

---

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Provincia di : MC

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

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) (L=F-I)
						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									
Cod. 1011025 RISORSA 1025 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON- SUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	964,98 964,98	1	964,98		964,98			
Cod. 1011060 RISORSA 1060 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R. P.E.F.	RS CP T	19.700,00 34.000,00 53.700,00	2	19.519,12 20.015,41 39.534,53	180,88 12.600,00 12.780,88	19.700,00 32.615,41 52.315,41	-1.384,59		
Cod. 1011075 RISORSA 1075 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI	RS CP T	82.584,82 82.584,82	3	85.419,49	807,07	86.226,56	3.641,74		
Cod. 1011076 RISORSA 1076 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI - RECUPERI DA ATTIVITA' AC- CERTAMENTO	RS CP T	1.300,00 4.000,00 5.300,00	4	1.124,11	175,89	1.300,00	-4.000,00		
Cod. 1011090 RISORSA 1090 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	RS CP T	263.400,00 263.400,00	5	219.305,64	44.028,36	263.334,00	-66,00		
Cod. 1011100 RISORSA 1100 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA' (GEST. APPALTATA)	RS CP T	1.320,00 3.600,00 4.920,00	6	1.320,00	3.600,00	4.920,00			
Cod. 1011140 RISORSA 1140 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I. R.E.	RS CP T	1.051,87 600,00 1.651,87	7	557,58	557,58	557,58	-1.051,87 -42,42		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	106.921,67 305.600,00 412.521,67		108.347,70 239.878,63 348.226,33	1.163,84 60.228,36 61.392,20	109.511,54 300.106,99 409.618,53	2.589,87 -5.493,01		
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									

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			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
Cod. 1021225 RISORSA 1225 TASSA OCCUPAZ. PERMANENTE AREE PUBBLICHE	RS CP T	8					
			3.200,00	3.159,46	3.159,46	-40,54	
			3.200,00	3.159,46	3.159,46		
Cod. 1021250 RISORSA 1250 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	9					
			1.100,00	360,00	300,00	660,00	-440,00
			1.100,00	360,00	300,00	660,00	
Cod. 1021275 RISORSA 1275 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	10					
			139.992,10	106.783,80	33.249,18	140.032,98	40,88
			116.000,00	989,45	114.884,24	115.873,69	-126,31
			255.992,10	107.773,25	148.133,42	255.906,67	
Cod. 1021276 RISORSA 1276 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RECUPERO DA ATTIVITA' ACCERTAMENTO	RS CP T	11					
			2.000,00				-2.000,00
			2.000,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		139.992,10	106.783,80	33.249,18	140.032,98	40,88
			122.300,00	4.508,91	115.184,24	119.693,15	-2.606,85
			262.292,10	111.292,71	148.433,42	259.726,13	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031280 RISORSA 1280 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	RS CP T	12					
			3.468,83	3.468,83		3.468,83	
			372.400,00	349.124,25	23.257,87	372.382,12	-17,88
			375.868,83	352.593,08	23.257,87	375.850,95	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		3.468,83	3.468,83		3.468,83	
			372.400,00	349.124,25	23.257,87	372.382,12	-17,88
			375.868,83	352.593,08	23.257,87	375.850,95	

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			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	106.921,67		108.347,70	1.163,84	109.511,54	2.589,87	
	CP	305.600,00		239.878,63	60.228,36	300.106,99	-5.493,01	
	T	412.521,67		348.226,33	61.392,20	409.618,53		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	139.992,10		106.783,80	33.249,18	140.032,98	40,88	
	CP	122.300,00		4.508,91	115.184,24	119.693,15	-2.606,85	
	T	262.292,10		111.292,71	148.433,42	259.726,13		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	3.468,83		3.468,83		3.468,83		
	CP	372.400,00		349.124,25	23.257,87	372.382,12	-17,88	
	T	375.868,83		352.593,08	23.257,87	375.850,95		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	250.382,60		218.600,33	34.413,02	253.013,35	2.630,75	
	CP	800.300,00		593.511,79	198.670,47	792.182,26	-8.117,74	
	T	1.050.682,60		812.112,12	233.083,49	1.045.195,61		

