

C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
DESCRIZIONE								
RS	RESIDUI (a)		RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
CP	COMPETENZA (g)		COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g	n=g-m
CS	CASSA (o)		CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o	r=o-q
T						RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.	

0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	75.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T								

1.00	FONDO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	1.157.083,91	1.157.083,91	1.157.083,91	0,00	1.157.083,91	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.157.083,91	1.157.083,91	1.157.083,91	0,00	0,00	0,00
T								



121

COD. MECCAN.	CAPITOLO	C A P I T O L O	DESCRIZIONE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO														
				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	RISCOSSIONI RIPORTARE	RESIDUI DA ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	RESIDUI (c)	RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=a-e*				
				CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (j)	COMPETENZ (k)=i+j	n=m-g	n=g-m	r=q-o	r=o-q						
				CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA(q)	RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.										
				T														

TIT. 2 - ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE E TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 1^a - rendite e proventi patrimoniali

3.00	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33
		CS	15.000,00	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33
		T																		
	Totale Categoria 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33
		CS	15.000,00	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33	7.682,33
		T																		

Cat. 2^a - trasferimenti correnti e contributi correnti

6.00	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA	RS	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	IA	CP	4.571.875,00	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03	4.571.675,03
		CS	5.096.875,00	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03	5.096.675,03
		T																		
8.00	TRASPERIMENTO DA APT EX ART.18 REGO RS LAM.2011	RS	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98	179.844,98
		CP	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88	147.697,88
		CS	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86	327.542,86
		T																		
	Totale Categoria 2	RS	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98	704.844,98
		CP	4.719.572,88	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91	4.732.032,91
		CS	5.424.417,86	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89	5.436.877,89
		T																		

Cat. 3 - Trasferimenti per specifici e destinazioni e iniziative



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
COD. MECCAN. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	RS RESIDUI (c)	RS RESIDUI (d)	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (h)	CP COMPETENZA (i)	CP COMPETENZA (j)	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CS CASSA (p)	CS TOTALE CASSA(q)	CS RESIDUI 31/dic.	r=q-o r=o-q
					ACCERT. 31/dic.	

11.00 PROGETTO FESR:PIANO DI COMUNICAZION RS 1.800.000,00 520.000,00 520.000,00 780.000,00 1.300.000,00 -500.000,00
E PROMOZIONE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 INS
CS 1.300.000,00 520.000,00 520.000,00 780.000,00 1.300.000,00 -780.000,00
T

14.00 PROGETTO FESR:RETE REGIONALE DI INF RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CP 1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 0,00
CS 1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 -600.000,00
T

15.00 PROGETTO FESR:MONITORAGGIO DOMANDA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E OFFERTA-OSSERVATORIO TURISTICO RE CP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
GIORNALE CS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
T

16.00 PROGETTO FESR:CITTA' APERTE 2012 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CP 1.500.000,00 600.000,00 600.000,00 900.000,00 1.500.000,00 0,00
CS 1.500.000,00 600.000,00 600.000,00 900.000,00 1.500.000,00 -900.000,00
T

17.00 PROGETTO FESR:COMUNICAZIONE DEI PRO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTTI TURISTICI REGIONALI CP 1.700.000,00 654.000,00 654.000,00 1.046.000,00 1.700.000,00 0,00
CS 1.700.000,00 654.000,00 654.000,00 1.046.000,00 1.700.000,00 -1.046.000,00
T

26.00 PROGETTO FESR:PROMOZIONE DEI MERCAT RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I INTERMEDI CP 400.000,00 160.000,00 160.000,00 240.000,00 400.000,00 0,00
CS 400.000,00 160.000,00 160.000,00 240.000,00 400.000,00 -240.000,00
T

27.00 PROGETTI SPECIALI- P.C.M. - DIPARTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MENTO TURISMO CP 1.499.000,00 551.420,80 551.420,80 947.579,20 1.499.000,00 0,00
CS 1.499.000,00 551.420,80 551.420,80 947.579,20 1.499.000,00 -947.579,20
T

Totale Categoria 3 RS 1.800.000,00 520.000,00 520.000,00 780.000,00 1.300.000,00 -500.000,00
CP 6.299.000,00 2.365.420,80 2.365.420,80 3.933.579,20 6.299.000,00 0,00
CS 7.599.000,00 2.885.420,80 2.885.420,80 4.713.579,20 7.599.000,00 -4.713.579,20
T

Cat.4 - altri proventi



127

COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
		RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	RS DA RESIDUI (c)	RS DA RESIDUI (d)	RS RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ(I)	DA COMPETENZ(I)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA(q)		r=g-o	r=o-q
		T	T			RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.	

