
Camporotondo di Fiastrone

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Analitico

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
T I T O L O I ===== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- IMPOSTE RISORSA 1025 ++++++ ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA Cod.1011025 CAPITOLO 21 ***** ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA.....								
	RS		1					
	CP			11,92		11,92		11,92
	T			11,92		11,92		
TOTALE RISORSA 1025 RISORSA 1055 ++++++ ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Cod.1011055 CAPITOLO 25 ***** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D.L. N. 360/98.....								
	RS		2					
	CP	7.500,46		7.500,46		7.500,46		
	CP	30.000,00		9.364,52	20.635,48	30.000,00		
	T	37.500,46		16.864,98	20.635,48	37.500,46		
TOTALE RISORSA 1055 RISORSA 1075 ++++++ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'								
	RS	7.500,46		7.500,46		7.500,46		
	CP	30.000,00		9.364,52	20.635,48	30.000,00		
	T	37.500,46		16.864,98	20.635,48	37.500,46		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1011075 CAPITOLO 28 ***** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'.....	RS CP T		3					
		300,00		262,50	37,50	300,00		
		300,00		262,50	37,50	300,00		
TOTALE RISORSA 1075	RS CP T							
		300,00		262,50	37,50	300,00		
		300,00		262,50	37,50	300,00		
RISORSA 1120 ***** IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	RS CP T		4					
Cod.1011120 CAPITOLO 35 ***** IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO- BILI.....		11.502,95		4.881,29	6.621,66	11.502,95		
		68.700,00		37.907,90	23.041,83	60.949,73		-7.750,27
		80.202,95		42.789,19	29.663,49	72.452,68		
TOTALE RISORSA 1120	RS CP T							
		11.502,95		4.881,29	6.621,66	11.502,95		
		68.700,00		37.907,90	23.041,83	60.949,73		-7.750,27
		80.202,95		42.789,19	29.663,49	72.452,68		
RISORSA 1125 ***** IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	RS CP T		5					
Cod.1011125 CAPITOLO 39 ***** IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI.....		1.701,50			1.701,50	1.701,50		
		1.701,50			1.701,50	1.701,50		
TOTALE RISORSA 1125	RS CP T							
		1.701,50			1.701,50	1.701,50		
		1.701,50			1.701,50	1.701,50		
RISORSA 1130 ***** ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1993- 1996	RS CP T							
		1.701,50						
		1.701,50						

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod.1011130 CAPITOLO 39- 1 ***** ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PRE- CEDENTI.....	RS	10.827,00	6	106,55	9.278,45	9.385,00	-1.442,00	
	CP	2.000,00			68,00	68,00	-1.932,00	
	T	12.827,00		106,55	9.346,45	9.453,00		
TOTALE RISORSA 1130	RS	10.827,00		106,55	9.278,45	9.385,00	-1.442,00	
	CP	2.000,00			68,00	68,00	-1.932,00	
	T	12.827,00		106,55	9.346,45	9.453,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	31.531,91		12.488,30	17.601,61	30.089,91	-1.442,00	
	CP	101.000,00		47.546,84	43.782,81	91.329,65	-9.670,35	
	T	132.531,91		60.035,14	61.384,42	121.419,56		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
RISORSA 1200 +++++								
TASSA OCCUPAZ. PERMANENTE SPA- ZI ED AREE PUBBLICHE								
Cod.1021200 CAPITOLO 42 *****								
TASSA OCCUPAZ. PERMANENTE SPA- ZI ED AREE PUBBLICHE.....	RS		7					
	CP	1.934,78		1.934,78		1.934,78		
	T	1.934,78		1.934,78		1.934,78		
TOTALE RISORSA 1200	RS							
	CP	1.934,78		1.934,78		1.934,78		
	T	1.934,78		1.934,78		1.934,78		
RISORSA 1225 +++++								
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE								
Cod.1021225 CAPITOLO 44 *****								
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE....	RS		8					
	CP	40,00		39,60		39,60	-0,40	
	T	40,00		39,60		39,60		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)		Competenza (G)		
TOTALE RISORSA 1225	RS CP T								
		40,00		39,60		39,60	-0,40		
		40,00		39,60		39,60			
RISORSA 1250 +++++ TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI									
Cod.1021250 CAPITOLO 52 *****									
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI.....	RS CP T	37.105,17	9	35.524,57	1.559,82	37.084,39	-20,78		
		54.295,45		23.544,95	25.415,00	48.959,95	-5.335,50		
		91.400,62		59.069,52	26.974,82	86.044,34			
Cod.1021250 CAPITOLO 56 *****									
PROVENTI T.A.R.SU. ANNI PRECE= DENTI.....	RS CP T	257,00	10		257,00	257,00			
					257,00	257,00			
		257,00							
TOTALE RISORSA 1250	RS CP T	37.362,17		35.524,57	1.816,82	37.341,39	-20,78		
		54.295,45		23.544,95	25.415,00	48.959,95	-5.335,50		
		91.657,62		59.069,52	27.231,82	86.301,34			
RISORSA 1275 +++++ PROVENTI ADDIZIONALE EX E.C.A. (RUOLO TASSA R.S.U.)									
Cod.1021275 CAPITOLO 54 *****									
PROVENTI ADDIZIONALE EX E.C.A. (RUOLO TASSA R.S.U.).....	RS CP T	13.395,49	11	760,06	12.635,43	13.395,49			
		5.429,55			4.900,00	4.900,00	-529,55		
		18.825,04		760,06	17.535,43	18.295,49			
TOTALE RISORSA 1275	RS CP T	13.395,49		760,06	12.635,43	13.395,49			
		5.429,55			4.900,00	4.900,00	-529,55		
		18.825,04		760,06	17.535,43	18.295,49			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	50.757,66		36.284,63	14.452,25	50.736,88	-20,78		
		61.699,78		25.519,33	30.315,00	55.834,33	-5.865,45		
		112.457,44		61.803,96	44.767,25	106.571,21			

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
CATEGORIA 3 [^]							

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
RISORSA 1355							
+++++							
FONDO DI RIEQUILIBRIO							
Cod.1031355 CAPITOLO 60							

