

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
Titolo I Entrate tributarie							
Categoria 1 - Imposte							
1010020 IMU ORDINARIA	RS	421.122,48	1	421.122,48	0,00	421.122,48	0,00
93 0000	CP	1.011.097,00		983.274,73	10.329,35	993.604,08	17.492,92
	T	1.432.219,48		1.404.397,21	10.329,35	1.414.726,56	
TOTALE RISORSA 20	RS	421.122,48		421.122,48	0,00	421.122,48	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP	1.011.097,00		983.274,73	10.329,35	993.604,08	17.492,92
	T	1.432.219,48		1.404.397,21	10.329,35	1.414.726,56	
1010030 UNA TANTUM ICI ANNI PRECEDENTI DA ACCERTAMENTI	RS	184.148,47	2	86.457,13	97.691,34	184.148,47	0,00
3 0000	CP	382.252,00		87.619,10	293.925,82	381.544,92	707,08
	T	566.400,47		174.076,23	391.617,16	565.693,39	
TOTALE RISORSA 30	RS	184.148,47		86.457,13	97.691,34	184.148,47	0,00
I.C.I.	CP	382.252,00		87.619,10	293.925,82	381.544,92	707,08
	T	566.400,47		174.076,23	391.617,16	565.693,39	
1010040 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	251.896,01	3	251.896,01	0,00	251.896,01	0,00
2 0000	CP	610.600,00		383.420,31	227.179,69	610.600,00	0,00
	T	862.496,01		635.316,32	227.179,69	862.496,01	
TOTALE RISORSA 40	RS	251.896,01		251.896,01	0,00	251.896,01	0,00
ADDIZIONALI	CP	610.600,00		383.420,31	227.179,69	610.600,00	0,00
	T	862.496,01		635.316,32	227.179,69	862.496,01	
1010050 QUOTA IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0000	CP	692,00		690,24	0,00	690,24	1,76
	T	692,00		690,24	0,00	690,24	
TOTALE RISORSA 50	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP	692,00		690,24	0,00	690,24	1,76
	T	692,00		690,24	0,00	690,24	
1010120 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	4.292,17	5	4.292,17	0,00	4.292,17	0,00
4 0000	CP	31.000,00		14.225,57	14.042,10	28.267,67	2.732,33
	T	35.292,17		18.517,74	14.042,10	32.559,84	
TOTALE RISORSA 120	RS	4.292,17		4.292,17	0,00	4.292,17	0,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	31.000,00		14.225,57	14.042,10	28.267,67	2.732,33
	T	35.292,17		18.517,74	14.042,10	32.559,84	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)					
TOTALE CATEGORIA 01 Imposte	RS CP T	861.459,13 2.035.641,00 2.897.100,13		763.767,79 1.469.229,95 2.232.997,74	97.691,34 545.476,96 643.168,30	861.459,13 2.014.706,91 2.876.166,04	0,00 20.934,09
Categoria 2 - Tasse							
1020210 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED 10 0000 AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.543,08 28.000,00 32.543,08	6	4.543,08 18.668,62 23.211,70	0,00 12.188,29 12.188,29	4.543,08 30.856,91 35.399,99	0,00 2.856,91
TOTALE RISORSA 210 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	4.543,08 28.000,00 32.543,08		4.543,08 18.668,62 23.211,70	0,00 12.188,29 12.188,29	4.543,08 30.856,91 35.399,99	0,00 2.856,91
1020220 UNA TANTUM TARSU ANNI PRECEDENTI DA ACCERTAMENTO 14 0000 **	RS CP T	8.025,47 4.500,00 12.525,47	7	3,12 4.038,66 4.041,78	8.022,35 11,63 8.033,98	8.025,47 4.050,29 12.075,76	0,00 449,71
TOTALE RISORSA 220 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	8.025,47 4.500,00 12.525,47		3,12 4.038,66 4.041,78	8.022,35 11,63 8.033,98	8.025,47 4.050,29 12.075,76	0,00 449,71
1020230 TRIBUTO AMBIENTALE 55 0000	RS CP T	13.024,98 69.647,00 82.671,98	8	829,18 53.877,57 54.706,75	12.195,80 15.769,43 27.965,23	13.024,98 69.647,00 82.671,98	0,00 0,00
1020230 TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 88 0000	RS CP T	0,00 819.000,00 819.000,00	9	0,00 878.500,79 878.500,79	0,00 13.650,72 13.650,72	0,00 892.151,51 892.151,51	0,00 73.151,51
1020230 TARI 152 0000	RS CP T	0,00 2.278.351,00 2.278.351,00	10	0,00 1.346.939,77 1.346.939,77	0,00 931.411,23 931.411,23	0,00 2.278.351,00 2.278.351,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 230 ALTRE TASSE	RS CP T	13.024,98 3.166.998,00 3.180.022,98		829,18 2.279.318,13 2.280.147,31	12.195,80 960.831,38 973.027,18	13.024,98 3.240.149,51 3.253.174,49	0,00 73.151,51
1020240 TARES 51 0000	RS CP T	935.233,23 0,00 935.233,23	11	20.729,29 0,00 20.729,29	914.503,94 0,00 914.503,94	935.233,23 0,00 935.233,23	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 240 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS CP T	935.233,23 0,00 935.233,23		20.729,29 0,00 20.729,29	914.503,94 0,00 914.503,94	935.233,23 0,00 935.233,23	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)					
TOTALE CATEGORIA 02 Tasse	RS CP T	960.826,76 3.199.498,00 4.160.324,76		26.104,67 2.302.025,41 2.328.130,08	934.722,09 973.031,30 1.907.753,39	960.826,76 3.275.056,71 4.235.883,47	0,00 75.558,71
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030310 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 20 0000	RS CP T	1.010,78 3.000,00 4.010,78	12	1.010,78 2.396,24 3.407,02	0,00 1.096,00 1.096,00	1.010,78 3.492,24 4.503,02	0,00 492,24
TOTALE RISORSA 310 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.010,78 3.000,00 4.010,78		1.010,78 2.396,24 3.407,02	0,00 1.096,00 1.096,00	1.010,78 3.492,24 4.503,02	0,00 492,24
1030330 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 92 0000	RS CP T	56.389,54 0,00 56.389,54	13	25.900,30 0,00 25.900,30	0,00 0,00 0,00	25.900,30 0,00 25.900,30	30.489,24 (INS) 0,00
TOTALE RISORSA 330 FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	56.389,54 0,00 56.389,54		25.900,30 0,00 25.900,30	0,00 0,00 0,00	25.900,30 0,00 25.900,30	30.489,24 (INS) 0,00
1030340 FONDO STATALE DI SOLIDARIETA' 29 0000	RS CP T	92.592,39 1.183.111,00 1.275.703,39	14	59.950,03 1.053.031,46 1.112.981,49	32.642,36 130.079,54 162.721,90	92.592,39 1.183.111,00 1.275.703,39	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 340 FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	92.592,39 1.183.111,00 1.275.703,39		59.950,03 1.053.031,46 1.112.981,49	32.642,36 130.079,54 162.721,90	92.592,39 1.183.111,00 1.275.703,39	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS CP T	149.992,71 1.186.111,00 1.336.103,71		86.861,11 1.055.427,70 1.142.288,81	32.642,36 131.175,54 163.817,90	119.503,47 1.186.603,24 1.306.106,71	30.489,24 (INS) 492,24
TOTALE TITOLO 1 Entrate tributarie	RS CP T	1.972.278,60 6.421.250,00 8.393.528,60		876.733,57 4.826.683,06 5.703.416,63	1.065.055,79 1.649.683,80 2.714.739,59	1.941.789,36 6.476.366,86 8.418.156,22	30.489,24 (INS) 55.116,86
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2011020 TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER ONERI TARSU/TIA SCUOLE 42 0000 PUBBLICHE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00	15	0,00 3.827,62 3.827,62	0,00 0,00 0,00	0,00 3.827,62 3.827,62	0,00 172,38

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)
Totale (M)	Totale (N)					(E = D - A) (E = A - D) (*)	(L = F - I) (L = I - F)
TOTALE RISORSA 1020	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI	CP	4.000,00		3.827,62	0,00	3.827,62	172,38
	T	4.000,00		3.827,62	0,00	3.827,62	
2011040 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00
35 0000	CP	29.803,00		29.803,19	0,00	29.803,19	0,19
	T	29.803,00		29.803,19	0,00	29.803,19	
TOTALE RISORSA 1040	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTO MUTUIO STATO PER CONCORSO	CP	29.803,00		29.803,19	0,00	29.803,19	0,19
	T	29.803,00		29.803,19	0,00	29.803,19	
2011050 MAGGIOR TAGLIO RISORSE 2012 PER EFFETTO	RS	0,01	17	0,00	0,00	0,00	0,01 (INS)
