
COMUNE DI ROCCARASO

Provincia di : AQ

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010010 RISORSA 10	RS	575.608,07	1	122.734,33	439.128,47	561.862,80	-13.745,27	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	2.521.228,00		2.092.860,34	271.935,41	2.364.795,75	-156.432,25	
LI	T	3.096.836,07		2.215.594,67	711.063,88	2.926.658,55		
Cod. 1010015 RISORSA 15	RS		2					
IMPOSTA DI SCOPO PER COMPLE-	CP	131.825,00		47.368,75	57.394,61	104.763,36	-27.061,64	
TAMENTO PARCHEGGIO COPERTO	T	131.825,00		47.368,75	57.394,61	104.763,36		
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS		3					
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI-	CP			28,24		28,24	28,24	
ZIO DI IMPRESE ARTI E PROFES-	T			28,24		28,24		
SIONI								
Cod. 1010025 RISORSA 25	RS		4					
IMPOSTA DI SOGGIORNO	CP	150.000,18		39.266,50	10.500,50	49.767,00	-100.233,18	
	T	150.000,18		39.266,50	10.500,50	49.767,00		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS		5					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	9.530,00		6.388,96	12,00	6.400,96	-3.129,04	
CITA'	T	9.530,00		6.388,96	12,00	6.400,96		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		6					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP			19,08		19,08	19,08	
SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	T			19,08		19,08		
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		7					
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP							
	T							
Cod. 1010051 RISORSA 51	RS		8					
COMPARTICIPAZIONE IVA	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	575.608,07		122.734,33	439.128,47	561.862,80	-13.745,27	
	CP	2.812.583,18		2.185.931,87	339.842,52	2.525.774,39	-286.808,79	
	T	3.388.191,25		2.308.666,20	778.970,99	3.087.637,19		

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			(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)					
CATEGORIA 2^									

TASSE									
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	82.100,00	9	30.000,00	52.100,00	82.100,00			
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI	CP	150.000,00		72.369,66	55.564,20	127.933,86		-22.066,14	
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	232.100,00		102.369,66	107.664,20	210.033,86			
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	594.216,15	10	185.440,09	371.390,06	556.830,15		-37.386,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI	CP	1.273.276,00		650.225,26	576.782,36	1.227.007,62		-46.268,38	
RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	1.867.492,15		835.665,35	948.172,42	1.783.837,77			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	676.316,15		215.440,09	423.490,06	638.930,15		-37.386,00	
	CP	1.423.276,00		722.594,92	632.346,56	1.354.941,48		-68.334,52	
	T	2.099.592,15		938.035,01	1.055.836,62	1.993.871,63			
CATEGORIA 3^									

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1030100 RISORSA 100	RS		11						
ALTRE TASSE	CP	275,00			381,84	381,84		106,84	
	T	275,00			381,84	381,84			
Cod. 1030110 RISORSA 110	RS	265,00	12	62,62	202,38	265,00			
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-	CP	1.000,00		39,50	41,90	81,40		-918,60	
SIONI	T	1.265,00		102,12	244,28	346,40			
Cod. 1030120 RISORSA 120	RS	1.321,51	13	478,24	843,27	1.321,51			
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI-	CP	44.955,00		44.923,51		44.923,51		-31,49	
LIBRIO	T	46.276,51		45.401,75	843,27	46.245,02			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.586,51		540,86	1.045,65	1.586,51			
	CP	46.230,00		44.963,01	423,74	45.386,75		-843,25	
	T	47.816,51		45.503,87	1.469,39	46.973,26			

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	575.608,07		122.734,33	439.128,47	561.862,80	-13.745,27			
	CP	2.812.583,18		2.185.931,87	339.842,52	2.525.774,39	-286.808,79			
	T	3.388.191,25		2.308.666,20	778.970,99	3.087.637,19				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	676.316,15		215.440,09	423.490,06	638.930,15	-37.386,00			
	CP	1.423.276,00		722.594,92	632.346,56	1.354.941,48	-68.334,52			
	T	2.099.592,15		938.035,01	1.055.836,62	1.993.871,63				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	1.586,51		540,86	1.045,65	1.586,51				
	CP	46.230,00		44.963,01	423,74	45.386,75	-843,25			
	T	47.816,51		45.503,87	1.469,39	46.973,26				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	1.253.510,73		338.715,28	863.664,18	1.202.379,46	-51.131,27			
	CP	4.282.089,18		2.953.489,80	972.612,82	3.926.102,62	-355.986,56			
	T	5.535.599,91		3.292.205,08	1.836.277,00	5.128.482,08				

