

COMUNE DI SAN GODENZO

Prov. (FI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 1100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'								
1011100 - Capitolo 1006/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		1					
	CP	1.000,00		636,00		636,00	-364,00	
	T	1.000,00		636,00		636,00		
Totale Risorsa 1100		RS						
	CP	1.000,00		636,00		636,00	-364,00	
	T	1.000,00		636,00		636,00		
Risorsa 1125 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)								
1011125 - Capitolo 1007/ 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RECUPERO EVASIONE	RS	13.276,58	2	2.397,68	5.878,90	8.276,58	-5.000,00	
	CP	30.000,00		3.754,00	13.329,00	17.083,00	-12.917,00	
	T	43.276,58		6.151,68	19.207,90	25.359,58		
Totale Risorsa 1125		RS						
	CP	13.276,58		2.397,68	5.878,90	8.276,58	-5.000,00	
	T	30.000,00		3.754,00	13.329,00	17.083,00	-12.917,00	
	T	43.276,58		6.151,68	19.207,90	25.359,58		
Risorsa 1135 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)								
1011135 - Capitolo 1007/ 50 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	24.902,40	3	10.073,27		10.073,27	-14.829,13	
	CP	353.500,00		332.400,41	14.520,08	346.920,49	-6.579,51	
	T	378.402,40		342.473,68	14.520,08	356.993,76		
1011135 - Capitolo 1007/ 60 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: INTROITI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	RS	15.000,00	4		16.200,25	16.200,25	1.200,25	
	CP	15.000,00			16.200,25	16.200,25		
	T	15.000,00			16.200,25	16.200,25		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 1135	RS CP T	24.902,40 368.500,00 393.402,40		10.073,27 332.400,41 342.473,68		10.073,27 363.120,74 373.194,01	-14.829,13 -5.379,26	
Risorsa 1136 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)								
1011136 - Capitolo 1007/ 80 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS CP T	64.500,00 64.500,00	5	60.362,45 60.362,45	1.817,56 1.817,56	62.180,01 62.180,01	-2.319,99	
1011136 - Capitolo 1007/ 90 - IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI: INTROITI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.	RS CP T		6					
Totale Risorsa 1136	RS CP T	64.500,00 64.500,00		60.362,45 60.362,45	1.817,56 1.817,56	62.180,01 62.180,01	-2.319,99	
Risorsa 1151 - IMPOSTA DI SOGGIORNO								
1011151 - Capitolo 1009/ 50 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00	7		3.000,00 1.000,00 4.000,00	3.000,00 1.000,00 4.000,00	-2.000,00	
Totale Risorsa 1151	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00			3.000,00 1.000,00 4.000,00	3.000,00 1.000,00 4.000,00	-2.000,00	
Risorsa 1155 - ADDIZ.COMUNALE IRPEF								
1011155 - Capitolo 1009/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE PER IRPEF	RS CP T	75.340,05 94.000,00 169.340,05	8	53.613,31 24.369,23 77.982,54	1.726,74 69.630,77 71.357,51	55.340,05 94.000,00 149.340,05	-20.000,00	
Totale Risorsa 1155	RS CP T	75.340,05 94.000,00 169.340,05		53.613,31 24.369,23 77.982,54	1.726,74 69.630,77 71.357,51	55.340,05 94.000,00 149.340,05	-20.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 1156 - QUOTA IRPEF CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI							
1011156 - Capitolo 1010/ 0 - QUOTA IRPEF CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI	RS	1.000,00	9				-1.000,00
	CP	1.000,00		610,88		610,88	-389,12
	T	2.000,00		610,88		610,88	
Totale Risorsa 1156	RS	1.000,00					-1.000,00
	CP	1.000,00		610,88		610,88	-389,12
	T	2.000,00		610,88		610,88	
Totale Categoria 1	RS	117.519,03		66.084,26	10.605,64	76.689,90	-40.829,13
	CP	562.000,00		422.132,97	116.497,66	538.630,63	-23.369,37
	T	679.519,03		488.217,23	127.103,30	615.320,53	
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 1175 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
1021175 - Capitolo 1022/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	2.555,46	10	1.144,58		1.144,58	-1.410,88
	CP	6.000,00		4.750,46	492,54	5.243,00	-757,00
	T	8.555,46		5.895,04	492,54	6.387,58	
Totale Risorsa 1175	RS	2.555,46		1.144,58		1.144,58	-1.410,88
	CP	6.000,00		4.750,46	492,54	5.243,00	-757,00
	T	8.555,46		5.895,04	492,54	6.387,58	
Risorsa 1250 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI							
1021250 - Capitolo 1025/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS	52.536,91	11	5.097,57	41.439,34	46.536,91	-6.000,00
	CP						
	T	52.536,91		5.097,57	41.439,34	46.536,91	
1021250 - Capitolo 1025/ 20 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RECUPERO ANNI PRECEDENTI)	RS	1.236,17	12				-1.236,17
	CP						
	T	1.236,17					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1021250 - Capitolo 1026/ 0 - TARES-TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS CP T	27.063,21 27.063,21	13	4.978,95 4.978,95	22.084,26 22.084,26	27.063,21 27.063,21	
1021250 - Capitolo 1026/ 50 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	142.366,90 269.989,00 412.355,90	14	97.748,14 205.899,93 303.648,07	44.618,76 63.804,09 108.422,85	142.366,90 269.704,02 412.070,92	-284,98
Totale Risorsa 1250	RS CP T	223.203,19 269.989,00 493.192,19		107.824,66 205.899,93 313.724,59	108.142,36 63.804,09 171.946,45	215.967,02 269.704,02 485.671,04	-7.236,17 -284,98
Risorsa 1260 - ADDIZ.ERARIALE T.R.S.U.							
