

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	48,59	1	48,59		48,59		
	CP	700,00		247,10	109,08	356,18	-343,82	
	T	748,59		295,69	109,08	404,77		
1011040 - GETTITO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS	16.078,33	2	990,12	7.088,21	8.078,33	-8.000,00	
	CP							
	T	16.078,33		990,12	7.088,21	8.078,33		
1011041 - INTROITO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI E RELATIVE SANZIONI DA ACCERTAMENTI	RS	12.770,29	3	1.457,16	7.413,13	8.870,29	-3.900,00	
	CP	8.000,00		546,63	4.931,58	5.478,21	-2.521,79	
	T	20.770,29		2.003,79	12.344,71	14.348,50		
1011042 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	RS	13.860,57	4	7.725,21	6.135,36	13.860,57		
	CP	273.933,33		183.821,65	19.192,35	203.014,00	-70.919,33	
	T	287.793,90		191.546,86	25.327,71	216.874,57		
1011050 - IMPOSTA COMUNALER SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS		5					
	CP	494,15		494,15		494,15		
	T	494,15		494,15		494,15		
1011065 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	69.186,87	6	67.183,90	2.002,97	69.186,87		
	CP	95.000,00		36.838,51	61.100,35	97.938,86	2.938,86	
	T	164.186,87		104.022,41	63.103,32	167.125,73		
	<u>Totale Categoria 1</u>			77.404,98	22.639,67	100.044,65	-11.900,00	
	CP	378.127,48		221.948,04	85.333,36	307.281,40	-70.846,08	
	T	490.072,13		299.353,02	107.973,03	407.326,05		
Categoria 2 - TASSE								
1021070 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	RS	5.989,10	7	3.501,10	2.488,00	5.989,10		
	CP	10.000,00		6.547,61	4.548,57	11.096,18	1.096,18	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
1021080 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVED.COMUNALI	T	15.989,10	8	10.048,71	7.036,57	17.085,28		
	RS							
	CP	200,00					-200,00	
	T	200,00						
1021100 - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASP.DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	71.233,03	9	56.005,38	12.579,34	68.584,72	-2.648,31	
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	72.233,03		56.005,38	12.579,34	68.584,72		
1021105 - ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	63.798,22	10	14.472,02	34.045,72	48.517,74	-15.280,48	
	CP							
	T	63.798,22		14.472,02	34.045,72	48.517,74		
1021106 - T.A.R.E.S. - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI	RS		11					
	CP	211.000,00		170.697,86	35.370,20	206.068,06	-4.931,94	
	T	211.000,00		170.697,86	35.370,20	206.068,06		
1021107 - INTROITO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU SALDO RUOLO TARES ANNO 2013	RS		12					
	CP	6.000,00		4.223,00	567,30	4.790,30	-1.209,70	
	T	6.000,00		4.223,00	567,30	4.790,30		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	141.020,35		73.978,50	49.113,06	123.091,56	-17.928,79	
	CP	228.200,00		181.468,47	40.486,07	221.954,54	-6.245,46	
	T	369.220,35		255.446,97	89.599,13	345.046,10		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	185,16	13	185,16		185,16		
	CP	600,00		120,97	405,98	526,95	-73,05	
	T	785,16		306,13	405,98	712,11		
1031127 - FONDO SOLIDARIETA'	RS		14					
	CP	262.988,00		256.819,22	14.721,17	271.540,39	8.552,39	
	T	262.988,00		256.819,22	14.721,17	271.540,39		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	185,16		185,16		185,16		
	CP	263.588,00		256.940,19	15.127,15	272.067,34	8.479,34	
	T	263.773,16		257.125,35	15.127,15	272.252,50		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(E = D - A) (E = A - D)	
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	111.944,65		77.404,98	22.639,67	100.044,65	-11.900,00
	CP	378.127,48		221.948,04	85.333,36	307.281,40	-70.846,08
	T	490.072,13		299.353,02	107.973,03	407.326,05	
Categoria 2 - TASSE	RS	141.020,35		73.978,50	49.113,06	123.091,56	-17.928,79
	CP	228.200,00		181.468,47	40.486,07	221.954,54	-6.245,46
	T	369.220,35		255.446,97	89.599,13	345.046,10	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	185,16		185,16		185,16	
