

REGIONE MOLISE



ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 21

DATA 18 Aprile 2013

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

L'anno duemilatredecim, il giorno diciotto del mese di Aprile (18.04.2013), nella sede dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, il Commissario Straordinario dott. Pietro Campellone, ha adottato la seguente deliberazione:

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 56 del 9 Aprile 2004, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, i successivi di proroga e da ultimo il Decreto n. 60 in data 12 Marzo 2013, con il quale è stato prorogato nell'incarico;

Esaminate le singole voci dell'elaborato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, integrato dalla Relazione al Conto stesso, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto della regolarità contabile dell'atto;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale del Molise il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012, che presenta le seguenti risultanze finali:



ENRATE

Entrate effettive	€.	167.561,11
Contabilità speciali	€.	28.192,35
Avanzo d'Amministrazione	€.	<u>135.978,78</u>
TOTALE	€.	331.732,24

USCITE

Spese effettive	€.	160.422,33
Contabilità speciali	€.	<u>28.192,35</u>
TOTALE	€.	188.614,68

CONTO DI CASSA

Riscossioni operate in c/competenza	€.	154.086,79
Riscossioni operate in c/residui	€.	<u>==</u>
TOTALE (A)	€.	154.086,79

Pagamenti eseguiti in c/competenza	€.	182.514,68
Pagamenti eseguiti in c/residui	€.	<u>22.124,73</u>
TOTALE (B)	€.	204.639,41

Differenza passiva (A-B)	€.	50.552,62
Avanzo di Cassa al 31.12.2011	€.	<u>164.578,78</u>
Avanzo di Cassa al 31.12.2012	€.	114.026,16

CONTO D'AMMINISTRAZIONE

Avanzo di Cassa al 31.12.2012	€.	114.026,16
Somme da riscuotere in c/residui	€.	<u>==</u>
Somme da riscuotere in c/competenza	€.	<u>41.666,67</u>
TOTALE ATTIVO (a)	€.	155.692,83

Somme rimaste a pagare in c/residui	€.	<u>==</u>
Somme rimaste a pagare in c/competenza	€.	<u>6.100,00</u>

TOTALE PASSIVO (b)	€.	6.100,00
---------------------------	-----------	-----------------

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2012 (a-b)	€.	149.592,83
---	-----------	-------------------



CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Beni dell'Ente: A) mobili	€.	346,49
macchine d'ufficio	€.	628,58
materiale elettrico	€.	0,00
materiale decorativo	€.	4.576,66
biblioteca e fototeca	€.	15.653,15
		<hr/>
	€.	21.204,88
B) Ufficio Informazioni	€.	10.755,21
		<hr/>
	€.	31.960,09
Differenza attiva d'amministrazione al 31.12.2012	€.	149.592,83
 PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2012	 €.	 181.552,92



REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

ISERNIA

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2012

RELAZIONE



Ai sensi dell'articolo 10, comma 3°, del D.P.R. 27 agosto 1960 n.1044, il Commissario Straordinario dell'Ente è chiamato ad approvare il Conto Consuntivo relativo all'anno 2012. E' opportuno ricordare che, decaduti gli Organi d'Amministrazione, l'Ente viene amministrato dal Commissario Straordinario, nelle more della riforma dell'organizzazione pubblica turistica regionale.

Prima di riferire in dettaglio sull'attività che l'Ente ha svolto nell'esercizio delle proprie competenze, è necessario premettere e sottolineare che tutta l'attività istituzionale è stata svolta da un solo dipendente in servizio che è stato collocato in quiescenza per superati limiti di età, mentre la contabilità è stata regolarmente tenuta, grazie alla collaborazione di uno Studio commerciale. Si sottolinea, ancora una volta, l'assoluta mancanza di personale e si auspica che a breve questi problemi possano essere superati o con l'utilizzo di personale regionale o mediante assunzione di personale.

Fatta questa doverosa premessa, l'attività dell'Ente nel corso del 2012 può sintetizzarsi come segue:

PROPAGANDA E PROMOZIONE

L'Ente, con il materiale realizzato negli anni precedenti ed ancora disponibile seppure in quantità limitata, ha dedicato un'attenzione ed una cura particolare alla propaganda ed alla promozione. Si è, perciò, provveduto a distribuire ad operatori e privati e a quanti ne hanno fatto richiesta il materiale in dotazione.

Nel complesso il materiale suddetto ha consentito di fronteggiare le numerose richieste pervenute da parte di operatori turistici, riviste specializzate, agenzie di viaggi e turismo, organizzazioni aziendali e sindacali, associazioni, di turisti italiani e stranieri. Così, oltre a distribuire il materiale di promozione a quanti ne hanno fatto richiesta l'Ente è stato presente con le proprie pubblicazioni in tutti i convegni, gli incontri e le assemblee tenutesi nella Regione e Provincia, in occasione di manifestazioni sportive, culturali e spettacolari, che hanno registrato larga e qualificata partecipazione.

MANIFESTAZIONI



L'erogazione del contributo ordinario annuale da parte della Regione Molise esclusivamente nella misura stabilita in sede di approvazione del bilancio degli Enti sub regionali, non integrata da ulteriori finanziamenti in sede di assestamento del bilancio regionale, ha consentito il sostegno finanziario dell'Ente in favore di numerose manifestazioni ed iniziative realizzate sul territorio provinciale. Tuttavia, con grande attenzione alle esigue disponibilità l'Ente ha dato il proprio sostegno alle manifestazioni ed alle iniziative ritenute meritevoli per i loro contenuti autenticamente spettacolari, tradizionali, storici, folcloristici, culturali, ecc.- capaci di valorizzare il territorio provinciale -in particolare- e quello regionale -in generale.