24.00 RIMBORSI DA ENTI E FORNITORI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	2.000,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	-714,84
CS	2.000,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	-714,84
T								
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	2.000,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	-714,84
CS	2.000,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	1.285,16	-714,84
T								

Totale Categoria 4

C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
COD. MECCAN.	COD. DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZA (i)	DA COMPETENZA (l)	COMPETENZA m=l+i	n=m-g	n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o	r=o-q
		T			RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.		

RIBILILOGO TITOLO

TIT. 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 1 ^a - rendite e proventi patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00	7.682,33	7.682,33	0,00	7.682,33	-7.317,67	-7.317,67
	CS	15.000,00	7.682,33	7.682,33	0,00	7.682,33	-7.317,67	-7.317,67
	T				0,00	7.682,33		

Cat. 2 ^a - trasferimenti correnti e contributi correnti	RS	704.844,98	704.844,98	704.844,98	0,00	704.844,98	0,00	0,00
	CP	4.719.572,88	4.732.032,91	4.732.032,91	0,00	4.732.032,91	12.460,03	12.460,03
	CS	5.424.417,86	5.436.877,89	5.436.877,89	0,00	5.436.877,89	12.460,03	12.460,03
	T				0,00	5.436.877,89		

Cat. 3 - Trasferimenti per specifici e destinazioni e iniziative	RS	1.800.000,00	520.000,00	520.000,00	780.000,00	1.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	CP	6.299.000,00	2.365.420,80	2.365.420,80	3.933.579,20	6.299.000,00	0,00	0,00
	CS	7.599.000,00	2.885.420,80	2.885.420,80	4.713.579,20	7.599.000,00	-4.713.579,20	-4.713.579,20
	T				4.713.579,20	7.599.000,00		

Cat. 4 - altri proventi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	1.285,16	1.285,16	0,00	1.285,16	-714,84	-714,84
	CS	2.000,00	1.285,16	1.285,16	0,00	1.285,16	-714,84	-714,84
	T				0,00	1.285,16		

TOTALE TITOLO	RS	2.504.844,98	1.224.844,98	1.224.844,98	780.000,00	2.004.844,98	-500.000,00	-500.000,00
	CP	11.035.572,88	7.106.421,20	7.106.421,20	3.933.579,20	11.040.000,40	4.427,52	4.427,52
	CS	13.040.417,86	8.331.266,18	8.331.266,18	4.713.579,20	13.044.845,38	-4.709.151,68	-4.709.151,68
	T				4.713.579,20	13.044.845,38		



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i) DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	r=q-o r=o-q
			T	RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.

RIEPILOGO TITOLO

TIT. 3 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TR
ASPERIMENTI DI CAPITALI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T						

TOTALE TITOLO

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T						



CAPITOL O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
COD. MECCAN.	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
			CP COMPETENZA (g)	CASSA (p) TOTALE CASSA(q)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CS CASSA (o)		RESIDUI (1) DA COMPETENZ (1) DA COMPETENZ (1)	n=m-g n=g-m
					RESIDUI 31/dic. ACCERT. 31/dic.	r=q-o r=o-q
T						

RIEPILOGO TITOLO

TIT. 4 ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MU TUI E ANTICIPAZIONI

TOTALE TITOLO	RS	CP	CS	T
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d) DA RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (j)	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic. ACCERT. 31/dic.	r=q-o r=o-q