45 0000 ASSOGGETTAMENTO DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI NEL PROPRIO TERRITORIO ALL'IMU	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,01		0,00	0,00	0,00	
2011050 RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU	RS	0,18	18	0,00	0,00	0,00	0,18 (INS)
117 0000	CP	39.868,00		63.350,69	0,00	63.350,69	23.482,69
	T	39.868,18		63.350,69	0,00	63.350,69	
TOTALE RISORSA 1050	RS	0,19		0,00	0,00	0,00	0,19 (INS)
ATRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	CP	39.868,00		63.350,69	0,00	63.350,69	23.482,69
	T	39.868,19		63.350,69	0,00	63.350,69	
TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,19		0,00	0,00	0,00	0,19 (INS)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	CP	73.671,00		96.981,50	0,00	96.981,50	23.310,50
	T	73.671,19		96.981,50	0,00	96.981,50	
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2021130 L.42/98 - FONDO REGIONALE TRASPORTI - CONTRIBUTO	RS	13.388,73	19	13.388,73	0,00	13.388,73	0,00
27 0000 TPL	CP	54.360,00		40.768,65	13.589,55	54.358,20	1,80
	T	67.748,73		54.157,38	13.589,55	67.746,93	
2021130 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE AFFITTI CITTADINI	RS	12.085,57	20	12.085,57	0,00	12.085,57	0,00
58 0000	CP	19.313,00		0,00	12.000,00	12.000,00	7.313,00
	T	31.398,57		12.085,57	12.000,00	24.085,57	
2021130 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SCUOLA D'INFANZIA	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
69 0000 PARITARIA PRIVATA	CP	5.277,00		5.277,00	0,00	5.277,00	0,00
	T	5.277,00		5.277,00	0,00	5.277,00	
2021130 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FAMIGLIE CON	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00
89 0000 BAMBINI ALLA SCUOLA MATERNA	CP	4.130,00		4.129,79	0,00	4.129,79	0,21
	T	4.130,00		4.129,79	0,00	4.129,79	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
2021130 CONTRIBUTI PRIVATI DANNEGGIATI EE AA NOVEMBRE 2012 157 0000	RS CP T	12.100,00 0,00 12.100,00	23	0,00 0,00 0,00	12.100,00 0,00 12.100,00	12.100,00 0,00 12.100,00	0,00 0,00
2021130 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA 252 0000	RS CP T	1.874,00 2.250,00 4.124,00	24	0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 2.250,00 2.250,00	1.874,00 (INS) 0,00
2021130 TRASF. REGIONALE PER MANIFESTAZIONI FESTA DELLA TOSCANA 275 0000	RS CP T	1.000,00 0,00 1.000,00	25	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00
2021130 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO A FAMIGLIE NUMEROSE 402 0000	RS CP T	3.200,00 2.400,00 5.600,00	26	3.200,77 2.395,04 5.595,81	0,00 0,00 0,00	3.200,77 2.395,04 5.595,81	0,77 4,96
2021130 TRASFERIMENTO REGIONALE ANZIANI 413 0000	RS CP T	0,00 2.100,00 2.100,00	27	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00 2.100,00	0,00 0,00
2021130 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI PRIVATO LR 72/2013 9001 0000	RS CP T	0,00 4.470,00 4.470,00	28	0,00 4.401,00 4.401,00	0,00 69,00 69,00	0,00 4.470,00 4.470,00	0,00 0,00
2021130 EE.AA GENNAIO 2014 - RIMBORSO SOMME URGENZE 9002 0000	RS CP T	0,00 9.762,75 9.762,75	29	0,00 9.762,75 9.762,75	0,00 0,00 0,00	0,00 9.762,75 9.762,75	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 1130 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ALTRI SCOPI	RS CP T	43.648,30 104.062,75 147.711,05		29.675,07 66.734,23 96.409,30	12.100,00 30.008,55 42.108,55	41.775,07 96.742,78 138.517,85	1.873,23 (INS) 7.319,97
TOTALE CATEGORIA 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS CP T	43.648,30 104.062,75 147.711,05		29.675,07 66.734,23 96.409,30	12.100,00 30.008,55 42.108,55	41.775,07 96.742,78 138.517,85	1.873,23 (INS) 7.319,97
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
2031110 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 44 0000	RS CP T	26.166,97 24.000,00 50.166,97	30	0,00 0,00 0,00	26.166,97 24.000,00 50.166,97	26.166,97 24.000,00 50.166,97	0,00 0,00
2031110 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INCREMENTO FAUNISTICO 49 0000	RS CP T	0,00 800,00 800,00	31	0,00 780,23 780,23	0,00 0,00 0,00	0,00 780,23 780,23	0,00 19,77

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
TOTALE RISORSA 1110 FUNZ. DELEGATEREGIONALI PER FINANZIAMENTO SPESE	RS CP T	26.166,97 24.800,00 50.966,97		0,00 780,23 780,23	26.166,97 24.000,00 50.166,97	26.166,97 24.780,23 50.947,20	0,00 19,77
TOTALE CATEGORIA 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	RS CP T	26.166,97 24.800,00 50.966,97		0,00 780,23 780,23	26.166,97 24.000,00 50.166,97	26.166,97 24.780,23 50.947,20	0,00 19,77
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico							
2051240 274 0000 TRASFERIMENTO DA COMUNE BAGNI DI LUCCA PER AMICIZIE ESTIVE	RS CP T	2.682,00 0,00 2.682,00	32	2.682,00 0,00 2.682,00	0,00 0,00 0,00	2.682,00 0,00 2.682,00	0,00 0,00
2051240 459 0000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP	RS CP T	37.500,00 0,00 37.500,00	33	0,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 37.500,00	37.500,00 0,00 37.500,00	0,00 0,00
2051240 487 0000 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI GALLICANO PER NIDO RAGNATELA	RS CP T	9.000,00 0,00 9.000,00	34	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00
2051240 25301 0000 TRASFERIMENTO COMUNE BARGA PER ASILO NIDO	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	35	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
2051240 25302 0000 TRASFERIMENTO DAL PEZ	RS CP T	0,00 10.525,00 10.525,00	36	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 4.525,00 4.525,00	0,00 10.525,00 10.525,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 1240 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI	RS CP T	49.182,00 11.525,00 60.707,00		2.682,00 6.000,00 8.682,00	46.500,00 5.525,00 52.025,00	49.182,00 11.525,00 60.707,00	0,00 0,00
2051260 56 0000 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00	37	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00
2051260 136 0000 TRASFERIMENTO DALLA ASL PER PROGETTO SALUTE	RS CP T	200,00 0,00 200,00	38	369,60 0,00 369,60	0,00 0,00 0,00	369,60 0,00 369,60	169,60 0,00
TOTALE RISORSA 1260 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI APPARTENENTI ALLA P.A.	RS CP T	10.200,00 0,00 10.200,00		369,60 0,00 369,60	10.000,00 0,00 10.000,00	10.369,60 0,00 10.369,60	169,60 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
TOTALE CATEGORIA 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	RS CP T	59.382,00 11.525,00 70.907,00		3.051,60 6.000,00 9.051,60	56.500,00 5.525,00 62.025,00	59.551,60 11.525,00 71.076,60	169,60 0,00
TOTALE TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	RS CP T	129.197,46 214.058,75 343.256,21		32.726,67 170.495,96 203.222,63	94.766,97 59.533,55 154.300,52	127.493,64 230.029,51 357.523,15	1.703,82 (INS) 15.970,76
Titolo III Entrate extratributarie							
Categoria 1 - Proventi di servizi pubblici							
3012010 DIRITTI DI SEGRETERIA 54 0000	RS CP T	6.608,13 12.500,00 19.108,13	39	6.299,41 12.055,84 18.355,25	0,00 1.448,10 1.448,10	6.299,41 13.503,94 19.803,35	308,72 (INS) 1.003,94
3012010 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 57 0000	RS CP T	394,08 5.500,00 5.894,08	40	263,16 5.087,76 5.350,92	0,00 299,28 299,28	263,16 5.387,04 5.650,20	130,92 (INS) 112,96
3012010 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 65 0000	RS CP T	645,00 8.000,00 8.645,00	41	645,00 7.265,00 7.910,00	0,00 525,00 525,00	645,00 7.790,00 8.435,00	0,00 210,00