SETTORE TURISTICO RICETTIVO

Nel corso del 2012 vi è da registrare l'apertura di un albergo a 3 stelle in Agnone denominato "HOSTEL PALAZZO DELLA CITTA'", con capacità ricettiva di n. 10 camere, n. 18 letti e n. 10 bagni .

Sono stati aperti, inoltre, n. 3 Affittacamere e n. 1 Casa per Vacanza.

Pertanto i dati sulla capacità ricettiva in provincia di Isernia al 31.12.2012, si possono così sintetizzare.

ESERCIZI ALBERGHIERI

<i>classificazione</i>	<i>N° esercizi</i>	<i>camere</i>	<i>letti</i>	<i>bagni</i>
* * * * *	1	19	38	19
* * * *	8	378	736	378
* * *	8	188	340	188
* *	6	86	153	77
*	4	40	75	40
R.T.A.	1	20	28	20
TOTALE	28	731	1.370	722



ESERCIZI COMPLEMENTARI

Affittacamere e Case Vacanze	34	141	263	127
Aziende agrituristiche	15	103	243	93
Bad and Breakfast	27	72	139	59
Campeggi	1	80	350	11
TOTALE	<u>77</u>	<u>396</u>	<u>995</u>	<u>290</u>

Dai dati sugli arrivi e le presenze di turisti italiani e stranieri, che l'Ente è tenuto a trasmettere all'ISTAT e all'Assessorato regionale al Turismo –ai fini statistici- si rilevano i seguenti risultati:

ITALIANI	arrivi	46.324	presenze	99.823
STRANIERI	arrivi	4.289	presenze	12.638
TOTALE		<u>50.613</u>		<u>112.461</u>

Rispetto l'anno precedente si è registrato un consistente calo del flusso turistico negli esercizi ricettivi della provincia sia negli arrivi (- 11,7 %) che nelle presenze (- 12,4 %).

A seguito della liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico (legge 25.8.1991 N.284) la raccolta ed il coordinamento delle denunce annuali delle tariffe sono stati delegati agli EE.P.T. con legge regionale n. 20/1995. L'Ente, perciò, ha continuato a svolgere una funzione d'indirizzo e di assistenza agli esercizi alberghieri che ne hanno fatto richiesta, collaborando anche con le Associazioni di categoria ed ha provveduto alla raccolta ed al coordinamento delle denunce annuali delle tariffe, impartendo istruzioni e direttive.

Pertanto risultato operanti in Provincia di Isernia al 31.12.2012 i seguenti uffici:



<i>Denominazione</i>	<i>categoria</i>	<i>sede</i>
ARCARO TRAVEL AGENCY	A/illim.	Isernia
MATRIOSKA	A/illim.	Isernia
BATIK	A/illim.	Isernia
PENTRIATUR	A/illim.	Isernia
VOL - TOUR	A/illim.	Isernia
PENTRIA VIAGGI	A/illim.	Venafro
PONTONE TRAVEL	A/illim.	Venafro
TELEPHON TOUR	A/illim.	Venafro
TRAVEL SLOT	Filiale	Isernia
VISFRA VIAGGI E SERVICE	A/illim.	Venafro
BUS TRAVEL CERRESI	A/illim.	Cerro al Volturno
ONESA TRAVEL	A/illim.	Agnone



Ciò premesso, il Conto Consuntivo 2012 presenta le seguenti risultanze:

Totale residui attivi al 31/12/2012	€.	41.666,67
Totale residui passivi al 31/12/2012	€.	<u>6.100,00</u>
TOTALE ATTIVO	€.	35.566,67

Tale totale passivo va sommato all'avanzo di cassa risultante dalle scritture contabili al 31.12.2012 pari a €. 114.026,16 per cui ne consegue:

Avanzo di cassa al 31/12/2012	€.	114.026,16
Totale attivo	€.	<u>35.666,67</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	€.	149.592,83

Detto importo costituisce l'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio di Previsione per l'anno 2013.

Il Conto Generale del Patrimonio dell'Ente al 31.12.2012 è :

ATTIVITA'

Avanzo di cassa al 31.12.2012	€.	114.026,16
Residui attivi al 31.12.2012	€.	<u>41.666,67</u>
Totale attivo	€.	155.692,83

PASSIVITA'

Residui passivi al 31.12.2012	€.	<u>6.100,00</u>
Totale passivo	€.	6.100,00

DIFFERENZA ATTIVA DI AMMINISTRAZIONE **€. 149.592,83**



BENI DELL'ENTE

A	a) mobili	€.	346,49	
	b) macchine d'ufficio	€.	628,58	
	c) materiale elettrico	€.	==	
	d) materiale decorativo	€.	4.576,66	
	e) biblioteca	€.	15.653,15	
	abbonamento alla G.U. 2003			
		TOTALE	€.	21.204,88
B)	ufficio informazioni	€.	<u>10.755,21</u>	
		TOTALE (A+B)	€.	31.960,09
	Differenza attiva d'amministrazione al 31.12.2012	€.	149.592,83	
	PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2012	€.	<u>181.552,92</u>	



**ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO
DI ISERNIA**

VERBALE N.42

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. FRANCESCO DI MAURO - COMPONENTE

DOTT. KATYA D'ANNESSE - COMPONENTE



IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'E.P.T. DI ISERNIA

nominato nell'attuale composizione con provvedimento del Presidente del Consiglio Regionale n. 28 del 27 settembre 2007, n. 34 del 14 novembre 2007, ricevuto in data 4 aprile 2013 lo schema del bilancio consuntivo per l'anno 2012 approvato dal Commissario straordinario con delibera n.17 del 3 aprile 2013 corredato da:

la relazione al bilancio consuntivo 2012 predisposto dal Commissario Straordinario;

- il conto generale del patrimonio;
- l'elenco riassuntivo dei beni appartenenti all'Ente;
- il conto del Tesoriere;

l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati con delibera n. 1 del 18/01/2013 del Commissario Straordinario;

- le delibere di variazione al Bilancio Preventivo 2012:
 - n.26 del 12.05.2012
 - n.44 del 27.08.2012.

