

**COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA**

Prov. (TE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1011020 - ADDIZ.ENERGIA ELETTRICA	RS	1.000,00	1	154,11		154,11	-845,89		
	CP								
	T	1.000,00		154,11		154,11			
1011060 - IMPOSTA COM. SULLA PUBBLICITA'	RS	4.000,00	2		5.000,00	5.000,00	-4.000,00		
	CP	5.000,00							
	T	9.000,00			5.000,00	5.000,00			
1011100 - I.C.I. -Imposta Comunale Immobili -	RS	12.407,46	3	2.226,43	800,21	3.026,64	-9.380,82		
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
	T	27.407,46		2.226,43	15.800,21	18.026,64			
1011101 - I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	RS	3.301,29	4	3.301,29		3.301,29			
	CP	299.580,00		216.220,08	83.116,91	299.336,99	-243,01		
	T	302.881,29		219.521,37	83.116,91	302.638,28			
1011310 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS	12.228,13	5	12.228,13		12.228,13			
	CP	50.300,00		50.246,47		50.246,47	-53,53		
	T	62.528,13		62.474,60		62.474,60			
1012022 - COMPARTECIPAZIONE IVA - TRASFERIMENTI STATALI	RS	90.830,06	6	18.447,82	41.000,00	59.447,82	-31.382,24		
	CP								
	T	90.830,06		18.447,82	41.000,00	59.447,82			
		<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	123.766,94		36.357,78	41.800,21	78.157,99	-45.608,95		
	CP	369.880,00		266.466,55	103.116,91	369.583,46	-296,54		
	T	493.646,94		302.824,33	144.917,12	447.741,45			
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1021160 - TASSA O.S.A.P. TEMPORANEA	RS	18.755,44	7	8.010,37	5.318,81	13.329,18	-5.426,26		
	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
T					Competenza (L=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
1021180 - TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	T	43.755,44		8.010,37	30.318,81	38.329,18	
	RS	536.866,35	8	288.563,50	213.994,82	502.558,32	-34.308,03
	CP	282.578,52		9.625,00	272.608,52	282.233,52	-345,00
	T	819.444,87		298.188,50	486.603,34	784.791,84	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	555.621,79		296.573,87	219.313,63	515.887,50	-39.734,29
	CP	307.578,52		9.625,00	297.608,52	307.233,52	-345,00
	T	863.200,31		306.198,87	516.922,15	823.121,02	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1031220 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	5.000,00	9		5.000,00	5.000,00	
	CP	2.500,00					-2.500,00
	T	7.500,00			5.000,00	5.000,00	
1032020 - TRASFERIMENTI CORRENTI STATO (CONTR. ORDINARI)	RS	2.016,93	10	2.016,93		2.016,93	
	CP	406.270,81		318.807,97	87.462,84	406.270,81	
	T	408.287,74		320.824,90	87.462,84	408.287,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	7.016,93		2.016,93	5.000,00	7.016,93	
	CP	408.770,81		318.807,97	87.462,84	406.270,81	-2.500,00
	T	415.787,74		320.824,90	92.462,84	413.287,74	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	123.766,94		36.357,78	41.800,21	78.157,99	-45.608,95
	CP	369.880,00		266.466,55	103.116,91	369.583,46	-296,54
	T	493.646,94		302.824,33	144.917,12	447.741,45	
Categoria 2 - TASSE	RS	555.621,79		296.573,87	219.313,63	515.887,50	-39.734,29
	CP	307.578,52		9.625,00	297.608,52	307.233,52	-345,00
	T	863.200,31		306.198,87	516.922,15	823.121,02	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.016,93		2.016,93	5.000,00	7.016,93	
	CP	408.770,81		318.807,97	87.462,84	406.270,81	-2.500,00
	T	415.787,74		320.824,90	92.462,84	413.287,74	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	686.405,66		334.948,58	266.113,84	601.062,42	-85.343,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )			
CP	1.086.229,33		594.899,52	488.188,27	1.083.087,79		
