

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(E = A - D)		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		(L = F - I)
TITOLO I									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1									
IMPOSTE									
1011010	1010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1011015	1015	IMPOSTA MUNICIPALE	RS	129.663,19	2	129.663,19	0,00	129.663,19	0,00
			CP	4.055.001,00		2.773.470,21	1.281.530,79	4.055.001,00	0,00
			T	4.184.664,19		2.903.133,40	1.281.530,79	4.184.664,19	
1011030	1030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	79.520,07	3	79.520,07	0,00	79.520,07	0,00
			CP	145.000,00		41.777,95	58.000,00	99.777,95	45.222,05
			T	224.520,07		121.298,02	58.000,00	179.298,02	
1011031	1031	SANZIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	100,00	4	41,00	0,00	41,00	59,00
			CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
			T	200,00		41,00	0,00	41,00	
1011040	1040	IMPOSTA COMUNALE SULL'ESERCIZIO DELLE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - RESIDUI	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	810,00		99,87	0,00	99,87	710,13
			T	810,00		99,87	0,00	99,87	
1011050	1050	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.300,00		6.878,09	0,00	6.878,09	421,91
			T	7.300,00		6.878,09	0,00	6.878,09	
1011092	1092	RECUPERO EVASIONE IMPOSTE	RS	19.107,35	7	14.675,72	4.341,12	19.016,84	90,51
			CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
			T	169.107,35		14.675,72	4.341,12	19.016,84	
1011111	1111	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	RS	5.540,00	8	3.611,07	1.928,93	5.540,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	5.540,00		3.611,07	1.928,93	5.540,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
						Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1011140 1140 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	RS	1.511.444,06	9	1.178.680,14	332.602,79	1.511.282,93	161,13	INS		
	CP	1.526.000,00		48.179,36	1.398.929,68	1.447.109,04	78.890,96			
	T	3.037.444,06		1.226.859,50	1.731.532,47	2.958.391,97				
1011190 1190 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ART. 25 L. 448/2001	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1011191 1191 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	1.916,38		1.916,38	0,00	1.916,38	0,00			
	T	1.916,38		1.916,38	0,00	1.916,38				
1011195 1195 IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	3.796,50	12	3.796,50	0,00	3.796,50	0,00			
	CP	70.000,00		63.125,65	6.874,35	70.000,00	0,00			
	T	73.796,50		66.922,15	6.874,35	73.796,50				
1011200 1200 ADDIZIONALE ENEL ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 01		RS		1.409.987,69	338.872,84	1.748.860,53	310,64	INS		
		CP		2.935.447,51	2.745.334,82	5.680.782,33	275.345,05			
		T		4.345.435,20	3.084.207,66	7.429.642,86				
CATEGORIA 2 TASSE										
1021060 1060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUPERFICIE AREE PUBBLICHE	RS	20.373,99	14	20.373,99	0,00	20.373,99	0,00			
	CP	231.837,50		176.382,08	55.455,42	231.837,50	0,00			
	T	252.211,49		196.756,07	55.455,42	252.211,49				
1021112 1112 TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	RS	2,63	15	0,02	0,00	0,02	2,61	INS		
	CP	1.022,00		1.411,77	0,00	1.411,77	389,77			
	T	1.024,63		1.411,79	0,00	1.411,79				

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO I								
Categoria 01		IMPOSTE						
	RS	1.749.171,17		1.409.987,69	338.872,84	1.748.860,53	310,64	INS
	CP	5.956.127,38		2.935.447,51	2.745.334,82	5.680.782,33	275.345,05	
	T	7.705.298,55		4.345.435,20	3.084.207,66	7.429.642,86		
Categoria 02		TASSE						
	RS	20.376,62		20.374,01	0,00	20.374,01	2,61	INS
	CP	3.410.717,96		1.853.238,09	1.557.869,64	3.411.107,73	389,77	
	T	3.431.094,58		1.873.612,10	1.557.869,64	3.431.481,74		
Categoria 03		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
	RS	131.494,88		210.296,58	0,00	210.296,58	78.801,70	
	CP	2.101.522,77		1.897.414,02	204.108,75	2.101.522,77	0,00	
	T	2.233.017,65		2.107.710,60	204.108,75	2.311.819,35		
TOTALE TITOLO I								
	RS	1.901.042,67		1.640.658,28	338.872,84	1.979.531,12	78.488,45	
	CP	11.468.368,11		6.686.099,62	4.507.313,21	11.193.412,83	274.955,28	
	T	13.369.410,78		8.326.757,90	4.846.186,05	13.172.943,95		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.								
