

---

COMUNE DI ROCCARASO

Provincia di : AQ

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

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)		
T I T O L O I =====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE										
Cod. 1010010	RISORSA 10	RS	711.063,88	58	159.080,27	549.524,61	708.604,88	-2.459,00		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	CP	3.939.715,00		2.006.488,92	253.555,89	2.260.044,81	-1.679.670,19		
		T	4.650.778,88		2.165.569,19	803.080,50	2.968.649,69			
Cod. 1010015	RISORSA 15	RS	57.394,61	59	57.394,61		57.394,61			
	IMPOSTA DI SCOPO PER COMPLE- TAMENTO PARCHEGGIO COPERTO	CP	110.000,00		88.385,09	7.438,60	95.823,69	-14.176,31		
		T	167.394,61		145.779,70	7.438,60	153.218,30			
Cod. 1010020	RISORSA 20	RS		60						
	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI- ZIO DI IMPRESE ARTI E PROFES- SIONI	CP								
		T								
Cod. 1010025	RISORSA 25	RS	10.500,50	61	10.500,50		10.500,50			
	IMPOSTA DI SOGGIORNO	CP	134.000,00		107.040,00	10.557,00	117.597,00	-16.403,00		
		T	144.500,50		117.540,50	10.557,00	128.097,50			
Cod. 1010030	RISORSA 30	RS	12,00	62	12,00		12,00			
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	9.530,00		3.290,63	3.131,71	6.422,34	-3.107,66		
		T	9.542,00		3.302,63	3.131,71	6.434,34			
Cod. 1010040	RISORSA 40	RS		63						
	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CP	5.000,00		4.837,01		4.837,01	-162,99		
		T	5.000,00		4.837,01		4.837,01			
Cod. 1010050	RISORSA 50	RS		64						
	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	CP								
		T								
Cod. 1010051	RISORSA 51	RS		65						
	COMPARTECIPAZIONE IVA	CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	778.970,99		226.987,38	549.524,61	776.511,99	-2.459,00		
		CP	4.198.245,00		2.210.041,65	274.683,20	2.484.724,85	-1.713.520,15		
		T	4.977.215,99		2.437.029,03	824.207,81	3.261.236,84			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
					Riscossioni			Res.da riportare			
					Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 2^ ----- TASSE											
Cod. 1020060	RISORSA 60	RS	107.664,20	66	7.396,60	100.267,60	107.664,20				
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CP	130.000,00		38.530,82	97.398,60	135.929,42	5.929,42			
		T	237.664,20		45.927,42	197.666,20	243.593,62				
Cod. 1020070	RISORSA 70	RS	948.172,42	67	183.857,62	764.314,80	948.172,42				
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CP	990.000,00		437.405,86	458.913,64	896.319,50	-93.680,50			
		T	1.938.172,42		621.263,48	1.223.228,44	1.844.491,92				
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	1.055.836,62		191.254,22	864.582,40	1.055.836,62				
		CP	1.120.000,00		475.936,68	556.312,24	1.032.248,92	-87.751,08			
		T	2.175.836,62		667.190,90	1.420.894,64	2.088.085,54				
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE											
Cod. 1030100	RISORSA 100	RS	381,84	68	381,84		381,84				
	ALTRE TASSE	CP	275,00		28,00	77,00	105,00	-170,00			
		T	656,84		409,84	77,00	486,84				
Cod. 1030110	RISORSA 110	RS	244,28	69	244,28		244,28				
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CP	1.000,00		218,15	574,88	793,03	-206,97			
		T	1.244,28		462,43	574,88	1.037,31				
Cod. 1030120	RISORSA 120	RS	843,27	70				-843,27			
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	CP	9.500,00		9.420,13		9.420,13	-79,87			
		T	10.343,27		9.420,13		9.420,13				
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	1.469,39		626,12		626,12	-843,27			
		CP	10.775,00		9.666,28	651,88	10.318,16	-456,84			
		T	12.244,39		10.292,40	651,88	10.944,28				

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	778.970,99	226.987,38	549.524,61	776.511,99	-2.459,00		
	CP	4.198.245,00	2.210.041,65	274.683,20	2.484.724,85	-1.713.520,15		
	T	4.977.215,99	2.437.029,03	824.207,81	3.261.236,84			
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	1.055.836,62	191.254,22	864.582,40	1.055.836,62			
	CP	1.120.000,00	475.936,68	556.312,24	1.032.248,92	-87.751,08		
	T	2.175.836,62	667.190,90	1.420.894,64	2.088.085,54			
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	1.469,39	626,12		626,12	-843,27		
	CP	10.775,00	9.666,28	651,88	10.318,16	-456,84		
	T	12.244,39	10.292,40	651,88	10.944,28			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.836.277,00	418.867,72	1.414.107,01	1.832.974,73	-3.302,27		
	CP	5.329.020,00	2.695.644,61	831.647,32	3.527.291,93	-1.801.728,07		
	T	7.165.297,00	3.114.512,33	2.245.754,33	5.360.266,66			

