

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Prov. (SP)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0001 - I.M.U.							
1010001 - Capitolo 30/ 0 - T.A.S.I.	RS CP T	151.144,60 151.144,60	1	277.816,45 277.816,45		277.816,45 277.816,45	126.671,85
Totale Risorsa 0001	RS CP T	151.144,60 151.144,60		277.816,45 277.816,45		277.816,45 277.816,45	126.671,85
Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
1010010 - Capitolo 40/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RIACCERTAMENTI 2006	RS CP T	2.250,90 2.250,90	2		2.250,90 2.250,90	2.250,90 2.250,90	
1010010 - Capitolo 50/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -IMU	RS CP T	82.788,95 957.797,10 1.040.586,05	3	81.759,67 677.033,10 758.792,77	1.029,28 280.764,00 281.793,28	82.788,95 957.797,10 1.040.586,05	
Totale Risorsa 0010	RS CP T	85.039,85 957.797,10 1.042.836,95		81.759,67 677.033,10 758.792,77	3.280,18 280.764,00 284.044,18	85.039,85 957.797,10 1.042.836,95	
Risorsa 0050 - ALTRE IMPOSTE							
1010050 - Capitolo 70/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	24.555,59 160.000,00 184.555,59	4	25.424,20 159.565,56 184.989,76	470,81 470,81	25.424,20 160.036,37 185.460,57	868,61 36,37

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1010050 - Capitolo 80/ 0 - recupero evasione fiscale compartecipazione 30% proventi evasione erariale	RS CP T		5	51,48 51,48		51,48 51,48	51,48
1010050 - Capitolo 120/ 0 - 5 PER MILLE IRPEF 2012	RS CP T	277,75 277,75	6	277,75 277,75		277,75 277,75	
Totale Risorsa 0050	RS CP T	24.555,59 160.277,75 184.833,34		25.424,20 159.894,79 185.318,99	470,81 470,81	25.424,20 160.365,60 185.789,80	868,61 87,85
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	109.595,44 1.269.219,45 1.378.814,89		107.183,87 1.114.744,34 1.221.928,21	3.280,18 281.234,81 284.514,99	110.464,05 1.395.979,15 1.506.443,20	868,61 126.759,70
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 0002 - TARES							
1020002 - Capitolo 210/ 0 - T.A.R.I.	RS CP T	663.106,67 1.112.270,46 1.775.377,13	7	549.746,69 398.805,84 948.552,53	113.359,98 713.464,62 826.824,60	663.106,67 1.112.270,46 1.775.377,13	
Totale Risorsa 0002	RS CP T	663.106,67 1.112.270,46 1.775.377,13		549.746,69 398.805,84 948.552,53	113.359,98 713.464,62 826.824,60	663.106,67 1.112.270,46 1.775.377,13	
Risorsa 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1020030 - Capitolo 150/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	3.500,00 3.500,00	8	2.450,00 2.450,00	1.050,00 1.050,00	3.500,00 3.500,00	
Totale Risorsa 0030	RS CP T	3.500,00 3.500,00		2.450,00 2.450,00	1.050,00 1.050,00	3.500,00 3.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	663.106,67 1.115.770,46 1.778.877,13		549.746,69 401.255,84 951.002,53	113.359,98 714.514,62 827.874,60	663.106,67 1.115.770,46 1.778.877,13	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0045 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - 2							
1030045 - Capitolo 220/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	209,64 209,64	9				-209,64
Totale Risorsa 0045	RS CP T	209,64 209,64					-209,64
Risorsa 0100 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
1030100 - Capitolo 240/ 0 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	 94.364,18 94.364,18	10	 67.398,33 67.398,33	 26.965,85 26.965,85	 94.364,18 94.364,18	
Totale Risorsa 0100	RS CP T	 94.364,18 94.364,18		 67.398,33 67.398,33	 26.965,85 26.965,85	 94.364,18 94.364,18	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 209,64 94.364,18 94.573,82		 67.398,33 67.398,33	 26.965,85 26.965,85	 94.364,18 94.364,18	-209,64
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	 109.595,44 1.269.219,45 1.378.814,89		 107.183,87 1.114.744,34 1.221.928,21	 3.280,18 281.234,81 284.514,99	 110.464,05 1.395.979,15 1.506.443,20	 868,61 126.759,70