VERIFICATO E CONTROLLATO

a) la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento di spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);

b) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;

c) la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;

d) l'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi anni 2012 e precedenti risultanti dal riaccertamento;

e) la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi.

Per tali verifiche il Collegio dei Revisori si è avvalso del metodo a campione procedendo dalla sintesi all'analisi (tale metodo consiste nel prendere una voce macroeconomica dell'entrata o della spesa iscritta nel Titolo e seguirla contabilmente e finanziariamente in tutte le sequenze successive fino all'accertamento/riscossione o impegno/pagamento).

ACCERTATO

a) che le imputazioni delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento risultano effettuate a carico dei pertinenti capitoli di entrate e di spese, in esecuzione alle deliberazioni di liquidazione e di autorizzazione dei competenti organi,

b) che i servizi erogati sono stati efficaci perché l'ente ha, in generale, conseguito gli obiettivi prefissati;

c) che si verifica l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere.



ATTESTA

CONTO DEL BILANCIO

Risultati della gestione

a) Fondo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2010 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010			164.578,78
Riscossioni	0,00	154.086,79	154.086,79
Pagamenti	22.124,73	182.514,68	204.639,41
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			114.026,16
Differenza			114.026,16

Il fondo di cassa risulta così composto :

Fondi ordinari	0,00
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	
Totale	0,00

Il fondo di cassa al 31.12.2012 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di 7,138,78 come risulta dai seguenti elementi:



Accertamenti	(+)	195.753,46
Impegni	(-)	188.614,68
Totale avanzo (disavanzo) di compe		7.138,78

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	154.086,79
Pagamenti	(-)	182.514,68
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-28.427,89</i>
Residui attivi	(+)	41.666,67
Residui passivi	(-)	6.100,00
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>35.566,67</i>
Totale avanzo (disavanzo) di compe <i>[A] - [B]</i>		7.138,78

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:



Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	195.753,46
Spese correnti	-	188.614,68
Spese per rimborso prestiti	-	
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>	<i>7.138,78</i>
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	
Avanzo 2011 applicato al titolo I della spesa	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>7.138,78</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	
Avanzo 2011 applicato al titolo II	+	
Entrate correnti destinate al titolo II	+	
Spese titolo II	-	
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	7.138,78
---	------------	-----------------

d) Risultato di amministrazione:

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2012, presenta un avanzo di **€ 149.592,83** come risulta dai seguenti elementi:



	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			164.578,78
RISCOSSIONI	0,00	154.086,79	154.086,79
PAGAMENTI	22.124,73	182.514,68	204.639,41
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			114.026,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			114.026,16
RESIDUI ATTIVI	0,00	41.666,67	41.666,67
RESIDUI PASSIVI	0,00	6.100,00	6.100,00
<i>Differenza</i>			35.566,67
Avanzo (+) o Disavanzo di Amm. (-) al 31 dicembre 2012			149.592,83

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo			
Fondi vincolati		Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale		Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento		Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati		Fondi non vincolati	149.592,83
Totale avanzo/disavanzo		Totale avanzo/disavanzo	149.592,83



ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2012

Entrate		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate derivanti da tributi propri dell'Ente				
<i>Titolo II</i>	Entrate correnti derivanti da contributi della Regione e di altri soggetti	265.210,00	166.876,67	-98.333,33	-37,08%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	100,00	1.000,00	900,00	900,00%
<i>Titolo IV</i>	Entrate derivanti da alienazioni e da trasf. di capitali, da riscoss.crediti e trasferimenti in conto capitale				#DIV/0!
<i>Titolo V</i>	Entrate da mutui, prestiti e da altre operazioni creditizie				
<i>Titolo VI</i>	Entrate per contabilità speciali	45.275,00	45.275,00		
	Avanzo di amministrazione applicato	135.978,78	135.978,78		----
	Totale	446.563,78	349.130,45	-97.433,33	-21,82%

Spese		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Amministrazione generale	152.950,00	154.950,00	2.000,00	1,31%
<i>Titolo II</i>	Sviluppo	223.200,00	125.700,00	-97.500,00	-43,68%
<i>Titolo III</i>	Fondi di riserva	25.138,78	23.205,45	-1.933,33	-7,69%
<i>Titolo IV</i>	Partite di giro	45.275,00	45.275,00		
	Totale	446.563,78	349.130,45	-97.433,33	-21,82%

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate si rileva che vi è stata una corrispondenza tra le stesse. Si evidenzia che per le entrate si registra un contributo regionale di €. 208.334



ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi. L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come previsto dalla normativa vigente dando adeguata motivazione.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:



Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II, III, IV	41.666,67		41.666,67	41.666,67	
C/capitale Tit. V					
Servizi c/terzi Tit. VI					
Totale	41.666,67		41.666,67	41.666,67	

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	4.100,00	3.624,73		3.624,73	475,27
C/capitale Tit. II	18.500,00	18.500,00		18.500,00	6.000,00
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV					
Totale	22.600,00	22.124,73		22.124,73	6.475,27

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi			
Minori residui attivi			
Minori residui passivi		6.475,27	6.475,27
SALDO GESTIONE RESIDUI		-6.475,27	-6.475,27

CONTO DEL PATRIMONIO

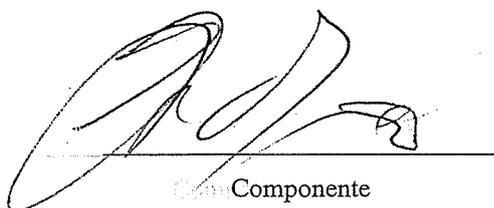
Nel conto del Patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo. La verifica degli elementi patrimoniali al 31 dicembre 2012 è stata effettuata sulla base degli allegati al Conto Generale del Patrimonio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, considerato che il fondo trasferito dalla Regione Molise si è ridotto di circa 98.000,00 euro rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

Isernia, 04/04/2013

Il Collegio dei Revisori



Componente

(dott. Francesco Di Mauro)



Componente

(Dott.ssa Katya D'Annesse)



Il presente processo verbale, previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.

