

---

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Provincia di : 01

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2009

-----

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
				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)
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
Cod. 1010022 RISORSA 22	RS	262.968,98	1	33.617,55	229.351,43	262.968,98	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	330.000,00		299.840,35	30.159,65	330.000,00	
	T	592.968,98		333.457,90	259.511,08	592.968,98	
Cod. 1011010 RISORSA 1010	RS	725.275,73	2	581.509,51	116.966,22	698.475,73	-26.800,00
IMPOSTA ICI	CP	1.058.950,00		419.299,37	639.650,63	1.058.950,00	
	T	1.784.225,73		1.000.808,88	756.616,85	1.757.425,73	
Cod. 1011015 RISORSA 1015	RS	66.643,00	3	11.044,62	31.000,00	42.044,62	-24.598,38
ADDIZIONALE ENEL	CP	151.000,00		99.744,70	51.255,30	151.000,00	
	T	217.643,00		110.789,32	82.255,30	193.044,62	
Cod. 1011025 RISORSA 1025	RS		4				
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	CP	16.000,00		9.369,28	6.630,72	16.000,00	
	T	16.000,00		9.369,28	6.630,72	16.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.054.887,71		626.171,68	377.317,65	1.003.489,33	-51.398,38
	CP	1.555.950,00		828.253,70	727.696,30	1.555.950,00	
	T	2.610.837,71		1.454.425,38	1.105.013,95	2.559.439,33	
CATEGORIA 2^							
-----							
TASSE							
Cod. 1021027 RISORSA 1027	RS		5				
RECUPERO EVASIONE TASSE COMU-	CP	55.000,00		3.078,25	51.921,75	55.000,00	
NALI.	T	55.000,00		3.078,25	51.921,75	55.000,00	
Cod. 1021035 RISORSA 1035	RS	14.489,97	6	9.657,00		9.657,00	-4.832,97
TOSAP	CP	50.000,00		33.045,00	16.955,00	50.000,00	
	T	64.489,97		42.702,00	16.955,00	59.657,00	
Cod. 1021040 RISORSA 1040	RS	859.075,67	7	140.469,43	718.606,24	859.075,67	
TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	CP	560.000,00		369.975,41	190.024,59	560.000,00	
	T	1.419.075,67		510.444,84	908.630,83	1.419.075,67	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	873.565,64		150.126,43	718.606,24	868.732,67	-4.832,97
	CP	665.000,00		406.098,66	258.901,34	665.000,00	
	T	1.538.565,64		556.225,09	977.507,58	1.533.732,67	

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. 1031055 RISORSA 1055	RS	14.940,04	8	8.000,00		8.000,00	-6.940,04
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	CP	70.000,00		24.530,72	45.469,28	70.000,00	
	T	84.940,04		32.530,72	45.469,28	78.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	14.940,04		8.000,00		8.000,00	-6.940,04
	CP	70.000,00		24.530,72	45.469,28	70.000,00	
	T	84.940,04		32.530,72	45.469,28	78.000,00	

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		
				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)
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	1.054.887,71		626.171,68	377.317,65	1.003.489,33	-51.398,38
	CP	1.555.950,00		828.253,70	727.696,30	1.555.950,00	
	T	2.610.837,71		1.454.425,38	1.105.013,95	2.559.439,33	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	873.565,64		150.126,43	718.606,24	868.732,67	-4.832,97
	CP	665.000,00		406.098,66	258.901,34	665.000,00	
	T	1.538.565,64		556.225,09	977.507,58	1.533.732,67	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	14.940,04		8.000,00		8.000,00	-6.940,04
	CP	70.000,00		24.530,72	45.469,28	70.000,00	
	T	84.940,04		32.530,72	45.469,28	78.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	1.943.393,39		784.298,11	1.095.923,89	1.880.222,00	-63.171,39
	CP	2.290.950,00		1.258.883,08	1.032.066,92	2.290.950,00	
	T	4.234.343,39		2.043.181,19	2.127.990,81	4.171.172,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (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)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		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 DALLLO STATO							
Cod. 2012005 RISORSA 2005	RS	150.532,00	9	52.445,00	39.238,25	91.683,25	-58.848,75
CONTRIBUTI DELLO STATO	CP	2.233.450,00		1.904.785,68	313.235,13	2.218.020,81	-15.429,19
	T	2.383.982,00		1.957.230,68	352.473,38	2.309.704,06	
Cod. 2012007 RISORSA 2007	RS		10				
CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI	CP	3.723,00		3.722,67		3.722,67	-0,33
	T	3.723,00		3.722,67		3.722,67	
Cod. 2012010 RISORSA 2010	RS	18.433,66	11	7.293,00	11.140,66	18.433,66	
CONTRIBUTO GIUDICE DI PACE	CP	23.500,00			23.500,00	23.500,00	
	T	41.933,66		7.293,00	34.640,66	41.933,66	
Cod. 2012011 RISORSA 2011	RS		12				
CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL=	CP	180.622,00					-180.622,00
L'INTERNO PER PROGETTO ACCO=	T	180.622,00					
GLIENZA RICHIEDENTI ASILO							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	168.965,66		59.738,00	50.378,91	110.116,91	-58.848,75
	CP	2.441.295,00		1.908.508,35	336.735,13	2.245.243,48	-196.051,52
	T	2.610.260,66		1.968.246,35	387.114,04	2.355.360,39	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020220 RISORSA 220	RS	29.004,70	13		29.004,70	29.004,70	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=	CP						
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=	T	29.004,70			29.004,70	29.004,70	
L'AMBIENTE							