1021260 - Capitolo 2004/ 50 - RIASSEGNAZIONE ADDIZIONALE ECA SU TASSA R.S.U.	RS CP T	4.294,06 4.294,06	15	502,60 502,60	3.791,46 3.791,46	4.294,06 4.294,06	
1021260 - Capitolo 2004/ 60 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	10.557,81 14.000,00 24.557,81	16	3.095,22 10.307,84 13.403,06	7.462,59 3.251,98 10.714,57	10.557,81 13.559,82 24.117,63	-440,18
Totale Risorsa 1260	RS CP T	14.851,87 14.000,00 28.851,87		3.597,82 10.307,84 13.905,66	11.254,05 3.251,98 14.506,03	14.851,87 13.559,82 28.411,69	-440,18
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	240.610,52 289.989,00 530.599,52		112.567,06 220.958,23 333.525,29	119.396,41 67.548,61 186.945,02	231.963,47 288.506,84 520.470,31	-8.647,05 -1.482,16
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1275 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031275 - Capitolo 1041/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	8,00 300,00 308,00	17	109,30 109,30		109,30 109,30	-8,00 -190,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 1275	RS CP T	8,00 300,00 308,00		109,30 109,30		109,30 109,30	-8,00 -190,70	
Risorsa 1280 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE								
1031280 - Capitolo 1042/ 50 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	65.486,48 180.319,46 245.805,94	18	61.119,15 169.994,75 231.113,90	4.367,33 10.679,32 15.046,65	65.486,48 180.674,07 246.160,55	354,61	
Totale Risorsa 1280	RS CP T	65.486,48 180.319,46 245.805,94		61.119,15 169.994,75 231.113,90	4.367,33 10.679,32 15.046,65	65.486,48 180.674,07 246.160,55	354,61	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	65.494,48 180.619,46 246.113,94		61.119,15 170.104,05 231.223,20	4.367,33 10.679,32 15.046,65	65.486,48 180.783,37 246.269,85	-8,00 163,91	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	117.519,03 562.000,00 679.519,03		66.084,26 422.132,97 488.217,23	10.605,64 116.497,66 127.103,30	76.689,90 538.630,63 615.320,53	-40.829,13 -23.369,37	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	240.610,52 289.989,00 530.599,52		112.567,06 220.958,23 333.525,29	119.396,41 67.548,61 186.945,02	231.963,47 288.506,84 520.470,31	-8.647,05 -1.482,16	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	65.494,48 180.619,46 246.113,94		61.119,15 170.104,05 231.223,20	4.367,33 10.679,32 15.046,65	65.486,48 180.783,37 246.269,85	-8,00 163,91	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	423.624,03 1.032.608,46 1.456.232,49		239.770,47 813.195,25 1.052.965,72	134.369,38 194.725,59 329.094,97	374.139,85 1.007.920,84 1.382.060,69	-49.484,18 -24.687,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - 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 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BI LANCIO							
2012025 - Capitolo 2003/ 10 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BI LANCIO	RS CP T		19	1.662,88 1.662,88		1.662,88 1.662,88	1.662,88
2012025 - Capitolo 2003/ 16 - CONTRIBUTI STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO.	RS CP T	1.200,00 1.200,00	20	1.035,81 1.035,81		1.035,81 1.035,81	-164,19
2012025 - Capitolo 2003/ 30 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PE R MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31.12.95	RS CP T	13.185,77 13.185,77	21	12.915,77 12.915,77		12.915,77 12.915,77	-270,00
Totale Risorsa 2025	RS CP T	14.385,77 14.385,77		15.614,46 15.614,46		15.614,46 15.614,46	1.228,69
Risorsa 2031 - TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU PRIMA CASA							
2012031 - Capitolo 2003/ 98 - TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU PRIMA CASA	RS CP T		22				
Totale Risorsa 2031	RS CP T						
Risorsa 2032 - CONTRIBUTO DA STATO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2012032 - Capitolo 2003/ 92 - CONTRIBUTO STATO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	2.462,49 2.462,49	23	2.462,49 2.462,49		2.462,49 2.462,49	
Totale Risorsa 2032	RS CP T	2.462,49 2.462,49		2.462,49 2.462,49		2.462,49 2.462,49	
Risorsa 2049 - TRASFERIMENTO DALLO STATO (MIUR) PER TARSU DOVUTA DA ISTITUTI SCOLASTICI STATALI							
2012049 - Capitolo 2004/ 20 - TRASFERIMENTO DALLO STATO (MIUR) PER TARSU DOVUTA DA ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	RS CP T	300,00 300,00 600,00	24	320,97 291,00 611,97		320,97 291,00 611,97	20,97 -9,00
Totale Risorsa 2049	RS CP T	300,00 300,00 600,00		320,97 291,00 611,97		320,97 291,00 611,97	20,97 -9,00
Risorsa 2050 - CONTRIBUTO STATO PER FINALITA' DIVERSE							
2012050 - Capitolo 2003/ 40 - CONTRIBUTO DELLO STATO SU D.L. 16/2014 (UNA TANTUM)	RS CP T	31.735,71 31.735,71	25	31.735,71 31.735,71		31.735,71 31.735,71	
2012050 - Capitolo 2004/ 30 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEL SERVIZIO MENSA AG LI INSEGNANTI STATALI	RS CP T	1.200,00 1.200,00	26				-1.200,00
Totale Risorsa 2050	RS CP T	32.935,71 32.935,71		31.735,71 31.735,71		31.735,71 31.735,71	-1.200,00
Risorsa 2051 - CONTRIBUTO STATO PER UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI							
2012051 - Capitolo 2005/ 0 - CONTRIBUTO STATO CONTO ENERGIA PER INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	RS CP T	5.000,00 12.253,23 17.253,23	27	2.937,16 2.937,16	9.316,07 9.316,07	12.253,23 12.253,23	-5.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Risorsa 2051	RS CP T	5.000,00 12.253,23 17.253,23					
