

COMUNE DI CASTELVERRINO

Prov. (IS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010020 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	RS CP T		1				
		26.034,59		19.418,76		19.418,76	-6.615,83
		26.034,59		19.418,76		19.418,76	
1010050 - ADDIZIONALI COMUNALI	RS CP T		2				
		4.092,34		3.518,21		3.518,21	-574,13
		4.092,34		3.518,21		3.518,21	
1015000 - TASI	RS CP T		3				
		9.971,76		9.278,42		9.278,42	-693,34
		9.971,76		9.278,42		9.278,42	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		40.098,69		32.215,39		32.215,39	-7.883,30
		40.098,69		32.215,39		32.215,39	
Categoria 2 - TASSE							
1020030 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T		4				
		76.902,00		46.077,46	13.824,54	59.902,00	-17.000,00
		18.000,00		10.096,86	7.903,14	18.000,00	
		94.902,00		56.174,32	21.727,68	77.902,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		76.902,00		46.077,46	13.824,54	59.902,00	-17.000,00
		18.000,00		10.096,86	7.903,14	18.000,00	
		94.902,00		56.174,32	21.727,68	77.902,00	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030070 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T		5				
		50,00					-50,00
		50,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1030080 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS CP T	 100,00 100,00	6				-100,00
1030501 - FEDERALISMO MUNICIPALE- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	7.671,84 69.031,36 76.703,20	7	11.377,48 69.252,01 80.629,49		11.377,48 69.252,01 80.629,49	3.705,64 220,65
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	7.671,84 69.181,36 76.853,20		11.377,48 69.252,01 80.629,49		11.377,48 69.252,01 80.629,49	3.705,64 70,65
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	 40.098,69 40.098,69		 32.215,39 32.215,39		 32.215,39 32.215,39	 -7.883,30
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	76.902,00 18.000,00 94.902,00		46.077,46 10.096,86 56.174,32	13.824,54 7.903,14 21.727,68	59.902,00 18.000,00 77.902,00	-17.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	7.671,84 69.181,36 76.853,20		11.377,48 69.252,01 80.629,49		11.377,48 69.252,01 80.629,49	3.705,64 70,65
TOTALE TITOLO I	RS CP T	84.573,84 127.280,05 211.853,89		57.454,94 111.564,26 169.019,20	13.824,54 7.903,14 21.727,68	71.279,48 119.467,40 190.746,88	-13.294,36 -7.812,65

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010110 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO	RS CP T	 27.261,44 27.261,44	8	 21.084,39 21.084,39	 6.177,05 6.177,05	 27.261,44 27.261,44	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 27.261,44 27.261,44		 21.084,39 21.084,39	 6.177,05 6.177,05	 27.261,44 27.261,44	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020120 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	9	 215,19 215,19		 215,19 215,19	 -1.784,81
2020150 - CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRADE INTERPODERALI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	10				 -1.500,00
2020360 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 9.400,00 9.400,00	11	 8.100,00 8.100,00	 1.300,00 1.300,00	 9.400,00 9.400,00	
2020600 - TRASFERIMENTO REGIONE MOLISE SERVIZIO NEVE	RS CP T	 39.391,06 1.000,00 40.391,06	12		 39.391,06 39.391,06	 39.391,06 39.391,06	 -1.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 39.391,06 13.900,00 53.291,06		 8.315,19 8.315,19	 39.391,06 1.300,00 40.691,06	 39.391,06 9.615,19 49.006,25	 -4.284,81
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							

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 27.261,44 27.261,44		 21.084,39 21.084,39	 6.177,05 6.177,05	 27.261,44 27.261,44	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 39.391,06 13.900,00 53.291,06		 8.315,19 8.315,19	 39.391,06 1.300,00 40.691,06	 39.391,06 9.615,19 49.006,25	 -4.284,81
TOTALE TITOLO II	RS CP T	 39.391,06 41.161,44 80.552,50		 29.399,58 29.399,58	 39.391,06 7.477,05 46.868,11	 39.391,06 36.876,63 76.267,69	 -4.284,81