pag. 5

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)	
Cod. 2022035 RISORSA 2035 ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	77.868,66 105.000,00 182.868,66	14		20.000,00 105.000,00 125.000,00	20.000,00 105.000,00 125.000,00	-57.868,66
Cod. 2022036 RISORSA 2036 CONTRIBUTO STRAORDINARIO RE= GIONE ALIQUOTA 2,5%	RS CP T	20.658,28  20.658,28	15		20.658,28  20.658,28	20.658,28  20.658,28	
Cod. 2022045 RISORSA 2045 L.R.07.03.1997,N.6 ART.45 SPE= SA PERSONALE	RS CP T	667.926,84 555.000,00 1.222.926,84	16	380.856,00	287.070,84 555.000,00 842.070,84	667.926,84 555.000,00 1.222.926,84	
Cod. 2022046 RISORSA 2046 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICI= LIA PER PREMIALITA'	RS CP T	39.488,51 85.000,00 124.488,51	17	39.488,51 4.694,99 44.183,50	 50.000,00 50.000,00	39.488,51 54.694,99 94.183,50	-30.305,01
Cod. 2022047 RISORSA 2047 CONTRIBUTO REGIONALE DA ASSES= SORATI VARI PER MANIF. TURI= STICHE	RS CP T	18.253,49 40.000,00 58.253,49	18		18.253,49 35.438,00 53.691,49	18.253,49 35.438,00 53.691,49	-4.562,00
Cod. 2022048 RISORSA 2048 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE	RS CP T	69.000,00  69.000,00	19	55.000,00	14.000,00 14.000,00	69.000,00 69.000,00	
Cod. 2022050 RISORSA 2050 FINANZIAMENTO SOSTEGNO AUTONO= MIE LOCALI	RS CP T	136.158,25 1.553.680,00 1.689.838,25	20	22.564,78 1.348.310,98 1.370.875,76	108.367,22 205.365,67 313.732,89	130.932,00 1.553.676,65 1.684.608,65	-5.226,25 -3,35
Cod. 2022051 RISORSA 2051 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MI= GLIORAMENTO SERVIZI P.M.	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	21	 29.910,70 29.910,70	  	 29.910,70 29.910,70	-89,30
Cod. 2022052 RISORSA 2052 CONTRIBUTO REG.LE BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	22	 22.134,00 22.134,00	  	 22.134,00 22.134,00	-2.866,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.058.358,73 2.393.680,00 3.452.038,73		497.909,29 1.405.050,67 1.902.959,96	497.354,53 950.803,67 1.448.158,20	995.263,82 2.355.854,34 3.351.118,16	-63.094,91 -37.825,66
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE							

