
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di : CH

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)
					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 =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1011020 RISORSA 1020 ADDIZIONALE I.R.PE.F.	RS CP T	18.202,65 62.388,00 80.590,65	1	8.505,61 53.515,29 62.020,90	2.354,45 4.069,30 6.423,75	10.860,06 57.584,59 68.444,65	-7.342,59 -4.803,41	
Cod. 1011040 RISORSA 1040 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	11.307,04 1.000,00 12.307,04	2	901,34 844,41 1.745,75	2.174,08 2.174,08	3.075,42 844,41 3.919,83	-8.231,62 -155,59	
Cod. 1011080 RISORSA 1080 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITLA'. GESTIONE APPALTATA.	RS CP T	10.000,00 26.000,00 36.000,00	3		10.000,00 26.000,00 36.000,00	10.000,00 26.000,00 36.000,00		
Cod. 1011140 RISORSA 1140 I.C.I.	RS CP T	309.547,35 121.942,00 431.489,35	4	143.916,62 51.447,52 195.364,14	167.231,08 40.782,15 208.013,23	311.147,70 92.229,67 403.377,37	1.600,35 -29.712,33	
Cod. 1011146 RISORSA 1146 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	849.703,00 849.703,00	5	685.888,27 685.888,27	163.814,73 163.814,73	849.703,00 849.703,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	349.057,04 1.061.033,00 1.410.090,04		153.323,57 791.695,49 945.019,06	181.759,61 234.666,18 416.425,79	335.083,18 1.026.361,67 1.361.444,85	-13.973,86 -34.671,33	
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1021200 RISORSA 1200 TASSA PER L'OCC.PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	10.257,02 6.000,00 16.257,02	6	1.257,02 2.606,48 3.863,50		1.257,02 6.960,61 8.217,63	-9.000,00 960,61	
Cod. 1021220 RISORSA 1220 TASSA PER L'OCC.TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	1.184,18 4.000,00 5.184,18	7		184,18 1.064,21 1.248,39	184,18 1.064,21 1.248,39	-1.000,00 -2.935,79	

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 (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	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. 1021240 RISORSA 1240 TASSA SMALTIM..RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	491.046,19 344.353,00 835.399,19	8	69.237,98 153.420,52 222.658,50	422.100,86 190.800,55 612.901,41	491.338,84 344.221,07 835.559,91	292,65 -131,93	
Cod. 1021260 RISORSA 1260 QUOTA DEI CANONI DELLE CONCES- SIONI DEMANIALI	RS CP T	3.271,43 4.000,00 7.271,43	9	1.503,73 1.769,11 3.272,84		1.503,73 1.769,11 3.272,84	-1.767,70 -2.230,89	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	505.758,82 358.353,00 864.111,82		71.998,73 157.796,11 229.794,84	422.285,04 196.218,89 618.503,93	494.283,77 354.015,00 848.298,77	-11.475,05 -4.338,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031320 RISORSA 1320 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFIS- SIONI. GESTIONE APPALTATA.	RS CP T	20.000,00 26.000,00 46.000,00	10		20.000,00 26.000,00 46.000,00	20.000,00 26.000,00 46.000,00		
Cod. 1031360 RISORSA 1360 TRIBUTI SPECIALI	RS CP T	2.479,64 285.964,00 288.443,64	11	6.666,02 288.389,44 295.055,46		6.666,02 288.389,44 295.055,46	4.186,38 2.425,44	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	22.479,64 311.964,00 334.443,64		6.666,02 288.389,44 295.055,46	20.000,00 26.000,00 46.000,00	26.666,02 314.389,44 341.055,46	4.186,38 2.425,44	