CATEGORIA 1								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2012010	2010	CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012020	2020	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012025	2025	CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	594,77	0,00	594,77	594,77
			T	0,00	594,77	0,00	594,77	
2012030	2030	CONTRIBUTO STATALE PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012040	2040	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	79.174,38	74.553,33	0,00	74.553,33	4.621,05
			T	79.174,38	74.553,33	0,00	74.553,33	
2012050	2050	CONTRIBUTO STATALE PER L'INCREMENTO STIPENDIALE AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012052	2052	CONTRIBUTI PER PERSONALE INSEGNANTE	RS	332,02	0,00	0,00	0,00	332,02
			CP	32.237,00	35.176,44	0,00	35.176,44	2.939,44
			T	32.569,02	35.176,44	0,00	35.176,44	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
2012053 2053 CONTRIBUTI STATALI PER T.I.A. SCUOLE	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012054 2054 CONTRIBUTO MIUR TARES SCUOLE	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.575,03		8.974,54	0,00	8.974,54	399,51
	T	8.575,03		8.974,54	0,00	8.974,54	
2012055 2055 CONTRIBUTO STATALE IMU ART.3 D.L. 102/2013	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	436.473,72		436.473,62	0,00	436.473,62	0,10
	T	436.473,72		436.473,62	0,00	436.473,62	
2012056 2056 CONTRIBUTO DA TAGLIO FSR 2012 PER INCLUSIONE IMMOBILI COMUNALI STIME IMU (DL 35/2013)	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	58.493,27		58.493,27	0,00	58.493,27	0,00
	T	58.493,27		58.493,27	0,00	58.493,27	
2012057 2057 CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE PER IL MAGGIOR AGLIO DI RISORSE PER EFFETTO ASSOGGETTAMENTO IMU DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI COMUNI	RS	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012062 2062 CONTRIBUTO STATALE PER ASPETTATIVA SINDACALE	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.240,89		28.377,40	0,00	28.377,40	136,51
	T	28.240,89		28.377,40	0,00	28.377,40	
2012080 2080 CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012171 2171 CONTRIBUTI STATALI PER CONTRATTO	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = I - F)
2012190 2190 CONTRIBUTI PER PROGETTI EUROPEI	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2012230 2230 CONTRIBUTI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2012473 2473 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO SOSTITUTIVI DEL GETTITO ICI PRIMA CASA	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2012477 2477 RISORSE DA FEDERALISMO MUNICIPALE	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2012478 2478 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2013591 3591 RIMBORSO SPESA PER OSPITALITA' PROFUGHI NORD AFRICA C.S. 1998	RS	39.830,19	41	43.070,40	0,00	43.070,40	3.240,21	
	CP	30.000,00		31.283,00	0,00	31.283,00	1.283,00	
	T	69.830,19		74.353,40	0,00	74.353,40		
Totale Categoria 01		RS		43.070,40	0,00	43.070,40	2.908,19	
		CP		673.926,37	0,00	673.926,37	732,08	
		T		716.996,77	0,00	716.996,77		
CATEGORIA 2								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022110 2110 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DI INTEESSE LOCALE	RS	115.047,15	42	97.711,00	20.373,18	118.084,18	3.037,03	
	CP	297.790,45		122.614,58	77.668,48	200.283,06	97.507,39	
	T	412.837,60		220.325,58	98.041,66	318.367,24		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
2022475 2475 CONTRIBUTO REGIONAL EPER PROGETTO RESISTO - IMMIGRATI	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02	RS	115.047,15		97.711,00	20.373,18	118.084,18	3.037,03	
	CP	297.790,45		122.614,58	77.668,48	200.283,06	97.507,39	
	T	412.837,60		220.325,58	98.041,66	318.367,24		
CATEGORIA 5								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052051 2051 CONTRIBUTO PER QUOTE LATTE	RS	1.799,99	44	1.799,99	0,00	1.799,99	0,00	
	CP	3.167,00		1.143,12	2.023,88	3.167,00	0,00	
	T	4.966,99		2.943,11	2.023,88	4.966,99		
2052111 2111 CONTRIBUTI PER PROGETTI OPERATIVI ZONA NORD OVEST	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2052170 2170 CONTRIBUTI PER CENSIMENTI	RS	19.093,00	46	12.216,58	0,00	12.216,58	6.876,42	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.093,00		12.216,58	0,00	12.216,58		
2052200 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FORMAZIONE UFFICIO TURISTICO	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2052210 2210 CONTRIBUTO PROV.LE UFFICIO INFOLAVORO	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2052469 2469 PROGETTO ATTIVAZIONE AGENDA 21	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)				Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
2052479 2479 CONTRIBUTO PROVINCIALE GENIO FIORENTINO C.S.1352		0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 05	RS	20.892,99		14.016,57	0,00	14.016,57	6.876,42	INS	
	CP	3.167,00		1.143,12	2.023,88	3.167,00	0,00		
	T	24.059,99		15.159,69	2.023,88	17.183,57			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS		Residui (A)	Riscossioni				Residui da riportare
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I = G + H)		(E = A - D)
					Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = I - F)				
RIASSUNTO TITOLO II									
Categoria 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	40.162,21	43.070,40	0,00	43.070,40	2.908,19		
		CP	673.194,29	673.926,37	0,00	673.926,37	732,08		
		T	713.356,50	716.996,77	0,00	716.996,77			
Categoria 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	115.047,15	97.711,00	20.373,18	118.084,18	3.037,03		
		CP	297.790,45	122.614,58	77.668,48	200.283,06	97.507,39		
		T	412.837,60	220.325,58	98.041,66	318.367,24			
Categoria 05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	20.892,99	14.016,57	0,00	14.016,57	6.876,42	INS	
		CP	3.167,00	1.143,12	2.023,88	3.167,00	0,00		
		T	24.059,99	15.159,69	2.023,88	17.183,57			
TOTALE TITOLO II		RS	176.102,35	154.797,97	20.373,18	175.171,15	931,20	INS	
		CP	974.151,74	797.684,07	79.692,36	877.376,43	96.775,31		
		T	1.150.254,09	952.482,04	100.065,54	1.052.547,58			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	(E = A - D)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = I - F)	
TITOLO III								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013010	3010	DIRITTI DI SEGRETERIA						
	RS	8.827,35		5.655,00	2.929,26	8.584,26	243,09	INS
	CP	92.500,00	51	73.489,05	3.883,56	77.372,61	15.127,39	
	T	101.327,35		79.144,05	6.812,82	85.956,87		
3013030	3030	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	17.000,00	52	15.424,44	774,00	16.198,44	801,56	
	T	17.000,00		15.424,44	774,00	16.198,44		
