

CASTELSANTANGELO SUL NERA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014

Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 1103 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.							
1011103 - V.E. 41 - Capitolo 22/ 2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	RS	4.782,82	1	4.782,82		4.782,82	
	CP	212.000,00		181.797,05	12.000,00	193.797,05	-18.202,95
	T	216.782,82		186.579,87	12.000,00	198.579,87	
Totale Risorsa 1103	RS	4.782,82		4.782,82		4.782,82	
	CP	212.000,00		181.797,05	12.000,00	193.797,05	-18.202,95
	T	216.782,82		186.579,87	12.000,00	198.579,87	
Risorsa 1110 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.							
1011110 - V.E. 42 - Capitolo 23/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	RS	1.223,68	2	1.223,68		1.223,68	
	CP	6.000,00		3.951,68		3.951,68	-2.048,32
	T	7.223,68		5.175,36		5.175,36	
Totale Risorsa 1110	RS	1.223,68		1.223,68		1.223,68	
	CP	6.000,00		3.951,68		3.951,68	-2.048,32
	T	7.223,68		5.175,36		5.175,36	
Risorsa 1165 - COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA COMUNI RSO							
1011165 - V.E. 59 - Capitolo 72/ 0 - COMPARTECIPAZIONE IVA COMUNI RSO	RS	4.719,36	3	4.526,02		4.526,02	-193,34
	CP						
	T	4.719,36		4.526,02		4.526,02	
Totale Risorsa 1165	RS	4.719,36		4.526,02		4.526,02	-193,34
	CP						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
	T	4.719,36		4.526,02		4.526,02		
Risorsa 1190 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI								
1011190 - V.E. 59 - Capitolo 30/ 0 - TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	48.000,00 48.000,00	4	63.683,08 63.683,08		63.683,08 63.683,08	15.683,08	
Totale Risorsa 1190	RS CP T	48.000,00 48.000,00		63.683,08 63.683,08		63.683,08 63.683,08	15.683,08	
Risorsa 1200 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'								
1011200 - V.E. 59 - Capitolo 28/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	400,00 400,00	5	195,00 195,00		195,00 195,00	-205,00	
Totale Risorsa 1200	RS CP T	400,00 400,00		195,00 195,00		195,00 195,00	-205,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	10.725,86 266.400,00 277.125,86		10.532,52 249.626,81 260.159,33		10.532,52 261.626,81 272.159,33	-193,34 -4.773,19	
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 1350 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE								
1021350 - V.E. 62 - Capitolo 44/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	2.260,00 2.260,00	6	2.122,93 2.122,93		2.122,93 2.122,93	-137,07	
Totale Risorsa 1350	RS							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
	CP T	2.260,00 2.260,00		2.122,93 2.122,93		2.122,93 2.122,93	-137,07
Risorsa 1400 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI							
1021400 - V.E. 61 - Capitolo 52/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES	RS CP T	13.531,46 82.005,00 95.536,46	7	13.531,46 45.497,07 59.028,53		13.531,46 82.005,00 95.536,46	
Totale Risorsa 1400	RS CP T	13.531,46 82.005,00 95.536,46		13.531,46 45.497,07 59.028,53		13.531,46 82.005,00 95.536,46	
Risorsa 1401 - MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA							
1021401 - V.E. 61 - Capitolo 52/ 1 - MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA	RS CP T	500,00 500,00	8	753,51 753,51		753,51 753,51	253,51
Totale Risorsa 1401	RS CP T	500,00 500,00		753,51 753,51		753,51 753,51	253,51
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	13.531,46 84.765,00 98.296,46		13.531,46 48.373,51 61.904,97		13.531,46 84.881,44 98.412,90	116,44
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1360 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO							
1031360 - Capitolo 74/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	9.455,94 149.339,45 158.795,39	9	6.205,60 114.966,19 121.171,79		3.250,34 34.373,26 37.623,60	9.455,94 149.339,45 158.795,39