Pag. 6

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)	
Cod. 2032026 RISORSA 2026 FONDI REG.LI L.R.15/2000	RS CP T	3.526,95 3.526,95	23				-3.526,95
Cod. 2032030 RISORSA 2030 ASSEGNAZIONE FONDI L.R.21/88 E 21/91	RS CP T	292.770,35 292.770,35	24		280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	-12.770,35
Cod. 2032035 RISORSA 2035 ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	12.500,00 45.000,00 57.500,00	25		45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	-12.500,00
Cod. 2032039 RISORSA 2039 CONTR.REG.LE L.433/91	RS CP T	192.736,99 192.736,99	26		192.736,99 192.736,99	192.736,99 192.736,99	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	501.534,29 45.000,00 546.534,29			472.736,99 45.000,00 517.736,99	472.736,99 45.000,00 517.736,99	-28.797,30
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050005 RISORSA 5 RISCOSSIONE PROVENTI CONCES- SIONI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	27				-9.000,00
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	173.722,23 70.000,00 243.722,23	28	55.988,00 55.988,00	117.734,23 49.500,00 167.234,23	173.722,23 49.500,00 223.222,23	-20.500,00
Cod. 2052049 RISORSA 2049 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVA- TI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	29	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
Cod. 2052053 RISORSA 2053 CONTRIBUTO DISTRETTUALE SOCIO SANITARIO D 48	RS CP T	3.000,00 3.000,00	30	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
Cod. 2053025 RISORSA 3025 PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA	RS CP T	25.197,63 18.000,00 43.197,63	31		25.197,63 10.000,00 35.197,63	25.197,63 10.000,00 35.197,63	-8.000,00

Pag. 7

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)	
Cod. 2053100 RISORSA 3100 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.484,08  10.484,08	32				-10.484,08
Cod. 2053110 RISORSA 3110 CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE	RS CP T	6.000,00  6.000,00	33		6.000,00  6.000,00	6.000,00  6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	224.403,94 96.000,00 320.403,94		55.988,00 8.000,00 63.988,00	148.931,86 59.500,00 208.431,86	204.919,86 67.500,00 272.419,86	-19.484,08 -28.500,00



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (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)
	RS	Residui (A)		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	168.965,66		59.738,00	50.378,91	110.116,91	-58.848,75
CORRENTI DALLLO STATO	CP	2.441.295,00		1.908.508,35	336.735,13	2.245.243,48	-196.051,52
	T	2.610.260,66		1.968.246,35	387.114,04	2.355.360,39	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.058.358,73		497.909,29	497.354,53	995.263,82	-63.094,91
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	2.393.680,00		1.405.050,67	950.803,67	2.355.854,34	-37.825,66
	T	3.452.038,73		1.902.959,96	1.448.158,20	3.351.118,16	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	501.534,29			472.736,99	472.736,99	-28.797,30
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
	T	546.534,29			517.736,99	517.736,99	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	224.403,94		55.988,00	148.931,86	204.919,86	-19.484,08
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	96.000,00		8.000,00	59.500,00	67.500,00	-28.500,00
	T	320.403,94		63.988,00	208.431,86	272.419,86	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.953.262,62		613.635,29	1.169.402,29	1.783.037,58	-170.225,04
	CP	4.975.975,00		3.321.559,02	1.392.038,80	4.713.597,82	-262.377,18
	T	6.929.237,62		3.935.194,31	2.561.441,09	6.496.635,40	

Pag. 9

DESCRIZIONE	RS	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 (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. 3013005   RISORSA 3005	RS	5.769,00	34	5.608,00	161,00	5.769,00	
PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.	CP	28.000,00		25.973,40	2.026,60	28.000,00	
S.	T	33.769,00		31.581,40	2.187,60	33.769,00	
Cod. 3013010   RISORSA 3010	RS	21.791,56	35	2.655,85	15.344,15	18.000,00	-3.791,56
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	35.000,00		18.149,31	16.850,69	35.000,00	
	T	56.791,56		20.805,16	32.194,84	53.000,00	
Cod. 3013018   RISORSA 3018	RS	7.000,00	36		7.000,00	7.000,00	
PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA=	CP						
TA	T	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
Cod. 3013020   RISORSA 3020	RS		37				
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	8.000,00		3.668,92	4.000,00	7.668,92	-331,08
CARTE D'IDENTITA'	T	8.000,00		3.668,92	4.000,00	7.668,92	
Cod. 3013025   RISORSA 3025	RS	38.052,61	38	5.020,00	33.032,61	38.052,61	
PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E	CP	46.000,00		11.520,00	30.000,00	41.520,00	-4.480,00
REFEZ.SCOLASTICA	T	84.052,61		16.540,00	63.032,61	79.572,61	
Cod. 3013035   RISORSA 3035	RS	50.000,00	39	49.971,79		49.971,79	-28,21
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CP	190.000,00		134.348,95	55.080,62	189.429,57	-570,43
	T	240.000,00		184.320,74	55.080,62	239.401,36	
Cod. 3013040   RISORSA 3040	RS		40				
PROVENTI ILL.NE CIMITERIALE	CP	2.500,00		66,80		66,80	-2.433,20
	T	2.500,00		66,80		66,80	
Cod. 3013050   RISORSA 3050	RS	596.671,88	41	317.563,61	257.424,71	574.988,32	-21.683,56
PROVENTI ACQUEDOTTO COM.LE	CP	320.000,00		5.121,84	315.642,31	320.764,15	764,15
	T	916.671,88		322.685,45	573.067,02	895.752,47	
Cod. 3013055   RISORSA 3055	RS		42				
DIRITTI ALLACCIO FOGNATURE CO=	CP	1.100,00		1.128,50		1.128,50	28,50
MUNALI	T	1.100,00		1.128,50		1.128,50	
Cod. 3013065   RISORSA 3065	RS	6.199,26	43	1.714,31	4.484,95	6.199,26	
PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI	CP	8.040,00		4.432,73	3.000,00	7.432,73	-607,27
	T	14.239,26		6.147,04	7.484,95	13.631,99	