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)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	349.057,04		153.323,57	181.759,61	335.083,18	-13.973,86	
	CP	1.061.033,00		791.695,49	234.666,18	1.026.361,67	-34.671,33	
	T	1.410.090,04		945.019,06	416.425,79	1.361.444,85		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	505.758,82		71.998,73	422.285,04	494.283,77	-11.475,05	
	CP	358.353,00		157.796,11	196.218,89	354.015,00	-4.338,00	
	T	864.111,82		229.794,84	618.503,93	848.298,77		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	22.479,64		6.666,02	20.000,00	26.666,02	4.186,38	
	CP	311.964,00		288.389,44	26.000,00	314.389,44	2.425,44	
	T	334.443,64		295.055,46	46.000,00	341.055,46		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	877.295,50		231.988,32	624.044,65	856.032,97	-21.262,53	
	CP	1.731.350,00		1.237.881,04	456.885,07	1.694.766,11	-36.583,89	
	T	2.608.645,50		1.469.869,36	1.080.929,72	2.550.799,08		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		di riferi mento allo svolgi mento	Riscossioni			Res.da riportare		
		Def. di Bilancio			Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS Residui (A)			Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		CP Competenza (F)			Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T Totale (M)										
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. 2012040	RISORSA 2040	RS	7.849,81	12		6.521,50	6.521,50	-1.328,31		
	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO ORDINARIO	CP								
		T	7.849,81			6.521,50	6.521,50			
Cod. 2012120	RISORSA 2120	RS		13						
	CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE	CP	11.102,00		4.178,24		4.178,24	-6.923,76		
		T	11.102,00		4.178,24		4.178,24			
Cod. 2012180	RISORSA 2180	RS		14						
	CONTRIBUTO DELLO STATO MUTUI 1981 E PRECEDENTI	CP	3.485,00		3.485,00		3.485,00			
		T	3.485,00		3.485,00		3.485,00			
Cod. 2012360	RISORSA 2360	RS		15						
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MU- TUI CONTRATTI NEL 1994.	CP	7.780,00		7.780,00		7.780,00			
		T	7.780,00		7.780,00		7.780,00			
Cod. 2012380	RISORSA 2380	RS		16						
	CONTRIBUTI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1995	CP	29.700,00		29.699,51		29.699,51	-0,49		
		T	29.700,00		29.699,51		29.699,51			
Cod. 2012420	RISORSA 2420	RS		17						
	CONTRIBUTI DIVERSI	CP	355,00		830,94		830,94	475,94		
		T	355,00		830,94		830,94			
Cod. 2012440	RISORSA 2440	RS	2.472,93	18				-2.472,93		
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	CP								
		T	2.472,93							
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	10.322,74			6.521,50	6.521,50	-3.801,24		
		CP	52.422,00		45.973,69		45.973,69	-6.448,31		
		T	62.744,74		45.973,69	6.521,50	52.495,19			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate						
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)			
							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^ -----														
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE														
Cod. 2022460	RISORSA 2460	RS	15.200,27	19	2.825,36		2.825,36		-12.374,91					
FONDI REGIONALI PER I DIRITTO ALLO STUDIO		CP	13.162,00						-13.162,00					
		T	28.362,27		2.825,36		2.825,36							
Cod. 2022520	RISORSA 2520	RS	12.955,00	20		12.955,00	12.955,00							
FONDI REGIONALI PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		CP	12.765,00		7.418,00		7.418,00		-5.347,00					
		T	25.720,00		7.418,00	12.955,00	20.373,00							
Cod. 2022540	RISORSA 2540	RS		21										
FONDI PER INTERVENTI PROMOZIONALI		CP	1,00						-1,00					
		T	1,00											
Cod. 2022620	RISORSA 2620	RS	17.354,63	22		17.354,63	17.354,63							
ASSEGNAZIONI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		CP												
		T	17.354,63			17.354,63	17.354,63							
Cod. 2022666	RISORSA 2666	RS	23.400,00	23	23.400,00		23.400,00							
TRASFERIMENTI PER RATE DI MUTUI IN SCADENZA		CP	23.400,00		23.400,00		23.400,00							
		T	46.800,00		46.800,00		46.800,00							
TOTALE CATEGORIA 2^														
		RS	68.909,90		26.225,36	30.309,63	56.534,99		-12.374,91					
		CP	49.328,00		30.818,00		30.818,00		-18.510,00					
		T	118.237,90		57.043,36	30.309,63	87.352,99							
CATEGORIA 5^ -----														
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
Cod. 2052720	RISORSA 2720	RS		24										
TRASFERIMENTI DALLA PROV. PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.		CP	1,00						-1,00					
		T	1,00											
Cod. 2052740	RISORSA 2740	RS	1.500,00	25		1.500,00	1.500,00							
TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI		CP	1,00						-1,00					
		T	1.501,00			1.500,00	1.500,00							

