

---

COMUNE DI ROCCARASO

Provincia di : AQ

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS	CP	T	Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)				
					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)	
TITOLO I											
=====											
ENTRATE TRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											
-----											
IMPOSTE											
Cod. 1010010	RISORSA 10	RS	803.080,50	51	161.052,13	642.028,35	803.080,48	-0,02			
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CP	2.368.000,00		2.125.991,19	381.409,70	2.507.400,89	139.400,89			
		T	3.171.080,50		2.287.043,32	1.023.438,05	3.310.481,37				
Cod. 1010015	RISORSA 15	RS	7.438,60	52	7.438,60		7.438,60				
	IMPOSTA DI SCOPO PER COMPLETAMENTO PARCHEGGIO COPERTO	CP	110.000,00		98.408,34	6.179,04	104.587,38	-5.412,62			
		T	117.438,60		105.846,94	6.179,04	112.025,98				
Cod. 1010020	RISORSA 20	RS		53							
	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	CP			1.992,50		1.992,50	1.992,50			
		T			1.992,50		1.992,50				
Cod. 1010025	RISORSA 25	RS	10.557,00	54	10.557,00		10.557,00				
	IMPOSTA DI SOGGIORNO	CP	125.000,00		102.316,00	24.663,00	126.979,00	1.979,00			
		T	135.557,00		112.873,00	24.663,00	137.536,00				
Cod. 1010030	RISORSA 30	RS	3.131,71	55	3.131,71		3.131,71				
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP	9.530,00		1.685,02	4.442,34	6.127,36	-3.402,64			
		T	12.661,71		4.816,73	4.442,34	9.259,07				
Cod. 1010040	RISORSA 40	RS		56							
	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CP	200,00		100,32		100,32	-99,68			
		T	200,00		100,32		100,32				
Cod. 1010100	RISORSA 100	RS		57							
	ALTRE TASSE	CP	405.000,00		386.945,37	16.926,93	403.872,30	-1.127,70			
		T	405.000,00		386.945,37	16.926,93	403.872,30				
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	824.207,81		182.179,44	642.028,35	824.207,79	-0,02			
		CP	3.017.730,00		2.717.438,74	433.621,01	3.151.059,75	133.329,75			
		T	3.841.937,81		2.899.618,18	1.075.649,36	3.975.267,54				
CATEGORIA 2^											
-----											
TASSE											

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. 1020060 RISORSA 60 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	197.666,20	58	78.101,70	90.000,00	168.101,70	-29.564,50	
	CP	130.000,00		6.815,34	42.340,96	49.156,30	-80.843,70	
	T	327.666,20		84.917,04	132.340,96	217.258,00		
Cod. 1020070 RISORSA 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	1.223.228,44	59	264.801,37	958.427,07	1.223.228,44		
	CP	870.000,00		489.435,13	433.996,78	923.431,91	53.431,91	
	T	2.093.228,44		754.236,50	1.392.423,85	2.146.660,35		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.420.894,64		342.903,07	1.048.427,07	1.391.330,14	-29.564,50	
	CP	1.000.000,00		496.250,47	476.337,74	972.588,21	-27.411,79	
	T	2.420.894,64		839.153,54	1.524.764,81	2.363.918,35		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030100 RISORSA 100 ALTRE TASSE	RS	77,00	60	77,00		77,00		
	CP	275,00		309,00	254,00	563,00	288,00	
	T	352,00		386,00	254,00	640,00		
Cod. 1030110 RISORSA 110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	574,88	61	574,88		574,88		
	CP	1.000,00		157,54		157,54	-842,46	
	T	1.574,88		732,42		732,42		
Cod. 1030120 RISORSA 120 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS		62					
	CP	30.300,00		26.147,10		26.147,10	-4.152,90	
	T	30.300,00		26.147,10		26.147,10		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	651,88		651,88		651,88		
	CP	31.575,00		26.613,64	254,00	26.867,64	-4.707,36	
	T	32.226,88		27.265,52	254,00	27.519,52		

