

---

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

Provincia di : MC

---

CONTO DI BILANCIO

-----  
GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012  
-----

Analitico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
RISORSA 1025 +++++								
I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMO= BILI)								
Cod.1011025 CAPITOLO 30 *****								
I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMO= BILI).....	RS CP T	42.034,50  42.034,50	1	42.034,50  42.034,50		42.034,50  42.034,50		
Cod.1011025 CAPITOLO 30- 1 *****								
PROVENTI ACCERTAMENTI I.C.I LIQ.ANNI PRECEDENTI.....	RS CP T	22.599,55 10.000,00 32.599,55	2	6.941,29  6.941,29	8.825,49 3.000,00 11.825,49	15.766,78 3.000,00 18.766,78	-6.832,77 -7.000,00	
TOTALE RISORSA 1025	RS CP T	64.634,05 10.000,00 74.634,05		48.975,79  48.975,79	8.825,49 3.000,00 11.825,49	57.801,28 3.000,00 60.801,28	-6.832,77 -7.000,00	
RISORSA 1100 +++++								
I.M.U.								
Cod.1011100 CAPITOLO 22 *****								
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-I. M.U.....	RS CP T	 201.116,95 201.116,95	3	 178.095,43 178.095,43	 15.518,06 15.518,06	 193.613,49 193.613,49	 -7.503,46	
TOTALE RISORSA 1100	RS CP T	 201.116,95 201.116,95		 178.095,43 178.095,43	 15.518,06 15.518,06	 193.613,49 193.613,49	 -7.503,46	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	64.634,05 211.116,95 275.751,00		48.975,79 178.095,43 227.071,22	8.825,49 18.518,06 27.343,55	57.801,28 196.613,49 254.414,77	-6.832,77 -14.503,46	
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
RISORSA 1175 +++++ TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI E AREE PUBBLICHE								
Cod.1021175 CAPITOLO 44 *****								
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI E AREE PUBBLICHE.....	RS CP T	4.500,00 4.500,00	4	3.832,46 3.832,46		3.832,46 3.832,46	-667,54	
TOTALE RISORSA 1175	RS CP T	4.500,00 4.500,00		3.832,46 3.832,46		3.832,46 3.832,46	-667,54	
RISORSA 1200 +++++ TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TOS- SICI URBANI								
Cod.1021200 CAPITOLO 52 *****								
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI.....	RS CP T	114.404,81 108.000,00 222.404,81	5	94.316,85 94.316,85	20.087,96 108.000,00 128.087,96	114.404,81 108.000,00 222.404,81		
TOTALE RISORSA 1200	RS CP T	114.404,81 108.000,00 222.404,81		94.316,85 94.316,85	20.087,96 108.000,00 128.087,96	114.404,81 108.000,00 222.404,81		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	114.404,81 112.500,00 226.904,81		94.316,85 3.832,46 98.149,31	20.087,96 108.000,00 128.087,96	114.404,81 111.832,46 226.237,27	-667,54	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

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)				
RISORSA 49 +++++ FONDO SPERIMENTALE DI EQUILI- BRIO  Cod.1030049 CAPITOLO 80 ***** ENTRATE DA F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO.....	RS CP T		6					
		185.261,50		185.261,50		185.261,50		
		185.261,50		185.261,50		185.261,50		
TOTALE RISORSA 49	RS CP T							
		185.261,50		185.261,50		185.261,50		
		185.261,50		185.261,50		185.261,50		
RISORSA 1250 +++++ DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPUR. ACQUE RIFIUTO  Cod.1031250 CAPITOLO 64- 1 ***** CANONE FOGNATURA: MORA E RIM= BORSO SPESE.....	RS CP T		7					
		1.981,04		55,07	1.925,97	1.981,04		
		1.500,00			500,00	500,00	-1.000,00	
		3.481,04		55,07	2.425,97	2.481,04		
TOTALE RISORSA 1250	RS CP T							
		1.981,04		55,07	1.925,97	1.981,04		
		1.500,00			500,00	500,00	-1.000,00	
		3.481,04		55,07	2.425,97	2.481,04		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T							
		1.981,04		55,07	1.925,97	1.981,04		
		186.761,50		185.261,50	500,00	185.761,50	-1.000,00	
		188.742,54		185.316,57	2.425,97	187.742,54		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res. da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS	64.634,05		48.975,79	8.825,49	57.801,28	-6.832,77			
	CP	211.116,95		178.095,43	18.518,06	196.613,49	-14.503,46			
	T	275.751,00		227.071,22	27.343,55	254.414,77				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	114.404,81		94.316,85	20.087,96	114.404,81				
	CP	112.500,00		3.832,46	108.000,00	111.832,46	-667,54			
	T	226.904,81		98.149,31	128.087,96	226.237,27				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	1.981,04		55,07	1.925,97	1.981,04				
	CP	186.761,50		185.261,50	500,00	185.761,50	-1.000,00			
	T	188.742,54		185.316,57	2.425,97	187.742,54				
TOTALE DEL TITOLO I										
	RS	181.019,90		143.347,71	30.839,42	174.187,13	-6.832,77			
	CP	510.378,45		367.189,39	127.018,06	494.207,45	-16.171,00			
	T	691.398,35		510.537,10	157.857,48	668.394,58				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
<p style="text-align: center;">T I T O L O    I I =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p> <p>RISORSA    50 +++++++ ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO</p> <p>Cod.2010050 CAPITOLO    74 ***** ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO..</p> <p>Cod.2010050 CAPITOLO    75 ***** CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (ex f.do sviluppo i nv.).....</p>									
	RS		8						
	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34			
	T	10.314,34		10.314,34		10.314,34			
	RS		9						
	CP	31.242,09		31.242,09		31.242,09			
	T	31.242,09		31.242,09		31.242,09			
TOTALE RISORSA    50	RS								
	CP	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
	T	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
	T	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>									

