
COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Analitico

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)		
				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 22 +++++								
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF								
Cod.1010022 CAPITOLO 39- 1 *****								
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF....								
	RS	35.400,00	1	35.400,00		35.400,00		
	CP	50.000,00		17.021,74	2.000,00	19.021,74		-30.978,26
	T	85.400,00		52.421,74	2.000,00	54.421,74		
TOTALE RISORSA 22								
	RS	35.400,00		35.400,00		35.400,00		
	CP	50.000,00		17.021,74	2.000,00	19.021,74		-30.978,26
	T	85.400,00		52.421,74	2.000,00	54.421,74		
RISORSA 33 +++++								
COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A.								
Cod.1010033 CAPITOLO 33 *****								
COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA CO= MUNI RSO.....								
	RS		2					
	CP	36.317,97		2.593,70	33.724,27	36.317,97		
	T	36.317,97		2.593,70	33.724,27	36.317,97		
TOTALE RISORSA 33								
	RS							
	CP	36.317,97		2.593,70	33.724,27	36.317,97		
	T	36.317,97		2.593,70	33.724,27	36.317,97		
RISORSA 36 +++++								
I.M.U.								
Cod.1010036 CAPITOLO 36 *****								
IMPOSTA MUNICIPALE - IMU -....								
	RS		3					
	CP	158.877,59		102.901,06	55.976,53	158.877,59		
	T	158.877,59		102.901,06	55.976,53	158.877,59		

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)				
TOTALE RISORSA 36	RS CP T							
		158.877,59		102.901,06	55.976,53	158.877,59		
		158.877,59		102.901,06	55.976,53	158.877,59		
RISORSA 1050 ***** ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA Cod.1011050 CAPITOLO 21 *****								
ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA.....	RS CP T	24,18 500,00 524,18	4	689,87 689,87		689,87 689,87	-24,18 189,87	
TOTALE RISORSA 1050	RS CP T	24,18 500,00 524,18		689,87 689,87		689,87 689,87	-24,18 189,87	
RISORSA 1125 ***** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA'								
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA'.....	RS CP T	967,00 4.500,00 5.467,00	5	1.994,26 1.994,26		1.994,26 1.994,26	-967,00 -2.505,74	
TOTALE RISORSA 1125	RS CP T	967,00 4.500,00 5.467,00		1.994,26 1.994,26		1.994,26 1.994,26	-967,00 -2.505,74	
RISORSA 1175 ***** I.C.I.								
I.C.I.....	RS CP T	5.548,99 3.000,00 8.548,99	6	5.548,99 623,04 6.172,03	2.376,96 2.376,96	5.548,99 3.000,00 8.548,99		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o			
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		Minori			
		Def. di Bilancio						Entrate		
		RS		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
Cod.1011175 CAPITOLO 38- 1 ***** ACCERTAMENTO ICI.....	RS CP T	11.000,00 1.000,00 12.000,00	7	10.845,84 10.845,84	 10.845,84	10.845,84 10.845,84	-154,16 -1.000,00			
TOTALE RISORSA 1175	RS CP T	16.548,99 4.000,00 20.548,99		16.394,83 623,04 17.017,87	 2.376,96 2.376,96	16.394,83 3.000,00 19.394,83	-154,16 -1.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	52.940,17 254.195,56 307.135,73		51.794,83 125.823,67 177.618,50	 94.077,76 94.077,76	51.794,83 219.901,43 271.696,26	-1.145,34 -34.294,13			
CATEGORIA 2^ ----- TASSE										
RISORSA 1250 +++++ TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI E URBANI										
Cod.1021250 CAPITOLO 52 ***** TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI E URBANI.....	RS CP T	83.138,06 83.700,00 166.838,06	8	55.000,00 42.376,68 97.376,68	28.138,06 42.220,85 70.358,91	83.138,06 84.597,53 167.735,59	897,53			
Cod.1021250 CAPITOLO 52- 1 ***** ENTRATE PER ACCERTAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRE CEDENII.....	RS CP T	4.000,00 800,00 4.800,00	9		3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	-400,00 -800,00			
TOTALE RISORSA 1250	RS CP T	87.138,06 84.500,00 171.638,06		55.000,00 42.376,68 97.376,68	31.738,06 42.220,85 73.958,91	86.738,06 84.597,53 171.335,59	-400,00 97,53			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	87.138,06 84.500,00 171.638,06		55.000,00 42.376,68 97.376,68	31.738,06 42.220,85 73.958,91	86.738,06 84.597,53 171.335,59	-400,00 97,53			