FONDO DI RIEQUILIBRIO.....	RS	11.285,61	12	10.784,53	501,08	11.285,61	
	CP						
	T	11.285,61		10.784,53	501,08	11.285,61	
TOTALE RISORSA 1355	RS	11.285,61		10.784,53	501,08	11.285,61	
	CP						
	T	11.285,61		10.784,53	501,08	11.285,61	
RISORSA 1356							
FONDO DI SOLIDARIETA'							
Cod.1031356 CAPITOLO 61							
FONDO DI SOLIDARIETA'.....	RS		13				
	CP	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	3.653,20
	T	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	
TOTALE RISORSA 1356	RS						
	CP	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	3.653,20
	T	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	
TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	11.285,61		10.784,53	501,08	11.285,61	
	CP	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	3.653,20
	T	179.796,27		172.594,08	10.855,39	183.449,47	

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	31.531,91		12.488,30	17.601,61	30.089,91	-1.442,00
	CP	101.000,00		47.546,84	43.782,81	91.329,65	-9.670,35
	T	132.531,91		60.035,14	61.384,42	121.419,56	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	50.757,66		36.284,63	14.452,25	50.736,88	-20,78
	CP	61.699,78		25.519,33	30.315,00	55.834,33	-5.865,45
	T	112.457,44		61.803,96	44.767,25	106.571,21	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	11.285,61		10.784,53	501,08	11.285,61	
	CP	168.510,66		161.809,55	10.354,31	172.163,86	3.653,20
	T	179.796,27		172.594,08	10.855,39	183.449,47	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	93.575,18		59.557,46	32.554,94	92.112,40	-1.462,78
	CP	331.210,44		234.875,72	84.452,12	319.327,84	-11.882,60
	T	424.785,62		294.433,18	117.007,06	411.440,24	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
	RS	Residui (A)		Numero di riferimento allo svolgimento	Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
					Residui (B)		Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Competenza (F)		Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
TITOLO II =====											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE											
CATEGORIA 1^ -----											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO											
RISORSA 2025 +++++											
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO											
Cod.2012025 CAPITOLO 76- 4 *****											
TRASFERIMENTO PER ICI CONVENZIONALE EX RURALI.....											
RS	1.464,63	14		1.464,63	1.464,63						
CP											
T	1.464,63			1.464,63	1.464,63						
Cod.2012025 CAPITOLO 76- 5 *****											
CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI.....											
RS	672,12	15	253,93	418,19	672,12						
CP	500,00			300,00	300,00			-200,00			
T	1.172,12		253,93	718,19	972,12						
Cod.2012025 CAPITOLO 76- 6 *****											
RIMBORSO MINOR GETTITO IMU I^ CASA.....											
RS		16									
CP	12.750,00		12.443,53		12.443,53			-306,47			
T	12.750,00		12.443,53		12.443,53						
Cod.2012025 CAPITOLO 76- 7 *****											
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI.....											
RS		17									
CP	2.342,32		2.342,32		2.342,32						
T	2.342,32		2.342,32		2.342,32						

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
TOTALE RISORSA 2025	RS CP T	2.136,75 15.592,32 17.729,07		253,93 14.785,85 15.039,78	1.882,82 300,00 2.182,82	2.136,75 15.085,85 17.222,60		-506,47	
RISORSA 2075 +++++ CONTRIBUTO STATO PER SCUOLE MATERNE (Rimb. pasti Insegnan- ti) Cod.2012075 CAPITOLO 96 ***** CONTRIBUTO STATO PER SCUOLE MATERNE (Rimb. pasti Insegnan- ti).....	RS CP T		18					-100,00	
TOTALE RISORSA 2075	RS CP T					500,00 500,00		-100,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	2.136,75 16.192,32 18.329,07		253,93 14.785,85 15.039,78	1.882,82 800,00 2.682,82	2.136,75 15.585,85 17.722,60		-606,47	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 2176 +++++ CONTRIBUTI REGIONALI IN MATE- RIA SCOLASTICA Cod.2022176 CAPITOLO 125 ***** CONTRIBUTI REGIONALI IN MATE- RIA SCOLASTICA.....	RS CP T		19					-1.143,18	
TOTALE RISORSA 2176	RS CP T			1.856,82 1.856,82		1.856,82 1.856,82		-1.143,18	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RISORSA 2177 +++++ ASSEGNAZIONI REGIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Cod.2022177 CAPITOLO 148 ***** ASSEGNAZIONI REGIONALI PER IL SERV. PROTEZ. CIVILE.....	RS CP T	23.956,39 2.200,00 26.156,39	20	858,63 1.184,31 2.042,94	1.015,69 1.015,69	858,63 2.200,00 3.058,63	-23.097,76
TOTALE RISORSA 2177	RS CP T	23.956,39 2.200,00 26.156,39		858,63 1.184,31 2.042,94	1.015,69 1.015,69	858,63 2.200,00 3.058,63	-23.097,76
RISORSA 2230 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE Cod.2022230 CAPITOLO 200 ***** PROGETTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (LUDOTECA E DOPO-SC UOLA) - CONTRIBUTO REGIONE.	RS CP T	1.204,31 1.204,31	21		1.204,31 1.204,31	1.204,31 1.204,31	
TOTALE RISORSA 2230	RS CP T	1.204,31 1.204,31			1.204,31 1.204,31	1.204,31 1.204,31	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	25.160,70 5.200,00 30.360,70		858,63 3.041,13 3.899,76	1.204,31 1.015,69 2.220,00	2.062,94 4.056,82 6.119,76	-23.097,76 -1.143,18
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2296 +++++ CONTRIBUTO PROVINCIA PER LUDOTECA E DOPOSCUOLA							