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RISORSA 2125 +++++ EROGAZ.FONDI ASSISTENZA FAMI= GLIE  Cod.2022125 CAPITOLO 163 ***** CONTRIBUTO REG.LE L.R. 30/97..	RS CP T		10						
		8.859,36		8.859,36		8.859,36			
		8.859,36		8.859,36		8.859,36			
Cod.2022125 CAPITOLO 164 ***** CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 18/ 96.....	RS CP T		11						
		4.913,45		4.471,63		4.471,63		-441,82	
		4.913,45		4.471,63		4.471,63			
TOTALE RISORSA 2125	RS CP T								
		13.772,81		13.330,99		13.330,99		-441,82	
		13.772,81		13.330,99		13.330,99			
RISORSA 2200 +++++ CONTRIB.REG/LE PER ATTIVITA' CULTURALE DI INTERESSE LOCALE  Cod.2022200 CAPITOLO 162 ***** CONTR.REGIONALE LIBRI DI TESTO SCUOLE ( U.798).....	RS CP T		12						
		7.000,00		2.349,05	2.946,63	5.295,68		-1.704,32	
		7.000,00		2.349,05	2.946,63	5.295,68			
TOTALE RISORSA 2200	RS CP T								
		7.000,00		2.349,05	2.946,63	5.295,68		-1.704,32	
		7.000,00		2.349,05	2.946,63	5.295,68			
RISORSA 2225 +++++ ASSEGNAZIONI REGIONALI PER TERRITORIO E AMBIENTE  Cod.2022225 CAPITOLO 165 ***** CONTRIB.REG.LE POTENZ.UFFICI X FINALITA' CONNESSE CON EVENTI SISMICI-.....	RS CP T		13						
		113.500,00		113.500,00		113.500,00			
		113.500,00		113.500,00		113.500,00			

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)
					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.2022225 CAPITOLO 168 ***** ASSEGNAZIONI REGIONALI MINORI ENTRATE.....	RS CP T	17.000,00 17.000,00	14	17.000,00 17.000,00		17.000,00 17.000,00		
Cod.2022225 CAPITOLO 170 ***** CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI TURISTICI-L.R.53/97-.....	RS CP T	1.700,00 1.700,00	15				-1.700,00	
Cod.2022225 CAPITOLO 177 ***** CONTR.REGIONALI COMUNI DANNEG= GIATI SISMA- D.L. 6/98-Art.12 C .3-.....	RS CP T	33.622,36 33.622,36	16	33.622,36 33.622,36		33.622,36 33.622,36		
Cod.2022225 CAPITOLO 181 ***** ASSEGNAZ.SOMME AI SENSI L.R. 16/10-ART.34.....	RS CP T	80.000,00 80.000,00	17	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00		
TOTALE RISORSA 2225	RS CP T	245.822,36 245.822,36		244.122,36 244.122,36		244.122,36 244.122,36	-1.700,00	
RISORSA 2250 ***** CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI								
Cod.2022250 CAPITOLO 189 ***** CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI.	RS CP T	6.044,75 6.044,75	18	5.164,56 5.164,56		5.164,56 5.164,56	-880,19	
Cod.2022250 CAPITOLO 189- 1 ***** CONTRIBUTO REGIONALE SUI MUTUI (IST.CRED.SPORTIVO).....	RS CP T	2.530,64 2.530,64	19	1.807,59 1.807,59		1.807,59 1.807,59	-723,05	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 2250	RS CP T						
		8.575,39		6.972,15		6.972,15	-1.603,24
		8.575,39		6.972,15		6.972,15	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
		275.170,56		266.774,55	2.946,63	269.721,18	-5.449,38
		275.170,56		266.774,55	2.946,63	269.721,18	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE  RISORSA 2150 +++++ F.U.R. - FONDO UNICO REGIONALE  Cod.2032150 CAPITOLO 120 ***** F.U.R. - FONDO UNICO REGIONALE	RS CP T						
		13.726,37	20	13.726,37		13.726,37	
		1.871,77		1.871,77		1.871,77	
		15.598,14		15.598,14		15.598,14	
TOTALE RISORSA 2150	RS CP T						
		13.726,37		13.726,37		13.726,37	
		1.871,77		1.871,77		1.871,77	
		15.598,14		15.598,14		15.598,14	
RISORSA 2225 +++++ ASSEGNAZIONI REGIONALI PER TERRITORIO E AMBIENTE  Cod.2032225 CAPITOLO 172 ***** CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.....	RS CP T						
		28.600,00	21	6.168,73	8.400,00	14.568,73	-14.031,27
		28.600,00		6.168,73	8.400,00	14.568,73	
Cod.2032225 CAPITOLO 173 ***** CONT.REGIONALI ACCATASTAMENTO E TRASFERIMENTO PROPRIEA' EDIF C DEMOLITI E RICOSTRUITI.....	RS CP T						
		126.600,00	22		126.600,00	126.600,00	
		126.600,00			126.600,00	126.600,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 2225	RS CP T	126.600,00 28.600,00 155.200,00			126.600,00 6.168,73 6.168,73	126.600,00 8.400,00 141.168,73	-14.031,27	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	140.326,37 30.471,77 170.798,14			13.726,37 8.040,50 21.766,87	126.600,00 8.400,00 135.000,00	-14.031,27	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  RISORSA 2300 +++++ TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA  Cod.2052300 CAPITOLO 200 ***** TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA.....	RS CP T	28.006,36 500,00 28.506,36	23	200,00	27.792,10	27.992,10	-14,26 -500,00	
TOTALE RISORSA 2300	RS CP T	28.006,36 500,00 28.506,36		200,00	27.792,10	27.992,10	-14,26 -500,00	
RISORSA 3400 +++++ CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE PUBBLICO  Cod.2053400 CAPITOLO 220 ***** CONTR.30% QUOTA INT. CASSA DD. PP. COMUNI TERREMOTATI D.L.6/9 8 FINALIZ.RICOSTR.AI SENSI ART.3-( U.1149).....	RS CP T	951,00 951,00	24	950,00	950,00	950,00	-1,00	
TOTALE RISORSA 3400	RS CP T	951,00 951,00		950,00	950,00	950,00	-1,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	28.006,36		200,00	27.792,10	27.992,10	-14,26		
	CP	1.451,00		950,00		950,00	-501,00		
	T	29.457,36		1.150,00	27.792,10	28.942,10			