	CP	263.588,00		256.940,19	15.127,15	272.067,34	8.479,34
	T	263.773,16		257.125,35	15.127,15	272.252,50	
TOTALE TITOLO I	RS	253.150,16		151.568,64	71.752,73	223.321,37	-29.828,79
	CP	869.915,48		660.356,70	140.946,58	801.303,28	-68.612,20
	T	1.123.065,64		811.925,34	212.699,31	1.024.624,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012020 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	RS	4.000,00	15		4.000,00	4.000,00	
	CP	5.500,00		5.246,00	4.500,00	9.746,00	4.246,00
	T	9.500,00		5.246,00	8.500,00	13.746,00	
2012030 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS		16				
	CP	16.052,99		8.960,82		8.960,82	-7.092,17
	T	16.052,99		8.960,82		8.960,82	
2012032 - TRASFERIMENTO STATO CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS		17				
	CP	800,00		703,04		703,04	-96,96
	T	800,00		703,04		703,04	
2012033 - QUOTA PARTE F.O.I. DESTINATO PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI	RS		18				
	CP						
	T						
2012041 - TRASF. STATALE A COPERTURA MINORI INTROITI ABOLIZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	RS		19				
	CP	16.052,99		27.021,89		27.021,89	10.968,90
	T	16.052,99		27.021,89		27.021,89	
2012042 - ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (NON SOGGETTI PATTO)	RS		20				
	CP	9.911,63		8.303,63	1.608,00	9.911,63	
	T	9.911,63		8.303,63	1.608,00	9.911,63	
2012089 - CONTRIBUTO STATO SU MUTUO N.4461063/00 MANUTENZIONE SPOGLIATOI L.65/87	RS	2.509,38	21	2.509,38		2.509,38	
	CP	2.509,38			2.509,38	2.509,38	
	T	5.018,76		2.509,38	2.509,38	5.018,76	
2012090 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER MUTUI CONTRATTI AL 31.12.90	RS		22				
	CP	23.890,40		23.890,04		23.890,04	-0,36
	T	23.890,40		23.890,04		23.890,04	
2013037 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO	RS		23				
	CP	5.000,00		4.397,49		4.397,49	-602,51
	T	5.000,00		4.397,49		4.397,49	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	6.509,38 79.717,39 86.226,77		2.509,38 78.522,91 81.032,29	4.000,00 8.617,38 12.617,38	6.509,38 87.140,29 93.649,67	7.422,90
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022094 - CONTRIBUTO REGIONE FONDO POLITICHE FAMIGLIA L.296/06 - SCHEDA C	RS CP T	714,09 714,09	24			714,09 714,09	714,09 714,09	
2022101 - CONTRIB.L.R. 32/2011,ART.2 - GEMELLAGGIO COMUNE CERVIA DE TER - SPAGNA	RS CP T	15.010,00 15.010,00	25			15.010,00 15.010,00	15.010,00 15.010,00	
2022184 - CONTRIB.REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98, ART.11	RS CP T	3.000,00 3.000,00	26					-3.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	714,09 18.010,00 18.724,09			714,09 15.010,00 15.724,09	714,09 15.010,00 15.724,09	-3.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2032149 - TRASF.REGIONE L.62/2000 - BORSE DI STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	27					-4.000,00
2032151 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO ASSISTENZA SOCIALE	RS CP T	10.719,00 6.000,00 16.719,00	28		5.066,00 5.066,00		5.066,00 5.066,00	-10.719,00 -934,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	10.719,00 10.000,00 20.719,00		5.066,00 5.066,00		5.066,00 5.066,00	-10.719,00 -4.934,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
2052234 - TRASFERIMENTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA PER PASTI INSEGNANTI	RS CP T		29				
		4.000,00 4.000,00		3.087,60 3.087,60		3.087,60 3.087,60	-912,40
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.000,00 4.000,00		3.087,60 3.087,60		3.087,60 3.087,60	-912,40
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	6.509,38 79.717,39 86.226,77		2.509,38 78.522,91 81.032,29	4.000,00 8.617,38 12.617,38	6.509,38 87.140,29 93.649,67	7.422,90