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 2 - TASSE	RS	663.106,67		549.746,69	113.359,98	663.106,67	
	CP	1.115.770,46		401.255,84	714.514,62	1.115.770,46	
	T	1.778.877,13		951.002,53	827.874,60	1.778.877,13	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	209,64					-209,64
	CP	94.364,18		67.398,33	26.965,85	94.364,18	
	T	94.573,82		67.398,33	26.965,85	94.364,18	
TOTALE TITOLO I	RS	772.911,75		656.930,56	116.640,16	773.570,72	658,97 126.759,70
	CP	2.479.354,09		1.583.398,51	1.022.715,28	2.606.113,79	
	T	3.252.265,84		2.240.329,07	1.139.355,44	3.379.684,51	

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
 <							

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	13.268,26 14.465,04 27.733,30		33.716,13 33.716,13		33.716,13 33.716,13	-13.268,26 19.251,09
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
2020170 - Capitolo 410/ 0 - FONDI REGIONALI in materia scolastica (CORRELATO ALL'INTERVENTO DI USCITA 1040505 CAP 3190)	RS CP T	9.000,00 9.000,00	16		9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
2020170 - Capitolo 430/ 0 - EX CAP. 180 CONTRIBUTO REGIONALE per diritto allo studio	RS CP T	700,00 700,00	17	195,77 195,77	504,23 504,23	700,00 700,00	
Totale Risorsa 0170	RS CP T	9.700,00 9.700,00		195,77 195,77	9.504,23 9.504,23	9.700,00 9.700,00	
Risorsa 0220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
2020220 - Capitolo 480/ 0 - CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA ASILO NIDO - USCITA 2830	RS CP T	9.000,00 9.000,00	18	12.096,00 12.096,00		12.096,00 12.096,00	3.096,00
Totale Risorsa 0220	RS CP T	9.000,00 9.000,00		12.096,00 12.096,00		12.096,00 12.096,00	3.096,00
Risorsa 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
2020230 - Capitolo 500/ 0 - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	RS CP T	1.200,00 1.200,00	19	2.680,87 2.680,87		2.680,87 2.680,87	1.480,87

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		
	CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T		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)
Totale Risorsa 0230	RS CP T	1.200,00 1.200,00		2.680,87 2.680,87		2.680,87 2.680,87	1.480,87
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	19.900,00 19.900,00		14.972,64 14.972,64	9.504,23 9.504,23	24.476,87 24.476,87	4.576,87
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
2050440 - Capitolo 600/ 0 - contributo da provincia per manutenzione alvei fluviali	RS CP T	2.100,00 2.100,00	20		2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
2050440 - Capitolo 610/ 0 - CONTRIBUTI TESORIERE ENTE EX CAP. 230	RS CP T	500,00 500,00	21		500,00 500,00	500,00 500,00	
Totale Risorsa 0440	RS CP T	2.100,00 500,00 2.600,00			2.100,00 500,00 2.600,00	2.100,00 500,00 2.600,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.100,00 500,00 2.600,00			2.100,00 500,00 2.600,00	2.100,00 500,00 2.600,00	
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 CP T	13.268,26 14.465,04 27.733,30		33.716,13 33.716,13		33.716,13 33.716,13	-13.268,26 19.251,09
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	19.900,00 19.900,00		14.972,64 14.972,64	9.504,23 9.504,23	24.476,87 24.476,87	4.576,87

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		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	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)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.100,00 500,00 2.600,00			2.100,00 500,00 2.600,00	2.100,00 500,00 2.600,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	15.368,26 34.865,04 50.233,30		48.688,77 48.688,77	2.100,00 10.004,23 12.104,23	2.100,00 58.693,00 60.793,00	-13.268,26 23.827,96

