061,95 71.485,14		 8.436,21 7.944,75 16.380,96	 26.818,79 3.076,65 29.895,44	 35.255,00 11.021,40 46.276,40	  -6.168,19 -19.040,55		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE									
Cod. 2032170 RISORSA 2170 CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 E L.62/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 5.444,37 5.444,37	21	 1.451,83 1.451,83	 2.522,38 2.522,38	 3.974,21 3.974,21	  -1.470,16		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 5.444,37 5.444,37		 1.451,83 1.451,83	 2.522,38 2.522,38	 3.974,21 3.974,21	  -1.470,16		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		
		Def. di Bilancio		Residui (B)	Residui (C)		
		RS Residui (A)		Competenza (G)	Compet. (I=G+H)		
		CP Competenza (F)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
T Totale (M)	Res.31/12(P=D+I)						
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	8.400,00	22		8.400,00	8.400,00	-10.000,00
	CP	10.000,00					
	T	18.400,00			8.400,00	8.400,00	
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER AS= SISTENZA SOCIALE	RS	13.000,00	23		13.000,00	13.000,00	-332,00
	CP	14.000,00			13.668,00	13.668,00	
	T	27.000,00			26.668,00	26.668,00	
Cod. 2052451 RISORSA 2451 CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ASSI= STENZIALI E SPORTIVE	RS		24				
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
	T	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
Cod. 2052477 RISORSA 2477 CONTRIBUTO CONSORZIO PER SMAL= TIMENTO FITOFARMACI	RS	14.415,45	25	14.415,45		14.415,45	
	CP						
	T	14.415,45			14.415,45	14.415,45	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	35.815,45		14.415,45	21.400,00	35.815,45	-10.332,00
	CP	25.500,00			15.168,00	15.168,00	
	T	61.315,45		14.415,45	36.568,00	50.983,45	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	9.455,76		9.455,76		9.455,76			
CORRENTI DALLO STATO	CP	18.557,15		18.557,15		18.557,15			
	T	28.012,91		28.012,91		28.012,91			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	41.423,19		8.436,21	26.818,79	35.255,00		-6.168,19	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	30.061,95		7.944,75	3.076,65	11.021,40		-19.040,55	
	T	71.485,14		16.380,96	29.895,44	46.276,40			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS								
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	5.444,37		1.451,83	2.522,38	3.974,21		-1.470,16	
	T	5.444,37		1.451,83	2.522,38	3.974,21			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	35.815,45		14.415,45	21.400,00	35.815,45			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	25.500,00			15.168,00	15.168,00		-10.332,00	
	T	61.315,45		14.415,45	36.568,00	50.983,45			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	86.694,40		32.307,42	48.218,79	80.526,21		-6.168,19	
	CP	79.563,47		27.953,73	20.767,03	48.720,76		-30.842,71	
	T	166.257,87		60.261,15	68.985,82	129.246,97			



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare							
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
							T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
									Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
T I T O L O    I I I													
=====													
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
CATEGORIA 1^													
-----													
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI													
Cod. 3013025	RISORSA 3025	RS	271,25	26	271,25		271,25						
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	5.000,00		118,50	500,00	618,50		-4.381,50				
		T	5.271,25		389,75	500,00	889,75						
Cod. 3013050	RISORSA 3050	RS	402,00	27	402,00		402,00						
	DIRITTI DI SEGRETERIA AD E=	CP	2.000,00		1.258,80	107,00	1.365,80		-634,20				
	SCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	T	2.402,00		1.660,80	107,00	1.767,80						