TOTALE RISORSA 2010 DIRITTI	RS CP T	7.647,21 26.000,00 33.647,21		7.207,57 24.408,60 31.616,17	0,00 2.272,38 2.272,38	7.207,57 26.680,98 33.888,55	439,64 (INS) 680,98
3012020 PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO 223 0000	RS CP T	89,50 0,00 89,50	42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,50 (INS) 0,00
3012020 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 394 0000	RS CP T	11.751,79 113.000,00 124.751,79	43	11.612,29 105.574,61 117.186,90	0,00 8.594,36 8.594,36	11.612,29 114.168,97 125.781,26	139,50 (INS) 1.168,97
3012020 COMPARTECIPAZIONE UTENZA AI PROGETTI EXTRASCOLASTICI 486 0000	RS CP T	0,00 2.400,00 2.400,00	44	0,00 2.390,00 2.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.390,00 2.390,00	0,00 10,00
TOTALE RISORSA 2020 PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	RS CP T	11.841,29 115.400,00 127.241,29		11.612,29 107.964,61 119.576,90	0,00 8.594,36 8.594,36	11.612,29 116.558,97 128.171,26	229,00 (INS) 1.158,97

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
3012030 PROVENTO LAMPADE VOTIVE 76 0000	RS CP T	27.426,57 6.000,00 33.426,57	45	0,00 0,00 0,00	27.426,57 6.000,00 33.426,57	27.426,57 6.000,00 33.426,57	0,00 0,00
3012030 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 78 0000	RS CP T	8.000,00 30.000,00 38.000,00	46	0,00 0,00 0,00	8.000,00 30.000,00 38.000,00	8.000,00 30.000,00 38.000,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 2030 PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	35.426,57 36.000,00 71.426,57		0,00 0,00 0,00	35.426,57 36.000,00 71.426,57	35.426,57 36.000,00 71.426,57	0,00 0,00
3012040 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI 72 0000 REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE	RS CP T	127.331,93 230.000,00 357.331,93	47	7.524,34 28.437,96 35.962,30	119.743,48 201.531,42 321.274,90	127.267,82 229.969,38 357.237,20	64,11 (INS) 30,62
3012040 CONCORSO NELLE SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI 113 0000 RIPOSO	RS CP T	20.000,00 0,00 20.000,00	48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 (INS) 0,00
3012040 PROVENTI DA CENTRO SERVIZI E UTILIZZO SALE 221 0000	RS CP T	5,00 5.500,00 5.505,00	49	0,00 4.965,00 4.965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.965,00 4.965,00	5,00 (INS) 535,00
TOTALE RISORSA 2040 ALTRI PROVENTI	RS CP T	147.336,93 235.500,00 382.836,93		7.524,34 33.402,96 40.927,30	119.743,48 201.531,42 321.274,90	127.267,82 234.934,38 362.202,20	20.069,11 (INS) 565,62
TOTALE CATEGORIA 01 Proventi di servizi pubblici	RS CP T	202.252,00 412.900,00 615.152,00		26.344,20 165.776,17 192.120,37	155.170,05 248.398,16 403.568,21	181.514,25 414.174,33 595.688,58	20.737,75 (INS) 1.274,33
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente							
3022110 SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI 63 0000 DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE	RS CP T	0,70 75.500,00 75.500,70	50	0,00 75.495,60 75.495,60	0,00 0,00 0,00	0,00 75.495,60 75.495,60	0,70 (INS) 4,40
3022110 CONCESSIONI SPAZI CIMITERIALI 79 0000	RS CP T	8.312,48 110.000,00 118.312,48	51	8.307,50 93.713,00 102.020,50	0,00 12.064,50 12.064,50	8.307,50 105.777,50 114.085,00	4,98 (INS) 4.222,50
3022110 FITTI REALI DI FABBRICATI 96 0000	RS CP T	118.336,28 70.000,00 188.336,28	52	163,58 15.044,88 15.208,46	118.009,12 54.918,08 172.927,20	118.172,70 69.962,96 188.135,66	163,58 (INS) 37,04

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	
3022110 PROVENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' 127 0000 ESTRATTIVA	RS CP T	4.189,89 43.000,00 47.189,89	53	2.207,58 53.248,97 55.456,55	0,00 7.371,81 7.371,81	2.207,58 60.620,78 62.828,36	1.982,31 (INS) 17.620,78
3022110 CONTRIBUTO ECOINCENTIVI G.S.E. DA FOTOVOLTAICO 144 0000	RS CP T	4.378,98 20.000,00 24.378,98	54	4.249,74 10.380,74 14.630,48	0,00 1.722,03 1.722,03	4.249,74 12.102,77 16.352,51	129,24 (INS) 7.897,23
TOTALE RISORSA 2110 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	135.218,33 318.500,00 453.718,33		14.928,40 247.883,19 262.811,59	118.009,12 76.076,42 194.085,54	132.937,52 323.959,61 456.897,13	2.280,81 (INS) 5.459,61
TOTALE CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'Ente	RS CP T	135.218,33 318.500,00 453.718,33		14.928,40 247.883,19 262.811,59	118.009,12 76.076,42 194.085,54	132.937,52 323.959,61 456.897,13	2.280,81 (INS) 5.459,61
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni o crediti							
3032210 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 99 0000	RS CP T	1.693,00 1.600,00 3.293,00	55	1.693,00 1.492,98 3.185,98	0,00 903,83 903,83	1.693,00 2.396,81 4.089,81	0,00 796,81
TOTALE RISORSA 2210 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.693,00 1.600,00 3.293,00		1.693,00 1.492,98 3.185,98	0,00 903,83 903,83	1.693,00 2.396,81 4.089,81	0,00 796,81
TOTALE CATEGORIA 03 Interessi su anticipazioni o crediti	RS CP T	1.693,00 1.600,00 3.293,00		1.693,00 1.492,98 3.185,98	0,00 903,83 903,83	1.693,00 2.396,81 4.089,81	0,00 796,81
Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3042310 UTILI SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 150 0000	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	56	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 2310 UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		(L = F - I) (L = I - F)
Categoria 5 - Proventi diversi							
3052410 98 0000	RS CP T	5.028,00 2.700,00 7.728,00	57	1.780,61 0,00 1.780,61	3.247,39 2.700,00 5.947,39	5.028,00 2.700,00 7.728,00	0,00 0,00
3052410 103 0000	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00	58	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
3052410 104 0000	RS CP T	381.003,99 126.350,00 507.353,99	59	57.029,49 35.365,33 92.394,82	323.974,50 90.984,00 414.958,50	381.003,99 126.349,33 507.353,32	0,00 0,67
3052410 131 0000	RS CP T	4.010,00 0,00 4.010,00	60	0,00 0,00 0,00	4.010,00 0,00 4.010,00	4.010,00 0,00 4.010,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 2410 CONCORSI/RIMBORSI/RECUPERI DA ENTI L468/78	RS CP T	390.041,99 133.050,00 523.091,99		58.810,10 35.365,33 94.175,43	331.231,89 97.684,00 428.915,89	390.041,99 133.049,33 523.091,32	0,00 0,67
3052430 77 0000	RS CP T	936.381,00 160.654,00 1.097.035,00	61	67.469,66 0,00 67.469,66	868.911,34 160.654,00 1.029.565,34	936.381,00 160.654,00 1.097.035,00	0,00 0,00
3052430 82 0000	RS CP T	155.680,31 155.500,00 311.180,31	62	0,00 0,00 0,00	155.680,31 155.500,00 311.180,31	155.680,31 155.500,00 311.180,31	0,00 0,00
3052430 84 0000	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	63	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
3052430 108 0000	RS CP T	30.977,74 69.064,50 100.042,24	64	622,90 37.583,73 38.206,63	29.960,40 22.249,04 52.209,44	30.583,30 59.832,77 90.416,07	394,44 (INS) 9.231,73
3052430 122 0000	RS CP T	49.350,00 6.440,00 55.790,00	65	6.050,00 3.315,60 9.365,60	33.766,67 3.152,00 36.918,67	39.816,67 6.467,60 46.284,27	9.533,33 (INS) 27,60
3052430 259 0000	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	66	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
3052430 PROVENTI FONDO SOLIDATIETA' 384 0000	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00	67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00
