
COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di : CH

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

Sintetico

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)
					CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)		
		T	Totale (M)				Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)		Acc. 31/12 (P=D+I)
T I T O L O I											
=====											
ENTRATE TRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											

IMPOSTE											
Cod. 1011050	RISORSA 1050	RS	3.922,29	1	3.250,96		3.250,96		3.250,96		-671,33
	I.C.I.	CP	65.000,00		54.947,17		10.052,83		65.000,00		
		T	68.922,29		58.198,13		10.052,83		68.250,96		
Cod. 1011055	RISORSA 1055	RS	8.127,83	2	3.386,14		741,69		4.127,83		-4.000,00
	ACCERTAMENTI ICI	CP	5.000,00				5.000,00		5.000,00		
		T	13.127,83		3.386,14		5.741,69		9.127,83		
Cod. 1011125	RISORSA 1125	RS	135,00	3	135,00				135,00		
	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	CP									
		T	135,00		135,00				135,00		
Cod. 1011150	RISORSA 1150	RS		4							
	ADDIZIONALE COMUNALE SUI CON-	CP	14.178,24		14.186,30				14.186,30		8,06
	SUMI DI ENERGIA ELETTRICA	T	14.178,24		14.186,30				14.186,30		
Cod. 1011285	RISORSA 1285	RS	36.912,59	5	36.206,64		705,95		36.912,59		
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	52.226,70		16.170,57		36.056,13		52.226,70		
		T	89.139,29		52.377,21		36.762,08		89.139,29		
Cod. 1011286	RISORSA 1286	RS		6							
	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	CP	42.902,18		42.902,18				42.902,18		
		T	42.902,18		42.902,18				42.902,18		
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	49.097,71		42.978,74		1.447,64		44.426,38		-4.671,33
		CP	179.307,12		128.206,22		51.108,96		179.315,18		8,06
		T	228.404,83		171.184,96		52.556,60		223.741,56		
CATEGORIA 2^											

TASSE											
Cod. 1021225	RISORSA 1225	RS	48.791,67	7	35.269,77		13.521,90		48.791,67		
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI	CP	122.343,50		62.509,54		57.756,46		120.266,00		-2.077,50
	R.S.U.	T	171.135,17		97.779,31		71.278,36		169.057,67		
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	48.791,67		35.269,77		13.521,90		48.791,67		
		CP	122.343,50		62.509,54		57.756,46		120.266,00		-2.077,50
		T	171.135,17		97.779,31		71.278,36		169.057,67		

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)					
CATEGORIA 3^										

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1031250 RISORSA 1250	RS		8							
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	CP	500,00			289,58	84,00	373,58		-126,42	
	T	500,00			289,58	84,00	373,58			
TOTALE CATEGORIA 3^										
	RS									
	CP	500,00		289,58	84,00	373,58		-126,42		
	T	500,00		289,58	84,00	373,58				

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	49.097,71		42.978,74	1.447,64	44.426,38	-4.671,33		
	CP	179.307,12		128.206,22	51.108,96	179.315,18	8,06		
	T	228.404,83		171.184,96	52.556,60	223.741,56			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	48.791,67		35.269,77	13.521,90	48.791,67			
	CP	122.343,50		62.509,54	57.756,46	120.266,00	-2.077,50		
	T	171.135,17		97.779,31	71.278,36	169.057,67			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS								
	CP	500,00		289,58	84,00	373,58	-126,42		
	T	500,00		289,58	84,00	373,58			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	97.889,38		78.248,51	14.969,54	93.218,05	-4.671,33		
	CP	302.150,62		191.005,34	108.949,42	299.954,76	-2.195,86		
	T	400.040,00		269.253,85	123.918,96	393.172,81			