ISERNIA, 18 APRILE 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Pietro Campellone)



Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Isernia,

IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE



ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

ISERNIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Deliberato dal Commissario Straordinario il **18 APRILE 2013** con atto n. **21**

Approvato dal Consiglio Regionale il

con L.R. n.

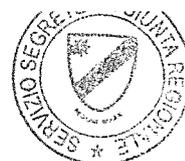
Ente Provinciale Per Il Turismo di Isernia
Provincia di : ISERNIA



STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2012

ENTRATA



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
T I T O L O I I =====							
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
CATEGORIA 1 -----							
CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
Cod. 210000 Cap. 10 Art. 0							
CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	RS						
	CP	210,00	206,58	206,58	206,58	206,58	-3,42
	CS	210,00	206,58	206,58			-3,42
	T				206,58		
Cod. 210000 Cap. 20 Art. 0							
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REG IONE MOLISE.....	RS						
	CP	166.666,67	125.000,00	125.000,00	41.666,67	166.666,67	
	CS	166.666,67	125.000,00	125.000,00			-41.666,67
	T				41.666,67	166.666,67	
Cod. 210000 Cap. 30 Art. 0							
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER M ANIFESTAZIONI, PROMOZIONE E SP ECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210000 Cap. 40 Art. 0							
FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER C ONTO DELLA REGIONE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210000 Cap. 50 Art. 0							
CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAV ORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOV ANILE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE	
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
Cod. 210000 Cap. 60 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 70 Art. 0 CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T						
		166.876,67	125.206,58	125.206,58	41.666,67	166.873,25	-3,42
		166.876,67	125.206,58	125.206,58			-41.670,09
					41.666,67	166.873,25	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE	
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
CATEGORIA 1 -----							
CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
	RS						
	CP	166.876,67	125.206,58	125.206,58	41.666,67	166.873,25	-3,42
	CS	166.876,67	125.206,58	125.206,58			-41.670,09
	T				41.666,67	166.873,25	
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	166.876,67	125.206,58	125.206,58	41.666,67	166.873,25	-3,42
	CS	166.876,67	125.206,58	125.206,58			-41.670,09
	T				41.666,67	166.873,25	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1 -----							
RENDITE PATRIMONIALI							
Cod. 310000 Cap. 80 Art. 0							
INTERESSI ATTIVI IN CONTO TESORERIA.....	RS						
	CP	1.000,00	687,86	687,86	687,86	-312,14	
	CS	1.000,00	687,86	687,86		-312,14	
	T				687,86		
TOTALE CATEGORIA 1	RS						
	CP	1.000,00	687,86	687,86	687,86	-312,14	
	CS	1.000,00	687,86	687,86		-312,14	
	T				687,86		
CATEGORIA 2 -----							
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Cod. 320000 Cap. 90 Art. 0							
REALIZZO PER VENDITA DI BENI D'USO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 2	RS						
	CP						
	CS						
	T						
CATEGORIA 4 -----							
PROVENTI VARI							



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
Cod. 340000 Cap. 100 Art. 0 INTROITI DIVERSI.....	RS CP CS T					
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T					



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 1						
RENDITE PATRIMONIALI						
	RS					
	CP 1.000,00	687,86	687,86		687,86	-312,14
	CS 1.000,00	687,86	687,86			-312,14
	T				687,86	
TOTALE DEL TITOLO III	RS					
	CP 1.000,00	687,86	687,86		687,86	-312,14
	CS 1.000,00	687,86	687,86			-312,14
	T				687,86	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1 -----						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI						
Cod. 410000 Cap. 110 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI E SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS CP CS T					
Cod. 410000 Cap. 120 Art. 0 FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T					
Cod. 410000 Cap. 130 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.....	RS CP CS T					
Cod. 410000 Cap. 140 Art. 0 CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	RS CP CS T					



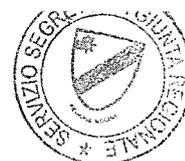
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 410000 Cap. 150 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI.....	RS CP CS T					
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T					