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)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		14				
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	70.182,34		70.182,34		70.182,34	
STATO A CARATTERE GENERALE	T	70.182,34		70.182,34		70.182,34	
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS	3.928,13	15		3.928,13	3.928,13	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	1.064,17		1.064,17		1.064,17	
STATO FINALIZZATI	T	4.992,30		1.064,17	3.928,13	4.992,30	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.928,13			3.928,13	3.928,13	
	CP	71.246,51		71.246,51		71.246,51	
	T	75.174,64		71.246,51	3.928,13	75.174,64	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		16				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	CP	1.525,91		1.525,91		1.525,91	
	T	1.525,91		1.525,91		1.525,91	
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS		17				
FUNZIONI DI GESTIONE DEL TER- RITORIO E DELL'AMBIENTE	CP						
	T						
Cod. 2020250 RISORSA 250	RS		18				
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	

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. 2020340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS		19					
	CP	5.545,69		8.630,69		8.630,69	3.085,00	
	T	5.545,69		8.630,69		8.630,69		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS							
	CP	27.071,60		10.156,60	20.000,00	30.156,60	3.085,00	
	T	27.071,60		10.156,60	20.000,00	30.156,60		

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)
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	3.928,13		
	CP	71.246,51		71.246,51		71.246,51		
	T	75.174,64		71.246,51	3.928,13	75.174,64		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS							
	CP	27.071,60		10.156,60	20.000,00	30.156,60	3.085,00	
	T	27.071,60		10.156,60	20.000,00	30.156,60		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	3.928,13			3.928,13	3.928,13		
	CP	98.318,11		81.403,11	20.000,00	101.403,11	3.085,00	
	T	102.246,24		81.403,11	23.928,13	105.331,24		

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	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 I T O L O I I I																		
=====																		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
CATEGORIA 1^																		

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI																		
Cod. 3010450	RISORSA	450	RS	2,60	20	2,60			2,60									
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		CP	11.850,00		9.116,71	5.407,48		14.524,19		2.674,19							
			T	11.852,60		9.119,31	5.407,48		14.526,79									
Cod. 3010460	RISORSA	460	RS	8.157,09	21	8.157,09			8.157,09									
	UFFICIO TECNICO		CP	30.000,00		17.058,52			17.058,52		-12.941,48							
			T	38.157,09		25.215,61			25.215,61									
Cod. 3010470	RISORSA	470	RS	173,44	22	173,44			173,44									
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO		CP	1.000,00		632,24	281,84		914,08		-85,92							
			T	1.173,44		805,68	281,84		1.087,52									
Cod. 3010500	RISORSA	500	RS		23													
	POLIZIA MUNICIPALE		CP	105.000,00		82.535,94	34.791,42		117.327,36		12.327,36							
			T	105.000,00		82.535,94	34.791,42		117.327,36									
Cod. 3010550	RISORSA	550	RS	3.317,30	24	3.317,30			3.317,30									
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER-VIZI		CP	10.000,00		961,54			961,54		-9.038,46							
			T	13.317,30		4.278,84			4.278,84									
Cod. 3010851	RISORSA	851	RS		25													
	SERVIZIO TAGLIO LEGNA USO CI-VICO		CP	1.500,00		210,00	15,00		225,00		-1.275,00							
			T	1.500,00		210,00	15,00		225,00									
TOTALE CATEGORIA 1^																		
			RS	11.650,43		11.650,43			11.650,43									
			CP	159.350,00		110.514,95	40.495,74		151.010,69		-8.339,31							
			T	171.000,43		122.165,38	40.495,74		162.661,12									
CATEGORIA 2^																		

