
COMUNE DI POLISTENA

Provincia di : RC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2015

Analitico

Dr.Vincenzo Comandè`-Ser. Affari Generali-Amm.vi-Seg.-Social

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)	
<p>TITOLO II</p> <p>=====</p> <p>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</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>-----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p> <p>RISORSA 29</p> <p>+++++</p> <p>EROGAZIONE STATALE PER ASSI- STENZA SANITARIA INDIGENTI</p> <p>Cod.2010029 CAPITOLO 27- 2</p> <p>*****</p> <p>EROGAZIONE STATALE PER ACCER- TAMENTI MEDICO LEGALI USCITA CAP 21/1 VINCOLATA.....</p>	RS CP T	 5.036,00 5.036,00	1	 5.036,00 5.036,00		 5.036,00 5.036,00	
<p>TOTALE RISORSA 29</p> <p>RISORSA 32</p> <p>+++++</p> <p>CONTRIBUTI DELLO STATO PER RE- FEZIONE INSEGNANTI</p> <p>Cod.2010032 CAPITOLO 29- 1</p> <p>*****</p> <p>RIMBORSO PER BUONI MENSA REFE- ZIONE INSEGNANTI (STATO-SCUO- LE).....</p>	RS CP T	 5.036,00 5.036,00		 5.036,00 5.036,00		 5.036,00 5.036,00	
<p>TOTALE RISORSA 32</p>	RS CP T	 2.320,78 2.320,78	2		2.320,78 2.320,78	2.320,78 2.320,78	

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)	
RISORSA 130 ***** CONTRIBUTI MINISTERO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Cod.2010130 CAPITOLO 48- 4 ***** EROGAZIONE STATALE PER PROGET- TI SERVIZI DI CURA ANZIANI E IN FANZIA USC.350/2.....	RS CP T	384.274,99 397.938,27 782.213,26	3	 19.896,91 19.896,91	384.274,99 378.041,36 762.316,35	384.274,99 397.938,27 782.213,26	
TOTALE RISORSA 130	RS CP T	384.274,99 397.938,27 782.213,26		 19.896,91 19.896,91	384.274,99 378.041,36 762.316,35	384.274,99 397.938,27 782.213,26	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	386.595,77 402.974,27 789.570,04		 24.932,91 24.932,91	386.595,77 378.041,36 764.637,13	386.595,77 402.974,27 789.570,04	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 46 ***** CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI Cod.2020046 CAPITOLO 28 ***** EROGAZIONE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO REGIONALE VINCOLATA CAP.187.....	RS CP T	 140.677,86 140.677,86	4		 140.677,86 140.677,86	 140.677,86 140.677,86	
TOTALE RISORSA 46	RS CP T	 140.677,86 140.677,86			 140.677,86 140.677,86	 140.677,86 140.677,86	
RISORSA 57 ***** EROGAZIONE REGIONALE STABILIZ= ZAZIONE RAPPORTO LSU-LPU							

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)	
Cod.2020057 CAPITOLO 44 ***** EROGAZIONE REGIONALE STABILIZ= ZAZIONE RAPPORTO LSU-LPU.....	RS CP T	93.328,00 93.328,00	5		93.328,00 93.328,00	93.328,00 93.328,00	
TOTALE RISORSA 57	RS CP T	93.328,00 93.328,00			93.328,00 93.328,00	93.328,00 93.328,00	
RISORSA 72 ***** EROGAZIONE REGIONALE PER PRO= GETTI SOCIALI							
Cod.2020072 CAPITOLO 60 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO IO COMUNICO IST.COM.SALVEMINI CAP. 359.....	RS CP T	900,00 900,00	6		900,00 900,00	900,00 900,00	
TOTALE RISORSA 72	RS CP T	900,00 900,00			900,00 900,00	900,00 900,00	
RISORSA 2125 ***** EROGAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA							
Cod.2022125 CAPITOLO 42 ***** EROGAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -.....	RS CP T	14.206,98 14.206,98	7		14.206,98 14.206,98	14.206,98 14.206,98	
TOTALE RISORSA 2125	RS CP T	14.206,98 14.206,98			14.206,98 14.206,98	14.206,98 14.206,98	
RISORSA 2275 ***** SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MA= TERNE,ELEMENTARI,MEDIE,SUPE= RIORI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - CAP.180/S							