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)				
<b>T I T O L O   I I</b> ===== 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 CORRENTI DALLO STATO  Cod. 2012025   RISORSA   2025 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO								
	RS		13					
	CP	14.000,00		16.093,42		16.093,42	2.093,42	
	T	14.000,00		16.093,42		16.093,42		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	14.000,00		16.093,42		16.093,42	2.093,42	
	T	14.000,00		16.093,42		16.093,42		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  Cod. 2022075   RISORSA   2075 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ IN= TERESSI SU MUTUO								
	RS		14					
	CP	1.700,00			1.696,68	1.696,68	-3,32	
	T	1.700,00			1.696,68	1.696,68		
Cod. 2022120   RISORSA   2120 CONTRIBUTI REGIONALI PER I= STRUZIONE SCOLASTICA								
	RS		15					
	CP	9.200,00		2.615,61		2.615,61	-6.584,39	
	T	9.200,00		2.615,61		2.615,61		
Cod. 2022121   RISORSA   2121 CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTE= GNO ONERI AFFITTO L. 431/98								
	RS		16					
	CP	3.500,00		1.115,89		1.115,89	-2.384,11	
	T	3.500,00		1.115,89		1.115,89		
Cod. 2022122   RISORSA   2122 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. SU EDIF. PRIVATI								
	RS		17					
	CP	2.600,00		700,81		700,81	-1.899,19	
	T	2.600,00		700,81		700,81		

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)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2022123 RISORSA 2123 CONTRIBUTO REGIONALE PER GE- STIONE ASILO NIDO	RS CP T	13.851,41 14.500,00 28.351,41	18	13.851,41		13.851,41 10.862,49 10.862,49	24.713,90	-3.637,51	
Cod. 2022124 RISORSA 2124 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	RS CP T	1.073,06 3.750,00 4.823,06	19	1.073,06		1.073,06 3.860,00 4.933,06	1.073,06 4.933,06 6.006,12	1.183,06	
Cod. 2022151 RISORSA 2151 CONTR. REG.LE D.L. 6/98 SPESE PERSONALE STRAORD. UFF. TECNI- CO	RS CP T		20						
		4.950,00 4.950,00		4.916,00 4.916,00		4.916,00 4.916,00		-34,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	14.924,47 40.200,00 55.124,47		14.924,47		14.924,47 13.208,31 13.632,23	14.924,47 26.840,54 13.632,23	41.765,01	-13.359,46
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE									
Cod. 2032100 RISORSA 2100 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA - F.U.R.	RS CP T		21						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T								
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2052285 RISORSA 2285 CONTRIBUTI A.A.T.O. 3 MARCHE C. MC PER RIMBORSO RATE MUTUI	RS CP T	5.117,58 8.500,00 13.617,58	22	5.117,58		5.117,58 4.226,41 9.343,99	5.117,58 4.226,41 4.226,41	13.570,40	-47,18
Cod. 2052399 RISORSA 2399 CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGET- TI POR - FESR 2007/2013	RS CP T	54.070,40	23	40.552,80		40.552,80 13.517,60	13.517,60	54.070,40	
		54.070,40		40.552,80		13.517,60	54.070,40		

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			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 2052401 RISORSA 2401 CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI	RS	24					
	CP		1.500,00	1.422,92	1.422,92	-77,08	
	T		1.500,00	1.422,92	1.422,92		
Cod. 2052410 RISORSA 2410 CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	25					
	CP		1.600,00	878,26	920,00	1.798,26	198,26
	T		1.600,00	878,26	920,00	1.798,26	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		45.670,38	13.517,60	59.187,98		
	CP	59.187,98	6.527,59	5.146,41	11.674,00	74,00	
	T	11.600,00	52.197,97	18.664,01	70.861,98		