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)	
<p style="text-align: center;">T I T O L O   I I =====</p> <p>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</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>									
Cod. 2010130	RISORSA	130	RS		71				
	TRASFERIMENTI	CORRENTI DELLO	CP	61.860,00		61.370,38	61.370,38	-489,62	
	STATO A CARATTERE	GENERALE	T	61.860,00		61.370,38	61.370,38		
Cod. 2010140	RISORSA	140	RS	3.928,13	72			-3.928,13	
	TRASFERIMENTI	CORRENTI DELLO	CP	110.000,00		135.980,69	135.980,69	25.980,69	
	STATO FINALIZZATI		T	113.928,13		135.980,69	135.980,69		
<p style="text-align: center;">TOTALE CATEGORIA 1^</p>									
			RS	3.928,13				-3.928,13	
			CP	171.860,00		197.351,07	197.351,07	25.491,07	
			T	175.788,13		197.351,07	197.351,07		
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>									
Cod. 2020170	RISORSA	170	RS		73				
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE	PUBBLI-	CP	5.600,00		3.807,24	3.807,24	-1.792,76	
	CA		T	5.600,00		3.807,24	3.807,24		
Cod. 2020220	RISORSA	220	RS		74				
	FUNZIONI DI GESTIONE DEL TER-		CP						
	RITORIO E DELL'AMBIENTE		T						
Cod. 2020250	RISORSA	250	RS	20.000,00	75	14.000,00	6.000,00	20.000,00	
	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI-		CP	20.000,00		14.000,00	6.000,00	-20.000,00	
	MENTI DALLA REGIONE		T	40.000,00		14.000,00	6.000,00	20.000,00	

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)			
Cod. 2020340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	76 10.000,00 10.000,00			6.024,00 6.024,00 6.024,00	-3.976,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	20.000,00 35.600,00 55.600,00			14.000,00 9.831,24 23.831,24	6.000,00 6.000,00	20.000,00 9.831,24 29.831,24	-25.768,76

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS	3.928,13					-3.928,13
	CP	171.860,00	197.351,07		197.351,07		25.491,07
	T	175.788,13	197.351,07		197.351,07		
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	20.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00		
	CP	35.600,00	9.831,24		9.831,24		-25.768,76
	T	55.600,00	23.831,24	6.000,00	29.831,24		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	23.928,13	14.000,00	6.000,00	20.000,00		-3.928,13
	CP	207.460,00	207.182,31		207.182,31		-277,69
	T	231.388,13	221.182,31	6.000,00	227.182,31		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	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>TITOLO III</b> =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3010450 RISORSA 450	RS	5.407,48	77	5.407,48		5.407,48	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	14.000,00		10.710,04	3,12	10.713,16	-3.286,84
	T	19.407,48		16.117,52	3,12	16.120,64	
Cod. 3010460 RISORSA 460	RS		78				
UFFICIO TECNICO	CP	30.000,00		32.785,44	11.623,20	44.408,64	14.408,64
	T	30.000,00		32.785,44	11.623,20	44.408,64	
Cod. 3010470 RISORSA 470	RS	281,84	79	281,84		281,84	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CP	1.000,00		867,20	97,56	964,76	-35,24
	T	1.281,84		1.149,04	97,56	1.246,60	
Cod. 3010500 RISORSA 500	RS	34.791,42	80	8.839,19	25.952,23	34.791,42	
POLIZIA MUNICIPALE	CP	105.000,00		120.465,91	7.742,17	128.208,08	23.208,08
	T	139.791,42		129.305,10	33.694,40	162.999,50	
Cod. 3010550 RISORSA 550	RS		81				
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	CP	2.000,00			11.123,50	11.123,50	9.123,50
	T	2.000,00			11.123,50	11.123,50	
Cod. 3010851 RISORSA 851	RS	15,00	82	15,00		15,00	
SERVIZIO TAGLIO LEGNA USO CIVICO	CP	1.000,00		175,00	22,00	197,00	-803,00
	T	1.015,00		190,00	22,00	212,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	40.495,74		14.543,51	25.952,23	40.495,74	
	CP	153.000,00		165.003,59	30.611,55	195.615,14	42.615,14
	T	193.495,74		179.547,10	56.563,78	236.110,88	
CATEGORIA 2^							
-----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860	RS	61.429,63	83	16.428,63	44.993,16	61.421,79	-7,84
GESTIONE DEI FABBRICATI	CP	58.250,00		19.769,61	38.272,14	58.041,75	-208,25
	T	119.679,63		36.198,24	83.265,30	119.463,54	