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	714,09 18.010,00 18.724,09			714,09 15.010,00 15.724,09	714,09 15.010,00 15.724,09	-3.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	10.719,00 10.000,00 20.719,00			5.066,00 5.066,00	5.066,00 5.066,00	-10.719,00 -4.934,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.000,00 4.000,00		3.087,60 3.087,60		3.087,60 3.087,60	-912,40
TOTALE TITOLO II	RS CP T	17.942,47 111.727,39 129.669,86		2.509,38 86.676,51 89.185,89	4.714,09 23.627,38 28.341,47	7.223,47 110.303,89 117.527,36	-10.719,00 -1.423,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	4,68	30	4,68			4,68		
	CP	4.120,00		1.459,85		2,39	1.462,24		-2.657,76
	T	4.124,68		1.464,53		2,39	1.466,92		
3013020 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA COMUNALE	RS	16.770,00	31	120,00		16.650,00	16.770,00		
	CP	4.500,00		3.160,89		890,00	4.050,89		-449,11
	T	21.270,00		3.280,89		17.540,00	20.820,89		
3013030 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS	3,64	32	3,64			3,64		
	CP	150,00		43,12			43,12		-106,88
	T	153,64		46,76			46,76		
3013040 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	27,10	33	27,10			27,10		
	CP	800,00		617,98			617,98		-182,02
	T	827,10		645,08			645,08		
3013050 - SANZIONI AMMIN. PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI, ORDINANZE, ETC.	RS	1.243,00	34			1.243,00	1.243,00		
	CP	3.600,00		3.686,00		411,50	4.097,50		497,50
	T	4.843,00		3.686,00		1.654,50	5.340,50		
3013060 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRAT.PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ADOZIONE	RS	5.096,24	35	49,00		4.739,24	4.788,24		-308,00
	CP	1.400,00		164,40		685,60	850,00		-550,00
	T	6.496,24		213,40		5.424,84	5.638,24		
3013080 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	1.440,73	36			1.440,73	1.440,73		
	CP	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	T	2.440,73				2.440,73	2.440,73		
3013090 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS		37						
	CP	250,00							-250,00
	T	250,00							
3013115 - PROVENTI GESTIONE FONTE "LA MAIELLA"	RS	1.243,25	38	1.243,25			1.243,25		
	CP	8.600,00		8.461,35			8.461,35		-138,65
	T	9.843,25		9.704,60			9.704,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013119 - QUOTA A CARICO ANZIANI PER CURE TERMALI, GITE ED ALTRE INIZIATIVE A LORO FAVORE	RS CP T	 11.544,00 11.544,00	39	 11.492,00 11.492,00		 11.492,00 11.492,00	 -52,00		
3013120 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	RS CP T	 1.323,20 4.200,00 5.523,20	40	 1.040,00 2.018,20 3.058,20	 1.781,80 1.781,80	 1.040,00 3.800,00 4.840,00	 -283,20 -400,00		
3013142 - PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 330,00 27.000,00 27.330,00	41	 330,00 23.109,00 23.439,00		 330,00 23.109,00 23.439,00	 -3.891,00		
3013581 - INTROITO SOMME PER VISURE CATASTALI SERVIZIO ASSOCIATO CATASTO	RS CP T	 500,00 500,00	42				 -500,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 27.481,84 67.664,00 95.145,84		 2.817,67 54.212,79 57.030,46	 24.072,97 4.771,29 28.844,26	 26.890,64 58.984,08 85.874,72	 -591,20 -8.679,92		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023150 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 12.360,36 18.500,00 30.860,36	43	 2.435,47 10.024,95 12.460,42	 8.819,87 8.190,65 17.010,52	 11.255,34 18.215,60 29.470,94	 -1.105,02 -284,40		
3023160 - FITTO CASERMA CARABINIERI	RS CP T	 8.780,23 17.560,00 26.340,23	44	 8.779,77 17.559,54 26.339,31		 8.779,77 17.559,54 26.339,31	 -0,46 -0,46		
3023161 - AFFITTO TERRENI AL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	45		 13.278,44 13.278,44	 13.278,44 13.278,44	 5.278,44		
3023175 - PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	 4.100,00 4.100,00	46	 2.450,00 2.450,00		 2.450,00 2.450,00	 -1.650,00		
