

---

COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA

Provincia di :

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

-----

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. 1011009 RISORSA 1009	RS		1					
COMPARTICIPAZIONE 5 X MILLE	CP	100,00		16,23		16,23	-83,77	
IRPEF - C.337 L.266/05	T	100,00		16,23		16,23		
Cod. 1011075 RISORSA 1075	RS	2.749,59	2	2.749,59		2.749,59		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	2.500,00		2.732,80	1.327,37	4.060,17	1.560,17	
LI (I.C.I.)	T	5.249,59		5.482,39	1.327,37	6.809,76		
Cod. 1011078 RISORSA 1078	RS	3.176,23	3	3.176,23		3.176,23		
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	CP	169.157,45		133.699,83	10.052,03	143.751,86	-25.405,59	
	T	172.333,68		136.876,06	10.052,03	146.928,09		
Cod. 1011106 RISORSA 1106	RS		4					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	150,00		99,16		99,16	-50,84	
CITA'	T	150,00		99,16		99,16		
Cod. 1011125 RISORSA 1125	RS		5					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP	100,00		8,49		8,49	-91,51	
SUMO DI ENERGIA ELETTRICA	T	100,00		8,49		8,49		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	5.925,82		5.925,82		5.925,82		
	CP	172.007,45		136.556,51	11.379,40	147.935,91	-24.071,54	
	T	177.933,27		142.482,33	11.379,40	153.861,73		
CATEGORIA 2^								
-----								
TASSE								
Cod. 1020080 RISORSA 80	RS		6					
TARES	CP	55.607,63		47.041,13	8.566,50	55.607,63		
	T	55.607,63		47.041,13	8.566,50	55.607,63		
Cod. 1021225 RISORSA 1225	RS	13.067,11	7	10.866,03	2.201,08	13.067,11		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI	CP							
RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	13.067,11		10.866,03	2.201,08	13.067,11		

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. 1021250 RISORSA 1250 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS		8				
	CP	300,00		135,70	7,75	143,45	-156,55
	T	300,00		135,70	7,75	143,45	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	13.067,11		10.866,03	2.201,08	13.067,11	
	CP	55.907,63		47.176,83	8.574,25	55.751,08	-156,55
	T	68.974,74		58.042,86	10.775,33	68.818,19	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030125 RISORSA 125 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	5.142,08	9	2.084,56	3.057,52	5.142,08	
	CP						
	T	5.142,08		2.084,56	3.057,52	5.142,08	
Cod. 1030126 RISORSA 126 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIE- TA' COMUNALE	RS		10				
	CP	61.290,51		58.109,53	4.110,50	62.220,03	929,52
	T	61.290,51		58.109,53	4.110,50	62.220,03	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.142,08		2.084,56	3.057,52	5.142,08	
	CP	61.290,51		58.109,53	4.110,50	62.220,03	929,52
	T	66.432,59		60.194,09	7.168,02	67.362,11	

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)
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	5.925,82		5.925,82		5.925,82			
	CP	172.007,45		136.556,51	11.379,40	147.935,91		-24.071,54	
	T	177.933,27		142.482,33	11.379,40	153.861,73			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	13.067,11		10.866,03	2.201,08	13.067,11			
	CP	55.907,63		47.176,83	8.574,25	55.751,08		-156,55	
	T	68.974,74		58.042,86	10.775,33	68.818,19			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	5.142,08		2.084,56	3.057,52	5.142,08			
	CP	61.290,51		58.109,53	4.110,50	62.220,03		929,52	
	T	66.432,59		60.194,09	7.168,02	67.362,11			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	24.135,01		18.876,41	5.258,60	24.135,01			
	CP	289.205,59		241.842,87	24.064,15	265.907,02		-23.298,57	
	T	313.340,60		260.719,28	29.322,75	290.042,03			