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 (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)					
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Risorsa 0470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO									
3010470 - Capitolo 660/ 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' EX CAP. 268	RS CP T	1.200,00 1.200,00	22	897,84 897,84	302,16 302,16	1.200,00 1.200,00			
3010470 - Capitolo 680/ 0 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI EX CAP 683	RS CP T		23	8,00 8,00		8,00 8,00	8,00		
Totale Risorsa 0470	RS CP T	1.200,00 1.200,00		905,84 905,84	302,16 302,16	1.208,00 1.208,00	8,00		
Risorsa 0500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI									
3010500 - Capitolo 690/ 0 - EX CAP. 250 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIB	RS CP T	800,00 800,00	24	271,36 271,36	528,64 528,64	800,00 800,00			
3010500 - Capitolo 700/ 0 - EX CAP. 252 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI	RS CP T	2.424,88 2.000,00 4.424,88	25	2.933,20 2.933,20		2.933,20 2.933,20	-2.424,88 933,20		
Totale Risorsa 0500	RS CP T	2.424,88 2.800,00 5.224,88		3.204,56 3.204,56	528,64 528,64	3.733,20 3.733,20	-2.424,88 933,20		
Risorsa 0510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA									

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)
	T	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)		
3010510 - Capitolo 720/ 0 - multe provenienti da paesi esteri	RS	42.562,08	26		42.562,08	42.562,08	902,30
	CP	45.000,00		45.902,30	45.902,30		
	T	87.562,08		45.902,30	88.464,38		
	3010510 - Capitolo 730/ 0 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	774.333,40	27	100.263,20	674.293,00	774.556,20
CP		115.000,00	31.157,66		62.952,51	94.110,17	-20.889,83
T		889.333,40	131.420,86		737.245,51	868.666,37	
3010510 - Capitolo 735/ 0 - MAGGIORI PROVENTI PER SANZIONI AL CDS ANNO 2013	RS		28				
	CP	76.000,00		74.714,08	1.285,92	76.000,00	
	T	76.000,00		74.714,08	1.285,92	76.000,00	
Totale Risorsa 0510	RS	816.895,48		100.263,20	716.855,08	817.118,28	222,80
	CP	236.000,00		151.774,04	64.238,43	216.012,47	-19.987,53
	T	1.052.895,48		252.037,24	781.093,51	1.033.130,75	
Risorsa 0520 - SCUOLA MATERNA							
3010520 - Capitolo 740/ 0 - TRASPORTO SCOLASTICO	RS		29				
	CP	8.500,00		6.009,75	2.490,25	8.500,00	
	T	8.500,00		6.009,75	2.490,25	8.500,00	
3010520 - Capitolo 750/ 0 - SCUOLA MATERNA	RS	675,00	30				-675,00
	CP	20.000,00		25.100,50		25.100,50	5.100,50
	T	20.675,00		25.100,50		25.100,50	
Totale Risorsa 0520	RS	675,00					-675,00
	CP	28.500,00		31.110,25	2.490,25	33.600,50	5.100,50
	T	29.175,00		31.110,25	2.490,25	33.600,50	
Risorsa 0610 - SERVIZI TURISTICI							
3010610 - Capitolo 770/ 0 - SERVIZI TURISTICI PER DEPOSITO NATANTI MARINE DI RIOMAGGIORE E MANAROLA	RS		31				
	CP	30.000,00		5.990,00	24.010,00	30.000,00	
	T	30.000,00		5.990,00	24.010,00	30.000,00	
Totale Risorsa 0610	RS						
	CP	30.000,00		5.990,00	24.010,00	30.000,00	
	T	30.000,00		5.990,00	24.010,00	30.000,00	