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	824.207,81	182.179,44	642.028,35	824.207,79	-0,02
	CP	3.017.730,00	2.717.438,74	433.621,01	3.151.059,75	133.329,75
	T	3.841.937,81	2.899.618,18	1.075.649,36	3.975.267,54	
CATEGORIA 2^ -----						
TASSE	RS	1.420.894,64	342.903,07	1.048.427,07	1.391.330,14	-29.564,50
	CP	1.000.000,00	496.250,47	476.337,74	972.588,21	-27.411,79
	T	2.420.894,64	839.153,54	1.524.764,81	2.363.918,35	
CATEGORIA 3^ -----						
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	651,88	651,88		651,88	
	CP	31.575,00	26.613,64	254,00	26.867,64	-4.707,36
	T	32.226,88	27.265,52	254,00	27.519,52	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	2.245.754,33	525.734,39	1.690.455,42	2.216.189,81	-29.564,52
	CP	4.049.305,00	3.240.302,85	910.212,75	4.150.515,60	101.210,60
	T	6.295.059,33	3.766.037,24	2.600.668,17	6.366.705,41	

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   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. 2010130   RISORSA   130	RS		63						
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	70.700,00		72.148,42		72.148,42	1.448,42		
STATO A CARATTERE GENERALE	T	70.700,00		72.148,42		72.148,42			
Cod. 2010140   RISORSA   140	RS		64						
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	38.500,00		40.691,64		40.691,64	2.191,64		
STATO FINALIZZATI	T	38.500,00		40.691,64		40.691,64			
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>									
	RS								
	CP	109.200,00		112.840,06		112.840,06	3.640,06		
	T	109.200,00		112.840,06		112.840,06			
<b>CATEGORIA 2^</b> ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2020170   RISORSA   170	RS		65						
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-	CP	2.600,00		4.561,35		4.561,35	1.961,35		
CA	T	2.600,00		4.561,35		4.561,35			
Cod. 2020250   RISORSA   250	RS	6.000,00	66		6.000,00	6.000,00			
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI-	CP	11.900,00		7.524,00		7.524,00	-4.376,00		
MENTI DALLA REGIONE	T	17.900,00		7.524,00	6.000,00	13.524,00			
Cod. 2020340   RISORSA   340	RS		67						
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	8.000,00		5.401,00		5.401,00	-2.599,00		
	T	8.000,00		5.401,00		5.401,00			

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. 2021020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS		68			
	CP	7.000,00		6.935,47	6.935,47	-64,53
	T	7.000,00		6.935,47	6.935,47	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	6.000,00			6.000,00	
	CP	29.500,00		24.421,82	24.421,82	-5.078,18
	T	35.500,00		24.421,82	30.421,82	

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 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							
	CP	109.200,00	112.840,06		112.840,06		3.640,06	
	T	109.200,00	112.840,06		112.840,06			
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	CP	29.500,00	24.421,82		24.421,82		-5.078,18	
	T	35.500,00	24.421,82	6.000,00	30.421,82			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	CP	138.700,00	137.261,88		137.261,88		-1.438,12	
	T	144.700,00	137.261,88	6.000,00	143.261,88			

DESCRIZIONE	RS	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)		
T I T O L O    I I I									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
-----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010450    RISORSA    450	RS	3,12	69	3,12		3,12			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	10.300,00		550,06	5.003,90	5.553,96			-4.746,04
	T	10.303,12		553,18	5.003,90	5.557,08			
Cod. 3010460    RISORSA    460	RS	11.623,20	70	11.623,20		11.623,20			
UFFICIO TECNICO	CP	30.000,00		18.110,56	15.925,55	34.036,11			4.036,11
	T	41.623,20		29.733,76	15.925,55	45.659,31			
Cod. 3010470    RISORSA    470	RS	97,56	71	97,56		97,56			
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO	CP	1.000,00		599,68	373,95	973,63			-26,37
	T	1.097,56		697,24	373,95	1.071,19			
Cod. 3010500    RISORSA    500	RS	33.694,40	72	29.203,91	4.490,49	33.694,40			
POLIZIA MUNICIPALE	CP	105.000,00		6.544,29	47.121,15	53.665,44			-51.334,56
	T	138.694,40		35.748,20	51.611,64	87.359,84			
Cod. 3010550    RISORSA    550	RS	11.123,50	73	11.123,50		11.123,50			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI	CP	15.000,00			17.681,78	17.681,78			2.681,78
	T	26.123,50		11.123,50	17.681,78	28.805,28			
Cod. 3010851    RISORSA    851	RS	22,00	74	22,00		22,00			
SERVIZIO TAGLIO LEGNA USO CI= VICO	CP	1.000,00		145,33		145,33			-854,67
	T	1.022,00		167,33		167,33			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	56.563,78		52.073,29	4.490,49	56.563,78			
	CP	162.300,00		25.949,92	86.106,33	112.056,25			-50.243,75
	T	218.863,78		78.023,21	90.596,82	168.620,03			
CATEGORIA 2^									
-----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020860    RISORSA    860	RS	83.265,30	75	16.537,72	66.578,30	83.116,02			-149,28
GESTIONE DEI FABBRICATI	CP	58.250,00		24.002,13	69.780,98	93.783,11			35.533,11
	T	141.515,30		40.539,85	136.359,28	176.899,13			