3023180 - SOVRACANONI DERIVAZ.ACQUA PER FORZA MOTRICE	RS CP T	 25.235,35 25.235,35	47	 19.112,53 19.112,53	 6.122,82 6.122,82	 25.235,35 25.235,35			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3023185 - QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE SU FORNITURA GAS METANO	RS CP T	26.000,00 12.850,00 38.850,00	48		26.000,00 14.347,00 40.347,00	26.000,00 14.347,00 40.347,00	1.497,00
3023190 - GESTIONE GROTTA DEL CAVALLONE	RS CP T	42.000,00 42.000,00	49	44.284,00 44.284,00		44.284,00 44.284,00	2.284,00
3023200 - FITTI LOCALI ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE DIVERSE	RS CP T	9.184,34 9.000,00 18.184,34	50	5.884,34 3.219,84 9.104,18	4.991,70 4.991,70	5.884,34 8.211,54 14.095,88	-3.300,00 -788,46
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	56.324,93 137.245,35 193.570,28		17.099,58 96.650,86 113.750,44	34.819,87 46.930,61 81.750,48	51.919,45 143.581,47 195.500,92	-4.405,48 6.336,12
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033210 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI, CCB, ETC.	RS CP T	35,93 100,00 135,93	51	35,93 82,14 118,07	84,51 84,51	35,93 166,65 202,58	66,65
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	35,93 100,00 135,93		35,93 82,14 118,07	84,51 84,51	35,93 166,65 202,58	66,65
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3043401 - UTILE NETTO DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	15.525,96 15.525,96	52	3.105,19 3.105,19	12.420,77 12.420,77	15.525,96 15.525,96	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	15.525,96 15.525,96		3.105,19 3.105,19	12.420,77 12.420,77	15.525,96 15.525,96	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3053260 - CONCORSO STATO PER SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE, ETC.	RS CP T	704,00 704,00	53	704,00 704,00		704,00 704,00	
3053276 - RIMBORSO 50% QUOTA COMPENSI SEGRETARIO CONSORTILE DA COMUNE DI FARA SAN MARTINO (DA ANNO 2003)	RS CP T	3.482,92 3.482,92	54	3.482,92 3.482,92		3.482,92 3.482,92	
3053277 - RIMBORSO DA ENTE D'AMBITO PER SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2003	RS CP T	4.141,88 4.141,88	55		4.141,88 4.141,88	4.141,88 4.141,88	
3053278 - INTROITO SOMME DA PERMESSI PESCA FIUME AVENTINO TRATTO NO-KILL E TRATTO ESCHE	RS CP T	150,00 150,00	56				-150,00
3053280 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI	RS CP T	3.896,56 3.896,56	57	3.896,56 3.896,56		3.896,56 3.896,56	
3053281 - RIMBORSO SOMME DA COMUNE DI TARANTA PELIGNA PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS CP T	4.714,10 4.714,10	58	4.714,10 4.714,10		4.714,10 4.714,10	
3053285 - INTROITO SOMME LIQUIDAZ.COMPENSI ART.18 L.109/94	RS CP T	15.200,00 15.200,00	59	1.202,39 1.202,39		1.202,39 1.202,39	-13.997,61
3053290 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	5.521,53 6.000,00 11.521,53	60	3.533,11 3.291,05 6.824,16	1.653,18 2.704,33 4.357,51	5.186,29 5.995,38 11.181,67	-335,24 -4,62
3053293 - CONTRIBUTO CARICHIETI PER SERVIZIO DI TESORERIA	RS CP T	7.600,00 3.800,00 11.400,00	61	7.600,00 2.533,00 10.133,00	1.267,00 1.267,00	7.600,00 3.800,00 11.400,00	
3053296 - INTROITO CANONI USO CIVICO DA RUOLO	RS CP T	9.129,60 11.000,00 20.129,60	62	6.055,12 5.045,12 11.100,24	3.074,48 5.950,88 9.025,36	9.129,60 10.996,00 20.125,60	-4,00
3053297 - RIMBORSO SOMME DA PRIVATI INTERVENTI DALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	RS CP T	15.000,00 15.000,00	63				-15.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
							(L = I - F) (L = F - I)		
3053580 - RIMBORSO SOMME DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO CATASTO	RS CP T		64				-400,00		
		400,00							
		400,00							
3053597 - INTROITO CANONI DA AFFRANCAZIONE USO CIVICO	RS CP T		65	424,60		424,60	-916,30		
		1.340,90		875,40	826,40	1.701,80	701,80		
		2.340,90		1.300,00	826,40	2.126,40			
3053600 - INTROITO SOMME DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T		66	6.700,00		6.700,00			