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				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS								
	CP	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
	T	41.556,43		41.556,43		41.556,43			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS								
	CP	275.170,56		266.774,55	2.946,63	269.721,18		-5.449,38	
	T	275.170,56		266.774,55	2.946,63	269.721,18			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	140.326,37		13.726,37	126.600,00	140.326,37			
	CP	30.471,77		8.040,50	8.400,00	16.440,50		-14.031,27	
	T	170.798,14		21.766,87	135.000,00	156.766,87			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	28.006,36		200,00	27.792,10	27.992,10		-14,26	
	CP	1.451,00		950,00		950,00		-501,00	
	T	29.457,36		1.150,00	27.792,10	28.942,10			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	168.332,73		13.926,37	154.392,10	168.318,47		-14,26	
	CP	348.649,76		317.321,48	11.346,63	328.668,11		-19.981,65	
	T	516.982,49		331.247,85	165.738,73	496.986,58			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O    I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
-----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
RISORSA 3025								
+++++								
PROVENTI DA SANZIONI PER VIO-								
LAZIONE LEGGI ETC.(AUTOVELOX)								
Cod.3013025 CAPITOLO    252								
*****								
PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIO-	RS	50.000,00	25	50.000,00		50.000,00		
NE LEGGI -ETC (AUTOVELOX).....	CP	496.000,00		363.389,62	90.000,00	453.389,62	-42.610,38	
	T	546.000,00		413.389,62	90.000,00	503.389,62		
Cod.3013025 CAPITOLO    252- 1								
*****								
PROVENTI SANZIONI PER VIOLA-	RS		26					
ZIONE LEGGI, REGOLAMENTI ETC..	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
Cod.3013025 CAPITOLO    252- 2								
*****								
PROVENTI SANZIONI VIOLAZ.LEGGI	RS	293,69	27				-293,69	
REGIONALI(CONTRAVV.C.F.S.)....	CP	3.500,00		41,31		41,31	-3.458,69	
	T	3.793,69		41,31		41,31		
TOTALE RISORSA 3025	RS	50.293,69		50.000,00		50.000,00	-293,69	
	CP	500.000,00		363.430,93	90.000,00	453.430,93	-46.569,07	
	T	550.293,69		413.430,93	90.000,00	503.430,93		
RISORSA 3050								
+++++								
PROVENTI DA RUOLO AUTOVELOX								
Cod.3013050 CAPITOLO    253								
*****								
PROVENTI DA RUOLO AUTOVELOX...	RS	39.128,42	28	39.128,42		39.128,42		
	CP	70.000,00		30.664,66	39.335,34	70.000,00		
	T	109.128,42		69.793,08	39.335,34	109.128,42		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 3050	RS CP T	39.128,42 70.000,00 109.128,42		39.128,42 30.664,66 69.793,08		39.128,42 70.000,00 109.128,42	
RISORSA 3075 +++++ DIRITTI DI SEGRETERIA  Cod.3013075 CAPITOLO 260 ***** DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS CP T		29				
		9.000,00 9.000,00		6.863,17 6.863,17		6.863,17 6.863,17	-2.136,83
TOTALE RISORSA 3075	RS CP T	9.000,00 9.000,00		6.863,17 6.863,17		6.863,17 6.863,17	-2.136,83
RISORSA 3125 +++++ DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTI- TA'  Cod.3013125 CAPITOLO 268 ***** DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTI- TA'.....	RS CP T		30				
		600,00 600,00		484,94 484,94		484,94 484,94	-115,06
TOTALE RISORSA 3125	RS CP T	600,00 600,00		484,94 484,94		484,94 484,94	-115,06
RISORSA 3150 +++++ PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICHE  Cod.3013150 CAPITOLO 286 ***** PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICHE	RS CP T		31				
		2.128,22 15.500,00 17.628,22		2.128,22 13.203,55 15.331,77		2.128,22 15.500,00 17.628,22	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE RISORSA 3150	RS	2.128,22		2.128,22		2.128,22			
	CP	15.500,00		13.203,55	2.296,45	15.500,00			
	T	17.628,22		15.331,77	2.296,45	17.628,22			
RISORSA 3175 +++++									
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE									
Cod.3013175 CAPITOLO 312 *****									
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.....	RS	37.341,30	32	19.765,50	15.000,00	34.765,50	-2.575,80		
	CP	16.000,00		445,20	15.000,00	15.445,20	-554,80		
	T	53.341,30		20.210,70	30.000,00	50.210,70			
TOTALE RISORSA 3175	RS	37.341,30		19.765,50	15.000,00	34.765,50	-2.575,80		
	CP	16.000,00		445,20	15.000,00	15.445,20	-554,80		
	T	53.341,30		20.210,70	30.000,00	50.210,70			
RISORSA 3200 +++++									
PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI									
Cod.3013200 CAPITOLO 318 *****									
PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI..	RS	129.238,62	33	91.160,04	26.997,11	118.157,15	-11.081,47		
	CP								
	T	129.238,62		91.160,04	26.997,11	118.157,15			
TOTALE RISORSA 3200	RS	129.238,62		91.160,04	26.997,11	118.157,15	-11.081,47		
	CP								
	T	129.238,62		91.160,04	26.997,11	118.157,15			
RISORSA 3225 +++++									
PROVENTI DAL SERVIZIO DEI TRA= SPORTI PUBBLICI									
Cod.3013225 CAPITOLO 346 *****									
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI.....	RS	538,36	34	538,36		538,36			
	CP	3.500,00		3.500,00		3.500,00			
	T	4.038,36		4.038,36		4.038,36			





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)
		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.3023250 CAPITOLO 382 ***** FITTI FABBRICATI.....	RS CP T	33.059,61 118.500,00 151.559,61	37	13.098,39 84.519,84 97.618,23	19.961,22 33.980,16 53.941,38	33.059,61 118.500,00 151.559,61	
Cod.3023250 CAPITOLO 382- 1 ***** FITTI REALI DA FABBRICATI (CA= SERMA C.C.).....	RS CP T	3.419,62 13.180,66 16.600,28	38	3.419,62 9.595,10 13.014,72	3.585,56 3.585,56	3.419,62 13.180,66 16.600,28	
Cod.3023250 CAPITOLO 382- 3 ***** PROVENTI GESTIONE CASSETTE DI LEGNO.....	RS CP T	17.344,49 17.344,49	39	17.344,49 17.344,49		17.344,49 17.344,49	
TOTALE RISORSA 3250	RS CP T	53.823,72 131.680,66 185.504,38		33.862,50 94.114,94 127.977,44	19.961,22 37.565,72 57.526,94	53.823,72 131.680,66 185.504,38	
RISORSA 3275 ***** CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE (BIM)							
Cod.3023275 CAPITOLO 398 ***** CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE (BIM).....	RS CP T	25.000,00 25.000,00	40	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	
TOTALE RISORSA 3275	RS CP T	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	
RISORSA 3401 ***** PROV.DAL TITOLO SECONDO INVE= ST.							