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 1360	RS CP T	9.455,94 149.339,45 158.795,39		6.205,60 114.966,19 121.171,79	3.250,34 34.373,26 37.623,60	9.455,94 149.339,45 158.795,39		
Risorsa 1500 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI								
1031500 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	100,00 100,00	10				-100,00	
Totale Risorsa 1500	RS CP T	100,00 100,00					-100,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.455,94 149.439,45 158.895,39		6.205,60 114.966,19 121.171,79	3.250,34 34.373,26 37.623,60	9.455,94 149.339,45 158.795,39	-100,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	10.725,86 266.400,00 277.125,86		10.532,52 249.626,81 260.159,33	12.000,00 12.000,00	10.532,52 261.626,81 272.159,33	-193,34 -4.773,19	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	13.531,46 84.765,00 98.296,46		13.531,46 48.373,51 61.904,97	36.507,93 36.507,93	13.531,46 84.881,44 98.412,90	116,44	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	9.455,94 149.439,45 158.895,39		6.205,60 114.966,19 121.171,79	3.250,34 34.373,26 37.623,60	9.455,94 149.339,45 158.795,39	-100,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	33.713,26 500.604,45 534.317,71		30.269,58 412.966,51 443.236,09	3.250,34 82.881,19 86.131,53	33.519,92 495.847,70 529.367,62	-193,34 -4.756,75	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Risorsa 2050 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2012050 - Capitolo 76/ 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA STATO -RIMBORSO I.C.I. ABITAZIONI PRINCIPALI	RS CP T		11	2.450,52 2.450,52		2.450,52 2.450,52	2.450,52
2012050 - Capitolo 76/ 3 - TRASFERIMENTI DELLO STATO SVILUPPO E INVESTIMENTI	RS CP T	4.866,02 4.866,02	12	4.866,02 4.866,02		4.866,02 4.866,02	
Totale Risorsa 2050	RS CP T	4.866,02 4.866,02		7.316,54 7.316,54		7.316,54 7.316,54	2.450,52
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	4.866,02 4.866,02		7.316,54 7.316,54		7.316,54 7.316,54	2.450,52
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2200 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TERRITORIO ECC							
2022200 - Capitolo 168/ 0 - ASSEGNAZIONE DI FONDI NEL CAMPO DEL TERRITORIO - MICROZONAZIONE SISMICA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	13		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
Totale Risorsa 2200	RS CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(L = I - F) (L = F - I)			
T								
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
Risorsa 2075 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASS.ZA INFANZIA								
2032075 - Capitolo 140/ 0 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASS.ZA INFANZIA	RS CP T	6.000,00 6.000,00	14	5.531,62 5.531,62		5.531,62 5.531,62	-468,38	
Totale Risorsa 2075	RS CP T	6.000,00 6.000,00		5.531,62 5.531,62		5.531,62 5.531,62	-468,38	
Risorsa 2105 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE								
2032105 - Capitolo 155/ 0 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1450 S)	RS CP T		15					
Totale Risorsa 2105	RS CP T							
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.000,00 6.000,00		5.531,62 5.531,62		5.531,62 5.531,62	-468,38	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 1600 - CONTRIBUTO ANNUALE ACQUEDOTTO DEL NERA								