3052430 RIMBORSO SPESE D'INVESTIMENTO 766 0000	RS CP T	0,00 18.333,00 18.333,00	68	0,00 18.333,33 18.333,33	0,00 0,00 0,00	0,00 18.333,33 18.333,33	0,00 0,33
3052430 TRASFERIMENTO PER ITIS 1107 0000	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00	69	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00
3052430 RIMBORSO MAGGIORI RETTE 1108 0000	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00	70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00
3052430 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 37 /2014 - 1109 0000 RICONOSCIMENTO PARTITE PREGRESSE - GESTORE GAIA S. P.A.	RS CP T	0,00 293.668,00 293.668,00	71	0,00 0,00 0,00	0,00 293.668,00 293.668,00	0,00 293.668,00 293.668,00	0,00 0,00
3052430 RECUPERO RETTE CASE DI RIPOSO 1113 0000	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00	72	0,00 2.970,00 2.970,00	0,00 9.030,00 9.030,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 2430 ALTRE ENTRATE	RS CP T	1.172.389,05 955.159,50 2.127.548,55		74.142,56 63.202,66 137.345,22	1.088.318,72 863.253,04 1.951.571,76	1.162.461,28 926.455,70 2.088.916,98	9.927,77 (INS) 28.703,80
3052510 RIMBORSI ASSICURATIVI 102 0000	RS CP T	1.000,00 10.000,00 11.000,00	73	0,00 1.467,00 1.467,00	1.000,00 1.823,00 2.823,00	1.000,00 3.290,00 4.290,00	0,00 6.710,00
3052510 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ETC. DA PARTE 106 0000 DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI	RS CP T	12.000,00 2.000,00 14.000,00	74	0,00 0,00 0,00	12.000,00 1.508,00 13.508,00	12.000,00 1.508,00 13.508,00	0,00 492,00
3052510 PARTE FONDO PRODUTTIVITA NON UTILIZZATO ANNO 107 0000 PRECEDENTE	RS CP T	12.400,00 12.400,00 24.800,00	75	9.718,02 0,00 9.718,02	0,00 9.718,02 9.718,02	9.718,02 9.718,02 19.436,04	2.681,98 (INS) 2.681,98
3052510 RIMBORSO SPESE RELATIVE AI SERVIZI ASSOCIATI 109 0000	RS CP T	56.734,63 30.500,00 87.234,63	76	0,00 0,00 0,00	56.734,63 30.000,00 86.734,63	56.734,63 30.000,00 86.734,63	0,00 500,00
3052510 POSTA COMPENSATIVA SPESE PROGETTAZIONE E 110 0000 PIANIFICAZIONE L. 127/97	RS CP T	9.962,53 5.000,00 14.962,53	77	4.133,33 0,00 4.133,33	5.829,20 5.653,20 11.482,40	9.962,53 5.653,20 15.615,73	0,00 653,20

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

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 = F - I) (L = I - F)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
3052510 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ETC. 3350 0000	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
TOTALE RISORSA 2510 POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DELLE SPESE	RS CP T	92.097,16 64.900,00 156.997,16		13.851,35 1.467,00 15.318,35	75.563,83 48.702,22 124.266,05	89.415,18 50.169,22 139.584,40	2.681,98 (INS) 14.730,78
TOTALE CATEGORIA 05 Proventi diversi	RS CP T	1.654.528,20 1.153.109,50 2.807.637,70		146.804,01 100.034,99 246.839,00	1.495.114,44 1.009.639,26 2.504.753,70	1.641.918,45 1.109.674,25 2.751.592,70	12.609,75 (INS) 43.435,25
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS CP T	1.993.691,53 1.888.609,50 3.882.301,03		189.769,61 515.187,33 704.956,94	1.768.293,61 1.337.517,67 3.105.811,28	1.958.063,22 1.852.705,00 3.810.768,22	35.628,31 (INS) 35.904,50
Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni							
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali							
4013010 INDENNITA'PER CONCESSIONE AREE L.167 (QUOTA DI 141 0000 1/2)	RS CP T	239.064,49 0,00 239.064,49	79	39.864,60 0,00 39.864,60	45.809,96 0,00 45.809,96	85.674,56 0,00 85.674,56	153.389,93 (INS) 0,00
4013010 VENDITA PALAZZO BIRRI 764 0000	RS CP T	0,00 450.000,00 450.000,00	80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450.000,00
4013010 VENDITA BENI PATRIMONIALI 76410 0000	RS CP T	0,00 10.340,00 10.340,00	81	0,00 306,00 306,00	0,00 0,00 0,00	0,00 306,00 306,00	0,00 10.034,00
TOTALE RISORSA 3010 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	239.064,49 460.340,00 699.404,49		39.864,60 306,00 40.170,60	45.809,96 0,00 45.809,96	85.674,56 306,00 85.980,56	153.389,93 (INS) 460.034,00
TOTALE CATEGORIA 01 Alienazione di beni patrimoniali	RS CP T	239.064,49 460.340,00 699.404,49		39.864,60 306,00 40.170,60	45.809,96 0,00 45.809,96	85.674,56 306,00 85.980,56	153.389,93 (INS) 460.034,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato							
4023110 TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE NUOVO 76511 0000 ACCESSO ANCHIANO	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00	82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
4023110 TRASFERIMENTO PER EVENTI ATMOSFERICI DEL 765008 0000 21-22/10/2013	RS CP T	19.200,00 0,00 19.200,00	83	19.687,65 0,00 19.687,65	0,00 0,00 0,00	19.687,65 0,00 19.687,65	487,65 0,00 0,00
4023110 CONTRIBUTO M.I.U.R. (L. 23/96) MESSA IN SICUREZZA 765116 0000 INFISSI SCUOLE	RS CP T	13.793,49 0,00 13.793,49	84	13.601,15 0,00 13.601,15	0,00 0,00 0,00	13.601,15 0,00 13.601,15	192,34 (INS) 0,00 0,00
4023110 TRASFERIMENTO CIPE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 765123 0000 SCOLASTICI	RS CP T	217.250,00 0,00 217.250,00	85	177.750,00 0,00 177.750,00	39.500,00 0,00 39.500,00	217.250,00 0,00 217.250,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE RISORSA 3110 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	250.243,49 600.000,00 850.243,49		211.038,80 0,00 211.038,80	39.500,00 0,00 39.500,00	250.538,80 0,00 250.538,80	295,31 600.000,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS CP T	250.243,49 600.000,00 850.243,49		211.038,80 0,00 211.038,80	39.500,00 0,00 39.500,00	250.538,80 0,00 250.538,80	295,31 600.000,00 0,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE PER REGIMAZIONE ACQUE 124 0000 TORRENTI SOCCIGLIA E FULIGNANA	RS CP T	61.655,80 0,00 61.655,80	86	0,00 0,00 0,00	61.655,80 0,00 61.655,80	61.655,80 0,00 61.655,80	0,00 0,00 0,00
4033120 ACCORDO INTEGR. ALL'ACC. DI PROGR. QUADRO BENI E 76541 0000 ATTIVITA' CULT.(DEL.CIPE 36/02)"CON I NOSTRI PONTI: PONTE DELLE CATENE"	RS CP T	27.508,93 0,00 27.508,93	87	0,00 0,00 0,00	27.508,93 0,00 27.508,93	27.508,93 0,00 27.508,93	0,00 0,00 0,00
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE OPERE DI 76557 0000 PRESA ACQUEDOTTO DEL CARPINO	RS CP T	12.162,39 0,00 12.162,39	88	0,00 0,00 0,00	12.162,39 0,00 12.162,39	12.162,39 0,00 12.162,39	0,00 0,00 0,00
4033120 CONTRIBUTI REGIONALI 76587 0000	RS CP T	15.407,41 0,00 15.407,41	89	0,00 0,00 0,00	15.407,41 0,00 15.407,41	15.407,41 0,00 15.407,41	0,00 0,00 0,00
4033120 CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO SANTINI 765009 0000	RS CP T	78.000,00 0,00 78.000,00	90	0,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 78.000,00	78.000,00 0,00 78.000,00	0,00 0,00 0,00
4033120 VALORIZZAZIONE PONTE DELLE CATENE (II LOTTO) 765102 0000	RS CP T	186.000,00 0,00 186.000,00	91	0,00 0,00 0,00	186.000,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 186.000,00	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CARATTERIZZAZIONE E 765105 0000 BONIFICA EX DISCARICA LA MACCHIA (DIECIMO)	RS CP T	152.541,31 0,00 152.541,31	92	28.480,86 0,00 28.480,86	124.060,45 0,00 124.060,45	152.541,31 0,00 152.541,31	0,00 0,00
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RESTAURO E RECUPERO 765110 0000 PALAZZO SANTINI	RS CP T	187.792,43 0,00 187.792,43	93	0,00 0,00 0,00	187.792,43 0,00 187.792,43	187.792,43 0,00 187.792,43	0,00 0,00
