
COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di : CH

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

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

IMPOSTE										
Cod. 1011050	RISORSA 1050	RS	10.052,83	1	10.052,83		10.052,83			
I.C.I.		CP	65.000,00		63.295,51	4.171,06	67.466,57	2.466,57		
		T	75.052,83		73.348,34	4.171,06	77.519,40			
Cod. 1011055	RISORSA 1055	RS	5.741,69	2	5.741,69		5.741,69			
ACCERTAMENTI ICI		CP	5.000,00		1.795,47	3.204,53	5.000,00			
		T	10.741,69		7.537,16	3.204,53	10.741,69			
Cod. 1011060	RISORSA 1060	RS		3						
COMPARTICIPAZIONE IVA		CP	69.784,07		69.784,07		69.784,07			
		T	69.784,07		69.784,07		69.784,07			
Cod. 1011150	RISORSA 1150	RS		4						
ADDIZIONALE COMUNALE SUI CON-		CP	13.178,24		13.035,69		13.035,69	-142,55		
SUMI DI ENERGIA ELETTRICA		T	13.178,24		13.035,69		13.035,69			
Cod. 1011285	RISORSA 1285	RS	36.762,08	5	36.762,08		36.762,08			
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		CP	52.226,70		15.199,85	37.026,85	52.226,70			
		T	88.988,78		51.961,93	37.026,85	88.988,78			
Cod. 1011286	RISORSA 1286	RS		6						
COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.		CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	52.556,60		52.556,60		52.556,60			
		CP	205.189,01		163.110,59	44.402,44	207.513,03	2.324,02		
		T	257.745,61		215.667,19	44.402,44	260.069,63			
CATEGORIA 2^										

TASSE										
Cod. 1021225	RISORSA 1225	RS	71.278,36	7	47.213,59	13.891,34	61.104,93	-10.173,43		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI		CP	122.099,66		79.195,03	37.536,10	116.731,13	-5.368,53		
R.S.U.		T	193.378,02		126.408,62	51.427,44	177.836,06			
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	71.278,36		47.213,59	13.891,34	61.104,93	-10.173,43		
		CP	122.099,66		79.195,03	37.536,10	116.731,13	-5.368,53		
		T	193.378,02		126.408,62	51.427,44	177.836,06			

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)			
CATEGORIA 3^									

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1031250 RISORSA 1250	RS	84,00	8	84,00		84,00			
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	CP	500,00		376,70	24,00	400,70		-99,30	
	T	584,00		460,70	24,00	484,70			
Cod. 1031290 RISORSA 1290	RS		9						
FONDO DI RIEQUILIBRIO	CP	382.453,48		382.453,48		382.453,48			
	T	382.453,48		382.453,48		382.453,48			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	84,00		84,00		84,00			
	CP	382.953,48		382.830,18	24,00	382.854,18		-99,30	
	T	383.037,48		382.914,18	24,00	382.938,18			

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	52.556,60		52.556,60		52.556,60			
	CP	205.189,01		163.110,59	44.402,44	207.513,03		2.324,02	
	T	257.745,61		215.667,19	44.402,44	260.069,63			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	71.278,36		47.213,59	13.891,34	61.104,93		-10.173,43	
	CP	122.099,66		79.195,03	37.536,10	116.731,13		-5.368,53	
	T	193.378,02		126.408,62	51.427,44	177.836,06			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	84,00		84,00		84,00			
	CP	382.953,48		382.830,18	24,00	382.854,18		-99,30	
	T	383.037,48		382.914,18	24,00	382.938,18			
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS	123.918,96		99.854,19	13.891,34	113.745,53		-10.173,43	
	CP	710.242,15		625.135,80	81.962,54	707.098,34		-3.143,81	
	T	834.161,11		724.989,99	95.853,88	820.843,87			

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)			
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		10						
CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI	CP T								
Cod. 2012050 RISORSA 2050	RS	7.445,63	11	7.445,63		7.445,63			
CONTRIBUTO DELLO STATO. QUOTA RESIDUA F/DO ORDINARIO	CP T	7.445,63		7.445,63		7.445,63			
Cod. 2012053 RISORSA 2053	RS	2.010,13	12	2.010,13		2.010,13			
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP T	2.010,13		2.010,13		2.010,13			
Cod. 2012055 RISORSA 2055	RS		13						
CONTRIBUTO DELLO STATO FORNI= TURA LIBRI DI TESTO DPCM 320/ '99.	CP T								
Cod. 2012056 RISORSA 2056	RS		14						
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	CP T	138,85 138,85		138,85 138,85		138,85 138,85			
Cod. 2012125 RISORSA 2125	RS		15						
CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI INVESTIMENTI MUTUI '92 E PREC	CP T	18.418,30 18.418,30		18.418,30 18.418,30		18.418,30 18.418,30			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.455,76 18.557,15 28.012,91		9.455,76 18.557,15 28.012,91		9.455,76 18.557,15 28.012,91			
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									