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.2022275 CAPITOLO 53 ***** SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MA= TERNE,ELEMENTARI,MEDIE,SUPE= RIORI ED ATTIVITA'INTEGRATIVE - CAP. USC. 180/1.....	RS CP T	302.191,32 302.191,32	8		302.191,32 302.191,32	302.191,32 302.191,32	
TOTALE RISORSA 2275 RISORSA 2300 ***** CONTRIBUTI REGIONALI PER SOL= LIEVO DISOCCUPAZINE Cod.2022300 CAPITOLO 59 ***** CONTRIBUTI REGIONALI EX LPU/L= SU (CONTRATTUALIZZATI) - VINC. USC.443/3-5-6.....	RS CP T	302.191,32 302.191,32			302.191,32 302.191,32	302.191,32 302.191,32	
	RS CP T	186.252,58 940.000,00 1.126.252,58	9	169.647,84 512.518,46 682.166,30	16.604,74 1.884,82 18.489,56	186.252,58 514.403,28 700.655,86	-425.596,72
TOTALE RISORSA 2300	RS CP T	186.252,58 940.000,00 1.126.252,58		169.647,84 512.518,46 682.166,30	16.604,74 1.884,82 18.489,56	186.252,58 514.403,28 700.655,86	-425.596,72
TOTALE CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE RISORSA 52 ***** EROGAZIONE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA CAP.346/S Cod.2030052 CAPITOLO 58 ***** CONTRIBUTI REG.ASSISTENZA DI= VERSAMENTE ABILI EX LEGGE 13/ 89 CAP.U.353.....	RS CP T	596.878,88 1.080.677,86 1.677.556,74		169.647,84 512.518,46 682.166,30	427.231,04 142.562,68 569.793,72	596.878,88 655.081,14 1.251.960,02	-425.596,72
	RS CP T	4.500,00 4.500,00	10		4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	

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		
		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 RISORSA 52	RS	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
	CP						
	T	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
RISORSA 55 +++++							
EROGAZIONE REGIONALE PER SO=							
STEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI							
Cod.2030055 CAPITOLO 55 *****							
EROGAZIONE REGIONALE PER SO=	RS	5.310,00	11	603,76	4.706,24	5.310,00	
STEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
INFRU TTIFERA VINCOLATA VEDI	T	8.310,00		603,76	7.706,24	8.310,00	
CAP.347.....							
TOTALE RISORSA 55	RS	5.310,00		603,76	4.706,24	5.310,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	8.310,00		603,76	7.706,24	8.310,00	
RISORSA 210 +++++							
TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA=							
VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI=							
RES.ANZIANI L.R.23/03							
Cod.2030210 CAPITOLO 48- 1 *****							
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN	RS	16.480,00	12	16.480,00		16.480,00	
FAVORE DI STRUT. RESIDENZIALI	CP	22.455,00		22.455,00		22.455,00	
E SEMI-RES.A SOSTEGNO DI PERS.	T	38.935,00		38.935,00		38.935,00	
IN DIFFICOLTA'L.R.23/03 U350..							
TOTALE RISORSA 210	RS	16.480,00		16.480,00		16.480,00	
	CP	22.455,00		22.455,00		22.455,00	
	T	38.935,00		38.935,00		38.935,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	26.290,00		17.083,76	9.206,24	26.290,00	
	CP	25.455,00		22.455,00	3.000,00	25.455,00	
	T	51.745,00		39.538,76	12.206,24	51.745,00	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI							
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL							
SETTORE PUBBLICO							

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)	
RISORSA 73 ***** EROGAZIONE PROVINCIALE PER AIUTO ALLE PERSONE HANDICAPPA- TE Cod.2050073 CAPITOLO 45- 1 ***** EROGAZIONE PROVINCIALE AIUTO ALLE PERSONE HANDICAPPATE VIN- CO LATA USCITA 314.....	RS CP T	998,05 998,05	13		998,05 998,05	998,05 998,05	
TOTALE RISORSA 73	RS CP T	998,05 998,05			998,05 998,05	998,05 998,05	
RISORSA 2175 ***** CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANI= FESTAZIONI E FORMAZ.CULTURALI Cod.2052175 CAPITOLO 37 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTI= VITA' DI FORMAZIONE PROGETTI SE RVIZIO CIVILE CAP.USC.316..	RS CP T	720,00 1.440,00 2.160,00	14	720,00 720,00	 1.440,00 1.440,00	720,00 1.440,00 2.160,00	
TOTALE RISORSA 2175	RS CP T	720,00 1.440,00 2.160,00		720,00 720,00	 1.440,00 1.440,00	720,00 1.440,00 2.160,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.718,05 1.440,00 3.158,05		720,00 720,00	998,05 1.440,00 2.438,05	1.718,05 1.440,00 3.158,05	