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE																		
Cod. 3020860	RISORSA	860	RS	32.105,05	26	5.841,66	26.263,39		32.105,05									
	GESTIONE DEI FABBRICATI		CP	58.250,00		21.986,15	35.166,24		57.152,39		-1.097,61							
			T	90.355,05		27.827,81	61.429,63		89.257,44									

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. 3020870 RISORSA 870 GESTIONE DEI TERRENI	RS	4.011,61	27	4.011,61		4.011,61			
	CP	11.150,00		2.567,58	1.033,44	3.601,02	-7.548,98		
	T	15.161,61		6.579,19	1.033,44	7.612,63			
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS	6.000,00	28		6.000,00	6.000,00			
	CP	30.000,00		24.462,68	6.000,00	30.462,68	462,68		
	T	36.000,00		24.462,68	12.000,00	36.462,68			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	42.116,66		9.853,27	32.263,39	42.116,66			
	CP	99.400,00		49.016,41	42.199,68	91.216,09	-8.183,91		
	T	141.516,66		58.869,68	74.463,07	133.332,75			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI	RS		29						
	CP	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77	982,77		
	T	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS								
	CP	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77	982,77		
	T	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS		30						
	CP	25.000,00		20.624,41		20.624,41	-4.375,59		
	T	25.000,00		20.624,41		20.624,41			
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	25.531,65	31	11.798,40	13.733,25	25.531,65			
	CP	53.500,00		42.956,91	34.410,29	77.367,20	23.867,20		
	T	79.031,65		54.755,31	48.143,54	102.898,85			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	25.531,65		11.798,40	13.733,25	25.531,65			
	CP	78.500,00		63.581,32	34.410,29	97.991,61	19.491,61		
	T	104.031,65		75.379,72	48.143,54	123.523,26			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	11.650,43		11.650,43		11.650,43				
	CP	159.350,00		110.514,95	40.495,74	151.010,69		-8.339,31		
	T	171.000,43		122.165,38	40.495,74	162.661,12				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	42.116,66		9.853,27	32.263,39	42.116,66				
	CP	99.400,00		49.016,41	42.199,68	91.216,09		-8.183,91		
	T	141.516,66		58.869,68	74.463,07	133.332,75				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77		982,77		
	T	1.500,00		1.566,11	916,66	2.482,77				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	25.531,65		11.798,40	13.733,25	25.531,65				
	CP	78.500,00		63.581,32	34.410,29	97.991,61		19.491,61		
	T	104.031,65		75.379,72	48.143,54	123.523,26				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	79.298,74		33.302,10	45.996,64	79.298,74				
	CP	338.750,00		224.678,79	118.022,37	342.701,16		3.951,16		
	T	418.048,74		257.980,89	164.019,01	421.999,90				

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)
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	309.411,78	32	309.411,78		309.411,78		
	ALIENAZIONE BENI DEMANIALI	CP	32.700,00		33.745,83		33.745,83	1.045,83	
		T	342.111,78		343.157,61		343.157,61		
Cod. 4010970	RISORSA 970	RS	151.669,28	33	135.251,99	16.417,29	151.669,28		
	CONCESSIONE BENI DEMANIALI	CP	302.000,00		311.585,43	27.978,04	339.563,47	37.563,47	
		T	453.669,28		446.837,42	44.395,33	491.232,75		
Cod. 4010980	RISORSA 980	RS		34					
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	CP	27.500,00		13.639,78	13.840,64	27.480,42	-19,58	
		T	27.500,00		13.639,78	13.840,64	27.480,42		
Cod. 4010981	RISORSA 981	RS	1.200,00	35	1.200,00		1.200,00		
	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	30.000,00		14.984,00	1.440,00	16.424,00	-13.576,00	
		T	31.200,00		16.184,00	1.440,00	17.624,00		
TOTALE CATEGORIA 1^									
		RS	462.281,06		445.863,77	16.417,29	462.281,06		
		CP	392.200,00		373.955,04	43.258,68	417.213,72	25.013,72	
		T	854.481,06		819.818,81	59.675,97	879.494,78		
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
Cod. 4020990	RISORSA 990	RS		36					
	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
		T	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
TOTALE CATEGORIA 2^									
		RS							
		CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
		T	10.314,34		10.314,34		10.314,34		