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)				
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 CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	14.000,00 14.000,00		16.093,42 16.093,42		16.093,42 16.093,42	2.093,42	
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	14.924,47 40.200,00 55.124,47		14.924,47 13.208,31 28.132,78		14.924,47 13.632,23 13.632,23	26.840,54 -13.359,46 41.765,01	
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	59.187,98 11.600,00 70.787,98		45.670,38 6.527,59 52.197,97		13.517,60 5.146,41 18.664,01	59.187,98 11.674,00 70.861,98 74,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	74.112,45 65.800,00 139.912,45		60.594,85 35.829,32 96.424,17		13.517,60 18.778,64 32.296,24	74.112,45 54.607,96 128.720,41 -11.192,04	



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) (L=F-I)
						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									
Cod. 3013025    RISORSA 3025	RS		26						
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO-	CP	7.000,00		6.854,93		6.854,93	-145,07		
LAZ. LEGGI REGOLAM. E ORDINAN-	T	7.000,00		6.854,93		6.854,93			
ZE									
Cod. 3013050    RISORSA 3050	RS	579,42	27	579,42		579,42			
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.000,00		8.748,53	201,31	8.949,84	-1.050,16		
	T	10.579,42		9.327,95	201,31	9.529,26			
Cod. 3013100    RISORSA 3100	RS	139,32	28	139,32		139,32			
DIRITTI PER RILASCIO CARTE	CP	1.300,00		1.083,60	206,40	1.290,00	-10,00		
D'IDENTITA'	T	1.439,32		1.222,92	206,40	1.429,32			
Cod. 3013125    RISORSA 3125	RS		29						
PROVENTI QUOTE FREQUENZA E RE-	CP	40.000,00		39.400,00		39.400,00	-600,00		
FEZIONE SCOLASTICA	T	40.000,00		39.400,00		39.400,00			
Cod. 3013126    RISORSA 3126	RS	4.810,00	30	4.810,00		4.810,00			
PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO	CP	33.000,00		28.641,00	1.580,00	30.221,00	-2.779,00		
NIDO	T	37.810,00		33.451,00	1.580,00	35.031,00			
Cod. 3013150    RISORSA 3150	RS		31						
PROVENTI SERVIZI ASSIST. ESTI-	CP	2.000,00		1.830,00		1.830,00	-170,00		
VA ALUNNI	T	2.000,00		1.830,00		1.830,00			
Cod. 3013176    RISORSA 3176	RS		32						
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIA-	CP	2.000,00		1.594,00	300,00	1.894,00	-106,00		
LI	T	2.000,00		1.594,00	300,00	1.894,00			
Cod. 3013200    RISORSA 3200	RS	432,10	33	432,10		432,10			
PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA	CP	9.400,00		8.486,17	924,22	9.410,39	10,39		
SEPOLTURE	T	9.832,10		8.918,27	924,22	9.842,49			
Cod. 3013210    RISORSA 3210	RS		34						
PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRA-	CP	18.000,00		17.360,00		17.360,00	-640,00		
SPORTO SCOLASTICO	T	18.000,00		17.360,00		17.360,00			