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)	
Cod. 3013070 RISORSA 3070 PROVENTI MATTATOIO COMUNALE	RS	9.635,00	44	4.092,00	5.543,00	9.635,00	
	CP	15.000,00		6.501,00	8.499,00	15.000,00	
	T	24.635,00		10.593,00	14.042,00	24.635,00	
Cod. 3013075 RISORSA 3075 PROVENTI TRASPORTO CARNI MA= CELLATE	RS	5.871,40	45	2.184,60	3.686,80	5.871,40	
	CP	12.000,00		2.367,20	9.632,80	12.000,00	
	T	17.871,40		4.551,80	13.319,60	17.871,40	
Cod. 3013082 RISORSA 3082 COMPARTECIPAZIONE	RS	407.073,54	46	205.419,15	201.649,95	407.069,10	-4,44 -979,60
	CP	16.000,00		4.021,80	10.998,60	15.020,40	
	T	423.073,54		209.440,95	212.648,55	422.089,50	
Cod. 3013084 RISORSA 3084 DIRITTI E CANONI	RS	525.273,66	47	274.301,28	229.008,38	503.309,66	-21.964,00
	CP	230.000,00			230.000,00	230.000,00	
	T	755.273,66		274.301,28	459.008,38	733.309,66	
Cod. 3013085 RISORSA 3085 PROVENTI DALLA GESTIONE E.E.	RS	4.664.755,75	48		4.664.755,75	4.664.755,75	
	CP						
	T	4.664.755,75			4.664.755,75	4.664.755,75	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.338.093,66		868.530,59	5.422.091,30	6.290.621,89	-47.471,77 -8.608,93
	CP	911.640,00		217.300,45	685.730,62	903.031,07	
	T	7.249.733,66		1.085.831,04	6.107.821,92	7.193.652,96	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020860 RISORSA 860 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	36.817,81	49	25.005,41	11.812,40	36.817,81	-975,52
	CP	93.000,00		57.345,15	34.679,33	92.024,48	
	T	129.817,81		82.350,56	46.491,73	128.842,29	
Cod. 3020870 RISORSA 870 VENDITA DI MEZZI COMUNALI	RS		50				-1.000,00
	CP	1.000,00					
	T	1.000,00					
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS	34.086,15	51		34.086,15	34.086,15	
	CP						
	T	34.086,15			34.086,15	34.086,15	
Cod. 3023090 RISORSA 3090 FITTI REALI DI TERRENI	RS	2.585,54	52		2.585,54	2.585,54	
	CP	516,00			516,00	516,00	
	T	3.101,54			3.101,54	3.101,54	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	73.489,50		25.005,41	48.484,09	73.489,50	-1.975,52
	CP	94.516,00		57.345,15	35.195,33	92.540,48	
	T	168.005,50		82.350,56	83.679,42	166.029,98	