				2.937,16 2.937,16	9.316,07 9.316,07	12.253,23 12.253,23	-5.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.300,00 62.337,20 67.637,20					
				320,97 53.040,82 53.361,79	9.316,07 9.316,07	320,97 62.356,89 62.677,86	-4.979,03 19,69
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2127 - CONTRIB.REG.LE CANONI LOCAZIONE							
2022127 - Capitolo 2056/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CANONI DI LOCAZIONE L.R. 43/98 ART.11	RS CP T	1.441,39 1.500,00 2.941,39	28	1.441,39 1.441,39	455,00 455,00	1.441,39 455,00 1.896,39	-1.045,00
Totale Risorsa 2127	RS CP T	1.441,39 1.500,00 2.941,39		1.441,39 1.441,39	455,00 455,00	1.441,39 455,00 1.896,39	-1.045,00
Risorsa 2160 - CONTIBUTO REGIONALE PER L.R. 32/2002							
2022160 - Capitolo 2053/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R.T. 32/2002	RS CP T	5.280,50 5.800,00 11.080,50	29	5.280,50 5.280,50	5.784,13 5.784,13	5.280,50 5.784,13 11.064,63	-15,87
Totale Risorsa 2160	RS CP T	5.280,50 5.800,00 11.080,50		5.280,50 5.280,50	5.784,13 5.784,13	5.280,50 5.784,13 11.064,63	-15,87
Risorsa 2254 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA INFORMATICO FISCALITA' LOCALE							
2022254 - Capitolo 2071/ 50 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA INFORMATICO CATASTO E FISCALITA' IN TOSCANA	RS CP T	1.993,92 1.993,92	30		1.993,92 1.993,92	1.993,92 1.993,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 2254	RS CP T	1.993,92 1.993,92			1.993,92 1.993,92	1.993,92 1.993,92		
Risorsa 2285 - Contrib.Reg.Piccoli Comuni								
2022285 - Capitolo 2072/ 20 - CONTRIBUTO REGIONALE PICCOLI COMUNI L.R.39/04	RS CP T	25.000,00 21.071,43 46.071,43	31	21.071,43 21.071,43	25.000,00 25.000,00	25.000,00 46.071,43		
Totale Risorsa 2285	RS CP T	25.000,00 21.071,43 46.071,43		21.071,43 21.071,43	25.000,00 25.000,00	25.000,00 46.071,43		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	33.715,81 28.371,43 62.087,24		6.721,89 21.071,43 27.793,32	26.993,92 6.239,13 33.233,05	33.715,81 27.310,56 61.026,37	-1.060,87	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 2075 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER GESTIONE AREE FAUNISTICHE (a rt. 42 L.R. 17/80)								
2032075 - Capitolo 2021/ 0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER GESTIONE AREE FAUNISTICHE (a rt. 42 L.R. 17/80)	RS CP T	134,17 200,00 334,17	32	134,17 134,17		134,17 134,17	-200,00	
Totale Risorsa 2075	RS CP T	134,17 200,00 334,17		134,17 134,17		134,17 134,17	-200,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	134,17 200,00 334,17		134,17 134,17		134,17 134,17	-200,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Risorsa 2290 - CONTRIB.PROVINCIA TRASPORTO PUBBLICO								
2052290 - Capitolo 2073/ 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO	RS	14.219,38	33	14.219,38		14.219,38	2.563,19	
	CP	69.523,72		72.086,91		72.086,91		
	T	83.743,10		86.306,29		86.306,29		
Totale Risorsa 2290	RS	14.219,38		14.219,38		14.219,38		
	CP	69.523,72		72.086,91		72.086,91		
	T	83.743,10		86.306,29		86.306,29		
Risorsa 2297 - CONTRIB.PROVINCIA BORSE DI STUDIO								
2052297 - Capitolo 2073/ 16 - CONTRIBUTO PROVINCIA BORSE DI STUDIO ELEMENTARI	RS	895,07	34	835,07		835,07	-60,00	
	CP	1.800,00		835,07		835,07	-1.800,00	
	T	2.695,07		835,07		835,07		
Totale Risorsa 2297	RS	895,07		835,07		835,07	-60,00	
	CP	1.800,00		835,07		835,07	-1.800,00	
	T	2.695,07		835,07		835,07		
Risorsa 2306 - CONTRIB.ENTE PATCO PER CENTRO VISITA								
2052306 - Capitolo 2075/ 20 - CONTRIBUTO DA ENTE PARCO PER CENTRO VISITA	RS	17.944,00	35	12.444,00	5.500,00	17.944,00	400,00	
	CP	5.000,00		12.444,00	5.400,00	5.400,00		
	T	22.944,00		12.444,00	10.900,00	23.344,00		
Totale Risorsa 2306	RS	17.944,00		12.444,00	5.500,00	17.944,00		
	CP	5.000,00		12.444,00	5.400,00	5.400,00		
	T	22.944,00		12.444,00	10.900,00	23.344,00		
Risorsa 2350 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE								
2052350 - Capitolo 2078/ 0 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	RS	5.300,00	36		5.300,00	5.300,00	-200,00	
	CP	3.660,00				3.460,00		3.460,00
	T	8.960,00				8.760,00		8.760,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
Totale Risorsa 2350	RS CP T	5.300,00 3.660,00 8.960,00			5.300,00 3.460,00 8.760,00	5.300,00 3.460,00 8.760,00	-200,00	
Risorsa 2355 - Contrib.concessionario riscossione								
2052355 - Capitolo 2080/ 0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI DA TESORERIA COMUNALE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	37	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		
Totale Risorsa 2355	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		
Risorsa 2356 - TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI SPESA PERSONALE GESTIONI ASSOCIATE								
2052356 - Capitolo 2078/ 55 - TRASFERIMENTO DA UNIONE DI COMUNI SPESA PERSONALE GESTIONI ASSOCIATE	RS CP T	11.486,08 11.486,08	38		11.486,08 11.486,08	11.486,08 11.486,08		
Totale Risorsa 2356	RS CP T	11.486,08 11.486,08			11.486,08 11.486,08	11.486,08 11.486,08		
Risorsa 2361 - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI GESTIONI ASSOCIATE								
2052361 - Capitolo 2078/ 58 - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI	RS CP T	14.800,04 14.800,04	39		14.800,04 14.800,04	14.800,04 14.800,04		