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)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 3013226 RISORSA 3226 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO I= DRICO INTEGRATO	RS CP T	13.000,00 13.000,00	35		13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00		
Cod. 3013250 RISORSA 3250 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	4.024,98 4.024,98	36	1.474,98 1.474,98	2.550,00 2.550,00	4.024,98 4.024,98		
Cod. 3013300 RISORSA 3300 PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	1.024,50 1.700,00 2.724,50	37	1.026,00 620,00 1.646,00	2,50 632,00 634,50	1.028,50 1.252,00 2.280,50	4,00 -448,00	
Cod. 3013325 RISORSA 3325 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	RS CP T	15.758,13 300.000,00 315.758,13	38	15.758,13 264.220,81 279.978,94	8.548,65 8.548,65	15.758,13 272.769,46 288.527,59	-27.230,54	
Cod. 3013375 RISORSA 3375 PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS CP T	18.433,29 19.500,00 37.933,29	39	18.433,29 18.433,29	23.066,67 23.066,67	18.433,29 23.066,67 41.499,96	3.566,67	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	58.201,74 443.900,00 502.101,74		42.653,24 378.839,04 421.492,28	15.552,50 35.459,25 51.011,75	58.205,74 414.298,29 472.504,03	4,00 -29.601,71	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023177 RISORSA 3177 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI= MATERIALI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	40	7.334,12 7.334,12		7.334,12 7.334,12	-7.665,88	
Cod. 3023400 RISORSA 3400 SOVRACCANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZ. IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T	32.500,00 32.500,00	41	32.195,58 32.195,58		32.195,58 32.195,58	-304,42	
Cod. 3023425 RISORSA 3425 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	8.923,97 28.500,00 37.423,97	42	8.716,50 25.625,42 34.341,92	2.905,50 2.905,50	8.716,50 28.530,92 37.247,42	-207,47 30,92	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	8.923,97 76.000,00 84.923,97		8.716,50 65.155,12 73.871,62	2.905,50 2.905,50	8.716,50 68.060,62 76.777,12	-207,47 -7.939,38	

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)			
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033460 RISORSA 3460	RS	420,86	43	420,86		420,86		
INTERESSI DA CASSA DD.PP. SPA	CP	1.000,00		289,78	61,79	351,57	-648,43	
SU MUTUI NON EROGATI	T	1.420,86		710,64	61,79	772,43		
Cod. 3033475 RISORSA 3475								
INTERESSI SU RITARDATA RI=	RS		44					
SCOSS. IMPOSTE/TASSE/ENTR. PA=	CP	2.500,00		2.027,84	91,03	2.118,87	-381,13	
TRIM.	T	2.500,00		2.027,84	91,03	2.118,87		
Cod. 3033500 RISORSA 3500								
INTERESSI SULLE GIACENZE DI	RS	227,78	45	227,78		227,78		
CASSA	CP	200,00		61,22	188,81	250,03	50,03	
	T	427,78		289,00	188,81	477,81		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	648,64		648,64		648,64		
	CP	3.700,00		2.378,84	341,63	2.720,47	-979,53	
	T	4.348,64		3.027,48	341,63	3.369,11		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3043512 RISORSA 3512								
QUOTA PARTE UTILI DA SOCIETA'	RS		46					
PARTECIPATE	CP	100,00		6,02		6,02	-93,98	
	T	100,00		6,02		6,02		
TOTALE CATEGORIA 4^								
	RS							
	CP	100,00		6,02		6,02	-93,98	
	T	100,00		6,02		6,02		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053516 RISORSA 3516								
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER	RS		47					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	19.800,00			19.449,10	19.449,10	-350,90	
	T	19.800,00			19.449,10	19.449,10		