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. 2052760 RISORSA 2760 TRASFERIMENTI DAGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	17.804,00	26	1.500,00	16.304,00	17.804,00	-1.923,40	
	CP	3.881,00		96,59	1.861,01	1.957,60		
	T	21.685,00		1.596,59	18.165,01	19.761,60		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	19.304,00		1.500,00	17.804,00	19.304,00	-1.925,40	
	CP	3.883,00		96,59	1.861,01	1.957,60		
	T	23.187,00		1.596,59	19.665,01	21.261,60		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		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)		
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	10.322,74			6.521,50	6.521,50		-3.801,24	
CORRENTI DALLO STATO	CP	52.422,00		45.973,69		45.973,69		-6.448,31	
	T	62.744,74		45.973,69	6.521,50	52.495,19			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	68.909,90		26.225,36	30.309,63	56.534,99		-12.374,91	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	49.328,00		30.818,00		30.818,00		-18.510,00	
	T	118.237,90		57.043,36	30.309,63	87.352,99			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	19.304,00		1.500,00	17.804,00	19.304,00			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	3.883,00		96,59	1.861,01	1.957,60		-1.925,40	
SETTORE PUBBLICO	T	23.187,00		1.596,59	19.665,01	21.261,60			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	98.536,64		27.725,36	54.635,13	82.360,49		-16.176,15	
	CP	105.633,00		76.888,28	1.861,01	78.749,29		-26.883,71	
	T	204.169,64		104.613,64	56.496,14	161.109,78			

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3013020		RISORSA 3020	RS	15.050,81	27	78,17	14.972,73	15.050,90	0,09
PROV. DA SANZ. AMMIN. PER VIO-			CP	5.271,00		2.503,06	916,00	3.419,06	-1.851,94
LAZ. DI LEGGE REG. E ORD.			T	20.321,81		2.581,23	15.888,73	18.469,96	
SIND.									
Cod. 3013040		RISORSA 3040	RS	309,04	28	27,06		27,06	-281,98
DIRIT. DI SEGR. (CAPP. 110218/			CP	516,00		90,94	30,94	121,88	-394,12
110250 SPESA) PROV. DALLA CERT			T	825,04		118,00	30,94	148,94	
Cod. 3013080		RISORSA 3080	RS	396,28	29	134,16		134,16	-262,12
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE			CP	2.000,00		629,42	190,92	820,34	-1.179,66
CARTE DI IDENTITA'			T	2.396,28		763,58	190,92	954,50	
Cod. 3013100		RISORSA 3100	RS	2.051,46	30	1.380,00		1.380,00	-671,46
DIR. DI SEGR. STIPULA DEI CON-			CP	10.846,00					-10.846,00
TR. (CAPP. 110218-110250 USC)			T	12.897,46		1.380,00		1.380,00	
Cod. 3013120		RISORSA 3120	RS	11.685,51	31	1.945,41	9.740,10	11.685,51	
PROVENTI QUOTE DI FREQ. E RE-			CP	17.000,00		8.988,00	4.719,00	13.707,00	-3.293,00
FEZ. SCOLASTICA			T	28.685,51		10.933,41	14.459,10	25.392,51	
Cod. 3013140		RISORSA 3140	RS		32				
PROV. DAI SERVIZI CIMITERIALI			CP	1.000,00					-1.000,00
			T	1.000,00					
Cod. 3013160		RISORSA 3160	RS	40.530,07	33	716,98	39.813,09	40.530,07	
PROV. DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE			CP	1.002,00					-1.002,00
			T	41.532,07		716,98	39.813,09	40.530,07	
Cod. 3013180		RISORSA 3180	RS	49.880,35	34	4.047,94	46.479,93	50.527,87	647,52
PROV. CONTRAVVENZIONI IN MATE-			CP	10.408,00		3.977,34	3.996,66	7.974,00	-2.434,00
RIA DI CIRC. STRADALE			T	60.288,35		8.025,28	50.476,59	58.501,87	
Cod. 3013200		RISORSA 3200	RS	1.623,67	35	1.112,56	511,11	1.623,67	
DIR. DI SEGR. AUTORIZ. CERT.			CP	10.000,00		7.757,36	1.242,64	9.000,00	-1.000,00
ATT. E CONCES. URBANISTICHE			T	11.623,67		8.869,92	1.753,75	10.623,67	