T	1.772.634,99		929.848,10	754.302,11	1.684.150,21	-3.141,54	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2011310 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS		11				
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
2012020 - TRASFERIMENTI CORRENTI STATO (CONTR. ORDINARI)	RS	26.549,66	12	24.730,62		24.730,62	-1.819,04
	CP	1.000,00		744,70		744,70	-255,30
	T	27.549,66		25.475,32		25.475,32	
2012030 - CONTRIBUTI STATALI PER EVENTI CALAMITOSI	RS	273.601,70	13		273.601,70	273.601,70	
	CP	425.000,00		49.800,00	47.276,13	97.076,13	-327.923,87
	T	698.601,70		49.800,00	320.877,83	370.677,83	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	300.151,36		24.730,62	273.601,70	298.332,32	-1.819,04
	CP	427.000,00		50.544,70	48.276,13	98.820,83	-328.179,17
	T	727.151,36		75.275,32	321.877,83	397.153,15	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022080 - FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIO - ASS.	RS	3.457,59	14		3.457,59	3.457,59	
	CP	7.457,59			7.457,59	7.457,59	
	T	10.915,18			10.915,18	10.915,18	
2022140 - CONTRIB. REG. PARCO NATURALE CASTEL CERRETO (S/1140)	RS	68.513,06	15	68.513,06		68.513,06	
	CP	68.513,06			68.513,06	68.513,06	
	T	137.026,12		68.513,06	68.513,06	137.026,12	
2022180 - CONTR. REGION.PER INIZIATIVE CARATTERE CULTURALE (S/2322)	RS		16				
	CP	1.293,83			1.293,83	1.293,83	
	T	1.293,83			1.293,83	1.293,83	
2022240 - CONTR. REG. PER TUTELA AMBIENTE (RACC.DIFF.) S/1130	RS		17				
	CP	7.320,00		7.320,00		7.320,00	
	T	7.320,00		7.320,00		7.320,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
2022301 - CONTRIBUTO REG.LE E DA ALTRI ENTI PER RECUPERO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	RS CP T	2.448,00 2.448,00	18	2.448,00 2.448,00		2.448,00 2.448,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	74.418,65 84.584,48 159.003,13		70.961,06 7.320,00 78.281,06	3.457,59 77.264,48 80.722,07	74.418,65 84.584,48 159.003,13		
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								
2032060 - FONDI REGIONALI PER DIRITTO STUDIO	RS CP T	2.717,60 13.500,00 16.217,60	19	2.646,60 2.646,60	13.500,00 13.500,00	2.646,60 13.500,00 16.146,60	-71,00	
2032080 - FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIO - ASS.	RS CP T	3.360,03 17.016,03 20.376,06	20	13.836,00 13.836,00	3.360,03 1.142,00 4.502,03	3.360,03 14.978,00 18.338,03	-2.038,03	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.077,63 30.516,03 36.593,66		2.646,60 13.836,00 16.482,60	3.360,03 14.642,00 18.002,03	6.006,63 28.478,00 34.484,63	-71,00 -2.038,03	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052260 - COMPARTECIPAZIONE ENTI VARI PER EVENTI CULTURALI	RS CP T	3.906,80 3.906,80	21		3.906,80 3.906,80	3.906,80 3.906,80		
2052315 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MINORI	RS CP T	15.321,12 15.321,12	22		15.321,12 15.321,12	15.321,12 15.321,12		
2052360 - CONTRIBUTO TERCAS -	RS CP T	500,00 500,00	23	500,00 500,00		500,00 500,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	19.227,92 500,00 19.727,92		500,00 500,00	19.227,92 19.227,92	19.227,92 500,00 19.727,92		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	300.151,36		24.730,62	273.601,70	298.332,32	-1.819,04
	CP	427.000,00		50.544,70	48.276,13	98.820,83	-328.179,17
	T	727.151,36		75.275,32	321.877,83	397.153,15	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	74.418,65		70.961,06	3.457,59	74.418,65	
	CP	84.584,48		7.320,00	77.264,48	84.584,48	
	T	159.003,13		78.281,06	80.722,07	159.003,13	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	6.077,63		2.646,60	3.360,03	6.006,63	-71,00
	CP	30.516,03		13.836,00	14.642,00	28.478,00	-2.038,03