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				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)			Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3053518 RISORSA 3518	RS		48						
RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE AM-	CP	2.700,00		2.700,00		2.700,00			
MISSIONE DISABILI CENTRO DIUR-	T	2.700,00		2.700,00		2.700,00			
NO DI TOLENTINO									
Cod. 3053520 RISORSA 3520	RS	2.450,00	49	2.450,00		2.450,00			
RIMBORSO SPESE A CARICO TRA-	CP	23.000,00		19.631,60	285,60	19.917,20	-3.082,80		
SGRESSORI - ACCERTAMENTI VIO-	T	25.450,00		22.081,60	285,60	22.367,20			
LAZIONI AL C.D.S.									
Cod. 3053550 RISORSA 3550	RS	3.251,93	50	1.943,80	1.308,13	3.251,93			
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	3.100,00		3.455,40	1.444,85	4.900,25	1.800,25		
	T	6.351,93		5.399,20	2.752,98	8.152,18			
Cod. 3053600 RISORSA 3600	RS		51						
RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RE-	CP	100,00					-100,00		
LATIVA ALLE SPESE CORRENTI	T	100,00							
Cod. 3053625 RISORSA 3625	RS		52						
RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE	CP	100,00					-100,00		
PER SCIOPERI	T	100,00							
Cod. 3053673 RISORSA 3673	RS	3.100,00	53	2.934,54		2.934,54	-165,46		
RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNAN-	CP	3.300,00		2.698,12		2.698,12	-601,88		
TI	T	6.400,00		5.632,66		5.632,66			
Cod. 3053677 RISORSA 3677	RS	4.754,71	54	1.124,35	3.630,36	4.754,71			
RIMBORSI DA PRIV. SPESE MANUT.	CP								
STR. VIC.	T	4.754,71		1.124,35	3.630,36	4.754,71			
Cod. 3053678 RISORSA 3678	RS		55						
FONDO PROGETTAZIONE - QUOTE	CP	9.500,00		8.797,98		8.797,98	-702,02		
COMPRESSE SU PROGETTI	T	9.500,00		8.797,98		8.797,98			
Cod. 3053726 RISORSA 3726	RS		56						
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MA-	CP	100,00					-100,00		
NIFEST. TURISTICHE	T	100,00							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	13.556,64		8.452,69	4.938,49	13.391,18	-165,46		
	CP	61.700,00		37.283,10	21.179,55	58.462,65	-3.237,35		
	T	75.256,64		45.735,79	26.118,04	71.853,83			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		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 III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	58.201,74		42.653,24	15.552,50	58.205,74		4,00	
	CP	443.900,00		378.839,04	35.459,25	414.298,29		-29.601,71	
	T	502.101,74		421.492,28	51.011,75	472.504,03			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	8.923,97		8.716,50		8.716,50		-207,47	
	CP	76.000,00		65.155,12	2.905,50	68.060,62		-7.939,38	
	T	84.923,97		73.871,62	2.905,50	76.777,12			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	648,64		648,64		648,64			
	CP	3.700,00		2.378,84	341,63	2.720,47		-979,53	
	T	4.348,64		3.027,48	341,63	3.369,11			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS			6,02		6,02		-93,98	
	CP	100,00		6,02		6,02			
	T	100,00		6,02		6,02			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	13.556,64		8.452,69	4.938,49	13.391,18		-165,46	
	CP	61.700,00		37.283,10	21.179,55	58.462,65		-3.237,35	
	T	75.256,64		45.735,79	26.118,04	71.853,83			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	81.330,99		60.471,07	20.490,99	80.962,06		-368,93	
	CP	585.400,00		483.662,12	59.885,93	543.548,05		-41.851,95	
	T	666.730,99		544.133,19	80.376,92	624.510,11			

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)			
TITOLLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4014025 RISORSA 4025	RS		57					
ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	CP	1.700,00					-1.700,00	
	T	1.700,00						
Cod. 4014075 RISORSA 4075	RS	1.287,00	58		1.287,00	1.287,00		
ALIENAZIONE TERRENI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	2.287,00			1.287,00	1.287,00		
Cod. 4014076 RISORSA 4076	RS	336.760,54	59		336.760,54	336.760,54		
ALIENAZIONE AREE P.I.P.	CP							
	T	336.760,54			336.760,54	336.760,54		
Cod. 4014110 RISORSA 4110	RS		60					
VENDITA QUOTE O AZIONI DI SOCIETA' PARTECIPATE	CP	200,00					-200,00	
	T	200,00						
Cod. 4014125 RISORSA 4125	RS	514.760,00	61	180.760,00	334.000,00	514.760,00		
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	519.760,00		180.760,00	334.000,00	514.760,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	852.807,54		180.760,00	672.047,54	852.807,54		
	CP	7.900,00					-7.900,00	
	T	860.707,54		180.760,00	672.047,54	852.807,54		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO								
Cod. 4024174 RISORSA 4174	RS		62					
CONTRIB. STAT. PER GESTIONE CENTRI DI RECUPERO (RIDUZ. INTER. CASSA DD.PP.) D.L. 6/98	CP	700,00		687,85		687,85	-12,15	
	T	700,00		687,85		687,85		