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod.2052296 CAPITOLO 201 ***** Ludoteca e doposcuola - Con- tributo Provincia.....	RS CP T	19.409,60 19.409,60	22	1.143,04 1.143,04	18.266,56 18.266,56	19.409,60 19.409,60	
TOTALE RISORSA 2296	RS CP T	19.409,60 19.409,60		1.143,04 1.143,04	18.266,56 18.266,56	19.409,60 19.409,60	
RISORSA 2297 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA PER PRO- GETTI DOCUP	RS CP T	25.158,71 25.158,71	23	11.321,41 11.321,41	13.837,30 13.837,30	25.158,71 25.158,71	
Cod.2052297 CAPITOLO 203 ***** PROGETTI DOCUP CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO - CON TRIBUTO PROVINCIA.....	RS CP T	25.158,71 25.158,71		11.321,41 11.321,41	13.837,30 13.837,30	25.158,71 25.158,71	
TOTALE RISORSA 2297	RS CP T	25.158,71 25.158,71		11.321,41 11.321,41	13.837,30 13.837,30	25.158,71 25.158,71	
RISORSA 2299 ***** CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MUTUO SENTIERO VENTIGLIANO	RS CP T	960,00 960,00 1.920,00	24		960,00 960,00 1.920,00	960,00 960,00 1.920,00	
Cod.2052299 CAPITOLO 216 ***** CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MUTUO SENTIERO VENTIGLIANO	RS CP T	960,00 960,00 1.920,00			960,00 960,00 1.920,00	960,00 960,00 1.920,00	
TOTALE RISORSA 2299	RS CP T	960,00 960,00 1.920,00			960,00 960,00 1.920,00	960,00 960,00 1.920,00	
RISORSA 2300 ***** CONTRIB. COMUNITA' MONT. PER ATT. RICREAT. E CULTUR.							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod.2052300 CAPITOLO 217 ***** CONTRIB. COMUNITA' MONT. PER ATT. RICREAT. E CULTUR.....	RS CP T	1.000,00 1.000,00	25		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
TOTALE RISORSA 2300	RS CP T	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	21.369,60 26.118,71 47.488,31		1.143,04 11.321,41 12.464,45	20.226,56 14.797,30 35.023,86	21.369,60 26.118,71 47.488,31	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)
					Competenza (G)				Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	2.136,75		253,93	1.882,82	2.136,75			
	CP	16.192,32		14.785,85	800,00	15.585,85		-606,47	
	T	18.329,07		15.039,78	2.682,82	17.722,60			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	25.160,70		858,63	1.204,31	2.062,94		-23.097,76	
	CP	5.200,00		3.041,13	1.015,69	4.056,82		-1.143,18	
	T	30.360,70		3.899,76	2.220,00	6.119,76			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	21.369,60		1.143,04	20.226,56	21.369,60			
	CP	26.118,71		11.321,41	14.797,30	26.118,71			
	T	47.488,31		12.464,45	35.023,86	47.488,31			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	48.667,05		2.255,60	23.313,69	25.569,29		-23.097,76	
	CP	47.511,03		29.148,39	16.612,99	45.761,38		-1.749,65	
	T	96.178,08		31.403,99	39.926,68	71.330,67			

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS	CP		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)					
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>-----</p> <p>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</p> <p>RISORSA 3025</p> <p>+++++</p> <p>PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOLAM. E ORD. SIN.</p> <p>Cod.3013025 CAPITOLO 250</p> <p>*****</p> <p>PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOLAM. E ORD. SIN.</p>									
	RS		26						
	CP	500,00						-500,00	
	T	500,00							
<p>TOTALE RISORSA 3025</p>									
	RS								
	CP	500,00						-500,00	
	T	500,00							
<p>RISORSA 3050</p> <p>+++++</p> <p>PROVENTI SANZ. AMM. VIOLAZIONI CODICE STRADALE</p> <p>Cod.3013050 CAPITOLO 251</p> <p>*****</p> <p>PROVENTI SANZ. AMM. VIOLAZIONI CODICE STRADALE.....</p>									
	RS		27						
	CP	100,00						-100,00	
	T	100,00							
<p>TOTALE RISORSA 3050</p>									
	RS								
	CP	100,00						-100,00	
	T	100,00							
<p>RISORSA 3100</p> <p>+++++</p> <p>DIRITTI DI SEGRETERIA</p>									

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod.3013100 CAPITOLO 260 ***** DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS CP T	338,27 2.500,00 2.838,27	28	338,27 1.963,34 2.301,61	584,22 584,22	338,27 2.547,56 2.885,83	47,56
TOTALE RISORSA 3100	RS CP T	338,27 2.500,00 2.838,27		338,27 1.963,34 2.301,61	584,22 584,22	338,27 2.547,56 2.885,83	47,56
RISORSA 3150 ***** DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN- TITA'	RS CP T	30,96 500,00 530,96	29	30,96 56,76 87,72	237,36 237,36	30,96 294,12 325,08	-205,88
Cod.3013150 CAPITOLO 268 ***** DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN- TITA'.....	RS CP T	30,96 500,00 530,96		30,96 56,76 87,72	237,36 237,36	30,96 294,12 325,08	-205,88
TOTALE RISORSA 3150	RS CP T	30,96 500,00 530,96		30,96 56,76 87,72	237,36 237,36	30,96 294,12 325,08	-205,88
RISORSA 3175 ***** PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCO- LASTICA	RS CP T	1.140,00 6.375,00 7.515,00	30	1.140,00 3.954,00 5.094,00	1.986,00 1.986,00	1.140,00 5.940,00 7.080,00	-435,00
Cod.3013175 CAPITOLO 286 ***** PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCO- LASTICA.....	RS CP T	1.140,00 6.375,00 7.515,00		1.140,00 3.954,00 5.094,00	1.986,00 1.986,00	1.140,00 5.940,00 7.080,00	-435,00
TOTALE RISORSA 3175	RS CP T	1.140,00 6.375,00 7.515,00		1.140,00 3.954,00 5.094,00	1.986,00 1.986,00	1.140,00 5.940,00 7.080,00	-435,00
RISORSA 3250 ***** PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.3013250 CAPITOLO 312 ***** PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.....	RS CP T	9.042,97 8.300,00 17.342,97	31	8.150,00	632,97 8.450,00 9.082,97	8.782,97 8.450,00 17.232,97	-260,00 150,00
TOTALE RISORSA 3250	RS CP T	9.042,97 8.300,00 17.342,97		8.150,00	632,97 8.450,00 9.082,97	8.782,97 8.450,00 17.232,97	-260,00 150,00
RISORSA 3275 ***** PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE							
Cod.3013275 CAPITOLO 318 ***** PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE..	RS CP T	11.068,97 25.009,85 36.078,82	32	11.061,00 11.015,50 22.076,50	7,97 14.495,17 14.503,14	11.068,97 25.510,67 36.579,64	500,82
TOTALE RISORSA 3275	RS CP T	11.068,97 25.009,85 36.078,82		11.061,00 11.015,50 22.076,50	7,97 14.495,17 14.503,14	11.068,97 25.510,67 36.579,64	500,82
RISORSA 3300 ***** DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO							
Cod.3013300 CAPITOLO 320 ***** DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO..	RS CP T	7.462,05 7.074,00 14.536,05	33	6.767,00 3.330,50 10.097,50	695,05 3.743,50 4.438,55	7.462,05 7.074,00 14.536,05	
TOTALE RISORSA 3300	RS CP T	7.462,05 7.074,00 14.536,05		6.767,00 3.330,50 10.097,50	695,05 3.743,50 4.438,55	7.462,05 7.074,00 14.536,05	
RISORSA 3325 ***** DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FO- GNATURE COM.LI							

