

---

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Provincia di : TE

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

-----

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		
		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							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
Cod. 1011025 RISORSA 1025	RS	1.742,75	1	796,58		796,58	-946,17
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP	1.000,00					-1.000,00
SUMO ENERGIA ELETTRICA	T	2.742,75		796,58		796,58	
Cod. 1011049 RISORSA 1049	RS	484.881,85	2	488.277,81	26.025,21	514.303,02	29.421,17
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	730.000,00		243.384,99	486.615,01	730.000,00	
A.C.I.	T	1.214.881,85		731.662,80	512.640,22	1.244.303,02	
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	58.181,59	3	66.064,92		66.064,92	7.883,33
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	500.000,00		663.752,94		663.752,94	163.752,94
LI- I.C.I. -	T	558.181,59		729.817,86		729.817,86	
Cod. 1011052 RISORSA 1052	RS	810.888,50	4	915.415,84	5.781,83	921.197,67	110.309,17
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP	5.108.815,00		5.514.878,50	82.941,67	5.597.820,17	489.005,17
	T	5.919.703,50		6.430.294,34	88.723,50	6.519.017,84	
Cod. 1011100 RISORSA 1100	RS	35.282,23	5	25.159,22		25.159,22	-10.123,01
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	92.000,00		66.329,16	33.695,23	100.024,39	8.024,39
CITA'	T	127.282,23		91.488,38	33.695,23	125.183,61	
Cod. 1011125 RISORSA 1125	RS	1.958,20	6	3.894,44		3.894,44	1.936,24
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCI-	CP						
ZIO ARTI E PROFESSIONI-ICIAP-	T	1.958,20		3.894,44		3.894,44	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.392.935,12		1.499.608,81	31.807,04	1.531.415,85	138.480,73
	CP	6.431.815,00		6.488.345,59	603.251,91	7.091.597,50	659.782,50
	T	7.824.750,12		7.987.954,40	635.058,95	8.623.013,35	
CATEGORIA 2^							
-----							
TASSE							
Cod. 1021052 RISORSA 1052	RS		7				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP						
	T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 1021200 RISORSA 1200 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMA- NENTE DI SPAZI E AREE PUBBL.	RS	41.013,80	8	4.203,57	4.013,00	8.216,57	-32.797,23
	CP	65.000,00		60.963,48	4.036,52	65.000,00	
	T	106.013,80		65.167,05	8.049,52	73.216,57	
Cod. 1021250 RISORSA 1250 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPO- RANEA DI SPAZI E AREE PUBBLI- CHE	RS	90.021,94	9	8.125,75		8.125,75	-81.896,19 -334,81
	CP	50.000,00		42.245,67	7.419,52	49.665,19	
	T	140.021,94		50.371,42	7.419,52	57.790,94	
Cod. 1021275 RISORSA 1275 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	1.868.952,26	10	1.106.933,17	757.898,38	1.864.831,55	-4.120,71
	CP	3.092.966,56		1.562.438,92	1.530.527,64	3.092.966,56	
	T	4.961.918,82		2.669.372,09	2.288.426,02	4.957.798,11	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.999.988,00		1.119.262,49	761.911,38	1.881.173,87	-118.814,13 -334,81
	CP	3.207.966,56		1.665.648,07	1.541.983,68	3.207.631,75	
	T	5.207.954,56		2.784.910,56	2.303.895,06	5.088.805,62	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031055 RISORSA 1055 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS		11				2.000,00
	CP	5.180,53		7.180,53		7.180,53	
	T	5.180,53		7.180,53		7.180,53	
Cod. 1031400 RISORSA 1400 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	26.207,20	12	2.829,68		2.829,68	-23.377,52 2.080,28
	CP	13.000,00		11.575,46	3.504,82	15.080,28	
	T	39.207,20		14.405,14	3.504,82	17.909,96	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	26.207,20		2.829,68		2.829,68	-23.377,52 4.080,28
	CP	18.180,53		18.755,99	3.504,82	22.260,81	
	T	44.387,73		21.585,67	3.504,82	25.090,49	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	1.392.935,12		1.499.608,81	31.807,04	1.531.415,85	138.480,73	
	CP	6.431.815,00		6.488.345,59	603.251,91	7.091.597,50	659.782,50	
	T	7.824.750,12		7.987.954,40	635.058,95	8.623.013,35		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	1.999.988,00		1.119.262,49	761.911,38	1.881.173,87	-118.814,13	
	CP	3.207.966,56		1.665.648,07	1.541.983,68	3.207.631,75	-334,81	
	T	5.207.954,56		2.784.910,56	2.303.895,06	5.088.805,62		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	26.207,20		2.829,68		2.829,68	-23.377,52	
	CP	18.180,53		18.755,99	3.504,82	22.260,81	4.080,28	
	T	44.387,73		21.585,67	3.504,82	25.090,49		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	3.419.130,32		2.621.700,98	793.718,42	3.415.419,40	-3.710,92	
	CP	9.657.962,09		8.172.749,65	2.148.740,41	10.321.490,06	663.527,97	
	T	13.077.092,41		10.794.450,63	2.942.458,83	13.736.909,46		

