

---

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

Provincia di : AQ

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O I</b> =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1011020 RISORSA 1020 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		1						
		550,00		546,07		546,07	-3,93		
		550,00		546,07		546,07			
Cod. 1011050 RISORSA 1050 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T		2						
		50.000,00		39.367,87	1.157,13	40.525,00	-9.475,00		
		50.000,00		39.367,87	1.157,13	40.525,00			
Cod. 1011060 RISORSA 1060 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI (ICI)	RS CP T		3						
		79.620,95		79.620,95		79.620,95			
		1.181.020,00		1.005.481,51	49.602,17	1.055.083,68	-125.936,32		
		1.260.640,95		1.085.102,46	49.602,17	1.134.704,63			
Cod. 1011080 RISORSA 1080 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'.	RS CP T		4						
		2.000,00		756,05		756,05	-1.243,95		
		2.000,00		756,05		756,05			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	79.620,95 1.233.570,00 1.313.190,95		79.620,95 1.046.151,50 1.125.772,45		79.620,95 1.096.910,80 1.176.531,75	-136.659,20		
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1021120 RISORSA 1120 TASSA SULLE CONCESSIONI COMU- NALI.	RS CP T		5						
		5.500,02		5.500,02		5.500,02			
		50.000,00		38.697,39		38.697,39	-11.302,61		
		55.500,02		44.197,41		44.197,41			
Cod. 1021160 RISORSA 1160 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	RS CP T		6						
		20.000,00		19.946,54		19.946,54	-53,46		
		20.000,00		19.946,54		19.946,54			
Cod. 1021180 RISORSA 1180 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI.	RS CP T		7						
		33.877,78		33.877,39		33.877,39	-0,39		
		370.000,00		291.518,88	70.170,12	361.689,00	-8.311,00		
		403.877,78		325.396,27	70.170,12	395.566,39			

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 2^	RS	39.377,80		39.377,41		39.377,41	-0,39	
	CP	440.000,00		350.162,81	70.170,12	420.332,93	-19.667,07	
	T	479.377,80		389.540,22	70.170,12	459.710,34		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031190 RISORSA 1190	RS		8					
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI	CP	81.480,00		56.661,86		56.661,86	-24.818,14	
RIEQUILIBRIO	T	81.480,00		56.661,86		56.661,86		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	81.480,00		56.661,86		56.661,86	-24.818,14	
	T	81.480,00		56.661,86		56.661,86		

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	79.620,95		79.620,95		79.620,95		
	CP	1.233.570,00		1.046.151,50	50.759,30	1.096.910,80	-136.659,20	
	T	1.313.190,95		1.125.772,45	50.759,30	1.176.531,75		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	39.377,80		39.377,41		39.377,41	-0,39	
	CP	440.000,00		350.162,81	70.170,12	420.332,93	-19.667,07	
	T	479.377,80		389.540,22	70.170,12	459.710,34		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS							
	CP	81.480,00		56.661,86		56.661,86	-24.818,14	
	T	81.480,00		56.661,86		56.661,86		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	118.998,75		118.998,36		118.998,36	-0,39	
	CP	1.755.050,00		1.452.976,17	120.929,42	1.573.905,59	-181.144,41	
	T	1.874.048,75		1.571.974,53	120.929,42	1.692.903,95		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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. 2012020    RISORSA    2020	RS		9					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO.	CP	66.215,00		66.213,61		66.213,61	-1,39	
	T	66.215,00		66.213,61		66.213,61		
Cod. 2012040    RISORSA    2040	RS		10					
ALTRI CONTRIBUTI ED EROGAZIONI STATALI	CP	208,00		2.302,27		2.302,27	2.094,27	
	T	208,00		2.302,27		2.302,27		
Cod. 2012060    RISORSA    2060	RS		11					
EROGAZIONE DI FONDI PER FUN- ZIONI TRASFERITE.	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
Cod. 2012160    RISORSA    2160	RS		12					
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI AMBRIENTE E TERRITORIO.	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	67.923,00		68.515,88		68.515,88	592,88	
	T	67.923,00		68.515,88		68.515,88		
CATEGORIA 3^								
-----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032100    RISORSA    2100	RS		13					
ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONA- LI DIRITTO ALLO STUDIO.	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		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. 2032120 RISORSA 2120 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI SERVIZI EX-ECA.	RS		14				
	CP	2.845,00		5.136,82		5.136,82	2.291,82
	T	2.845,00		5.136,82		5.136,82	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	4.845,00		5.136,82		5.136,82	291,82
	T	4.845,00		5.136,82		5.136,82	