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 (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)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033095 RISORSA 3095	RS	180,05	53	180,05		180,05	
INTERESSI SU CREDITI E DEPOSITI BANCARI	CP	16.000,00		15.462,08	537,92	16.000,00	
	T	16.180,05		15.642,13	537,92	16.180,05	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	180,05		180,05		180,05	
	CP	16.000,00		15.462,08	537,92	16.000,00	
	T	16.180,05		15.642,13	537,92	16.180,05	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053001 RISORSA 3001	RS		54				
PROVENTI PER ATTIVITA' VARIE	CP	3.000,00		1.150,00	1.000,00	2.150,00	-850,00
CORTILE PADRE MONTI	T	3.000,00		1.150,00	1.000,00	2.150,00	
Cod. 3053002 RISORSA 3002	RS		55				
PROVENTI DA 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
Cod. 3053025 RISORSA 3025	RS		56				
PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
Cod. 3053100 RISORSA 3100	RS	76.597,40	57	64.594,42	9.962,79	74.557,21	-2.040,19
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	195.000,00		327.873,04	9.300,00	337.173,04	142.173,04
	T	271.597,40		392.467,46	19.262,79	411.730,25	
Cod. 3053101 RISORSA 3101	RS		58				
PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI	CP	4.000,00		1.230,00	100,00	1.330,00	-2.670,00
	T	4.000,00		1.230,00	100,00	1.330,00	
Cod. 3053102 RISORSA 3102	RS	10.133,70	59	2.856,42	7.277,28	10.133,70	
PROVENTI DA CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CP	25.000,00		9.920,81	15.079,19	25.000,00	
	T	35.133,70		12.777,23	22.356,47	35.133,70	
Cod. 3053103 RISORSA 3103	RS		60				
PROVENTI DA CANONI PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE	CP	20.000,00		4.000,00		4.000,00	-16.000,00
	T	20.000,00		4.000,00		4.000,00	

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)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	86.731,10		67.450,84	17.240,07	84.690,91	-2.040,19
	CP	269.000,00		344.173,85	47.479,19	391.653,04	122.653,04
	T	355.731,10		411.624,69	64.719,26	476.343,95	

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 (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)
	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	6.338.093,66		868.530,59	5.422.091,30	6.290.621,89	-47.471,77
	CP	911.640,00		217.300,45	685.730,62	903.031,07	-8.608,93
	T	7.249.733,66		1.085.831,04	6.107.821,92	7.193.652,96	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	73.489,50		25.005,41	48.484,09	73.489,50	
	CP	94.516,00		57.345,15	35.195,33	92.540,48	-1.975,52
	T	168.005,50		82.350,56	83.679,42	166.029,98	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	180,05		180,05		180,05	
	CP	16.000,00		15.462,08	537,92	16.000,00	
	T	16.180,05		15.642,13	537,92	16.180,05	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	86.731,10		67.450,84	17.240,07	84.690,91	-2.040,19
	CP	269.000,00		344.173,85	47.479,19	391.653,04	122.653,04
	T	355.731,10		411.624,69	64.719,26	476.343,95	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	6.498.494,31		961.166,89	5.487.815,46	6.448.982,35	-49.511,96
	CP	1.291.156,00		634.281,53	768.943,06	1.403.224,59	112.068,59
	T	7.789.650,31		1.595.448,42	6.256.758,52	7.852.206,94	

Pag. 14

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)	
T I T O L O   I V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
Cod. 4010960   RISORSA   960	RS		61				
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E	CP	190.000,00			123.000,00	123.000,00	-67.000,00
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	T	190.000,00			123.000,00	123.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	190.000,00			123.000,00	123.000,00	-67.000,00
	T	190.000,00			123.000,00	123.000,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4024005   RISORSA   4005	RS	5.802,17	62				-5.802,17
QUOTA FONDO ORDINARIO ART.41	CP						
D.Lgs.30.12.92,504	T	5.802,17					
Cod. 4024008   RISORSA   4008	RS		63				
CONTRIBUTO DA DIPARTIMENTO	CP	25.000,00			13.304,40	13.304,40	-11.695,60
PROTEZIONE CIVILE	T	25.000,00			13.304,40	13.304,40	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	5.802,17					-5.802,17
	CP	25.000,00			13.304,40	13.304,40	-11.695,60
	T	30.802,17			13.304,40	13.304,40	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
Cod. 4032048   RISORSA   2048	RS	70.000,00	64	61.806,71	8.193,29	70.000,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA	CP						
REGIONE	T	70.000,00		61.806,71	8.193,29	70.000,00	