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
					Riscossioni			Res.da riportare			
					Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.033,44 11.150,00 12.183,44	84		1.033,44 2.594,20 2.594,20	1.033,44 3.627,64 4.661,08	-7.522,36				
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	12.000,00 30.000,00 42.000,00	85		12.000,00 23.722,89 23.722,89	12.000,00 29.722,89 41.722,89	-277,11				
Cod. 3020960 RISORSA 960 ALIENAZIONE BENI DEMANIALI	RS CP T		86			35.500,00 35.500,00 35.500,00	-124.500,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	74.463,07 259.400,00 333.863,07			16.428,63 46.086,70 62.515,33	58.026,60 80.805,58 138.832,18	-7,84 -132.507,72				
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	916,66 1.500,00 2.416,66	87		916,66 1.711,86 2.628,52	916,66 6.912,60 7.829,26	5.412,60				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	916,66 1.500,00 2.416,66			916,66 1.711,86 2.628,52	916,66 6.912,60 7.829,26	5.412,60				
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI											
Cod. 3050470 RISORSA 470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO	RS CP T		88				-50.000,00				
Cod. 3050880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T		89		18.239,81 18.239,81	18.239,81 18.239,81	-6.760,19				

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)		
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	48.143,54	90	34.399,11	13.722,07	48.121,18	-22,36
	CP	83.500,00		17.295,73	44.588,16	61.883,89	-21.616,11
	T	131.643,54		51.694,84	58.310,23	110.005,07	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	48.143,54		34.399,11	13.722,07	48.121,18	-22,36
	CP	158.500,00		35.535,54	44.588,16	80.123,70	-78.376,30
	T	206.643,54		69.934,65	58.310,23	128.244,88	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	40.495,74	14.543,51	25.952,23	40.495,74			
	CP	153.000,00	165.003,59	30.611,55	195.615,14		42.615,14	
	T	193.495,74	179.547,10	56.563,78	236.110,88			
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	74.463,07	16.428,63	58.026,60	74.455,23		-7,84	
	CP	259.400,00	46.086,70	80.805,58	126.892,28		-132.507,72	
	T	333.863,07	62.515,33	138.832,18	201.347,51			
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	916,66	916,66		916,66			
	CP	1.500,00	1.711,86	5.200,74	6.912,60		5.412,60	
	T	2.416,66	2.628,52	5.200,74	7.829,26			
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	48.143,54	34.399,11	13.722,07	48.121,18		-22,36	
	CP	158.500,00	35.535,54	44.588,16	80.123,70		-78.376,30	
	T	206.643,54	69.934,65	58.310,23	128.244,88			
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	164.019,01	66.287,91	97.700,90	163.988,81		-30,20	
	CP	572.400,00	248.337,69	161.206,03	409.543,72		-162.856,28	
	T	736.419,01	314.625,60	258.906,93	573.532,53			

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)		
TITOLO IV =====										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Cod. 4010960	RISORSA 960	RS		91						
	ALIENAZIONE BENI DEMANIALI	CP	32.700,00		69.946,68		69.946,68		37.246,68	
		T	32.700,00		69.946,68		69.946,68			
Cod. 4010970	RISORSA 970	RS	44.395,33	92	17.370,68	26.992,83	44.363,51		-31,82	
	CONCESSIONE BENI DEMANIALI	CP	302.000,00		210.797,93	135.831,48	346.629,41		44.629,41	
		T	346.395,33		228.168,61	162.824,31	390.992,92			
Cod. 4010980	RISORSA 980	RS	13.840,64	93	13.741,03	99,61	13.840,64			
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	CP	287.815,00		40.000,00	13.859,00	53.859,00		-233.956,00	
		T	301.655,64		53.741,03	13.958,61	67.699,64			
Cod. 4010981	RISORSA 981	RS	1.440,00	94	1.440,00		1.440,00			
	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	30.000,00		12.350,69	6.000,00	18.350,69		-11.649,31	
		T	31.440,00		13.790,69	6.000,00	19.790,69			
TOTALE CATEGORIA 1^										
		RS	59.675,97		32.551,71	27.092,44	59.644,15		-31,82	
		CP	652.515,00		333.095,30	155.690,48	488.785,78		-163.729,22	
		T	712.190,97		365.647,01	182.782,92	548.429,93			
CATEGORIA 2^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Cod. 4020990	RISORSA 990	RS		95						
	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 2^										
		RS								
		CP								
		T								