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)		
<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. 2012025   RISORSA   2025 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO								
	RS		11					
	CP	9.302,12		11.787,49		11.787,49	2.485,37	
	T	9.302,12		11.787,49		11.787,49		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	9.302,12		11.787,49		11.787,49	2.485,37	
	T	9.302,12		11.787,49		11.787,49		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  Cod. 2022150   RISORSA   2150 L.328/2000 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL PSZ								
	RS	1.398,73	12	1.398,73		1.398,73		
	CP	3.000,00		218,42		218,42	-2.781,58	
	T	4.398,73		1.617,15		1.617,15		
Cod. 2022175   RISORSA   2175 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIVERSI								
	RS		13					
	CP	5.500,00					-5.500,00	
	T	5.500,00						
Cod. 2022176   RISORSA   2176 L.62/2000 - CONTRIBUTO REGIO- NALE PER BORSE DI STUDIO								
	RS		14					
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
Cod. 2022179   RISORSA   2179 L.R. 26/90 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IMPIANTI SPORTIVI								
	RS		15					
	CP	500,00					-500,00	
	T	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			
			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)			
Cod. 2022275 RISORSA 2275 CONTRIBUTO L.R.6/82 SGOMBRO NEVE	RS	15.095,00	16		15.095,00	15.095,00	
	CP						
	T	15.095,00			15.095,00	15.095,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	16.493,73		1.398,73	15.095,00	16.493,73	
	CP	11.000,00		218,42		218,42	
	T	27.493,73		1.617,15	15.095,00	16.712,15	-10.781,58

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)				
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 DALLO STATO	RS CP T	9.302,12 9.302,12		11.787,49 11.787,49		11.787,49 11.787,49	2.485,37
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	16.493,73 11.000,00 27.493,73		1.398,73 218,42 1.617,15	15.095,00	16.493,73 218,42 16.712,15	-10.781,58
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	16.493,73 20.302,12 36.795,85		1.398,73 12.005,91 13.404,64	15.095,00	16.493,73 12.005,91 28.499,64	-8.296,21

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 I I =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010460    RISORSA    460	RS		17					
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -	CP	8.708,26			8.945,35	8.945,35	237,09	
RISORSE	T	8.708,26			8.945,35	8.945,35		
Cod. 3010470    RISORSA    470	RS		18					
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI ANA-	CP	1.468,95		1.468,95		1.468,95		
GRAFE E STATO CIVILE	T	1.468,95		1.468,95		1.468,95		
Cod. 3013025    RISORSA    3025	RS	197,28	19	197,28		197,28		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	2.575,08		1.940,76	58,92	1.999,68	-575,40	
	T	2.772,36		2.138,04	58,92	2.196,96		
Cod. 3013035    RISORSA    3035	RS		20					
PROVENTI DA CANONE OCCUPAZIONE	CP	6.400,00		6.360,51		6.360,51	-39,49	
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	6.400,00		6.360,51		6.360,51		
Cod. 3013075    RISORSA    3075	RS	146,16	21	146,16		146,16		
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	200,00			156,60	156,60	-43,40	
CARTE DI IDENTITA'	T	346,16		146,16	156,60	302,76		
Cod. 3013100    RISORSA    3100	RS		22					
SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE RE=	CP	150,00					-150,00	
GOLAM.COM.LI,ORDINANZE,LEGGI	T	150,00						
Cod. 3013125    RISORSA    3125	RS	440,00	23	440,00		440,00		
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA-	CP	1.500,00		1.910,00	2.472,42	4.382,42	2.882,42	
LI	T	1.940,00		2.350,00	2.472,42	4.822,42		
Cod. 3013150    RISORSA    3150	RS	40.646,76	24	26.120,20	14.526,56	40.646,76		
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU-	CP	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
NALE	T	78.646,76		26.120,20	52.526,56	78.646,76		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	41.430,20		26.903,64	14.526,56	41.430,20		
	CP	59.002,29		11.680,22	49.633,29	61.313,51	2.311,22	
	T	100.432,49		38.583,86	64.159,85	102.743,71		



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)				
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023068 RISORSA 3068	RS	22.775,22	25	7.000,00	15.775,22	22.775,22		
PROVENTI PIANO UTILIZZO MATE=	CP							
RIALE LEGNOSO PROV. DA ZONE	T	22.775,22		7.000,00	15.775,22	22.775,22		
BOSCADE								
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	22.775,22		7.000,00	15.775,22	22.775,22		
	CP							
	T	22.775,22		7.000,00	15.775,22	22.775,22		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033325 RISORSA 3325	RS	536,04	26	536,04		536,04		
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	CP	500,00			254,66	254,66	-245,34	
BANCARI E POSTALI	T	1.036,04		536,04	254,66	790,70		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	536,04		536,04		536,04		
	CP	500,00			254,66	254,66	-245,34	
	T	1.036,04		536,04	254,66	790,70		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053140 RISORSA 3140	RS	6.736,77	27	1.277,00	5.033,67	6.310,67	-426,10	
RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMI=	CP	10.000,00					-10.000,00	
NISTRATIVE ED EUROPEE	T	16.736,77		1.277,00	5.033,67	6.310,67		
Cod. 3053425 RISORSA 3425	RS	125,39	28	125,39		125,39		
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	2.000,00		1.189,71	64,92	1.254,63	-745,37	
	T	2.125,39		1.315,10	64,92	1.380,02		
Cod. 3053475 RISORSA 3475	RS		29					
SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO	CP	586,34		586,34		586,34		
MONTANO	T	586,34		586,34		586,34		