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS	65,04	28	65,04		65,04						
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	600,00		553,68	46,32	600,00						
	CARTE D'IDENTITA.	T	665,04		618,72	46,32	665,04						
Cod. 3013175	RISORSA 3175	RS		29									
	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.RE=	CP	5.500,00		5.560,38		5.560,38		60,38				
	GOLAMENTI COM.LI E CDS	T	5.500,00		5.560,38		5.560,38						
Cod. 3013176	RISORSA 3176	RS		30									
	PROVENTI AUTOVELOX	CP	15.000,00		14.988,48		14.988,48		-11,52				
		T	15.000,00		14.988,48		14.988,48						
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS	2.337,90	31		1.782,45	1.782,45		-555,45				
	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE	CP	500,00			500,00	500,00						
	VOTIVA	T	2.837,90			2.282,45	2.282,45						
Cod. 3013225	RISORSA 3225	RS	2.250,00	32	2.250,00		2.250,00						
	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	CP	12.000,00		7.800,00	2.800,00	10.600,00		-1.400,00				
		T	14.250,00		10.050,00	2.800,00	12.850,00						
Cod. 3013250	RISORSA 3250	RS		33									
	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'AS=	CP	4.500,00		3.800,00	700,00	4.500,00						
	SISTENZA SCOLASTICA	T	4.500,00		3.800,00	700,00	4.500,00						
Cod. 3013275	RISORSA 3275	RS		34									
	PROVENTI DI COLONIE E SOGGIOR=	CP	3.250,00		3.250,00		3.250,00						
	NI STAGIONALI	T	3.250,00		3.250,00		3.250,00						
Cod. 3013300	RISORSA 3300	RS	541,06	35	541,06		541,06						
	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI	CP	8.000,00		3.046,92	4.953,08	8.000,00						
	DIVERSI	T	8.541,06		3.587,98	4.953,08	8.541,06						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	5.867,25 56.350,00 62.217,25		3.529,35 40.376,76 43.906,11	1.782,45 9.606,40 11.388,85	5.311,80 49.983,16 55.294,96	-555,45 -6.366,84		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3023065 RISORSA 3065 CANONI CONCESSIONE TERRENI	RS CP T		36				-2.500,00		
Cod. 3023400 RISORSA 3400 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T		37	8.396,76 8.396,76		8.396,76 8.396,76			
Cod. 3023425 RISORSA 3425 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	7.449,27 16.728,32 24.177,59	38	3.088,48 9.189,69 12.278,17	4.360,79 7.538,63 11.899,42	7.449,27 16.728,32 24.177,59			
Cod. 3023426 RISORSA 3426 PROVENTI DI CONCESSIONE DI BE- NI COMUNALI	RS CP T	1.000,00 1.200,00 2.200,00	39	1.000,00		1.000,00 1.200,00 2.200,00			
Cod. 3023430 RISORSA 3430 PROVENTI COSAP	RS CP T	1.228,84 5.500,00 6.728,84	40	1.228,84 4.907,15 6.135,99		1.228,84 5.500,00 6.728,84			
Cod. 3023450 RISORSA 3450 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIV. D'ACQUA.BIM	RS CP T		41	5.220,87 5.220,87		5.220,87 5.220,87			
Cod. 3023475 RISORSA 3475 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI D'ACQUA. ACEA	RS CP T		42	9.506,39 9.506,39		9.506,39 9.506,39			
Cod. 3023480 RISORSA 3480 PROVENTI CIMITERIALI	RS CP T	1.719,16 4.500,00 6.219,16	43		1.719,16	1.719,16 1.552,84 3.272,00	-2.947,16		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	11.397,27 53.552,34 64.949,61		5.317,32 38.773,70 44.091,02	6.079,95 9.331,48 15.411,43	11.397,27 48.105,18 59.502,45	-5.447,16		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3033500 RISORSA 3500 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA.	RS CP T	44  500,00 500,00	  32,22 32,22	    	  32,22 32,22	    -467,78	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	  500,00 500,00	  32,22 32,22	    	  32,22 32,22	    -467,78	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3043595 RISORSA 3595 UTILI NETTI DA SOCIETA' PARTE- CIPATE	RS CP T	45  4.846,03 4.846,03	  4.846,03 4.846,03	    	  4.846,03 4.846,03	    	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	  4.846,03 4.846,03	  4.846,03 4.846,03	    	  4.846,03 4.846,03	    	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053155 RISORSA 3155 PROVENTI PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	RS CP T	46  2.000,00 2.000,00	    	    	    	    -2.000,00	