		6.700,00		3.779,64	454,80	4.234,44	34,44		
		4.200,00		10.479,64	454,80	10.934,44			
		10.900,00							
3053601 - INTROITO SOMME DA CONCESSIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONICA	RS CP T		67						
		11.550,00		11.550,00		11.550,00			
		11.550,00		11.550,00		11.550,00			
3053602 - SOMME DA ECO.LAN. PER INDENNITA' CARICA C.D.A. DIPENDENTE MADONNA NICOLANGELO	RS CP T		68						
		17.751,13		17.750,93		17.750,93	-0,20		
		17.751,13		17.750,93		17.750,93			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T			37.110,41	8.869,54	45.979,95	-1.251,54		
		47.231,49		46.027,53	11.203,41	57.230,94	-28.820,19		
		133.282,62		83.137,94	20.072,95	103.210,89			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T			2.817,67	24.072,97	26.890,64	-591,20		
		27.481,84		54.212,79	4.771,29	58.984,08	-8.679,92		
		95.145,84		57.030,46	28.844,26	85.874,72			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T			17.099,58	34.819,87	51.919,45	-4.405,48		
		56.324,93		96.650,86	46.930,61	143.581,47	6.336,12		
		137.245,35		113.750,44	81.750,48	195.500,92			
		193.570,28							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T			35,93		35,93			
		100,00		82,14	84,51	166,65	66,65		
		135,93		118,07	84,51	202,58			
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T			3.105,19	12.420,77	15.525,96			
		15.525,96		3.105,19	12.420,77	15.525,96			
		15.525,96							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	47.231,49		37.110,41	8.869,54	45.979,95	-1.251,54
	CP	86.051,13		46.027,53	11.203,41	57.230,94	-28.820,19
	T	133.282,62		83.137,94	20.072,95	103.210,89	
TOTALE TITOLO III	RS	146.600,15		60.168,78	80.183,15	140.351,93	-6.248,22
	CP	291.060,48		196.973,32	62.989,82	259.963,14	-31.097,34
	T	437.660,63		257.142,10	143.172,97	400.315,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014020 - ALIENAZIONE DEI FABBRICATI	RS	1.676,87	69	1.152,20		1.152,20	-524,67
	CP	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
	T	2.876,87		1.152,20	1.200,00	2.352,20	
4014030 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI-LOCULI	RS		70				
	CP	12.000,00			6.000,00	6.000,00	-6.000,00
	T	12.000,00			6.000,00	6.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		1.152,20		1.152,20	-524,67
	CP	13.200,00			7.200,00	7.200,00	-6.000,00
	T	14.876,87		1.152,20	7.200,00	8.352,20	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024188 - INTERVENTO BONIFICA DISCARICA	RS		71				
	CP	1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	
	T	1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	
4024195 - INSTALLAZIONE SISTEMA FOTOVOLTAICO RIFUGIO FONTE TARI	RS		72				
	CP	3.400,00			3.400,00	3.400,00	
	T	3.400,00			3.400,00	3.400,00	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS					
	CP	1.803.400,00			1.803.400,00	1.803.400,00	
	T	1.803.400,00			1.803.400,00	1.803.400,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4032193 - CONTRIBUTO REGIONE "PATTO DEI SINDACI" - INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO	RS	20,80	73				-20,80
	CP						
	T	20,80					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
4032194 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA TECNICO-SISMICA	RS CP T	4.537,50 4.537,50	74		4.537,50 4.537,50	4.537,50 4.537,50			
4032195 - CONTRIBUTO REGIONE "AMMODERNAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA" L.R.15/2004	RS CP T	15.000,00 15.000,00	75		10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	-4.500,00		
4034157 - LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO	RS CP T	8.433,65 8.433,65	76		8.433,65 8.433,65	8.433,65 8.433,65			
4034168 - CONSOLIDAM. E SISTEMAZ. IDROGEOLOGICA LATO VALLE MERCATO COPERTO E COMPLETAM. CAPTAZIONE ACQUE ZONA CONCA	RS CP T	2.219,94 2.219,94	77				-2.219,94		