Pag. 4

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 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. 2011150   RISORSA   1150	RS		13					
CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PER=	CP	10.000,00		12.177,42		12.177,42		2.177,42
SONALE INSEGNATE DELLO STATO	T	10.000,00		12.177,42		12.177,42		
Cod. 2012020   RISORSA   2020	RS		14					
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DE=	CP	6.000,00		6.260,56		6.260,56		260,56
LEGATE	T	6.000,00		6.260,56		6.260,56		
Cod. 2012025   RISORSA   2025	RS	67.191,80	15	6.499,48		6.499,48		-60.692,32
FONDO ORDINARIO	CP	91.676,17		84.167,33		84.167,33		-7.508,84
	T	158.867,97		90.666,81		90.666,81		
Cod. 2012030   RISORSA   2030	RS	42.382,97	16	42.382,97		42.382,97		
CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STA=	CP	104.859,48		104.859,48		104.859,48		
TO	T	147.242,45		147.242,45		147.242,45		
Cod. 2012075   RISORSA   2075	RS		17					
FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER	CP	194.320,14		191.036,34		191.036,34		-3.283,80
GLI INVESTIMENTI.	T	194.320,14		191.036,34		191.036,34		
Cod. 2012080   RISORSA   2080	RS		18					
TRASFERIMENTO IRPEF 5 X MILLE	CP	580,30		580,30		580,30		
	T	580,30		580,30		580,30		
Cod. 2012090   RISORSA   2090	RS		19					
FONDI X ACCESSO ALLE ABITAZIO=	CP	27.922,59						-27.922,59
NI L.431/98 ART.11	T	27.922,59						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	109.574,77		48.882,45		48.882,45		-60.692,32
	CP	435.358,68		399.081,43		399.081,43		-36.277,25
	T	544.933,45		447.963,88		447.963,88		

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)	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022010 RISORSA 2010	RS	288.150,00	20	60.000,00	228.150,00	288.150,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA	CP	37.448,66			37.448,66	37.448,66	
REGIONE	T	325.598,66		60.000,00	265.598,66	325.598,66	
Cod. 2022325 RISORSA 2325	RS	5.700,00	21	5.035,00		5.035,00	-665,00
ASSEGNAZIONE F.DI REG.ASSI=	CP						
STENZA PERSONE ANZIANE-L.R.75/	T	5.700,00		5.035,00		5.035,00	
82-							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	293.850,00		65.035,00	228.150,00	293.185,00	-665,00
	CP	37.448,66			37.448,66	37.448,66	
	T	331.298,66		65.035,00	265.598,66	330.633,66	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2032020 RISORSA 2020	RS	13.994,86	22	18.160,61		18.160,61	4.165,75
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DE-	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
LEGATE	T	28.994,86		18.160,61	15.000,00	33.160,61	
Cod. 2032225 RISORSA 2225	RS	31.721,65	23	28.682,41	404,27	29.086,68	-2.634,97
ASSEGNAZIONI F.DI REG.PER SER=	CP	63.809,15		56.703,98	35.484,15	92.188,13	28.378,98
VIZI SOCIALI-L.R.69/82-15/89-	T	95.530,80		85.386,39	35.888,42	121.274,81	
Cod. 2032250 RISORSA 2250	RS	10.629,91	24	10.629,91		10.629,91	
ASSEGNAZIONE FONDI REGION.PIA=	CP	24.000,00			29.218,93	29.218,93	5.218,93
NO INTERVENTO A FAVORE FAMI=	T	34.629,91		10.629,91	29.218,93	39.848,84	
GLIE							
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	56.346,42		57.472,93	404,27	57.877,20	1.530,78
	CP	102.809,15		56.703,98	79.703,08	136.407,06	33.597,91
	T	159.155,57		114.176,91	80.107,35	194.284,26	
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							