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 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 CORRENTI DALLO STATO	RS									
	CP	67.923,00		68.515,88		68.515,88		592,88		
	T	67.923,00		68.515,88		68.515,88				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS									
	CP	4.845,00		5.136,82		5.136,82		291,82		
	T	4.845,00		5.136,82		5.136,82				
TOTALE DEL TITOLO II	RS									
	CP	72.768,00		73.652,70		73.652,70		884,70		
	T	72.768,00		73.652,70		73.652,70				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3011220 RISORSA 1220	RS		15					
DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA	CP	60.000,00		56.467,33		56.467,33	-3.532,67	
E DEPURAZIONE ACQUE.	T	60.000,00		56.467,33		56.467,33		
Cod. 3013020 RISORSA 3020	RS		16					
PREVOVENTI VIOLAZIONE LEGGI E	CP	2.000,00		339,00		339,00	-1.661,00	
REGOLAMENTI COMUNALI.	T	2.000,00		339,00		339,00		
Cod. 3013040 RISORSA 3040	RS		17					
DIRITTI DI SEGRETERIA.	CP	29.914,00		33.641,21	345,58	33.986,79	4.072,79	
	T	29.914,00		33.641,21	345,58	33.986,79		
Cod. 3013060 RISORSA 3060	RS		18					
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO	CP	2.000,00					-2.000,00	
CIVILE.	T	2.000,00						
Cod. 3013080 RISORSA 3080	RS		19					
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	2.000,00		1.103,98	108,36	1.212,34	-787,66	
CARTE D'IDENTITA'.	T	2.000,00		1.103,98	108,36	1.212,34		
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS		20					
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA	CP	16.000,00		14.641,76		14.641,76	-1.358,24	
REFEZIONE SCOLASTICA.	T	16.000,00		14.641,76		14.641,76		
Cod. 3013120 RISORSA 3120	RS	196.762,06	21	122.729,64	55.083,50	177.813,14	-18.948,92	
PROVENTO DELL'AQUEDOTTO COMU-	CP	242.500,00		128.961,63	100.051,17	229.012,80	-13.487,20	
NALE.	T	439.262,06		251.691,27	155.134,67	406.825,94		
Cod. 3013140 RISORSA 3140	RS		22					
CANONI DI CONCESSIONE DA IM-	CP	6.500,00		6.495,30		6.495,30	-4,70	
PIANTI SPORTIVI	T	6.500,00		6.495,30		6.495,30		
Cod. 3013160 RISORSA 3160	RS		23					
PROVENTI STADIO GHIACCIO.	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					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. 3013180 RISORSA 3180 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE.	RS CP T	4.197,45 13.000,00 17.197,45	24	2.250,00 2.174,00 4.424,00		2.250,00 2.174,00 4.424,00	-1.947,45 -10.826,00	
Cod. 3013200 RISORSA 3200 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE.	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	25				-2.000,00	
Cod. 3013300 RISORSA 3300 PROVENTI DERIVANTI DALLA STA- ZIONE DI FECONDAZIONE.	RS CP T	 2.400,00 2.400,00	26	 2.400,00 2.400,00		 2.400,00 2.400,00		
Cod. 3013420 RISORSA 3420 PROVENTI E TASSE PER AMMIS- SIONE A POSTI DI RUOLO.	RS CP T	 200,00 200,00	27				-200,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	200.959,51 379.514,00 580.473,51		124.979,64 246.224,21 371.203,85	55.083,50 100.505,11 155.588,61	180.063,14 346.729,32 526.792,46	-20.896,37 -32.784,68	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3021120 RISORSA 1120 TASSA SULLE CONCESSIONI COMU- NALI.	RS CP T	1.217,50 12.000,00 13.217,50	28	360,90 11.264,26 11.625,16	 735,74 735,74	360,90 12.000,00 12.360,90	-856,60	
Cod. 3021200 RISORSA 1200 INTROITI AFFRANCAZIONI DEMA- NALI.	RS CP T	152,21  152,21	29				-152,21	
Cod. 3023220 RISORSA 3220 FITTI REALI DI FABBRICATI.	RS CP T	41.441,50 85.929,56 127.371,06	30	19.965,91 57.095,77 77.061,68	21.475,59 29.716,67 51.192,26	41.441,50 86.812,44 128.253,94	882,88	
Cod. 3023240 RISORSA 3240 FITTI REALI DIVERSI.	RS CP T	 17.500,00 17.500,00	31	 17.500,00 17.500,00		 17.500,00 17.500,00		
Cod. 3023340 RISORSA 3340 DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T	17.420,87 19.545,00 36.965,87	32	16.264,22 7.565,60 23.829,82	204,63 17.343,48 17.548,11	16.468,85 24.909,08 41.377,93	-952,02 5.364,08	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
Cod. 3024020 RISORSA 4020 PROVENTI DELLE CONCESSIONI CI- MATERIALI V.U.2732.	RS CP T	 28.000,00 28.000,00	33	 34.900,00 34.900,00		 34.900,00 34.900,00	 6.900,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	60.232,08 162.974,56 223.206,64		36.591,03 128.325,63 164.916,66	21.680,22 47.795,89 69.476,11	58.271,25 176.121,52 234.392,77	-1.960,83 13.146,96	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033360 RISORSA 3360 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI.	RS CP T	1.612,72 3.000,00 4.612,72	34	1.612,72 283,03 1.895,75		1.612,72 283,03 1.895,75	-2.716,97	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.612,72 3.000,00 4.612,72		1.612,72 283,03 1.895,75		1.612,72 283,03 1.895,75	-2.716,97	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3051180 RISORSA 1180 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI.	RS CP T	13.500,00 54.000,00 67.500,00	35	11.698,59 51.162,46 62.861,05		11.698,59 51.162,46 62.861,05	-1.801,41 -2.837,54	
Cod. 3053380 RISORSA 3380 RIMBORSO COSTO STAMPATI E CO- PIE FOTOSTATICHE.	RS CP T	 300,00 300,00	36				-300,00	
Cod. 3053400 RISORSA 3400 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI.	RS CP T	 22.500,00 22.500,00	37	 23.803,05 23.803,05	 42,00 42,00	 23.845,05 23.845,05	1.345,05	
Cod. 3053440 RISORSA 3440 RIMBORSO IVA A CREDITO RELATI- VA ALLE SPESE CORRENTI.	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	38				-1.000,00	
Cod. 3053460 RISORSA 3460 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERO.	RS CP T	 100,00 100,00	39				-100,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 3053500 RISORSA 3500 CONCORSO PER MANUTENZIONE AR- GINI, FIUMI E TORRENTI.	RS		40					
	CP	1.000,00			1.400,09		1.400,09	400,09
	T	1.000,00			1.400,09		1.400,09	
Cod. 3053520 RISORSA 3520 CONCORSI DI ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI TURIST. U.2380	RS		41					
	CP	18.500,00			8.500,00		8.500,00	-10.000,00
	T	18.500,00			8.500,00		8.500,00	
Cod. 3053540 RISORSA 3540 ENTRATE NON IMPUTABILI A SPE- CIFICI CAPITOLI IN ATTESA DE- STI.	RS		42					