Cod. 3053311 RISORSA 3311 RIMBORSO IVA SU SERVIZI ESTER- NALIZZATI	RS CP T	47  513,70 513,70	  513,70 513,70	    	  513,70 513,70	    	
Cod. 3053375 RISORSA 3375 INCASSO CREDITO IVA	RS CP T	48  40.833,00 40.833,00	    	    	    	    -40.833,00	
Cod. 3053585 RISORSA 3585 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	RS CP T	49  41.188,63 15.865,94 57.054,57	    	  41.188,63 41.188,63	  41.188,63 41.188,63	    -15.865,94	
Cod. 3053591 RISORSA 3591 CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS CP T	50  902,00 1.400,00 2.302,00	  395,00 981,00 1.376,00	  507,00 419,00 926,00	  902,00 1.400,00 2.302,00	    	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3053600 RISORSA 3600 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	2.722,54	51	40,00	375,78	415,78	-2.306,76
	CP	52.469,12		49.377,05	5.303,25	54.680,30	2.211,18
	T	55.191,66		49.417,05	5.679,03	55.096,08	
Cod. 3053601 RISORSA 3601 F/DO DI ROTAZIONE PER STESURA PROGETTI PRELIMINARI E DEFINI- TIVI DI OPERE PUBBLICHE.	RS		52				
	CP	10.329,14					-10.329,14
	T	10.329,14					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	45.326,87		948,70	42.071,41	43.020,11	-2.306,76
	CP	122.897,20		50.358,05	5.722,25	56.080,30	-66.816,90
	T	168.224,07		51.306,75	47.793,66	99.100,41	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	5.867,25		3.529,35	1.782,45	5.311,80		-555,45	
	CP	56.350,00		40.376,76	9.606,40	49.983,16		-6.366,84	
	T	62.217,25		43.906,11	11.388,85	55.294,96			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	11.397,27		5.317,32	6.079,95	11.397,27			
	CP	53.552,34		38.773,70	9.331,48	48.105,18		-5.447,16	
	T	64.949,61		44.091,02	15.411,43	59.502,45			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	500,00		32,22		32,22		-467,78	
	T	500,00		32,22		32,22			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS								
	CP	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
	T	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	45.326,87		948,70	42.071,41	43.020,11		-2.306,76	
	CP	122.897,20		50.358,05	5.722,25	56.080,30		-66.816,90	
	T	168.224,07		51.306,75	47.793,66	99.100,41			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	62.591,39		9.795,37	49.933,81	59.729,18		-2.862,21	
	CP	238.145,57		134.386,76	24.660,13	159.046,89		-79.098,68	
	T	300.736,96		144.182,13	74.593,94	218.776,07			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4014060 RISORSA 4060	RS		53					
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	60.000,00		30.000,00		30.000,00	-30.000,00	
	T	60.000,00		30.000,00		30.000,00		
Cod. 4014077 RISORSA 4077	RS		54					
ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE	CP	57.500,00					-57.500,00	
L.R. 3-3-88, N.25	T	57.500,00						
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS	6.288,19	55	4.981,04		4.981,04	-1.307,15	
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI- TERIALI	CP							
	T	6.288,19		4.981,04		4.981,04		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.288,19		4.981,04		4.981,04	-1.307,15	
	CP	117.500,00		30.000,00		30.000,00	-87.500,00	
	T	123.788,19		34.981,04		34.981,04		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024151 RISORSA 4151	RS		56					
CONTR. STATALE PER MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLA- STICI	CP	32.000,00		14.400,00	17.600,00	32.000,00		
	T	32.000,00		14.400,00	17.600,00	32.000,00		
Cod. 4024152 RISORSA 4152	RS	100,00	57				-100,00	
CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE PER IMP.FOTOVOLTAICO EDIFICI SCO- LASTICI	CP							
	T	100,00						
Cod. 4024225 RISORSA 4225	RS		58					