	T	36.593,66		16.482,60	18.002,03	34.484,63	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	19.227,92			19.227,92	19.227,92	
	CP	500,00		500,00		500,00	
	T	19.727,92		500,00	19.227,92	19.727,92	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	399.875,56		98.338,28	299.647,24	397.985,52	-1.890,04
	CP	542.600,51		72.200,70	140.182,61	212.383,31	-330.217,20
	T	942.476,07		170.538,98	439.829,85	610.368,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010281 - PROVENTI PER SOGGIORNO TERMALE	RS CP T		24				
		12.000,00			9.900,00	9.900,00	-2.100,00
		12.000,00			9.900,00	9.900,00	
3013020 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZ.LEGGI E REGOLAMENTI E ORDIN.	RS CP T		25	9.402,61	50.127,95	59.530,56	-13.809,58
		73.340,14		1.815,67	18.184,33	20.000,00	
		20.000,00		11.218,28	68.312,28	79.530,56	
3013060 - DIRITTI DI SEGRETERIA (SPESA CAP.76 E 120 )	RS CP T		26				
		226,41			1.185,22	2.137,52	-226,41
		3.000,00		952,30	1.185,22	2.137,52	-862,48
		3.226,41		952,30	1.185,22	2.137,52	
3013080 - DIRITTI SEGRETERIA SPECIALI A FAVORE COMUNE	RS CP T		27	574,05		574,05	
		574,05		2.690,89	4.918,86	7.609,75	
		7.609,75		3.264,94	4.918,86	8.183,80	
3013100 - DIRITTI SU ATTI DI STATO CIVILE (SPESA CAP.25O)	RS CP T		28				
		500,00					-500,00
		500,00					
3013120 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T		29				
		1.500,00		706,92		706,92	-793,08
		1.500,00		706,92		706,92	
3013160 - PROVENTI DALLA COLONIA ESTIVA PER I MINORI (SERV.A DOMANDA)	RS CP T		30				
		4.645,00			4.645,00	4.645,00	
		4.645,00			4.645,00	4.645,00	
3013180 - PROVENTI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T		31				
		30.000,00		15.805,50	14.194,50	30.000,00	
		30.000,00		15.805,50	14.194,50	30.000,00	
3013185 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T		32				
		3.000,00		1.175,00	1.185,00	2.360,00	-640,00
		3.000,00		1.175,00	1.185,00	2.360,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3013200 - PROVENTI DA LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	RS CP T	7.000,00 7.000,00 14.000,00	33	15,00 15,00	6.985,00 6.030,00 13.015,00	7.000,00 6.030,00 13.030,00	-970,00	
3013210 - PROVENTI DA ENERGIA ALTERNATIVA	RS CP T	7.956,01 6.000,00 13.956,01	34	4.078,06 4.078,06	7.956,01 1.921,94 9.877,95	7.956,01 6.000,00 13.956,01		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	89.096,61 95.254,75 184.351,36		9.991,66 27.224,34 37.216,00	65.068,96 62.164,85 127.233,81	75.060,62 89.389,19 164.449,81	-14.035,99 -5.865,56	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3023220 - PROVENTI GESTIONE SALA POLIFUNZIONALE (DOM.INDIV.)	RS CP T	200,00 200,00	35				-200,00	
3023260 - PROVENTI DA IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	36		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
3023300 - SOVRACCANONE ENEL PER DERIVAZ. IMP.ELETTRICI	RS CP T	22.621,75 14.000,00 36.621,75	37	6.282,66 53,87 6.336,53	16.339,09 13.946,13 30.285,22	22.621,75 14.000,00 36.621,75		
3023320 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	57.391,04 22.500,00 79.891,04	38	372,00 5.187,48 5.559,48	57.019,04 16.862,52 73.881,56	57.391,04 22.050,00 79.441,04	-450,00	
3023340 - FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	39	13.718,40 13.718,40		13.718,40 13.718,40	-281,60	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	80.012,79 51.700,00 131.712,79		6.654,66 18.959,75 25.614,41	73.358,13 31.808,65 105.166,78	80.012,79 50.768,40 130.781,19	-931,60	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
3033380 - INTRESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	200,00 200,00	40				-200,00	