3013040	3040	DIRITTI DI NOTIFICA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.000,00	53	2.946,09	25,64	2.971,73	6.028,27	
	T	9.000,00		2.946,09	25,64	2.971,73		
3013050	3050	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00	54	14.182,58	0,00	14.182,58	5.817,42	
	T	20.000,00		14.182,58	0,00	14.182,58		
3013060	3060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE						
	RS	2.240,98		66,07	0,00	66,07	2.174,91	INS
	CP	35.000,00	55	16.754,70	479,87	17.234,57	17.765,43	
	T	37.240,98		16.820,77	479,87	17.300,64		
3013070	3070	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA						
	RS	554,01		505,83	0,00	505,83	48,18	INS
	CP	710.000,00	56	542.254,01	126.728,20	668.982,21	41.017,79	
	T	710.554,01		542.759,84	126.728,20	669.488,04		
3013072	3072	PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE RESI A PRIVATI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3013080	3080	PROVENTI LAMPADE VOTIVE - RILEVANTE AI FINI IVA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	78.000,00	58	62.175,26	15.824,74	78.000,00	0,00	
	T	78.000,00		62.175,26	15.824,74	78.000,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
				Totale (M)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)				Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
3013090 3090 PROVENTI DI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTI AI FINI IVA	RS	558.847,66	59	151.856,69	9.806,42	161.663,11	397.184,55	INS		
	CP	745.000,00		512.301,81	132.698,19	645.000,00	100.000,00			
	T	1.303.847,66		664.158,50	142.504,61	806.663,11				
3013092 3092 RECUPERO PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA ARRETRATI	RS	21,07	60	20,58	0,00	20,58	0,49	INS		
	CP	36.000,00		4.332,20	535,63	4.867,83	31.132,17			
	T	36.021,07		4.352,78	535,63	4.888,41				
3013100 3100 PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	31.202,15	61	201,25	0,00	201,25	31.000,90	INS		
	CP	67.000,00		39.534,82	7.465,18	47.000,00	20.000,00			
	T	98.202,15		39.736,07	7.465,18	47.201,25				
3013110 3110 PROVENTI ASILI NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	503,89	62	0,00	0,00	0,00	503,89	INS		
	CP	119.000,00		124.265,21	18.496,75	142.761,96	23.761,96			
	T	119.503,89		124.265,21	18.496,75	142.761,96				
3013120 3120 PROVENTI COLONIE CLIMATICHE - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3013140 3140 PROVENTI CESSIONE STAMPATI, FOTOCOPIE E PUBBLICAZIONI VARIE	RS	17,35	64	13,50	0,00	13,50	3,85	INS		
	CP	3.800,00		3.334,46	144,10	3.478,56	321,44			
	T	3.817,35		3.347,96	144,10	3.492,06				
3013150 3150 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3013180 3180 PROVENTI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	RS	2.251,45	66	2.001,10	0,00	2.001,10	250,35	INS		
	CP	20.000,00		16.265,69	5.000,00	21.265,69	1.265,69			
	T	22.251,45		18.266,79	5.000,00	23.266,79				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
3013182 3182 PROVENTI DA PARCHIMETRI - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	20.788,42	67	21.567,90	0,00	21.567,90	779,48	
	CP	22.000,00		11.419,41	10.580,59	22.000,00	0,00	
	T	42.788,42		32.987,31	10.580,59	43.567,90		
3013185 3185 PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLI PUBBLICI RILEVANTE I.V.A.	RS	692,71	68	692,51	0,00	692,51	0,20	
	CP	11.000,00		11.839,14	0,00	11.839,14	839,14	
	T	11.692,71		12.531,65	0,00	12.531,65		
3013465 3465 PROVENTI CORRISPOSTI DA PUBLIAMBIENTE PER ASSISTENZA PER LA TARIFFA	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3013490 3490 INTROITI SERVIZI DI CONSULENZA PER ALTRI ENTI O SOCIETA'	RS	8.467,10	70	1.706,10	6.761,00	8.467,10	0,00	
	CP	53.000,00		21.354,30	12.843,10	34.197,40	18.802,60	
	T	61.467,10		23.060,40	19.604,10	42.664,50		
3013491 3491 RIMBORSI PER PARERI SUAP	RS	8.305,67	71	2.582,64	5.723,03	8.305,67	0,00	
	CP	16.018,11		5.506,31	300,00	5.806,31	10.211,80	
	T	24.323,78		8.088,95	6.023,03	14.111,98		
3013570 3570 PROVENTI DA SERVIZI DELLA BIBLIOTECA - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3013588 3588 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER VERDE PUBBLICO	RS	30.000,00	73	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00		
3013589 3589 CANONE CONCESSORIO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	RS	384.352,05	74	0,00	384.352,05	384.352,05	0,00	
	CP	128.117,35		0,00	128.117,35	128.117,35	0,00	
	T	512.469,40		0,00	512.469,40	512.469,40		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - I)	(L = I - F)				
3013596 3596 PROVENTI BIGLIETTI MUSEO CARUSO	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		3.836,00	0,00	3.836,00	6.164,00		
	T	10.000,00		3.836,00	0,00	3.836,00			
Totale Categoria 01	RS	1.057.071,86		186.869,17	409.571,76	596.440,93	460.630,93	INS	
	CP	2.192.435,46		1.481.215,48	463.896,90	1.945.112,38	247.323,08		
	T	3.249.507,32		1.668.084,65	873.468,66	2.541.553,31			
CATEGORIA 2									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023190 3190 PROVENTI MINI APPARTEMENTI DEL CENTRO SOCIALE - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	5.122,88	76	4.988,24	0,00	4.988,24	134,64	INS	
	CP	105.379,32		102.627,91	5.363,71	107.991,62	2.612,30		
	T	110.502,20		107.616,15	5.363,71	112.979,86			
3023220 3220 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	15.500,00		16.058,59	1.343,45	17.402,04	1.902,04		
	T	15.500,00		16.058,59	1.343,45	17.402,04			
3023430 3430 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	1.061.575,97	78	621.091,15	330.236,20	951.327,35	110.248,62	INS	
	CP	745.344,86		334.091,83	424.405,97	758.497,80	13.152,94		
	T	1.806.920,83		955.182,98	754.642,17	1.709.825,15			
3023595 3595 CANONE CONCESSIONE AREA SAN COLOMBANO PER ISOLA ECOLOGICA	RS	74.400,00	79	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	74.400,00		0,00	74.400,00	74.400,00			
3023598 3598 PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		3.017,74	0,00	3.017,74	3.017,74		
	T	0,00		3.017,74	0,00	3.017,74			
Totale Categoria 02	RS	1.141.098,85		626.079,39	404.636,20	1.030.715,59	110.383,26	INS	
	CP	866.224,18		455.796,07	431.113,13	886.909,20	20.685,02		
	T	2.007.323,03		1.081.875,46	835.749,33	1.917.624,79			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
CATEGORIA 3								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONIE E CREDITI								
3033250 3250 INTERESSI ATTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00	81	7.806,82	3.256,76	11.063,58	16.936,42	
	T	28.000,00		7.806,82	3.256,76	11.063,58		
Totale Categoria 03								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00		7.806,82	3.256,76	11.063,58	16.936,42	
	T	28.000,00		7.806,82	3.256,76	11.063,58		
CATEGORIA 4								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3043041 3041 RIPARTIZIONE UTILI CONSIAG	RS	382.855,59		382.855,59	0,00	382.855,59	0,00	