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
Cod.3013325 CAPITOLO 322 ***** DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FO- GNATURE COM.LI.....	RS CP T		34				
		400,00		175,00	100,00	275,00	-125,00
		400,00		175,00	100,00	275,00	
TOTALE RISORSA 3325	RS CP T						
		400,00		175,00	100,00	275,00	-125,00
		400,00		175,00	100,00	275,00	
RISORSA 3375 ***** PROVENTI PER GESTIONE AGGREG. SERVIZIO METANO	RS CP T		35				
		7.656,79		7.656,79		7.656,79	
		8.000,00		7.889,21		7.889,21	-110,79
		15.656,79		15.546,00		15.546,00	
TOTALE RISORSA 3375	RS CP T						
		7.656,79		7.656,79		7.656,79	
		8.000,00		7.889,21		7.889,21	-110,79
		15.656,79		15.546,00		15.546,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						
		36.740,01		35.144,02	1.335,99	36.480,01	-260,00
		58.758,85		28.384,31	29.596,25	57.980,56	-778,29
		95.498,86		63.528,33	30.932,24	94.460,57	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T		36				
RISORSA 3330 ***** PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPOR- TIVI							
	RS	350,00		250,00	100,00	350,00	
	CP	1.700,00		1.520,00	146,30	1.666,30	-33,70
	T	2.050,00		1.770,00	246,30	2.016,30	
Cod.3023330 CAPITOLO 336 ***** PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPOR- TIVI.....	RS CP T						
		350,00		250,00	100,00	350,00	
		1.700,00		1.520,00	146,30	1.666,30	-33,70
		2.050,00		1.770,00	246,30	2.016,30	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE RISORSA 3330	RS	350,00		250,00	100,00	350,00		
	CP	1.700,00		1.520,00	146,30	1.666,30		-33,70
	T	2.050,00		1.770,00	246,30	2.016,30		
RISORSA 3400 +++++ SOVRACCANONE CONCESSIONE DE- RIV. IMP. BLETTRICI Cod.3023400 CAPITOLO 378 ***** SOVRACCANONE CONCESSIONE DE- RIV. IMP. BLETTRICI.....	RS		37					
	CP	14.000,00		13.280,75		13.280,75		-719,25
	T	14.000,00		13.280,75		13.280,75		
TOTALE RISORSA 3400	RS							
	CP	14.000,00		13.280,75		13.280,75		-719,25
	T	14.000,00		13.280,75		13.280,75		
RISORSA 3425 +++++ FITTI REALI DI FABBRICATI Cod.3023425 CAPITOLO 382 ***** FITTI REALI DI FABBRICATI - (Usi commerciali).....	RS	857,88	38	857,88		857,88		
	CP	1.815,00		1.129,60	683,19	1.812,79		-2,21
	T	2.672,88		1.987,48	683,19	2.670,67		
TOTALE RISORSA 3425	RS	857,88		857,88		857,88		
	CP	1.815,00		1.129,60	683,19	1.812,79		-2,21
	T	2.672,88		1.987,48	683,19	2.670,67		
RISORSA 3450 +++++ FITTI REALI DIVERSI (Canone Ufficio P.T.) Cod.3023450 CAPITOLO 384 ***** FITTI REALI DIVERSI (Canone Ufficio P.T.).....	RS	999,62	39	321,14	678,48	999,62		
	CP	1.930,00		1.284,56	642,28	1.926,84		-3,16
	T	2.929,62		1.605,70	1.320,76	2.926,46		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE RISORSA 3450	RS CP T	999,62 1.930,00 2.929,62		321,14 1.284,56 1.605,70	678,48 642,28 1.320,76	999,62 1.926,84 2.926,46	-3,16	
RISORSA 3475 +++++ CANONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Cod.3023475 CAPITOLO 406 *****	RS CP T	6.203,92 16.300,00 22.503,92	40	3.834,76 10.052,85 13.887,61	2.369,16 6.100,78 8.469,94	6.203,92 16.153,63 22.357,55	-146,37	
TOTALE RISORSA 3475	RS CP T	6.203,92 16.300,00 22.503,92		3.834,76 10.052,85 13.887,61	2.369,16 6.100,78 8.469,94	6.203,92 16.153,63 22.357,55	-146,37	
RISORSA 3655 +++++ CONVENZIONE OSTELLO VIA ROMA Cod.3023655 CAPITOLO 456 *****	RS CP T	2.000,00 4.420,00 6.420,00	41	2.000,00 4.420,00 6.420,00		2.000,00 4.420,00 6.420,00		
Cod.3023655 CAPITOLO 456-1 ***** OSTELLO VIA ROMA - UTENZE (RIMBORSO DA CONVENZIONE).....	RS CP T	700,94 20.000,00 20.700,94	42	700,94 2.209,74 2.910,68	2.200,00 2.200,00	700,94 4.409,74 5.110,68	-15.590,26	
TOTALE RISORSA 3655	RS CP T	2.700,94 24.420,00 27.120,94		2.700,94 6.629,74 9.330,68	2.200,00 2.200,00	2.700,94 8.829,74 11.530,68	-15.590,26	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	11.112,36 60.165,00 71.277,36		7.964,72 33.897,50 41.862,22	3.147,64 9.772,55 12.920,19	11.112,36 43.670,05 54.782,41	-16.494,95	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
CATEGORIA 4^								