3033400 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	2.000,00 2.000,00	41	347,46 347,46		347,46 347,46	-1.652,54	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		347,46 347,46		347,46 347,46	-1.852,54	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3053040 - DIRITTI E RIMBORSI PER PRESTAZ. DA PRIVATI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	42		564,00 564,00	564,00 564,00	-436,00	
3053166 - CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	43	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00		
3053186 - CANONI DA USI CIVICI	RS CP T	26.072,50 7.075,00 33.147,50	44		26.072,50 7.075,00 33.147,50	26.072,50 7.075,00 33.147,50		
3053321 - INCASSI IVA ENTRATE CORRENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	45		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
3053420 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T	250,00 250,00	46				-250,00	
3053421 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE DI TOSSICIA	RS CP T	2.600,00 2.600,00	47	2.600,00 2.600,00		2.600,00 2.600,00		
3053423 - RECUPERO SOMME PER PERSONALE COMANDATO	RS CP T	23.864,00 23.864,00	48	4.704,12 4.704,12	19.159,88 19.159,88	23.864,00 23.864,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
T					Competenza (L=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
3053440 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	108.387,46 43.009,18 151.396,64	49	 8.894,07 8.894,07	108.387,46 34.115,11 142.502,57	108.387,46 43.009,18 151.396,64	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	137.059,96 79.198,18 216.258,14		2.600,00 14.598,19 17.198,19	134.459,96 63.913,99 198.373,95	137.059,96 78.512,18 215.572,14	-686,00
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	89.096,61 95.254,75 184.351,36		9.991,66 27.224,34 37.216,00	65.068,96 62.164,85 127.233,81	75.060,62 89.389,19 164.449,81	-14.035,99 -5.865,56
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	80.012,79 51.700,00 131.712,79		6.654,66 18.959,75 25.614,41	73.358,13 31.808,65 105.166,78	80.012,79 50.768,40 130.781,19	-931,60
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 2.200,00 2.200,00		 347,46 347,46		 347,46 347,46	-1.852,54
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	137.059,96 79.198,18 216.258,14		2.600,00 14.598,19 17.198,19	134.459,96 63.913,99 198.373,95	137.059,96 78.512,18 215.572,14	-686,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	306.169,36 228.352,93 534.522,29		19.246,32 61.129,74 80.376,06	272.887,05 157.887,49 430.774,54	292.133,37 219.017,23 511.150,60	-14.035,99 -9.335,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>								
4010401 - RISORSA DERIVANTE DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	16.324,39 16.324,39	50	699,69 699,69	15.624,70 15.624,70	16.324,39 16.324,39		
4014080 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI ( S-2902 )	RS CP T	13.304,63 13.304,63	51		7.423,80 7.423,80	7.423,80 7.423,80	-5.880,83	
4014140 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (SPESA CAP.2732)	RS CP T	105.000,00 105.000,00	52	3.200,00 3.200,00		3.200,00 3.200,00	-101.800,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	29.629,02 105.000,00 134.629,02		699,69 3.200,00 3.899,69	23.048,50 23.048,50	23.748,19 3.200,00 26.948,19	-5.880,83 -101.800,00	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>								
4022020 - TRASFERIMENTI CORRENTI STATO (CONTR. ORDINARI)	RS CP T	100.000,00 120.000,00 220.000,00	53	75.623,31 75.623,31	24.376,69 24.376,69	100.000,00 100.000,00	-120.000,00	