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)	
		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 67 +++++ F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILI= BRIO PER I COMUNI RSO Cod.1030067 CAPITOLO 67 ***** F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILI= BRIO PER I COMUNI DELLE RSO...	RS CP T		10					
		181.302,20		183.186,89		183.186,89	1.884,69	
		181.302,20		183.186,89		183.186,89		
TOTALE RISORSA 67	RS CP T							
		181.302,20		183.186,89		183.186,89	1.884,69	
		181.302,20		183.186,89		183.186,89		
RISORSA 1050 +++++ ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA Cod.1031050 CAPITOLO 24 ***** CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE..	RS CP T		11					
		7.797,08			7.797,08	7.797,08		
		14.500,00			4.000,00	4.000,00	-10.500,00	
		22.297,08			11.797,08	11.797,08		
TOTALE RISORSA 1050	RS CP T							
		7.797,08			7.797,08	7.797,08		
		14.500,00			4.000,00	4.000,00	-10.500,00	
		22.297,08			11.797,08	11.797,08		
RISORSA 1300 +++++ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI Cod.1031300 CAPITOLO 66 ***** DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	RS CP T		12					
		1.600,00		660,62		660,62	-939,38	
		1.600,00		660,62		660,62		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE RISORSA 1300	RS									
	CP	1.600,00		660,62		660,62		-939,38		
	T	1.600,00		660,62		660,62				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	7.797,08			7.797,08	7.797,08				
	CP	197.402,20		183.847,51	4.000,00	187.847,51		-9.554,69		
	T	205.199,28		183.847,51	11.797,08	195.644,59				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res. da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS	52.940,17		51.794,83		51.794,83		-1.145,34		
	CP	254.195,56		125.823,67	94.077,76	219.901,43		-34.294,13		
	T	307.135,73		177.618,50	94.077,76	271.696,26				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	87.138,06		55.000,00	31.738,06	86.738,06		-400,00		
	CP	84.500,00		42.376,68	42.220,85	84.597,53		97,53		
	T	171.638,06		97.376,68	73.958,91	171.335,59				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.797,08			7.797,08	7.797,08				
	CP	197.402,20		183.847,51	4.000,00	187.847,51		-9.554,69		
	T	205.199,28		183.847,51	11.797,08	195.644,59				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	147.875,31		106.794,83	39.535,14	146.329,97		-1.545,34		
	CP	536.097,76		352.047,86	140.298,61	492.346,47		-43.751,29		
	T	683.973,07		458.842,69	179.833,75	638.676,44				

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)	(L=I-F)
			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</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p> <p>RISORSA 2025 +++++</p> <p>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</p> <p>Cod.2012025 CAPITOLO 76 *****</p>									
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO.....	RS CP T	291,02 22.479,21 22.770,23	13					-291,02	
Cod.2012025 CAPITOLO 76- 2 *****	RS CP T		14						
ULTERIORE CONTRIBUTO 20% PER CASE INAGIBILI OLTRE IL 15%...	RS CP T			7.580,14 7.580,14		7.580,14 7.580,14		679,14	
TOTALE RISORSA 2025	RS CP T	291,02 29.380,21 29.671,23			30.059,35 30.059,35		30.059,35 30.059,35	-291,02 679,14	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	291,02 29.380,21 29.671,23			30.059,35 30.059,35		30.059,35 30.059,35	-291,02 679,14	
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</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		
		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)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod.2022125 CAPITOLO 178 ***** ASSEGNAZIONI PER ATTIVITA' RI= CREATIVE E SPORTIVE.....	RS CP T	5.000,00 1.982,00 6.982,00	19		5.000,00 1.982,00 6.982,00	5.000,00 1.982,00 6.982,00			
TOTALE RISORSA 2125	RS CP T	5.000,00 1.982,00 6.982,00			5.000,00 1.982,00 6.982,00	5.000,00 1.982,00 6.982,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	42.751,26 18.893,00 61.644,26		3.098,74 2.761,00 5.859,74	39.652,52 1.982,00 41.634,52	42.751,26 4.743,00 47.494,26		-14.150,00	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE RISORSA 2075 ***** ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI									
Cod.2032075 CAPITOLO 148 ***** ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI..	RS CP T	1.000,00 1.000,00	20					-1.000,00	
TOTALE RISORSA 2075	RS CP T	1.000,00 1.000,00						-1.000,00	
RISORSA 2100 ***** ASSEGNAZIONE F.DI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI									
Cod.2032100 CAPITOLO 152 ***** ASSEGNAZIONE F.DI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI.....	RS CP T	26.110,00 19.000,00 45.110,00	21	26.110,00 4.040,59 30.150,59	13.516,00 13.516,00	26.110,00 17.556,59 43.666,59		-1.443,41	