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)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 4024175 RISORSA 4175 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI- MENTI	RS CP T	 10.400,00 10.400,00	63	 10.314,34 10.314,34		 10.314,34 10.314,34	  -85,66	
Cod. 4024180 RISORSA 4180 CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI CONSOLID./RISAN. VERSANTE O= RIENTALE C. STORICO	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	64				  -500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 511.100,00 511.100,00		 11.002,19 11.002,19		 11.002,19 11.002,19	  -500.097,81	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4034275 RISORSA 4275 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI CALAMITA' NATURALI	RS CP T	 13.000,00 13.000,00	65	 6.610,51 6.610,51		 6.610,51 6.610,51	  -6.389,49	
Cod. 4034375 RISORSA 4375 CONTR. REGIONALE LAVORI MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI	RS CP T	 149.000,00 149.000,00	66				  -149.000,00	
Cod. 4034379 RISORSA 4379 CONTR. REGIONALI PER RIPAR. CHIESE DANNEGG. DAL SISMA	RS CP T	 66.726,29 76.000,00 142.726,29	67	 24.531,66 54.094,48 78.626,14	 2.220,77 19.979,32 22.200,09	 26.752,43 74.073,80 100.826,23	  -39.973,86 -1.926,20	
Cod. 4034381 RISORSA 4381 CONTR. REG.LE L. 61/98 PER RE= CUP. EDIL. PRIV. DANNI SISMA	RS CP T	 207.389,82 207.389,82	68	 36.550,86 36.550,86	 170.838,96 170.838,96	 207.389,82 207.389,82		
Cod. 4034400 RISORSA 4400 CONTRIBUTO REGIONALE PER SI= STEMAZ. STRADE VICINALI	RS CP T	 14.400,00 14.400,00	69		 14.400,00 14.400,00	 14.400,00 14.400,00		
Cod. 4034404 RISORSA 4404 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI POR FESR 2007/13 (2)	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	70				  -200.000,00	
Cod. 4034406 RISORSA 4406 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI POR-FESR 2007/13 (4)	RS CP T	 24.000,00 24.000,00	71	 18.000,00 18.000,00	 6.000,00 6.000,00	 24.000,00 24.000,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 4034410 RISORSA 4410 CONTRIBUTO REGIONALE PER CEN- TRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	RS		72					
	CP	2.500,00				2.500,00	2.500,00	
	T	2.500,00				2.500,00	2.500,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	312.516,11		79.082,52	193.459,73	272.542,25	-39.973,86	
	CP	440.500,00		60.704,99	22.479,32	83.184,31	-357.315,69	
	T	753.016,11		139.787,51	215.939,05	355.726,56		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044435 RISORSA 4435 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ATTREZZ. PROTEZIONE CIVI- LE.	RS		73					
	CP	2.000,00						-2.000,00
	T	2.000,00						
Cod. 4044439 RISORSA 4439 CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGET- TI POR - FESR 2007/13	RS	6.400,00	74	4.800,00	1.600,00	6.400,00		
	CP							
	T	6.400,00		4.800,00	1.600,00	6.400,00		
Cod. 4044448 RISORSA 4448 CONTRIBUTO PEREQUATIVO A.T.O. N. 3 - REALIZ. INVESTIMENTI SERV. IDRICO INTEGRATO	RS	35.000,00	75	9.919,20	25.080,80	35.000,00		
	CP	33.000,00			32.510,85		32.510,85	-489,15
	T	68.000,00			42.430,05	25.080,80	67.510,85	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	41.400,00		14.719,20	26.680,80	41.400,00		
	CP	35.000,00		32.510,85		32.510,85	-2.489,15	
	T	76.400,00		47.230,05	26.680,80	73.910,85		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054444 RISORSA 4444 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER AC- QUISTO ATTREZZATURE PER PROTE- ZIONE CIVILE	RS		76					
	CP	2.000,00				1.500,00	1.500,00	-500,00
	T	2.000,00				1.500,00	1.500,00	