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)		
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. 2010076 RISORSA 76	RS		9							
CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO	CP	3.722,67		3.722,67		3.722,67				
STATO PER CONTRATTO SEGRETARI	T	3.722,67		3.722,67		3.722,67				
COMUNALI										
Cod. 2012050 RISORSA 2050	RS	2.815,40	10	4.560,17		4.560,17		1.744,77		
CONTRIBUTO DELLO STATO. QUOTA	CP	240.947,98		233.502,35	7.445,63	240.947,98				
RESIDUA F/DO ORDINARIO	T	243.763,38		238.062,52	7.445,63	245.508,15				
Cod. 2012053 RISORSA 2053	RS	10.028,67	11	8.018,54	2.010,13	10.028,67				
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP	32.845,27		32.845,27		32.845,27				
	T	42.873,94		40.863,81	2.010,13	42.873,94				
Cod. 2012055 RISORSA 2055	RS	1.091,16	12	1.091,15		1.091,15		-0,01		
CONTRIBUTO DELLO STATO FORNI-	CP	3.853,19		3.853,99		3.853,99		0,80		
TURA LIBRI DI TESTO DPCM 320/ '99.	T	4.944,35		4.945,14		4.945,14				
Cod. 2012056 RISORSA 2056	RS	277,57	13					-277,57		
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP	3.086,11		3.086,11		3.086,11				
	T	3.363,68		3.086,11		3.086,11				
Cod. 2012075 RISORSA 2075	RS		14							
CONTRIB. CONSOLID. DELLO STATO	CP	52.132,92		52.132,92		52.132,92				
PER FINANZ. CONTRATTI COLLETT.	T	52.132,92		52.132,92		52.132,92				
Cod. 2012100 RISORSA 2100	RS		15							
CONTR. DELLO STATO PER FINANZ.	CP	54.757,30		54.757,30		54.757,30				
BILANCIO. PEREQUATIVO FISC. LOC.	T	54.757,30		54.757,30		54.757,30				
Cod. 2012125 RISORSA 2125	RS		16							
CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI	CP	18.619,06		18.619,06		18.619,06				
INVESTIMENTI MUTUI '92 E PREC	T	18.619,06		18.619,06		18.619,06				

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)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	14.212,80 409.964,50 424.177,30		13.669,86 402.519,67 416.189,53	2.010,13 7.445,63 9.455,76	15.679,99 409.965,30 425.645,29	1.467,19 0,80		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2022151 RISORSA 2151 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO. L.62/2000.	RS CP T		17						
		5.106,95		4.006,33		4.006,33	-1.100,62		
		5.106,95		4.006,33		4.006,33			
Cod. 2022160 RISORSA 2160 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANI= PESTAZIONE CULTURALE.L.R.43/ '73	RS CP T	7.000,00 15.000,00 22.000,00	18	7.000,00 3.500,00 10.500,00		7.000,00 3.500,00 10.500,00	-11.500,00		
Cod. 2022225 RISORSA 2225 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO.	RS CP T	10.291,79 9.668,19 19.959,98	19			6.168,19 6.168,19 6.168,19	-10.291,79 -3.500,00		
Cod. 2022272 RISORSA 2272 RISORSE INDISTINTE.L.328/2000	RS CP T	7.719,00 7.719,00 15.438,00	20	2.991,00 3.292,00 6.283,00	4.728,00 4.427,00 9.155,00	7.719,00 7.719,00 15.438,00			
Cod. 2022273 RISORSA 2273 CONTRIBUTO REGIONALE PER INCA= RICHI A TECNICI	RS CP T	26.100,00 26.100,00 26.100,00	21			26.100,00 26.100,00 26.100,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	51.110,79 37.494,14 88.604,93		9.991,00 10.798,33 20.789,33	30.828,00 10.595,19 41.423,19	40.819,00 21.393,52 62.212,52	-10.291,79 -16.100,62		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	7.000,00 10.000,00 17.000,00	22			7.000,00 1.400,00 8.400,00		-8.600,00	
Cod. 2052405 RISORSA 2405 Contributo Provincia per Funz. Assistenziali Minori	RS CP T		23					-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. 2052406 RISORSA 2406 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER AS- SISTENZA SOCIALE	RS	24							
	CP		13.000,00		13.000,00	13.000,00			
	T		13.000,00		13.000,00	13.000,00			
Cod. 2052451 RISORSA 2451 CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ASSI- STENZIALI E SPORTIVE	RS	25							
	CP		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	T		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
Cod. 2052477 RISORSA 2477 CONTRIBUTO CONSORZIO PER SMAL- TIMENTO FITOFARMACI	RS	26							
	CP		12.013,04		14.415,45	14.415,45	2.402,41		
	T		12.013,04		14.415,45	14.415,45			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS				7.000,00	7.000,00			
	CP		1.500,00	1.500,00	28.815,45	30.315,45	-6.697,59		
	T		44.013,04	1.500,00	35.815,45	37.315,45			