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP CS T					



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TITOLO VI =====							
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
Cod. 610000 Cap. 160 Art. 0							
RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALI REGIONALI PROVINCIALI E COMUN SU RETRIBUZIONI, ASSEGNI INDEN NITA' E COMPENSI.....	RS CP CS T	30.000,00 16.578,11 30.000,00	16.578,11	16.578,11 16.578,11	16.578,11	-13.421,89 -13.421,89	
Cod. 610000 Cap. 170 Art. 0							
RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ENPDEP)	RS CP CS T	15,00 9,40 15,00	9,40	9,40 9,40	9,40	-5,60 -5,60	
Cod. 610000 Cap. 180 Art. 0							
RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CPDEL...	RS CP CS T	5.000,00 3.210,28 5.000,00	3.210,28	3.210,28 3.210,28	3.210,28	-1.789,72 -1.789,72	
Cod. 610000 Cap. 190 Art. 0							
RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO INADEL.....	RS CP CS T	1.000,00 614,64 1.000,00	614,64	614,64 614,64	614,64	-385,36 -385,36	
Cod. 610000 Cap. 200 Art. 0							
RITENUTE AL PERSONALE PER SOVVENZIONE CONTRO CESSIONE 5, CONTRIBUTI SINDACALI. RISCATTO E RICONGIUNZIONE CONTRIB.....	RS CP CS T	7.000,00 6.297,35 7.000,00	6.297,35	6.297,35 6.297,35	6.297,35	-702,65 -702,65	
Cod. 610000 Cap. 210 Art. 0							
RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO.....	RS CP CS T	260,00 260,00				-260,00 -260,00	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 610000 Cap. 220 Art. 0 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS CP CS T						
Cod. 610000 Cap. 230 Art. 0 DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS CP CS T						
Cod. 610000 Cap. 240 Art. 0 RITENUTE INPS PER CONTRIBUTO L EGGE 335/95 - ART. 2 - C.30...	RS CP CS T						
		2.000,00	1.482,57	1.482,57	1.482,57	-517,43	
		2.000,00	1.482,57	1.482,57	1.482,57	-517,43	
Cod. 610000 Cap. 250 Art. 0 ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TES ORIERE.....	RS CP CS T						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP CS T						
		45.275,00	28.192,35	28.192,35	28.192,35	-17.082,65	
		45.275,00	28.192,35	28.192,35	28.192,35	-17.082,65	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPI DELL'ENTE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO II							
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
	RS						
	CP	166.876,67	125.206,58	125.206,58	41.666,67	166.873,25	-3,42
	CS	166.876,67	125.206,58	125.206,58			-41.670,09
	T				41.666,67	166.873,25	
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	RS						
	CP	1.000,00	687,86	687,86		687,86	-312,14
	CS	1.000,00	687,86	687,86			-312,14
	T					687,86	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITA LI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRE STITI ED ALTRE OPERAZIONI CRED ITIZIE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						



	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
DESCRIZIONE	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
TITOLO VI							
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
	RS						
	CP 45.275,00	28.192,35	28.192,35		28.192,35	-17.082,65	
	CS 45.275,00	28.192,35	28.192,35			-17.082,65	
	T				28.192,35		
TOTALE GENERALE							
	RS						
	CP 213.151,67	154.086,79	154.086,79	41.666,67	195.753,46	-17.398,21	
	CS 213.151,67	154.086,79	154.086,79			-59.064,88	
	T			41.666,67	195.753,46		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		135.978,78					
FONDO DI CASSA							
		164.578,78	164.578,78	164.578,78	164.578,78		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
	RS	164.578,78	164.578,78	164.578,78	164.578,78		
	CP 349.130,45	154.086,79	154.086,79	41.666,67	195.753,46		
	CS 377.730,45	318.665,57	318.665,57				
	T			41.666,67	360.332,24		



Ente Provinciale Per Il Turismo di Isernia

Provincia di : ISERNIA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2012

USCITA



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
TITOLO I =====							
AMMINISTRAZIONE GENERALE							
SEZIONE 1 -----							
ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 100 -----							
ONERI PATRIMONIALI							
Cod. 110100 Cap. 10 Art. 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS CP CS T						
Cod. 110100 Cap. 20 Art. 0 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (IRAP).....	RS CP CS T						
		10.000,00	5.981,44	5.981,44		5.981,44	-4.018,56
		10.000,00	5.981,44	5.981,44		5.981,44	-4.018,56
Cod. 110100 Cap. 30 Art. 0 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED OPERE STRAORDINARIE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' E RELATIVI IMPIANTI.....	RS CP CS T						
Cod. 110100 Cap. 40 Art. 0 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, RISCHI DIVERSI E RESPONSABIL. CIVILE.....	RS CP CS T						



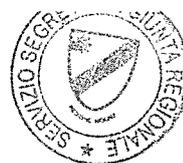
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 110100 Cap. 60 Art. 0 ONERI PATRIMONIALI DIVERSI....	RS CP CS T					
Cod. 110100 Cap. 90 Art. 0 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TE SORERIA E RIMBORSO SPESE PER I L SERVIZIO DI CASSA.....	RS CP CS T					
		300,00	60,15	60,15	60,15	-239,85
		300,00	60,15	60,15		-239,85
					60,15	
TOTALE RUBRICA 100	RS CP CS T					
		10.300,00	6.041,59	6.041,59	6.041,59	-4.258,41
		10.300,00	6.041,59	6.041,59		-4.258,41
					6.041,59	
RUBRICA 101 ~~~~~ ORGANI DELL'AZIENDA						
Cod. 120101 Cap. 70 Art. 0 INDENNITA' DI CARICA AL PRESID ENTE.....	RS CP CS T					
		15.000,00	14.800,98	14.800,98	14.800,98	-199,02
		15.000,00	14.800,98	14.800,98		-199,02
					14.800,98	
Cod. 120101 Cap. 100 Art. 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AM MINISTRATORI.....	RS CP CS T					
Cod. 120101 Cap. 110 Art. 0 RIMBORSO SPESE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI.....	RS CP CS T					
		1.500,00	136,42	136,42	136,42	-1.363,58
		1.500,00	136,42	136,42		-1.363,58
					136,42	