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
2051600 - V.E. 15 - Capitolo 210/ 0 - CONTRIBUTO ANNUALE ACQUEDOTTO DEL NERA	RS CP T	60.000,00 60.000,00	16				-60.000,00
Totale Risorsa 1600	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
Risorsa 2301 - CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE PER BONIFICA MICRO DISCARICHE							
2052301 - V.E. 15 - Capitolo 201/ 0 - CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE PER ZONA SOSTA CAMPER	RS CP T	13.736,96 13.736,96	17	13.736,96 13.736,96		13.736,96 13.736,96	
Totale Risorsa 2301	RS CP T	13.736,96 13.736,96		13.736,96 13.736,96		13.736,96 13.736,96	
Risorsa 2320 - RIMBORSO SOMME DAI COMUNI DI USSITA E VISSO PER IN CONVENZIONE							
2052320 - V.E. 04 - Capitolo 206/ 0 - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI DI USSITA E VISSO PER I SERVIZI IN CONVENZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	18				-5.000,00
Totale Risorsa 2320	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	13.736,96 65.000,00 78.736,96		13.736,96 13.736,96		13.736,96 13.736,96	-65.000,00
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	4.866,02 4.866,02		7.316,54 7.316,54		7.316,54 7.316,54	2.450,52
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.000,00 6.000,00		5.531,62 5.531,62		5.531,62 5.531,62	-468,38
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	13.736,96 65.000,00 78.736,96		13.736,96 13.736,96		13.736,96 13.736,96	-65.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	18.736,96 75.866,02 94.602,98		13.736,96 12.848,16 26.585,12	5.000,00 5.000,00	18.736,96 12.848,16 31.585,12	-63.017,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 1450 - SOVRACCANONE DI FOGNATURA								
3011450 - Capitolo 312/ 0 - CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS	9.106,38	19	88,24		88,24	-9.018,14	
	CP							
	T	9.106,38		88,24		88,24		
Totale Risorsa 1450	RS	9.106,38		88,24		88,24	-9.018,14	
	CP							
	T	9.106,38		88,24		88,24		
Risorsa 3050 - DIRITTI DI SEGRETERIA								
3013050 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	10.000,00	20	2.258,72		2.258,72	-7.741,28	
	CP							
	T	10.000,00		2.258,72		2.258,72		
Totale Risorsa 3050	RS	10.000,00		2.258,72		2.258,72	-7.741,28	
	CP							
	T	10.000,00		2.258,72		2.258,72		
Risorsa 3150 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA								
3013150 - Capitolo 280/ 0 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	RS	500,00	21	134,30		134,30	-365,70	
	CP							
	T	500,00		134,30		134,30		
Totale Risorsa 3150	RS	500,00		134,30		134,30	-365,70	
	CP							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
	T	500,00		134,30		134,30		
Risorsa 3250 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI								
3013250 - Capitolo 287/ 0 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI	RS		22					
	CP	1.000,00		690,70		690,70	-309,30	
	T	1.000,00		690,70		690,70		
Totale Risorsa 3250	RS							
	CP	1.000,00		690,70		690,70	-309,30	
	T	1.000,00		690,70		690,70		
Risorsa 3300 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI								
3013300 - Capitolo 308/ 0 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS		23					
	CP	10.000,00		7.129,11		7.129,11	-2.870,89	
	T	10.000,00		7.129,11		7.129,11		
Totale Risorsa 3300	RS							
	CP	10.000,00		7.129,11		7.129,11	-2.870,89	
	T	10.000,00		7.129,11		7.129,11		
Risorsa 3350 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE								
3013350 - Capitolo 318/ 0 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	64.555,41	24	58.560,52	5.994,89	64.555,41		
	CP	65.227,00		180,76		180,76	-65.046,24	
	T	129.782,41		58.741,28	5.994,89	64.736,17		
Totale Risorsa 3350	RS	64.555,41		58.560,52	5.994,89	64.555,41		
	CP	65.227,00		180,76		180,76	-65.046,24	
	T	129.782,41		58.741,28	5.994,89	64.736,17		
Risorsa 3400 - GESTIONE CASA DI RIPOSO								
3013400 - Capitolo 338/ 0 - GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS	51.760,96	25	51.760,96		51.760,96		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
	CP	460.000,00		426.058,71	33.941,29	460.000,00		
	T	511.760,96		477.819,67	33.941,29	511.760,96		
Totale Risorsa 3400	RS	51.760,96		51.760,96		51.760,96		
	CP	460.000,00		426.058,71	33.941,29	460.000,00		
	T	511.760,96		477.819,67	33.941,29	511.760,96		
Risorsa 3450 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI								
3013450 - Capitolo 368/ 0 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS		26					
	CP	130.000,00		81.579,00		81.579,00	-48.421,00	
	T	130.000,00		81.579,00		81.579,00		
Totale Risorsa 3450	RS							
	CP	130.000,00		81.579,00		81.579,00	-48.421,00	
	T	130.000,00		81.579,00		81.579,00		
Risorsa 3480 - GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE								
3013480 - Capitolo 372/ 0 - PROVENTI GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE	RS	4.923,18	27	4.923,18		4.923,18		
	CP	50.000,00		26.958,43		26.958,43	-23.041,57	
	T	54.923,18		31.881,61		31.881,61		
Totale Risorsa 3480	RS	4.923,18		4.923,18		4.923,18		
	CP	50.000,00		26.958,43		26.958,43	-23.041,57	
	T	54.923,18		31.881,61		31.881,61		
Risorsa 3520 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA								
3013520 - Capitolo 372/ 3 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA	RS		28					
	CP	160.000,00		50.000,00	110.000,00	160.000,00		
	T	160.000,00		50.000,00	110.000,00	160.000,00		
Totale Risorsa 3520	RS	160.000,00		50.000,00	110.000,00	160.000,00		
	CP	160.000,00		50.000,00	110.000,00	160.000,00		
	T	160.000,00		50.000,00	110.000,00	160.000,00		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Categoria 1	RS CP T	130.345,93 886.727,00 1.017.072,93		115.332,90 594.989,73 710.322,63	5.994,89 143.941,29 149.936,18	121.327,79 738.931,02 860.258,81	-9.018,14 -147.795,98	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 3550 - SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI								
3023550 - V.E. 29 - Capitolo 378/ 0 - SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	29	6.514,62 6.514,62		6.514,62 6.514,62	-485,38	
Totale Risorsa 3550	RS CP T	7.000,00 7.000,00		6.514,62 6.514,62		6.514,62 6.514,62	-485,38	
Risorsa 3600 - FITTI REALI DI TERRENI								
3023600 - V.E. 21 - Capitolo 380/ 0 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T	37.000,00 37.000,00	30	34.137,08 34.137,08		34.137,08 34.137,08	-2.862,92	
Totale Risorsa 3600	RS CP T	37.000,00 37.000,00		34.137,08 34.137,08		34.137,08 34.137,08	-2.862,92	
Risorsa 3650 - FITTI REALI DI FABBRICATI								
3023650 - V.E. 21 - Capitolo 382/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	22.007,61 35.000,00 57.007,61	31	10.000,00 30.023,81 40.023,81		10.000,00 30.023,81 40.023,81	-12.007,61 -4.976,19	
Totale Risorsa 3650	RS CP T	22.007,61 35.000,00 57.007,61		10.000,00 30.023,81 40.023,81		10.000,00 30.023,81 40.023,81	-12.007,61 -4.976,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Risorsa 3700 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI								
3023700 - V.E. 29 - Capitolo 388/ 0 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	RS	5.472,17	32				-5.472,17	
	CP	1.160,00		1.012,20		1.012,20	-147,80	
	T	6.632,17		1.012,20		1.012,20		
Totale Risorsa 3700	RS	5.472,17					-5.472,17	
	CP	1.160,00		1.012,20		1.012,20	-147,80	
	T	6.632,17		1.012,20		1.012,20		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	27.479,78		10.000,00		10.000,00	-17.479,78	
	CP	80.160,00		71.687,71		71.687,71	-8.472,29	
	T	107.639,78		81.687,71		81.687,71		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 3750 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA								
3033750 - V.E. 19 - Capitolo 422/ 0 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	1.500,00	33					
	CP	1.500,00		1.191,04		1.191,04	-308,96	
	T	1.500,00		1.191,04		1.191,04		
Totale Risorsa 3750	RS	1.500,00						
	CP	1.500,00		1.191,04		1.191,04	-308,96	
	T	1.500,00		1.191,04		1.191,04		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.500,00		1.191,04		1.191,04	-308,96	
	CP	1.500,00		1.191,04		1.191,04		
	T	1.500,00		1.191,04		1.191,04		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 3800 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI								