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE RIPRISTINO EVENTI 765113 0000 ALLUVIONALI DICEMBRE 2008 (FRANA S.ROMANO)	RS CP T	60.867,10 0,00 60.867,10	94	64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 64.000,00	3.132,90 0,00
4033120 CONTRIBUTO REGIONALE (L. 23/96) MESSA IN SICUREZZA 765115 0000 INFISSI SCUOLE	RS CP T	13.793,49 0,00 13.793,49	95	13.601,15 0,00 13.601,15	0,00 0,00 0,00	13.601,15 0,00 13.601,15	192,34 (INS) 0,00
4033120 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI 765117 0000 ITIS CAPOLUOGO	RS CP T	117.332,67 0,00 117.332,67	96	0,00 0,00 0,00	117.332,67 0,00 117.332,67	117.332,67 0,00 117.332,67	0,00 0,00
4033120 TRASFERIMENTO REGIONALE (ARTEA) PER SISTEMAZIONE 765125 0000 SENTIERISTICA	RS CP T	198,70 0,00 198,70	97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198,70 (INS) 0,00
4033120 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN LOC. 765126 0000 PONTE PARI	RS CP T	7.208,40 0,00 7.208,40	98	0,00 0,00 0,00	7.208,40 0,00 7.208,40	7.208,40 0,00 7.208,40	0,00 0,00
4033120 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO BIBLIOTECA CASA 765128 0000 PELLEGRINI	RS CP T	50.000,00 25.000,00 75.000,00	99	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	50.000,00 25.000,00 75.000,00	0,00 0,00
4033120 ACQUISTO SOFTWARE E SVILUPPO INTERFACCIA PER 765201 0000 OSSERVATORIO TURISTICO	RS CP T	6.104,25 0,00 6.104,25	100	0,00 0,00 0,00	6.104,25 0,00 6.104,25	6.104,25 0,00 6.104,25	0,00 0,00
4033120 CONTRIBUTO REGIONALE 765811 0000	RS CP T	261.088,00 0,00 261.088,00	101	0,00 0,00 0,00	261.088,00 0,00 261.088,00	261.088,00 0,00 261.088,00	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 3120 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.237.660,88 25.000,00 1.262.660,88		156.082,01 0,00 156.082,01	1.084.320,73 25.000,00 1.109.320,73	1.240.402,74 25.000,00 1.265.402,74	2.741,86 0,00
TOTALE CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS CP T	1.237.660,88 25.000,00 1.262.660,88		156.082,01 0,00 156.082,01	1.084.320,73 25.000,00 1.109.320,73	1.240.402,74 25.000,00 1.265.402,74	2.741,86 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
4043130 765130 0000	RS CP T	82.359,61 0,00 82.359,61	102	82.375,35 0,00 82.375,35	0,00 0,00 0,00	82.375,35 0,00 82.375,35	15,74 0,00 0,00
4043130 765300 0000	RS CP T	0,00 26.800,00 26.800,00	103	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.800,00 0,00
4043130 765301 0000	RS CP T	0,00 95.000,00 95.000,00	104	0,00 0,00 0,00	0,00 69.979,97 69.979,97	0,00 69.979,97 69.979,97	0,00 25.020,03 0,00
TOTALE RISORSA 3130 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLE PROVINCE	RS CP T	82.359,61 121.800,00 204.159,61		82.375,35 0,00 82.375,35	0,00 69.979,97 69.979,97	82.375,35 69.979,97 152.355,32	15,74 51.820,03 0,00
4043150 76505 0000	RS CP T	29.735,56 0,00 29.735,56	105	0,00 0,00 0,00	29.735,56 0,00 29.735,56	29.735,56 0,00 29.735,56	0,00 0,00 0,00
4043150 76596 0000	RS CP T	46.000,00 0,00 46.000,00	106	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00
4043150 765960 0000	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00	107	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE RISORSA 3150 SETTORE PUBBLICO CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL	RS CP T	85.735,56 0,00 85.735,56		0,00 0,00 0,00	85.735,56 0,00 85.735,56	85.735,56 0,00 85.735,56	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 04 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	RS CP T	168.095,17 121.800,00 289.895,17		82.375,35 0,00 82.375,35	85.735,56 69.979,97 155.715,53	168.110,91 69.979,97 238.090,88	15,74 51.820,03 0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4053170 76584 0000	RS CP T	3.000,00 0,00 3.000,00	108	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

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 = F - I) (L = I - F)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	
4053170 CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 765104 0000 PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00	109	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00
4053170 CONTRIBUTO FONDAZIONE B.M.L. PER ACQUISTO 765129 0000 BIBLIOTECA CASA PELLEGRINI	RS CP T	6.666,00 3.333,00 9.999,00	110	6.666,00 3.334,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	6.666,00 3.334,00 10.000,00	0,00 1,00
4053170 CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. PER ACQUISTO 765131 0000 BIBLIOTECA CASA PELLEGRINI	RS CP T	100.000,00 60.000,00 160.000,00	111	100.000,00 24.137,74 124.137,74	0,00 35.862,26 35.862,26	100.000,00 60.000,00 160.000,00	0,00 0,00
4053170 COMPLETAMENTO NUOVA SEDE SCOLASTICA NEL CAPOLUOGO 765181 0000 ITIS	RS CP T	197.624,00 800.000,00 997.624,00	112	197.624,00 180.829,91 378.453,91	0,00 619.170,09 619.170,09	197.624,00 800.000,00 997.624,00	0,00 0,00
4053170 CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. PER REALIZZAZIONE 765861 0000 STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00	113	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00
TOTALE RISORSA 3170 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	RS CP T	407.290,00 943.333,00 1.350.623,00		404.290,00 208.301,65 612.591,65	3.000,00 655.032,35 658.032,35	407.290,00 863.334,00 1.270.624,00	0,00 79.999,00
4053190 ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE 105 0000	RS CP T	21.561,61 200.000,00 221.561,61	114	2.614,65 120.555,48 123.170,13	0,00 1.135,29 1.135,29	2.614,65 121.690,77 124.305,42	18.946,96 (INS) 78.309,23
TOTALE RISORSA 3190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	RS CP T	21.561,61 200.000,00 221.561,61		2.614,65 120.555,48 123.170,13	0,00 1.135,29 1.135,29	2.614,65 121.690,77 124.305,42	18.946,96 (INS) 78.309,23
TOTALE CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS CP T	428.851,61 1.143.333,00 1.572.184,61		406.904,65 328.857,13 735.761,78	3.000,00 656.167,64 659.167,64	409.904,65 985.024,77 1.394.929,42	18.946,96 (INS) 158.308,23
Categoria 6 - Riscossioni di crediti							
4063500 RISCOSSIONE SOMME DISPONIBILI SU C/C RELATIVE A 10000 0000 MUTUI NON SOGG. TESORERIA UNICA	RS CP T	5.725,49 0,00 5.725,49	115	5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00 0,00	5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00
TOTALE RISORSA 3500 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T	5.725,49 0,00 5.725,49		5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00 0,00	5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + 1)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)					
TOTALE CATEGORIA 06 Riscossioni di crediti	RS CP T	5.725,49 0,00 5.725,49		5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00 0,00	5.725,49 0,00 5.725,49	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni	RS CP T	2.329.641,13 2.350.473,00 4.680.114,13		901.990,90 329.163,13 1.231.154,03	1.258.366,25 751.147,61 2.009.513,86	2.160.357,15 1.080.310,74 3.240.667,89	169.283,98 (INS) 1.270.162,26
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa							
5014010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 500 0000	RS CP T	0,00 8.000.000,00 8.000.000,00	116	0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 0,00 0,00	0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 1.848.326,89