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 120101 Cap. 120 Art. 0 COMPENSI PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI ED AL NUCLE O DI VALUTAZIONE.....	RS CP CS T	 12.000,00 12.000,00	 1.660,05 1.660,05	 1.660,05 1.660,05		 1.660,05 1.660,05	 -10.339,95 -10.339,95
Cod. 120101 Cap. 130 Art. 0 SPESE PER COMMISSIONI E COMMIT ATI E SPESE PER ESAMI E CONCOR SI.....	RS CP CS T						
Cod. 120101 Cap. 160 Art. 0 QUOTE DA PAGARE PER CONTRIBUTO LEGGE 335/95 ART. 2 C. 3.....	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00	 2.965,22 2.965,22	 2.965,22 2.965,22		 2.965,22 2.965,22	 -34,78 -34,78
TOTALE RUBRICA 101	RS CP CS T	 31.500,00 31.500,00	 19.562,67 19.562,67	 19.562,67 19.562,67		 19.562,67 19.562,67	 -11.937,33 -11.937,33
RUBRICA 102 ~~~~~ AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Cod. 130102 Cap. 50 Art. 0 FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSOR IO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFI CIENZA DEI SERVIZI.....	RS CP CS T	 4.000,00 5.000,00 9.000,00	 3.540,00 3.540,00	 3.540,00 3.540,00		 3.540,00 3.540,00	 -460,00 -5.000,00 -5.460,00
Cod. 130102 Cap. 170 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS CP CS T	 50.000,00 50.000,00	 31.354,28 31.354,28	 31.354,28 31.354,28		 31.354,28 31.354,28	 -18.645,72 -18.645,72



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 130102 Cap. 180 Art. 0 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.....	RS CP CS T						
Cod. 130102 Cap. 190 Art. 0 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE.....	RS CP CS T						-1.000,00 -1.000,00
Cod. 130102 Cap. 200 Art. 0 QUOTE DA PAGARE PER ASSICURAZIONE ASSISTENZIALI (ENPDEP)....	RS CP CS T						-17,53 -17,53
Cod. 130102 Cap. 210 Art. 0 QUOTE DA PAGARE PER FONDO DI QUOTAZIONE INVESTITA (CPDEL).....	RS CP CS T						-1.695,11 -1.695,11
Cod. 130102 Cap. 220 Art. 0 QUOTE DA PAGARE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (INADEL).....	RS CP CS T						-614,96 -614,96
Cod. 130102 Cap. 230 Art. 0 ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL).....	RS CP CS T						-687,98 -687,98
Cod. 130102 Cap. 235 Art. 0 QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' FINE SERVIZIO.....	RS CP CS T						



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 130102 Cap. 240 Art. 0 ASSICURAZIONI VARIE AL PERSONALE.....	RS CP CS T						
Cod. 130102 Cap. 250 Art. 0 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	RS CP CS T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
TOTALE RUBRICA 102	RS CP CS T	4.000,00 70.550,00 74.550,00	3.540,00 40.888,70 44.428,70	3.540,00 40.888,70 44.428,70		3.540,00 40.888,70 44.428,70	-460,00 -29.661,30 -30.121,30
RUBRICA 103 ~~~~~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
Cod. 140103 Cap. 80 Art. 0 SPESE POSTALI TELEFONICHE SPED IZIONI ED AFFISSIONI.....	RS CP CS T	100,00 5.000,00 5.100,00	84,73 2.652,75 2.737,48	84,73 2.652,75 2.737,48	100,00 100,00	84,73 2.752,75 2.837,48	-15,27 -2.247,25 -2.362,52
Cod. 140103 Cap. 115 Art. 0 SPESE PER MANUTENZIONE ED ACQU ISTO DI BENI MOBILI MACCHINE P ER UFFICIO, INFORMATIZZAZIONE E CANONI MANUTENZIONE.....	RS CP CS T	5.000,00 5.000,00	2.253,52 2.253,52	2.253,52 2.253,52		2.253,52 2.253,52	-2.746,48 -2.746,48
Cod. 140103 Cap. 260 Art. 0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTI ONE AUTOVETTURA DELL'ENTE.....	RS CP CS T						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 140103 Cap. 270 Art. 0 SPESE PER CANCELLERIA STAMPATI REGISTRI E VARI.....	RS CP 1.000,00 CS 1.000,00 T	59,41 59,41	59,41 59,41		59,41		-940,59 -940,59
Cod. 140103 Cap. 280 Art. 0 SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCA LDAMENTO, PULIZIA UFFICI E MAN UTENZIONE CALDAIA.....	RS CP 3.000,00 CS 3.000,00 T	2.170,14 2.170,14	2.170,14 2.170,14		2.170,14		-829,86 -829,86
Cod. 140103 Cap. 290 Art. 0 SPESE PER AFFITTO LOCALE, CANO NI VARI E SPESE CONDOMINIALI..	RS CP CS T						
Cod. 140103 Cap. 300 Art. 0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A GIORNALI, G.U. E PUBBLICAZION I VARIE.....	RS CP 1.500,00 CS 1.500,00 T	500,00 500,00	500,00 500,00		500,00		-1.000,00 -1.000,00
Cod. 140103 Cap. 310 Art. 0 SPESE STIPULAZIONE E REGISTRAZ IONE CONTRATTI ACQUISTO CARTE E MARCHE DA BOLLO.....	RS CP 100,00 CS 100,00 T						-100,00 -100,00
Cod. 140103 Cap. 320 Art. 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CO NSULENZE, E PRESTAZIONI DI SER VIZI PROFESSIONALI.....	RS CP 25.000,00 CS 25.000,00 T	17.617,60 17.617,60	17.617,60 17.617,60		17.617,60		-7.382,40 -7.382,40
Cod. 140103 Cap. 330 Art. 0 SPESE VARIE D'UFFICIO.....	RS CP 1.000,00 CS 1.000,00 T						-1.000,00 -1.000,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 140103 Cap. 335 Art. 0							
SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						
TOTALE RUBRICA 103	RS	100,00	84,73	84,73		84,73	-15,27
	CP	42.600,00	25.253,42	25.253,42	100,00	25.353,42	-17.246,58
	CS	42.700,00	25.338,15	25.338,15			-17.361,85
	T				100,00	25.438,15	
TOTALE SEZIONE 1	RS	4.100,00	3.624,73	3.624,73		3.624,73	-475,27
	CP	154.950,00	91.746,38	91.746,38	100,00	91.846,38	-63.103,62
	CS	159.050,00	95.371,11	95.371,11			-63.678,89
	T				100,00	95.471,11	