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3053800 - V.E. 29 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		34				
		11.000,00 11.000,00		4.939,49 4.939,49		4.939,49 4.939,49	-6.060,51
Totale Risorsa 3800	RS CP T	11.000,00 11.000,00		4.939,49 4.939,49		4.939,49 4.939,49	-6.060,51
Risorsa 3850 - RIMBORSO IVA A CREDITO							
3053850 - V.E. 29 - Capitolo 458/ 0 - RIMBORSO IVA A CREDITO	RS CP T		35				
		65.000,00 65.000,00		68.021,07 68.021,07		68.021,07 68.021,07	3.021,07
Totale Risorsa 3850	RS CP T	65.000,00 65.000,00		68.021,07 68.021,07		68.021,07 68.021,07	3.021,07
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	76.000,00 76.000,00		72.960,56 72.960,56		72.960,56 72.960,56	-3.039,44
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	130.345,93 886.727,00 1.017.072,93		115.332,90 594.989,73 710.322,63	5.994,89 143.941,29 149.936,18	121.327,79 738.931,02 860.258,81	-9.018,14 -147.795,98
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	27.479,78 80.160,00 107.639,78		10.000,00 71.687,71 81.687,71		10.000,00 71.687,71 81.687,71	-17.479,78 -8.472,29
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.191,04 1.191,04		1.191,04 1.191,04	-308,96
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	76.000,00 76.000,00		72.960,56 72.960,56		72.960,56 72.960,56	-3.039,44