CONTRIB.DELLO STATO.F/DONA- ZION.PER INVEST.ART.41DLSN504/ 92.	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
	T	10.314,34		10.314,34		10.314,34		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 4024255 RISORSA 4255 CONTRIBUTO DELLO STATO RIPA= RAZ.STRAORD.DANNI MALTEMPO 24- 25 GENNAIO '03	RS CP T	2.112,88 2.112,88	59		2.112,88 2.112,88	2.112,88 2.112,88		
Cod. 4024452 RISORSA 4452 CONTR.REG.INTERVENTI PER ATTI= VITA' PRODUTTIVE DELLE AREE IN= TERNE L.R.N.7/2002. ART.34.	RS CP T	32.809,46 32.809,46	60		32.809,46 32.809,46	32.809,46 32.809,46		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	35.022,34 42.314,34 77.336,68			34.922,34 24.714,34 24.714,34	34.922,34 17.600,00 52.522,34	-100,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4032320 RISORSA 2320 CONTR.REG.LE P.R.T.T.R.A. 2006/2008 INTERVENTO A.3 "AM= MODERNAMENTO CENTRALI TERM	RS CP T	10.500,00 10.500,00	61		10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00		
Cod. 4034327 RISORSA 4327 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSOLIDAMENTO RUPE SOVRASTAN= TE CENTRO ABITATO. 2 LOTTO FUNZIONALE.	RS CP T	500.000,00 500.000,00	62		500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00		
Cod. 4034356 RISORSA 4356 CONTRIB.REG.LE PER RIQUALIFI= CAZ.CENTRO STORICO	RS CP T	139.800,00 139.800,00	63				-139.800,00	
Cod. 4034402 RISORSA 4402 CONTRIB.REG.LE RIQUALIFICAZ. URBANA L.R.64/99	RS CP T	44.981,80 44.981,80	64	21.071,43	23.910,37	44.981,80		
Cod. 4034405 RISORSA 4405 CONTRIB.REG.LE INTERV.SU PA= TRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. RECUPERO E MIGLIORAM.IMMOBILI	RS CP T	19.250,00 19.250,00	65		19.250,00	19.250,00		
Cod. 4034545 RISORSA 4545 RISPARMIO ENERGETICO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	66	47.500,00 47.500,00	2.500,00 2.500,00	50.000,00 50.000,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 4034650 RISORSA 4650 CONTRIB.DELLA REGIONE PER E.R. P. BIENNIO '90-'91 L.67/'88	RS CP T	33.735,15 33.735,15	67				-33.735,15	
Cod. 4034651 RISORSA 4651 CONTR.DELLA REGIONE.PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/95 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.	RS CP T	27.592,14 27.592,14	68		27.592,14 27.592,14	27.592,14 27.592,14		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	125.559,09 700.300,00 825.859,09		21.071,43 47.500,00 68.571,43	70.752,51 513.000,00 583.752,51	91.823,94 560.500,00 652.323,94	-33.735,15 -139.800,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044553 RISORSA 4553 TRASFERIMENTO DA COMUNITA' MONTANA PER DEPOLVERIZZAZIONE STRADE	RS CP T	4.630,58 4.630,58	69				-4.630,58	
Cod. 4044555 RISORSA 4555 CONTR.COMUNITA' MONTANA COM- PLETAMENTO STRADE RURALI	RS CP T	10.329,14 10.329,14	70				-10.329,14	
Cod. 4044556 RISORSA 4556 CONTR.COMUNITA' MONTANA SISTE- MAZIONE ARREDO URBANO	RS CP T	1.294,71 1.294,71	71				-1.294,71	
Cod. 4044557 RISORSA 4557 CONTR.COMUNITA' MONTANA PER O- PERE CIMITERIALI.	RS CP T	877,97 877,97	72				-877,97	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	17.132,40 17.132,40					-17.132,40	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 4054775 RISORSA 4775 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN- ZIO	RS	73					
	CP		2.000,00			-2.000,00	
	T		2.000,00				
Cod. 4054776 RISORSA 4776 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDA- RIA DA DEVOLVERE ALLE CONFES- SIONI RELIGIOSE.L.R.74/2001.	RS	74					
	CP		250,00			-250,00	
	T		250,00				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP					-2.250,00	
	T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res. da riportare	
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	6.288,19		4.981,04		4.981,04	-1.307,15		
	CP	117.500,00		30.000,00		30.000,00	-87.500,00		
	T	123.788,19		34.981,04		34.981,04			
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	35.022,34			34.922,34	34.922,34	-100,00		