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)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
T										
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	14.212,80		13.669,86	2.010,13	15.679,99	1.467,19			
CORRENTI DALLO STATO	CP	409.964,50		402.519,67	7.445,63	409.965,30	0,80			
	T	424.177,30		416.189,53	9.455,76	425.645,29				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	51.110,79		9.991,00	30.828,00	40.819,00	-10.291,79			
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	37.494,14		10.798,33	10.595,19	21.393,52	-16.100,62			
	T	88.604,93		20.789,33	41.423,19	62.212,52				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	7.000,00			7.000,00	7.000,00				
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	37.013,04		1.500,00	28.815,45	30.315,45	-6.697,59			
SETTORE PUBBLICO	T	44.013,04		1.500,00	35.815,45	37.315,45				
TOTALE DEL TITOLO II										
	RS	72.323,59		23.660,86	39.838,13	63.498,99	-8.824,60			
	CP	484.471,68		414.818,00	46.856,27	461.674,27	-22.797,41			
	T	556.795,27		438.478,86	86.694,40	525.173,26				

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013025 RISORSA 3025	RS	16,25	27	16,25		16,25		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	5.000,00		4.397,03	271,25	4.668,28		-331,72
	T	5.016,25		4.413,28	271,25	4.684,53		
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS	265,00	28	265,00		265,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA AD E=	CP	2.000,00		1.566,64	402,00	1.968,64		-31,36
SCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	T	2.265,00		1.831,64	402,00	2.233,64		
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS	43,36	29	43,36		43,36		
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	600,00		471,54	65,04	536,58		-63,42
CARTE D'IDENTITA.	T	643,36		514,90	65,04	579,94		
Cod. 3013175 RISORSA 3175	RS	533,03	30	533,03		533,03		
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.RE=	CP	4.000,00		4.348,22		4.348,22		348,22
GOLAMENTI COM.LI E CDS	T	4.533,03		4.881,25		4.881,25		
Cod. 3013176 RISORSA 3176	RS	5.188,03	31	5.188,03		5.188,03		
PROVENTI AUTOVELOX	CP	22.000,00		22.389,78		22.389,78		389,78
	T	27.188,03		27.577,81		27.577,81		
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS	1.837,90	32		1.837,90	1.837,90		
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE	CP	500,00			500,00	500,00		
VOTIVA	T	2.337,90			2.337,90	2.337,90		
Cod. 3013225 RISORSA 3225	RS	2.350,00	33	2.350,00		2.350,00		
PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	CP	15.000,00		9.000,00	2.250,00	11.250,00		-3.750,00
	T	17.350,00		11.350,00	2.250,00	13.600,00		
Cod. 3013250 RISORSA 3250	RS	800,00	34	500,00		500,00		-300,00
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'AS=	CP	5.220,00		5.220,00		5.220,00		
SISTENZA SCOLASTICA	T	6.020,00		5.720,00		5.720,00		
Cod. 3013275 RISORSA 3275	RS		35					
PROVENTI DI COLONIE E SOGGIOR=	CP	3.200,00		3.100,00		3.100,00		-100,00
NI STAGIONALI	T	3.200,00		3.100,00		3.100,00		
Cod. 3013300 RISORSA 3300	RS	1.400,26	36	1.400,26		1.400,26		
PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI	CP	7.338,90		6.797,84	541,06	7.338,90		
DIVERSI	T	8.739,16		8.198,10	541,06	8.739,16		