	CP	100.000,00	82	0,00	98.677,43	98.677,43	1.322,57	
	T	482.855,59		382.855,59	98.677,43	481.533,02		
3043565 3565 UTILI CASA SPA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.000,00	83	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
	T	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00		
3043592 3592 DIVIDENDI PUBLIACQUA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.900,00	84	0,00	7.013,99	7.013,99	5.886,01	
	T	12.900,00		0,00	7.013,99	7.013,99		
Totale Categoria 04								
	RS	382.855,59		382.855,59	0,00	382.855,59	0,00	
	CP	121.900,00		9.000,00	105.691,42	114.691,42	7.208,58	
	T	504.755,59		391.855,59	105.691,42	497.547,01		
CATEGORIA 5								
PROVENTI DIVERSI								
3053043 3043 RIMBORSI VARI PERSONALE	RS	28.276,21		0,00	17.580,50	17.580,50	10.695,71	INS
	CP	6.800,00	85	7.074,55	0,00	7.074,55	274,55	
	T	35.076,21		7.074,55	17.580,50	24.655,05		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		(E = A - D)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		(L = I - F)
3053045 3045 INTROITI PER DEPURATORE GINESTRA	RS	127.178,00	86	0,00	127.178,00	127.178,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	127.178,00		0,00	127.178,00	127.178,00			
3053075 3075 RECUPERO SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00		
	T	500,00		0,00	0,00	0,00			
3053215 3215 ROYALTY SERVIZIO MENSA PER TERZI	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	27.413,94		0,00	0,00	0,00	27.413,94		
	T	27.413,94		0,00	0,00	0,00			
3053252 3252 RIMBORSO IVA A CREDITO DELL'ENTE	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	156.000,00		0,00	0,00	0,00	156.000,00		
	T	156.000,00		0,00	0,00	0,00			
3053260 3260 RECUPERO SPESE PER MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	7.800,00		7.186,48	613,52	7.800,00	0,00		
	T	7.800,00		7.186,48	613,52	7.800,00			
3053270 3270 RECUPERO DELLE SPESE PER ACQUA, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO DA AFFITTUARI DI STABILI COMUNALI	RS	11.369,77	91	0,00	3.538,68	3.538,68	7.831,09	INS	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	11.369,77		0,00	3.538,68	3.538,68			
3053280 3280 INTROITI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS	833,24	92	0,00	0,00	0,00	833,24	INS	
	CP	66.500,00		64.690,40	1.659,29	66.349,69	150,31		
	T	67.333,24		64.690,40	1.659,29	66.349,69			
3053290 3290 RIMBORSO PER DANNI CAUSATI DA TERZI A BENI COMUNALI	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	7.929,00		3.329,00	107,00	3.436,00	4.493,00		
	T	7.929,00		3.329,00	107,00	3.436,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
				Totale (M)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)				Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
3053300 3300 INCENTIVI PER INTERVENTI AMBIENTALI - ACCORDO DI PROGRAMMA DEPURAZIONE AREA FIORENTINA (ART.29)	RS	471.665,04	94	471.665,04	0,00	471.665,04	0,00			
	CP	471.000,00		0,00	471.000,00	471.000,00	0,00			
	T	942.665,04		471.665,04	471.000,00	942.665,04				
3053305 3305 RIMBORSI A SEGUITO VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI UTENZA DEL GAS DI CUI ALLA LEGGE 46/90 E DELIBERA AEEG 40/2004	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	5.812,00		4.395,00	366,00	4.761,00	1.051,00			
	T	5.812,00		4.395,00	366,00	4.761,00				
3053350 3350 RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI	RS	4.355,26	96	4.355,26	0,00	4.355,26	0,00			
	CP	10.000,00		7.001,54	3.355,72	10.357,26	357,26			
	T	14.355,26		11.356,80	3.355,72	14.712,52				
3053360 3360 CONTRIBUTO DEI CITTADINI PER ENTRATA ANTICIPATA A SCUOLA	RS	1.269,72	97	0,00	0,00	0,00	1.269,72	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.269,72		0,00	0,00	0,00				
3053390 3390 RIMBORSO SPESE PER PROCEDIMENTO REDAZIONE DEI VARBALI DI CONTRAVVENZIONE	RS	0,58	98	0,00	0,00	0,00	0,58	INS		
	CP	6.000,00		5.644,49	717,66	6.362,15	362,15			
	T	6.000,58		5.644,49	717,66	6.362,15				
3053400 3400 CONTRIBUTO DEL TESOREIRE	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	8.100,00		8.100,00	0,00	8.100,00	0,00			
	T	8.100,00		8.100,00	0,00	8.100,00				
3053440 3440 RILASCIO COPIE RAPPORTO INCIDENTE STRADALE	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	1.800,00		2.129,60	60,00	2.189,60	389,60			
	T	1.800,00		2.129,60	60,00	2.189,60				
3053450 3450 DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RS	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.200,00		150,00	180,00	330,00	1.870,00			
	T	2.200,00		150,00	180,00	330,00				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
				Residui (B)	Residui (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)
3053460 3460 DIRITTO D'USO CORRISPOSTO DA PUBLIAMBIENTE	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053470 3470 PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI A VILLA BELLOSQUARDO	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	6.000,00		2.340,00	0,00	2.340,00	3.660,00			
	T	6.000,00		2.340,00	0,00	2.340,00				
3053492 3492 RIMBORSO CONSUMI PER IMPIANTI SPORTIVI	RS	159.256,15	104	29.587,34	36.326,46	65.913,80	93.342,35	INS		
	CP	30.000,00		0,00	33.096,36	33.096,36	3.096,36			
	T	189.256,15		29.587,34	69.422,82	99.010,16				
3053500 3500 RIMBORSI PER CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053510 3510 CREDITO D'IMPOSTA	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053520 3520 CREDITO IMPOSTA IVA	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053530 3530 PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI ARPAT	RS	1.490,60	108	0,00	0,00	0,00	1.490,60	INS		
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00			
	T	1.990,60		0,00	0,00	0,00				
3053540 3540 PROVENTI PAGAMENTO PRESTAZIONI ASL	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	4.500,00		3.538,95	0,00	3.538,95	961,05			
	T	4.500,00		3.538,95	0,00	3.538,95				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
				Totale (M)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)				Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
3053550 3550 CANONE CINEMA MODERNO	RS	20.000,00	110	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00				
3053551 3551 UFFICIO ASSOCIATO PENSIONI - RIMBORSI DA ALTRI ENTI	RS	26.856,84	111	19.303,71	6.742,00	26.045,71	811,13	INS		
	CP	3.100,00		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00			
	T	29.956,84		19.303,71	9.842,00	29.145,71				
3053563 3563 ADESIONE ALLA FIERA PROMOZIONALE	RS	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	4.025,00		3.025,00	0,00	3.025,00	1.000,00			
	T	4.025,00		3.025,00	0,00	3.025,00				
3053564 3564 CONTRIBUTO PER TELEFONIA MOBILE	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00			
	T	14.000,00		0,00	0,00	0,00				