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^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE										
Cod. 4031020	RISORSA 1020	RS	401.828,38	37	394.822,31	7.006,07	401.828,38			
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	124.690,00		27.856,68	18.183,32	46.040,00	-78.650,00		
	STRAORDINARI DALLA REGIONE	T	526.518,38		422.678,99	25.189,39	447.868,38			
TOTALE CATEGORIA 3^										
		RS	401.828,38		394.822,31	7.006,07	401.828,38			
		CP	124.690,00		27.856,68	18.183,32	46.040,00	-78.650,00		
		T	526.518,38		422.678,99	25.189,39	447.868,38			
CATEGORIA 4^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO										
Cod. 4041040	RISORSA 1040	RS	1.366.057,03	38		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	17.005,51	39	17.005,51		17.005,51			
	PROVENTI DELLE CONCESSIONI E-	CP	100.000,00		62.671,37	3.967,26	66.638,63	-33.361,37		
	DILIZIE E SANZIONI URBANISTI- CHE	T	117.005,51		79.676,88	3.967,26	83.644,14			
Cod. 4051060	RISORSA 1060	RS	40.000,00	40	11.357,84	28.642,16	40.000,00			
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE=	CP								
	STRAORDINARI DA ALTRI SOGETTI	T	40.000,00		11.357,84	28.642,16	40.000,00			

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			
			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)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	57.005,51	28.363,35	28.642,16	57.005,51		
	CP	100.000,00	62.671,37	3.967,26	66.638,63	-33.361,37	
	T	157.005,51	91.034,72	32.609,42	123.644,14		
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4061070 RISORSA 1070 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T		41				
Cod. 4061080 RISORSA 1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T		42				
Cod. 4061081 RISORSA 1081 RISCOSSIONE DAI DEPOSITI BAN- CARI DEI PROVENTI DELLE CON- CESSIONI EDILIZIE	RS CP T		43				
Cod. 4061082 RISORSA 1082 RISCOSSIONE DAI DEPOSITI BAN- CARI DI SOMME VINCOLATE PER OO.PP.	RS CP T		44				
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP 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		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
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	462.281,06		445.863,77	16.417,29	462.281,06				
	CP	392.200,00		373.955,04	43.258,68	417.213,72	25.013,72			
	T	854.481,06		819.818,81	59.675,97	879.494,78				
CATEGORIA 2^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS									
	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34				
	T	10.314,34		10.314,34		10.314,34				
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	401.828,38		394.822,31	7.006,07	401.828,38				
	CP	124.690,00		27.856,68	18.183,32	46.040,00	-78.650,00			
	T	526.518,38		422.678,99	25.189,39	447.868,38				
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	57.005,51		28.363,35	28.642,16	57.005,51				
	CP	100.000,00		62.671,37	3.967,26	66.638,63	-33.361,37			
	T	157.005,51		91.034,72	32.609,42	123.644,14				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	2.287.171,98		869.049,43	1.418.122,55	2.287.171,98				
	CP	627.204,34		474.797,43	65.409,26	540.206,69	-86.997,65			
	T	2.914.376,32		1.343.846,86	1.483.531,81	2.827.378,67				

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)				
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011100 RISORSA 1100 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
	RS								
	CP	100.000,00		89.773,57		89.773,57	-10.226,43		
	T	100.000,00		89.773,57		89.773,57			
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	100.000,00		89.773,57		89.773,57	-10.226,43		
	T	100.000,00		89.773,57		89.773,57			
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD. PP.									
	RS	56.630,82	46		56.630,82	56.630,82			
	CP	2.995.979,00			1.450.000,00	1.450.000,00	-1.545.979,00		
	T	3.052.609,82			1.506.630,82	1.506.630,82			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	56.630,82			56.630,82	56.630,82			
	CP	2.995.979,00			1.450.000,00	1.450.000,00	-1.545.979,00		
	T	3.052.609,82			1.506.630,82	1.506.630,82			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	100.000,00		89.773,57		89.773,57		-10.226,43		
	T	100.000,00		89.773,57		89.773,57				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	56.630,82			56.630,82	56.630,82				
	CP	2.995.979,00			1.450.000,00	1.450.000,00		-1.545.979,00		
	T	3.052.609,82			1.506.630,82	1.506.630,82				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	56.630,82			56.630,82	56.630,82				
	CP	3.095.979,00		89.773,57	1.450.000,00	1.539.773,57		-1.556.205,43		
	T	3.152.609,82		89.773,57	1.506.630,82	1.596.404,39				