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
				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 CATEGORIA 5^	RS	6.862,16		1.402,39	5.033,67	6.436,06	-426,10
	CP	12.586,34		1.776,05	64,92	1.840,97	-10.745,37
	T	19.448,50		3.178,44	5.098,59	8.277,03	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)			Acc. 31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	41.430,20		26.903,64	14.526,56	41.430,20			
	CP	59.002,29		11.680,22	49.633,29	61.313,51	2.311,22		
	T	100.432,49		38.583,86	64.159,85	102.743,71			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	22.775,22		7.000,00	15.775,22	22.775,22			
	CP								
	T	22.775,22		7.000,00	15.775,22	22.775,22			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	536,04		536,04		536,04			
	CP	500,00			254,66	254,66	-245,34		
	T	1.036,04		536,04	254,66	790,70			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	6.862,16		1.402,39	5.033,67	6.436,06	-426,10		
	CP	12.586,34		1.776,05	64,92	1.840,97	-10.745,37		
	T	19.448,50		3.178,44	5.098,59	8.277,03			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	71.603,62		35.842,07	35.335,45	71.177,52	-426,10		
	CP	72.088,63		13.456,27	49.952,87	63.409,14	-8.679,49		
	T	143.692,25		49.298,34	85.288,32	134.586,66			

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			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)			
(L=I-F)	(L=F-I)							
<b>T I T O L O   I V</b> =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
<b>CATEGORIA 1^</b> -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4014050   RISORSA 4050	RS		30					
ALIENAZIONE DI AREE E CONCES- SIONE DIRITTI PATRIMONIALI	CP	12.752,87					-12.752,87	
	T	12.752,87						
Cod. 4014100   RISORSA 4100	RS		31					
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI- TERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)	CP	10.000,00		8.558,97		8.558,97	-1.441,03	
	T	10.000,00		8.558,97		8.558,97		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	RS							
	CP	22.752,87		8.558,97		8.558,97	-14.193,90	
	T	22.752,87		8.558,97		8.558,97		
<b>CATEGORIA 2^</b> -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024125   RISORSA 4125	RS		32					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER O- PERE PUBBLICHE	CP	10.364,34					-10.364,34	
	T	10.364,34						
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	RS							
	CP	10.364,34					-10.364,34	
	T	10.364,34						
<b>CATEGORIA 3^</b> -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 4031020 RISORSA 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	298.019,04	33	33.623,56	264.395,48	298.019,04	-170.000,00	
	CP	170.000,00						
	T	468.019,04						
Cod. 4034136 RISORSA 4136 POR 00/06-ART.15-REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO AVANZATO PER COLTIVAZ. E PRODUIZ. ESSENZE ARBOREE	RS	20.000,00	34		20.000,00	20.000,00		
	CP							
	T	20.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	318.019,04		33.623,56	284.395,48	318.019,04	-170.000,00	
	CP	170.000,00						
	T	488.019,04						
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054019 RISORSA 4019 RELAIZZAZIONE MUSEO DEL PROFU= NO - CONTRIBUTO DA PRIVATI	RS	70.000,00	35		27.100,00	27.100,00	-42.900,00	
	CP							
	T	70.000,00						
Cod. 4054550 RISORSA 4550 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON= CESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZ.	RS		36				-6.000,00	
	CP	6.000,00						
	T	6.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	70.000,00			27.100,00	27.100,00	-42.900,00 -6.000,00	
	CP	6.000,00						
	T	76.000,00						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
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	22.752,87 22.752,87		8.558,97 8.558,97		8.558,97 8.558,97	-14.193,90	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	10.364,34 10.364,34					-10.364,34	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	318.019,04 170.000,00 488.019,04		33.623,56 33.623,56	284.395,48 284.395,48	318.019,04 318.019,04	-170.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	70.000,00 6.000,00 76.000,00			27.100,00 27.100,00	27.100,00 27.100,00	-42.900,00 -6.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	388.019,04 209.117,21 597.136,25		33.623,56 8.558,97 42.182,53	311.495,48 311.495,48	345.119,04 8.558,97 353.678,01	-42.900,00 -200.558,24	