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 2100	RS CP T	26.110,00 19.000,00 45.110,00		26.110,00 4.040,59 30.150,59	 13.516,00 13.516,00	26.110,00 17.556,59 43.666,59	 -1.443,41	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	26.110,00 20.000,00 46.110,00		26.110,00 4.040,59 30.150,59	 13.516,00 13.516,00	26.110,00 17.556,59 43.666,59	 -2.443,41	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2050 +++++ EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE Cod.2052050 CAPITOLO 216- 1 ***** CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA..	RS CP T	21.000,00 200,00 21.200,00	22	 1.024,86 1.024,86	 21.000,00	21.000,00 1.024,86 22.024,86	 824,86	
TOTALE RISORSA 2050	RS CP T	21.000,00 200,00 21.200,00		 1.024,86 1.024,86	21.000,00 21.000,00	21.000,00 1.024,86 22.024,86	 824,86	
RISORSA 2140 +++++ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO Cod.2052140 CAPITOLO 150 ***** ASSEGNAZIONE DI FONDI DA ENTI E PRIVATI.....	RS CP T	38.740,00 38.740,00	23	 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	 1.260,00	
Cod.2052140 CAPITOLO 179 ***** ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA-UDCITA CAP. 1142.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	24	 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	 	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
		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 RISORSA 2140	RS CP T	5.000,00 38.740,00 43.740,00			5.000,00 40.000,00 45.000,00	5.000,00 40.000,00 45.000,00	1.260,00		
RISORSA 2200 +++++ CONTRIBUTO DEL C.O.N.I. PER IMPIANTI SPORTIVI Cod.2052200 CAPITOLO 216 ***** CONTRIBUTO DEL C.O.N.I. PER IMPIANTI SPORTIVI.....	RS CP T	 3.616,00 3.616,00	25		 3.616,00 3.616,00	 3.616,00 3.616,00			
TOTALE RISORSA 2200	RS CP T	 3.616,00 3.616,00			 3.616,00 3.616,00	 3.616,00 3.616,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	26.000,00 42.556,00 68.556,00		1.024,86 1.024,86	26.000,00 43.616,00 69.616,00	26.000,00 44.640,86 70.640,86	2.084,86		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	291,02						-291,02	
CORRENTI DALLO STATO	CP	29.380,21		30.059,35		30.059,35		679,14	
	T	29.671,23		30.059,35		30.059,35			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	42.751,26		3.098,74	39.652,52	42.751,26			
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	18.893,00		2.761,00	1.982,00	4.743,00		-14.150,00	
	T	61.644,26		5.859,74	41.634,52	47.494,26			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	26.110,00		26.110,00		26.110,00			
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	20.000,00		4.040,59	13.516,00	17.556,59		-2.443,41	
LEGATE	T	46.110,00		30.150,59	13.516,00	43.666,59			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	26.000,00			26.000,00	26.000,00			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	42.556,00		1.024,86	43.616,00	44.640,86		2.084,86	
SETTORE PUBBLICO	T	68.556,00		1.024,86	69.616,00	70.640,86			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	95.152,28		29.208,74	65.652,52	94.861,26		-291,02	
	CP	110.829,21		37.885,80	59.114,00	96.999,80		-13.829,41	
	T	205.981,49		67.094,54	124.766,52	191.861,06			