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)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 4054446 RISORSA 4446 RIMBORSO PER OPERE CONNESSE REALIZZ. EDIFICI ARTIG.LI ZONA P.I.P. FONTE MORETO	RS CP T	52.315,17  52.315,17	77		52.315,17  52.315,17	52.315,17  52.315,17		
Cod. 4054450 RISORSA 4450 PROVENTI DERIVANTI DAL RILA= SCIO DELLE CONCESSIONI EDILI= ZIE	RS CP T	44.185,29 140.000,00 184.185,29	78	22.883,12 77.433,50 100.316,62	21.302,17  21.302,17	44.185,29 77.433,50 121.618,79	-62.566,50	
Cod. 4054451 RISORSA 4451 PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZ= ZAZIONE STANDARD URBANISTICI (L.R. 22/09)	RS CP T	 19.000,00 19.000,00	79	 15.460,98 15.460,98		15.460,98 15.460,98	-3.539,02	
Cod. 4054452 RISORSA 4452 PROVENTI DERIV. DA CONC. EDI= LIZIE - QUOTA PARTE OO.UU. x MUTAM. DESTINAZ. D'USO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	80				-3.000,00	
Cod. 4054475 RISORSA 4475 PROVENTI OO.UU. PRATICHE CON= DONO EDILIZIO '94	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	81	 2.128,46 2.128,46		2.128,46 2.128,46	-4.871,54	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	96.500,46 171.000,00 267.500,46		22.883,12 95.022,94 117.906,06	73.617,34 1.500,00 75.117,34	96.500,46 96.522,94 193.023,40	-74.477,06	

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)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	852.807,54 7.900,00 860.707,54		180.760,00 180.760,00	672.047,54 672.047,54	852.807,54 852.807,54	-7.900,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	511.100,00 511.100,00		11.002,19 11.002,19		11.002,19 11.002,19	-500.097,81	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	312.516,11 440.500,00 753.016,11		79.082,52 60.704,99 139.787,51	193.459,73 22.479,32 215.939,05	272.542,25 83.184,31 355.726,56	-39.973,86 -357.315,69	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	41.400,00 35.000,00 76.400,00		14.719,20 32.510,85 47.230,05	26.680,80 26.680,80	41.400,00 32.510,85 73.910,85	-2.489,15	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	96.500,46 171.000,00 267.500,46		22.883,12 95.022,94 117.906,06	73.617,34 1.500,00 75.117,34	96.500,46 96.522,94 193.023,40	-74.477,06	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.303.224,11 1.165.500,00 2.468.724,11		297.444,84 199.240,97 496.685,81	965.805,41 23.979,32 989.784,73	1.263.250,25 223.220,29 1.486.470,54	-39.973,86 -942.279,71	

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)			
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS		82					
	CP	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92	-582.147,08	
	T	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92	-582.147,08	
	T	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5035050 RISORSA 5050 ACCENSIONE DI PRESTITI PER FI= NANZIAMENTO DI OO.PP.								
	RS	229.382,97	83	229.382,97		229.382,97		
	CP	408.000,00		17.787,00	121.213,00	139.000,00	-269.000,00	
	T	637.382,97		247.169,97	121.213,00	368.382,97		
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>								
	RS	229.382,97		229.382,97		229.382,97		
	CP	408.000,00		17.787,00	121.213,00	139.000,00	-269.000,00	
	T	637.382,97		247.169,97	121.213,00	368.382,97		