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 (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					Totale (M)	Competenza (G)					Competenza (H)
						Totale (N)					Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 3033500 RISORSA 3500 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA.	RS CP T	 500,00 500,00	45	 6,03 6,03	 6,03	 6,03	 -493,97				
Cod. 3033580 RISORSA 3580 RISTORO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI IDRICI DALL'ENTE AMBITO	RS CP T	41.188,63 41.188,63	46	 	41.188,63 41.188,63	41.188,63 41.188,63	 				
TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS CP T	41.188,63 500,00 41.688,63		 6,03 6,03	41.188,63 41.188,63	41.188,63 6,03 41.194,66	 -493,97				
CATEGORIA 5 [^] ----- PROVENTI DIVERSI											
Cod. 3053155 RISORSA 3155 PROVENTI PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	RS CP T	739,86 6.000,00 6.739,86	47	 	 	 	 -6.000,00	-739,86			
Cod. 3053311 RISORSA 3311 RIMBROSO IVA SU SERVIZI ESTER- NALIZZATI	RS CP T	73,32 5.096,23 5.169,55	48	 4.582,53 4.582,53	 513,70 513,70	5.096,23 5.096,23	 	-73,32			
Cod. 3053591 RISORSA 3591 CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS CP T	 1.400,00 1.400,00	49	 498,00 498,00	 902,00 902,00	1.400,00 1.400,00	 				
Cod. 3053600 RISORSA 3600 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	375,78 52.118,86 52.494,64	50	 48.663,33 48.663,33	375,78 2.346,76 2.722,54	375,78 51.010,09 51.385,87	 	-1.108,77			
Cod. 3053601 RISORSA 3601 F/DO DI ROTAZIONE PER STESURA PROGETTI PRELIMINARI E DEFINI- TIVI DI OPERE PUBBLICHE.	RS CP T	 10.329,14 10.329,14	51	 	 	 	 	-10.329,14			
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS CP T	1.188,96 74.944,23 76.133,19		 53.743,86 53.743,86	375,78 3.762,46 4.138,24	375,78 57.506,32 57.882,10	 	-813,18 -17.437,91			

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	12.433,83		10.295,93	1.837,90	12.133,83		-300,00	
	CP	64.858,90		57.291,05	4.029,35	61.320,40		-3.538,50	
	T	77.292,73		67.586,98	5.867,25	73.454,23			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	24.496,04		10.174,31	5.094,18	15.268,49		-9.227,55	
	CP	58.490,07		37.575,33	6.303,09	43.878,42		-14.611,65	
	T	82.986,11		47.749,64	11.397,27	59.146,91			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	41.188,63			41.188,63	41.188,63			
	CP	500,00		6,03		6,03		-493,97	
	T	41.688,63		6,03	41.188,63	41.194,66			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	1.188,96			375,78	375,78		-813,18	
	CP	74.944,23		53.743,86	3.762,46	57.506,32		-17.437,91	
	T	76.133,19		53.743,86	4.138,24	57.882,10			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	79.307,46		20.470,24	48.496,49	68.966,73		-10.340,73	
	CP	198.793,20		148.616,27	14.094,90	162.711,17		-36.082,03	
	T	278.100,66		169.086,51	62.591,39	231.677,90			

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)		
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TITOLLO IV								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^								