4024190 - TERREMOTO - TRASFERIMENTI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	RS CP T	3.197.063,23 3.197.063,23	54	99.869,25 99.869,25		99.869,25 99.869,25	-3.097.193,98	
4024200 - COSTR.RETE FOGNANTE CAPOLUOGO E RUZZO (SPESA 2753)	RS CP T	3.000,00 3.000,00	55		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
4024700 - REALIZZAZIONE RETE URBANA METANIZZAZIONE -CIPE/81 (S-2692)	RS CP T	18.904,57 18.904,57	56		18.904,57 18.904,57	18.904,57 18.904,57		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 103.000,00 CP 3.335.967,80 T 3.438.967,80		75.623,31 99.869,25 175.492,56	27.376,69 18.904,57 46.281,26	103.000,00 118.773,82 221.773,82	-3.217.193,98	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>								
4032302 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE VIABILITA'	RS CP T	108.134,65 108.134,65	57	41.567,58 41.567,58	66.567,07 66.567,07	108.134,65 108.134,65		
4033000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE	RS CP T	2.400,00 2.400,00	58				-2.400,00	
4034020 - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA	RS CP T	170,95 54.281,15 54.452,10	59				-170,95 -54.281,15	
4034031 - CONTR. REG.LE PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE EST ABITATO CAPOLUOGO U 2844.2	RS CP T	17.925,02 17.925,02	60				-17.925,02	
4034240 - CONTRIB. PER RISTRUTTURAZ. IMBILE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	32.932,47 7.500,00 40.432,47	61	32.932,47 7.496,05 40.428,52		32.932,47 7.496,05 40.428,52	-3,95	
4034280 - CONTRIB. REG. EDILIZ. RES. PUBBL.CA (S-2685)	RS CP T	196,04 196,04	62				-196,04	
4034320 - CTR.REG.PER VIABIL. E P.I. ZONA ARTIGIANALE ( S-2896)	RS CP T	1.890,23 1.890,23	63		1.890,23 1.890,23	1.890,23 1.890,23		
4034540 - CTR.REG. RISERVA NAT. CASTEL CERRETO (S/2706)	RS CP T	223.461,77 254.454,17 477.915,94	64	18.000,00 49.345,10 67.345,10	205.461,77 205.461,77	223.461,77 49.345,10 272.806,87	-205.109,07	
4034566 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	65				-35.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 276.576,48 CP 461.769,97 T 738.346,45		50.932,47 98.408,73 149.341,20	207.352,00 66.567,07 273.919,07	258.284,47 164.975,80 423.260,27	-18.292,01 -296.794,17	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4040401 - RISORSA DERIVANTE DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	108.373,07  108.373,07	66		108.373,07  108.373,07	108.373,07  108.373,07		
4043047 - CONTRIBUTO BIM FONDO DI ROTAZIONE PER OO.PP.	RS CP T	793,04  793,04	67				-793,04	
4044040 - CONTRIBUTO B.I.M.	RS CP T	15.290,40 33.000,00 48.290,40	68	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 30.000,00	-290,40 -18.000,00	
4044280 - CONTRIB. REG. EDILIZ. RES. PUBBL.CA (S-2685)	RS CP T	21.321,88  21.321,88	69		21.321,88  21.321,88	21.321,88  21.321,88		
4044444 - CONTRIBUTI STATATI -REGIONALI - E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PER SVILUPPO COMMERCIALE	RS CP T	1.458,71  1.458,71	70	1.458,71 1.458,71		1.458,71 1.458,71		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS 145.778,39 CP 34.458,71 T 180.237,10		16.458,71 16.458,71	144.694,95 144.694,95	144.694,95 16.458,71 161.153,66	-1.083,44 -18.000,00	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4054540 - CTR.REG. RISERVA NAT. CASTEL CERRETO (S/2706)	RS CP T	35.109,16  35.109,16	71				-35.109,16	
4054800 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (SPESA 2905)	RS CP T	634,93 126.984,14 127.619,07	72	84.948,72 84.948,72	634,93 7.204,37 7.839,30	634,93 92.153,09 92.788,02	-34.831,05	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 634,93 CP 162.093,30 T 162.728,23		84.948,72 84.948,72	634,93 7.204,37 7.839,30	634,93 92.153,09 92.788,02	-69.940,21	