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)
	CP	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)		
Risorsa 0630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
3010630 - Capitolo 850/ 0 - EX CAP. 501 RECUPERO SPESA ACQUISTO TELECOMANDO A DISTANZA P SBARRA Z.T.L.	RS CP T	16,00 64.000,00 64.016,00	32	40,00 67.386,15 67.426,15		40,00 67.386,15 67.426,15	24,00 3.386,15
Totale Risorsa 0630	RS CP T	16,00 64.000,00 64.016,00		40,00 67.386,15 67.426,15		40,00 67.386,15 67.426,15	24,00 3.386,15
Risorsa 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
3010740 - Capitolo 870/ 0 - RIMBORSI PER ESTUMULAZIONI	RS CP T	23.841,44 10.000,00 33.841,44	33	9.149,73 9.149,73	16.967,88 10.000,00 26.967,88	26.117,61 10.000,00 36.117,61	2.276,17
3010740 - Capitolo 890/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI EX CAP. 308	RS CP T	65.000,00 65.000,00	34	62.593,33 62.593,33		62.593,33 62.593,33	-2.406,67
Totale Risorsa 0740	RS CP T	23.841,44 75.000,00 98.841,44		9.149,73 62.593,33 71.743,06	16.967,88 10.000,00 26.967,88	26.117,61 72.593,33 98.710,94	2.276,17 -2.406,67
Totale Categoria 1	RS CP T	843.852,80 437.500,00 1.281.352,80		109.452,93 322.964,17 432.417,10	733.822,96 101.569,48 835.392,44	843.275,89 424.533,65 1.267.809,54	-576,91 -12.966,35
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0480 - COSAP							
3020480 - Capitolo 910/ 0 - COSAP	RS CP T	2.431,10 150.250,67 152.681,77	35	5.439,06 240.238,02 245.677,08		5.439,06 240.238,02 245.677,08	3.007,96 89.987,35

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 0480	RS CP T	2.431,10 150.250,67 152.681,77		5.439,06 240.238,02 245.677,08		5.439,06 240.238,02 245.677,08	3.007,96 89.987,35
Risorsa 0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI							
3020860 - Capitolo 920/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI EX CAP. 382	RS CP T	60.000,00 60.000,00	36	67.454,57 67.454,57		67.454,57 67.454,57	7.454,57
Totale Risorsa 0860	RS CP T	60.000,00 60.000,00		67.454,57 67.454,57		67.454,57 67.454,57	7.454,57
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI							
3020940 - Capitolo 1151/ 0 - ENTRATE BAGNI PUBBLICI	RS CP T	16.000,00 16.000,00	37	25.502,30 25.502,30		25.502,30 25.502,30	9.502,30
Totale Risorsa 0940	RS CP T	16.000,00 16.000,00		25.502,30 25.502,30		25.502,30 25.502,30	9.502,30
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.431,10 226.250,67 228.681,77		5.439,06 333.194,89 338.633,95		5.439,06 333.194,89 338.633,95	3.007,96 106.944,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI							
3030890 - Capitolo 960/ 0 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	14.114,49 9.000,00 23.114,49	38	9.116,76 9.116,76	9.000,00 9.000,00	9.116,76 9.000,00 18.116,76	-4.997,73

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Totale Risorsa 0890 <u>Totale Categoria 3</u> Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI <							