Pag. 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			
		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. 4034014 RISORSA 4014 INFRASTRUTTURE AMBIENTALI RI= SORSE IDRICHE - ATO - FINANZ. REGIONE	RS	81.816,30	65	1.501,83	80.314,47	81.816,30		
	CP							
	T	81.816,30		1.501,83	80.314,47	81.816,30		
Cod. 4034015 RISORSA 4015 FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	RS	762.208,63	66		762.208,63	762.208,63		
	CP							
	T	762.208,63			762.208,63	762.208,63		
Cod. 4034016 RISORSA 4016 TRASFERIMENTI REGIONALI	RS	126.823,89	67	31.700,13	95.123,76	126.823,89		
	CP							
	T	126.823,89		31.700,13	95.123,76	126.823,89		
Cod. 4034017 RISORSA 4017 CONTRIB.STRAORDINARIO REGIONA= LE	RS	44.952,81	68	21.911,00	23.041,81	44.952,81		
	CP	58.608,24			58.608,24	58.608,24		
	T	103.561,05		21.911,00	81.650,05	103.561,05		
Cod. 4034018 RISORSA 4018 TRASFERIMENTO REGIONALE PER STRUMENTI URBANISTICI.	RS	172.773,73	69		172.773,73	172.773,73	-20.000,00	
	CP	20.000,00						
	T	192.773,73			172.773,73	172.773,73		
Cod. 4034021 RISORSA 4021 FONDO ROTAZIONE PER PROGETTUA= LITA' QUARTIERE OROLOGIO	RS		70				-300.640,00	
	CP	300.640,00						
	T	300.640,00						
Cod. 4034102 RISORSA 4102 TRASFERIMENTI STRAORDINARI RE= GIONE	RS	1.627.735,27	71	629.720,57	998.014,70	1.627.735,27		
	CP							
	T	1.627.735,27		629.720,57	998.014,70	1.627.735,27		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.886.310,63		746.640,24	2.139.670,39	2.886.310,63	-320.640,00	
	CP	379.248,24			58.608,24	58.608,24		
	T	3.265.558,87		746.640,24	2.198.278,63	2.944.918,87		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054010 RISORSA 4010 L.R. 1/79 INVESTIMENTI	RS	99.310,93	72		99.310,93	99.310,93		
	CP							
	T	99.310,93			99.310,93	99.310,93		
Cod. 4054015 RISORSA 4015 FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	RS	1.406,13	73		1.406,13	1.406,13		
	CP							
	T	1.406,13			1.406,13	1.406,13		



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)	
Cod. 4054020 RISORSA 4020 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	100.000,00 200.000,00 300.000,00	74	4.622,74 127.442,17 132.064,91	95.377,26 72.557,83 167.935,09	100.000,00 200.000,00 300.000,00	
Cod. 4054025 RISORSA 4025 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	RS CP T	9.000,00 10.000,00 19.000,00	75	169,26 430,50 599,76	8.830,74 9.569,50 18.400,24	9.000,00 10.000,00 19.000,00	
Cod. 4054026 RISORSA 4026 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA	RS CP T	5.000,00  5.000,00	76				-5.000,00
Cod. 4054028 RISORSA 4028 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	77				-5.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	214.717,06 215.000,00 429.717,06		4.792,00 127.872,67 132.664,67	204.925,06 82.127,33 287.052,39	209.717,06 210.000,00 419.717,06	-5.000,00 -5.000,00
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4060005 RISORSA 5 RISCOSSIONE PROVENTI CONCES- SIONI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	78				-30.000,00
Cod. 4064022 RISORSA 4022 FINANZIAMENTO AGENZIA REGIONA- LE PER I RIFIUTI E LE ACQUE	RS CP T	1.036.748,63  1.036.748,63	79	41.650,56  41.650,56	995.098,07  995.098,07	1.036.748,63  1.036.748,63	
Cod. 4064030 RISORSA 4030 1.5% CASE POPOLARI	RS CP T	248.022,96  248.022,96	80		248.022,96  248.022,96	248.022,96  248.022,96	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	1.284.771,59 30.000,00 1.314.771,59		41.650,56  41.650,56	1.243.121,03  1.243.121,03	1.284.771,59  1.284.771,59	-30.000,00