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. 3013220 RISORSA 3220 PROVENTI DAL SERVIZIO DI SMAL- TIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	 1.869,00 1.869,00	36				 -1.869,00	
Cod. 3013260 RISORSA 3260 PROVENTI DAL SERVIZIO DI DI- STRIBUZIONE DI GASMETANO	RS CP T	 1.700,00 1.700,00	37	 202,29 202,29		 202,29 202,29	 -1.497,71	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	121.527,19 61.612,00 183.139,19		9.442,28 24.148,41 33.590,69	111.516,96 11.096,16 122.613,12	120.959,24 35.244,57 156.203,81	-567,95 -26.367,43	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023280 RISORSA 3280 PROVENTI DA FABBRICATI	RS CP T	2.280,81 4.000,00 6.280,81	38	1.552,21 1.779,66 3.331,87	571,24 1.697,46 2.268,70	2.123,45 3.477,12 5.600,57	-157,36 -522,88	
Cod. 3023300 RISORSA 3300 PROVENTI DA BENI DEMANIALI	RS CP T	5.905,08 12.816,00 18.721,08	39	5.905,08 5.905,08 11.810,16	 5.905,08 5.905,08	5.905,08 11.810,16 17.715,24	 -1.005,84	
Cod. 3023320 RISORSA 3320 PROVENTI DA IMPIANTI	RS CP T	 517,00 517,00	40				 -517,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	8.185,89 17.333,00 25.518,89		7.457,29 7.684,74 15.142,03	571,24 7.602,54 8.173,78	8.028,53 15.287,28 23.315,81	-157,36 -2.045,72	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033340 RISORSA 3340 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA E BANCARIE	RS CP T	34,13 1.001,00 1.035,13	41	17,35 232,03 249,38	 383,90 383,90	17,35 615,93 633,28	-16,78 -385,07	
Cod. 3033360 RISORSA 3360 INTER. SULLE SOMME SOMMIN. DI MUTUI PASSIVI - ENTRATA U.T.	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	42	 5.805,75 5.805,75		5.805,75 5.805,75	 -194,25	

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)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	34,13		17,35		17,35	-16,78
	CP	7.001,00		6.037,78	383,90	6.421,68	-579,32
	T	7.035,13		6.055,13	383,90	6.439,03	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3043400 RISORSA 3400	RS	21.043,87	43		21.043,87	21.043,87	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	CP	22.000,00					-22.000,00
	T	43.043,87			21.043,87	21.043,87	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	21.043,87			21.043,87	21.043,87	
	CP	22.000,00					-22.000,00
	T	43.043,87			21.043,87	21.043,87	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053380 RISORSA 3380	RS	137.416,48	44	10.056,72	124.858,46	134.915,18	-2.501,30
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	52.754,00		12.240,02	12.043,15	24.283,17	-28.470,83
	T	190.170,48		22.296,74	136.901,61	159.198,35	
Cod. 3053420 RISORSA 3420	RS	11.294,67	45	203,00	11.091,67	11.294,67	
CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	CP	19.500,00		13.619,75		13.619,75	-5.880,25
	T	30.794,67		13.822,75	11.091,67	24.914,42	
Cod. 3053480 RISORSA 3480	RS		46				
RIMBORSO COSTO STAMPATI	CP	51,00					-51,00
	T	51,00					
Cod. 3053500 RISORSA 3500	RS	370,55	47	17,00		17,00	-353,55
CONCORSO DELLE FAM. PER L'AS= SISTENZA DOMICILIARE	CP						
	T	370,55		17,00		17,00	
Cod. 3053520 RISORSA 3520	RS		48				
CONCORSO DELLE FAM. PER IL FUNZ. DEL CENTRO SOCIALE	CP	413,00					-413,00
	T	413,00					

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 3053540 RISORSA 3540 RIMBORSO DI SOMME DALLO STATO	RS	3.577,00	49		450,00	450,00	-3.127,00	
	CP	9.599,00		10.342,54		10.342,54	743,54	
	T	13.176,00		10.342,54	450,00	10.792,54		
Cod. 3053580 RISORSA 3580 PROVENTI DIVERSI	RS	26.890,12	50	26.890,12		26.890,12		
	CP	160.000,00		130.745,55	48.974,97	179.720,52	19.720,52	
	T	186.890,12		157.635,67	48.974,97	206.610,64		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	179.548,82		37.166,84	136.400,13	173.566,97	-5.981,85	
	CP	242.317,00		166.947,86	61.018,12	227.965,98	-14.351,02	
	T	421.865,82		204.114,70	197.418,25	401.532,95		