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				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)
3050940 - Capitolo 1100/ 0 - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI EX CAP. 455	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	42	 2.189,60 2.189,60	 1.810,40 1.810,40	 4.000,00 4.000,00		
3050940 - Capitolo 1110/ 0 - RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERO E MALATTIA	RS CP T	 3.597,91 2.000,00 5.597,91	43	 979,23 1.744,27 2.723,50	 2.618,68 255,53 2.874,21	 3.597,91 1.999,80 5.597,71	 -0,20	
3050940 - Capitolo 1115/ 0 - RIMBORSO PER SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	44		 15.000,00 15.000,00	 15.000,00 15.000,00		
3050940 - Capitolo 1130/ 0 - RIMBORSO INAIL PER LAVORATORI DIPENDENTI INFORTUNIO SUL LAVORO	RS CP T	 6,04 6,04	45	 6,04 6,04		 6,04 6,04		
3050940 - Capitolo 1140/ 0 - RECUPERO SOMME DA O.S.L.	RS CP T	 405.453,23 405.453,23	46	 253.706,82 253.706,82	 151.746,41 151.746,41	 405.453,23 405.453,23		
3050940 - Capitolo 1150/ 0 - PROVENTI DA PARCHEGGIO LOCALITA POSELLA	RS CP T	 150.000,00 150.000,00	47	 241.388,70 241.388,70		 241.388,70 241.388,70	 91.388,70	
3050940 - Capitolo 1160/ 0 - RIVALSA DANNO GIUDIZIARIO DA COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCESSI	RS CP T	 247.558,00 247.558,00	48				 -247.558,00	
3050940 - Capitolo 1170/ 0 - CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DA PARCO PER PERSONALE UFFICIO TECN	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	49				 -50.000,00	
3050940 - Capitolo 1180/ 0 - CANONE TV VIA CAVO	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	50	 235,00 235,00	 765,00 765,00	 1.000,00 1.000,00	 -29.000,00	
3050940 - Capitolo 1190/ 0 - PROVENTI DIVERSI RECUPERO RETRIBUZIONI	RS CP T	 484,97 484,97	51	 484,97 484,97		 484,97 484,97	 484,97	
Totale Risorsa 0940	RS CP T	 656.609,14 341.006,04 997.615,18		 254.686,05 334.190,56 588.876,61	 154.365,09 19.688,95 174.054,04	 409.051,14 353.879,51 762.930,65	 -247.558,00 12.873,47	

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)	
Risorsa 0941 - SPESE ELETTORALI							
3050941 - Capitolo 1230/ 0 - SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	RS CP T	70,00 70,00	52				-70,00
Totale Risorsa 0941	RS CP T	70,00 70,00					-70,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	656.679,14 341.106,04 997.785,18		254.686,05 341.665,15 596.351,20	154.365,09 19.688,95 174.054,04	409.051,14 361.354,10 770.405,24	-247.628,00 20.248,06
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	843.852,80 437.500,00 1.281.352,80		109.452,93 322.964,17 432.417,10	733.822,96 101.569,48 835.392,44	843.275,89 424.533,65 1.267.809,54	-576,91 -12.966,35
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.431,10 226.250,67 228.681,77		5.439,06 333.194,89 338.633,95		5.439,06 333.194,89 338.633,95	3.007,96 106.944,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	14.114,49 9.000,00 23.114,49		9.116,76 9.116,76	9.000,00 9.000,00	9.116,76 9.000,00 18.116,76	-4.997,73
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	656.679,14 341.106,04 997.785,18		254.686,05 341.665,15 596.351,20	154.365,09 19.688,95 174.054,04	409.051,14 361.354,10 770.405,24	-247.628,00 20.248,06
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.517.077,53 1.013.856,71 2.530.934,24		378.694,80 997.824,21 1.376.519,01	888.188,05 130.258,43 1.018.446,48	1.266.882,85 1.128.082,64 2.394.965,49	-250.194,68 114.225,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS			Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
Risorsa 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO									
4021000 - Capitolo 1350/ 0 - CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DEL SILOS TRAMOGGIA	RS CP T	11.034,26 11.034,26	53		11.034,26 11.034,26	11.034,26 11.034,26			
4021000 - Capitolo 1380/ 0 - CONTRIBUTO ENTE PARCO PER REALIZZAZIONE ASCENSORE	RS CP T	77.000,00 77.000,00	54		77.000,00 77.000,00	77.000,00 77.000,00			
4021000 - Capitolo 1400/ 0 - CONTRIBUTO ENTE PARCO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	48.012,65 48.012,65	55		48.012,65 48.012,65	48.012,65 48.012,65			
4021000 - Capitolo 1450/ 0 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA DI RIOMAGGIORE	RS CP T	494.000,00 494.000,00	56		494.000,00 494.000,00	494.000,00 494.000,00			
4021000 - Capitolo 1470/ 0 - contributi diversi da Parco Nazionale 5 Terre per sentieri	RS CP T	491.704,09 491.704,09	57		491.704,09 491.704,09	491.704,09 491.704,09			
4021000 - Capitolo 1480/ 0 - CONTRIBUTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PATRIMONIO SCOLASTICO	RS CP T	62.700,00 62.700,00	58		62.700,00 62.700,00	62.700,00 62.700,00			
4021000 - Capitolo 1490/ 0 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FRUIZIONE BAGNI MARINA DI RIOMAGGIORE - FINANZIAMENTO CAMERA COMM	RS CP T	40.000,00 40.000,00	59		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00			
4021000 - Capitolo 1500/ 0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RACCOLTA DIFFERENZIAT	RS CP T	104.423,31 104.423,31	60		104.423,31 104.423,31	104.423,31 104.423,31			