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
4060401 - RISORSA DERIVANTE DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	22.550,29 20.000,00 42.550,29	73	22.550,29 17.710,66 40.260,95		22.550,29 17.710,66 40.260,95	-2.289,34	
<u>Totale Categoria 6</u>		RS 22.550,29 CP 20.000,00 T 42.550,29		22.550,29 17.710,66 40.260,95		22.550,29 17.710,66 40.260,95	-2.289,34	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	29.629,02 105.000,00 134.629,02		699,69 3.200,00 3.899,69	23.048,50 3.200,00 23.048,50	23.748,19 3.200,00 26.948,19	-5.880,83 -101.800,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	103.000,00 3.335.967,80 3.438.967,80		75.623,31 99.869,25 175.492,56	27.376,69 18.904,57 46.281,26	103.000,00 118.773,82 221.773,82	-3.217.193,98	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	276.576,48 461.769,97 738.346,45		50.932,47 98.408,73 149.341,20	207.352,00 66.567,07 273.919,07	258.284,47 164.975,80 423.260,27	-18.292,01 -296.794,17	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	145.778,39 34.458,71 180.237,10		16.458,71 16.458,71	144.694,95 144.694,95	144.694,95 16.458,71 161.153,66	-1.083,44 -18.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	634,93 162.093,30 162.728,23		84.948,72 84.948,72	634,93 7.204,37 7.839,30	634,93 92.153,09 92.788,02	-69.940,21	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	22.550,29 20.000,00 42.550,29		22.550,29 17.710,66 40.260,95		22.550,29 17.710,66 40.260,95	-2.289,34	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	578.169,11		149.805,76	403.107,07	552.912,83	-25.256,28
	CP	4.119.289,78		320.596,07	92.676,01	413.272,08	-3.706.017,70
	T	4.697.458,89		470.401,83	495.783,08	966.184,91	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5015650 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - DA PARTE DEL TESORIERE - LEGGE N. 267/2000 ARTT.195 E 222	RS CP T	72.075,61 1.500.000,00 1.572.075,61	74		72.075,61  72.075,61	72.075,61  72.075,61	  -1.500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	72.075,61 1.500.000,00 1.572.075,61			72.075,61  72.075,61	72.075,61  72.075,61	  -1.500.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5034041 - RESTITUZIONE RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP T	 21.626,93 21.626,93	75		 21.626,93 21.626,93	 21.626,93 21.626,93	
5034047 - OPERE FOGNARIE A CARICO A.T.O.	RS CP T	912,42  912,42	76		  912,42	  912,42	
5035010 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DD.PP.	RS CP T	43.195,93 361.508,86 404.704,79	77		43.195,93  43.195,93	43.195,93  43.195,93	  -361.508,86
5035012 - MUTUO CASSA DD.PP. PER STRADA COLLEGAMENTO SS 81 POLIFUNZIONALE S2838	RS CP T	3.910,33  3.910,33	78		3.910,33  3.910,33	3.910,33  3.910,33	
5035014 - DEVOLUZIONE MUTUI	RS CP T	6.671,22  6.671,22	79		6.671,22  6.671,22	6.671,22  6.671,22	
5035018 - SISTEMAZIONE P.ZA IV NOVEMBRE S 2845	RS CP T	7.889,75  7.889,75	80		7.889,75  7.889,75	7.889,75  7.889,75	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
5035019 - MUTUO DD.PP. FOGNATURE ACQUE BIANCHE 3^ LOTTO VAL VOM. S 2748.2	RS CP T	3.848,65 3.848,65	81		3.848,65	3.848,65	
5035028 - MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	RS CP T	2.804,00 2.804,00	82		2.804,00	2.804,00	
5035029 - MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA VAL VOMANO	RS CP T	53.970,74 53.970,74	83	22.937,59 22.937,59	31.033,15 31.033,15	53.970,74 53.970,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	123.203,04 383.135,79 506.338,83		22.937,59 21.626,93 44.564,52	100.265,45 100.265,45	123.203,04 21.626,93 144.829,97	-361.508,86