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)	
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE									
Cod. 4031020	RISORSA 1020	RS	25.189,39	96	5.183,32	15.500,00	20.683,32	-4.506,07	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	33.040,00		33.040,00		33.040,00		
	STRAORDINARI DALLA REGIONE	T	58.229,39		38.223,32	15.500,00	53.723,32		
TOTALE CATEGORIA 3^									
		RS	25.189,39		5.183,32	15.500,00	20.683,32	-4.506,07	
		CP	33.040,00		33.040,00		33.040,00		
		T	58.229,39		38.223,32	15.500,00	53.723,32		
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO									
Cod. 4041040	RISORSA 1040	RS	1.366.057,03	97		1.366.057,03	1.366.057,03		
	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI	CP							
	CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI= CI	T	1.366.057,03			1.366.057,03	1.366.057,03		
TOTALE CATEGORIA 4^									
		RS	1.366.057,03			1.366.057,03	1.366.057,03		
		CP							
		T	1.366.057,03			1.366.057,03	1.366.057,03		
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4051050	RISORSA 1050	RS	3.967,26	98	3.967,26		3.967,26		
	PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	CP	100.000,00		44.392,13	17.640,73	62.032,86	-37.967,14	
		T	103.967,26		48.359,39	17.640,73	66.000,12		
Cod. 4051060	RISORSA 1060	RS	28.642,16	99	28.642,16		28.642,16		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE= STRAORDINARI DA ALTRI SOGETTI	CP							
		T	28.642,16		28.642,16		28.642,16		

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 CATEGORIA 5^	RS	32.609,42		32.609,42		32.609,42	
	CP	100.000,00		44.392,13	17.640,73	62.032,86	-37.967,14
	T	132.609,42		77.001,55	17.640,73	94.642,28	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4061070 RISORSA 1070 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T		100				
Cod. 4061080 RISORSA 1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T		101				
Cod. 4061081 RISORSA 1081 RISCOSSIONE DAI DEPOSITI BAN- CARI DEI PROVENTI DELLE CON- CESSIONI EDILIZIE	RS CP T		102				
Cod. 4061082 RISORSA 1082 RISCOSSIONE DAI DEPOSITI BAN- CARI DI SOMME VINCOLATE PER OO.PP.	RS CP T		103				
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T						

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	59.675,97	32.551,71	27.092,44	59.644,15	-31,82		
	CP	652.515,00	333.095,30	155.690,48	488.785,78	-163.729,22		
	T	712.190,97	365.647,01	182.782,92	548.429,93			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	25.189,39	5.183,32	15.500,00	20.683,32	-4.506,07		
	CP	33.040,00	33.040,00		33.040,00			
	T	58.229,39	38.223,32	15.500,00	53.723,32			
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	1.366.057,03		1.366.057,03	1.366.057,03			
	CP							
	T	1.366.057,03		1.366.057,03	1.366.057,03			
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	32.609,42	32.609,42		32.609,42			
	CP	100.000,00	44.392,13	17.640,73	62.032,86	-37.967,14		
	T	132.609,42	77.001,55	17.640,73	94.642,28			
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	1.483.531,81	70.344,45	1.408.649,47	1.478.993,92	-4.537,89		
	CP	785.555,00	410.527,43	173.331,21	583.858,64	-201.696,36		
	T	2.269.086,81	480.871,88	1.581.980,68	2.062.852,56			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5011100 RISORSA 1100 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
	RS		104						
	CP	200.000,00		99.133,08		99.133,08		-100.866,92	
	T	200.000,00		99.133,08		99.133,08			
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>  CATEGORIA 2^ ----- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE  Cod. 5021100 RISORSA 1100 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
	RS		105						
	CP	2.300.000,00		1.433.625,10		1.433.625,10		-866.374,90	
	T	2.300.000,00		1.433.625,10		1.433.625,10			
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>  CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD. PP.									
	RS	1.356.630,82	106	299.866,16	1.056.764,66	1.356.630,82			
	CP								
	T	1.356.630,82		299.866,16	1.056.764,66	1.356.630,82			
Cod. 5031120 RISORSA 1120 MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO									
	RS	150.000,00	107	4.592,31	145.407,69	150.000,00			
	CP								
	T	150.000,00		4.592,31	145.407,69	150.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>									
	RS	1.506.630,82		304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82			
	CP								
	T	1.506.630,82		304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82			