3053568 3568 PROVENTI DA CANONE FARMACIA	RS	178.503,30	114	178.503,30	0,00	178.503,30	0,00			
	CP	184.000,00		0,00	183.024,89	183.024,89	975,11			
	T	362.503,30		178.503,30	183.024,89	361.528,19				
3053569 3569 RIMBORSO FITTO LOCALI FARMACIA DA FARMAPIANA	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053571 3571 CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER INTERPRETARIATO SOCIALE	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
3053574 3574 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER OSPITALITA' CANI	RS	2.726,61	117	0,00	2.726,61	2.726,61	0,00			
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	T	3.726,61		0,00	2.726,61	2.726,61				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)				
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)		
				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)	
3053575 3575 PROVENTI PER VOUCHER SERVIZI INFANZIA	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	5.000,00		6.876,56	0,00	6.876,56	1.876,56				
	T	5.000,00		6.876,56	0,00	6.876,56					
3053576 3576 INTROITI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO QUIENEL	RS	123,96	119	0,00	123,96	123,96	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	123,96		0,00	123,96	123,96					
3053580 3580 PROVENTI DA ATO 6	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	0,00		0,00	0,00	0,00					
3053581 3581 CONTRIBUTI DA COMMERCianti PER FESTA ANTICHI SAPORI	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	110,00		108,00	0,00	108,00	2,00				
	T	110,00		108,00	0,00	108,00					
3053582 3582 RIMBORSO BOLLETTE PER CONSUMI PAGATE PER CONTO DELLE SCUOLE	RS	5.014,45	122	0,00	0,00	0,00	5.014,45	INS			
	CP	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00				
	T	7.514,45		0,00	2.500,00	2.500,00					
3053583 3583 RIMBORSO BOLLETTE PER CONSUMI PAGATE PER AMBULATORI MALMANTILE	RS	453,65	123	419,77	0,00	419,77	33,88	INS			
	CP	1.770,00		1.688,51	383,05	2.071,56	301,56				
	T	2.223,65		2.108,28	383,05	2.491,33					
3053584 3584 RIMBORSI PER BOLLETTE DI CONSUMI PAGATE PER CONTO DI AUSER	RS	5.833,82	124	5.401,88	340,53	5.742,41	91,41	INS			
	CP	17.554,00		12.341,57	5.401,70	17.743,27	189,27				
	T	23.387,82		17.743,45	5.742,23	23.485,68					
3053585 3585 RIMBORSO PER BOLLETTE DI CONSUMI PAGATE PER CONTO EUDANIA	RS	11.580,78	125	3.452,70	326,19	3.778,89	7.801,89	INS			
	CP	19.000,00		10.764,81	8.235,19	19.000,00	0,00				
	T	30.580,78		14.217,51	8.561,38	22.778,89					

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
		Residui (B)		Residui (C)					
		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)		
3053586 3586 RIMBORSI PER BOLLETTE DI CONSUMI PAGATE PER ASS. VILLA BELLOSGUARDO	RS	1.004,72	126	0,00	0,00	0,00	1.004,72	INS	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.004,72		0,00	0,00	0,00	0,00		
3053587 3587 RIMBORSO PER BOLLETTE DI CONSUMI PAGATE PER CONTO DI PUBLIACQUA SPA	RS	18.765,03	127	0,00	18.765,03	18.765,03	0,00		
	CP	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	T	22.765,03		0,00	22.765,03	22.765,03	0,00		
3053590 3590 RIMBORSO PER TRANSAZIONE VILLA LA GUERRINA	RS	15.295,00	128	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	15.295,00		0,00	15.295,00	15.295,00	0,00		
3053593 3593 CONTRIBUTO SAGRA ANTICHI SAPORI C.S. 10021	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
	T	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
3053594 3594 RIMBORSO UTENZ ESERVIZIO CINEMA C.S.1980	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3053597 3597 CONTRIBUTI DA PRIVATI FIERA MEZZ'AGOSTO	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3053599 3599 RIMBORSI PER ESTINZIONI ANTICIPATE MUTUI	RS	76.334,63	132	68.788,31	0,00	68.788,31	7.546,32	INS	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	76.334,63		68.788,31	0,00	68.788,31	0,00		
3053600 3600 DIRITTI ISTRUTTORIA SOPRALLUOGO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		430,00	140,00	570,00	1.430,00		
	T	2.000,00		430,00	140,00	570,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
3053601 3601 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARE C.35 ART.34 DL179/2013	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.000,00		0,00	300,00	300,00	7.700,00	
	T	8.000,00		0,00	300,00	300,00		
Totale Categoria 05				781.477,31	248.942,96	1.030.420,27	137.767,09	INS
	RS	1.168.187,36		153.814,46	718.240,38	872.054,84	212.859,10	
	CP	1.084.913,94		935.291,77	967.183,34	1.902.475,11		
	T	2.253.101,30						

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO III								
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.057.071,86		186.869,17	409.571,76	596.440,93	460.630,93	INS
	CP	2.192.435,46		1.481.215,48	463.896,90	1.945.112,38	247.323,08	
	T	3.249.507,32		1.668.084,65	873.468,66	2.541.553,31		
Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.141.098,85		626.079,39	404.636,20	1.030.715,59	110.383,26	INS
	CP	866.224,18		455.796,07	431.113,13	886.909,20	20.685,02	
	T	2.007.323,03		1.081.875,46	835.749,33	1.917.624,79		
Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00		7.806,82	3.256,76	11.063,58	16.936,42	
	T	28.000,00		7.806,82	3.256,76	11.063,58		
Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	RS	382.855,59		382.855,59	0,00	382.855,59	0,00	
	CP	121.900,00		9.000,00	105.691,42	114.691,42	7.208,58	
	T	504.755,59		391.855,59	105.691,42	497.547,01		
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI	RS	1.168.187,36		781.477,31	248.942,96	1.030.420,27	137.767,09	INS
	CP	1.084.913,94		153.814,46	718.240,38	872.054,84	212.859,10	
	T	2.253.101,30		935.291,77	967.183,34	1.902.475,11		
TOTALE TITOLO III	RS	3.749.213,66		1.977.281,46	1.063.150,92	3.040.432,38	708.781,28	INS
	CP	4.293.473,58		2.107.632,83	1.722.198,59	3.829.831,42	463.642,16	
	T	8.042.687,24		4.084.914,29	2.785.349,51	6.870.263,80		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO IV									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014020	4020	PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	62.773,00		57.555,64	5.353,49	62.909,13	136,13
			T	62.773,00		57.555,64	5.353,49	62.909,13	
4014021	4021	PROVENTI PER ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4014022	4022	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS	828,96	137	0,00	0,00	0,00	828,96
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	828,96		0,00	0,00	0,00	
4014160	4160	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	52.000,00		41.768,98	0,00	41.768,98	10.231,02
			T	52.000,00		41.768,98	0,00	41.768,98	
4014191	4191	PROVENTI VENDITA AUTOMEZZI USATI	RS	484,00	139	0,00	0,00	0,00	484,00
			CP	20.000,00		0,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00
			T	20.484,00		0,00	1.750,00	1.750,00	