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.3023401 CAPITOLO 169- 1 ***** F.DO PROGETTAZIONE E R.U.P. PROV.DAL TITOLO II.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	41				-5.000,00	
TOTALE RISORSA 3401	RS CP T	 5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
RISORSA 3525 ***** INTROITI DIVERSI								
Cod.3023525 CAPITOLO 506 ***** CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IMP.COM.LE PUBBL. E PUBBL. AFF. NI.....	RS CP T	 1.853,00 1.853,00	42	 1.325,00 1.325,00	 500,00 500,00	 1.825,00 1.825,00	-28,00	
TOTALE RISORSA 3525	RS CP T	 1.853,00 1.853,00		 1.325,00 1.325,00	 500,00 500,00	 1.825,00 1.825,00	-28,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 185.248,00 163.533,66 348.781,66		 122.269,80 120.439,94 242.709,74	 55.193,86 38.065,72 93.259,58	 177.463,66 158.505,66 335.969,32	 -7.784,34 -5.028,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
RISORSA 3375 ***** INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA								
Cod.3033375 CAPITOLO 422 ***** INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 2.037,69 1.000,00 3.037,69	43	 2.037,69 768,53 2.806,22	 176,54 176,54	 2.037,69 945,07 2.982,76	-54,93	

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)		
TOTALE RISORSA 3375	RS CP T	2.037,69 1.000,00 3.037,69		2.037,69 768,53 2.806,22		2.037,69 945,07 2.982,76			-54,93	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.037,69 1.000,00 3.037,69		2.037,69 768,53 2.806,22		2.037,69 945,07 2.982,76			-54,93	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI  RISORSA 3200 +++++++ PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI  Cod.3053200 CAPITOLO 319 ***** PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTE= GRATO.....	RS CP T		44							
TOTALE RISORSA 3200	RS CP T			162,85 162,85	171.837,15 171.837,15	172.000,00 172.000,00				
RISORSA 3400 +++++++ CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE PUBBLICO  Cod.3053400 CAPITOLO 450 ***** CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE PUBBLICO.....	RS CP T		45							
TOTALE RISORSA 3400	RS CP T	60.695,77 20.000,00 80.695,77		30.000,00 20.000,00 50.000,00	30.695,77 30.695,77	60.695,77 20.000,00 80.695,77				
RISORSA 451 +++++++ RIMBORSI DA PRIVATI.....	RS CP T		46							
TOTALE RISORSA 451	RS CP T	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
TOTALE RISORSA 3400	RS CP T	60.695,77 45.000,00 105.695,77		30.000,00 45.000,00 75.000,00	30.695,77	60.695,77 45.000,00 105.695,77		
RISORSA 3450 +++++ RIMBORSO I.V.A. A CREDITO  Cod.3053450 CAPITOLO 458 ***** RIMBORSO I.V.A. A CREDITO.....	RS CP T	20.502,13 95.000,00 115.502,13	47	20.502,13 50.000,00 70.502,13	45.000,00 45.000,00	20.502,13 95.000,00 115.502,13		
TOTALE RISORSA 3450	RS CP T	20.502,13 95.000,00 115.502,13		20.502,13 50.000,00 70.502,13	45.000,00 45.000,00	20.502,13 95.000,00 115.502,13		
RISORSA 3525 +++++ INTROITI DIVERSI  Cod.3053525 CAPITOLO 500 ***** CONTRIBUTO SOC. VAL DI CHIENI	RS CP T	56.415,27 50.000,00 106.415,27	48	50.000,00 50.000,00	56.415,27 56.415,27	56.415,27 50.000,00 106.415,27		
Cod.3053525 CAPITOLO 501 ***** INTROITI DIVERSI.....	RS CP T	611,63 15.000,00 15.611,63	49	611,63 14.895,29 15.506,92		611,63 14.895,29 15.506,92	-104,71	
Cod.3053525 CAPITOLO 507 ***** PROVENTI RESTITUZIONE CONTAI= NERS.....	RS CP T	1.800,00 1.800,00	50		1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00		
TOTALE RISORSA 3525	RS CP T	58.826,90 65.000,00 123.826,90		611,63 64.895,29 65.506,92	58.215,27	58.826,90 64.895,29 123.722,19	-104,71	

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)					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	140.024,80		51.113,76	88.911,04	140.024,80			
	CP	377.000,00		160.058,14	216.837,15	376.895,29			
	T	517.024,80		211.171,90	305.748,19	516.920,09	-104,71		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	258.668,61		202.720,54	41.997,11	244.717,65		-13.950,96	
	CP	618.069,76		422.062,21	146.631,79	568.694,00		-49.375,76	
	T	876.738,37		624.782,75	188.628,90	813.411,65			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	185.248,00		122.269,80	55.193,86	177.463,66		-7.784,34	
	CP	163.533,66		120.439,94	38.065,72	158.505,66		-5.028,00	
	T	348.781,66		242.709,74	93.259,58	335.969,32			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.037,69		2.037,69		2.037,69			
	CP	1.000,00		768,53	176,54	945,07		-54,93	
	T	3.037,69		2.806,22	176,54	2.982,76			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	140.024,80		51.113,76	88.911,04	140.024,80			
	CP	377.000,00		160.058,14	216.837,15	376.895,29		-104,71	
	T	517.024,80		211.171,90	305.748,19	516.920,09			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	585.979,10		378.141,79	186.102,01	564.243,80		-21.735,30	
	CP	1.159.603,42		703.328,82	401.711,20	1.105.040,02		-54.563,40	
	T	1.745.582,52		1.081.470,61	587.813,21	1.669.283,82			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
<p style="text-align: center;">T I T O L O    I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI</p> <p>RISORSA 4125 +++++</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI.</p> <p>Cod.4014125 CAPITOLO    520 *****</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI..</p>											
	RS	78.788,45	51	78.788,45		78.788,45					
	CP	5.000,00						-5.000,00			
	T	83.788,45		78.788,45		78.788,45					
	RS	78.788,45		78.788,45		78.788,45					
	CP	5.000,00						-5.000,00			
	T	83.788,45		78.788,45		78.788,45					
<p>TOTALE RISORSA 4125</p> <p>RISORSA 4175 +++++</p> <p>PROVENTI CONCESSIONI CIMITE= RIALI: LOCULI</p> <p>Cod.4014175 CAPITOLO    536 *****</p> <p>PROVENTI CONCESSIONI CIMITE= RIALI: LOCULI.....</p> <p>Cod.4014175 CAPITOLO    536- 1 *****</p> <p>PROVENTI CONCESSIONI CIMITE= RIALI: AREE (S=2907).....</p>											
	RS	319.773,57	52	79.735,03	240.038,54	319.773,57					
	CP										
	T	319.773,57		79.735,03	240.038,54	319.773,57					
	RS	1.549,40	53	1.549,40		1.549,40					
	CP										
	T	1.549,40		1.549,40		1.549,40					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 4175	RS CP T	321.322,97 321.322,97		81.284,43 81.284,43	240.038,54 240.038,54	321.322,97 321.322,97		
RISORSA 5403 +++++ ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  Cod.4015403 CAPITOLO 527 ***** ALIENAZIONE AUTOMEZZI.....	RS CP T	100.000,00 100.000,00	54	12.100,00 12.100,00		12.100,00 12.100,00	-87.900,00	
TOTALE RISORSA 5403	RS CP T	100.000,00 100.000,00		12.100,00 12.100,00		12.100,00 12.100,00	-87.900,00	
RISORSA 5419 +++++ INDENNITA' DI ESPROPRIO  Cod.4015419 CAPITOLO 592 ***** INDENNITA' ESPROPRI.....	RS CP T	78.997,21 78.997,21	55		78.997,21 78.997,21	78.997,21 78.997,21		
TOTALE RISORSA 5419	RS CP T	78.997,21 78.997,21			78.997,21 78.997,21	78.997,21 78.997,21		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	479.108,63 105.000,00 584.108,63		160.072,88 12.100,00 172.172,88	319.035,75 319.035,75	479.108,63 12.100,00 491.208,63	-92.900,00	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE  RISORSA 4025 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE SCAVI E REC.ARCHEOLOGICO								