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)
	T	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)	
Totale Risorsa 1000	RS	1.328.874,31			1.328.874,31	1.328.874,31	
	CP T	1.328.874,31			1.328.874,31	1.328.874,31	
Totale Categoria 2	RS	1.328.874,31			1.328.874,31	1.328.874,31	
	CP T	1.328.874,31			1.328.874,31	1.328.874,31	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLA REGIONE							
4031020 - Capitolo 1560/ 0 - POI 2002	RS	112.019,59	61		112.019,59	112.019,59	
	CP T	112.019,59			112.019,59	112.019,59	
4031020 - Capitolo 1600/ 0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI	RS	12.226,32	62		12.226,32	12.226,32	
	CP T	12.226,32			12.226,32	12.226,32	
4031020 - Capitolo 1640/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI MOBILITA' VERTICALE PER L'ABBANDONO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	167.373,20	63		167.373,20	167.373,20	
	CP T	167.373,20			167.373,20	167.373,20	
4031020 - Capitolo 1770/ 0 - COSTRUZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO	RS	958.760,00	64		958.760,00	958.760,00	
	CP T	958.760,00			958.760,00	958.760,00	
4031020 - Capitolo 1800/ 0 - DOCUP - OBIETTIVO 2	RS	152.370,00	65		152.370,00	152.370,00	
	CP T	152.370,00			152.370,00	152.370,00	
4031020 - Capitolo 1950/ 0 - CONTRIBUTO DA AGEA PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE CENTRO POLIVALENTE VOLASTRA	RS	41.855,44	66		41.855,44	41.855,44	
	CP T	41.855,44			41.855,44	41.855,44	