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
AMMINISTRAZIONE GENERALE							
SEZIONE 1 -----							
ONERI PATRIMONIALI							
RS		4.100,00	3.624,73	3.624,73		3.624,73	-475,27
CP		154.950,00	91.746,38	91.746,38	100,00	91.846,38	-63.103,62
CS		159.050,00	95.371,11	95.371,11			-63.678,89
T					100,00	95.471,11	
TOTALE DEL TITOLO I							
RS		4.100,00	3.624,73	3.624,73		3.624,73	-475,27
CP		154.950,00	91.746,38	91.746,38	100,00	91.846,38	-63.103,62
CS		159.050,00	95.371,11	95.371,11			-63.678,89
T					100,00	95.471,11	



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
TITOLO II							
=====							
SVILUPPO							
SEZIONE 1							

ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 104							
~~~~~							
CONTRIBUTI VARI							
Cod. 250104 Cap. 140 Art. 0							
CONT.PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZION..	RS	24.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	-6.000,00
	CP	75.000,00	37.100,00	37.100,00	6.000,00	43.100,00	-31.900,00
	CS	99.500,00	55.600,00	55.600,00			-43.900,00
	T				6.000,00	61.600,00	
Cod. 250104 Cap. 340 Art. 0							
CONTRIBUTI, RAPPRESENTANZA E SPESE DI PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CONGRESSI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 250104 Cap. 350 Art. 0							
CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SOCIALI, CULTURALI, ARTISTICHE SCOLASTICHE E SPORTIVE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 250104 Cap. 360 Art. 0							
CONTRIBUTI PER VIABILITA' TELECOMUNICAZIONI E SEGNALETICA...	RS						
	CP						
	CS						
	T						



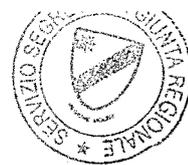
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 250104 Cap. 370 Art. 0 CONTRIBUTI PER IMPIANTI TURISTICO-SPORTIVO, PARCHI E GIARDINI.....	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 380 Art. 0 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A CONSORZI TURISTICI, INDUSTRIALI E DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TUR-AMBIENT	RS CP CS T						
		25.200,00	25.150,04	25.150,04		25.150,04	-49,96
		25.200,00	25.150,04	25.150,04			-49,96
						25.150,04	
Cod. 250104 Cap. 390 Art. 0 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE E TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 400 Art. 0 CONTRIBUTI DIVERSI.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 104	RS CP CS T	24.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	-6.000,00
		100.200,00	62.250,04	62.250,04	6.000,00	68.250,04	-31.949,96
		124.700,00	80.750,04	80.750,04			-43.949,96
					6.000,00	86.750,04	
RUBRICA 105 ~~~~~ INTERVENTIO DIRETTI DELL'ENTE							
Cod. 260105 Cap. 145 Art. 0 SPESE PER ATTIVITA' PUBBLICITARIA, DI PROPAGANDA, DI PROMOZIONE EDITORIALE ED INFORMATIVA.	RS CP CS T						
		2.500,00					-2.500,00
		2.500,00					-2.500,00



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 260105 Cap. 150 Art. 0 SPESE E CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PER MIGLIORAMENTO ESTETICO.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 410 Art. 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E/O AGGIORNAMENTO FOTOTECA E CINETEC A.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 420 Art. 0 SPESE PER SEGNALETICA TURISTICA A.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 430 Art. 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'.....	RS CP CS T						-1.000,00 -1.000,00
Cod. 260105 Cap. 440 Art. 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE.....	RS CP CS T						-20.000,00 -20.000,00
Cod. 260105 Cap. 450 Art. 0 SPESE PER MOSTRE, ESPOSIZIONE, CONVEGNI, CONGRESSI E CONCORSI D'IDEE.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 460 Art. 0 SPESE PER ACQUISTO COPPE MEDAGLIE E SOUVENIR.....	RS CP CS T						-1.000,00 -1.000,00



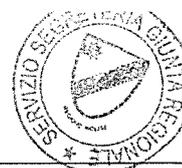
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 260105 Cap. 470 Art. 0 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAMENTI.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 480 Art. 0 SPESE PER LA PUBBLICITA' TELEVISIVA (L.422/93).....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 490 Art. 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI PUNTI INFORMATIVI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA TURISTICA.....	RS CP CS T	1.000,00 1.000,00	325,91 325,91	325,91 325,91	325,91 325,91	-674,09 -674,09	
Cod. 260105 Cap. 500 Art. 0 SPESE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI A SOGGETTI AVENTI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI.	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 510 Art. 0 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 105	RS CP CS T	25.500,00 25.500,00	325,91 325,91	325,91 325,91	325,91 325,91	-25.174,09 -25.174,09	
RUBRICA 106 ~~~~~ INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA							



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 270106 Cap. 520 Art. 0 PAGAMENTO CONTRIBUTI DELLA REGIONE, DI ENTI E DI ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 270106 Cap. 530 Art. 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARE PER CONTO E SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 106	RS CP CS T						