Pag. 7

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	386.595,77			386.595,77	386.595,77	
	CP	402.974,27		24.932,91	378.041,36	402.974,27	
	T	789.570,04		24.932,91	764.637,13	789.570,04	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	596.878,88		169.647,84	427.231,04	596.878,88	
	CP	1.080.677,86		512.518,46	142.562,68	655.081,14	-425.596,72
	T	1.677.556,74		682.166,30	569.793,72	1.251.960,02	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	26.290,00		17.083,76	9.206,24	26.290,00	
	CP	25.455,00		22.455,00	3.000,00	25.455,00	
	T	51.745,00		39.538,76	12.206,24	51.745,00	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.718,05		720,00	998,05	1.718,05	
	CP	1.440,00			1.440,00	1.440,00	
	T	3.158,05		720,00	2.438,05	3.158,05	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.011.482,70		187.451,60	824.031,10	1.011.482,70	
	CP	1.510.547,13		559.906,37	525.044,04	1.084.950,41	-425.596,72
	T	2.522.029,83		747.357,97	1.349.075,14	2.096.433,11	

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)	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
RISORSA 3025 +++++							
DIRITTI DI SEGRETERIA							
Cod.3013025 CAPITOLO 100 *****							
DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS	4.853,43	15	4.853,43		4.853,43	
	CP	18.000,00		9.785,86		9.785,86	-8.214,14
	T	22.853,43		14.639,29		14.639,29	
Cod.3013025 CAPITOLO 100- 2 *****							
DIRITTI SEGRETERIA ROGITI....	RS		16				
	CP	11.000,00		4.616,94		4.616,94	-6.383,06
	T	11.000,00		4.616,94		4.616,94	
TOTALE RISORSA 3025	RS	4.853,43		4.853,43		4.853,43	
	CP	29.000,00		14.402,80		14.402,80	-14.597,20
	T	33.853,43		19.256,23		19.256,23	
RISORSA 3300 +++++							
PROVENTI DA MENSE E REFEZIONI SOCASTICHE DOPO SCUOLA							
Cod.3013300 CAPITOLO 115- 1 *****							
PROVENTI DA MENSE E REFEZIONI	RS	7.928,50	17	7.928,50		7.928,50	
SCOLASTICHE DOPO SCUOLA.....	CP	20.000,00		18.726,50		18.726,50	-1.273,50
	T	27.928,50		26.655,00		26.655,00	
TOTALE RISORSA 3300	RS	7.928,50		7.928,50		7.928,50	
	CP	20.000,00		18.726,50		18.726,50	-1.273,50
	T	27.928,50		26.655,00		26.655,00	

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)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	12.781,93		12.781,93		12.781,93	
	CP	49.000,00		33.129,30		33.129,30	-15.870,70
	T	61.781,93		45.911,23		45.911,23	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
RISORSA 112							
+++++							
INTROITI DIVERSI							
Cod.3050112 CAPITOLO 112- 4							

CONTRIBUTI SPONSORIZZAZIONE	RS	5.000,00	18		5.000,00	5.000,00	
ATTIVITA' CULTURALI CAP.U 206/	CP	10.000,00					-10.000,00
1 0.....	T	15.000,00			5.000,00	5.000,00	
TOTALE RISORSA 112	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	15.000,00			5.000,00	5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	15.000,00			5.000,00	5.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	12.781,93		12.781,93		12.781,93	
	CP	49.000,00		33.129,30		33.129,30	-15.870,70
	T	61.781,93		45.911,23		45.911,23	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	15.000,00			5.000,00	5.000,00	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	17.781,93		12.781,93	5.000,00	17.781,93	
	CP	59.000,00		33.129,30		33.129,30	-25.870,70
	T	76.781,93		45.911,23	5.000,00	50.911,23	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE RISORSA 210 ++++++ TRASFERIMENTI REGIONALI IN FA- VORE DI STRUTTURE RES.E SEMI- RES.ANZIANI L.R.23/03 Cod.4030210 CAPITOLO 172- 2 ***** CONTRIBUTI REGIONALI PER AC- QUISTO ATTREZZATURE SPECIALI- STICH E VINCOLATA USCITA 478..							
	RS	1.449,22	19		1.449,22	1.449,22	
	CP						
	T	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
TOTALE RISORSA 210	RS	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
	CP						
	T	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
	CP						
	T	1.449,22			1.449,22	1.449,22	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
	CP						
	T	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.449,22			1.449,22	1.449,22	
	CP						
	T	1.449,22			1.449,22	1.449,22	

pag. 13

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1 +++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 200- 1 =====							
RITENUTE CONTRIBUTI CPDEL USC. 595.....	RS CP T	 230.000,00 230.000,00	20	 149.259,23 149.259,23		 149.259,23 149.259,23	 -80.740,77
Cod.6010000 CAPITOLO 200- 2 =====							
RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDEN= ZIALI INADEL USC.595/2.....	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	21	 15.395,70 15.395,70		 15.395,70 15.395,70	 -9.604,30
Cod.6010000 CAPITOLO 209- 1 =====							
RITENUTE PER RISCATTO CPDEL U= SC.599/1.....	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	22	 499,92 499,92		 499,92 499,92	 -500,08
TOTALE CAP. TERZI 1							
	RS CP T	 256.000,00 256.000,00		 165.154,85 165.154,85		 165.154,85 165.154,85	 -90.845,15
CAP. TERZI 2 +++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 201 =====							
RITENUTA ERARIALE IRPEF USC. 596.....	RS CP T	 400.000,00 400.000,00	23	 222.563,13 222.563,13		 222.563,13 222.563,13	 -177.436,87