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	
		Riscossioni		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		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)	
4031020 - Capitolo 1960/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIA DELL'AMORE PRIMO LOTTO FONDI FAS 4031020 - Capitolo 1970/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO TERRE INCOLTE FONDI GAL/PSR 4031020 - Capitolo 1980/ 0 - REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA SU SP 370 Totale Risorsa 1020 Totale Categoria 3	RS	800.000,00	67	9.390,60	790.609,40	800.000,00		
	CP							
	T	800.000,00		9.390,60	790.609,40	800.000,00		
	RS	166.401,45	68	83.183,12	83.218,33	166.401,45		
		CP						
		T		166.401,45	83.183,12	83.218,33		166.401,45
	RS	30.000,00	69			30.000,00	30.000,00	
		CP						
		T		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	RS	2.441.006,00		92.573,72	2.348.432,28	2.441.006,00		
		CP						
		T		2.441.006,00	92.573,72	2.348.432,28		2.441.006,00
RS	2.441.006,00		92.573,72	2.348.432,28	2.441.006,00			
	CP							
	T		2.441.006,00	92.573,72	2.348.432,28		2.441.006,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLIC								
4041040 - Capitolo 2075/ 0 - FINANZIAMENTO PROVINCIA LAVORI MANUTENZIONE GROPP0 Cap. 7625	RS	15.800,00 15.800,00	70				-15.800,00	
	CP							
	T							
4041040 - Capitolo 2076/ 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.100,00 1.100,00	71				-1.100,00	
	CP							
	T							
Totale Risorsa 1040			RS	16.900,00 16.900,00				-16.900,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui 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)	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 Categoria 4 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Risorsa 0960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 4050960 - Capitolo 2080/ 0 - CONTRIBUTI DA STL 4050960 - Capitolo 2090/ 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI Totale Risorsa 0960 Risorsa 0970 - cellette e loculi 4050970 - Capitolo 2100/ 0 - cellette 4050970 - Capitolo 2110/ 0 - cellette ossario Totale Risorsa 0970	RS CP T	16.900,00 16.900,00					-16.900,00
	RS CP T	217.000,00 217.000,00	72	140.991,20 140.991,20	76.008,80 76.008,80	217.000,00 217.000,00	
	RS CP T	54.394,94 54.394,94	73		54.394,94 54.394,94	54.394,94 54.394,94	
	RS CP T	271.394,94 271.394,94		140.991,20 140.991,20	130.403,74 130.403,74	271.394,94 271.394,94	
	RS CP T	30.000,00 30.000,00	74	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00	
	RS CP T	11.800,00 11.800,00	75		11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	
	RS CP T	41.800,00 41.800,00		30.000,00 30.000,00	11.800,00 11.800,00	41.800,00 41.800,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)				
Risorsa 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE								
4051050 - Capitolo 2130/ 0 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE PER FINANZIAMENTO DELLE USCITE CAP. 7000 E 7001 NELLA MISURA RISPETTIVA DEL 50% DELL'ACCERTATO	RS CP T	227.107,67 46.200,00 273.307,67	76	96.707,02 96.707,02	227.107,67 227.107,67	227.107,67 96.707,02 323.814,69	50.507,02	
Totale Risorsa 1050	RS CP T	227.107,67 46.200,00 273.307,67		96.707,02 96.707,02	227.107,67 227.107,67	227.107,67 96.707,02 323.814,69	50.507,02	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	540.302,61 46.200,00 586.502,61		170.991,20 96.707,02 267.698,22	369.311,41 369.311,41	540.302,61 96.707,02 637.009,63	50.507,02	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.328.874,31 1.328.874,31			1.328.874,31 1.328.874,31	1.328.874,31 1.328.874,31		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.441.006,00 2.441.006,00		92.573,72 92.573,72	2.348.432,28 2.348.432,28	2.441.006,00 2.441.006,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.900,00 16.900,00					-16.900,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	540.302,61 46.200,00 586.502,61		170.991,20 96.707,02 267.698,22	369.311,41 369.311,41	540.302,61 96.707,02 637.009,63	50.507,02	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	4.310.182,92 63.100,00 4.373.282,92		263.564,92 96.707,02 360.271,94	4.046.618,00 4.046.618,00	4.310.182,92 96.707,02 4.406.889,94	33.607,02	

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)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Risorsa 1080 - ANTICIPAZIONI DI CASSA -								
5011080 - Capitolo 2200/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA -	RS CP T	600.000,00 600.000,00	77				-600.000,00	
Totale Risorsa 1080	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	600.000,00 600.000,00					-600.000,00	

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)
	CP	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)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 2600/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	11.155,56 90.000,00 101.155,56		42.632,41 42.632,41	11.155,56 295,04 11.450,60	11.155,56 42.927,45 54.083,01	-47.072,55
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	11.155,56 90.000,00 101.155,56		42.632,41 42.632,41	11.155,56 295,04 11.450,60	11.155,56 42.927,45 54.083,01	-47.072,55
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 2610/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	4.707,50 80.000,00 84.707,50		1.017,88 79.994,20 81.012,08	3.689,62 3.689,62	4.707,50 79.994,20 84.701,70	-5,80
6020000 - Capitolo 2620/ 0 - IRPEF PER PROFESSIONISTI	RS CP T	4.058,83 50.000,00 54.058,83		3.960,33 15.906,52 19.866,85	4.489,71 2.308,78 6.798,49	8.450,04 18.215,30 26.665,34	4.391,21 -31.784,70
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	8.766,33 130.000,00 138.766,33		4.978,21 95.900,72 100.878,93	8.179,33 2.308,78 10.488,11	13.157,54 98.209,50 111.367,04	4.391,21 -31.790,50
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 2630/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.160,96 10.000,00 13.160,96		1.885,52 1.885,52	3.160,96	3.160,96 1.885,52 5.046,48	-8.114,48
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	3.160,96 10.000,00 13.160,96		1.885,52 1.885,52	3.160,96	3.160,96 1.885,52 5.046,48	-8.114,48