Totale Categoria 01			RS	1.312,96		0,00	0,00	0,00	1.312,96
			CP	134.773,00		99.324,62	7.103,49	106.428,11	28.344,89
			T	136.085,96		99.324,62	7.103,49	106.428,11	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
CATEGORIA 2								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4024183 4183 CONTRIBUTI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 02								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4034055 4055 TRASFERIMENTO REGIONE PER BONIFICA AREA FERROVIARIA C.S. 2099	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4034182 4182 CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTITUZIONE VEICOLI	RS	30.000,00	142	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4034192 4192 ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA SU AREE INQUINATE DCRT 384/1999	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4034209 4209 CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO POPOLAZIONI COLPITE DA ALLUVIONI	RS	31.256,34	144	0,00	0,00	0,00	31.256,34	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.256,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
4034214 4214 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTUAZIONE PAC - PROGETTI AREA OMOGENEA C.S. 2604	RS	49.249,78	145	0,00	49.249,78	49.249,78	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	49.249,78		0,00	49.249,78	49.249,78	0,00	
4034220 4220 CONTRIBUTO REGIONALE PER CALDAIE A GAS DI PROPRIETA' PRIVATA	RS	10.000,00	146	0,00	0,00	0,00	10.000,00	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
		Residui (B)		Residui (C)					
		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)		
4034221 4221 CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA STRADALE - PASSAGGI PEDONALI RIALZATI	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
4034223 4223 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO VILLA BELLOSGUARDO I E II LOTTO C.S. 2625	RS	311.791,05	148	84.207,92	227.583,13	311.791,05	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	311.791,05		84.207,92	227.583,13	311.791,05			
4034225 4225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIKE SHARING	RS	95.793,00	149	0,00	95.793,00	95.793,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	95.793,00		0,00	95.793,00	95.793,00			
4034226 4226 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA UNICO SEGNALETICA PISTA CICLABILE AREA OMOGENEA	RS	10.000,00	150	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00			
4034227 4227 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIMITAZIONE CALDAIE USO COMBUSTIBILE C.S. 2636	RS	16.000,00	151	0,00	0,00	0,00	16.000,00	INS	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	16.000,00		0,00	0,00	0,00			
4034232 4232 CONTRIBUTI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S. MARIA A CASTAGNOLO	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
4034237 4237 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FILIERA CORTA	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
4034246 4246 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA REALIZZAZIONE RAMPA A ROTATORIA PONTE A SIGNA C.S. 2801	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00		
	T	800.000,00		0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
						Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	
			(E = D - A)	(E = A - D)	(L = F - I)	(L = I - F)		
4034247 4247 CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI ROTATORIA FFSS VIA LIVORNESE VIA RIMAGGIO C.S.2803	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	404.000,00		0,00	0,00	0,00	404.000,00	
	T	404.000,00		0,00	0,00			
4034248 4248 CONTRIBUTO REGIONALE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE CON PUNTI RICARICA	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	115.000,00		0,00	0,00	0,00	115.000,00	
	T	115.000,00		0,00	0,00			
Totale Categoria 03	RS	554.090,17		84.207,92	412.625,91	496.833,83	57.256,34	INS
	CP	1.319.000,00		0,00	0,00	0,00	1.319.000,00	
	T	1.873.090,17		84.207,92	412.625,91	496.833,83		
CATEGORIA 4								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4044184 4184 CONTRIBUTO PROV.LESEMAFORO GINESTRA	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00			
4044213 4213 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTUAZION PAC	RS	37.721,34	158	0,00	37.721,34	37.721,34	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.721,34		0,00	37.721,34			
4044234 4234 PROVENTI DERIVANT I DALLO SCIOGLIMENTO DELL'IPAB ASILO S. CATERINA C.S	RS	26.752,38	159	27.249,08	0,00	27.249,08	496,70	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	26.752,38		27.249,08	0,00	27.249,08		
4044238 4238 CONTRIBUTI REGIONALI COMPLESSO SCOLASTICO GINESTRA F.NA . C.S.	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)
				Totale (M)	Competenza (G)				Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)							
4044240 4240 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA GIOVANNI 23	RS	71.677,92	161	0,00	71.677,92	71.677,92	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	71.677,92		0,00	71.677,92	71.677,92			
Totale Categoria 04	RS	136.151,64		27.249,08	109.399,26	136.648,34	496,70		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	136.151,64		27.249,08	109.399,26	136.648,34			
CATEGORIA 5									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054060 4060 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS	80,01	162	26,92	0,00	26,92	53,09	INS	
	CP	1.035.000,00		1.096.322,39	5.192,74	1.101.515,13	66.515,13		
	T	1.035.080,01		1.096.349,31	5.192,74	1.101.542,05			
4054070 4070 PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO 1985	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	22.258,00		11.724,62	0,00	11.724,62	10.533,38		
	T	22.258,00		11.724,62	0,00	11.724,62			
4054170 4170 INDENNITA' RISARCITORIA EX ART. 164 D.LGS. 490/99	RS	930,23	164	453,88	476,35	930,23	0,00		
	CP	9.881,01		7.464,75	0,00	7.464,75	2.416,26		
	T	10.811,24		7.918,63	476,35	8.394,98			
4054181 4181 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSIAG	RS	47.227,25	165	0,00	47.227,25	47.227,25	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	47.227,25		0,00	47.227,25	47.227,25			
4054186 4186 PROVENTI URB. PRIM. SANATORIA EDIL. STRAORD. L.R. 53/2004	RS	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
4054187 4187 PROVENTI ONERI URB. SECOND. SANATORIA EDILIZIA STRAORD. L.R. 53/2004	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	
				Totale (M)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)			Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