pag. 6

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. 2042195 RISORSA 2195 FINANZIAMENTO COMMISSIONE EU- ROPEA	RS CP T	15.318,33  15.318,33	25				-15.318,33
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	15.318,33  15.318,33					-15.318,33
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052020 RISORSA 2020 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	26	 3.793,16 3.793,16		 3.793,16 3.793,16	 793,16
Cod. 2052332 RISORSA 2332 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI	RS CP T	56.973,98 15.500,00 72.473,98	27	7.735,00 12.500,00 20.235,00	20.860,00	28.595,00 12.500,00 41.095,00	-28.378,98 -3.000,00
Cod. 2052335 RISORSA 2335 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	RS CP T	5.000,00  5.000,00	28		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	61.973,98 18.500,00 80.473,98		7.735,00 16.293,16 24.028,16	25.860,00	33.595,00 16.293,16 49.888,16	-28.378,98 -2.206,84

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)	
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	109.574,77		48.882,45		48.882,45	-60.692,32
CORRENTI DALLO STATO	CP	435.358,68		399.081,43		399.081,43	-36.277,25
	T	544.933,45		447.963,88		447.963,88	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	293.850,00		65.035,00	228.150,00	293.185,00	-665,00
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	37.448,66			37.448,66	37.448,66	
	T	331.298,66		65.035,00	265.598,66	330.633,66	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	56.346,42		57.472,93	404,27	57.877,20	1.530,78
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	102.809,15		56.703,98	79.703,08	136.407,06	33.597,91
	T	159.155,57		114.176,91	80.107,35	194.284,26	
CATEGORIA 4^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	15.318,33					-15.318,33
	CP						
	T	15.318,33					
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	61.973,98		7.735,00	25.860,00	33.595,00	-28.378,98
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	18.500,00		16.293,16		16.293,16	-2.206,84
	T	80.473,98		24.028,16	25.860,00	49.888,16	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	537.063,50		179.125,38	254.414,27	433.539,65	-103.523,85
	CP	594.116,49		472.078,57	117.151,74	589.230,31	-4.886,18
	T	1.131.179,99		651.203,95	371.566,01	1.022.769,96	



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)	
T I T O L O    I I I							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3013050    RISORSA    3050	RS		29				
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO-	CP	36.000,00		41.444,32		41.444,32	5.444,32
LAZIONE DI LEGGI,REGOL.,ORD.	T	36.000,00		41.444,32		41.444,32	
SIND							
Cod. 3013100    RISORSA    3100	RS		30				
PROVENTI DA SANZIONI AMM.PER	CP	50,00					-50,00
VIOLAZIONE NORME REG.	T	50,00					
Cod. 3013125    RISORSA    3125	RS		31				
DIR. E RIMB.SPESE PER SOPRAL.	CP	100,00					-100,00
E PREST.NELL'INTER.DI PRIVATI	T	100,00					
Cod. 3013150    RISORSA    3150	RS		32				
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	37.500,00		50.290,36		50.290,36	12.790,36
	T	37.500,00		50.290,36		50.290,36	
Cod. 3013200    RISORSA    3200	RS		33				
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	12.655,76		11.444,88		11.444,88	-1.210,88
CARTE D'IDENTITA'	T	12.655,76		11.444,88		11.444,88	
Cod. 3013250    RISORSA    3250	RS		34				
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E	CP	87.000,00		83.880,00		83.880,00	-3.120,00
REFEZIONE SCOLASTICA	T	87.000,00		83.880,00		83.880,00	
Cod. 3013275    RISORSA    3275	RS		35				
PROVENTI DA RETTE SOGGIORNO	CP	14.078,93		14.078,93		14.078,93	
ANZIANI-(CAP.1874 SPESA)	T	14.078,93		14.078,93		14.078,93	
Cod. 3013300    RISORSA    3300	RS		36				
PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA A=	CP	5.480,90		5.480,90		5.480,90	
LUNNI-COLONIA MARINA-(CAP 806-	T	5.480,90		5.480,90		5.480,90	
1)							
Cod. 3013325    RISORSA    3325	RS		37				
PROVENTI DAI SERVIZI ASSISTEN=	CP	10.500,00		10.688,24		10.688,24	188,24
ZA ANZIANI-(CAP.1876 SPESA)D.	T	10.500,00		10.688,24		10.688,24	
I.							