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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	200.000,00	99.133,08		99.133,08		-100.866,92	
	T	200.000,00	99.133,08		99.133,08			
CATEGORIA 2^ -----								
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS							
	CP	2.300.000,00	1.433.625,10		1.433.625,10		-866.374,90	
	T	2.300.000,00	1.433.625,10		1.433.625,10			
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.506.630,82	304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82			
	CP							
	T	1.506.630,82	304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.506.630,82	304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82			
	CP	2.500.000,00	1.532.758,18		1.532.758,18		-967.241,82	
	T	4.006.630,82	1.837.216,65	1.202.172,35	3.039.389,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)	
TITOLO VI =====											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		108								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	100.000,00		70.018,23		70.018,23	-29.981,77				
	T	100.000,00		70.018,23		70.018,23					
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		109								
RITENUTE ERARIALI	CP	250.000,00		198.910,14		198.910,14	-51.089,86				
	T	250.000,00		198.910,14		198.910,14					
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		110								
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	25.000,00		16.079,05		16.079,05	-8.920,95				
	T	25.000,00		16.079,05		16.079,05					
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	150,00	111		150,00	150,00					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00					-10.000,00				
	T	10.150,00			150,00	150,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	90.418,93	112	23.293,61	47.324,13	70.617,74	-19.801,19				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	105.000,00		20.196,42	61.648,72	81.845,14	-23.154,86				
	T	195.418,93		43.490,03	108.972,85	152.462,88					
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		113								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	3.500,00		3.000,00		3.000,00	-500,00				
	T	3.500,00		3.000,00		3.000,00					
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	267,18	114		267,18	267,18					
DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI	CP	12.500,00		8.086,08		8.086,08	-4.413,92				
	T	12.767,18		8.086,08	267,18	8.353,26					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	90.836,11		23.293,61	47.741,31	71.034,92	-19.801,19				
	CP	506.000,00		316.289,92	61.648,72	377.938,64	-128.061,36				
	T	596.836,11		339.583,53	109.390,03	448.973,56					

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.836.277,00	418.867,72	1.414.107,01	1.832.974,73		-3.302,27		
	CP	5.329.020,00	2.695.644,61	831.647,32	3.527.291,93		-1.801.728,07		
	T	7.165.297,00	3.114.512,33	2.245.754,33	5.360.266,66				
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	23.928,13	14.000,00	6.000,00	20.000,00		-3.928,13		
	CP	207.460,00	207.182,31		207.182,31		-277,69		
	T	231.388,13	221.182,31	6.000,00	227.182,31				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	164.019,01	66.287,91	97.700,90	163.988,81		-30,20		
	CP	572.400,00	248.337,69	161.206,03	409.543,72		-162.856,28		
	T	736.419,01	314.625,60	258.906,93	573.532,53				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.483.531,81	70.344,45	1.408.649,47	1.478.993,92		-4.537,89		
	CP	785.555,00	410.527,43	173.331,21	583.858,64		-201.696,36		
	T	2.269.086,81	480.871,88	1.581.980,68	2.062.852,56				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.506.630,82	304.458,47	1.202.172,35	1.506.630,82				
	CP	2.500.000,00	1.532.758,18		1.532.758,18		-967.241,82		
	T	4.006.630,82	1.837.216,65	1.202.172,35	3.039.389,00				
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	90.836,11	23.293,61	47.741,31	71.034,92		-19.801,19		
	CP	506.000,00	316.289,92	61.648,72	377.938,64		-128.061,36		
	T	596.836,11	339.583,53	109.390,03	448.973,56				

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)	
TOTALE GENERALE	RS	5.105.222,88	897.252,16	4.176.371,04	5.073.623,20	-31.599,68	
	CP	9.900.435,00	5.410.740,14	1.227.833,28	6.638.573,42	-3.261.861,58	
	T	15.005.657,88	6.307.992,30	5.404.204,32	11.712.196,62		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		833.529,15					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.938.752,03	897.252,16	4.176.371,04	5.073.623,20	-31.599,68	
	CP	9.900.435,00	5.410.740,14	1.227.833,28	6.638.573,42	-3.261.861,58	
	T	15.839.187,03	6.307.992,30	5.404.204,32	11.712.196,62		

IL SEGRETARIO

Dott. Ugo Carozza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Colantoni Carlo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Francesco Di Donato

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