Totale Risorsa 2361	RS CP T	14.800,04 14.800,04			14.800,04 14.800,04	14.800,04 14.800,04		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	64.644,57 81.483,72 146.128,29		27.498,45 73.586,91 101.085,36	37.086,12 8.860,00 45.946,12	64.584,57 82.446,91 147.031,48	-60,00 963,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO 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	5.300,00		320,97		320,97	-4.979,03	
	CP	62.337,20		53.040,82	9.316,07	62.356,89	19,69	
	T	67.637,20		53.361,79	9.316,07	62.677,86		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	33.715,81		6.721,89	26.993,92	33.715,81		
	CP	28.371,43		21.071,43	6.239,13	27.310,56	-1.060,87	
	T	62.087,24		27.793,32	33.233,05	61.026,37		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	134,17		134,17		134,17		
	CP	200,00					-200,00	
	T	334,17		134,17		134,17		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	64.644,57		27.498,45	37.086,12	64.584,57	-60,00	
	CP	81.483,72		73.586,91	8.860,00	82.446,91	963,19	
	T	146.128,29		101.085,36	45.946,12	147.031,48		
TOTALE TITOLO II	RS	103.794,55		34.675,48	64.080,04	98.755,52	-5.039,03	
	CP	172.392,35		147.699,16	24.415,20	172.114,36	-277,99	
	T	276.186,90		182.374,64	88.495,24	270.869,88		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 3025 - DIRITTI DI SEGRETERIA								
3013025 - Capitolo 3001/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	5,20	40	5,20		5,20		
	CP	1.000,00		544,20		544,20	-455,80	
	T	1.005,20		549,40		549,40		
3013025 - Capitolo 3001/ 10 - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE UFFICIO TECNICO	RS	665,00	41				-665,00	
	CP	6.000,00		5.330,00		5.330,00	-670,00	
	T	6.665,00		5.330,00		5.330,00		
3013025 - Capitolo 3001/ 15 - DIRITTI TECNICI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	RS		42					
	CP	968,00					-968,00	
	T	968,00						
3013025 - Capitolo 3001/ 20 - DIRITTI TECNICI PER PARERI SANITARI	RS		43					
	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	1.500,00						
Totale Risorsa 3025		RS	670,20		5,20	5,20	-665,00	
		CP	9.468,00		5.874,20	5.874,20	-3.593,80	
		T	10.138,20		5.879,40	5.879,40		
Risorsa 3100 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'								
3013100 - Capitolo 3004/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	46,44	44	46,44		46,44		
	CP	1.000,00		825,62		825,62	-174,38	
	T	1.046,44		872,06		872,06		
Totale Risorsa 3100		RS	46,44		46,44	46,44		
		CP	1.000,00		825,62	825,62	-174,38	
		T	1.046,44		872,06	872,06		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Risorsa 3125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE SINDACALI ECC.							
3013125 - Capitolo 3008/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE SINDACALI ECC.	RS CP T	500,00 500,00	45				-500,00
3013125 - Capitolo 3008/ 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)	RS CP T	1.612,00 1.612,00	46	1.612,00 1.612,00		1.612,00 1.612,00	
3013125 - Capitolo 3008/ 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142 (strade comunali)	RS CP T	200,00 200,00	47				-200,00
3013125 - Capitolo 3008/ 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VILAZIONI NORME IN MATERIA CIRCOLAZIONE SU STRADE NON COMUNALI (ART.142) CON VINCOLO DESTINAZIONE	RS CP T	58.251,94 70.000,00 128.251,94	48	15.000,00 13.523,77 28.523,77	43.251,94 55.454,29 98.706,23	58.251,94 68.978,06 127.230,00	-1.021,94
Totale Risorsa 3125	RS CP T	59.863,94 70.700,00 130.563,94		16.612,00 13.523,77 30.135,77	43.251,94 55.454,29 98.706,23	59.863,94 68.978,06 128.842,00	-1.721,94
Risorsa 3130 - PROV.SANZ.VINCOLO IDROGEOLOGICO							
3013130 - Capitolo 3008/ 30 - PROVENTI DA SANZIONI SU VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R.39/00	RS CP T	480,00 480,00	49	898,40 898,40		898,40 898,40	418,40
Totale Risorsa 3130	RS CP T	480,00 480,00		898,40 898,40		898,40 898,40	418,40
Risorsa 3140 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI)							
3013140 - Capitolo 3010/ 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI ESUMAZIONI ESTUM.)	RS CP T	1.450,00 12.000,00 13.450,00	50	630,00 11.580,00 12.210,00	820,00 820,00	1.450,00 11.580,00 13.030,00	-420,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Totale Risorsa 3140	RS CP T	1.450,00 12.000,00 13.450,00		630,00 11.580,00 12.210,00	820,00	1.450,00 11.580,00 13.030,00	-420,00
Risorsa 3150 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.)							
3013150 - Capitolo 3011/ 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.)	RS CP T	18.573,26 17.000,00 35.573,26	51	15.051,34 294,76 15.346,10	2.745,87 16.229,00 18.974,87	17.797,21 16.523,76 34.320,97	-776,05 -476,24
Totale Risorsa 3150	RS CP T	18.573,26 17.000,00 35.573,26		15.051,34 294,76 15.346,10	2.745,87 16.229,00 18.974,87	17.797,21 16.523,76 34.320,97	-776,05 -476,24
Risorsa 3175 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI							
3013175 - Capitolo 3012/ 0 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI	RS CP T	4.999,70 27.000,00 31.999,70	52	6.999,70 18.360,30 25.360,00	3.480,70 3.480,70	6.999,70 21.841,00 28.840,70	2.000,00 -5.159,00
Totale Risorsa 3175	RS CP T	4.999,70 27.000,00 31.999,70		6.999,70 18.360,30 25.360,00	3.480,70 3.480,70	6.999,70 21.841,00 28.840,70	2.000,00 -5.159,00
Risorsa 3200 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (servizio rilevante ai fini I. V.A.)							