TOTALE RISORSA 4010 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 8.000.000,00 8.000.000,00		0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 0,00 0,00	0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 1.848.326,89
TOTALE CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa	RS CP T	0,00 8.000.000,00 8.000.000,00		0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 0,00 0,00	0,00 6.151.673,11 6.151.673,11	0,00 1.848.326,89
Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti							
5034110 MUTUO PER MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. CAPOL. E 303 0000 CORS.	RS CP T	485,31 0,00 485,31	117	485,32 0,00 485,32	0,00 0,00 0,00	485,32 0,00 485,32	0,01 0,00
5034110 MUTUO PER SCUOLA ELEMENTARE CORSAGNA 306 0000	RS CP T	23.185,56 0,00 23.185,56	118	0,00 0,00 0,00	23.185,56 0,00 23.185,56	23.185,56 0,00 23.185,56	0,00 0,00
5034110 MUTUO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO 307 0000	RS CP T	1.477,94 0,00 1.477,94	119	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.477,94 (INS) 0,00
5034110 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA 308 0000	RS CP T	1.797,27 0,00 1.797,27	120	1.872,65 0,00 1.872,65	0,00 0,00 0,00	1.872,65 0,00 1.872,65	75,38 0,00
5034110 MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI CIMIT. CORSAGNA 309 0000 CAPOLUOGO	RS CP T	1.471,15 0,00 1.471,15	121	1.391,86 0,00 1.391,86	0,00 0,00 0,00	1.391,86 0,00 1.391,86	79,29 (INS) 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
5034110 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO TEMPAGNANO 311 0000	RS CP T	625,56 0,00 625,56	122	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,56 (INS) 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUEDOTTO PIANO ROCCA 314 0000	RS CP T	2.539,47 0,00 2.539,47	123	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.539,47 (INS) 0,00
5034110 MUTUO MANUTENZ. ACQUEDOTTI COMUNALI (DD.PP. 404303700) 315 0000	RS CP T	1.300,44 0,00 1.300,44	124	1.300,44 0,00 1.300,44	0,00 0,00 0,00	1.300,44 0,00 1.300,44	0,00 0,00 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUEDOTTI DI DIECIMO 319 0000	RS CP T	4.710,55 0,00 4.710,55	125	4.710,55 0,00 4.710,55	0,00 0,00 0,00	4.710,55 0,00 4.710,55	0,01 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUEDOTTO DI ONETA 321 0000	RS CP T	7.133,78 0,00 7.133,78	126	0,00 0,00 0,00	7.133,78 0,00 7.133,78	7.133,78 0,00 7.133,78	0,00 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUEDOTTO PARTIGLIANO 323 0000	RS CP T	14.865,70 0,00 14.865,70	127	0,00 0,00 0,00	14.865,70 0,00 14.865,70	14.865,70 0,00 14.865,70	0,00 0,00
5034110 MUTUO FOGNATURE VALDOTTAVO 1 STRALCIO 325 0000	RS CP T	1.845,53 0,00 1.845,53	128	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.845,53 (INS) 0,00
5034110 MUTUO PER FOGNATURE RONCATO 326 0000	RS CP T	1.490,55 0,00 1.490,55	129	1.490,54 0,00 1.490,54	0,00 0,00 0,00	1.490,54 0,00 1.490,54	0,01 (INS) 0,00
5034110 MUTUO MANUT. STRAORD. FOGNATURE (DD.PP.404301400) 327 0000	RS CP T	415,26 0,00 415,26	130	415,27 0,00 415,27	0,00 0,00 0,00	415,27 0,00 415,27	0,01 0,00
5034110 MUTUO STRADE DI COLLEGA.TO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO 337 0000	RS CP T	831,32 0,00 831,32	131	831,32 0,00 831,32	0,00 0,00 0,00	831,32 0,00 831,32	0,00 0,00
5034110 MUTUO PER RACCORDO STRADALE ONETA 343 0000	RS CP T	1.258,17 0,00 1.258,17	132	1.258,16 0,00 1.258,16	0,00 0,00 0,00	1.258,16 0,00 1.258,16	0,01 (INS) 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUEDOTTO PARTIGLIANO 350 0000	RS CP T	30.387,14 0,00 30.387,14	133	0,00 0,00 0,00	30.387,14 0,00 30.387,14	30.387,14 0,00 30.387,14	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
5034110 ACQUEDOTTO DI S. CROCE - IMPIANTO DI FILTRAZIONE 353 0000	RS CP T	32.361,74 0,00 32.361,74	134	0,00 0,00 0,00	32.361,74 0,00 32.361,74	32.361,74 0,00 32.361,74	0,00 0,00
5034110 COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 355 0000	RS CP T	1.187,60 0,00 1.187,60	135	1.187,59 0,00 1.187,59	0,00 0,00 0,00	1.187,59 0,00 1.187,59	0,01 (INS) 0,00
5034110 MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURE CHIFENTI 373 0000	RS CP T	7.139,43 0,00 7.139,43	136	0,00 0,00 0,00	7.139,43 0,00 7.139,43	7.139,43 0,00 7.139,43	0,00 0,00
5034110 MUTUO COSTRUZIONE 1 LOTTO PARCHEGGIO PARTICELLE 376 0000	RS CP T	7.400,48 0,00 7.400,48	137	0,00 0,00 0,00	7.400,48 0,00 7.400,48	7.400,48 0,00 7.400,48	0,00 0,00
5034110 POSTI OSSARI CIM. 379 0000 CAPOLUOGO-CORSAGNA-TEMPAGNANO-CUNE	RS CP T	2.085,03 0,00 2.085,03	138	2.085,03 0,00 2.085,03	0,00 0,00 0,00	2.085,03 0,00 2.085,03	0,00 0,00
5034110 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEM. CORSAGNA 706 0000 (MUTUO CARICI STATO U. 1008)	RS CP T	398,11 0,00 398,11	139	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398,11 (INS) 0,00
5034110 IMPIANTI IGENICI SC. MEDIA (4236799) 754 0000	RS CP T	215,47 0,00 215,47	140	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215,47 (INS) 0,00
5034110 RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX ENAL 756 0000	RS CP T	19.281,57 0,00 19.281,57	141	0,00 0,00 0,00	19.281,57 0,00 19.281,57	19.281,57 0,00 19.281,57	0,00 0,00
5034110 PEEP PIANO ROCCA (471U) P.410394 800 0000	RS CP T	15.244,27 0,00 15.244,27	142	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.244,27 (INS) 0,00
5034110 PENDICE LOCA. TORRE TEMPAGNANO (DD.PP.428072700) 820 0000	RS CP T	9.808,85 0,00 9.808,85	143	0,00 0,00 0,00	9.808,85 0,00 9.808,85	9.808,85 0,00 9.808,85	0,00 0,00
5034110 RIPULITURA GORA DEI MULINI 822 0000	RS CP T	1.375,87 0,00 1.375,87	144	0,00 0,00 0,00	1.375,87 0,00 1.375,87	1.375,87 0,00 1.375,87	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = F - I) (L = I - F)
5034110 CIMITERO DEZZA 859 0000	RS CP T	7.292,42 0,00 7.292,42	145	0,00 0,00 0,00	7.292,42 0,00 7.292,42	7.292,42 0,00 7.292,42	0,00 0,00
5034110 MANUTENZIONE STRAOR. ACQUEDOTTI (DD.PP.408292600) 900 0000	RS CP T	852,15 0,00 852,15	146	0,00 0,00 0,00	852,15 0,00 852,15	852,15 0,00 852,15	0,00 0,00
5034110 ACQUEDOTTO CUNE (DD.PP. 425548600) U/1506 906 0000	RS CP T	9.108,00 0,00 9.108,00	147	0,00 0,00 0,00	9.108,00 0,00 9.108,00	9.108,00 0,00 9.108,00	0,00 0,00
5034110 ADEGUAMENTO ACQUEDOTTI 912 0000	RS CP T	4.355,23 0,00 4.355,23	148	4.355,22 0,00 4.355,22	0,01 0,00 0,01	4.355,23 0,00 4.355,23	0,00 0,00
5034110 MANUT. STRAORDINARIA FOGNATURE (DD.PP.408292700) 1000 0000	RS CP T	6.076,07 0,00 6.076,07	149	0,00 0,00 0,00	6.076,07 0,00 6.076,07	6.076,07 0,00 6.076,07	0,00 0,00
5034110 FOGNATURA TEMPAGNANO - COLL. VALDOTTAVO (425548300) U/1601 1001 0000	RS CP T	482,96 0,00 482,96	150	482,96 0,00 482,96	0,00 0,00 0,00	482,96 0,00 482,96	0,00 0,00
5034110 FOGNATURA PARTIGLIANO COLL. VALDOTTAVO (DD.PP. 425548400) 1002 0000	RS CP T	602,47 0,00 602,47	151	602,47 0,00 602,47	0,00 0,00 0,00	602,47 0,00 602,47	0,00 0,00
5034110 FOGNATURE NEL COLLE (DD.PP.424153300) U/1603 1003 0000	RS CP T	1.624,83 0,00 1.624,83	152	1.624,82 0,00 1.624,82	0,00 0,00 0,00	1.624,82 0,00 1.624,82	0,01 (INS) 0,00
5034110 FOGNATURE CERRETO (DD.PP. 42554800) U/1604 1004 0000	RS CP T	137,79 0,00 137,79	153	137,79 0,00 137,79	0,00 0,00 0,00	137,79 0,00 137,79	0,00 0,00
5034110 RISTRUTTURAZIONE PONTE UMBERTO 1205 0000	RS CP T	2.947,75 0,00 2.947,75	154	2.947,75 0,00 2.947,75	0,00 0,00 0,00	2.947,75 0,00 2.947,75	0,00 0,00