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	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS Residui (A)	CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			T Totale (M)		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.4034277 CAPITOLO 570-30 ***** CONTRIBUTI REG.LI INFRASTRUT- TURE A RETE PROGRAMMI RECUPERO A QUAPAGANA- SISMA '97- (U. 2733/27).....	RS CP T	60	58.356,70 58.356,70		58.356,70 58.356,70	58.356,70 58.356,70			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-31 ***** CONTR. REG.NALI INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO CIVITELLA- SISMA '97- (U.2733/ 28).....	RS CP T	61	111.682,77 111.682,77		111.682,77 111.682,77	111.682,77 111.682,77			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-32 ***** CONTR. REG.NALI INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO COLLECORTI - SISMA '97 - (U. 2733/29).....	RS CP T	62	317.794,01 317.794,01	7.579,09 7.579,09	310.214,92 310.214,92	317.794,01 317.794,01			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-33 ***** CONTRIBUTO REG.NALE INFRA- STRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO COLPASQUALE-SISMA '97- (U.2733/30).....	RS CP T	63	33.777,79 33.777,79		33.777,79 33.777,79	33.777,79 33.777,79			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-34 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO C ORNETO - SISMA '97 (U.2733/ 31).....	RS CP T	64	83.093,31 83.093,31	30.440,73 30.440,73	52.652,58 52.652,58	83.093,31 83.093,31			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-35 ***** CONTR. REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO CESI-SISMA '97- (U.2733/32)...	RS CP T	65	5.094,21 5.094,21	5.094,12 5.094,12		5.094,12 5.094,12		-0,09	
Cod.4034277 CAPITOLO 570-36 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO C OSTA-SISMA '97- U.2733/33.....	RS CP T	66	13.912,27 13.912,27	6.703,64 6.703,64	7.208,63 7.208,63	13.912,27 13.912,27			