4034181 - CONTRIBUTO FONDO SPECIALE L.R- 3/8/2011 N. 25 (U.201813/2)	RS CP T	17.483,62 17.483,62	78	23.956,38 23.956,38		23.956,38 23.956,38	6.472,76		
4034193 - CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	79				-150.000,00		
4034194 - ARREDO LOCALIEX FORNO VIA FONTE CANNELLA	RS CP T	26.556,80 26.556,80	80		26.556,80 26.556,80	26.556,80 26.556,80			
4034306 - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - L.R. 23/96	RS CP T	11.600,00 11.600,00	81		11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	41.811,89 194.040,42 235.852,31			35.071,15 26.556,80 23.956,38	35.071,15 50.513,18 61.627,95	-6.740,74 -143.527,24		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4044492 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	RS CP T	22.500,00 22.500,00	82		22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
4044514 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SP.84 - CONTRIBUTO PROVINCIA	RS CP T	51.000,00 51.000,00	83		51.000,00	51.000,00	
4044515 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007	RS CP T	96.423,42 96.423,42	84		96.423,42	96.423,42	
4044516 - CONTRIBUTO PATTO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE MUSEO SPELEOLOGICO	RS CP T	82.500,00 82.500,00	85	57.750,00 57.750,00	24.750,00 24.750,00	82.500,00 82.500,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	252.423,42 252.423,42		57.750,00 57.750,00	194.673,42 194.673,42	252.423,42 252.423,42	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054500 - PROVENTI DERIV.CONCES.EDILIZIE E DALLE SANZIONI	RS CP T	25,05 10.000,00 10.025,05	86	25,05 3.227,79 3.252,84	1.548,00 1.548,00	25,05 4.775,79 4.800,84	-5.224,21
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	25,05 10.000,00 10.025,05		25,05 3.227,79 3.252,84	1.548,00 1.548,00	25,05 4.775,79 4.800,84	-5.224,21
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064512 - RIMBORSO SOMME DALLA S..A.S.I. MAGGIORI LAVORI COMPLETAMENTO RETE IDRICA (U.260809)	RS CP T	6.320,60 6.320,60	87		6.320,60 6.320,60	6.320,60 6.320,60	
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	6.320,60 6.320,60			6.320,60 6.320,60	6.320,60 6.320,60	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.676,87 13.200,00 14.876,87		1.152,20 1.152,20	 7.200,00 7.200,00	1.152,20 7.200,00 8.352,20	-524,67 -6.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.803.400,00 1.803.400,00			1.803.400,00 1.803.400,00	1.803.400,00 1.803.400,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	41.811,89 194.040,42 235.852,31		 23.956,38 23.956,38	35.071,15 26.556,80 61.627,95	35.071,15 50.513,18 85.584,33	-6.740,74 -143.527,24
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	252.423,42 252.423,42		57.750,00 57.750,00	194.673,42 194.673,42	252.423,42 252.423,42	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	25,05 10.000,00 10.025,05		25,05 3.227,79 3.252,84	 1.548,00 1.548,00	25,05 4.775,79 4.800,84	-5.224,21
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	6.320,60 6.320,60			6.320,60 6.320,60	6.320,60 6.320,60	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	302.257,83 2.020.640,42 2.322.898,25		58.927,25 27.184,17 86.111,42	236.065,17 1.838.704,80 2.074.769,97	294.992,42 1.865.888,97 2.160.881,39	-7.265,41 -154.751,45

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015001 - ANTICIPAZIONI DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE	RS CP T		88				
		266.188,00 266.188,00					-266.188,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	266.188,00 266.188,00					-266.188,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035152 - MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZ.PIAZZA UMBERTO I - BELVEDERE F. VERLENGIA	RS CP T	274,19 274,19	89		274,19 274,19	274,19 274,19	
5035155 - MUTUO CASSA DDPP REALIZZAZIONE MUSEO SPELEOLOGICO	RS CP T	47.500,00 47.500,00	90	47.500,00 47.500,00		47.500,00 47.500,00	