5034110 AREA A VERDE PUBBLICO DIECIMO (DD.PP.411276800) 1207 0000	RS CP T	149,63 0,00 149,63	155	149,63 0,00 149,63	0,00 0,00 0,00	149,63 0,00 149,63	0,00 0,00
5034110 PARCHEGGIO TEMPAGNANO (DD.PP.425582000) U/1819 1218 0000	RS CP T	1.767,75 0,00 1.767,75	156	1.767,75 0,00 1.767,75	0,00 0,00 0,00	1.767,75 0,00 1.767,75	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
5034110 PARCHEGGIO VALDOTTAVO (DD.PP.425548500) U/1820 1219 0000	RS	4.602,48	157	4.602,48	0,00	4.602,48	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.602,48		4.602,48	0,00	4.602,48	0,00
5034110 MUTUO MURO CIMITERO PARTIGLIANO (DD.PP.428072500) 1231 0000	RS	3.873,43	158	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.873,43		0,00	3.873,43	3.873,43	0,00
5034110 RIPRISTINO STRADA GIOVIANO FRANA 1234 0000	RS	909,36	159	0,00	909,36	909,36	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	909,36		0,00	909,36	909,36	0,00
5034110 BONIFICA FRANA STRADA S. ROMANO 1237 0000	RS	5.164,57	160	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.164,57		0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
5034110 RIPRISTINO FRANA L. MURATA ONETA 1241 0000	RS	2.111,89	161	0,00	2.111,89	2.111,89	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.111,89		0,00	2.111,89	2.111,89	0,00
5034110 RIPRISTINO SMOTTAMENTO L. RAPAIO 1242 0000	RS	2.505,74	162	0,00	2.505,74	2.505,74	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.505,74		0,00	2.505,74	2.505,74	0,00
5034110 PARCHEGGIO GIOVIANO 1243 0000	RS	1.203,47	163	1.203,48	0,00	1.203,48	0,01
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.203,47		1.203,48	0,00	1.203,48	0,00
5034110 MUTUO PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI PARCHEGGI 1246 0000	RS	4.695,48	164	0,00	0,00	0,00	4.695,48 (INS)
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.695,48		0,00	0,00	0,00	0,00
5034110 DEVOLUZIONE PER ILLUMINAZIONE CHIFENTI 1247 0000	RS	5.075,90	165	0,00	5.075,90	5.075,90	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.075,90		0,00	5.075,90	5.075,90	0,00
5034110 DEVOLUZIONE MUTUO PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (II LOTTO) 1255 0000	RS	4.207,31	166	0,00	0,00	0,00	4.207,31 (INS)
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.207,31		0,00	0,00	0,00	0,00
5034110 DANNI CALAMITA NATURALI 1985 (DD.PP.402772600) 1350 0000	RS	2.057,63	167	0,00	0,00	0,00	2.057,63 (INS)
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.057,63		0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		(E = D - A) (E = A - D) (*)
						(L = F - I) (L = I - F)	
5034110 DEVOLUZOINE MUTUO PER METANO E FOGNATURE ZONA 1372 0000 STAZIONE DIECIMO	RS CP T	1.155,81 0,00 1.155,81	168	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,81 (INS) 0,00
5034110 DEVOLUZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONE STRADA 1373 0000 ROTABILE DELLE PARTICELLE	RS CP T	1.645,32 0,00 1.645,32	169	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.645,32 (INS) 0,00
5034110 DEVOLUZIONE PER PAVIMENTAZIONE STRADA CIMITERO SAN 1374 0000 ROMANO	RS CP T	1.822,91 0,00 1.822,91	170	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.822,91 (INS) 0,00
5034110 DEVOLUZIONE PER PAVIMENTAZIONE STRADA CIMITERO 1375 0000 ROCCA	RS CP T	2.733,83 0,00 2.733,83	171	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.733,83 (INS) 0,00
5034110 COMPLETAMENTO ALLOGGIO CARABINIERI I PIANO 76602 0000	RS CP T	90.000,00 0,00 90.000,00	172	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
5034110 ADEGUAMENTO 626/94 MATERNA DIECIMO 76620 0000	RS CP T	826,33 0,00 826,33	173	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	826,33 (INS) 0,00
5034110 ADEGUAMENTO 626/94 MATERNA BORGO 76621 0000	RS CP T	5.164,57 0,00 5.164,57	174	0,00 0,00 0,00	5.164,57 0,00 5.164,57	5.164,57 0,00 5.164,57	0,00 0,00 0,00
5034110 ADEGUAMENTO 626/94 MATERNA GIOVIANO 76622 0000	RS CP T	201,55 0,00 201,55	175	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201,55 (INS) 0,00
5034110 MUTUI BILANCIO PLURIENNALE 76629 0000	RS CP T	42.961,48 0,00 42.961,48	176	1.030,40 0,00 1.030,40	41.931,08 0,00 41.931,08	42.961,48 0,00 42.961,48	0,00 0,00 0,00
5034110 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MEDIA 76630 0000	RS CP T	31.704,24 0,00 31.704,24	177	0,00 0,00 0,00	20.391,53 0,00 20.391,53	20.391,53 0,00 20.391,53	11.312,71 (INS) 0,00
5034110 INTERVENTI DIVERSI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 76631 0000	RS CP T	103.557,34 0,00 103.557,34	178	0,00 0,00 0,00	103.557,34 0,00 103.557,34	103.557,34 0,00 103.557,34	0,00 0,00 0,00
5034110 MUTUO PER INTERVENTI CAMPI SPORTIVI COMUNALI 76635 0000	RS CP T	5.139,80 0,00 5.139,80	179	5.139,80 0,00 5.139,80	0,00 0,00 0,00	5.139,80 0,00 5.139,80	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
Totale (M)	Totale (N)					(E = D - A) (E = A - D) (*)	(L = F - I) (L = I - F)
5034110 RIQUALIFICAZIONE ACCESSO CAPOLUOGO 76637 0000	RS CP T	2.681,11 0,00 2.681,11	180	2.681,11 0,00 2.681,11	0,00 0,00 0,00	2.681,11 0,00 2.681,11	0,00 0,00 0,00
5034110 LOCULI CIMITERO CHIFENTI 76638 0000	RS CP T	4.638,34 0,00 4.638,34	181	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.638,34 (INS) 0,00
5034110 MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTISISMICA 76641 0000 EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	2.988,44 0,00 2.988,44	182	2.988,44 0,00 2.988,44	0,00 0,00 0,00	2.988,44 0,00 2.988,44	0,00 0,00
5034110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CORSAGNA 76642 0000	RS CP T	136,29 0,00 136,29	183	136,29 0,00 136,29	0,00 0,00 0,00	136,29 0,00 136,29	0,00 0,00
5034110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURA STRADE 76643 0000	RS CP T	3.586,83 0,00 3.586,83	184	3.586,83 0,00 3.586,83	0,00 0,00 0,00	3.586,83 0,00 3.586,83	0,00 0,00
5034110 SISTEMAZIONE AREA PER CAMPER E INFOPOINT 76645 0000	RS CP T	184,38 0,00 184,38	185	184,38 0,00 184,38	0,00 0,00 0,00	184,38 0,00 184,38	0,00 0,00
5034110 RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI 76647 0000	RS CP T	13.921,00 0,00 13.921,00	186	2.921,00 0,00 2.921,00	0,00 0,00 0,00	2.921,00 0,00 2.921,00	11.000,00 (INS) 0,00
5034110 DEVOLUZIONE MUTUO ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA 76648 0000 ACQUEDOTTI	RS CP T	438,03 0,00 438,03	187	438,03 0,00 438,03	0,00 0,00 0,00	438,03 0,00 438,03	0,00 0,00
5034110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 76650 0000	RS CP T	257,76 0,00 257,76	188	257,76 0,00 257,76	0,00 0,00 0,00	257,76 0,00 257,76	0,00 0,00
5034110 MUTUO PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO VALDOTTAVO 766000 0000	RS CP T	190.000,00 0,00 190.000,00	189	190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00
5034110 COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI 766001 0000	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00	190	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - I) (L = I - F)			
5034110 RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA DEZZA 766032 0000	RS CP T	60.000,00 0,00 60.000,00	191	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00
5034110 AMPLIAMENTO CIMITERO CUNE (DEVOLUZIONE) 766123 0000	RS CP T	0,00 60.000,00 60.000,00	192	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00