	CP	3.000,00			361,00		361,00	-2.639,00
	T	3.000,00			361,00		361,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	13.500,00		11.698,59		11.698,59	-1.801,41	
	CP	100.400,00		85.226,60	42,00	85.268,60	-15.131,40	
	T	113.900,00		96.925,19	42,00	96.967,19		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	200.959,51		124.979,64	55.083,50	180.063,14	-20.896,37		
	CP	379.514,00		246.224,21	100.505,11	346.729,32	-32.784,68		
	T	580.473,51		371.203,85	155.588,61	526.792,46			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	60.232,08		36.591,03	21.680,22	58.271,25	-1.960,83		
	CP	162.974,56		128.325,63	47.795,89	176.121,52	13.146,96		
	T	223.206,64		164.916,66	69.476,11	234.392,77			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.612,72		1.612,72		1.612,72			
	CP	3.000,00		283,03		283,03	-2.716,97		
	T	4.612,72		1.895,75		1.895,75			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	13.500,00		11.698,59		11.698,59	-1.801,41		
	CP	100.400,00		85.226,60	42,00	85.268,60	-15.131,40		
	T	113.900,00		96.925,19	42,00	96.967,19			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	276.304,31		174.881,98	76.763,72	251.645,70	-24.658,61		
	CP	645.888,56		460.059,47	148.343,00	608.402,47	-37.486,09		
	T	922.192,87		634.941,45	225.106,72	860.048,17			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
<b>T I T O L O   I V</b>								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^								
-----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4014640   RISORSA 4640	RS		43					
ALIENAZIONE O CONCESSIONE DI	CP	100.000,00		15.141,00	10.466,50	25.607,50	-74.392,50	
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	100.000,00		15.141,00	10.466,50	25.607,50		
Cod. 4014680   RISORSA 4680	RS		44					
PROVENTI DERIVANTIDAL RILASCIO	CP	1.091.000,00					-1.091.000,00	
CONCESSIONI EDILIZIE VU.2912	T	1.091.000,00						
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	1.191.000,00		15.141,00	10.466,50	25.607,50	-1.165.392,50	
	T	1.191.000,00		15.141,00	10.466,50	25.607,50		
<b>CATEGORIA 2^</b>								
-----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024080   RISORSA 4080	RS		45					
CONTRIBUTO ORDINARIO D'INVE- STIMENTO V.U.2914.	CP	23.435,00		23.433,85		23.433,85	-1,15	
	T	23.435,00		23.433,85		23.433,85		
Cod. 4024100   RISORSA 4100	RS		46					
FINANZIAMENTI PIM (PROGETTI INTEGRATI MEDITERRANEI)V.U. 2547.	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
Cod. 4024600   RISORSA 4600	RS		47					
FINANZIAMENTO REGIONALE AREA ATTRZZATA. VU. 2885	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	50.000,00						
Cod. 4024760   RISORSA 4760	RS		48					
CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI. L.R.43/88 VU.2796.	CP							
	T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T							
		123.435,00		23.433,85		23.433,85	-100.001,15	
		123.435,00		23.433,85		23.433,85		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4032160 RISORSA 2160 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI AMBRIENTE E TERRITORIO.	RS CP T		49					
		138.380,00		29.139,37	9.239,89	38.379,26	-100.000,74	
		138.380,00		29.139,37	9.239,89	38.379,26		
Cod. 4034240 RISORSA 4240 CONTRIBUTO REGIONALE INFISSI E LAVORI VARI SCUOLE V.U. 2631	RS CP T		50					
		20.000,00					-20.000,00	
		20.000,00						
Cod. 4034260 RISORSA 4260 CONTRIBUTI STATALI "FONDI CAM= PIONE" V.U.2838.	RS CP T		51					
		50.000,00					-50.000,00	
		50.000,00						
Cod. 4034340 RISORSA 4340 CONTRIBUTI REGIONALI RISTRUT= TURAZIONE ALLOGGI COM. V.U. 2689	RS CP T		52					
		150.000,00					-150.000,00	
		150.000,00						
Cod. 4034380 RISORSA 4380 CONTRIBUTI REG. EDILIZIA RESI= DENZIALE LR.67/1988. V.U. 2687.	RS CP T		53					
		10.000,00					-10.000,00	
		10.000,00						
Cod. 4034460 RISORSA 4460 CONTRIBUTI FONDO EUROPEO SVI= LUPPO REGIONALE FESR VU.2697.	RS CP T		54					
		30.000,00					-30.000,00	
		30.000,00						
Cod. 4034540 RISORSA 4540 CONTRIBUTI REG. ACQUEDOTTI LU= PINI-FERRITTO VU.2740	RS CP T		55					
		112.695,94					-112.695,94	
		112.695,94						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							
		112.695,94		29.139,37	9.239,89	38.379,26	-112.695,94	
		398.380,00		29.139,37	9.239,89	38.379,26	-360.000,74	
		511.075,94		29.139,37	9.239,89	38.379,26		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	
					Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
								Totale (M)	Totale (N)
Cod. 4044280 RISORSA 4280 CONTRIBUTI REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE. V.U. 2684.	RS CP T	150.000,00 150.000,00	56				-150.000,00		
Cod. 4044480 RISORSA 4480 CONTRIBUTI REG. SISTEMAZIONE FRAME AREA CASTELLO VU.2692.	RS CP T	40.000,00 40.000,00	57				-40.000,00		
Cod. 4044700 RISORSA 4700 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CEN- TRO SPORT.POLIVALENTE VU.2794	RS CP T	150.000,00 150.000,00	58				-150.000,00		
Cod. 4044760 RISORSA 4760 CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI. L.R.43/88 VU.2796.	RS CP T	10.000,00 10.000,00	59				-10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	350.000,00 350.000,00					-350.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
Cod. 4054120 RISORSA 4120 FINANZIAMENTO REGIONALE POP STR. PEDEMONTANA. V.U.2834.	RS CP T	100.000,00 100.000,00	60				-100.000,00		
Cod. 4054540 RISORSA 4540 CONTRIBUTI REG. ACQUEDOTTI LU= PINI-FERRITTO VU.2740	RS CP T	100.000,00 100.000,00	61				-100.000,00		
Cod. 4054660 RISORSA 4660 PROVENTI CONDONI EDILIZI V.U. 2907	RS CP T	17.817,22 50.000,00 67.817,22	62	9.366,67 3.480,00 12.846,67		9.366,67 3.480,00 12.846,67	-8.450,55 -46.520,00		
Cod. 4054680 RISORSA 4680 PROVENTI DERIVANTIDAL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE VU.2912	RS CP T	242,00 80.000,00 80.242,00	63	242,00 43.258,13 43.500,13		242,00 43.258,13 43.500,13	-36.741,87		
Cod. 4054900 RISORSA 4900 RISCOSSIONE DI MUTUO STRADE INTERNE VU. 2837.	RS CP T	80.000,00 80.000,00	64				-80.000,00		