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)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I I									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
RISORSA 3025									
+++++									
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO= LAZIONE DI LEGGI,REG,E ORD. SIND.									
Cod.3013025 CAPITOLO 252									

PROVENTI DA SANZIONI PER VIO= LAZIONI DELLA STRADA.....	RS	58.551,49	26	9.704,94	46.569,49	56.274,43	-2.277,06		
	CP	1.000,00		328,66		328,66	-671,34		
	T	59.551,49		10.033,60	46.569,49	56.603,09			
TOTALE RISORSA 3025	RS	58.551,49		9.704,94	46.569,49	56.274,43	-2.277,06		
	CP	1.000,00		328,66		328,66	-671,34		
	T	59.551,49		10.033,60	46.569,49	56.603,09			
RISORSA 3050									
+++++									
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO= LAZIONE NORME REGIONALI									
Cod.3013050 CAPITOLO 254									

PROVENTI DA SANZIONI PER VIO= LAZIONE NORME REGIONALI.....	RS		27				-500,00		
	CP	500,00							
	T	500,00							
TOTALE RISORSA 3050	RS								
	CP	500,00					-500,00		
	T	500,00							
RISORSA 3075									
+++++									
DIRITTI DI SEGRETERIA									

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)		(L=I-F)	(L=F-I)	
					Competenza (F)	Competenza (G)					Competenza (H)
					Totale (M)	Totale (N)					Res.31/12(O=C+H)
Cod.3013225 CAPITOLO 312 ***** PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.....	RS CP T	5.214,00 5.400,00 10.614,00	34	4.677,00 4.298,00 8.975,00	487,00 1.087,00 1.574,00	5.164,00 5.385,00 10.549,00	-50,00 -15,00				
TOTALE RISORSA 3225	RS CP T	5.214,00 5.400,00 10.614,00		4.677,00 4.298,00 8.975,00	487,00 1.087,00 1.574,00	5.164,00 5.385,00 10.549,00	-50,00 -15,00				
RISORSA 3240 ***** DEPURAZIONE E FOGNATURA											
Cod.3013240 CAPITOLO 316 ***** DEPURAZIONE E FOGNATURA.....	RS CP T	33.320,27 16.400,00 49.720,27	35	15.396,00 15.396,00	32.320,27 953,00 33.273,27	32.320,27 16.349,00 48.669,27	-1.000,00 -51,00				
TOTALE RISORSA 3240	RS CP T	33.320,27 16.400,00 49.720,27		15.396,00 15.396,00	32.320,27 953,00 33.273,27	32.320,27 16.349,00 48.669,27	-1.000,00 -51,00				
RISORSA 3250 ***** PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMU=NALE											
Cod.3013250 CAPITOLO 318 ***** PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMU=NALE.....	RS CP T	22.218,13 45.000,00 67.218,13	36	1.373,40 33.500,00 34.873,40	18.811,13 11.500,00 30.311,13	20.184,53 45.000,00 65.184,53	-2.033,60				
Cod.3013250 CAPITOLO 318- 1 ***** ACCERTAMENTO PROVENTI ACQUE=DOTTO.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00	37		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00					
TOTALE RISORSA 3250	RS CP T	23.718,13 45.000,00 68.718,13		1.373,40 33.500,00 34.873,40	20.311,13 11.500,00 31.811,13	21.684,53 45.000,00 66.684,53	-2.033,60				