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3013350 RISORSA 3350 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE= RIALI-D.I.-	RS CP T	47.211,13 46.500,00 93.711,13	38	47.121,42 4.421,20 51.542,62	 43.000,00 43.000,00	47.121,42 47.421,20 94.542,62	-89,71 921,20
Cod. 3013400 RISORSA 3400 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO-D.I.-	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	39	 158.317,80 158.317,80		158.317,80 158.317,80	23.317,80
Cod. 3013425 RISORSA 3425 PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI-D.I.-	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	40	 3.250,00 3.250,00		3.250,00 3.250,00	1.250,00
Cod. 3013450 RISORSA 3450 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOL.STRADALE	RS CP T	218.919,28 60.000,00 278.919,28	41	45.147,90 61.388,50 106.536,40	173.771,38  173.771,38	218.919,28 61.388,50 280.307,78	1.388,50
Cod. 3013455 RISORSA 3455 PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	42	 109.720,35 109.720,35		109.720,35 109.720,35	9.720,35
Cod. 3013500 RISORSA 3500 PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI COMUNALI-PUBLIFONO-D.I.-	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	43	 7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	266.130,41 553.865,59 819.996,00		92.269,32 561.405,48 653.674,80	173.771,38 43.000,00 216.771,38	266.040,70 604.405,48 870.446,18	-89,71 50.539,89
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023525 RISORSA 3525 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	34.037,00 302.611,12 336.648,12	44	15.689,04 337.017,15 352.706,19	18.592,50 10.140,90 28.733,40	34.281,54 347.158,05 381.439,59	244,54 44.546,93
Cod. 3023560 RISORSA 3560 PROVENTI DA CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	RS CP T	19.875,00 30.500,00 50.375,00	45	 30.500,00 50.375,00	19.875,00 30.500,00 50.375,00	19.875,00 30.500,00 50.375,00	
Cod. 3023575 RISORSA 3575 DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	 50,00 50,00	46	  			-50,00

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	53.912,00		15.689,04	38.467,50	54.156,54	244,54
	CP	333.161,12		337.017,15	40.640,90	377.658,05	44.496,93
	T	387.073,12		352.706,19	79.108,40	431.814,59	
CATEGORIA 3^							
-----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033625 RISORSA 3625	RS		47				
INTERESSI SULLE GIACENZE PRES-	CP	8.200,00		9.193,12		9.193,12	993,12
SO LA TESORERIA PROVINCIALE	T	8.200,00		9.193,12		9.193,12	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	8.200,00		9.193,12		9.193,12	993,12
	T	8.200,00		9.193,12		9.193,12	
CATEGORIA 5^							
-----							
PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053575 RISORSA 3575	RS		48				
DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI	CP	35.000,00		24.635,66		24.635,66	-10.364,34
DIVERSE	T	35.000,00		24.635,66		24.635,66	
Cod. 3053650 RISORSA 3650	RS		49				
RIMBORSO COSTO STAMPATI E CO-	CP	100,00		288,89		288,89	188,89
PIE FOTOSTATICHE	T	100,00		288,89		288,89	
Cod. 3053675 RISORSA 3675	RS	916.013,37	50		912.075,19	912.075,19	-3.938,18
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	559.460,36		281.681,82	234.708,39	516.390,21	-43.070,15
	T	1.475.473,73		281.681,82	1.146.783,58	1.428.465,40	
Cod. 3053700 RISORSA 3700	RS		51				
PROVENTI DI TASSE PER L'AM-	CP	500,00		2.440,00		2.440,00	1.940,00
MISS. A CONCORSI A POSTI DI	T	500,00		2.440,00		2.440,00	
RUOLO							
Cod. 3053725 RISORSA 3725	RS		52				
RIMBORSO IVA A CREDITO RELATI-	CP	100,00					-100,00
VA ALLE SPESE CORRENTI	T	100,00					
Cod. 3053726 RISORSA 3726	RS		53				
RIMBORSO CREDITI DA MOD. 770	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					