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)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)			Acc.31/12(P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	18.059,22		9.608,67		9.608,67	-8.450,55	
	CP	410.000,00		46.738,13		46.738,13	-363.261,87	
	T	428.059,22		56.346,80		56.346,80		
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI								
Cod. 4064280 RISORSA 4280	RS		65					
CONTRIBUTI REGIONE ABRUZZO	CP	100.000,00		60.000,00	20.000,00	80.000,00	-20.000,00	
PROTEZIONE CIVILE. V.U. 2684.	T	100.000,00		60.000,00	20.000,00	80.000,00		
Cod. 4064500 RISORSA 4500	RS		66					
CONTRIBUTI REG. STRADE RURALI	CP	20.000,00					-20.000,00	
E ABBEVERATOI. VU. 2897	T	20.000,00						
Cod. 4064740 RISORSA 4740	RS	1.638,68	67				-1.638,68	
CONTRIBUTI INFRASTRUTTURE AREE	CP	50.000,00					-50.000,00	
PAAP. VU. 2893	T	51.638,68						
Cod. 4065130 RISORSA 5130	RS		68					
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO	CP	15.000,00					-15.000,00	
SCOLASTICO	T	15.000,00						
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	1.638,68					-1.638,68	
	CP	185.000,00		60.000,00	20.000,00	80.000,00	-105.000,00	
	T	186.638,68		60.000,00	20.000,00	80.000,00		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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	1.191.000,00 1.191.000,00		15.141,00 15.141,00	10.466,50 10.466,50	25.607,50 25.607,50	-1.165.392,50	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	123.435,00 123.435,00		23.433,85 23.433,85		23.433,85 23.433,85	-100.001,15	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	112.695,94 398.380,00 511.075,94		29.139,37 29.139,37	9.239,89 9.239,89	38.379,26 38.379,26	-112.695,94 -360.000,74	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	350.000,00 350.000,00					-350.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	18.059,22 410.000,00 428.059,22		9.608,67 46.738,13 56.346,80		9.608,67 46.738,13 56.346,80	-8.450,55 -363.261,87	
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.638,68 185.000,00 186.638,68		60.000,00 60.000,00	20.000,00 20.000,00	80.000,00 80.000,00	-1.638,68 -105.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		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)				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	132.393,84		9.608,67		9.608,67	-122.785,17
	CP	2.657.815,00		174.452,35	39.706,39	214.158,74	-2.443.656,26
	T	2.790.208,84		184.061,02	39.706,39	223.767,41	