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010090 - DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	8.380,00 3.500,00 11.880,00	13		3.500,00	3.500,00	-4.880,00 -3.500,00
3010210 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	100,00 100,00	14				-100,00
3010240 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00	15		2.000,00 2.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00 4.000,00	
3010260 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	58.415,63 14.000,00 72.415,63	16	7.592,87	50.822,76 14.000,00 64.822,76	58.415,63 14.000,00 72.415,63	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	68.795,63 19.600,00 88.395,63		7.592,87	56.322,76 16.000,00 72.322,76	63.915,63 16.000,00 79.915,63	-4.880,00 -3.600,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020290 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	1.600,00 1.600,00	17	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 4.000,00	2.400,00
3020330 - C.O.S.A.P.	RS CP T	2.000,00 2.000,00	18				-2.000,00
3020360 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	1.300,00 1.300,00	19		1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			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)
3020581 - proventi di taglio ordinario di bosco	RS CP T		20				
		14.673,00 14.673,00		13.860,00 13.860,00		13.860,00 13.860,00	-813,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		19.573,00 19.573,00		16.860,00 16.860,00	2.300,00 2.300,00	19.160,00 19.160,00	-413,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050360 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		21				
		24.172,64 103.347,35 127.519,99		27.653,55 22.076,33 49.729,88	45.158,56 45.158,56	27.653,55 67.234,89 94.888,44	3.480,91 -36.112,46
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		24.172,64 103.347,35 127.519,99		27.653,55 22.076,33 49.729,88	45.158,56 45.158,56	27.653,55 67.234,89 94.888,44	3.480,91 -36.112,46
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T						
		68.795,63 19.600,00 88.395,63		7.592,87 7.592,87	56.322,76 16.000,00 72.322,76	63.915,63 16.000,00 79.915,63	-4.880,00 -3.600,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T						
		19.573,00 19.573,00		16.860,00 16.860,00	2.300,00 2.300,00	19.160,00 19.160,00	-413,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T						
		24.172,64 103.347,35 127.519,99		27.653,55 22.076,33 49.729,88	45.158,56 45.158,56	27.653,55 67.234,89 94.888,44	3.480,91 -36.112,46
TOTALE TITOLO III	RS CP T						
		92.968,27 142.520,35 235.488,62		35.246,42 38.936,33 74.182,75	56.322,76 63.458,56 119.781,32	91.569,18 102.394,89 193.964,07	-1.399,09 -40.125,46

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010450 - PROVENTI DI CENDESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	22				-30.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030120 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	RS CP T	391.250,00 391.250,00	23				-391.250,00
4030503 - DISSESTI IDREOLOGICI E MOVIMENTI FRANOSI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	24				-150.000,00
4030700 - SISTEMAZIONE FRANA SANTA LUCIA	RS CP T	171.935,09 171.935,09 343.870,18	25	159.899,54 159.899,54	12.035,55 12.035,55	171.935,09 171.935,09	-171.935,09
4030730 - SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	140.000,00 140.000,00	26	67.489,59 67.489,59	72.510,41 72.510,41	140.000,00 140.000,00	
4030740 - ERP	RS CP T	385.000,00 385.000,00	27				-385.000,00
4031002 - PIAZZA TRENTO E TRIESTE SISTEMAZIONE	RS CP T	210.000,00 210.000,00	28				-210.000,00