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)	
Cod. 3053750 RISORSA 3750 RECUPERO ASSEgni AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.	RS CP T	 100,00 100,00	54				-100,00
Cod. 3053800 RISORSA 3800 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	RS CP T	 17.500,00 17.500,00	55	20.892,00 20.892,00		20.892,00 20.892,00	3.392,00
Cod. 3053825 RISORSA 3825 RIMB.DA PRIV.SPESE SOST.DAL COMUNE-L-47/85 (CAP.1069 SPE= SA)	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	56				-10.000,00
Cod. 3053850 RISORSA 3850 RIMBORSO SOMME PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI	RS CP T	1.800,00  1.800,00	57	1.800,00  1.800,00		1.800,00  1.800,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	917.813,37 622.860,36 1.540.673,73		1.800,00 329.938,37 331.738,37	912.075,19 234.708,39 1.146.783,58	913.875,19 564.646,76 1.478.521,95	-3.938,18 -58.213,60

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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	266.130,41		92.269,32	173.771,38	266.040,70	-89,71	
	CP	553.865,59		561.405,48	43.000,00	604.405,48	50.539,89	
	T	819.996,00		653.674,80	216.771,38	870.446,18		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	53.912,00		15.689,04	38.467,50	54.156,54	244,54	
	CP	333.161,12		337.017,15	40.640,90	377.658,05	44.496,93	
	T	387.073,12		352.706,19	79.108,40	431.814,59		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS							
	CP	8.200,00		9.193,12		9.193,12	993,12	
	T	8.200,00		9.193,12		9.193,12		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	917.813,37		1.800,00	912.075,19	913.875,19	-3.938,18	
	CP	622.860,36		329.938,37	234.708,39	564.646,76	-58.213,60	
	T	1.540.673,73		331.738,37	1.146.783,58	1.478.521,95		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	1.237.855,78		109.758,36	1.124.314,07	1.234.072,43	-3.783,35	
	CP	1.518.087,07		1.237.554,12	318.349,29	1.555.903,41	37.816,34	
	T	2.755.942,85		1.347.312,48	1.442.663,36	2.789.975,84		



Pag. 14

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. 4034040 RISORSA 4040 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIO- NALI X SPESE INVESTIMENTO	RS CP T	901.661,39 217.970,00 1.119.631,39	62	9.774,50 19.200,00 28.974,50	891.294,71 198.770,00 1.090.064,71	901.069,21 217.970,00 1.119.039,21	-592,18
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	901.661,39 217.970,00 1.119.631,39		9.774,50 19.200,00 28.974,50	891.294,71 198.770,00 1.090.064,71	901.069,21 217.970,00 1.119.039,21	-592,18
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054375 RISORSA 4375 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE. (CAP.2919 SPESA)	RS CP T	245.000,00 245.000,00	63	230.689,02 230.689,02		230.689,02 230.689,02	-14.310,98
Cod. 4054425 RISORSA 4425 PROVENTI CONC.EDILIZIE IN SA= NATORIA DL.551/94 ART.2 COMMA 3.	RS CP T	11.200,00 11.200,00	64	9.649,32 9.649,32		9.649,32 9.649,32	-1.550,68
Cod. 4054426 RISORSA 4426 ESCUSSIONE CAUZIONI	RS CP T	2.582,28 2.582,28	65				-2.582,28
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	258.782,28 258.782,28		240.338,34 240.338,34		240.338,34 240.338,34	-18.443,94

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
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	1.344,00			1.344,00	1.344,00	
	CP	5.000,00		4.515,00		4.515,00	-485,00
	T	6.344,00		4.515,00	1.344,00	5.859,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	134.391,85		1.824,33	132.567,52	134.391,85	
	CP	272.523,97		214.513,94	58.010,03	272.523,97	
	T	406.915,82		216.338,27	190.577,55	406.915,82	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	901.661,39		9.774,50	891.294,71	901.069,21	-592,18
	CP	217.970,00		19.200,00	198.770,00	217.970,00	
	T	1.119.631,39		28.974,50	1.090.064,71	1.119.039,21	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS						
	CP	258.782,28		240.338,34		240.338,34	-18.443,94
	T	258.782,28		240.338,34		240.338,34	
TOTALE DEL TITOLO IV							
	RS	1.037.397,24		11.598,83	1.025.206,23	1.036.805,06	-592,18
	CP	754.276,25		478.567,28	256.780,03	735.347,31	-18.928,94
	T	1.791.673,49		490.166,11	1.281.986,26	1.772.152,37	



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)	
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA-(CAP. 2920 SPESA)	RS CP T	  2.218.338,27 2.218.338,27	66				-2.218.338,27
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>  CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5035050 RISORSA 5050 ACCENSIONE DI PRESTITI PER FI- NANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	  2.218.338,27 2.218.338,27					-2.218.338,27
	RS CP T	1.013.541,73  1.013.541,73	67		1.013.541,73  1.013.541,73	1.013.541,73  1.013.541,73	
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>	RS CP T	1.013.541,73  1.013.541,73			1.013.541,73  1.013.541,73	1.013.541,73  1.013.541,73	