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	2.066,88 6.000,00 8.066,88	76		2.066,88 880,68 1.271,57 3.338,45	2.066,88 2.152,25 4.219,13	-3.847,75				
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	18.000,00 30.000,00 48.000,00	77	18.000,00 25.606,00 43.606,00		18.000,00 25.606,00 43.606,00	-4.394,00				
Cod. 3020940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	35.500,00 105.000,00 140.500,00	78	35.500,00 104.708,00 140.208,00		35.500,00 104.708,00 140.208,00	-292,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	138.832,18 199.250,00 338.082,18		70.037,72 155.196,81 225.234,53	68.645,18 71.052,55 139.697,73	138.682,90 226.249,36 364.932,26	-149,28 26.999,36				
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	5.200,74 1.500,00 6.700,74	79	5.200,74 3.822,42 9.023,16		5.200,74 5.210,73 10.411,47	3.710,73				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	5.200,74 1.500,00 6.700,74		5.200,74 3.822,42 9.023,16	1.388,31 1.388,31	5.200,74 5.210,73 10.411,47	3.710,73				
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI											
Cod. 3050470 RISORSA 470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO	RS CP T		80				-50.000,00				
Cod. 3050690 RISORSA 690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		81		15.814,40 15.814,40	15.814,40 15.814,40	-20.685,60				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
						Riscossioni
	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. 3050880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS	82				
	CP	25.000,00	21.164,28		21.164,28	-3.835,72
	T	25.000,00	21.164,28		21.164,28	
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	83	44.576,98	13.733,25	58.310,23	
	CP	205.100,00	67.402,17	48.190,16	115.592,33	-89.507,67
	T	263.410,23	111.979,15	61.923,41	173.902,56	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		44.576,98	13.733,25	58.310,23	
	CP		88.566,45	64.004,56	152.571,01	-164.028,99
	T		133.143,43	77.737,81	210.881,24	

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	56.563,78	52.073,29	4.490,49	56.563,78	
	CP	162.300,00	25.949,92	86.106,33	112.056,25	-50.243,75
	T	218.863,78	78.023,21	90.596,82	168.620,03	
CATEGORIA 2^ -----						
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	138.832,18	70.037,72	68.645,18	138.682,90	-149,28
	CP	199.250,00	155.196,81	71.052,55	226.249,36	26.999,36
	T	338.082,18	225.234,53	139.697,73	364.932,26	
CATEGORIA 3^ -----						
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	5.200,74	5.200,74		5.200,74	
	CP	1.500,00	3.822,42	1.388,31	5.210,73	3.710,73
	T	6.700,74	9.023,16	1.388,31	10.411,47	
CATEGORIA 5^ -----						
PROVENTI DIVERSI	RS	58.310,23	44.576,98	13.733,25	58.310,23	
	CP	316.600,00	88.566,45	64.004,56	152.571,01	-164.028,99
	T	374.910,23	133.143,43	77.737,81	210.881,24	
TOTALE DEL TITOLO III						
	RS	258.906,93	171.888,73	86.868,92	258.757,65	-149,28
	CP	679.650,00	273.535,60	222.551,75	496.087,35	-183.562,65
	T	938.556,93	445.424,33	309.420,67	754.845,00	