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	121.527,19		9.442,28	111.516,96	120.959,24		-567,95	
	CP	61.612,00		24.148,41	11.096,16	35.244,57		-26.367,43	
	T	183.139,19		33.590,69	122.613,12	156.203,81			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	8.185,89		7.457,29	571,24	8.028,53		-157,36	
	CP	17.333,00		7.684,74	7.602,54	15.287,28		-2.045,72	
	T	25.518,89		15.142,03	8.173,78	23.315,81			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	34,13		17,35		17,35		-16,78	
	CP	7.001,00		6.037,78	383,90	6.421,68		-579,32	
	T	7.035,13		6.055,13	383,90	6.439,03			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	21.043,87			21.043,87	21.043,87			
	CP	22.000,00						-22.000,00	
	T	43.043,87			21.043,87	21.043,87			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	179.548,82		37.166,84	136.400,13	173.566,97		-5.981,85	
	CP	242.317,00		166.947,86	61.018,12	227.965,98		-14.351,02	
	T	421.865,82		204.114,70	197.418,25	401.532,95			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	330.339,90		54.083,76	269.532,20	323.615,96		-6.723,94	
	CP	350.263,00		204.818,79	80.100,72	284.919,51		-65.343,49	
	T	680.602,90		258.902,55	349.632,92	608.535,47			

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)	
			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. 4014020 RISORSA 4020	RS	7.399,99	51	1.988,00	5.411,99	7.399,99		
PROVENTI DALLE CONC. CIMITE- RIALI (CAP. 26060200 SPESA)	CP	300.000,00					-300.000,00	
	T	307.399,99		1.988,00	5.411,99	7.399,99		
Cod. 4014040 RISORSA 4040	RS		52					
PROVENTI DALLE CONC. CIMIT. CONC. DI AREE (CAP. 26060400 US)	CP	14.977,00					-14.977,00	
	T	14.977,00						
Cod. 4014060 RISORSA 4060	RS		53					
ALIENAZIONE DI BENI	CP	60.000,00			7.597,02	7.597,02	-52.402,98	
	T	60.000,00			7.597,02	7.597,02		
Cod. 4014080 RISORSA 4080	RS		54					
RICAVI DA AFFRANCAZIONE E CON- CESSIONE DI BENI	CP	36.000,00		1.500,00	15.504,08	17.004,08	-18.995,92	
	T	36.000,00		1.500,00	15.504,08	17.004,08		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	7.399,99		1.988,00	5.411,99	7.399,99		
	CP	410.977,00		1.500,00	23.101,10	24.601,10	-386.375,90	
	T	418.376,99		3.488,00	28.513,09	32.001,09		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024140 RISORSA 4140	RS		55					
CONTRIBUTI STATALI	CP	100.000,00			65.000,00	65.000,00	-35.000,00	
	T	100.000,00			65.000,00	65.000,00		
Cod. 4024160 RISORSA 4160	RS		56					
CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI- MENTO	CP	10.315,00		10.314,34		10.314,34	-0,66	
	T	10.315,00		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. 4024440 RISORSA 4440 MUTUI A CARICO DELLO STATO	RS CP T	1.147,77 1.147,77	57		1.147,77 1.147,77	1.147,77 1.147,77		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.147,77 110.315,00 111.462,77			1.147,77 10.314,34 10.314,34	1.147,77 65.000,00 66.147,77	-35.000,66	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4034200 RISORSA 4200 CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 520056 ENTR. 280556 USC.	RS CP T	49.837,44 1.100.000,00 1.149.837,44	58		49.837,44 49.837,44	49.837,44 49.837,44	-1.100.000,00	
Cod. 4034220 RISORSA 4220 CONTRIBUTI REG. PROG. COSTA (CAP. 28040200 USCITA)	RS CP T	8.000,00 8.000,00	59		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00		
Cod. 4034240 RISORSA 4240 CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	250.000,00 500.000,00 750.000,00	60		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	-500.000,00	
Cod. 4034260 RISORSA 4260 CONTRIBUTI REGIONALI CENTRO STORICO	RS CP T	9,64 150.000,00 150.009,64	61				-9,64 -150.000,00	
Cod. 4034300 RISORSA 4300 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'E= DILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP T	18.580,92 18.580,92	62		18.580,92 18.580,92	18.580,92 18.580,92		
Cod. 4034360 RISORSA 4360 CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	20.951,55 290.000,00 310.951,55	63		20.951,55 20.951,55	20.951,55 20.951,55	-290.000,00	
Cod. 4034380 RISORSA 4380 CONTRIBUTI REGIONALI STRADE	RS CP T	20.058,47 400.000,00 420.058,47	64	2.500,00 2.500,00	17.558,47 17.558,47	20.058,47 20.058,47	-400.000,00	
Cod. 4034420 RISORSA 4420 CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	26.734,87 100.000,00 126.734,87	65		26.734,87 26.734,87	26.734,87 26.734,87	-100.000,00	