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4014060 RISORSA 4060	RS		52					
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	70.000,00						-70.000,00
	T	70.000,00						
Cod. 4014075 RISORSA 4075	RS	7.955,18	53					-7.955,18
ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	CP							
	T	7.955,18						
Cod. 4014076 RISORSA 4076	RS		54					
ALIENAZIONE TERRENI	CP	5.536,51		5.536,51		5.536,51		
	T	5.536,51		5.536,51		5.536,51		
Cod. 4014077 RISORSA 4077	RS		55					
ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE	CP	57.500,00						-57.500,00
L.R. 3-3-88, N.25	T	57.500,00						
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS	16.014,61	56	4.817,18	2.885,90	7.703,08		-8.311,53
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI=	CP	10.059,18		6.656,89	3.402,29	10.059,18		
TERIALI	T	26.073,79		11.474,07	6.288,19	17.762,26		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	23.969,79		4.817,18	2.885,90	7.703,08		-16.266,71
	CP	143.095,69		12.193,40	3.402,29	15.595,69		-127.500,00
	T	167.065,48		17.010,58	6.288,19	23.298,77		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
Cod. 4024080 RISORSA 4080	RS		57					
CONTIBUTI GSE - CONTO FOTOVOLTAICO	CP	11.070.169,00						-11.070.169,00
	T	11.070.169,00						

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)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
Cod. 4024152 RISORSA 4152 CONTRIB. MINISTERO AMBIENTE PER IMP. FOTOVOLTAICO EDIFICI SCO- LASTICI	RS	4.675,00	58	4.575,00	100,00	4.675,00			
	CP								
	T	4.675,00		4.575,00	100,00	4.675,00			
Cod. 4024225 RISORSA 4225 CONTRIB. DELLO STATO. F/DONA= ZION. PER INVEST. ART. 41 DLSN 504/ 92.	RS		59						
	CP	22.532,44		22.532,44		22.532,44			
	T	22.532,44		22.532,44		22.532,44			
Cod. 4024255 RISORSA 4255 CONTRIBUTO DELLO STATO RIPA= RAZ. STRAORD. DANNI MALTEMPO 24- 25 GENNAIO '03	RS	2.112,88	60		2.112,88	2.112,88			
	CP								
	T	2.112,88			2.112,88	2.112,88			
Cod. 4024452 RISORSA 4452 CONTR. REG. INTERVENTI PER ATTI= VITA' PRODUTTIVE DELLE AREE IN= TERNE L.R.N. 7/2002. ART. 34.	RS	39.868,88	61	7.059,42	32.809,46	39.868,88			
	CP								
	T	39.868,88		7.059,42	32.809,46	39.868,88			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	46.656,76		11.634,42	35.022,34	46.656,76			
	CP	11.092.701,44		22.532,44		22.532,44		-11.070.169,00	
	T	11.139.358,20		34.166,86	35.022,34	69.189,20			
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS		62						
	CP	130.000,00							
	T	130.000,00							-130.000,00
Cod. 4034402 RISORSA 4402 CONTRIB. REG. LE RIQUALIFICAZ. URBANA L.R. 64/99	RS	110.000,00	63	65.018,20	44.981,80	110.000,00			
	CP								
	T	110.000,00		65.018,20	44.981,80	110.000,00			
Cod. 4034405 RISORSA 4405 CONTRIB. REG. LE INTERV. SU PA= TRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. RECUPERO E MIGLIORAM. IMMOBILI	RS	157.500,00	64	138.250,00	19.250,00	157.500,00			
	CP								
	T	157.500,00		138.250,00	19.250,00	157.500,00			
Cod. 4034650 RISORSA 4650 CONTRIB. DELLA REGIONE PER E.R. P. BIENNIO '90-'91 L. 67/'88	RS	33.735,15	65		33.735,15	33.735,15			
	CP								
	T	33.735,15			33.735,15	33.735,15			