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)			
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5014575 RISORSA 4575 PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPO- SITI BANCARI ECCED.DI CASSA								
	RS		37					
	CP	69.516,61					-69.516,61	
	T	69.516,61						
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	69.516,61					-69.516,61	
	T	69.516,61						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5035175 RISORSA 5175 MUTUO PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE								
	RS	12.365,02	38		12.365,02	12.365,02		
	CP							
	T	12.365,02			12.365,02	12.365,02		
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>								
	RS	12.365,02			12.365,02	12.365,02		
	CP							
	T	12.365,02			12.365,02	12.365,02		

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 V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	69.516,61					-69.516,61
	T	69.516,61					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	12.365,02			12.365,02	12.365,02	
	CP						
	T	12.365,02			12.365,02	12.365,02	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	12.365,02			12.365,02	12.365,02	
	CP	69.516,61					-69.516,61
	T	81.881,63			12.365,02	12.365,02	



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 VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		39					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	20.000,00		5.957,14		5.957,14	-14.042,86	
	T	20.000,00		5.957,14		5.957,14		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		40					
RITENUTE ERARIALI	CP	40.000,00		19.806,85		19.806,85	-20.193,15	
	T	40.000,00		19.806,85		19.806,85		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		41					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	8.000,00		950,18		950,18	-7.049,82	
	T	8.000,00		950,18		950,18		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		42					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	7.644,00	43		7.644,00	7.644,00		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00		2.919,00	5.094,18	8.013,18	-11.986,82	
	T	27.644,00		2.919,00	12.738,18	15.657,18		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.000,00	44	1.000,00		1.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	9.000,00		6.000,00		6.000,00	-3.000,00	
	T	10.000,00		7.000,00		7.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		45					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	8.644,00		1.000,00	7.644,00	8.644,00		
	CP	100.000,00		35.633,17	5.094,18	40.727,35	-59.272,65	
	T	108.644,00		36.633,17	12.738,18	49.371,35		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	24.135,01	18.876,41	5.258,60	24.135,01		
	CP	289.205,59	241.842,87	24.064,15	265.907,02	-23.298,57	
	T	313.340,60	260.719,28	29.322,75	290.042,03		
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	16.493,73	1.398,73	15.095,00	16.493,73		
	CP	20.302,12	12.005,91		12.005,91	-8.296,21	
	T	36.795,85	13.404,64	15.095,00	28.499,64		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	71.603,62	35.842,07	35.335,45	71.177,52	-426,10	
	CP	72.088,63	13.456,27	49.952,87	63.409,14	-8.679,49	
	T	143.692,25	49.298,34	85.288,32	134.586,66		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	388.019,04	33.623,56	311.495,48	345.119,04	-42.900,00	
	CP	209.117,21	8.558,97		8.558,97	-200.558,24	
	T	597.136,25	42.182,53	311.495,48	353.678,01		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	12.365,02		12.365,02	12.365,02		
	CP	69.516,61				-69.516,61	
	T	81.881,63		12.365,02	12.365,02		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.644,00	1.000,00	7.644,00	8.644,00		
	CP	100.000,00	35.633,17	5.094,18	40.727,35	-59.272,65	
	T	108.644,00	36.633,17	12.738,18	49.371,35		

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)	
TOTALE GENERALE	RS	521.260,42	90.740,77	387.193,55	477.934,32	-43.326,10
	CP	760.230,16	311.497,19	79.111,20	390.608,39	-369.621,77
	T	1.281.490,58	402.237,96	466.304,75	868.542,71	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		72.210,74				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	593.471,16	90.740,77	387.193,55	477.934,32	-43.326,10
	CP	760.230,16	311.497,19	79.111,20	390.608,39	-369.621,77
	T	1.353.701,32	402.237,96	466.304,75	868.542,71	

IL SEGRETARIO

(Dott. Stefano Pirozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Avv.to Giuseppe Terriaca)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv.to Giuseppe Terriaca)

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