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 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5034200 RISORSA 4200	RS		69					
PAGAMENTO ESPROPRI PIANO PEEP	CP	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
ZONA SAN ROCCO. V.U. 2685	T	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
	T	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		

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			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS							
	CP	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
	T	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
TOTALE DEL TITOLO V	RS							
	CP	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		
	T	120.443,98		55.616,00	64.827,98	120.443,98		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		e Stanziamenti		di riferi mento allo svolgi mento	Riscossioni			Res.da riportare		
		Def. di Bilancio			Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS Residui (A)			Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		CP Competenza (F)			Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T Totale (M)										
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		70							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	90.000,00		56.867,72		56.867,72	-33.132,28			
	T	90.000,00		56.867,72		56.867,72				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	19,66	71		19,66	19,66				
RITENUTE ERARIALI	CP	190.000,00		126.422,95		126.422,95	-63.577,05			
	T	190.019,66		126.422,95	19,66	126.442,61				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		72							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	10.000,00		4.521,80		4.521,80	-5.478,20			
	T	10.000,00		4.521,80		4.521,80				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		73							
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		14.396,40	830,00	15.226,40	-4.773,60			
	T	20.000,00		14.396,40	830,00	15.226,40				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	18.381,80	74	1.320,50	17.061,30	18.381,80				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	42.000,00		36.780,00	7.249,53	44.029,53	2.029,53			
	T	60.381,80		38.100,50	24.310,83	62.411,33				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		75							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	15.500,00		12.000,00		12.000,00	-3.500,00			
	T	15.500,00		12.000,00		12.000,00				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		76							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	120.000,00		2.421,25	12.000,00	14.421,25	-105.578,75			
	T	120.000,00		2.421,25	12.000,00	14.421,25				
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	18.401,46		1.320,50	17.080,96	18.401,46				
	CP	487.500,00		253.410,12	20.079,53	273.489,65	-214.010,35			
	T	505.901,46		254.730,62	37.160,49	291.891,11				