4054188 4188 PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE SANATORIA EDILIZIA STRAORD. L. 53/2004	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4054193 4193 SOVVENZIONI PER ACQUISTO TERRENI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL P.R.G.	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4054194 4194 OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4054203 4203 RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE	RS	92.819,74	171	0,00	92.819,74	92.819,74	0,00		
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	T	97.819,74		0,00	92.819,74	92.819,74			
4054204 4204 PROVENTI STRAORDINARI PER CANONE FARMACIA	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4054239 4239 CPI SCUOLA MEDIA CS. 2419	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4054244 4244 CONTRIBUTO CARIGE PER MANDATO INFORMATICO C.S. 2193	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.815,00		0,00	0,00	0,00	1.815,00		
	T	1.815,00		0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)				
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I = G + H)
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)				Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
RIASSUNTO TITOLO IV									
Categoria 01		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
	RS	1.312,96		0,00	0,00	0,00	1.312,96	INS	
	CP	134.773,00		99.324,62	7.103,49	106.428,11	28.344,89		
	T	136.085,96		99.324,62	7.103,49	106.428,11			
Categoria 02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Categoria 03		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	RS	554.090,17		84.207,92	412.625,91	496.833,83	57.256,34	INS	
	CP	1.319.000,00		0,00	0,00	0,00	1.319.000,00		
	T	1.873.090,17		84.207,92	412.625,91	496.833,83			
Categoria 04		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	136.151,64		27.249,08	109.399,26	136.648,34	496,70		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	136.151,64		27.249,08	109.399,26	136.648,34			
Categoria 05		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
	RS	141.057,23		480,80	140.523,34	141.004,14	53,09	INS	
	CP	1.093.954,01		1.135.511,76	5.192,74	1.140.704,50	46.750,49		
	T	1.235.011,24		1.135.992,56	145.716,08	1.281.708,64			
TOTALE TITOLO IV									
	RS	832.612,00		111.937,80	662.548,51	774.486,31	58.125,69	INS	
	CP	2.547.727,01		1.234.836,38	12.296,23	1.247.132,61	1.300.594,40		
	T	3.380.339,01		1.346.774,18	674.844,74	2.021.618,92			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
CATEGORIA 1							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015010 5010 *****	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.065.828,00	176	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00
	T	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 01							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	2.065.828,00
	T	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035060 5060 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE - DD.PP.	RS	10.640,55		12.210,70	0,00	12.210,70	1.570,15
	CP	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.640,55		12.210,70	0,00	12.210,70	
5035260 5260 MUTUO FOGNATURA LA GINESTRA - DD.PP.	RS	3.488,76		0,00	3.488,76	3.488,76	0,00
	CP	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.488,76		0,00	3.488,76	3.488,76	
5035340 5340 MUTUO BONIFICA STRUTTURE AMIANTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035440 5440 MUTUO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE DEL CAPOLUOGO II LOTTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035500 5500 MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO DI MALMANTILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
5035530 5530 MUTUO SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035600 5600 AMPLIAMENTO SCUOLA DI MALMANTILE - MUTUO CS 2216	RS	24.257,90		24.257,90	0,00	24.257,90	0,00
	CP	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.257,90		24.257,90	0,00	24.257,90	
5035609 5609 DEPURATORE S. COLOMBANO - RISOLUZIONE CONTENZIOSO	RS	15.968,03		0,00	15.968,03	15.968,03	0,00
	CP	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.968,03		0,00	15.968,03	15.968,03	
5035615 5615 MUTUO EDIFICI COMUNALI ADEGUAMENTO CPI-C.S. CAP. 2127	RS	2.810,07		0,00	2.810,07	2.810,07	0,00
	CP	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.810,07		0,00	2.810,07	2.810,07	
5035625 5625 MUTUO PROGETT. PAL. SCUOLA EL.MALMANTILE C.S. 2299	RS	281,42		0,00	281,42	281,42	0,00
	CP	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	281,42		0,00	281,42	281,42	
5035627 5627 MUTUO PISTA CICLABILE 4 STRADE	RS	48.140,42		41.016,00	7.124,42	48.140,42	0,00
	CP	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.140,42		41.016,00	7.124,42	48.140,42	
5035633 5633 MUTUO MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA C.S. 2237	RS	4.995,47		10.972,11	0,00	10.972,11	5.976,64
	CP	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.995,47		10.972,11	0,00	10.972,11	
5035640 5640 MUTUO AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO CARCHERI	RS	28.996,80		22.376,82	6.619,98	28.996,80	0,00
	CP	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.996,80		22.376,82	6.619,98	28.996,80	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
5035644 5644 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE C.S. 2347	RS	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035651 5651 MUTUO DIREZIONE LAVORI MANUTENZ.. STRAORD. CENTRO SOCIALE	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035662 5662 MUTUO AMPLIAMENTO CAMPI A STERRO CIMITERO DI MALMANTILE	RS	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035700 5700 MUTUO PROGETTAZIONE II LOTTO IMP. RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	RS	0,00	193	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035710 5710 MUTUO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO SOCIALE	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035720 5720 MUTUO MANUTENZIONE STRAORD. CENTRO SOCIALE - CPI - C.. 2412	RS	0,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035730 5730 MUTUO RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV LOTTO C.S. 2413	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035740 5740 MUTUO MANUT. STRA. SCUOLA MEDIA - AD. CPI	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
5035790 5790 MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	13.866,96	198	13.866,96	0,00	13.866,96	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.866,96		13.866,96	0,00	13.866,96	
5035793 5793 MUTUO RELAZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELE. MALMANTILE	RS	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035794 5794 MUTUO SISTEMAZIONE CENTRO STORICO PORTO DI MEZZO	RS	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035795 5795 MUTUO RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (III LOTTO)	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035799 5799 MUTUO VARIANTE STRADA STATALE I LOTTO	RS	36.036,05	202	36.036,05	0,00	36.036,05	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	36.036,05		36.036,05	0,00	36.036,05	