Pag. 17

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 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	 190.000,00 190.000,00			 123.000,00 123.000,00	 123.000,00 123.000,00	 -67.000,00
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	 5.802,17 25.000,00 30.802,17			 13.304,40 13.304,40	 13.304,40 13.304,40	 -5.802,17 -11.695,60
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	 2.886.310,63 379.248,24 3.265.558,87		 746.640,24 746.640,24	 2.139.670,39 58.608,24 2.198.278,63	 2.886.310,63 58.608,24 2.944.918,87	 -320.640,00
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 214.717,06 215.000,00 429.717,06		 4.792,00 127.872,67 132.664,67	 204.925,06 82.127,33 287.052,39	 209.717,06 210.000,00 419.717,06	 -5.000,00 -5.000,00
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	 1.284.771,59 30.000,00 1.314.771,59		 41.650,56 41.650,56	 1.243.121,03 1.243.121,03	 1.284.771,59 1.284.771,59	 -30.000,00
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	 4.391.601,45 839.248,24 5.230.849,69		 793.082,80 127.872,67 920.955,47	 3.587.716,48 277.039,97 3.864.756,45	 4.380.799,28 404.912,64 4.785.711,92	 -10.802,17 -434.335,60

Pag. 18

DESCRIZIONE	RS	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)	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5015005 RISORSA 5005	RS	700.000,00	81		650.000,00	650.000,00	-50.000,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	1.993.000,00		1.723.197,63		1.723.197,63	-269.802,37
	T	2.693.000,00		1.723.197,63	650.000,00	2.373.197,63	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	700.000,00			650.000,00	650.000,00	-50.000,00
	CP	1.993.000,00		1.723.197,63		1.723.197,63	-269.802,37
	T	2.693.000,00		1.723.197,63	650.000,00	2.373.197,63	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5035003 RISORSA 5003	RS	892.652,64	82	591.079,30	254.569,86	845.649,16	-47.003,48
MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CP	230.000,00					-230.000,00
	T	1.122.652,64		591.079,30	254.569,86	845.649,16	
Cod. 5035006 RISORSA 5006	RS	12.779,15	83		12.779,15	12.779,15	
MUTUO VIABILITA'	CP						
	T	12.779,15			12.779,15	12.779,15	
Cod. 5035020 RISORSA 5020	RS	20.551,11	84		20.551,11	20.551,11	
MUTUO ACQUEDOTTO GUFFARI	CP						
	T	20.551,11			20.551,11	20.551,11	
Cod. 5035021 RISORSA 5021	RS	21.293,51	85	21.293,51		21.293,51	
MANUTENZIONE FOGNATURA	CP						
	T	21.293,51		21.293,51		21.293,51	
Cod. 5035030 RISORSA 5030	RS	767,43	86		767,43	767,43	
MUTUO MAGISTRALE	CP						
	T	767,43			767,43	767,43	
Cod. 5035035 RISORSA 5035	RS	604,67	87		604,67	604,67	
MUTUO NORME CEI SCUOLE ELEMEN- TARI	CP						
	T	604,67			604,67	604,67	

Pag. 19

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				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. 5035039 RISORSA 5039 MUTUO CASERMA CARABINIERI	RS CP T	11.546,47 11.546,47	88		11.546,47	11.546,47	
Cod. 5035040 RISORSA 5040 MUTUO NORME CEI LICEO	RS CP T	3.105,70 3.105,70	89		3.105,70	3.105,70	
Cod. 5035041 RISORSA 5041 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINA= RIA RETE IDRICA	RS CP T	11.413,58 11.413,58	90		11.413,58	11.413,58	
Cod. 5035042 RISORSA 5042 MUTUO COMPLETAMENTO PISCINA	RS CP T	21.481,87 21.481,87	91		21.481,87	21.481,87	
Cod. 5035048 RISORSA 5048 MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	RS CP T	19.563,54 19.563,54	92	11.377,66	8.185,88	19.563,54	
Cod. 5035505 RISORSA 5505 MUTUO PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	RS CP T	1.190,66 1.190,66	93		1.190,66	1.190,66	
Cod. 5035519 RISORSA 5519 MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	RS CP T	1.126,20 1.126,20	94		1.126,20	1.126,20	
Cod. 5035522 RISORSA 5522 MUTUO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	71.484,14 71.484,14	95	21.393,56	50.090,58	71.484,14	
Cod. 5035524 RISORSA 5524 MUTUI PER INTEGRAZIONE CONTRI= BUTI FINANZIAMENTI OO.PP	RS CP T	119.866,79 119.866,79	96		119.866,79	119.866,79	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.209.427,46 230.000,00 1.439.427,46		645.144,03 645.144,03	517.279,95 517.279,95	1.162.423,98 1.162.423,98	-47.003,48 -230.000,00