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	118.998,75	118.998,36		118.998,36	-0,39	
	CP	1.755.050,00	1.452.976,17	120.929,42	1.573.905,59	-181.144,41	
	T	1.874.048,75	1.571.974,53	120.929,42	1.692.903,95		
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						
	CP	72.768,00	73.652,70		73.652,70	884,70	
	T	72.768,00	73.652,70		73.652,70		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	276.304,31	174.881,98	76.763,72	251.645,70	-24.658,61	
	CP	645.888,56	460.059,47	148.343,00	608.402,47	-37.486,09	
	T	922.192,87	634.941,45	225.106,72	860.048,17		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	132.393,84	9.608,67		9.608,67	-122.785,17	
	CP	2.657.815,00	174.452,35	39.706,39	214.158,74	-2.443.656,26	
	T	2.790.208,84	184.061,02	39.706,39	223.767,41		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS						
	CP	120.443,98	55.616,00	64.827,98	120.443,98		
	T	120.443,98	55.616,00	64.827,98	120.443,98		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	18.401,46	1.320,50	17.080,96	18.401,46		
	CP	487.500,00	253.410,12	20.079,53	273.489,65	-214.010,35	
	T	505.901,46	254.730,62	37.160,49	291.891,11		

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	546.098,36	304.809,51	93.844,68	398.654,19	-147.444,17
	CP	5.739.465,54	2.470.166,81	393.886,32	2.864.053,13	-2.875.412,41
	T	6.285.563,90	2.774.976,32	487.731,00	3.262.707,32	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		854.293,14				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.400.391,50	304.809,51	93.844,68	398.654,19	-147.444,17
	CP	5.739.465,54	2.470.166,81	393.886,32	2.864.053,13	-2.875.412,41
	T	7.139.857,04	2.774.976,32	487.731,00	3.262.707,32	

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Annamaria Cabitza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ugo Del Castello

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Pasqualino Del Cimmuto

Timbro dell'ente
---------------------