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 (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)
T	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		47					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	100.000,00		72.934,33		72.934,33		-27.065,67
	T	100.000,00		72.934,33		72.934,33		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		48					
RITENUTE ERARIALI	CP	250.000,00		184.244,09		184.244,09		-65.755,91
	T	250.000,00		184.244,09		184.244,09		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		49					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	25.000,00		18.673,17		18.673,17		-6.326,83
	T	25.000,00		18.673,17		18.673,17		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	150,00	50		150,00	150,00		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00		1.300,00		1.300,00		-8.700,00
	T	10.150,00		1.300,00	150,00	1.450,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	113.655,33	51	61.843,23	54.337,88	116.181,11		2.525,78
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	105.000,00		67.785,16	36.081,05	103.866,21		-1.133,79
	T	218.655,33		129.628,39	90.418,93	220.047,32		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		52					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	3.500,00		3.098,74		3.098,74		-401,26
	T	3.500,00		3.098,74		3.098,74		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	3,00	53					-3,00
DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI	CP	6.500,00		5.934,49	267,18	6.201,67		-298,33
	T	6.503,00		5.934,49	267,18	6.201,67		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	113.808,33		61.843,23	54.487,88	116.331,11		2.522,78
	CP	500.000,00		353.969,98	36.348,23	390.318,21		-109.681,79
	T	613.808,33		415.813,21	90.836,11	506.649,32		

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	1.253.510,73	338.715,28	863.664,18	1.202.379,46	-51.131,27			
	CP	4.282.089,18	2.953.489,80	972.612,82	3.926.102,62	-355.986,56			
	T	5.535.599,91	3.292.205,08	1.836.277,00	5.128.482,08				
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	3.928,13		3.928,13	3.928,13				
	CP	98.318,11	81.403,11	20.000,00	101.403,11	3.085,00			
	T	102.246,24	81.403,11	23.928,13	105.331,24				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	79.298,74	33.302,10	45.996,64	79.298,74				
	CP	338.750,00	224.678,79	118.022,37	342.701,16	3.951,16			
	T	418.048,74	257.980,89	164.019,01	421.999,90				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.287.171,98	869.049,43	1.418.122,55	2.287.171,98				
	CP	627.204,34	474.797,43	65.409,26	540.206,69	-86.997,65			
	T	2.914.376,32	1.343.846,86	1.483.531,81	2.827.378,67				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	56.630,82		56.630,82	56.630,82				
	CP	3.095.979,00	89.773,57	1.450.000,00	1.539.773,57	-1.556.205,43			
	T	3.152.609,82	89.773,57	1.506.630,82	1.596.404,39				
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	113.808,33	61.843,23	54.487,88	116.331,11	2.522,78			
	CP	500.000,00	353.969,98	36.348,23	390.318,21	-109.681,79			
	T	613.808,33	415.813,21	90.836,11	506.649,32				

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	3.794.348,73	1.302.910,04	2.442.830,20	3.745.740,24	-48.608,49	
	CP	8.942.340,63	4.178.112,68	2.662.392,68	6.840.505,36	-2.101.835,27	
	T	12.736.689,36	5.481.022,72	5.105.222,88	10.586.245,60		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		604.350,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.398.698,73	1.302.910,04	2.442.830,20	3.745.740,24	-48.608,49	
	CP	9.042.340,63	4.178.112,68	2.662.392,68	6.840.505,36	-2.101.835,27	
	T	13.441.039,36	5.481.022,72	5.105.222,88	10.586.245,60		

IL SEGRETARIO

Dott. Ugo Carozza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Colantoni Carlo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Francesco Di Donato

Timbro dell'ente