Pag. 20

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	700.000,00			650.000,00	650.000,00	-50.000,00
	CP	1.993.000,00		1.723.197,63		1.723.197,63	-269.802,37
	T	2.693.000,00		1.723.197,63	650.000,00	2.373.197,63	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.209.427,46		645.144,03	517.279,95	1.162.423,98	-47.003,48
	CP	230.000,00					-230.000,00
	T	1.439.427,46		645.144,03	517.279,95	1.162.423,98	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.909.427,46		645.144,03	1.167.279,95	1.812.423,98	-97.003,48
	CP	2.223.000,00		1.723.197,63		1.723.197,63	-499.802,37
	T	4.132.427,46		2.368.341,66	1.167.279,95	3.535.621,61	

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 (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)
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		97				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	500.000,00		332.828,72	0,46	332.829,18	-167.170,82
STENZIALI AL PERSONALE	T	500.000,00		332.828,72	0,46	332.829,18	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		98				
RITENUTE ERARIALI	CP	900.000,00		595.180,91		595.180,91	-304.819,09
	T	900.000,00		595.180,91		595.180,91	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		99				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	300.000,00		96.316,22		96.316,22	-203.683,78
PER CONTO DI TERZI	T	300.000,00		96.316,22		96.316,22	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		100				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	589.934,01	101	157.967,76	328.925,74	486.893,50	-103.040,51
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	1.300.000,00		446.103,35	101.036,26	547.139,61	-752.860,39
CONTO DI TERZI	T	1.889.934,01		604.071,11	429.962,00	1.034.033,11	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	125.308,00	102	125.229,54	78,46	125.308,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	125.308,00			125.308,00	125.308,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	250.616,00		125.229,54	125.386,46	250.616,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		103				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	20.000,00					-20.000,00
LI	T	20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	715.242,01		283.197,30	329.004,20	612.201,50	-103.040,51
	CP	3.245.308,00		1.470.429,20	226.344,72	1.696.773,92	-1.548.534,08
	T	3.960.550,01		1.753.626,50	555.348,92	2.308.975,42	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.943.393,39		784.298,11	1.095.923,89	1.880.222,00	-63.171,39
	CP	2.290.950,00		1.258.883,08	1.032.066,92	2.290.950,00	
	T	4.234.343,39		2.043.181,19	2.127.990,81	4.171.172,00	
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	1.953.262,62		613.635,29	1.169.402,29	1.783.037,58	-170.225,04
	CP	4.975.975,00		3.321.559,02	1.392.038,80	4.713.597,82	-262.377,18
	T	6.929.237,62		3.935.194,31	2.561.441,09	6.496.635,40	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	6.498.494,31		961.166,89	5.487.815,46	6.448.982,35	-49.511,96
	CP	1.291.156,00		634.281,53	768.943,06	1.403.224,59	112.068,59
	T	7.789.650,31		1.595.448,42	6.256.758,52	7.852.206,94	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	4.391.601,45		793.082,80	3.587.716,48	4.380.799,28	-10.802,17
	CP	839.248,24		127.872,67	277.039,97	404.912,64	-434.335,60
	T	5.230.849,69		920.955,47	3.864.756,45	4.785.711,92	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.909.427,46		645.144,03	1.167.279,95	1.812.423,98	-97.003,48
	CP	2.223.000,00		1.723.197,63		1.723.197,63	-499.802,37
	T	4.132.427,46		2.368.341,66	1.167.279,95	3.535.621,61	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	715.242,01		283.197,30	329.004,20	612.201,50	-103.040,51
	CP	3.245.308,00		1.470.429,20	226.344,72	1.696.773,92	-1.548.534,08
	T	3.960.550,01		1.753.626,50	555.348,92	2.308.975,42	
TOTALE GENERALE	RS	17.411.421,24		4.080.524,42	12.837.142,27	16.917.666,69	-493.754,55
	CP	14.865.637,24		8.536.223,13	3.696.433,47	12.232.656,60	-2.632.980,64
	T	32.277.058,48		12.616.747,55	16.533.575,74	29.150.323,29	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio							

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	17.411.421,24	4.080.524,42	12.837.142,27	16.917.666,69	-493.754,55
	CP	14.865.637,24	8.536.223,13	3.696.433,47	12.232.656,60	-2.632.980,64
	T	32.277.058,48	12.616.747,55	16.533.575,74	29.150.323,29	

IL SEGRETARIO

Dott. Sebastiano Grande

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Puzzo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Carlo Scibetta

Timbro  
dell'ente