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)		
Cod.4034277 CAPITOLO 570-37 ***** CONTR. REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO FORCELLA- SISMA '97- (U.2733/ 34).....	RS CP T	26.988,70  26.988,70	67	9.451,62  9.451,62	17.537,08  17.537,08	26.988,70  26.988,70			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-38 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO S .MARTINO- SISMA '97- (U. 2733/35).....	RS CP T	294.798,16  294.798,16	68	15.676,64  15.676,64	279.121,52  279.121,52	294.798,16  294.798,16			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-39 ***** CONTR. REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO VOLTELLINA - SISMA '97- (U. 2733/36).....	RS CP T	42.263,65  42.263,65	69	33.313,56  33.313,56	8.950,09  8.950,09	42.263,65  42.263,65			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-40 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTR. A RE= TE Progr.RECUPERO BORGO-DIGNA= NO SISMA '97 (U.2733/37).....	RS CP T	31.653,22  31.653,22	70		31.653,22  31.653,22	31.653,22  31.653,22			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-41 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTRUTTURE A RETE PROGRAMMI DI RECUPERO D IGNANO - SISMA '97- (U.2733/ 38).....	RS CP T	539.952,12  539.952,12	71	67.347,36  67.347,36	472.604,76  472.604,76	539.952,12  539.952,12			
Cod.4034277 CAPITOLO 570-42 ***** CONTR.REG.NALE INFRASTR.A RETE Progr.DI RECUPERO CAPOLUOGO E CASTELLO- SISMA '97- (U.2733/ 39).....	RS CP T	1.206.149,45  1.206.149,45	72	17.055,11  17.055,11	1.189.094,34  1.189.094,34	1.206.149,45  1.206.149,45			
TOTALE RISORSA 4277	RS CP T	2.765.516,36  2.765.516,36		192.661,87  192.661,87	2.572.854,40  2.572.854,40	2.765.516,27  2.765.516,27	-0,09		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RISORSA 4350 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 1984 - SEDE COMUNALE -  Cod.4034350 CAPITOLO 566 ***** CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALI- FICAZIONE CENTRI E BORGHI.....	RS CP T		73				
		260.000,00			109.196,00	109.196,00	-150.804,00
		260.000,00			109.196,00	109.196,00	
TOTALE RISORSA 4350	RS CP T						
		260.000,00			109.196,00	109.196,00	-150.804,00
		260.000,00			109.196,00	109.196,00	
RISORSA 4425 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE STRADE INTERPODERALI ( S=2834/9)  Cod.4034425 CAPITOLO 580 ***** CONTRIBUTO REGIONALE STRADE INTERPODERALI ( S=2834/9).....	RS CP T		74				
		14.400,00		14.398,17		14.398,17	-1,83
		14.400,00		14.398,17		14.398,17	
RISORSA 4425 +++++ CONTRIBUTO REGIONALE STRADE INTERPODERALI ( S=2834/9).....	RS CP T		75				
		77.648,18		21.014,66	56.633,52	77.648,18	
		20.000,00			11.763,42	11.763,42	-8.236,58
		97.648,18		21.014,66	68.396,94	89.411,60	
TOTALE RISORSA 4425	RS CP T						
		92.048,18		35.412,83	56.633,52	92.046,35	-1,83
		20.000,00			11.763,42	11.763,42	-8.236,58
		112.048,18		35.412,83	68.396,94	103.809,77	
RISORSA 4600 +++++ CONTR.REG.LE DISSESTO IDR.CA= STELLO  Cod.4034600 CAPITOLO 570-60 ***** CONTR.REG.LE DISSESTO IDROGEO= LOGICO CASTELLO (U.2733/ART. 60).....	RS CP T		76				
		2.678,28					-2.678,28
		2.678,28					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE RISORSA 4600	RS CP T	2.678,28 2.678,28					-2.678,28	
RISORSA 5404 +++++ CONTR.REGIONALE CASA RIPOSO  Cod.4035404 CAPITOLO 570-72 ***** CONTR.REGIONALE REALIZZAZIONE RESIDENZA ANZIANI CAPOLUOGO...	RS CP T	54.287,29 54.287,29	77		54.287,29 54.287,29	54.287,29 54.287,29		
TOTALE RISORSA 5404	RS CP T	54.287,29 54.287,29			54.287,29 54.287,29	54.287,29 54.287,29		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	3.101.096,91 580.000,00 3.681.096,91		228.074,70 228.074,70	2.725.360,12 120.959,42 2.846.319,54	2.953.434,82 120.959,42 3.074.394,24	-147.662,09 -459.040,58	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO  RISORSA 4604 +++++ CONTR.ENTI VARI  Cod.4044604 CAPITOLO 593 ***** CONTRIBUTI G.A.L.....	RS CP T	105.000,00 105.000,00	78		97.568,67 97.568,67	97.568,67 97.568,67	-7.431,33	
TOTALE RISORSA 4604	RS CP T	105.000,00 105.000,00			97.568,67 97.568,67	97.568,67 97.568,67	-7.431,33	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	105.000,00 105.000,00			97.568,67 97.568,67	97.568,67 97.568,67	-7.431,33	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res.da riportare		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					T	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)		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI  RISORSA 4500 +++++ PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI URBANIZZAZIONE  Cod.4054500 CAPITOLO 600- 1 *****										
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI URBANIZZAZIONE.....	RS CP T	807,23 15.000,00 15.807,23	79	807,23 10.359,35 11.166,58		807,23 10.359,35 11.166,58	-4.640,65			
TOTALE RISORSA 4500	RS CP T	807,23 15.000,00 15.807,23		807,23 10.359,35 11.166,58		807,23 10.359,35 11.166,58	-4.640,65			
RISORSA 4604 +++++ CONTR.ENTI VARI  Cod.4054604 CAPITOLO 570-64 *****										
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	RS CP T	168.142,00 235.000,00 403.142,00	80		168.142,00 216.863,97 385.005,97	168.142,00 216.863,97 385.005,97	-18.136,03			
TOTALE RISORSA 4604	RS CP T	168.142,00 235.000,00 403.142,00			168.142,00 216.863,97 385.005,97	168.142,00 216.863,97 385.005,97	-18.136,03			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	168.949,23 250.000,00 418.949,23		807,23 10.359,35 11.166,58	168.142,00 216.863,97 385.005,97	168.949,23 227.223,32 396.172,55	-22.776,68			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	479.108,63		160.072,88	319.035,75	479.108,63			
	CP	105.000,00		12.100,00		12.100,00		-92.900,00	
	T	584.108,63		172.172,88	319.035,75	491.208,63			
CATEGORIA 3^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	3.101.096,91		228.074,70	2.725.360,12	2.953.434,82		-147.662,09	
	CP	580.000,00			120.959,42	120.959,42		-459.040,58	
	T	3.681.096,91		228.074,70	2.846.319,54	3.074.394,24			
CATEGORIA 4^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS								
	CP	105.000,00			97.568,67	97.568,67		-7.431,33	
	T	105.000,00			97.568,67	97.568,67			
CATEGORIA 5^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	168.949,23		807,23	168.142,00	168.949,23			
	CP	250.000,00		10.359,35	216.863,97	227.223,32		-22.776,68	
	T	418.949,23		11.166,58	385.005,97	396.172,55			
TOTALE DEL TITOLO IV									
	RS	3.749.154,77		388.954,81	3.212.537,87	3.601.492,68		-147.662,09	
	CP	1.040.000,00		22.459,35	435.392,06	457.851,41		-582.148,59	
	T	4.789.154,77		411.414,16	3.647.929,93	4.059.344,09			

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)				
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA 5050 +++++								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod.5015050 CAPITOLO 650 *****								
ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS		81					
	CP	250.000,00					-250.000,00	
	T	250.000,00						
TOTALE RISORSA 5050	RS							
	CP	250.000,00					-250.000,00	
	T	250.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	250.000,00					-250.000,00	
	T	250.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
RISORSA 5001 +++++								
MUTUO RISTRUTT.RISTORANTE L.GO ALDO MORO								
Cod.5035001 CAPITOLO 655- 1 *****								
MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFI- CIO ALBERGO RISTORANTE-L.GO ALDO MORO.....	RS	92.870,64	82	92.870,64		92.870,64		
	CP							
	T	92.870,64		92.870,64		92.870,64		
TOTALE RISORSA 5001	RS	92.870,64		92.870,64		92.870,64		
	CP							
	T	92.870,64		92.870,64		92.870,64		