5035162 - MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI ADEGUAMENTO SALA POLIVALENTE - 2^ LOTTO	RS CP T	702,29 702,29	91		702,29 702,29	702,29 702,29	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	48.476,48 48.476,48		47.500,00 47.500,00	976,48 976,48	48.476,48 48.476,48	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP	266.188,00					-266.188,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	T	266.188,00					
	RS	48.476,48		47.500,00	976,48	48.476,48	
	CP						
	T	48.476,48		47.500,00	976,48	48.476,48	
TOTALE TITOLO V	RS	48.476,48		47.500,00	976,48	48.476,48	
	CP	266.188,00					
	T	314.664,48		47.500,00	976,48	48.476,48	-266.188,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		92				
	CP	50.000,00		22.668,18		22.668,18	-27.331,82
	T	50.000,00		22.668,18		22.668,18	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		93				
	CP	120.000,00		52.307,25		52.307,25	-67.692,75
	T	120.000,00		52.307,25		52.307,25	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		94				
	CP	20.000,00		13.510,94		13.510,94	-6.489,06
	T	20.000,00		13.510,94		13.510,94	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		95				
	CP	20.000,00		5.711,65	2.000,00	7.711,65	-12.288,35
	T	20.000,00		5.711,65	2.000,00	7.711,65	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	21.319,31	96		18.087,62	18.087,62	-3.231,69
	CP	30.000,00		5.977,02	1.856,64	7.833,66	-22.166,34
	T	51.319,31		5.977,02	19.944,26	25.921,28	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		97				
	CP	2.600,00		2.582,28		2.582,28	-17,72
	T	2.600,00		2.582,28		2.582,28	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		98				
	CP	60.000,00		3.998,18		3.998,18	-56.001,82
	T	60.000,00		3.998,18		3.998,18	
TOTALE TITOLO VI	RS	21.319,31			18.087,62	18.087,62	-3.231,69
	CP	302.600,00		106.755,50	3.856,64	110.612,14	-191.987,86
	T	323.919,31		106.755,50	21.944,26	128.699,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	253.150,16 869.915,48 1.123.065,64		151.568,64 660.356,70 811.925,34	71.752,73 140.946,58 212.699,31	223.321,37 801.303,28 1.024.624,65	-29.828,79 -68.612,20
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	17.942,47 111.727,39 129.669,86		2.509,38 86.676,51 89.185,89	4.714,09 23.627,38 28.341,47	7.223,47 110.303,89 117.527,36	-10.719,00 -1.423,50
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	146.600,15 291.060,48 437.660,63		60.168,78 196.973,32 257.142,10	80.183,15 62.989,82 143.172,97	140.351,93 259.963,14 400.315,07	-6.248,22 -31.097,34
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	302.257,83 2.020.640,42 2.322.898,25		58.927,25 27.184,17 86.111,42	236.065,17 1.838.704,80 2.074.769,97	294.992,42 1.865.888,97 2.160.881,39	-7.265,41 -154.751,45
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	48.476,48 266.188,00 314.664,48		47.500,00 47.500,00	976,48 976,48	48.476,48 48.476,48	-266.188,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	21.319,31 302.600,00 323.919,31		106.755,50 106.755,50	18.087,62 3.856,64 21.944,26	18.087,62 110.612,14 128.699,76	-3.231,69 -191.987,86
TOTALE GENERALE	RS CP T	789.746,40 3.862.131,77 4.651.878,17		320.674,05 1.077.946,20 1.398.620,25	411.779,24 2.070.125,22 2.481.904,46	732.453,29 3.148.071,42 3.880.524,71	-57.293,11 -714.060,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		27.443,20					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		185.189,73					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	974.936,13 3.889.574,97 4.864.511,10		320.674,05 1.077.946,20 1.398.620,25	411.779,24 2.070.125,22 2.481.904,46	732.453,29 3.148.071,42 3.880.524,71	-57.293,11 -714.060,35

Il Segretario

D.ssa F. Tambasco

Il Rappresentate Legale

Dr. A. Amorosi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. N. Madonna