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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92	-582.147,08	
	T	1.000.000,00		417.852,92		417.852,92		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	229.382,97		229.382,97		229.382,97		
	CP	408.000,00		17.787,00	121.213,00	139.000,00	-269.000,00	
	T	637.382,97		247.169,97	121.213,00	368.382,97		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	229.382,97		229.382,97		229.382,97		
	CP	1.408.000,00		435.639,92	121.213,00	556.852,92	-851.147,08	
	T	1.637.382,97		665.022,89	121.213,00	786.235,89		

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)					
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	795,81	84		795,81	795,81		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	40.000,00		32.299,33		32.299,33		-7.700,67
	T	40.795,81		32.299,33	795,81	33.095,14		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	1,89	85					-1,89
RITENUTE ERARIALI	CP	86.000,00		83.672,20		83.672,20		-2.327,80
	T	86.001,89		83.672,20		83.672,20		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		86					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	4.000,00		451,20		451,20		-3.548,80
	T	4.000,00		451,20		451,20		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		87					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	7.000,00		1.000,00	880,00	1.880,00		-5.120,00
	T	7.000,00		1.000,00	880,00	1.880,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	86.344,95	88	26.000,13	60.344,82	86.344,95		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	49.000,00		2.280,28	223,01	2.503,29		-46.496,71
	T	135.344,95		28.280,41	60.567,83	88.848,24		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	671,39	89	671,39		671,39		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	700,00			671,39	671,39		-28,61
	T	1.371,39		671,39	671,39	1.342,78		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		90					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	3.300,00						-3.300,00
	T	3.300,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	87.814,04		26.671,52	61.140,63	87.812,15		-1,89
	CP	190.000,00		119.703,01	1.774,40	121.477,41		-68.522,59
	T	277.814,04		146.374,53	62.915,03	209.289,56		

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)
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	250.382,60	218.600,33	34.413,02	253.013,35	2.630,75
	CP	800.300,00	593.511,79	198.670,47	792.182,26	-8.117,74
	T	1.050.682,60	812.112,12	233.083,49	1.045.195,61	
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	74.112,45	60.594,85	13.517,60	74.112,45	
	CP	65.800,00	35.829,32	18.778,64	54.607,96	-11.192,04
	T	139.912,45	96.424,17	32.296,24	128.720,41	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	81.330,99	60.471,07	20.490,99	80.962,06	-368,93
	CP	585.400,00	483.662,12	59.885,93	543.548,05	-41.851,95
	T	666.730,99	544.133,19	80.376,92	624.510,11	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.303.224,11	297.444,84	965.805,41	1.263.250,25	-39.973,86
	CP	1.165.500,00	199.240,97	23.979,32	223.220,29	-942.279,71
	T	2.468.724,11	496.685,81	989.784,73	1.486.470,54	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	229.382,97	229.382,97		229.382,97	
	CP	1.408.000,00	435.639,92	121.213,00	556.852,92	-851.147,08
	T	1.637.382,97	665.022,89	121.213,00	786.235,89	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	87.814,04	26.671,52	61.140,63	87.812,15	-1,89
	CP	190.000,00	119.703,01	1.774,40	121.477,41	-68.522,59
	T	277.814,04	146.374,53	62.915,03	209.289,56	

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	2.026.247,16	893.165,58	1.095.367,65	1.988.533,23	-37.713,93
	CP	4.215.000,00	1.867.587,13	424.301,76	2.291.888,89	-1.923.111,11
	T	6.241.247,16	2.760.752,71	1.519.669,41	4.280.422,12	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		250.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		58.398,04				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.084.645,20	893.165,58	1.095.367,65	1.988.533,23	-37.713,93
	CP	4.465.000,00	1.867.587,13	424.301,76	2.291.888,89	-1.923.111,11
	T	6.549.645,20	2.760.752,71	1.519.669,41	4.280.422,12	

IL SEGRETARIO

DR. LUCILLA SECONDARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIORGIO CIOCCHETTI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DINO CATALINI

Timbro dell'ente
---------------------