TIT. 5° - CONTABILITA' SPECIALI

Cat. 1° - Partite di giro

19.00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZE					
ALI					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	396.480,00	307.652,88	307.652,88	0,00	-88.827,12
CS	396.480,00	307.652,88	307.652,88	0,00	-88.827,12
T				307.652,88	
20.00 RITENUTE ERARIALI PERSONALE					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	786.240,00	540.059,48	540.059,48	0,00	-246.180,52
CS	786.240,00	540.059,48	540.059,48	0,00	-246.180,52
T				540.059,48	
21.00 RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	154.560,00	47.891,28	47.891,28	0,00	-106.668,72
CS	154.560,00	47.891,28	47.891,28	0,00	-106.668,72
T				47.891,28	
22.00 INCASSI PER CONTO TERZI					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	200.000,00	142.107,10	142.107,10	7.865,00	-50.027,90
CS	200.000,00	142.107,10	142.107,10	7.865,00	-57.892,90
T				7.865,00	
23.00 RIMBORSO FONDO ECONOMATO					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
T				0,00	
25.00 GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE AN TICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERITA					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
T				0,00	
28.00 DEPOSITI CAUZIONALI					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	5.000,00	2.596,80	2.596,80	0,00	-2.403,20
CS	5.000,00	2.596,80	2.596,80	0,00	-2.403,20
T				0,00	
Totale Categoria 1					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	-494.107,46
CS	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	-501.972,46
T				7.865,00	



CAPITOL O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
COD. MECCAN.	COD. CAPITOL O	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RISIDUI (b) DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)			r=q-o r=o-q
			T		RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.	

RIEPILOGO TITOLO

TIT.5° - CONTABILITA' SPECIALI

Cat. 1° - Partite di giro

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	1.074.172,54	-494.107,46	
CS	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	1.074.172,54	-501.972,46	
T				7.865,00	1.074.172,54		
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	1.074.172,54	-494.107,46	
CS	1.568.280,00	1.066.307,54	1.066.307,54	7.865,00	1.074.172,54	-501.972,46	
T				7.865,00	1.074.172,54		



CAPITULO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RISIDUI (a)	RISIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI DA ACCERTAMENTI RIPORTARE				
			RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	RS RESIDUI (c)	RS RESIDUI (d)	RS RESIDUI e=c+d	f=e-a	f-a-e*
			CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (i)	CP COMPETENZA (j) DA COMPETENZA (k)	CP COMPETENZA (l) DA COMPETENZA (m=i+l)	n=m-g	n-g-m	
			CS CASSA (o)	CS CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	CS CASSA (r)	CS CASSA (s)	r=q-o	r-o-q	
			T	T	T	T	RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.	

ENTRATA

RIEPILOGO TITOLI

TIT. 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E TRASFERIMENTI CORENTI		RS	CP	CS	T
		2.504.844,98	11.035.572,88	13.040.417,86	
		1.224.844,98	7.106.421,20	8.331.266,18	
		780.000,00	3.933.579,20	4.713.579,20	
		2.004.844,98	11.040.000,40	13.044.845,38	
		-500.000,00	4.427,52	-4.709.151,68	

TIT. 4 ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MU TUI E ANTICIPAZIONI		RS	CP	CS	T
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

TIT. 5° - CONTABILITA' SPECIALI		RS	CP	CS	T
		0,00	1.568.280,00	1.568.280,00	
		0,00	1.066.307,54	1.066.307,54	
		0,00	7.865,00	7.865,00	
		0,00	1.074.172,54	1.074.172,54	
		0,00	-494.107,46	-501.972,46	

Totale Entrate.....		RS	CP	CS	T
		2.504.844,98	12.603.852,88	14.608.697,86	
		1.224.844,98	8.172.728,74	9.397.573,72	
		780.000,00	3.941.444,20	4.721.444,20	
		2.004.844,98	12.114.172,94	-5.211.124,14	



COD. MECCAN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	C A P I T O L O		C. TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
			RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g	n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o	r=o-q
			T			RESIDUI 31/dic.	ACCERT. 31/dic.		

0.00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 RS 0,00
 CP 75.562,71
 CS 0,00
 T

1.00 FONDO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE
 RS 1.157.083,91
 CP 0,00
 CS 1.157.083,91
 T

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
 RS 3.661.928,89
 CP 12.679.415,59
 CS 15.765.781,77
 T

2.381.928,89
 8.172.728,74
 10.554.657,63
 780.000,00
 3.941.444,20
 4.721.444,20
 3.161.928,89
 12.114.172,94
 15.276.101,83
 -500.000,00
 -489.679,94
 -5.211.124,14