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	72.075,61 1.500.000,00 1.572.075,61			72.075,61	72.075,61	-1.500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	123.203,04 383.135,79 506.338,83		22.937,59 21.626,93 44.564,52	100.265,45 100.265,45	123.203,04 21.626,93 144.829,97	-361.508,86
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	195.278,65 1.883.135,79 2.078.414,44		22.937,59 21.626,93 44.564,52	172.341,06 172.341,06	195.278,65 21.626,93 216.905,58	-1.861.508,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		84				
	CP	87.797,68		46.248,34		46.248,34	-41.549,34
	T	87.797,68		46.248,34		46.248,34	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	227,96	85		227,96	227,96	
	CP	143.463,95		88.465,25		88.465,25	-54.998,70
	T	143.691,91		88.465,25	227,96	88.693,21	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	254,17	86		254,17	254,17	
	CP	29.389,88		24.729,38		24.729,38	-4.660,50
	T	29.644,05		24.729,38	254,17	24.983,55	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		87				
	CP	5.164,57		3.150,00		3.150,00	-2.014,57
	T	5.164,57		3.150,00		3.150,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	33.464,99	88	1.182,73	32.282,26	33.464,99	
	CP	657.140,84		35.587,04	9.675,58	45.262,62	-611.878,22
	T	690.605,83		36.769,77	41.957,84	78.727,61	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	89	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		90				
	CP	17.043,08					-17.043,08
	T	17.043,08					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	43.947,12		11.182,73	32.764,39	43.947,12	
	CP	950.000,00		198.180,01	19.675,58	217.855,59	-732.144,41
	T	993.947,12		209.362,74	52.439,97	261.802,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	686.405,66 1.086.229,33 1.772.634,99		334.948,58 594.899,52 929.848,10	266.113,84 488.188,27 754.302,11	601.062,42 1.083.087,79 1.684.150,21	-85.343,24 -3.141,54
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	399.875,56 542.600,51 942.476,07		98.338,28 72.200,70 170.538,98	299.647,24 140.182,61 439.829,85	397.985,52 212.383,31 610.368,83	-1.890,04 -330.217,20
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	306.169,36 228.352,93 534.522,29		19.246,32 61.129,74 80.376,06	272.887,05 157.887,49 430.774,54	292.133,37 219.017,23 511.150,60	-14.035,99 -9.335,70
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	578.169,11 4.119.289,78 4.697.458,89		149.805,76 320.596,07 470.401,83	403.107,07 92.676,01 495.783,08	552.912,83 413.272,08 966.184,91	-25.256,28 -3.706.017,70
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	195.278,65 1.883.135,79 2.078.414,44		22.937,59 21.626,93 44.564,52	172.341,06 172.341,06	195.278,65 21.626,93 216.905,58	-1.861.508,86
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	43.947,12 950.000,00 993.947,12		11.182,73 198.180,01 209.362,74	32.764,39 19.675,58 52.439,97	43.947,12 217.855,59 261.802,71	-732.144,41
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.209.845,46 8.809.608,34 11.019.453,80		636.459,26 1.268.632,97 1.905.092,23	1.446.860,65 898.609,96 2.345.470,61	2.083.319,91 2.167.242,93 4.250.562,84	-126.525,55 -6.642.365,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.522.845,63					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	4.732.691,09 8.809.608,34 13.542.299,43		636.459,26 1.268.632,97 1.905.092,23	1.446.860,65 898.609,96 2.345.470,61	2.083.319,91 2.167.242,93 4.250.562,84	-126.525,55 -6.642.365,41

Il Segretario

PAOLA GREGORI

Il Rappresentate Legale

SEVERINO SERRANI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

EUGENIO DELLA NOCE