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)		
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		84						
	ALIENAZIONE BENI DEMANIALI	CP	50.000,00		122.694,34	32.333,72	155.028,06		105.028,06	
		T	50.000,00		122.694,34	32.333,72	155.028,06			
Cod. 4010970	RISORSA 970	RS	162.824,31	85	39.166,56	123.433,36	162.599,92		-224,39	
	CONCESSIONE BENI DEMANIALI	CP	302.000,00		84.578,62	280.693,20	365.271,82		63.271,82	
		T	464.824,31		123.745,18	404.126,56	527.871,74			
Cod. 4010980	RISORSA 980	RS	13.958,61	86	10.636,24	3.322,37	13.958,61			
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	CP	280.000,00		15.995,48	14.342,14	30.337,62		-249.662,38	
		T	293.958,61		26.631,72	17.664,51	44.296,23			
Cod. 4010981	RISORSA 981	RS	6.000,00	87	6.000,00		6.000,00			
	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	30.000,00		19.200,00	2.400,00	21.600,00		-8.400,00	
		T	36.000,00		25.200,00	2.400,00	27.600,00			
TOTALE CATEGORIA 1^										
		RS	182.782,92		55.802,80	126.755,73	182.558,53		-224,39	
		CP	662.000,00		242.468,44	329.769,06	572.237,50		-89.762,50	
		T	844.782,92		298.271,24	456.524,79	754.796,03			
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Cod. 4031020	RISORSA 1020	RS	15.500,00	88	9.600,00	5.848,90	15.448,90		-51,10	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	CP	67.140,00		50.076,23	17.036,22	67.112,45		-27,55	
		T	82.640,00		59.676,23	22.885,12	82.561,35			
TOTALE CATEGORIA 3^										
		RS	15.500,00		9.600,00	5.848,90	15.448,90		-51,10	
		CP	67.140,00		50.076,23	17.036,22	67.112,45		-27,55	
		T	82.640,00		59.676,23	22.885,12	82.561,35			

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 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4041040 RISORSA 1040	RS	1.366.057,03	89	340.660,00	985.170,89	1.325.830,89	-40.226,14
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI	CP T	1.366.057,03		340.660,00	985.170,89	1.325.830,89	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	1.366.057,03		340.660,00	985.170,89	1.325.830,89	-40.226,14
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051050 RISORSA 1050	RS	17.640,73	90	17.640,73		17.640,73	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	CP T	100.000,00 117.640,73		52.135,75 69.776,48	9.263,41 9.263,41	61.399,16 79.039,89	-38.600,84
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	17.640,73 100.000,00 117.640,73		17.640,73 52.135,75 69.776,48	9.263,41 9.263,41	17.640,73 61.399,16 79.039,89	-38.600,84

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+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)			
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	182.782,92	55.802,80	126.755,73	182.558,53		-224,39	
	CP	662.000,00	242.468,44	329.769,06	572.237,50		-89.762,50	
	T	844.782,92	298.271,24	456.524,79	754.796,03			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	15.500,00	9.600,00	5.848,90	15.448,90		-51,10	
	CP	67.140,00	50.076,23	17.036,22	67.112,45		-27,55	
	T	82.640,00	59.676,23	22.885,12	82.561,35			
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	1.366.057,03	340.660,00	985.170,89	1.325.830,89		-40.226,14	
	CP							
	T	1.366.057,03	340.660,00	985.170,89	1.325.830,89			
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	17.640,73	17.640,73		17.640,73			
	CP	100.000,00	52.135,75	9.263,41	61.399,16		-38.600,84	
	T	117.640,73	69.776,48	9.263,41	79.039,89			
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.581.980,68	423.703,53	1.117.775,52	1.541.479,05		-40.501,63	
	CP	829.140,00	344.680,42	356.068,69	700.749,11		-128.390,89	
	T	2.411.120,68	768.383,95	1.473.844,21	2.242.228,16			

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)	
<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		91				
	CP	200.000,00				-200.000,00	
	T	200.000,00					
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>							
	RS						
	CP	200.000,00				-200.000,00	
	T	200.000,00					
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD. PP.							
	RS	1.056.764,66	92	992.364,77	64.399,89	1.056.764,66	
	CP						
	T	1.056.764,66		992.364,77	64.399,89	1.056.764,66	
Cod. 5031120 RISORSA 1120 MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
	RS	145.407,69	93		145.407,69	145.407,69	
	CP						
	T	145.407,69			145.407,69	145.407,69	
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>							
	RS	1.202.172,35		992.364,77	209.807,58	1.202.172,35	
	CP						
	T	1.202.172,35		992.364,77	209.807,58	1.202.172,35	