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. 4054771 RISORSA 4771 PROVENTI VENDITA LOTTI PER IN- SEDIAMENTI ARTIGIANALI IN ZONA P.A.P.	RS	4.840,09	72	4.840,00		4.840,00	-0,09	
	CP							
	T	4.840,09		4.840,00		4.840,00		
Cod. 4054775 RISORSA 4775 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN- ZIO	RS		73					
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
Cod. 4054776 RISORSA 4776 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDA= RIA DA DEVOLVERE ALLE CONFES= SIONI RELIGIOSE. L.R. 74/2001.	RS		74					
	CP	250,00					-250,00	
	T	250,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	4.840,09		4.840,00		4.840,00	-0,09	
	CP	2.250,00					-2.250,00	
	T	7.090,09		4.840,00		4.840,00		

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			(E=D-A)
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
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	23.969,79 143.095,69 167.065,48		4.817,18 12.193,40 17.010,58	2.885,90 3.402,29 6.288,19	7.703,08 15.595,69 23.298,77	-16.266,71 -127.500,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	46.656,76 11.092.701,44 11.139.358,20		11.634,42 22.532,44 34.166,86	35.022,34 35.022,34	46.656,76 22.532,44 69.189,20	-11.070.169,00	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	328.827,29 130.000,00 458.827,29		203.268,20 203.268,20	125.559,09 125.559,09	328.827,29 328.827,29	-130.000,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	21.822,19 21.822,19		4.689,79 4.689,79	17.132,40 17.132,40	21.822,19 21.822,19		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	4.840,09 2.250,00 7.090,09		4.840,00 4.840,00		4.840,00 4.840,00	-0,09 -2.250,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	426.116,12 11.368.047,13 11.794.163,25		229.249,59 34.725,84 263.975,43	180.599,73 3.402,29 184.002,02	409.849,32 38.128,13 447.977,45	-16.266,80 -11.329.919,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS	CP		T	Riscossioni				Res. da riportare	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
T I T O L O V =====											
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI											
CATEGORIA 3^ -----											
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI											
Cod. 5035025	RISORSA 5025	RS	2.019,56	75		2.019,56	2.019,56				
	MIGLIORAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE CAPOLUOGO E FRAZIONI	CP									
		T	2.019,56			2.019,56	2.019,56				
Cod. 5035080	RISORSA 5080	RS	119.596,16	76	91.955,58	27.640,58	119.596,16				
	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTO= VOLTAICO PER COPERTURA EDIFI= CIO POLIFUNZIONALE	CP									
		T	119.596,16		91.955,58	27.640,58	119.596,16				
Cod. 5035225	RISORSA 5225	RS	4.165,32	77		4.165,32	4.165,32				
	MUTUO PER LA PUBBLICA ILLUMI= NAZIONE	CP									
		T	4.165,32			4.165,32	4.165,32				
Cod. 5035250	RISORSA 5250	RS	13.357,02	78		13.357,02	13.357,02				
	MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	CP									
		T	13.357,02			13.357,02	13.357,02				
Cod. 5035255	RISORSA 5255	RS	174,72	79		174,72	174,72				
	MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA.L. 23/96. ANNO 1999.	CP									
		T	174,72			174,72	174,72				
Cod. 5035256	RISORSA 5256	RS	6.382,33	80		6.382,33	6.382,33				
	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER COSTRUZIONE PALESTRA. L.23/96 TRIENNIO 1999/2000	CP									
		T	6.382,33			6.382,33	6.382,33				
Cod. 5035275	RISORSA 5275	RS	393,35	81		393,35	393,35				
	MUTUO PER SISTEMAZIONE E AL= LARG.STRADA CAPRIGLIA 1^LOTTO	CP									
		T	393,35			393,35	393,35				
Cod. 5035277	RISORSA 5277	RS	23.387,11	82		23.387,11	23.387,11				
	MUTUO PROGRAMMA RIQUALIFICA= ZIONE URBANA L.R.64/'99.	CP									
		T	23.387,11			23.387,11	23.387,11				
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				
		CP									
		T	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				