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RISORSA 5100 +++++ MUTUO PER RALIZZAZIONE SPAZI VERDI  Cod.5035100 CAPITOLO 659 ***** MUTUO ARREDO URBANO , SISTEMA= ZIONE VIABILITA' ED ILLUMINA ZIONE.....	RS CP T	43.562,47  43.562,47	83	43.562,47  43.562,47		43.562,47  43.562,47	(E=D-A) (E=A-D)
TOTALE RISORSA 5100	RS CP T	43.562,47  43.562,47		43.562,47  43.562,47		43.562,47  43.562,47	
RISORSA 5150 +++++ PRESTITI PER OO.PP.: MUTUO PER METANODOTTO - I STRALCIO  Cod.5035150 CAPITOLO 652-13 ***** PRESTITI X OO.PP.:MUTUO ADEG. PIANO REG/RE P.P.A.R. (S= 2695).....	RS CP T	44.725,97  44.725,97	84		44.725,97  44.725,97	44.725,97  44.725,97	
TOTALE RISORSA 5150	RS CP T	44.725,97  44.725,97			44.725,97  44.725,97	44.725,97  44.725,97	
RISORSA 5175 +++++ MUTUO PER CONSOLIDAMENTO CEN- TRI ABITATI (S=2694)  Cod.5035175 CAPITOLO 570-80 ***** MUTUO IMPIANTO MINIEOLICO.....	RS CP T	500.000,00 500.000,00	85				-500.000,00
TOTALE RISORSA 5175	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00

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)				
RISORSA 5414 +++++ MUTUO MANUT.STRAORDINARIA AC= QUEDOTTI  Cod.5035414 CAPITOLO 571- 2 ***** MUTUO MANUT.STRAORDINARIA AC= QUEDOTTI ED OPERE DI CAPTAZIO= NE.....	RS CP T		86					
		741.000,00					-741.000,00	
		741.000,00						
TOTALE RISORSA 5414	RS CP T							
		741.000,00					-741.000,00	
		741.000,00						
RISORSA 5417 +++++ MUTUO URBANIZZ.PRIMARIA BAVA= RETO  Cod.5035417 CAPITOLO 570-57 ***** MUTUO URBANIZZAZIONE PRIMARIA FR.BAVARETO=.....	RS CP T		87					
		15.663,34		15.663,34		15.663,34		
		15.663,34		15.663,34		15.663,34		
TOTALE RISORSA 5417	RS CP T							
		15.663,34		15.663,34		15.663,34		
		15.663,34		15.663,34		15.663,34		
RISORSA 5418 +++++ MUTUO CONTR.C.MONTANA PER NS. CONTO  Cod.5035418 CAPITOLO 570-78 ***** QUOTA MUTUO PARTECIP. AZIONA= RIE VALLI VARANENSI.....	RS CP T		88					
		8.814,10			8.814,10	8.814,10		
		8.814,10			8.814,10	8.814,10		
TOTALE RISORSA 5418	RS CP T							
		8.814,10			8.814,10	8.814,10		
		8.814,10			8.814,10	8.814,10		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	205.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52		
	CP	1.241.000,00						
	T	1.446.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52	-1.241.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
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	250.000,00						-250.000,00	
	T	250.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	205.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52			
	CP	1.241.000,00						-1.241.000,00	
	T	1.446.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	205.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52			
	CP	1.491.000,00						-1.491.000,00	
	T	1.696.636,52		152.096,45	53.540,07	205.636,52			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1 +++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 670- 1 *****							
RITENUTE AL PERSONALE PER CPDEL.....	RS CP T		89				
		77.468,53		34.209,31		34.209,31	-43.259,22
		77.468,53		34.209,31		34.209,31	
Cod.6010000 CAPITOLO 670- 3 *****							
RITENUTE AL PERSONALE PER INA- DEL PREVIDENZA.....	RS CP T		90				
		25.822,84		4.507,08		4.507,08	-21.315,76
		25.822,84		4.507,08		4.507,08	
Cod.6010000 CAPITOLO 670- 4 *****							
RITENUTE AL PERSONALE PER INPS	RS CP T		91				
		2.582,28		228,00		228,00	-2.354,28
		2.582,28		228,00		228,00	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS CP T						
		105.873,65		38.944,39		38.944,39	-66.929,26
		105.873,65		38.944,39		38.944,39	
CAP. TERZI 2 +++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 676- 1 *****							
RITENUTE IRPEF AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI (COD.1001).....	RS CP T		92				
		79,68			79,68	79,68	
		120.000,00		74.711,57		74.711,57	-45.288,43
		120.079,68		74.711,57	79,68	74.791,25	