3013200 - Capitolo 3013/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (servizio rilevante ai fini I. V.A.)	RS CP T	858,11 22.000,00 22.858,11	53	858,11 20.151,39 21.009,50		858,11 20.151,39 21.009,50	-1.848,61
Totale Risorsa 3200	RS CP T	858,11 22.000,00 22.858,11		858,11 20.151,39 21.009,50		858,11 20.151,39 21.009,50	-1.848,61
Risorsa 3225 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI (servizio rilevante ai fini I.V.A.)							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)				
3013225 - Capitolo 3014/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	RS	1.959,27	54	1.039,84		1.039,84	-919,43	
	CP	5.393,44		4.351,11	118,42	4.469,53	-923,91	
	T	7.352,71		5.390,95	118,42	5.509,37		
Totale Risorsa 3225	RS	1.959,27		1.039,84		1.039,84	-919,43	
	CP	5.393,44		4.351,11	118,42	4.469,53	-923,91	
	T	7.352,71		5.390,95	118,42	5.509,37		
Risorsa 3276 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO								
3013276 - Capitolo 3028/ 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO GESTITO IN ECONOMIA (servizio rilevante ai fini IVA)	RS	7.762,64	55	2.274,53		2.274,53	-5.488,11	
	CP	18.000,00		13.500,35	1.751,61	15.251,96	-2.748,04	
	T	25.762,64		15.774,88	1.751,61	17.526,49		
Totale Risorsa 3276	RS	7.762,64		2.274,53		2.274,53	-5.488,11	
	CP	18.000,00		13.500,35	1.751,61	15.251,96	-2.748,04	
	T	25.762,64		15.774,88	1.751,61	17.526,49		
Risorsa 3291 - PROVENTI UTENZA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO								
3013291 - Capitolo 3020/ 0 - PROVENTI SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEL CAPOLUOGO.	RS		56					
	CP	5.000,00				2.965,35	2.965,35	-2.034,65
	T	5.000,00				2.965,35	2.965,35	
Totale Risorsa 3291	RS							
	CP	5.000,00			2.965,35	2.965,35	-2.034,65	
	T	5.000,00			2.965,35	2.965,35		
Risorsa 3326 - PER VENDITA PUBBLICAZIONI								
3013326 - Capitolo 3042/ 0 - PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI	RS		57					
	CP	100,00						
	T	100,00						-100,00
Totale Risorsa 3326	RS							
	CP	100,00					-100,00	
	T	100,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	96.183,56 188.141,44 284.325,00		43.517,16 89.359,90 132.877,06	46.817,81 79.999,37 126.817,18	90.334,97 169.359,27 259.694,24	-5.848,59 -18.782,17
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 3350 - FITTI REALI DI FABBRICATI (servizio rilevante ai fini I.V.A.)								
3023350 - Capitolo 3063/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI (servizio rilevante ai fini I.V.A.)								
	RS CP T	5.001,75 17.161,56 22.163,31	58	5.529,40 11.883,57 17.412,97		5.617,84 5.617,84	5.529,40 17.501,41 23.030,81	527,65 339,85
3023350 - Capitolo 3066/ 0 - PROVENTI CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA CASA S.P.A.								
	RS CP T	100.000,00 100.000,00	59	45.025,37 45.025,37		9.213,51 9.213,51	54.238,88 54.238,88	-45.761,12
Totale Risorsa 3350		RS CP T	5.001,75 117.161,56 122.163,31		5.529,40 56.908,94 62.438,34		5.529,40 71.740,29 77.269,69	527,65 -45.421,27
Risorsa 3380 - PROV.UTILIZZO IMM.LI COMUNALI								
3023380 - Capitolo 3073/ 0 - PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI								
	RS CP T	5.714,98 3.000,00 8.714,98	60	1.048,69 1.386,20 2.434,89		4.666,29 4.666,29	5.714,98 1.386,20 7.101,18	-1.613,80
Totale Risorsa 3380		RS CP T	5.714,98 3.000,00 8.714,98		1.048,69 1.386,20 2.434,89		4.666,29 1.386,20 7.101,18	-1.613,80
Risorsa 3381 - CAN.CONC.SERVIZIO IDRICO								
3023381 - Capitolo 3075/ 0 - CANONE CONCESSIONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	RS CP T	66.475,18 33.588,00 100.063,18	61	64.412,00 16.794,09 81.206,09		16.793,91 16.793,91	64.412,00 33.588,00 98.000,00	-2.063,18

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Totale Risorsa 3381	RS CP T	66.475,18 33.588,00 100.063,18		64.412,00 16.794,09 81.206,09		64.412,00 33.588,00 98.000,00	-2.063,18
Risorsa 3382 - CANONE CENTRALE IDROELETTRICA							
3023382 - Capitolo 3076/ 0 - CANONE BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA	RS CP T	2.345,76 2.345,76	62	2.345,76 2.345,76		2.345,76 2.345,76	
Totale Risorsa 3382	RS CP T	2.345,76 2.345,76		2.345,76 2.345,76		2.345,76 2.345,76	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	77.191,91 156.095,32 233.287,23		70.990,09 77.434,99 148.425,08	4.666,29 31.625,26 36.291,55	75.656,38 109.060,25 184.716,63	-1.535,53 -47.035,07
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 3400 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA							
3033400 - Capitolo 3081/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	200,00 200,00	63	87,79 87,79		87,79 87,79	-112,21
Totale Risorsa 3400	RS CP T	200,00 200,00		87,79 87,79		87,79 87,79	-112,21
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	200,00 200,00		87,79 87,79		87,79 87,79	-112,21
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Risorsa 3799 - UTILE DA PUBLIACQUA SPA								