5034110 AMPLIAMENTO CIMITERO PARTIGLIANO (DEVOLUZIONE) 766134 0000	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00	193	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00
5034110 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE (DEVOLUZIONE) 766136 0000	RS CP T	0,00 42.000,00 42.000,00	194	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 0,00
5034110 SPOGLIATOI ANCHIANO (DEVOLUZIONE) 766137 0000	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00	195	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00
5034110 ILLUMINAZIONE PIAN DI GIOVIANO (DEVOLUZIONE) 766138 0000	RS CP T	0,00 38.000,00 38.000,00	196	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.000,00 0,00
5034110 MUTUO PER COMPLETAMENTO ITIS 766181 0000	RS CP T	860.000,00 0,00 860.000,00	197	860.000,00 0,00 860.000,00	0,00 0,00 0,00	860.000,00 0,00 860.000,00	0,00 0,00 0,00
5034110 MUTUO PER ACQUISTO ATTRZZATURE E COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICO 766501 0000	RS CP T	70.000,00 0,00 70.000,00	198	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE RISORSA 4110 ACCENSIONE PRESTITI FINANZ. OPERE PUBBLICHE	RS CP T	1.839.868,79 245.000,00 2.084.868,79		1.404.267,13 0,00 1.404.267,13	366.954,18 0,00 366.954,18	1.771.221,31 0,00 1.771.221,31	68.647,48 (INS) 245.000,00 68.647,48 (INS)
TOTALE CATEGORIA 03 Assunzioni di mutui e prestiti	RS CP T	1.839.868,79 245.000,00 2.084.868,79		1.404.267,13 0,00 1.404.267,13	366.954,18 0,00 366.954,18	1.771.221,31 0,00 1.771.221,31	68.647,48 (INS) 245.000,00 68.647,48 (INS)
TOTALE TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS CP T	1.839.868,79 8.245.000,00 10.084.868,79		1.404.267,13 6.151.673,11 7.555.940,24	366.954,18 0,00 366.954,18	1.771.221,31 6.151.673,11 7.922.894,42	68.647,48 (INS) 2.093.326,89 68.647,48 (INS)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
Titolo VI Entrate derivanti da servizi per conto di terzi							
6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 450 0000	RS CP T	420,64 206.000,00 206.420,64	199	0,00 142.848,05 142.848,05	420,64 137,89 558,53	420,64 142.985,94 143.406,58	0,00 63.014,06
TOTALE CAPITOLO 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS CP T	420,64 206.000,00 206.420,64		0,00 142.848,05 142.848,05	420,64 137,89 558,53	420,64 142.985,94 143.406,58	0,00 63.014,06
6020000 Ritenute erariali 423 0000	RS CP T	0,00 548.400,00 548.400,00	200	0,00 318.949,69 318.949,69	0,00 1.288,77 1.288,77	0,00 320.238,46 320.238,46	0,00 228.161,54
TOTALE CAPITOLO 02 Ritenute erariali	RS CP T	0,00 548.400,00 548.400,00		0,00 318.949,69 318.949,69	0,00 1.288,77 1.288,77	0,00 320.238,46 320.238,46	0,00 228.161,54
6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 438 0000	RS CP T	43,37 52.000,00 52.043,37	201	43,03 36.971,12 37.014,15	0,34 0,00 0,34	43,37 36.971,12 37.014,49	0,00 15.028,88
TOTALE CAPITOLO 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS CP T	43,37 52.000,00 52.043,37		43,03 36.971,12 37.014,15	0,34 0,00 0,34	43,37 36.971,12 37.014,49	0,00 15.028,88
6040000 Depositi cauzionali 429 0000	RS CP T	0,00 103.000,00 103.000,00	202	0,00 5.012,39 5.012,39	0,00 603,22 603,22	0,00 5.615,61 5.615,61	0,00 97.384,39
TOTALE CAPITOLO 04 Depositi cauzionali	RS CP T	0,00 103.000,00 103.000,00		0,00 5.012,39 5.012,39	0,00 603,22 603,22	0,00 5.615,61 5.615,61	0,00 97.384,39
6050000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 420 0000	RS CP T	0,00 160.400,00 160.400,00	203	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.400,00
6050000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 444 0000	RS CP T	0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	204	0,00 92.750,21 92.750,21	0,00 29,70 29,70	0,00 92.779,91 92.779,91	0,00 1.207.220,09
6050000 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DI COMPETENZA DELLO STATO 801 0000	RS CP T	32.990,59 100.000,00 132.990,59	205	32.104,29 36.836,37 68.940,66	886,30 0,00 886,30	32.990,59 36.836,37 69.826,96	0,00 63.163,63

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
6050000 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DI COMPETENZA DI ALTRI	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00
802 0000 ENTI	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	32.990,59		32.104,29	886,30	32.990,59	0,00
	CP	1.610.400,00		129.586,58	29,70	129.616,28	1.480.783,72
	T	1.643.390,59		161.690,87	916,00	162.606,87	
6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00
432 0000	CP	52.000,00		10.300,00	0,00	10.300,00	41.700,00
	T	52.000,00		10.300,00	0,00	10.300,00	
TOTALE CAPITOLO 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	52.000,00		10.300,00	0,00	10.300,00	41.700,00
	T	52.000,00		10.300,00	0,00	10.300,00	
6070000 Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0000	CP	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
	T	1.100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 07 Depositi per spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
	T	1.100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 6 Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	RS	33.454,60		32.147,32	1.307,28	33.454,60	0,00
	CP	2.572.900,00		643.667,83	2.059,58	645.727,41	1.927.172,59
	T	2.606.354,60		675.815,15	3.366,86	679.182,01	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
Titolo I - Entrate tributarie	RS	1.972.278,60	876.733,57	1.065.055,79	1.941.789,36	30.489,24 (INS)
	CP	6.421.250,00	4.826.683,06	1.649.683,80	6.476.366,86	55.116,86
	T	8.393.528,60	5.703.416,63	2.714.739,59	8.418.156,22	
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	RS	129.197,46	32.726,67	94.766,97	127.493,64	1.703,82 (INS)
	CP	214.058,75	170.495,96	59.533,55	230.029,51	15.970,76
	T	343.256,21	203.222,63	154.300,52	357.523,15	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	1.993.691,53	189.769,61	1.768.293,61	1.958.063,22	35.628,31 (INS)
	CP	1.888.609,50	515.187,33	1.337.517,67	1.852.705,00	35.904,50
	T	3.882.301,03	704.956,94	3.105.811,28	3.810.768,22	
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni	RS	2.329.641,13	901.990,90	1.258.366,25	2.160.357,15	169.283,98 (INS)
	CP	2.350.473,00	329.163,13	751.147,61	1.080.310,74	1.270.162,26
	T	4.680.114,13	1.231.154,03	2.009.513,86	3.240.667,89	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	1.839.868,79	1.404.267,13	366.954,18	1.771.221,31	68.647,48 (INS)
	CP	8.245.000,00	6.151.673,11	0,00	6.151.673,11	2.093.326,89
	T	10.084.868,79	7.555.940,24	366.954,18	7.922.894,42	
Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	RS	33.454,60	32.147,32	1.307,28	33.454,60	0,00
	CP	2.572.900,00	643.667,83	2.059,58	645.727,41	1.927.172,59
	T	2.606.354,60	675.815,15	3.366,86	679.182,01	
TOTALE GENERALE	RS	8.298.132,11	3.437.635,20	4.554.744,08	7.992.379,28	305.752,83 (INS)
	CP	21.692.291,25	12.636.870,42	3.799.942,21	16.436.812,63	5.255.478,62
	T	29.990.423,36	16.074.505,62	8.354.686,29	24.429.191,91	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		251.000,00				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			359.410,34			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.298.132,11	3.437.635,20	4.554.744,08	7.992.379,28	305.752,83 (INS)
	CP	21.943.291,25	12.996.280,76	3.799.942,21	16.436.812,63	5.255.478,62
	T	30.241.423,36	16.433.915,96	8.354.686,29	24.429.191,91	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)