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)		
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	8.400,00 10.000,00 18.400,00	22		8.400,00	8.400,00		-10.000,00	
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER AS- SISTENZA SOCIALE	RS CP T	13.000,00 14.000,00 27.000,00	23		13.000,00 13.668,00 26.668,00	13.000,00 13.668,00 26.668,00		-332,00	
Cod. 2052451 RISORSA 2451 CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ASSI- STENZIALI E SPORTIVE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	24		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00			
Cod. 2052477 RISORSA 2477 CONTRIBUTO CONSORZIO PER SMAL- TIMENTO FITOFARMACI	RS CP T	14.415,45 14.415,45	25	14.415,45 14.415,45		14.415,45 14.415,45			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	35.815,45 25.500,00 61.315,45		14.415,45 14.415,45	21.400,00 15.168,00 36.568,00	35.815,45 15.168,00 50.983,45		-10.332,00	

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 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	9.455,76		9.455,76		9.455,76			
CORRENTI DALLO STATO	CP	18.557,15		18.557,15		18.557,15			
	T	28.012,91		28.012,91		28.012,91			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	41.423,19		8.436,21	26.818,79	35.255,00		-6.168,19	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	30.061,95		7.944,75	3.076,65	11.021,40		-19.040,55	
	T	71.485,14		16.380,96	29.895,44	46.276,40			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS								
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	5.444,37		1.451,83	2.522,38	3.974,21		-1.470,16	
	T	5.444,37		1.451,83	2.522,38	3.974,21			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	35.815,45		14.415,45	21.400,00	35.815,45			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	25.500,00			15.168,00	15.168,00		-10.332,00	
	T	61.315,45		14.415,45	36.568,00	50.983,45			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	86.694,40		32.307,42	48.218,79	80.526,21		-6.168,19	
	CP	79.563,47		27.953,73	20.767,03	48.720,76		-30.842,71	
	T	166.257,87		60.261,15	68.985,82	129.246,97			

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						
					CP	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)			
TITOLO III =====												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
CATEGORIA 1^ -----												
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI												
Cod. 3013025	RISORSA 3025	RS	271,25	26	271,25		271,25					
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	5.000,00		118,50	500,00	618,50		-4.381,50			
		T	5.271,25		389,75	500,00	889,75					
Cod. 3013050	RISORSA 3050	RS	402,00	27	402,00		402,00					
	DIRITTI DI SEGRETERIA AD E=SCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	CP	2.000,00		1.258,80	107,00	1.365,80		-634,20			
		T	2.402,00		1.660,80	107,00	1.767,80					
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS	65,04	28	65,04		65,04					
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA.	CP	600,00		553,68	46,32	600,00					
		T	665,04		618,72	46,32	665,04					
Cod. 3013175	RISORSA 3175	RS		29								
	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.RE=GOLAMENTI COM.LI E CDS	CP	5.500,00		5.560,38		5.560,38		60,38			
		T	5.500,00		5.560,38		5.560,38					
Cod. 3013176	RISORSA 3176	RS		30								
	PROVENTI AUTOVELOX	CP	15.000,00		14.988,48		14.988,48		-11,52			
		T	15.000,00		14.988,48		14.988,48					
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS	2.337,90	31		1.782,45	1.782,45		-555,45			
	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	500,00			500,00	500,00					
		T	2.837,90			2.282,45	2.282,45					
Cod. 3013225	RISORSA 3225	RS	2.250,00	32	2.250,00		2.250,00					
	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	CP	12.000,00		7.800,00	2.800,00	10.600,00		-1.400,00			
		T	14.250,00		10.050,00	2.800,00	12.850,00					
Cod. 3013250	RISORSA 3250	RS		33								
	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'AS=SISTENZA SCOLASTICA	CP	4.500,00		3.800,00	700,00	4.500,00					
		T	4.500,00		3.800,00	700,00	4.500,00					
Cod. 3013275	RISORSA 3275	RS		34								
	PROVENTI DI COLONIE E SOGGIOR=NI STAGIONALI	CP	3.250,00		3.250,00		3.250,00					
		T	3.250,00		3.250,00		3.250,00					
Cod. 3013300	RISORSA 3300	RS	541,06	35	541,06		541,06					
	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	CP	8.000,00		3.046,92	4.953,08	8.000,00					
		T	8.541,06		3.587,98	4.953,08	8.541,06					