3043799 - Capitolo 3105/ 0 - UTILE DA TOSCANA ENERGIA	RS CP T	567,75 567,75	64	567,75 567,75		567,75 567,75		
3043799 - Capitolo 3106/ 0 - UTILE DA PUBLIACQUA SPA	RS CP T	9.744,53 9.744,53	65	9.744,53 9.744,53		9.744,53 9.744,53		
Totale Risorsa 3799	RS CP T	10.312,28 10.312,28		10.312,28 10.312,28		10.312,28 10.312,28		
Risorsa 3800 - UTILE NETTO DA CASA SPA								
3043800 - Capitolo 3107/ 0 - UTILE NETTO DA AZIENDA CASA SPA	RS CP T	2.500,00 2.500,00	66	2.509,74 2.509,74		2.509,74 2.509,74	9,74	
Totale Risorsa 3800	RS CP T	2.500,00 2.500,00		2.509,74 2.509,74		2.509,74 2.509,74	9,74	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	12.812,28 12.812,28		12.822,02 12.822,02		12.822,02 12.822,02	9,74	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 2350 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE								
3052350 - Capitolo 2078/ 45 - CONTRIBUTI PER ALLESTIMENTO MOSTRE	RS CP T	800,00 800,00	67				-800,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 2350	RS CP T	800,00 800,00					-800,00	
Risorsa 3550 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE E PULIZIA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI								
3053550 - Capitolo 3137/ 0 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE E PULIZIA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	RS CP T	870,83 500,00 1.370,83	68	283,17 488,92 772,09	413,01 413,01	696,18 488,92 1.185,10	-174,65 -11,08	
Totale Risorsa 3550	RS CP T	870,83 500,00 1.370,83		283,17 488,92 772,09	413,01 413,01	696,18 488,92 1.185,10	-174,65 -11,08	
Risorsa 3575 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI								
3053575 - Capitolo 3138/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	777,40 3.500,00 4.277,40	69	634,40 1.807,85 2.442,25		634,40 1.807,85 2.442,25	-143,00 -1.692,15	
3053575 - Capitolo 3140/ 0 - I.V.A. SPLIT PAYMENT - Servizi Commerciali	RS CP T	34.000,00 34.000,00	70	8.915,10 8.915,10	18.018,00 18.018,00	26.933,10 26.933,10	-7.066,90	
Totale Risorsa 3575	RS CP T	777,40 37.500,00 38.277,40		634,40 10.722,95 11.357,35	18.018,00 18.018,00	634,40 28.740,95 29.375,35	-143,00 -8.759,05	
Risorsa 3577 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTO								
3053577 - Capitolo 3141/ 0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	RS CP T	1.260,00 1.260,00	71		1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00		
Totale Risorsa 3577	RS CP T	1.260,00 1.260,00			1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 3586 - INTROITI PER PROGETTAZIONE INTERNA							
3053586 - Capitolo 3146/ 0 - INTROITO FONDI PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	RS	4.923,40	72	580,00		580,00	-4.343,40
	CP	4.343,40			4.343,40	4.343,40	
	T	9.266,80		580,00	4.343,40	4.923,40	
Totale Risorsa 3586	RS	4.923,40		580,00		580,00	-4.343,40
	CP	4.343,40			4.343,40	4.343,40	
	T	9.266,80		580,00	4.343,40	4.923,40	
Risorsa 3587 - RIMBORSO DIRITTI S.U.A.P.							
3053587 - Capitolo 3147/ 0 - RIMBORSO DIRITTI SANITARI	RS		73				
	CP	300,00					
	T	300,00					-300,00
Totale Risorsa 3587	RS						
	CP	300,00					
	T	300,00					-300,00
Risorsa 3595 - VENDITA TESSERINI FUNGHI							
3053595 - Capitolo 3153/ 0 - PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	RS		74				
	CP	215,00		345,00		345,00	130,00
	T	215,00		345,00		345,00	
Totale Risorsa 3595	RS						
	CP	215,00		345,00		345,00	130,00
	T	215,00		345,00		345,00	
Totale Categoria 5	RS	7.371,63		1.497,57	413,01	1.910,58	-5.461,05
	CP	44.118,40		11.556,87	23.621,40	35.178,27	-8.940,13
	T	51.490,03		13.054,44	24.034,41	37.088,85	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	96.183,56		43.517,16	46.817,81	90.334,97	-5.848,59
	CP	188.141,44		89.359,90	79.999,37	169.359,27	-18.782,17
	T	284.325,00		132.877,06	126.817,18	259.694,24	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	77.191,91		70.990,09	4.666,29	75.656,38	-1.535,53
	CP	156.095,32		77.434,99	31.625,26	109.060,25	-47.035,07
	T	233.287,23		148.425,08	36.291,55	184.716,63	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	200,00		87,79		87,79	-112,21
	T	200,00		87,79		87,79	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS						
	CP	12.812,28		12.822,02		12.822,02	9,74
	T	12.812,28		12.822,02		12.822,02	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	7.371,63		1.497,57	413,01	1.910,58	-5.461,05
	CP	44.118,40		11.556,87	23.621,40	35.178,27	-8.940,13
	T	51.490,03		13.054,44	24.034,41	37.088,85	
TOTALE TITOLO III	RS	180.747,10		116.004,82	51.897,11	167.901,93	-12.845,17
	CP	401.367,44		191.261,57	135.246,03	326.507,60	-74.859,84
	T	582.114,54		307.266,39	187.143,14	494.409,53	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
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 BENI MOBILI E ATTREZZATURE							
4014025 - Capitolo 4001/ 0 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE.							