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)
					Totale (M)					Competenza (G)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
Cod.3052050 CAPITOLO 457- 2 ***** RECUPERO SPESE ASSISTENZA SIG. LAETTI FILIPPO.....	RS CP T	 1.991,33 1.991,33	42					-1.991,33		
TOTALE RISORSA 2050	RS CP T	 1.991,33 1.991,33						-1.991,33		
RISORSA 3450 ***** RIMBORSO QUOTA SPESE SCUOLA MATERNA C.RAIMONDO										
Cod.3053450 CAPITOLO 452 ***** RIMBORSO QUOTA SPESE SCUOLA MATERNA C.RAIMONDO.....	RS CP T	61.527,19 36.320,00 97.847,19	43		61.527,19 29.456,15 90.983,34	61.527,19 29.456,15 90.983,34		-6.863,85		
TOTALE RISORSA 3450	RS CP T	61.527,19 36.320,00 97.847,19			61.527,19 29.456,15 90.983,34	61.527,19 29.456,15 90.983,34		-6.863,85		
RISORSA 3510 ***** CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIO= NI DIVERSE										
Cod.3053510 CAPITOLO 400 ***** CONTRIBUTI DIVERSI PER SPONSO= RIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CI= CLI STICA.....	RS CP T	1.500,00 1.000,00 2.500,00	44		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		-1.000,00		
Cod.3053510 CAPITOLO 400- 1 ***** CONTRIBUTI DIVERSI PER SPONSO= RIZZAZIONI.....	RS CP T	3.600,00 3.600,00	45		3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00				

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 3510	RS CP T	5.100,00 1.000,00 6.100,00			5.100,00	5.100,00	-1.000,00	
RISORSA 3525 +++++ RIMBORSO SPESE PERSONALE CO= MANDATO PRESSO ALTRI ENTI Cod.3053525 CAPITOLO 457 *****	RS CP T	48.150,49 48.150,49	46		48.147,99 48.147,99	48.147,99 48.147,99	-2,50	
TOTALE RISORSA 3525	RS CP T	48.150,49 48.150,49			48.147,99 48.147,99	48.147,99 48.147,99	-2,50	
RISORSA 3550 +++++ INTROITI DIVERSI Cod.3053550 CAPITOLO 501 ***** INTROITI DIVERSI.....	RS CP T	6.384,96 52.816,37 59.201,33	47		5.913,49 17.709,11 17.709,11	5.913,49 55.000,00 72.709,11 78.622,60	-471,47 19.892,74	
TOTALE RISORSA 3550	RS CP T	6.384,96 52.816,37 59.201,33			5.913,49 17.709,11 17.709,11	5.913,49 55.000,00 72.709,11 78.622,60	-471,47 19.892,74	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	121.162,64 92.127,70 213.290,34			17.709,11 17.709,11	120.688,67 84.456,15 205.144,82	-473,97 10.037,56	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		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 III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	154.599,80		24.072,80	121.387,01	145.459,81		-9.139,99	
	CP	150.600,00		110.120,54	14.065,70	124.186,24		-26.413,76	
	T	305.199,80		134.193,34	135.452,71	269.646,05			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.121,00		500,00		500,00		-621,00	
	CP	2.440,00		1.747,62		1.747,62		-692,38	
	T	3.561,00		2.247,62		2.247,62			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	1.000,00		977,37		977,37		-22,63	
	T	1.000,00		977,37		977,37			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	121.162,64			120.688,67	120.688,67		-473,97	
	CP	92.127,70		17.709,11	84.456,15	102.165,26		10.037,56	
	T	213.290,34		17.709,11	205.144,82	222.853,93			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	276.883,44		24.572,80	242.075,68	266.648,48		-10.234,96	
	CP	246.167,70		130.554,64	98.521,85	229.076,49		-17.091,21	
	T	523.051,14		155.127,44	340.597,53	495.724,97			

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)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI</p> <p>RISORSA 4050 +++++</p> <p>ALIENAZIONE DI FABBRICATI E BENI PATRIMONIALI.</p> <p>Cod.4014050 CAPITOLO 522 *****</p> <p>PROVENTI DA BENI IMMOBILI.....</p>							
	RS		48				
	CP	409.532,00		2.800,00		2.800,00	-406.732,00
	T	409.532,00		2.800,00		2.800,00	
<p style="text-align: center;">T O T A L E R I S O R S A 4 0 5 0</p>							
	RS						
	CP	409.532,00		2.800,00		2.800,00	-406.732,00
	T	409.532,00		2.800,00		2.800,00	
<p style="text-align: center;">T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^</p>							
	RS						
	CP	409.532,00		2.800,00		2.800,00	-406.732,00
	T	409.532,00		2.800,00		2.800,00	
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO</p> <p>RISORSA 4350 +++++</p> <p>CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE MANUTENZIONE IMMOBILIARI</p> <p>Cod.4024350 CAPITOLO 553 *****</p> <p>CONTRIBUTO REGIONALE PER RI= PRISTINO STRADE INTERPODERALI US CITA CAP.....</p>							
	RS		49				
	CP	72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00	
	T	72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00	