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
RISORSA 3415								
+++++								
DIVIDENDI DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE								
Cod.3043415 CAPITOLO 464								

DIVIDENDI AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE.....								
RS			43					
CP	5,00			7,57		7,57		2,57
T	5,00			7,57		7,57		
TOTALE RISORSA 3415								
RS								
CP	5,00			7,57		7,57		2,57
T	5,00			7,57		7,57		
TOTALE CATEGORIA 4^								
RS								
CP	5,00			7,57		7,57		2,57
T	5,00			7,57		7,57		
CATEGORIA 5^								

PROVENTI DIVERSI								
RISORSA 3525								
+++++								
CONC. RIMB. E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI								
Cod.3053525 CAPITOLO 450								

CONC. RIMB. E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI.....								
RS	1.957,96	44		291,54	1.666,42	1.957,96		
CP	4.100,00			4.225,87	1.191,48	5.417,35		1.317,35
T	6.057,96			4.517,41	2.857,90	7.375,31		
TOTALE RISORSA 3525								
RS	1.957,96			291,54	1.666,42	1.957,96		
CP	4.100,00			4.225,87	1.191,48	5.417,35		1.317,35
T	6.057,96			4.517,41	2.857,90	7.375,31		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RISORSA 3550 +++++ QUOTA DOV. COMUNE CESSAPALOMBO ASS. SERV. SEGRETERIA Cod.3053550 CAPITOLO 453 ***** QUOTA DOV. COMUNE CESSAPALOMBO ASS. SERV. SEGRETERIA.....	RS CP T	72.900,68 72.900,00 145.800,68	45	72.900,68 16.930,65 89.831,33	56.726,25 56.726,25	72.900,68 73.656,90 146.557,58	756,90	
TOTALE RISORSA 3550	RS CP T	72.900,68 72.900,00 145.800,68		72.900,68 16.930,65 89.831,33	56.726,25 56.726,25	72.900,68 73.656,90 146.557,58	756,90	
RISORSA 3555 +++++ RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI SOSPESI SISMA Cod.3053555 CAPITOLO 452 ***** RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI SOSPESI SISMA 1997.....	RS CP T	81,72 81,72	46		81,72 81,72	81,72 81,72		
TOTALE RISORSA 3555	RS CP T	81,72 81,72			81,72 81,72	81,72 81,72		
RISORSA 3560 +++++ QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UFF. TRIBUTI Cod.3053560 CAPITOLO 453- 1 ***** BELFORTE DEL CHIANTI QUOTA CONVENZIONE UFF. TRIBUTI.....	RS CP T	10.349,57 10.500,00 20.849,57	47	10.349,57 10.349,57	10.349,57 10.349,57	10.349,57 10.349,57 20.699,14	-150,43	
TOTALE RISORSA 3560	RS CP T	10.349,57 10.500,00 20.849,57		10.349,57 10.349,57	10.349,57 10.349,57	10.349,57 10.349,57 20.699,14	-150,43	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RISORSA 3565 +++++ A.T.O. RIMBORSO QUOTA MUTUI Cod.3053565 CAPITOLO 462 ***** A.T.O. QUOTA RIMBORSO MUTUO O=PERE FOGNARIE.....	RS CP T	3.609,15 11.254,42 14.863,57	48	3.609,15 5.628,01 9.237,16	5.627,21 5.627,21	3.609,15 11.255,22 14.864,37	0,80
TOTALE RISORSA 3565	RS CP T	3.609,15 11.254,42 14.863,57		3.609,15 5.628,01 9.237,16	5.627,21 5.627,21	3.609,15 11.255,22 14.864,37	0,80
RISORSA 3575 +++++ RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE Cod.3053575 CAPITOLO 454 ***** RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE.....	RS CP T	1,80 50,00 51,80	49	1,80 3,30 5,10	17,00 17,00	1,80 20,30 22,10	-29,70
TOTALE RISORSA 3575	RS CP T	1,80 50,00 51,80		1,80 3,30 5,10	17,00 17,00	1,80 20,30 22,10	-29,70
RISORSA 3600 +++++ RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI Cod.3053600 CAPITOLO 455 ***** RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI...	RS CP T	1.785,15 5.700,00 7.485,15	50	1.241,55 5.753,57 6.995,12	543,60 1.389,80 1.933,40	1.785,15 7.143,37 8.928,52	1.443,37
Cod.3053600 CAPITOLO 455- 1 ***** RINUNCIA INDENNITA' ASSM (TONDI E.).....	RS CP T	1.646,15 1.646,15	51	1.646,15 1.646,15		1.646,15 1.646,15	

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod.3053600 CAPITOLO 458 ***** TRATTENUTE SU STIPENDIO PER ASSENZE MALATTIA (DECRETO BRU- NET TA).....	RS CP T		52				-100,00
TOTALE RISORSA 3600	RS CP T	1.785,15 7.446,15 9.231,30		1.241,55 7.399,72 8.641,27	543,60 1.389,80 1.933,40	1.785,15 8.789,52 10.574,67	1.343,37
RISORSA 3650 ***** CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	RS CP T	1.630,00 5.365,00 6.995,00	53	1.470,00 2.095,00 3.565,00	160,00 1.640,00 1.800,00	1.630,00 3.735,00 5.365,00	-1.630,00
TOTALE RISORSA 3650	RS CP T	1.630,00 5.365,00 6.995,00		1.470,00 2.095,00 3.565,00	160,00 1.640,00 1.800,00	1.630,00 3.735,00 5.365,00	-1.630,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	92.316,03 111.615,57 203.931,60		89.864,29 36.282,55 126.146,84	2.451,74 76.941,31 79.393,05	92.316,03 113.223,86 205.539,89	1.608,29