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 2640/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI EX CAP. 680	RS CP T	3.200,00 10.000,00 13.200,00		833,20 833,20	3.200,00 3.200,00	3.200,00 833,20 4.033,20	-9.166,80
6040000 - Capitolo 2650/ 0 - REICAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI EX CAP. 737	RS CP T	2.000,00 2.000,00		516,46 516,46		516,46 516,46	-1.483,54
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	3.200,00 12.000,00 15.200,00		1.349,66 1.349,66	3.200,00 3.200,00	3.200,00 1.349,66 4.549,66	-10.650,34
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 2670/ 0 - RIMBORSO SPESE ALTRI SERVIZI CONTO TERZI EX CAP. 721	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.027,61 3.027,61		3.027,61 3.027,61	-1.972,39
6050000 - Capitolo 2680/ 0 - Servizi in conto terzi	RS CP T	40.077,78 66.000,00 106.077,78		42.315,78 59.784,69 102.100,47	6.215,31 6.215,31	42.315,78 66.000,00 108.315,78	2.238,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	40.077,78 71.000,00 111.077,78		42.315,78 62.812,30 105.128,08	6.215,31 6.215,31	42.315,78 69.027,61 111.343,39	2.238,00 -1.972,39
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 2690/ 0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00

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)	(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)	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 2700/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	66.360,63 328.000,00 394.360,63		47.293,99 204.580,61 251.874,60	25.695,85 8.819,13 34.514,98	72.989,84 213.399,74 286.389,58	6.629,21 -114.600,26

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	772.911,75		656.930,56	116.640,16	773.570,72	658,97
	CP	2.479.354,09		1.583.398,51	1.022.715,28	2.606.113,79	126.759,70
	T	3.252.265,84		2.240.329,07	1.139.355,44	3.379.684,51	
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	15.368,26			2.100,00	2.100,00	-13.268,26
	CP	34.865,04		48.688,77	10.004,23	58.693,00	23.827,96
	T	50.233,30		48.688,77	12.104,23	60.793,00	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.517.077,53		378.694,80	888.188,05	1.266.882,85	-250.194,68
	CP	1.013.856,71		997.824,21	130.258,43	1.128.082,64	114.225,93
	T	2.530.934,24		1.376.519,01	1.018.446,48	2.394.965,49	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	4.310.182,92		263.564,92	4.046.618,00	4.310.182,92	
	CP	63.100,00		96.707,02		96.707,02	33.607,02
	T	4.373.282,92		360.271,94	4.046.618,00	4.406.889,94	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	600.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	66.360,63		47.293,99	25.695,85	72.989,84	6.629,21
	CP	328.000,00		204.580,61	8.819,13	213.399,74	-114.600,26
	T	394.360,63		251.874,60	34.514,98	286.389,58	
TOTALE GENERALE	RS	6.681.901,09		1.346.484,27	5.079.242,06	6.425.726,33	-256.174,76
	CP	4.519.175,84		2.931.199,12	1.171.797,07	4.102.996,19	-416.179,65
	T	11.201.076,93		4.277.683,39	6.251.039,13	10.528.722,52	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.317.170,02					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.999.071,11		1.346.484,27	5.079.242,06	6.425.726,33	-256.174,76
	CP	4.519.175,84		2.931.199,12	1.171.797,07	4.102.996,19	-416.179,65
	T	13.518.246,95		4.277.683,39	6.251.039,13	10.528.722,52	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Di Talia Ciriaco

Cantrigiani Franca

Di Talia Ciriaco