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)		
					Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	
TOTALE RISORSA 4350	RS CP T									
		72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00				
		72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T									
		72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00				
		72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00				
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE										
RISORSA 4300 +++++										
CONTRIBUTO REGIONALE PER LOT= TIZZAZIONE POTENZA										
Cod.4034300 CAPITOLO 559 *****										
CONTRIBUTO DAL CON.SMA.RI PER ISOLA ECOLOGICA-USCITA CAP. 276 0.....	RS CP T	10.000,00	50		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00			10.000,00	10.000,00				
Cod.4034300 CAPITOLO 560 *****										
CONTRIBUTO S.A.C.C.I PER SI= STEMAZIONE PARCHEGGI SCUOLA E= LEME NTARE-USCITA CAP.2835....	RS CP T	20.000,00	51		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00			20.000,00	20.000,00				
TOTALE RISORSA 4300	RS CP T	30.000,00			30.000,00	30.000,00				
		30.000,00			30.000,00	30.000,00				
RISORSA 4350 +++++										
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE MANUTENZIONE IMMOBILIARI										
Cod.4034350 CAPITOLO 561 *****										
CONTRIBUTI REGIONALI PER FORE= STERIA-USCITA CAP.2686.....	RS CP T	25.705,79	52		25.705,79	25.705,79				
		25.705,79			25.705,79	25.705,79				

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod.4042140 CAPITOLO 559- 1 ***** CONTRIBUTO PER ISOLA ECOLOGICA DALLA PROVINCIA -USCITA CAP.2 760.....	RS CP T	25.000,00 25.000,00	56		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
TOTALE RISORSA 2140	RS CP T	25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 4475 +++++++ PROVENTI DERIVANTI DAL RILA= SCIO DELLE CONCESSIONI EDILI= ZIE Cod.4054475 CAPITOLO 600 ***** PROVENTI DERIVANTI DAL RILA= SCIO DELLE CONCESSIONI EDILI= ZIE.....	RS CP T	30.000,00 30.000,00	57		26.069,66 26.069,66	3.930,34 3.930,34	30.000,00 30.000,00	
TOTALE RISORSA 4475	RS CP T	30.000,00 30.000,00			26.069,66 26.069,66	3.930,34 3.930,34	30.000,00 30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	30.000,00 30.000,00			26.069,66 26.069,66	3.930,34 3.930,34	30.000,00 30.000,00	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RISORSA 2140 +++++ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO Cod.4062140 CAPITOLO 600- 2 ***** RESIDUI SU FINANZIAMENTI LEGGI SPECIALI CASSA DEPOSITI E PRE STITI.....										
	RS	18.940,43	58		18.940,43	18.940,43				
	CP									
	T	18.940,43			18.940,43	18.940,43				
TOTALE RISORSA 2140	RS	18.940,43			18.940,43	18.940,43				
	CP									
	T	18.940,43			18.940,43	18.940,43				
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	18.940,43			18.940,43	18.940,43				
	CP									
	T	18.940,43			18.940,43	18.940,43				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)		
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					T Totale (M)	Competenza (G)					Competenza (H)
						Totale (N)					Res.31/12(O=C+H)
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	409.532,00		2.800,00		2.800,00		-406.732,00			
	T	409.532,00		2.800,00		2.800,00					
CATEGORIA 2^ -----											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	RS										
	CP	72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00					
	T	72.000,00		71.200,00	800,00	72.000,00					
CATEGORIA 3^ -----											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS	164.087,09			164.087,09	164.087,09					
	CP	260.468,00		81.100,17	175.840,49	256.940,66		-3.527,34			
	T	424.555,09		81.100,17	339.927,58	421.027,75					
CATEGORIA 4^ -----											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS	25.000,00			25.000,00	25.000,00					
	CP										
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00					
CATEGORIA 5^ -----											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS										
	CP	30.000,00		26.069,66	3.930,34	30.000,00					
	T	30.000,00		26.069,66	3.930,34	30.000,00					
CATEGORIA 6^ -----											
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	18.940,43			18.940,43	18.940,43					
	CP										
	T	18.940,43			18.940,43	18.940,43					