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	36.740,01		35.144,02	1.335,99	36.480,01	-260,00
	CP	58.758,85		28.384,31	29.596,25	57.980,56	-778,29
	T	95.498,86		63.528,33	30.932,24	94.460,57	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	11.112,36		7.964,72	3.147,64	11.112,36	
	CP	60.165,00		33.897,50	9.772,55	43.670,05	-16.494,95
	T	71.277,36		41.862,22	12.920,19	54.782,41	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	5,00		7,57		7,57	2,57
	T	5,00		7,57		7,57	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	92.316,03		89.864,29	2.451,74	92.316,03	
	CP	111.615,57		36.282,55	76.941,31	113.223,86	1.608,29
	T	203.931,60		126.146,84	79.393,05	205.539,89	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	140.168,40		132.973,03	6.935,37	139.908,40	-260,00
	CP	230.544,42		98.571,93	116.310,11	214.882,04	-15.662,38
	T	370.712,82		231.544,96	123.245,48	354.790,44	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
RISORSA 4025 +++++ ALIENAZIONE DI FABBRICATI								
Cod.4014025 CAPITOLO 522 *****								
ALIENAZIONE DI FABBRICATI.....	RS		54					
	CP	100.000,00						-100.000,00
	T	100.000,00						
Cod.4014025 CAPITOLO 522- 1 *****								
ALIENAZIONE DI FABBRICATO C.DA COLVENALE.....	RS		55					
	CP	150.000,00						-150.000,00
	T	150.000,00						
TOTALE RISORSA 4025								
	RS							
	CP	250.000,00						-250.000,00
	T	250.000,00						
RISORSA 4075 +++++ PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI								
Cod.4014075 CAPITOLO 536 *****								
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	RS	2.400,00	56	2.200,00	200,00	2.400,00		
	CP	20.000,00		7.859,20		7.859,20		-12.140,80
	T	22.400,00		10.059,20	200,00	10.259,20		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		(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 RISORSA 4075	RS	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	
	CP	20.000,00		7.859,20		7.859,20	-12.140,80
	T	22.400,00		10.059,20	200,00	10.259,20	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	
	CP	270.000,00		7.859,20		7.859,20	-262.140,80
	T	272.400,00		10.059,20	200,00	10.259,20	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
RISORSA 4372 +++++++ CONT. 6000 CAMPANILI (L 98/ 2013)							
Cod.4024372 CAPITOLO 552 *****							
CONTRIBUTO PROGRAMMA 6000 CAM- PANILI - SISTEMAZIONE STRADA	RS		57				
CO LVENALE.....	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	1.000.000,00					
TOTALE RISORSA 4372	RS						
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	1.000.000,00					
RISORSA 4374 +++++++ MIGLIORAMENTO EDIFICI SCOLA= STICI							
Cod.4024374 CAPITOLO 557 *****							
MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCUOLA	RS		58				
PRIMARIA - CONTRIBUTO STATALE	CP	88.923,00					-88.923,00
L. 98/2013.....	T	88.923,00					
Cod.4024374 CAPITOLO 557- 1 *****							
MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCUOLA	RS		59				
DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO STA-	CP	37.830,99			37.830,99	37.830,99	
TALE L. 98/2013.....	T	37.830,99			37.830,99	37.830,99	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
				Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE RISORSA 4374	RS CP T						
		126.753,99			37.830,99	37.830,99	-88.923,00
		126.753,99			37.830,99	37.830,99	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
		1.126.753,99			37.830,99	37.830,99	-1.088.923,00
		1.126.753,99			37.830,99	37.830,99	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
RISORSA 4152 +++++							
FONDI DOCUP RIPARAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA ROMA (Ex Rilli Maria)							
Cod.4034152 CAPITOLO 556 *****							
CONTRIBUTO FONDI LEGGE N. 61/98 RIPARAZ. IMMOBILE VIA ROMA (ex Rilli Maria).....	RS CP T	52.545,58	60		52.545,58	52.545,58	
		52.545,58			52.545,58	52.545,58	
TOTALE RISORSA 4152	RS CP T	52.545,58			52.545,58	52.545,58	
		52.545,58			52.545,58	52.545,58	
RISORSA 4160 +++++							
CONTRIBUTI REGIONALI PER RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO - DECRETO COMMISS. DELEGATO N. 121/97							
Cod.4034160 CAPITOLO 560 *****							
CONTRIBUTI REGIONALI PER RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO - DECRETO COMMISS. DELEGATO N. 121/97.....	RS CP T		61				
		200.000,00		30.000,00		30.000,00	-170.000,00
		200.000,00		30.000,00		30.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod.4034160 CAPITOLO 560- 1 ***** CONTRIB.REGIONALE PER CISTERNA IPOGEA.....	RS CP T	2.360,41 2.360,41	62		2.360,41 2.360,41	2.360,41 2.360,41		
TOTALE RISORSA 4160	RS CP T	2.360,41 200.000,00 202.360,41		30.000,00 30.000,00	2.360,41 2.360,41	2.360,41 30.000,00 32.360,41	-170.000,00	
RISORSA 4170 ***** RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISM= CO SBDE COMUNALE	RS CP T	4.983,81 4.983,81	63		4.983,81 4.983,81	4.983,81 4.983,81		
Cod.4034170 CAPITOLO 559 ***** CONTRIBUTO REGIONALE RECUP. E MIGLIOR. SISMICO SBDE COMUNALE	RS CP T	4.983,81 4.983,81			4.983,81 4.983,81	4.983,81 4.983,81		
TOTALE RISORSA 4170	RS CP T	4.983,81 4.983,81			4.983,81 4.983,81	4.983,81 4.983,81		
RISORSA 4202 ***** Contr. regionale sistem. danni neve 2012	RS CP T		64		35.200,00 35.200,00	35.200,00 35.200,00	35.200,00	
Cod.4034202 CAPITOLO 597 ***** TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DANNI NEVE FEBBRAIO 2012..	RS CP T				35.200,00 35.200,00	35.200,00 35.200,00		
TOTALE RISORSA 4202	RS CP T				35.200,00 35.200,00	35.200,00 35.200,00	35.200,00	
RISORSA 4259 ***** PIANO E.R.P. 2^ FASE - RECUPERO IMMOBILE EX MELCHIORRI								