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)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.308.185,09 311.935,09 1.620.120,18		227.389,13 227.389,13	84.545,96 84.545,96	311.935,09 311.935,09	-1.308.185,09
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050540 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	29				-1.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.308.185,09 311.935,09 1.620.120,18		227.389,13 227.389,13	84.545,96 84.545,96	311.935,09 311.935,09	-1.308.185,09
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.308.185,09 342.935,09 1.651.120,18		227.389,13 227.389,13	84.545,96 84.545,96	311.935,09 311.935,09	-1.308.185,09 -31.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015001 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		30				
	CP	55.000,00		109.229,76		109.229,76	54.229,76
	T	55.000,00		109.229,76		109.229,76	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	55.000,00		109.229,76		109.229,76	54.229,76
	T	55.000,00		109.229,76		109.229,76	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	55.000,00		109.229,76		109.229,76	54.229,76
	T	55.000,00		109.229,76		109.229,76	
TOTALE TITOLO V	RS						
	CP	55.000,00		109.229,76		109.229,76	54.229,76
	T	55.000,00		109.229,76		109.229,76	

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)	Totale (N)	
CP	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)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		31				
	CP	20.000,00		8.761,50		8.761,50	-11.238,50
	T	20.000,00		8.761,50		8.761,50	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		32				
	CP	180.000,00		32.868,29		32.868,29	-147.131,71
	T	180.000,00		32.868,29		32.868,29	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		33				
	CP	10.000,00		5.994,48		5.994,48	-4.005,52
	T	10.000,00		5.994,48		5.994,48	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.696,02	34	1.223,51		1.223,51	-472,51
	CP	1.218.000,00		25.970,01		25.970,01	-1.192.029,99
	T	1.219.696,02		27.193,52		27.193,52	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.582,28	35	2.582,28		2.582,28	
	CP	2.582,28			2.582,28	2.582,28	
	T	5.164,56		2.582,28	2.582,28	5.164,56	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		36				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	4.278,30		3.805,79		3.805,79	-472,51
	CP	1.432.582,28		73.594,28	2.582,28	76.176,56	-1.356.405,72
	T	1.436.860,58		77.400,07	2.582,28	79.982,35	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	84.573,84		57.454,94	13.824,54	71.279,48	-13.294,36
	CP	127.280,05		111.564,26	7.903,14	119.467,40	-7.812,65
	T	211.853,89		169.019,20	21.727,68	190.746,88	
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	39.391,06			39.391,06	39.391,06	
	CP	41.161,44		29.399,58	7.477,05	36.876,63	-4.284,81
	T	80.552,50		29.399,58	46.868,11	76.267,69	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	92.968,27		35.246,42	56.322,76	91.569,18	-1.399,09
	CP	142.520,35		38.936,33	63.458,56	102.394,89	-40.125,46
	T	235.488,62		74.182,75	119.781,32	193.964,07	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.308.185,09					-1.308.185,09
	CP	342.935,09		227.389,13	84.545,96	311.935,09	-31.000,00
	T	1.651.120,18		227.389,13	84.545,96	311.935,09	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	55.000,00		109.229,76		109.229,76	54.229,76
	T	55.000,00		109.229,76		109.229,76	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.278,30		3.805,79		3.805,79	-472,51
	CP	1.432.582,28		73.594,28	2.582,28	76.176,56	-1.356.405,72
	T	1.436.860,58		77.400,07	2.582,28	79.982,35	
TOTALE GENERALE		RS	1.529.396,56	96.507,15	109.538,36	206.045,51	-1.323.351,05
	CP	2.141.479,21	590.113,34	590.113,34	165.966,99	756.080,33	-1.385.398,88
	T	3.670.875,77	686.620,49	686.620,49	275.505,35	962.125,84	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		3.776,48					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		107.711,75					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.637.108,31	96.507,15	109.538,36	206.045,51	-1.323.351,05
	CP	2.145.255,69	590.113,34	590.113,34	165.966,99	756.080,33	-1.385.398,88
	T	3.782.364,00	686.620,49	686.620,49	275.505,35	962.125,84	

Il Segretario

DR FRANCO DI GIROLAMO

Il Rappresentate Legale

ANTONIO PANNUNZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa DANIELA RICCI