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 DEL TITOLO IV	RS	208.027,52			208.027,52	208.027,52		
	CP	772.000,00		181.169,83	180.570,83	361.740,66	-410.259,34	
	T	980.027,52		181.169,83	388.598,35	569.768,18		

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)						
T I T O L O 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		59						
	CP	243.900,00						-243.900,00	
	T	243.900,00							
TOTALE RISORSA 5025	RS								
	CP	243.900,00						-243.900,00	
	T	243.900,00							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP	243.900,00						-243.900,00	
	T	243.900,00							
CATEGORIA 3^									

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
RISORSA 5050									
+++++									
ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE									
Cod.5035050 CAPITOLO 652									

ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS	56.959,87	60	7.977,55	48.982,32	56.959,87			
	CP	270.000,00		12.035,43	257.964,57	270.000,00			
	T	326.959,87		20.012,98	306.946,89	326.959,87			
TOTALE RISORSA 5050	RS	56.959,87		7.977,55	48.982,32	56.959,87			
	CP	270.000,00		12.035,43	257.964,57	270.000,00			
	T	326.959,87		20.012,98	306.946,89	326.959,87			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS 56.959,87		7.977,55	48.982,32	56.959,87		
	CP 270.000,00		12.035,43	257.964,57	270.000,00		
	T 326.959,87		20.012,98	306.946,89	326.959,87		

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)	(L=I-F)
		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								
		243.900,00						-243.900,00	
		243.900,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T								
		56.959,87		7.977,55	48.982,32	56.959,87			
		270.000,00		12.035,43	257.964,57	270.000,00			
		326.959,87		20.012,98	306.946,89	326.959,87			
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T								
		56.959,87		7.977,55	48.982,32	56.959,87			
		513.900,00		12.035,43	257.964,57	270.000,00		-243.900,00	
		570.859,87		20.012,98	306.946,89	326.959,87			

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)		
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
CAP. TERZI 1 +++++								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE								
Cod.6010000 CAPITOLO 670 *****								
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS, AL PERSONALE.....	RS		61					
	CP	50.000,00		24.984,20		24.984,20		-25.015,80
	T	50.000,00		24.984,20		24.984,20		
TOTALE CAP. TERZI 1	RS							
	CP	50.000,00		24.984,20		24.984,20		-25.015,80
	T	50.000,00		24.984,20		24.984,20		
CAP. TERZI 2 +++++								
RITENUTE ERARIALI								
Cod.6020000 CAPITOLO 676 *****								
RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONA- NALE DIPENDENTE.....	RS	20,49	62		20,49	20,49		
	CP	100.000,00		57.392,41		57.392,41		-42.607,59
	T	100.020,49		57.392,41	20,49	57.412,90		
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	20,49			20,49	20,49		
	CP	100.000,00		57.392,41		57.392,41		-42.607,59
	T	100.020,49		57.392,41	20,49	57.412,90		
CAP. TERZI 3 +++++								
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
Cod.6030000 CAPITOLO 678 *****								
RITENUTE AL PERSONALE PER CON- TO TERZI.....	RS		63					
	CP	12.000,00		10.797,97		10.797,97		-1.202,03
	T	12.000,00		10.797,97		10.797,97		