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
Cod.4044262 CAPITOLO 570 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA PER CO= STRUZIONE ISOLA ECOLOGICA.....	RS CP T	29.100,23 29.100,23	68	29.100,23 29.100,23		29.100,23 29.100,23		
TOTALE RISORSA 4262	RS CP T	29.100,23 29.100,23		29.100,23 29.100,23		29.100,23 29.100,23		
RISORSA 4268 ***** CONTRIB. COMUNI ISOLA ECOLOGI= CA	RS CP T	35.237,00 35.237,00	69		35.237,00 35.237,00	35.237,00 35.237,00		
Cod.4044268 CAPITOLO 570- 4 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA PER CEN= TRO DI RIUSO.....	RS CP T	35.237,00 35.237,00			35.237,00 35.237,00	35.237,00 35.237,00		
TOTALE RISORSA 4268	RS CP T	35.237,00 35.237,00			35.237,00 35.237,00	35.237,00 35.237,00		
RISORSA 4400 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA RIPARAZ. ACQUEDOTTO	RS CP T	22.286,68 22.286,68	70		22.286,68 22.286,68	22.286,68 22.286,68		
Cod.4044400 CAPITOLO 572- 2 ***** CONTRIBUTO PROVINCIA RIPRISTI= NO RETE IDRICA COLVENALE.....	RS CP T	22.286,68 22.286,68			22.286,68 22.286,68	22.286,68 22.286,68		
TOTALE RISORSA 4400	RS CP T	22.286,68 22.286,68			22.286,68 22.286,68	22.286,68 22.286,68		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	86.623,91 86.623,91		29.100,23 29.100,23	57.523,68 57.523,68	86.623,91 86.623,91		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
CATEGORIA 5^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
RISORSA 4308								
+++++								
CONTR. FOND. CARIMA PROG. "CENTRO DI FORM. GIOVANILE"								
Cod.4054308 CAPITOLO 592- 1								

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA -								
PROGETTO "CENTRO DI FORMAZIONE								
E GIOVANILE".....								
RS			71					
CP	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
T	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
TOTALE RISORSA 4308								
RS								
CP	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
T	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
RISORSA 4309								
+++++								
CONTR. FOND. CARIMA PROG. "DIVERSAMENTE GIOVANI"								
Cod.4054309 CAPITOLO 592								

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA -								
PROGETTO "DIVERSAMENTE GIOVANI								
I=ANIMAZIONE MOTORIA PER AN-								
ZIANI".....								
RS			72					
CP	9.000,00				9.000,00	9.000,00		
T	9.000,00				9.000,00	9.000,00		
TOTALE RISORSA 4309								
RS								
CP	9.000,00				9.000,00	9.000,00		
T	9.000,00				9.000,00	9.000,00		
RISORSA 4312								
+++++								
CONTRIBUTO FONDAZ. CARIMA PER ARCHIVIO								
Cod.4054312 CAPITOLO 594- 1								

CONTRIBUTO FOND. CARIMA PER								
MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO								
COMU NALE.....								
RS	5.000,00		73		5.000,00	5.000,00		
CP								
T	5.000,00				5.000,00	5.000,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
TOTALE RISORSA 4312	RS CP T	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00			
RISORSA 4325 +++++ PROVENTI DERIV. DAL RILASCIO CONCESS. EDILIZIE Cod.4054325 CAPITOLO 600 ***** PROVENTI DERIV. DAL RILASCIO CONCESS. EDILIZIE.....	RS CP T	 39.014,24 39.014,24	74	 39.014,24 39.014,24		 39.014,24 39.014,24			
TOTALE RISORSA 4325	RS CP T	 39.014,24 39.014,24		 39.014,24 39.014,24		 39.014,24 39.014,24			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	5.000,00 56.014,24 61.014,24		 39.014,24 39.014,24	5.000,00 17.000,00 22.000,00	5.000,00 56.014,24 61.014,24			

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
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 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	2.400,00 270.000,00 272.400,00		2.200,00 7.859,20 10.059,20	200,00	2.400,00 7.859,20 10.259,20	-262.140,80
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T					37.830,99 37.830,99 37.830,99	-1.088.923,00
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	60.328,30 505.316,50 565.644,80		30.000,00 30.000,00	95.528,30 305.316,50 400.844,80	95.528,30 335.316,50 430.844,80	35.200,00 -170.000,00
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	86.623,91		29.100,23	57.523,68	86.623,91	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	5.000,00 56.014,24 61.014,24		39.014,24 39.014,24	5.000,00 17.000,00 22.000,00	5.000,00 56.014,24 61.014,24	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	154.352,21 1.958.084,73 2.112.436,94		31.300,23 76.873,44 108.173,67	158.251,98 360.147,49 518.399,47	189.552,21 437.020,93 626.573,14	35.200,00 -1.521.063,80

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								

ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA 5025								
+++++								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod.5015025 CAPITOLO 650								

ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS		75					
	CP	120.000,00						-120.000,00
	T	120.000,00						
TOTALE RISORSA 5025	RS							
	CP	120.000,00						-120.000,00
	T	120.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	120.000,00						-120.000,00
	T	120.000,00						
CATEGORIA 3^								

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
RISORSA 5050								
+++++								
ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAM. OO.PP.								
Cod.5035050 CAPITOLO 652								

ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAM. OO.PP.....	RS	163.617,14	76	119.937,41	43.679,73	163.617,14		
	CP							
	T	163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14		
TOTALE RISORSA 5050	RS	163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14		
	CP							
	T	163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14		
	CP							
	T	163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T							-120.000,00	
		120.000,00							
		120.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T								
		163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14			
		163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14			
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T								
		163.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14			
		120.000,00						-120.000,00	
		283.617,14		119.937,41	43.679,73	163.617,14			

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
T	Totale (M)						
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 670							

RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. AL PERSONALE.....	RS	12,80	77		12,80	12,80	
	CP	26.000,00		22.198,79		22.198,79	-3.801,21
	T	26.012,80		22.198,79	12,80	22.211,59	
Cod.6010000 CAPITOLO 672							

RITEN. AL PERSONALE PER CONTRIB. DI RISCATTO.....	RS		78				
	CP	10.000,00		2.988,12		2.988,12	-7.011,88
	T	10.000,00		2.988,12		2.988,12	
Cod.6010000 CAPITOLO 674							

RITENUTE AL PERSONALE PER RICONG. SERVIZI.....	RS		79				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	12,80			12,80	12,80	
	CP	36.500,00		25.186,91		25.186,91	-11.313,09
	T	36.512,80		25.186,91	12,80	25.199,71	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 676							

RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE.....	RS	302,95	80		302,95	302,95	
	CP	51.000,00		45.710,41	58,00	45.768,41	-5.231,59
	T	51.302,95		45.710,41	360,95	46.071,36	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E-D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	302,95 51.000,00 51.302,95			302,95 58,00 360,95	302,95 45.768,41 46.071,36	-5.231,59	
CAP. TERZI 3 +++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Cod.6030000 CAPITOLO 678 ***** RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.....	RS CP T		81			663,36 663,36 663,36	-1.336,64	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T					663,36 663,36 663,36	-1.336,64	
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI Cod.6040000 CAPITOLO 680 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		82			568,86 568,86 568,86	-4.431,14	
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T					568,86 568,86 568,86	-4.431,14	
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.6050000 CAPITOLO 682 ***** RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI.....	RS CP T		83			10.910,87 3.895,37 14.806,24	-11.104,63	
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T					10.910,87 3.895,37 14.806,24	-11.104,63	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.6050000 CAPITOLO 683 ***** RIMBORSO DI SOMME ANTIC. PER CENSIM. E INDAG. STATISTICHE..	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	84	 288,00 288,00	 288,00 288,00	 288,00 288,00	 -4.712,00	
Cod.6050000 CAPITOLO 684 ***** RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI.....	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	85	 6.715,16 6.715,16	 6.715,16 6.715,16	 6.715,16 6.715,16	 -28.284,84	
Cod.6050000 CAPITOLO 688 ***** RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI.....	RS CP T	 5,00 5,00	86				 -5,00	
Cod.6050000 CAPITOLO 690 ***** CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO - CONTRIBUTO DOCUP 5 COMUNI.....	RS CP T	 37.861,52 37.861,52	87	 21.776,77 21.776,77	 16.084,75 16.084,75	 37.861,52 37.861,52		
Cod.6050000 CAPITOLO 691 ***** CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO - CONTRIBUTO DOCUP 7 COMUNI.....	RS CP T	 224.411,70 224.411,70	88	 100.985,27 100.985,27	 123.426,43 123.426,43	 224.411,70 224.411,70		
Cod.6050000 CAPITOLO 692 ***** CONTRIB. REG. A PRIVATI PER ELIMINARE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	89	 654,30 654,30		 654,30 654,30	 -2.345,70	
Cod.6050000 CAPITOLO 694 ***** SOMME VBRS. DA ENTI E PRIV. DA DISTRIBUIRE O IMPIEGARE.....	RS CP T	 10.214,01 100.000,00 110.214,01	90	 1.953,56 1.901,18 3.854,74	 8.260,45 3.438,08 11.698,53	 10.214,01 5.339,26 15.553,27	 -94.660,74	
Cod.6050000 CAPITOLO 694-1 ***** PROVENTI PESA CENTRO INTERCOMMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI....	RS CP T	 500,00 500,00	91	 313,80 313,80		 313,80 313,80	 -186,20	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res. da riportare			
		Def. di Bilancio		di				
				riferi-				
RS	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
CP	Competenza (F)	allo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
T	Totale (M)	svolgi-	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
mento								
TOTALE CAP. TERZI 5	RS	58.986,40		23.730,33	35.256,07	58.986,40		
	CP	382.916,70		114.753,08	126.864,51	241.617,59		-141.299,11
	T	441.903,10		138.483,41	162.120,58	300.603,99		
CAP. TERZI 6								

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI								
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-								
TO								
Cod.6060000 CAPITOLO 720								

RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONO-	RS	2.000,00	92	2.000,00		2.000,00		
MATO.....	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	T	4.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	T	4.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
CAP. TERZI 7								

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-								
LI								
Cod.6070000 CAPITOLO 724								

COSTITUZ. DEPOSITI SPESE CON-	RS		93					
TRATTUALI E ASTE.....	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 7	RS							
	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	61.302,15		25.730,33	35.571,82	61.302,15		
	CP	484.416,70		186.882,62	127.922,51	314.805,13		-169.611,57
	T	545.718,85		212.612,95	163.494,33	376.107,28		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	93.575,18	59.557,46	32.554,94	92.112,40	-1.462,78
	CP	331.210,44	234.875,72	84.452,12	319.327,84	-11.882,60
	T	424.785,62	294.433,18	117.007,06	411.440,24	
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	48.667,05	2.255,60	23.313,69	25.569,29	-23.097,76
	CP	47.511,03	29.148,39	16.612,99	45.761,38	-1.749,65
	T	96.178,08	31.403,99	39.926,68	71.330,67	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	140.168,40	132.973,03	6.935,37	139.908,40	-260,00
	CP	230.544,42	98.571,93	116.310,11	214.882,04	-15.662,38
	T	370.712,82	231.544,96	123.245,48	354.790,44	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	154.352,21	31.300,23	158.251,98	189.552,21	35.200,00
	CP	1.958.084,73	76.873,44	360.147,49	437.020,93	-1.521.063,80
	T	2.112.436,94	108.173,67	518.399,47	626.573,14	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	163.617,14	119.937,41	43.679,73	163.617,14	
	CP	120.000,00				-120.000,00
	T	283.617,14	119.937,41	43.679,73	163.617,14	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	61.302,15	25.730,33	35.571,82	61.302,15	
	CP	484.416,70	186.882,62	127.922,51	314.805,13	-169.611,57
	T	545.718,85	212.612,95	163.494,33	376.107,28	

DESCRIZIONE	Residui conservati 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	661.682,13	371.754,06	300.307,53	672.061,59	10.379,46
	CP	3.171.767,32	626.352,10	705.445,22	1.331.797,32	-1.839.970,00
	T	3.833.449,45	998.106,16	1.005.752,75	2.003.858,91	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.481,23				
FONDO DI CASSA al 1 [^] Gennaio		183.642,89				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	845.325,02	371.754,06	300.307,53	672.061,59	10.379,46
	CP	3.179.248,55	626.352,10	705.445,22	1.331.797,32	-1.839.970,00
	T	4.024.573,57	998.106,16	1.005.752,75	2.003.858,91	

IL SEGRETARIO

SBRAPINI GIULIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CAPRADOSSI SILVIA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DILETTI GIORGIO

Timbro
dell'ente