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)				
Cod. 3033500 RISORSA 3500 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA.	RS		44						
	CP	500,00			32,22		32,22		-467,78
	T	500,00			32,22		32,22		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS								
	CP	500,00		32,22		32,22		-467,78	
	T	500,00		32,22		32,22			
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`									
Cod. 3043595 RISORSA 3595 UTILI NETTI DA SOCIETA' PARTE- CIPATE	RS		45						
	CP	4.846,03			4.846,03		4.846,03		
	T	4.846,03			4.846,03		4.846,03		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS								
	CP	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
	T	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3053155 RISORSA 3155 PROVENTI PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	RS		46						
	CP	2.000,00							-2.000,00
	T	2.000,00							
Cod. 3053311 RISORSA 3311 RIMBROSO IVA SU SERVIZI ESTER- NALIZZATI	RS	513,70	47	513,70		513,70			
	CP								
	T	513,70			513,70		513,70		
Cod. 3053375 RISORSA 3375 INCASSO CREDITO IVA	RS		48						
	CP	40.833,00							-40.833,00
	T	40.833,00							
Cod. 3053585 RISORSA 3585 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	RS	41.188,63	49		41.188,63	41.188,63			
	CP	15.865,94							-15.865,94
	T	57.054,57				41.188,63	41.188,63		
Cod. 3053591 RISORSA 3591 CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS	902,00	50	395,00	507,00	902,00			
	CP	1.400,00			981,00	419,00	1.400,00		
	T	2.302,00			1.376,00	926,00	2.302,00		

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		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. 3053600 RISORSA 3600 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	2.722,54 52.469,12 55.191,66	51	40,00 49.377,05 49.417,05	375,78 5.303,25 5.679,03	415,78 54.680,30 55.096,08	-2.306,76 2.211,18		
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	52				-10.329,14		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	45.326,87 122.897,20 168.224,07		948,70 50.358,05 51.306,75	42.071,41 5.722,25 47.793,66	43.020,11 56.080,30 99.100,41	-2.306,76 -66.816,90		

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	5.867,25		3.529,35	1.782,45	5.311,80		-555,45	
	CP	56.350,00		40.376,76	9.606,40	49.983,16		-6.366,84	
	T	62.217,25		43.906,11	11.388,85	55.294,96			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	11.397,27		5.317,32	6.079,95	11.397,27			
	CP	53.552,34		38.773,70	9.331,48	48.105,18		-5.447,16	
	T	64.949,61		44.091,02	15.411,43	59.502,45			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	500,00		32,22		32,22		-467,78	
	T	500,00		32,22		32,22			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS								
	CP	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
	T	4.846,03		4.846,03		4.846,03			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	45.326,87		948,70	42.071,41	43.020,11		-2.306,76	
	CP	122.897,20		50.358,05	5.722,25	56.080,30		-66.816,90	
	T	168.224,07		51.306,75	47.793,66	99.100,41			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	62.591,39		9.795,37	49.933,81	59.729,18		-2.862,21	
	CP	238.145,57		134.386,76	24.660,13	159.046,89		-79.098,68	
	T	300.736,96		144.182,13	74.593,94	218.776,07			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 4024255 RISORSA 4255 CONTRIBUTO DELLO STATO RIPA= RAZ.STRAORD.DANNI MALTEMPO 24- 25 GENNAIO '03	RS	2.112,88	59		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	32.809,46	60		32.809,46	32.809,46				
	CP									
	T	32.809,46			32.809,46	32.809,46				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	35.022,34			34.922,34	34.922,34		-100,00		
	CP	42.314,34		24.714,34	17.600,00	42.314,34				
	T	77.336,68		24.714,34	52.522,34	77.236,68				
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE										
Cod. 4032320 RISORSA 2320 CONTR.REG.LE P.R.T.T.R.A. 2006/2008 INTERVENTO A.3 "AM= MODERNAMENTO CENTRALI TERM	RS		61							
	CP	10.500,00			10.500,00	10.500,00				
	T	10.500,00			10.500,00	10.500,00				
Cod. 4034327 RISORSA 4327 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSOLIDAMENTO RUPE SOVRASTAN= TE CENTRO ABITATO. 2 LOTTO FUNZIONALE.	RS		62							
	CP	500.000,00			500.000,00	500.000,00				
	T	500.000,00			500.000,00	500.000,00				
Cod. 4034356 RISORSA 4356 CONTRIB.REG.LE PER RIQUALIFI= CAZ.CENTRO STORICO	RS		63					-139.800,00		
	CP	139.800,00								
	T	139.800,00								
Cod. 4034402 RISORSA 4402 CONTRIB.REG.LE RIQUALIFICAZ. URBANA L.R.64/99	RS	44.981,80	64	21.071,43	23.910,37	44.981,80				
	CP									
	T	44.981,80		21.071,43	23.910,37	44.981,80				
Cod. 4034405 RISORSA 4405 CONTRIB.REG.LE INTERV.SU PA= TRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. RECUPERO E MIGLIORAM.IMMOBILI	RS	19.250,00	65		19.250,00	19.250,00				
	CP									
	T	19.250,00			19.250,00	19.250,00				
Cod. 4034545 RISORSA 4545 RISPARMIO ENERGETICO	RS		66							
	CP	50.000,00		47.500,00	2.500,00	50.000,00				
	T	50.000,00		47.500,00	2.500,00	50.000,00				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 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						
	CP						-2.250,00
	T						