5035817 5817 MUTUO PER STRADE E MARCIAPIEDEI GINESTRA FIORENTINA	RS	35.941,06	203	0,00	35.941,06	35.941,06	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.941,06		0,00	35.941,06	35.941,06	
5035820 5820 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	RS	64.664,70	204	19.914,17	44.750,53	64.664,70	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	64.664,70		19.914,17	44.750,53	64.664,70	
5035830 5830 MUTUO CASSE ESPANSIONE VINGONE	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
5035836 5836 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI DEL PAESE	RS	138.624,11	206	124.218,88	14.405,23	138.624,11	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	138.624,11		124.218,88	14.405,23	138.624,11	
5035837 5837 MUTUO SISTEMAZIONE CENTRO STORICO PORTO DI MEZZO	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035839 5839 MUTUO PER PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOL. GINESTRA	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035853 5853 MUTUO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035865 5865 MUTUO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PONTE A SIGNA	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035869 5869 MUTUO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO I CACI	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035870 5870 MUTUO SISTEMAZION PARCHEGGIO VIA PUCCINI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5035872 5872 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CORSO MANZONI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
5035875 5875 DEVOLUZIONE MUTUI C.S. 2709 - CAP. 5600-5633-5550-5799-5790-5627-5820-5640-	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5035884 5884 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA C.S.2164	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 03	RS	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	7.546,79
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
RIASSUNTO TITOLO V							
Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	2.065.828,00
	T	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	7.546,79
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	
TOTALE TITOLO V	RS	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	7.546,79
	CP	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	2.065.828,00
	T	2.494.540,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(E = A - D)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS	11.120,75		0,00	0,00	0,00	11.120,75	INS
	CP	423.557,00	216	305.721,36	15.373,14	321.094,50	102.462,50	
	T	434.677,75		305.721,36	15.373,14	321.094,50		
6020000		RITENUTE ERARIALI						
	RS	59.794,28		0,00	0,00	0,00	59.794,28	INS
	CP	1.721.335,00	217	594.175,33	82.732,36	676.907,69	1.044.427,31	
	T	1.781.129,28		594.175,33	82.732,36	676.907,69		
6030000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
	RS	902,23		0,00	0,00	0,00	902,23	INS
	CP	101.717,00	218	45.986,56	4.933,44	50.920,00	50.797,00	
	T	102.619,23		45.986,56	4.933,44	50.920,00		
6040000		DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS	12.704,84		0,00	12.704,84	12.704,84	0,00	
	CP	51.646,00	219	18.888,50	0,00	18.888,50	32.757,50	
	T	64.350,84		18.888,50	12.704,84	31.593,34		
6050000		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS	76.804,79		0,00	38.148,40	38.148,40	38.656,39	INS
	CP	640.512,00	220	59.664,07	12.018,70	71.682,77	568.829,23	
	T	717.316,79		59.664,07	50.167,10	109.831,17		
6060000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	350.000,00	221	0,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	
	T	350.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		
6070000		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00	222	800,00	0,00	800,00	49.200,00	
	T	50.000,00		800,00	0,00	800,00		
TOTALE TITOLO VI								
	RS	161.326,89		0,00	50.853,24	50.853,24	110.473,65	INS
	CP	3.338.767,00		1.025.235,82	165.057,64	1.190.293,46	2.148.473,54	
	T	3.500.093,89		1.025.235,82	215.910,88	1.241.146,70		

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I		ENTRATE TRIBUTARIE					
	RS	1.901.042,67		1.640.658,28	338.872,84	1.979.531,12	78.488,45
	CP	11.468.368,11		6.686.099,62	4.507.313,21	11.193.412,83	274.955,28
	T	13.369.410,78		8.326.757,90	4.846.186,05	13.172.943,95	
TITOLO II		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.					
	RS	176.102,35		154.797,97	20.373,18	175.171,15	931,20
	CP	974.151,74		797.684,07	79.692,36	877.376,43	96.775,31
	T	1.150.254,09		952.482,04	100.065,54	1.052.547,58	
TITOLO III		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	RS	3.749.213,66		1.977.281,46	1.063.150,92	3.040.432,38	708.781,28
	CP	4.293.473,58		2.107.632,83	1.722.198,59	3.829.831,42	463.642,16
	T	8.042.687,24		4.084.914,29	2.785.349,51	6.870.263,80	
TITOLO IV		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
	RS	832.612,00		111.937,80	662.548,51	774.486,31	58.125,69
	CP	2.547.727,01		1.234.836,38	12.296,23	1.247.132,61	1.300.594,40
	T	3.380.339,01		1.346.774,18	674.844,74	2.021.618,92	
TITOLO V		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	RS	428.712,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	7.546,79
	CP	2.065.828,00		0,00	0,00	0,00	2.065.828,00
	T	2.494.540,30		304.869,59	131.389,50	436.259,09	
TITOLO VI		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RS	161.326,89		0,00	50.853,24	50.853,24	110.473,65
	CP	3.338.767,00		1.025.235,82	165.057,64	1.190.293,46	2.148.473,54
	T	3.500.093,89		1.025.235,82	215.910,88	1.241.146,70	
TOTALE GENERALE	RS	7.249.009,87		4.189.545,10	2.267.188,19	6.456.733,29	792.276,58
	CP	24.688.315,44		11.851.488,72	6.486.558,03	18.338.046,75	6.350.268,69
	T	31.937.325,31		16.041.033,82	8.753.746,22	24.794.780,04	
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE							
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		0,00					
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		0,00					

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE							
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO		0,00					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00					
Totale Avanzo di Amministrazione		0,00					
Fondo di Cassa		2.435.129,34		2.435.129,34	0,00	2.435.129,34	0,00
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS CP T	7.249.009,87 24.688.315,44 31.937.325,31		6.624.674,44 11.851.488,72 18.476.163,16	2.267.188,19 6.486.558,03 8.753.746,22	8.891.862,63 18.338.046,75 27.229.909,38	1.642.852,76 6.350.268,69