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)
					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. 4034460 RISORSA 4460 CONTRIB.REG.PER FOGNATURE	RS CP T	7.162,97 7.162,97	66		7.162,97 7.162,97	7.162,97 7.162,97		
Cod. 4034540 RISORSA 4540 CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	1.913,86 1.913,86	67		1.913,86 1.913,86	1.913,86 1.913,86		
Cod. 4034560 RISORSA 4560 CONTRIBUTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	2.320,37 200.000,00 202.320,37	68		2.320,37 2.320,37	2.320,37 2.320,37	-200.000,00	
Cod. 4034580 RISORSA 4580 CONTRIBUTI REGIONALI ACQUISTO AUTOMEZZI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	69				-150.000,00	
Cod. 4034640 RISORSA 4640 MUTUI A CARICO DELLA REGIONE	RS CP T	100.000,00 100.000,00	70				-100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	405.570,09 2.990.000,00 3.395.570,09		2.500,00 2.500,00	403.060,45 403.060,45	405.560,45 405.560,45	-9,64 -2.990.000,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044680 RISORSA 4680 CONTR. DI ENTI DEL SETT. PUBBL. LAV. METAN. (CAP. 280540 U)	RS CP T	11.301,59 41.000,00 52.301,59	71		11.301,59 11.301,59	11.301,59 11.301,59	-41.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	11.301,59 41.000,00 52.301,59			11.301,59 11.301,59	11.301,59 11.301,59	-41.000,00	
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			
			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. 4054500 RISORSA 4500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI PRIVATI	RS CP T	72 634.624,00 634.624,00				-634.624,00	
Cod. 4054720 RISORSA 4720 PROV. DER. DAL RIL. CONC. ED. COM. INC. URB. CAP. 29000600 U	RS CP T	73 12.981,15 164.814,00 177.795,15	10.578,65 55.992,31 66.570,96	2.318,77 18.216,38 20.535,15	12.897,42 74.208,69 87.106,11	-83,73 -90.605,31	
Cod. 4054724 RISORSA 4724 INDENNITA' RISARCITORIA PER LE OPERE ABUSIVE	RS CP T	74 18.000,00 18.000,00				-18.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	12.981,15 817.438,00 830.419,15	10.578,65 55.992,31 66.570,96	2.318,77 18.216,38 20.535,15	12.897,42 74.208,69 87.106,11	-83,73 -743.229,31	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4064780 RISORSA 4780 REINC. DI SOMME DEPOS. A RISP. CON VINC. DI DEST.	RS CP T	75 396.393,00 396.393,00				-396.393,00	
Cod. 4064880 RISORSA 4880 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	76 250.000,00 250.000,00				-250.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	646.393,00 646.393,00				-646.393,00	

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)			
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 CP T	7.399,99 410.977,00 418.376,99		1.988,00 1.500,00 3.488,00	5.411,99 23.101,10 28.513,09	7.399,99 24.601,10 32.001,09	-386.375,90	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	1.147,77 110.315,00 111.462,77			1.147,77 65.000,00 66.147,77	1.147,77 75.314,34 76.462,11	-35.000,66	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	405.570,09 2.990.000,00 3.395.570,09		2.500,00 2.500,00	403.060,45 403.060,45	405.560,45 405.560,45	-9,64 -2.990.000,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	11.301,59 41.000,00 52.301,59			11.301,59 11.301,59	11.301,59 11.301,59	-41.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	12.981,15 817.438,00 830.419,15		10.578,65 55.992,31 66.570,96	2.318,77 18.216,38 20.535,15	12.897,42 74.208,69 87.106,11	-83,73 -743.229,31	
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	646.393,00 646.393,00					-646.393,00	