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)	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS						
	CP	400.000,00		222.563,13		222.563,13	-177.436,87
	T	400.000,00		222.563,13		222.563,13	
CAP. TERZI 3 +++++							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 202- 1 *****							
RITENUTE PER CONTO DI TERZI	RS		24				
QUOTE SINDACALI USC.597/1.....	CP	4.000,00		1.823,17		1.823,17	-2.176,83
	T	4.000,00		1.823,17		1.823,17	
Cod.6030000 CAPITOLO 202- 2 *****							
RITENUTE PER CONTO DI TERZI	RS		25				
CESSIONI STIPENDIO USC.597/2-	CP	250.000,00		120.881,35		120.881,35	-129.118,65
597 /3.....	T	250.000,00		120.881,35		120.881,35	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS						
	CP	254.000,00		122.704,52		122.704,52	-131.295,48
	T	254.000,00		122.704,52		122.704,52	
CAP. TERZI 4 +++++							
DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod.6040000 CAPITOLO 203 *****							
DEPOSITI CAUZIONALI USC.598...	RS	2.952,50	26	2.952,50		2.952,50	
	CP	20.000,00		13.000,25		13.000,25	-6.999,75
	T	22.952,50		15.952,75		15.952,75	
TOTALE CAP. TERZI 4	RS	2.952,50		2.952,50		2.952,50	
	CP	20.000,00		13.000,25		13.000,25	-6.999,75
	T	22.952,50		15.952,75		15.952,75	
CAP. TERZI 5 +++++							
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

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)	
Cod.6050000 CAPITOLO 208 ***** RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINI= STRAT IVE, POLITICHE, REFEREN= DUM - VEDI U.610.....	RS CP T	38.259,49 38.259,49	27	3.407,84 3.407,84	34.851,65 34.851,65	38.259,49 38.259,49	
Cod.6050000 CAPITOLO 214 ***** PARTITE DIVERSE DI GIRO USC. 609.....	RS CP T	9.210,06 100.000,00 109.210,06	28	3.348,81 8.575,50 11.924,31	5.861,25 7.977,43 13.838,68	9.210,06 16.552,93 25.762,99	-83.447,07
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	47.469,55 100.000,00 147.469,55		6.756,65 8.575,50 15.332,15	40.712,90 7.977,43 48.690,33	47.469,55 16.552,93 64.022,48	-83.447,07
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T	50.422,05 1.030.000,00 1.080.422,05		9.709,15 531.998,25 541.707,40	40.712,90 7.977,43 48.690,33	50.422,05 539.975,68 590.397,73	-490.024,32

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 CP T						
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 T	1.011.482,70 1.510.547,13 2.522.029,83		187.451,60 559.906,37 747.357,97	824.031,10 525.044,04 1.349.075,14	1.011.482,70 1.084.950,41 2.096.433,11	-425.596,72
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	17.781,93 59.000,00 76.781,93		12.781,93 33.129,30 45.911,23	5.000,00 5.000,00	17.781,93 33.129,30 50.911,23	-25.870,70
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.449,22 1.449,22			1.449,22 1.449,22	1.449,22 1.449,22	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T						
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	50.422,05 1.030.000,00 1.080.422,05		9.709,15 531.998,25 541.707,40	40.712,90 7.977,43 48.690,33	50.422,05 539.975,68 590.397,73	-490.024,32

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	1.081.135,90		209.942,68	871.193,22	1.081.135,90	
	CP	2.599.547,13		1.125.033,92	533.021,47	1.658.055,39	-941.491,74
	T	3.680.683,03		1.334.976,60	1.404.214,69	2.739.191,29	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		3.371.759,19					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.452.895,09		209.942,68	871.193,22	1.081.135,90	
	CP	2.599.547,13		1.125.033,92	533.021,47	1.658.055,39	-941.491,74
	T	7.052.442,22		1.334.976,60	1.404.214,69	2.739.191,29	

IL SEGRETARIO

D.ssa Nadia Palma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio Galata'

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. Michele Tripodi

Timbro
dell'ente