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)				
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	6.288,19 117.500,00 123.788,19		4.981,04 30.000,00 34.981,04		4.981,04 30.000,00 34.981,04		-1.307,15 -87.500,00		
CATEGORIA 2^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	35.022,34 42.314,34 77.336,68			34.922,34 17.600,00 52.522,34	34.922,34 42.314,34 77.236,68		-100,00		
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	125.559,09 700.300,00 825.859,09		21.071,43 47.500,00 68.571,43	70.752,51 513.000,00 583.752,51	91.823,94 560.500,00 652.323,94		-33.735,15 -139.800,00		
CATEGORIA 4^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	17.132,40 17.132,40						-17.132,40		
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.250,00 2.250,00						-2.250,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	184.002,02 862.364,34 1.046.366,36		26.052,47 102.214,34 128.266,81	105.674,85 530.600,00 636.274,85	131.727,32 632.814,34 764.541,66		-52.274,70 -229.550,00		

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)			
T I T O L O V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5035002 RISORSA 5002	RS		75						
MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
SCOLASTICA	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
Cod. 5035025 RISORSA 5025	RS	2.019,56	76					-2.019,56	
MIGLIORAMENTO RETE IDRICA E	CP								
FOGNANTE CAPOLUOGO E FRAZIONI	T	2.019,56							
Cod. 5035080 RISORSA 5080	RS	27.640,58	77	16.622,00	11.018,58	27.640,58			
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTO=	CP								
VOLTAICO PER COPERTURA EDIFI=	T	27.640,58		16.622,00	11.018,58	27.640,58			
CIO POLIFUNZIONALE									
Cod. 5035225 RISORSA 5225	RS	4.165,32	78		4.165,32	4.165,32			
MUTUO PER LA PUBBLICA ILLUMI=	CP								
NAZIONE	T	4.165,32			4.165,32	4.165,32			
Cod. 5035250 RISORSA 5250	RS	13.357,02	79		13.357,02	13.357,02			
MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA.	CP								
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	T	13.357,02			13.357,02	13.357,02			
Cod. 5035255 RISORSA 5255	RS	174,72	80					-174,72	
MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA.L.	CP								
23/96. ANNO 1999.	T	174,72							
Cod. 5035256 RISORSA 5256	RS	6.382,33	81		6.382,33	6.382,33			
MUTUO A CARICO DELLO STATO PER	CP								
COSTRUZIONE PALESTRA. L.23/96	T	6.382,33			6.382,33	6.382,33			
TRIENNIO 1999/2000									
Cod. 5035257 RISORSA 5257	RS		82						
MUTUO PER METANIZZAZIONE	CP	220.000,00			220.000,00	220.000,00			
	T	220.000,00			220.000,00	220.000,00			
Cod. 5035258 RISORSA 5258	RS		83						
MUTUO PER PUBBLICA ILLUMINA=	CP	113.000,00						-113.000,00	
ZIONE FONTACCIARO	T	113.000,00							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 5035259 RISORSA 5259 MUTUO PER PIT P.ZA IV NOVEMBRE	RS CP T	84					-63.200,00
Cod. 5035275 RISORSA 5275 MUTUO PER SISTEMAZIONE E AL= LARG.STRADA CAPRIGLIA 1^LOTTO	RS CP T	85		393,35	393,35		
Cod. 5035277 RISORSA 5277 MUTUO PROGRAMMA RIQUALIFICA= ZIONE URBANA L.R.64/'99.	RS CP T	86		23.387,11	23.387,11		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		16.622,00	58.703,71	75.325,71		-2.194,28
				320.000,00	320.000,00		-176.200,00
			16.622,00	378.703,71	395.325,71		