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
				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)				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	438.400,59		15.066,65	423.240,57	438.307,22	-93,37
	CP	5.016.123,00		67.806,65	106.317,48	174.124,13	-4.841.998,87
	T	5.454.523,59		82.873,30	529.558,05	612.431,35	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare					
		Def. di Bilancio								
		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. 5015020	RISORSA 5020	RS	77							
ANTICIPAZIONE	DI CASSA ED AC=	CP	300.000,00	28.071,55		28.071,55	-271.928,45			
CANTONAMENTI		T	300.000,00	28.071,55		28.071,55				
TOTALE CATEGORIA 1^										
		RS								
		CP	300.000,00	28.071,55		28.071,55	-271.928,45			
		T	300.000,00	28.071,55		28.071,55				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
Cod. 5035040	RISORSA 5040	RS	78		23.745,78	23.745,78				
PRESTITI PER PUBBLICA ILLUMI=	NAZIONE	CP								
		T	23.745,78		23.745,78	23.745,78				
Cod. 5035100	RISORSA 5100	RS	79		973,69	973,69				
ACCEN. DI PRESTITI ATTREZ.	SERVIZI GENERALI	CP								
		T	973,69		973,69	973,69				
Cod. 5035140	RISORSA 5140	RS	80	64.501,38	33.303,67	97.805,05				
ACCENSIONE DI PRESTITI NUOVA	VIABILITA'	CP								
		T	97.805,05	64.501,38	33.303,67	97.805,05				
Cod. 5035180	RISORSA 5180	RS	81		23.357,53	23.357,53				
ACCENSIONE DI PRESTITI		CP								
		T	23.357,53		23.357,53	23.357,53				
Cod. 5035200	RISORSA 5200	RS	82		1.320,08	1.320,08				
PRESTITI PER ACQUEDOTTO		CP								
		T	1.320,08		1.320,08	1.320,08				
Cod. 5035220	RISORSA 5220	RS	83	49.010,93	52.369,69	101.380,62				
PRESTITI PER VIABILITA'		CP								
		T	101.380,62	49.010,93	52.369,69	101.380,62				

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. 5035260 RISORSA 5260 ACCENZIONE DI PRESTITO PER FO- GNATURA	RS CP T	14.898,48 14.898,48	84		14.898,48 14.898,48	14.898,48 14.898,48			
Cod. 5035280 RISORSA 5280 ACC. DI PREST. SEC. STRAL. STR. DI P.R.G. (CAP.27013400 U)	RS CP T	10.074,67 10.074,67	85		10.074,67 10.074,67	10.074,67 10.074,67			
Cod. 5035300 RISORSA 5300 ACC. DI PREST. TER. LOTTO STR. CICL. (CAP.27013800 USC)	RS CP T	9.534,62 9.534,62	86		9.534,62 9.534,62	9.534,62 9.534,62			
Cod. 5035340 RISORSA 5340 PRESTITI PER VIABILITA'	RS CP T	8.305,89 8.305,89	87		8.305,89 8.305,89	8.305,89 8.305,89			
Cod. 5035360 RISORSA 5360 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	17.766,99 17.766,99	88		17.766,99 17.766,99	17.766,99 17.766,99			
Cod. 5035380 RISORSA 5380 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	8.329,10 8.329,10	89		8.329,10 8.329,10	8.329,10 8.329,10			
Cod. 5035400 RISORSA 5400 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	62.982,53 62.982,53	90	59.539,80 59.539,80	3.442,73 3.442,73	62.982,53 62.982,53			
Cod. 5035420 RISORSA 5420 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.585,54 1.585,54	91		1.585,54 1.585,54	1.585,54 1.585,54			
Cod. 5035460 RISORSA 5460 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	4.259,08 4.259,08	92		4.259,08 4.259,08	4.259,08 4.259,08			
Cod. 5035480 RISORSA 5480 ACCENZIONE DI PRESTITO CAP. 420056 ENTR. 280556 USC.	RS CP T	96.768,44 96.768,44	93	13.360,04 13.360,04	83.408,40 83.408,40	96.768,44 96.768,44			
Cod. 5035560 RISORSA 5560 ACCENZIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.385,34 5.385,34	94		5.385,34 5.385,34	5.385,34 5.385,34			