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 T	200.000,00 200.000,00				-200.000,00
CATEGORIA 3^ -----						
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.202.172,35 1.202.172,35	992.364,77 992.364,77	209.807,58 209.807,58	1.202.172,35 1.202.172,35	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	1.202.172,35 200.000,00 1.402.172,35	992.364,77 992.364,77	209.807,58 209.807,58	1.202.172,35 1.202.172,35	-200.000,00



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS	CP	T	Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)				
					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)	
TITOLO VI =====											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		94								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	100.000,00		77.502,33		77.502,33		-22.497,67			
	T	100.000,00		77.502,33		77.502,33					
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		95								
RITENUTE ERARIALI	CP	250.000,00		218.028,23		218.028,23		-31.971,77			
	T	250.000,00		218.028,23		218.028,23					
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		96								
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	25.000,00		18.028,67		18.028,67		-6.971,33			
	T	25.000,00		18.028,67		18.028,67					
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	150,00	97		150,00	150,00					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00		63.893,70		63.893,70		53.893,70			
	T	10.150,00		63.893,70	150,00	64.043,70					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	108.972,85	98	61.237,56	44.622,63	105.860,19		-3.112,66			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	105.000,00		18.771,12	2.792,85	21.563,97		-83.436,03			
	T	213.972,85		80.008,68	47.415,48	127.424,16					
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		99								
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	100	267,18		267,18					
DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI	CP	12.500,00		8.473,38		8.473,38		-4.026,62			
	T	12.767,18		8.740,56		8.740,56					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	109.390,03		61.504,74	44.772,63	106.277,37		-3.112,66			
	CP	506.000,00		407.697,43	2.792,85	410.490,28		-95.509,72			
	T	615.390,03		469.202,17	47.565,48	516.767,65					

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	2.245.754,33	525.734,39	1.690.455,42	2.216.189,81	-29.564,52		
	CP	4.049.305,00	3.240.302,85	910.212,75	4.150.515,60	101.210,60		
	T	6.295.059,33	3.766.037,24	2.600.668,17	6.366.705,41			
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	CP	138.700,00	137.261,88		137.261,88	-1.438,12		
	T	144.700,00	137.261,88	6.000,00	143.261,88			
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	258.906,93	171.888,73	86.868,92	258.757,65	-149,28		
	CP	679.650,00	273.535,60	222.551,75	496.087,35	-183.562,65		
	T	938.556,93	445.424,33	309.420,67	754.845,00			
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.581.980,68	423.703,53	1.117.775,52	1.541.479,05	-40.501,63		
	CP	829.140,00	344.680,42	356.068,69	700.749,11	-128.390,89		
	T	2.411.120,68	768.383,95	1.473.844,21	2.242.228,16			
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.202.172,35	992.364,77	209.807,58	1.202.172,35			
	CP	200.000,00				-200.000,00		
	T	1.402.172,35	992.364,77	209.807,58	1.202.172,35			
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	109.390,03	61.504,74	44.772,63	106.277,37	-3.112,66		
	CP	506.000,00	407.697,43	2.792,85	410.490,28	-95.509,72		
	T	615.390,03	469.202,17	47.565,48	516.767,65			

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	5.404.204,32	2.175.196,16	3.155.680,07	5.330.876,23	-73.328,09	
	CP	6.402.795,00	4.403.478,18	1.491.626,04	5.895.104,22	-507.690,78	
	T	11.806.999,32	6.578.674,34	4.647.306,11	11.225.980,45		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		130.500,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		895.607,13					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.299.811,45	2.175.196,16	3.155.680,07	5.330.876,23	-73.328,09	
	CP	6.533.295,00	4.403.478,18	1.491.626,04	5.895.104,22	-507.690,78	
	T	12.833.106,45	6.578.674,34	4.647.306,11	11.225.980,45		

IL SEGRETARIO

Dott. Ugo Carozza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Colantoni Carlo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Francesco Di Donato

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