	CP	42.314,34		24.714,34	17.600,00	42.314,34			
	T	77.336,68		24.714,34	52.522,34	77.236,68			
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	125.559,09		21.071,43	70.752,51	91.823,94	-33.735,15		
	CP	700.300,00		47.500,00	513.000,00	560.500,00	-139.800,00		
	T	825.859,09		68.571,43	583.752,51	652.323,94			
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	17.132,40					-17.132,40		
	CP								
	T	17.132,40							
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS								
	CP	2.250,00					-2.250,00		
	T	2.250,00							
TOTALE DEL TITOLO IV									
	RS	184.002,02		26.052,47	105.674,85	131.727,32	-52.274,70		
	CP	862.364,34		102.214,34	530.600,00	632.814,34	-229.550,00		
	T	1.046.366,36		128.266,81	636.274,85	764.541,66			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)			Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5035002 RISORSA 5002	RS		75						
MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
SCOLASTICA	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
Cod. 5035025 RISORSA 5025	RS	2.019,56	76				-2.019,56		
MIGLIORAMENTO RETE IDRICA E	CP								
FOGNANTE CAPOLUOGO E FRAZIONI	T	2.019,56							
Cod. 5035080 RISORSA 5080	RS	27.640,58	77	16.622,00	11.018,58	27.640,58			
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTO=	CP								
VOLTAICO PER COPERTURA EDIFI=	T	27.640,58		16.622,00	11.018,58	27.640,58			
CIO POLIFUNZIONALE									
Cod. 5035225 RISORSA 5225	RS	4.165,32	78		4.165,32	4.165,32			
MUTUO PER LA PUBBLICA ILLUMI=	CP								
NAZIONE	T	4.165,32			4.165,32	4.165,32			
Cod. 5035250 RISORSA 5250	RS	13.357,02	79		13.357,02	13.357,02			
MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA.	CP								
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	T	13.357,02			13.357,02	13.357,02			
Cod. 5035255 RISORSA 5255	RS	174,72	80				-174,72		
MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA.L.	CP								
23/96. ANNO 1999.	T	174,72							
Cod. 5035256 RISORSA 5256	RS	6.382,33	81		6.382,33	6.382,33			
MUTUO A CARICO DELLO STATO PER	CP								
COSTRUZIONE PALESTRA. L.23/96	T	6.382,33			6.382,33	6.382,33			
TRIENNIO 1999/2000									
Cod. 5035257 RISORSA 5257	RS		82						
MUTUO PER METANIZZAZIONE	CP	220.000,00			220.000,00	220.000,00			
	T	220.000,00			220.000,00	220.000,00			
Cod. 5035258 RISORSA 5258	RS		83						
MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINA=	CP	113.000,00					-113.000,00		
ZIONE FONTACCIARO	T	113.000,00							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 5035259 RISORSA 5259 MUTUO PER PIT P.ZA IV NOVEMBRE	RS CP T	 63.200,00 63.200,00	84				-63.200,00	
Cod. 5035275 RISORSA 5275 MUTUO PER SISTEMAZIONE E AL= LARG.STRADA CAPRIGLIA 1^LOTTO	RS CP T	393,35  393,35	85		393,35  393,35	393,35  393,35		
Cod. 5035277 RISORSA 5277 MUTUO PROGRAMMA RIQUALIFICA= ZIONE URBANA L.R.64/'99.	RS CP T	23.387,11  23.387,11	86		23.387,11  23.387,11	23.387,11  23.387,11		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	77.519,99 496.200,00 573.719,99		16.622,00  16.622,00	58.703,71 320.000,00 378.703,71	75.325,71 320.000,00 395.325,71	-2.194,28 -176.200,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	77.519,99		16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28	
	CP	496.200,00			320.000,00	320.000,00	-176.200,00	
	T	573.719,99		16.622,00	378.703,71	395.325,71		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	77.519,99		16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28	
	CP	496.200,00			320.000,00	320.000,00	-176.200,00	
	T	573.719,99		16.622,00	378.703,71	395.325,71		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)							
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)					Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)					Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O VI =====												