	RS		75				
	CP	101,00			101,00	101,00	
	T	101,00			101,00	101,00	
Totale Risorsa 4025							
	RS	101,00			101,00	101,00	
	CP	101,00			101,00	101,00	
	T	101,00			101,00	101,00	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS	101,00			101,00	101,00	
	CP	101,00			101,00	101,00	
	T	101,00			101,00	101,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 4126 - CONTRIB.STATO LEGGE 23/96							
4024126 - Capitolo 4022/ 0 - CONTRIBUSTO STATO LEGGE 23/96 PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCOLASTICO							
	RS	997,73	76				-997,73
	CP	997,73					
	T	997,73					
Totale Risorsa 4126							
	RS	997,73					-997,73
	CP	997,73					
	T	997,73					
<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	997,73					-997,73
	CP	997,73					
	T	997,73					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 4160 - CONTRIB.REG.LE ACQUISTO AUTOBUS							
4034160 - Capitolo 4027/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO	RS	55.000,00	77				-55.000,00
	CP	55.000,00			45.045,00	45.045,00	-9.955,00
	T	110.000,00			45.045,00	45.045,00	
Totale Risorsa 4160	RS	55.000,00					-55.000,00
	CP	55.000,00			45.045,00	45.045,00	-9.955,00
	T	110.000,00			45.045,00	45.045,00	
Risorsa 4196 - CONTRIB.REG.LE BARRIERE ARCHITETTONICHE							
4034196 - Capitolo 4030/ 30 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	4.000,00	78		4.000,00	4.000,00	
	CP						
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
Totale Risorsa 4196	RS	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	CP						
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
Risorsa 4197 - CONTRIB.REG.ADEGUAMENTO SISMICO							
4034197 - Capitolo 4030/ 45 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA DELIBERA GRT N.261/2011.	RS	9.900,39	79				-9.900,39
	CP						
	T	9.900,39					
Totale Risorsa 4197	RS	9.900,39					-9.900,39
	CP						
	T	9.900,39					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	68.900,39			4.000,00	4.000,00	-64.900,39
	CP	55.000,00			45.045,00	45.045,00	-9.955,00
	T	123.900,39			49.045,00	49.045,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 4250 - CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER CONSEGNA STRADE DI BO NIFICA							
4044250 - Capitolo 4032/ 10 - CONTRIBUTO LAVORI PER SISTEMAZIONI STRADE	RS	14.211,42	80	14.211,42		14.211,42	
	CP						
	T	14.211,42		14.211,42		14.211,42	
Totale Risorsa 4250							
	RS	14.211,42		14.211,42		14.211,42	
	CP						
	T	14.211,42		14.211,42		14.211,42	
Risorsa 4251 - CONTRIBUTO C.MONTANA PER VIABILITA' RURALE							
4044251 - Capitolo 4032/ 30 - CONTRIBUTO PER VIABILITA' RURALE	RS	16.993,55	81	13.993,55		13.993,55	-3.000,00
	CP						
	T	16.993,55		13.993,55		13.993,55	
Totale Risorsa 4251							
	RS	16.993,55		13.993,55		13.993,55	-3.000,00
	CP						
	T	16.993,55		13.993,55		13.993,55	
Risorsa 4275 - FINANZIAMENTO DA ENTE PARCO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISI TA							
4044275 - Capitolo 4033/ 0 - FINANZIAMENTO DA ENTE PARCO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISI TA	RS	10.000,00	82	10.000,00		10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Totale Risorsa 4275							
	RS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Risorsa 4276 - FINANZIAMENTO DA C.I.P.E.							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4044276 - Capitolo 4033/ 40 - FINANZIAMENTO DA CIPE PER CENTRO VISITA PARCO NAZIONALE	RS CP T	25.007,32 25.007,32	83	25.007,32 25.007,32		25.007,32 25.007,32	
Totale Risorsa 4276	RS CP T	25.007,32 25.007,32		25.007,32 25.007,32		25.007,32 25.007,32	
Risorsa 4278 - CONTRIBUTI DA ENTI PER OO.PP.							
4044278 - Capitolo 4034/ 85 - CONTRIBUTO ENTI PER CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	RS CP T	34.650,00 34.650,00	84	29.238,54 29.238,54		29.238,54 29.238,54	-5.411,46
Totale Risorsa 4278	RS CP T	34.650,00 34.650,00		29.238,54 29.238,54		29.238,54 29.238,54	-5.411,46
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	100.862,29 100.862,29		92.450,83 92.450,83		92.450,83 92.450,83	-8.411,46
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 4300 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA							
4054300 - Capitolo 4035/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	976,47 40.000,00 40.976,47	85	43.479,24 43.479,24		43.479,24 43.479,24	-976,47 3.479,24
4054300 - Capitolo 4035/ 30 - PROVENTI DA ONERI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI	RS CP T	1.250,00 1.250,00	86	1.250,00 1.250,00		1.250,00 1.250,00	
Totale Risorsa 4300	RS CP T	2.226,47 40.000,00 42.226,47		1.250,00 43.479,24 44.729,24		1.250,00 43.479,24 44.729,24	-976,47 3.479,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.226,47 40.000,00 42.226,47		1.250,00 43.479,24 44.729,24		1.250,00 43.479,24 44.729,24	-976,47 3.479,24
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	101,00 101,00			101,00 101,00	101,00 101,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	997,73 997,73					-997,73
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	68.900,39 55.000,00 123.900,39			4.000,00 45.045,00 49.045,00	4.000,00 45.045,00 49.045,00	-64.900,39 -9.955,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	100.862,29 100.862,29		92.450,83 92.450,83		92.450,83 92.450,83	-8.411,46
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.226,47 40.000,00 42.226,47		1.250,00 43.479,24 44.729,24		1.250,00 43.479,24 44.729,24	-976,47 3.479,24
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	172.986,88 95.101,00 268.087,88		93.700,83 43.479,24 137.180,07	4.000,00 45.146,00 49.146,00	97.700,83 88.625,24 186.326,07	-75.286,05 -6.475,76

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5025 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
5015025 - Capitolo 5001/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		87				
	CP	850.000,00		656.352,31		656.352,31	-193.647,69
	T	850.000,00		656.352,31		656.352,31	
Totale Risorsa 5025	RS						
	CP	850.000,00		656.352,31		656.352,31	-193.647,69
	T	850.000,00		656.352,31		656.352,31	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	850.000,00		656.352,31		656.352,31	-193.647,69
	T	850.000,00		656.352,31		656.352,31	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 5940 - MUTUO PER AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO							
5035940 - Capitolo 5078/ 0 - MUTUO PER ACQUISTO AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO	RS	67.000,00	88				
	CP	67.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	-67.000,00
	T	134.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	
Totale Risorsa 5940	RS	67.000,00					
	CP	67.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	-67.000,00