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	77.519,99		16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28			
	CP	496.200,00			320.000,00	320.000,00	-176.200,00			
	T	573.719,99		16.622,00	378.703,71	395.325,71				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	77.519,99		16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28			
	CP	496.200,00			320.000,00	320.000,00	-176.200,00			
	T	573.719,99		16.622,00	378.703,71	395.325,71				

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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			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		87						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	38.500,00		21.804,91		21.804,91		-16.695,09	
	T	38.500,00		21.804,91		21.804,91			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		88						
RITENUTE ERARIALI	CP	117.000,00		58.490,21	256,88	58.747,09		-58.252,91	
	T	117.000,00		58.490,21	256,88	58.747,09			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		89						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	12.500,00		4.528,19		4.528,19		-7.971,81	
	T	12.500,00		4.528,19		4.528,19			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		90						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00						-100.000,00	
	T	100.000,00							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	25.982,09	91	4.900,00	17.814,59	22.714,59		-3.267,50	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	115.000,00		23.379,55	37.369,92	60.749,47		-54.250,53	
	T	140.982,09		28.279,55	55.184,51	83.464,06			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.500,00	92	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	716,44	93	716,44		716,44			
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	16.000,00		61,61	61,59	123,20		-15.876,80	
	T	16.716,44		778,05	61,59	839,64			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	28.198,53		7.116,44	17.814,59	24.931,03		-3.267,50	
	CP	400.500,00		108.264,47	39.188,39	147.452,86		-253.047,14	
	T	428.698,53		115.380,91	57.002,98	172.383,89			

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)
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	123.918,96	99.854,19	13.891,34	113.745,53	-10.173,43
	CP	710.242,15	625.135,80	81.962,54	707.098,34	-3.143,81
	T	834.161,11	724.989,99	95.853,88	820.843,87	
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	86.694,40	32.307,42	48.218,79	80.526,21	-6.168,19
	CP	79.563,47	27.953,73	20.767,03	48.720,76	-30.842,71
	T	166.257,87	60.261,15	68.985,82	129.246,97	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	62.591,39	9.795,37	49.933,81	59.729,18	-2.862,21
	CP	238.145,57	134.386,76	24.660,13	159.046,89	-79.098,68
	T	300.736,96	144.182,13	74.593,94	218.776,07	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	184.002,02	26.052,47	105.674,85	131.727,32	-52.274,70
	CP	862.364,34	102.214,34	530.600,00	632.814,34	-229.550,00
	T	1.046.366,36	128.266,81	636.274,85	764.541,66	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	77.519,99	16.622,00	58.703,71	75.325,71	-2.194,28
	CP	496.200,00		320.000,00	320.000,00	-176.200,00
	T	573.719,99	16.622,00	378.703,71	395.325,71	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.198,53	7.116,44	17.814,59	24.931,03	-3.267,50
	CP	400.500,00	108.264,47	39.188,39	147.452,86	-253.047,14
	T	428.698,53	115.380,91	57.002,98	172.383,89	
TOTALE GENERALE	RS	562.925,29	191.747,89	294.237,09	485.984,98	-76.940,31
	CP	2.787.015,53	997.955,10	1.017.178,09	2.015.133,19	-771.882,34
	T	3.349.940,82	1.189.702,99	1.311.415,18	2.501.118,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		41.000,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		422.699,79				

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 985.625,08	191.747,89	294.237,09	485.984,98	-76.940,31	
	CP 2.828.015,53	997.955,10	1.017.178,09	2.015.133,19	-771.882,34	
	T 3.813.640,61	1.189.702,99	1.311.415,18	2.501.118,17		

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