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		87									
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	38.500,00		21.804,91		21.804,91		-16.695,09				
	T	38.500,00		21.804,91		21.804,91						
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		88									
RITENUTE ERARIALI	CP	117.000,00		58.490,21	256,88	58.747,09		-58.252,91				
	T	117.000,00		58.490,21	256,88	58.747,09						
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		89									
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	12.500,00		4.528,19		4.528,19		-7.971,81				
	T	12.500,00		4.528,19		4.528,19						
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		90									
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00						-100.000,00				
	T	100.000,00										
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	25.982,09	91	4.900,00	17.814,59	22.714,59		-3.267,50				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	115.000,00		23.379,55	37.369,92	60.749,47		-54.250,53				
	T	140.982,09		28.279,55	55.184,51	83.464,06						
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.500,00	92	1.500,00		1.500,00						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00						
	T	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00						
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	716,44	93	716,44		716,44						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	16.000,00		61,61	61,59	123,20		-15.876,80				
	T	16.716,44		778,05	61,59	839,64						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	28.198,53		7.116,44	17.814,59	24.931,03		-3.267,50				
	CP	400.500,00		108.264,47	39.188,39	147.452,86		-253.047,14				
	T	428.698,53		115.380,91	57.002,98	172.383,89						

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	123.918,96	99.854,19	13.891,34	113.745,53	-10.173,43	
	CP	710.242,15	625.135,80	81.962,54	707.098,34	-3.143,81	
	T	834.161,11	724.989,99	95.853,88	820.843,87		
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	86.694,40	32.307,42	48.218,79	80.526,21	-6.168,19	
	CP	79.563,47	27.953,73	20.767,03	48.720,76	-30.842,71	
	T	166.257,87	60.261,15	68.985,82	129.246,97		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	62.591,39	9.795,37	49.933,81	59.729,18	-2.862,21	
	CP	238.145,57	134.386,76	24.660,13	159.046,89	-79.098,68	
	T	300.736,96	144.182,13	74.593,94	218.776,07		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	184.002,02	26.052,47	105.674,85	131.727,32	-52.274,70	
	CP	862.364,34	102.214,34	530.600,00	632.814,34	-229.550,00	
	T	1.046.366,36	128.266,81	636.274,85	764.541,66		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	77.519,99	16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28	
	CP	496.200,00		320.000,00	320.000,00	-176.200,00	
	T	573.719,99	16.622,00	378.703,71	395.325,71		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.198,53	7.116,44	17.814,59	24.931,03	-3.267,50	
	CP	400.500,00	108.264,47	39.188,39	147.452,86	-253.047,14	
	T	428.698,53	115.380,91	57.002,98	172.383,89		
TOTALE GENERALE	RS	562.925,29	191.747,89	294.237,09	485.984,98	-76.940,31	
	CP	2.787.015,53	997.955,10	1.017.178,09	2.015.133,19	-771.882,34	
	T	3.349.940,82	1.189.702,99	1.311.415,18	2.501.118,17		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		41.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		422.699,79					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 985.625,08	191.747,89	294.237,09	485.984,98	-76.940,31
	CP 2.828.015,53	997.955,10	1.017.178,09	2.015.133,19	-771.882,34
	T 3.813.640,61	1.189.702,99	1.311.415,18	2.501.118,17	

IL SEGRETARIO

Dr. Gennaro Loiacono

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Antonella Di Lullo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Nicola F. Travaglini

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