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)				
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T							
		12.000,00		10.797,97		10.797,97	-1.202,03	
		12.000,00		10.797,97		10.797,97		
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI								
Cod.6040000 CAPITOLO 680 *****								
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T		64					
		6.000,00					-6.000,00	
		6.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T							
		6.000,00					-6.000,00	
		6.000,00						
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod.6050000 CAPITOLO 682 *****								
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO ELEZIONI...	RS CP T		65					
		17.203,19		6.581,29	10.621,90	17.203,19	-13.000,00	
		13.000,00						
		30.203,19		6.581,29	10.621,90	17.203,19		
Cod.6050000 CAPITOLO 683 *****								
RIMBORSO DISOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STAT.....	RS CP T		66					
		10.000,00		3.033,24		3.033,24	-6.966,76	
		10.000,00		3.033,24		3.033,24		
Cod.6050000 CAPITOLO 688 *****								
RIMBORSO DI SPESE RELATIVE AD OPERE ESEGUITE P/CONTO PRIVATI	RS CP T		67					
		1.206,68			1.206,68	1.206,68		
		293.000,00		1.609,69		1.609,69	-291.390,31	
		294.206,68		1.609,69	1.206,68	2.816,37		
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T							
		18.409,87		6.581,29	11.828,58	18.409,87	-311.357,07	
		316.000,00		4.642,93		4.642,93		
		334.409,87		11.224,22	11.828,58	23.052,80		

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)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO Cod.6060000 CAPITOLO 720 ***** RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONO- MATO.....	RS CP T		68						
		1.000,00						-1.000,00	
		1.000,00							
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T							-1.000,00	
		1.000,00							
		1.000,00							
CAP. TERZI 7 +++++ DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI Cod.6070000 CAPITOLO 724 ***** COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRAT. E DI ASTA.....	RS CP T		69						
		172,33			172,33	172,33			
		4.000,00						-4.000,00	
		4.172,33			172,33	172,33			
TOTALE CAP. TERZI 7	RS CP T				172,33	172,33		-4.000,00	
		172,33							
		4.000,00							
		4.172,33			172,33	172,33			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T	18.602,69		6.581,29	12.021,40	18.602,69		-391.182,49	
		489.000,00		97.817,51		97.817,51			
		507.602,69		104.398,80	12.021,40	116.420,20			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	147.875,31	106.794,83	39.535,14	146.329,97	-1.545,34
	CP	536.097,76	352.047,86	140.298,61	492.346,47	-43.751,29
	T	683.973,07	458.842,69	179.833,75	638.676,44	
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	95.152,28	29.208,74	65.652,52	94.861,26	-291,02
	CP	110.829,21	37.885,80	59.114,00	96.999,80	-13.829,41
	T	205.981,49	67.094,54	124.766,52	191.861,06	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	276.883,44	24.572,80	242.075,68	266.648,48	-10.234,96
	CP	246.167,70	130.554,64	98.521,85	229.076,49	-17.091,21
	T	523.051,14	155.127,44	340.597,53	495.724,97	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	208.027,52		208.027,52	208.027,52	
	CP	772.000,00	181.169,83	180.570,83	361.740,66	-410.259,34
	T	980.027,52	181.169,83	388.598,35	569.768,18	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	56.959,87	7.977,55	48.982,32	56.959,87	
	CP	513.900,00	12.035,43	257.964,57	270.000,00	-243.900,00
	T	570.859,87	20.012,98	306.946,89	326.959,87	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	18.602,69	6.581,29	12.021,40	18.602,69	
	CP	489.000,00	97.817,51		97.817,51	-391.182,49
	T	507.602,69	104.398,80	12.021,40	116.420,20	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	803.501,11	175.135,21	616.294,58	791.429,79	-12.071,32
	CP	2.667.994,67	811.511,07	736.469,86	1.547.980,93	-1.120.013,74
	T	3.471.495,78	986.646,28	1.352.764,44	2.339.410,72	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		329.444,88				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.132.945,99	175.135,21	616.294,58	791.429,79	-12.071,32
	CP	2.667.994,67	811.511,07	736.469,86	1.547.980,93	-1.120.013,74
	T	3.800.940,66	986.646,28	1.352.764,44	2.339.410,72	

IL SEGRETARIO

Dr. Angelo Montaruli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Paoletti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr.ssa Maria Giulia Minicuc

Timbro dell'ente