TOTALE SEZIONE 1	RS CP CS T	24.500,00 125.700,00 150.200,00	18.500,00 62.575,95 81.075,95	18.500,00 62.575,95 81.075,95	6.000,00 6.000,00	18.500,00 68.575,95 87.075,95	-6.000,00 -57.124,05 -69.124,05



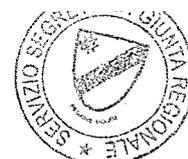
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SVILUPPO							
SEZIONE 1 -----							
ONERI PATRIMONIALI							
	RS	24.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	-6.000,00
	CP	125.700,00	62.575,95	62.575,95	6.000,00	68.575,95	-57.124,05
	CS	150.200,00	81.075,95	81.075,95			-69.124,05
	T				6.000,00	87.075,95	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	24.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	-6.000,00
	CP	125.700,00	62.575,95	62.575,95	6.000,00	68.575,95	-57.124,05
	CS	150.200,00	81.075,95	81.075,95			-69.124,05
	T				6.000,00	87.075,95	



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
TITOLO III =====							
FONDI DI RISERVA							
CATEGORIA 8 -----							
FONDI VARI							
Cod. 380107 Cap. 540 Art. 0 FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE.	RS CP CS T	 3.205,45 3.205,45					 -3.205,45 -3.205,45
Cod. 380107 Cap. 550 Art. 0 FONDO DI RISERVA.....	RS CP CS T	 20.000,00 20.000,00					 -20.000,00 -20.000,00
Cod. 380107 Cap. 560 Art. 0 PAGAMENTO PASSIVITA' ARRETRATE	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 8	RS CP CS T	 23.205,45 23.205,45					 -23.205,45 -23.205,45

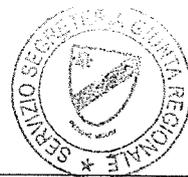


DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
FONDI DI RISERVA						
CATEGORIA 8 -----						
FONDI VARI						
	RS					
	CP	23.205,45				-23.205,45
	CS	23.205,45				-23.205,45
	T					
TOTALE DEL TITOLO III	RS					
	CP	23.205,45				-23.205,45
	CS	23.205,45				-23.205,45
	T					



DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
T I T O L O    I V =====							
PARTITE DI GIRO							
Cod. 410108 Cap.    225 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE	RS						
AL PERSONALE PER SOVVENZIONI,	CP	7.000,00	6.297,35	6.297,35		6.297,35	-702,65
CONTRIBUTI SIND. RISCATT. E RI	CS	7.000,00	6.297,35	6.297,35			-702,65
CONG. PENS.....	T					6.297,35	
Cod. 410108 Cap.    570 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDI	RS						
Z. REG.PROV.COM. SU RETRIBUO	CP	30.000,00	16.578,11	16.578,11		16.578,11	-13.421,89
NI ASSEGNI INDENNITA' E COMPEN	CS	30.000,00	16.578,11	16.578,11			-13.421,89
SI.....	T					16.578,11	
Cod. 410108 Cap.    580 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZI	RS						
ALI SU RETRIBUZIONI AL PERS. (	CP	15,00	9,40	9,40		9,40	-5,60
ENPDEP).....	CS	15,00	9,40	9,40			-5,60
	T					9,40	
Cod. 410108 Cap.    590 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE	RS						
AL PERSONALE PER QUIESCENZA (C	CP	5.000,00	3.210,28	3.210,28		3.210,28	-1.789,72
PDEL).....	CS	5.000,00	3.210,28	3.210,28			-1.789,72
	T					3.210,28	
Cod. 410108 Cap.    600 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE	RS						
AL PERSONALE PER TRATTAMENTO D	CP	1.000,00	614,64	614,64		614,64	-385,36
I FINE SERVIZIO (INADEL).....	CS	1.000,00	614,64	614,64			-385,36
	T					614,64	
Cod. 410108 Cap.    610 Art. 0							
VERSAMENTO ANTICIPAZIONI PER E	RS						
CONOMATO.....	CP	260,00					-260,00
	CS	260,00					-260,00
	T						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 410108 Cap. 620 Art. 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS CP CS T						
Cod. 410108 Cap. 630 Art. 0 DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS CP CS T						
Cod. 410108 Cap. 640 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRI BUTO LEGGE 335/95 ART. 2 COMMA 3.....	RS CP CS T						
		2.000,00	1.482,57	1.482,57		1.482,57	-517,43
		2.000,00	1.482,57	1.482,57		1.482,57	-517,43
Cod. 410108 Cap. 650 Art. 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE.....	RS CP CS T						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP CS T	45.275,00 45.275,00	28.192,35 28.192,35	28.192,35 28.192,35		28.192,35 28.192,35	-17.082,65 -17.082,65



DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
AMMINISTRAZIONE GENERALE							
RS	4.100,00	3.624,73	3.624,73		3.624,73	-475,27	
CP	154.950,00	91.746,38	91.746,38	100,00	91.846,38	-63.103,62	
CS	159.050,00	95.371,11	95.371,11			-63.678,89	
T				100,00	95.471,11		
TITOLO II							
SVILUPPO .							
RS	24.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	-6.000,00	
CP	125.700,00	62.575,95	62.575,95	6.000,00	68.575,95	-57.124,05	
CS	150.200,00	81.075,95	81.075,95			-69.124,05	
T				6.000,00	87.075,95		
TITOLO III							
FONDI DI RISERVA							
RS							
CP	23.205,45					-23.205,45	
CS	23.205,45					-23.205,45	
T							
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
RS							
CP	45.275,00	28.192,35	28.192,35		28.192,35	-17.082,65	
CS	45.275,00	28.192,35	28.192,35			-17.082,65	
T					28.192,35		
TOTALE GENERALE							
RS	28.600,00	22.124,73	22.124,73		22.124,73	-6.475,27	
CP	349.130,45	182.514,68	182.514,68	6.100,00	188.614,68	-160.515,77	
CS	377.730,45	204.639,41	204.639,41			-173.091,04	
T				6.100,00	210.739,41		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
RS	28.600,00	22.124,73	22.124,73		22.124,73	-6.475,27	
CP	349.130,45	182.514,68	182.514,68	6.100,00	188.614,68	-160.515,77	
CS	377.730,45	204.639,41	204.639,41			-173.091,04	
T				6.100,00	210.739,41		