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						
	CP	2.218.338,27					-2.218.338,27
	T	2.218.338,27					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.013.541,73			1.013.541,73	1.013.541,73	
	CP						
	T	1.013.541,73			1.013.541,73	1.013.541,73	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.013.541,73			1.013.541,73	1.013.541,73	
	CP	2.218.338,27					-2.218.338,27
	T	3.231.880,00			1.013.541,73	1.013.541,73	

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		
		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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		68				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	197.750,00		136.589,85		136.589,85	-61.160,15
STENZIALI AL PERSONALE	T	197.750,00		136.589,85		136.589,85	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		69				
RITENUTE ERARIALI	CP	320.000,00		216.346,78		216.346,78	-103.653,22
	T	320.000,00		216.346,78		216.346,78	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		70				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		33.010,17		33.010,17	-6.989,83
PER CONTO DI TERZI	T	40.000,00		33.010,17		33.010,17	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		71				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	26.000,00		1.504,18		1.504,18	-24.495,82
	T	26.000,00		1.504,18		1.504,18	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	75.563,82	72	3.771,53	6.525,16	10.296,69	-65.267,13
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	707.500,00		127.217,49	28.574,15	155.791,64	-551.708,36
CONTO DI TERZI	T	783.063,82		130.989,02	35.099,31	166.088,33	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	8.000,00	73	8.000,00		8.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	30.000,00			3.000,00	3.000,00	-27.000,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	38.000,00		8.000,00	3.000,00	11.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		74				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	15.000,00					-15.000,00
LI	T	15.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	83.563,82		11.771,53	6.525,16	18.296,69	-65.267,13
	CP	1.336.250,00		514.668,47	31.574,15	546.242,62	-790.007,38
	T	1.419.813,82		526.440,00	38.099,31	564.539,31	

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	3.419.130,32		2.621.700,98	793.718,42	3.415.419,40	-3.710,92
	CP	9.657.962,09		8.172.749,65	2.148.740,41	10.321.490,06	663.527,97
	T	13.077.092,41		10.794.450,63	2.942.458,83	13.736.909,46	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	537.063,50		179.125,38	254.414,27	433.539,65	-103.523,85
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	594.116,49		472.078,57	117.151,74	589.230,31	-4.886,18
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	1.131.179,99		651.203,95	371.566,01	1.022.769,96	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.237.855,78		109.758,36	1.124.314,07	1.234.072,43	-3.783,35
	CP	1.518.087,07		1.237.554,12	318.349,29	1.555.903,41	37.816,34
	T	2.755.942,85		1.347.312,48	1.442.663,36	2.789.975,84	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	1.037.397,24		11.598,83	1.025.206,23	1.036.805,06	-592,18
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	754.276,25		478.567,28	256.780,03	735.347,31	-18.928,94
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	1.791.673,49		490.166,11	1.281.986,26	1.772.152,37	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS	1.013.541,73			1.013.541,73	1.013.541,73	
NE DI PRESTITI	CP	2.218.338,27					-2.218.338,27
	T	3.231.880,00			1.013.541,73	1.013.541,73	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	83.563,82		11.771,53	6.525,16	18.296,69	-65.267,13
DI TERZI	CP	1.336.250,00		514.668,47	31.574,15	546.242,62	-790.007,38
	T	1.419.813,82		526.440,00	38.099,31	564.539,31	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	7.328.552,39	2.933.955,08	4.217.719,88	7.151.674,96	-176.877,43
	CP	16.079.030,17	10.875.618,09	2.872.595,62	13.748.213,71	-2.330.816,46
	T	23.407.582,56	13.809.573,17	7.090.315,50	20.899.888,67	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		970.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.643.138,22				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.971.690,61	2.933.955,08	4.217.719,88	7.151.674,96	-176.877,43
	CP	17.049.030,17	10.875.618,09	2.872.595,62	13.748.213,71	-2.330.816,46
	T	27.020.720,78	13.809.573,17	7.090.315,50	20.899.888,67	

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA MARIA CARMELA RICUC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LOREDANA DOTT.SSA CIMINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

TONIA DOTT.SSA PICCIONI

Timbro  
dell'ente