	T	134.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	67.000,00					
	CP	67.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	-67.000,00
	T	134.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS						
	CP	850.000,00		656.352,31		656.352,31	-193.647,69
	T	850.000,00		656.352,31		656.352,31	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS	67.000,00					-67.000,00
	CP	67.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	
	T	134.000,00		54.873,00	12.127,00	67.000,00	
TOTALE TITOLO V							
	RS	67.000,00					-67.000,00
	CP	917.000,00		711.225,31	12.127,00	723.352,31	-193.647,69
	T	984.000,00		711.225,31	12.127,00	723.352,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 6001/ 10 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (C.P.D. E.L.)	RS CP T	1.000,00 1.000,00		195,57 195,57		195,57 195,57	-804,43
6010000 - Capitolo 6001/ 20 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (INADEL PREVIDENZA)	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
6010000 - Capitolo 6001/ 30 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASIISTENZIALI AL PERSONALE (I.N.P. S.)	RS CP T	500,00 500,00					-500,00
6010000 - Capitolo 6001/ 40 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI AUTONOMI (I.N.P.S.)	RS CP T	2.000,00 2.000,00		1.673,98 1.673,98		1.673,98 1.673,98	-326,02
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	4.500,00 4.500,00		1.869,55 1.869,55		1.869,55 1.869,55	-2.630,45
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 6002/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.174,12 15.000,00 16.174,12		1.174,12 9.649,98 10.824,10	319,38 319,38	1.174,12 9.969,36 11.143,48	-5.030,64
6020000 - Capitolo 6002/ 10 - RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		160,00 160,00		160,00 160,00	-9.840,00
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	1.174,12 25.000,00 26.174,12		1.174,12 9.809,98 10.984,10	319,38 319,38	1.174,12 10.129,36 11.303,48	-14.870,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 6004/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.551,16			1.551,16	1.551,16		
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	6.551,16			1.551,16	1.551,16		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	1.551,16			1.551,16	1.551,16		
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	6.551,16			1.551,16	1.551,16		
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 6008/ 0 - I.V.A. SPLIT PAYMENT - Servizi istituzionali	RS							
	CP	80.000,00		65.643,57		65.643,57	-14.356,43	
	T	80.000,00		65.643,57		65.643,57		
6050000 - Capitolo 6010/ 0 - RIMBORSO ANTICIPO SPESE VARIE	RS	859,71		547,51	240,00	787,51	-72,20	
	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	20.859,71		547,51	240,00	787,51		
6050000 - Capitolo 6010/ 50 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.	RS	1.675,76		1.414,43	261,33	1.675,76		
	CP							
	T	1.675,76		1.414,43	261,33	1.675,76		
6050000 - Capitolo 6010/ 60 - RIMBORSO DALLA REGIONE PER ELEZIONI	RS							
	CP	7.650,00			6.185,75	6.185,75	-1.464,25	
	T	7.650,00			6.185,75	6.185,75		
6050000 - Capitolo 6011/ 0 - RIVALSA DA PRIVATI PER INTERVENTI PER INCOLUMITA' PUBBLICA	RS							
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.000,00						
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	2.535,47		1.961,94	501,33	2.463,27	-72,20	
	CP	112.650,00		65.643,57	6.185,75	71.829,32	-40.820,68	
	T	115.185,47		67.605,51	6.687,08	74.292,59		
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
6060000 - Capitolo 6006/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.600,00 6.000,00 8.600,00		2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 5.200,00	-3.400,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.600,00 6.000,00 8.600,00		2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 5.200,00	-3.400,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 6007/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		707,98 707,98		707,98 707,98	-4.292,02
6070000 - Capitolo 6009/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	RS CP T	150.000,00 150.000,00		21.302,48 21.302,48		21.302,48 21.302,48	-128.697,52
6070000 - Capitolo 6009/ 1 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	RS CP T	150.000,00 150.000,00		136.424,05 136.424,05	2.738,00 2.738,00	139.162,05 139.162,05	-10.837,95
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	305.000,00 305.000,00		158.434,51 158.434,51	2.738,00 2.738,00	161.172,51 161.172,51	-143.827,49
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	7.860,75 458.150,00 466.010,75		5.736,06 235.757,61 241.493,67	2.052,49 11.843,13 13.895,62	7.788,55 247.600,74 255.389,29	-72,20 -210.549,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	423.624,03 1.032.608,46 1.456.232,49		239.770,47 813.195,25 1.052.965,72	134.369,38 194.725,59 329.094,97	374.139,85 1.007.920,84 1.382.060,69	-49.484,18 -24.687,62
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	RS CP T	103.794,55 172.392,35 276.186,90		34.675,48 147.699,16 182.374,64	64.080,04 24.415,20 88.495,24	98.755,52 172.114,36 270.869,88	-5.039,03 -277,99
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	180.747,10 401.367,44 582.114,54		116.004,82 191.261,57 307.266,39	51.897,11 135.246,03 187.143,14	167.901,93 326.507,60 494.409,53	-12.845,17 -74.859,84
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	172.986,88 95.101,00 268.087,88		93.700,83 43.479,24 137.180,07	4.000,00 45.146,00 49.146,00	97.700,83 88.625,24 186.326,07	-75.286,05 -6.475,76
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	67.000,00 917.000,00 984.000,00		711.225,31 711.225,31	12.127,00 12.127,00	723.352,31 723.352,31	-67.000,00 -193.647,69
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.860,75 458.150,00 466.010,75		5.736,06 235.757,61 241.493,67	2.052,49 11.843,13 13.895,62	7.788,55 247.600,74 255.389,29	-72,20 -210.549,26
TOTALE GENERALE	RS CP T	956.013,31 3.076.619,25 4.032.632,56		489.887,66 2.142.618,14 2.632.505,80	256.399,02 423.502,95 679.901,97	746.286,68 2.566.121,09 3.312.407,77	-209.726,63 -510.498,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		21.139,04					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		123.755,16					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		39.065,42					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	956.013,31 3.260.578,87 4.216.592,18		489.887,66 2.142.618,14 2.632.505,80	256.399,02 423.502,95 679.901,97	746.286,68 2.566.121,09 3.312.407,77	-209.726,63 -510.498,16

Il Segretario

Sauro Nardoni

Il Rappresentate Legale

Alessandro Manni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Moreno Fontani