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 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				
	CP									
	T	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				
	CP									
	T	169.475,57		91.955,58	77.519,99	169.475,57				

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 (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		83							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	38.500,00		24.164,36		24.164,36		-14.335,64		
	T	38.500,00		24.164,36		24.164,36				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	55,08	84					-55,08		
RITENUTE ERARIALI	CP	117.000,00		51.535,33		51.535,33		-65.464,67		
	T	117.055,08		51.535,33		51.535,33				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		85							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	12.500,00		8.975,93		8.975,93		-3.524,07		
	T	12.500,00		8.975,93		8.975,93				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		86							
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00		600,00		600,00		-99.400,00		
	T	100.000,00		600,00		600,00				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	26.594,45	87	4.653,64	20.942,87	25.596,51		-997,94		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	115.000,00		2.614,70	5.039,22	7.653,92		-107.346,08		
	T	141.594,45		7.268,34	25.982,09	33.250,43				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.500,00	88	1.500,00		1.500,00				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00				
	T	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		89							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	16.000,00		1.662,60	716,44	2.379,04		-13.620,96		
	T	16.000,00		1.662,60	716,44	2.379,04				
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	28.149,53		6.153,64	20.942,87	27.096,51		-1.053,02		
	CP	400.500,00		89.552,92	7.255,66	96.808,58		-303.691,42		
	T	428.649,53		95.706,56	28.198,53	123.905,09				

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 (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
			Residui (B)	Residui (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)		
RIEPILOGO TITOLI *****												
TITOLO I =====												
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	97.889,38	78.248,51	14.969,54	93.218,05	-4.671,33						
	CP	302.150,62	191.005,34	108.949,42	299.954,76	-2.195,86						
	T	400.040,00	269.253,85	123.918,96	393.172,81							
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	72.323,59	23.660,86	39.838,13	63.498,99	-8.824,60						
	CP	484.471,68	414.818,00	46.856,27	461.674,27	-22.797,41						
	T	556.795,27	438.478,86	86.694,40	525.173,26							
TITOLO III =====												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	79.307,46	20.470,24	48.496,49	68.966,73	-10.340,73						
	CP	198.793,20	148.616,27	14.094,90	162.711,17	-36.082,03						
	T	278.100,66	169.086,51	62.591,39	231.677,90							
TITOLO IV =====												
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	426.116,12	229.249,59	180.599,73	409.849,32	-16.266,80						
	CP	11.368.047,13	34.725,84	3.402,29	38.128,13	-11.329.919,00						
	T	11.794.163,25	263.975,43	184.002,02	447.977,45							
TITOLO V =====												
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	169.475,57	91.955,58	77.519,99	169.475,57							
	CP											
	T	169.475,57	91.955,58	77.519,99	169.475,57							
TITOLO VI =====												
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.149,53	6.153,64	20.942,87	27.096,51	-1.053,02						
	CP	400.500,00	89.552,92	7.255,66	96.808,58	-303.691,42						
	T	428.649,53	95.706,56	28.198,53	123.905,09							
TOTALE GENERALE	RS	873.261,65	449.738,42	382.366,75	832.105,17	-41.156,48						
	CP	12.753.962,63	878.718,37	180.558,54	1.059.276,91	-11.694.685,72						
	T	13.627.224,28	1.328.456,79	562.925,29	1.891.382,08							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.555,27										
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		395.003,95										

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 DELLE ENTRATE	RS 1.268.265,60	449.738,42	382.366,75	832.105,17	-41.156,48	
	CP 12.769.517,90	878.718,37	180.558,54	1.059.276,91	-11.694.685,72	
	T 14.037.783,50	1.328.456,79	562.925,29	1.891.382,08		

IL SEGRETARIO

Dr. Gennaro Loiacono

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Antonella Di Lullo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Nicola F. Travaglini

Timbro dell'ente