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.6020000 CAPITOLO 676- 2 ***** RITENUTE IRPEF AL PERSONALE SU ARRETRATI (COD. 1002).....	RS CP T		93				-10.329,14	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	79,68 130.329,14 130.408,82		74.711,57 74.711,57	79,68 79,68	79,68 74.711,57 74.791,25	-55.617,57	
CAP. TERZI 3 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
Cod.6030000 CAPITOLO 678- 1 ***** RITENUTE AL PERSONALE PER CON= TO TERZI: QUOTE SINDACALI.....	RS CP T		94	1.067,04 1.067,04		1.067,04 1.067,04	-482,33	
Cod.6030000 CAPITOLO 678- 2 ***** RITENUTE AL PERSONALE PER CON= TO TERZI: CESSIONI STIPENDIO..	RS CP T		95				-7.164,57	
Cod.6030000 CAPITOLO 678- 3 ***** RITENUTE AL PERSONALE PER CON= TO TERZI: QUOTE DI RISCATTO...	RS CP T		96	1.025,88 1.025,88		1.025,88 1.025,88	-1.766,40	
Cod.6030000 CAPITOLO 678- 4 ***** RITENUTE AL PERSONALE PER CON= TO TERZI: ASSICURAZ. VOLONTA= RIE.....	RS CP T		97				-9.009,14	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T			3.412,92 3.412,92		3.412,92 3.412,92	-18.422,44	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				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)				
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod.6040000 CAPITOLO 680 *****							
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS	2.080,00	98	424,95		424,95	-1.655,05
	CP	20.000,00		13.381,04		13.381,04	-6.618,96
	T	22.080,00		13.805,99		13.805,99	
Cod.6040000 CAPITOLO 681 *****							
DEPOSITI CAUZIONALI CASSETTE DI LEGNO.....	RS		99				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE CAP. TERZI 4	RS	2.080,00		424,95		424,95	-1.655,05
	CP	25.000,00		13.381,04		13.381,04	-11.618,96
	T	27.080,00		13.805,99		13.805,99	
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod.6050000 CAPITOLO 682 *****							
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI.....	RS	20.147,76	100	18.023,38		18.023,38	-2.124,38
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	40.147,76		18.023,38		18.023,38	
Cod.6050000 CAPITOLO 683 *****							
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E STATISTICHE..	RS	2.899,00	101	2.899,00		2.899,00	
	CP	4.000,00		1.873,95	380,00	2.253,95	-1.746,05
	T	6.899,00		4.772,95	380,00	5.152,95	
Cod.6050000 CAPITOLO 684- 1 *****							
RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI DA ALTRI ENTI (COD.1004).....	RS		102				
	CP	12.911,42					-12.911,42
	T	12.911,42					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					Totale (M)	Competenza (G)					Competenza (H)
						Totale (N)					Res.31/12(O=C+H)
Cod.6050000 CAPITOLO 684- 2 ***** RIT.IRPEF SU GETT.PRESENZA E= TC. PER PUBBL.FUNZ. (COD. 1005).....	RS CP T		103								
		2.582,28							-2.582,28		
		2.582,28									
Cod.6050000 CAPITOLO 684- 3 ***** RIT.IRPEF SU INDENNITA' CARI= CHE ELETTIVE (COD.1007).....	RS CP T		104								
		7.746,85		3.830,96		3.830,96			-3.915,89		
		7.746,85		3.830,96		3.830,96					
Cod.6050000 CAPITOLO 684- 4 ***** RIT.IRPEF EFFETTUATE A LAVORA= TORI AUTONOMI (COD.1040).....	RS CP T		105								
		100.000,00		63.644,29		63.644,29			-36.355,71		
		100.000,00		63.644,29		63.644,29					
Cod.6050000 CAPITOLO 694 ***** SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVA= TI - DA DISTRIBUIRE.....	RS CP T		106								
		50.000,00		845,77		845,77			-49.154,23		
		50.000,00		845,77		845,77					
Cod.6050000 CAPITOLO 706 ***** RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI...	RS CP T		107								
		39.866,02		8.676,12	30.973,04	39.649,16			-216,86		
		90.000,00		80.160,20	1.185,85	81.346,05			-8.653,95		
		129.866,02		88.836,32	32.158,89	120.995,21					
Cod.6050000 CAPITOLO 708 ***** EROGAZIONI REGIONALI DA DI= STRIBUIRE.....	RS CP T		108								
		2.014,67							-2.014,67		
		10.000,00							-10.000,00		
		12.014,67									
Cod.6050000 CAPITOLO 708- 2 ***** EROGAZIONI REGIONALI RISTRUTT. ABITAZIONI PRIVATE-SISMA'97- L EGGE 61/98.....	RS CP T		109								
		3.916.473,12		234.702,22	1.793.176,59	2.027.878,81			-1.888.594,31		
		2.000.000,00		189.509,85	163.938,94	353.448,79			-1.646.551,21		
		5.916.473,12		424.212,07	1.957.115,53	2.381.327,60					
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T										
		3.981.400,57		264.300,72	1.824.149,63	2.088.450,35			-1.892.950,22		
		2.297.240,55		339.865,02	165.504,79	505.369,81			-1.791.870,74		
		6.278.641,12		604.165,74	1.989.654,42	2.593.820,16					



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO  Cod.6060000 CAPITOLO 720 ***** RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.....	RS CP T	13.873,17 55.000,00 68.873,17	110	13.873,17 44.585,44 58.458,61	 7.414,56 7.414,56	13.873,17 52.000,00 65.873,17	  -3.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	13.873,17 55.000,00 68.873,17		13.873,17 44.585,44 58.458,61	 7.414,56 7.414,56	13.873,17 52.000,00 65.873,17	  -3.000,00		
CAP. TERZI 7 +++++ DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  Cod.6070000 CAPITOLO 724 ***** COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	111				  -20.000,00		
Cod.6070000 CAPITOLO 728 ***** RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO ENTI E PRIVATI.....	RS CP T	1.311,62 10.000,00 11.311,62	112		1.311,62 4.295,60 5.607,22	1.311,62 4.295,60 5.607,22	  -5.704,40		
TOTALE CAP. TERZI 7	RS CP T	1.311,62 30.000,00 31.311,62			1.311,62 4.295,60 5.607,22	1.311,62 4.295,60 5.607,22	  -25.704,40		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T	3.998.745,04 2.665.278,70 6.664.023,74		278.598,84 514.900,38 793.499,22	1.825.540,93 177.214,95 2.002.755,88	2.104.139,77 692.115,33 2.796.255,10	-1.894.605,27 -1.973.163,37		

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	181.019,90	143.347,71	30.839,42	174.187,13	-6.832,77
	CP	510.378,45	367.189,39	127.018,06	494.207,45	-16.171,00
	T	691.398,35	510.537,10	157.857,48	668.394,58	
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	168.332,73	13.926,37	154.392,10	168.318,47	-14,26
	CP	348.649,76	317.321,48	11.346,63	328.668,11	-19.981,65
	T	516.982,49	331.247,85	165.738,73	496.986,58	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	585.979,10	378.141,79	186.102,01	564.243,80	-21.735,30
	CP	1.159.603,42	703.328,82	401.711,20	1.105.040,02	-54.563,40
	T	1.745.582,52	1.081.470,61	587.813,21	1.669.283,82	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.749.154,77	388.954,81	3.212.537,87	3.601.492,68	-147.662,09
	CP	1.040.000,00	22.459,35	435.392,06	457.851,41	-582.148,59
	T	4.789.154,77	411.414,16	3.647.929,93	4.059.344,09	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	205.636,52	152.096,45	53.540,07	205.636,52	
	CP	1.491.000,00				-1.491.000,00
	T	1.696.636,52	152.096,45	53.540,07	205.636,52	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.998.745,04	278.598,84	1.825.540,93	2.104.139,77	-1.894.605,27
	CP	2.665.278,70	514.900,38	177.214,95	692.115,33	-1.973.163,37
	T	6.664.023,74	793.499,22	2.002.755,88	2.796.255,10	

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	8.888.868,06	1.355.065,97	5.462.952,40	6.818.018,37	-2.070.849,69
	CP	7.214.910,33	1.925.199,42	1.152.682,90	3.077.882,32	-4.137.028,01
	T	16.103.778,39	3.280.265,39	6.615.635,30	9.895.900,69	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		135.491,93				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.420.676,90				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.309.544,96	1.355.065,97	5.462.952,40	6.818.018,37	-2.070.849,69
	CP	7.350.402,26	1.925.199,42	1.152.682,90	3.077.882,32	-4.137.028,01
	T	17.659.947,22	3.280.265,39	6.615.635,30	9.895.900,69	

IL SEGRETARIO

MONTARULI ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ROSSETTI ELISABETTA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SANTAMARIANOVA GABRIELE

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