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)
					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. 5035580 RISORSA 5580 ACCENSIONE DI PRESTITI.	RS	30.147,47	95		30.147,47	30.147,47		
	CP							
	T	30.147,47				30.147,47	30.147,47	
Cod. 5035600 RISORSA 5600 ACCENSIONE DI PRESTITI.	RS	129.114,22	96		129.114,22	129.114,22		
	CP							
	T	129.114,22				129.114,22	129.114,22	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	647.735,12		186.412,15	461.322,97	647.735,12		
	CP							
	T	647.735,12		186.412,15	461.322,97	647.735,12		

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	300.000,00		28.071,55		28.071,55	-271.928,45	
	T	300.000,00		28.071,55		28.071,55		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	647.735,12		186.412,15	461.322,97	647.735,12		
	CP							
	T	647.735,12		186.412,15	461.322,97	647.735,12		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	647.735,12		186.412,15	461.322,97	647.735,12		
	CP	300.000,00		28.071,55		28.071,55	-271.928,45	
	T	947.735,12		214.483,70	461.322,97	675.806,67		

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 VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		97					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	66.612,00		28.283,44		28.283,44	-38.328,56	
	T	66.612,00		28.283,44		28.283,44		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		98					
RITENUTE ERARIALI	CP	127.787,00		75.945,16		75.945,16	-51.841,84	
	T	127.787,00		75.945,16		75.945,16		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		99					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.329,00		7.236,35		7.236,35	-13.092,65	
	T	20.329,00		7.236,35		7.236,35		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		100					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	411.646,00					-411.646,00	
	T	411.646,00						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	86.080,30	101	12.720,82	64.821,73	77.542,55	-8.537,75	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	2.244.997,00		1.181.810,86	173.290,80	1.355.101,66	-889.895,34	
	T	2.331.077,30		1.194.531,68	238.112,53	1.432.644,21		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	344,45	102	344,45		344,45		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	4.648,00			344,45	344,45	-4.303,55	
	T	4.992,45		344,45	344,45	688,90		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		103					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	51.646,00					-51.646,00	
	T	51.646,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	86.424,75		13.065,27	64.821,73	77.887,00	-8.537,75	
	CP	2.927.665,00		1.293.275,81	173.635,25	1.466.911,06	-1.460.753,94	
	T	3.014.089,75		1.306.341,08	238.456,98	1.544.798,06		

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 (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)
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	877.295,50	231.988,32	624.044,65	856.032,97	-21.262,53
	CP	1.731.350,00	1.237.881,04	456.885,07	1.694.766,11	-36.583,89
	T	2.608.645,50	1.469.869,36	1.080.929,72	2.550.799,08	
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	98.536,64	27.725,36	54.635,13	82.360,49	-16.176,15
	CP	105.633,00	76.888,28	1.861,01	78.749,29	-26.883,71
	T	204.169,64	104.613,64	56.496,14	161.109,78	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	330.339,90	54.083,76	269.532,20	323.615,96	-6.723,94
	CP	350.263,00	204.818,79	80.100,72	284.919,51	-65.343,49
	T	680.602,90	258.902,55	349.632,92	608.535,47	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	438.400,59	15.066,65	423.240,57	438.307,22	-93,37
	CP	5.016.123,00	67.806,65	106.317,48	174.124,13	-4.841.998,87
	T	5.454.523,59	82.873,30	529.558,05	612.431,35	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	647.735,12	186.412,15	461.322,97	647.735,12	
	CP	300.000,00	28.071,55		28.071,55	-271.928,45
	T	947.735,12	214.483,70	461.322,97	675.806,67	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	86.424,75	13.065,27	64.821,73	77.887,00	-8.537,75
	CP	2.927.665,00	1.293.275,81	173.635,25	1.466.911,06	-1.460.753,94
	T	3.014.089,75	1.306.341,08	238.456,98	1.544.798,06	

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	RS	2.478.732,50	528.341,51	1.897.597,25	2.425.938,76	-52.793,74	
	CP	10.431.034,00	2.908.742,12	818.799,53	3.727.541,65	-6.703.492,35	
	T	12.909.766,50	3.437.083,63	2.716.396,78	6.153.480,41		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		250.759,16					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.729.491,66	528.341,51	1.897.597,25	2.425.938,76	-52.793,74	
	CP	10.431.034,00	2.908.742,12	818.799,53	3.727.541,65	-6.703.492,35	
	T	13.160.525,66	3.437.083,63	2.716.396,78	6.153.480,41		

IL SEGRETARIO

DANIELA GIANCRISTOFARO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIARDINO PIETRO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

GIOVANNI ENZO DI RITO

Timbro dell'ente