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)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	157.825,71 1.044.387,00 1.202.212,71		125.332,90 740.829,04 866.161,94	5.994,89 143.941,29 149.936,18	131.327,79 884.770,33 1.016.098,12	-26.497,92 -159.616,67

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 4150 - ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)							
4014150 - V.E. 61 - Capitolo 524/ 0 - ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)	RS CP T		36				
		1.500,00 1.500,00					-1.500,00
Totale Risorsa 4150	RS CP T						
		1.500,00 1.500,00					-1.500,00
Risorsa 4200 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)							
4014200 - V.E. 61 - Capitolo 536/ 0 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	RS CP T		37				
		10.000,00 10.000,00					-10.000,00
Totale Risorsa 4200	RS CP T						
		10.000,00 10.000,00					-10.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		11.500,00 11.500,00					-11.500,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 4450 - INTERVENTI RICETTIVITA' PARCO NAZ. SIBILLINI (CAP.2886 S.)							

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4024450 - Capitolo 555/ 0 - INTERVENTI RICETTIVITA' PARCO NAZ. SIBILLINI-COMPLETAMENTO ECOMUSEO (CAP.2886 S.)	RS CP T	20.661,87 141.419,03 162.080,90	38		141.419,03 141.419,03	141.419,03 141.419,03	-20.661,87
Totale Risorsa 4450	RS CP T	20.661,87 141.419,03 162.080,90			141.419,03 141.419,03	141.419,03 141.419,03	-20.661,87
Risorsa 4487 - DOCUP DISSESTO INFRASTRUTTURE VIARIE VALLINFANTE							
4024487 - Capitolo 558/ 5 - MANUTENZIONE RETE VIARIA VALLINFANTE-MACCHIE - 6000 CAMPANILI (CAP. 2839/5 S)	RS CP T	866.931,77 866.931,77	39	376.190,41 376.190,41	490.741,36 490.741,36	866.931,77 866.931,77	
Totale Risorsa 4487	RS CP T	866.931,77 866.931,77		376.190,41 376.190,41	490.741,36 490.741,36	866.931,77 866.931,77	
Risorsa 4500 - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO (CAP. 2810 S.)							
4024500 - Capitolo 560/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO (CAP.2810 S) CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.MA. E DOCUP	RS CP T	67.510,31 67.510,31	40		51.370,53 51.370,53	51.370,53 51.370,53	-16.139,78
Totale Risorsa 4500	RS CP T	67.510,31 67.510,31			51.370,53 51.370,53	51.370,53 51.370,53	-16.139,78
Risorsa 4600 - RISTRUTTURAZIONE CHIESE CONTRIBUTO L.879 (Cap.2686 S.)							
4024600 - Capitolo 564/ 0 - RISTRUTTURAZIONE CHIESE DOCUP 5B (Cap.2686 S.)	RS CP T	1.222.198,45 1.222.198,45	41		127.856,29 127.856,29	127.856,29 127.856,29	-1.094.342,16
Totale Risorsa 4600	RS CP T	1.222.198,45 1.222.198,45			127.856,29 127.856,29	127.856,29 127.856,29	-1.094.342,16

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)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 1.310.370,63 CP 1.008.350,80 T 2.318.721,43		376.190,41 376.190,41	179.226,82 632.160,39 811.387,21	179.226,82 1.008.350,80 1.187.577,62	-1.131.143,81
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 4370 - CONTRIBUTO G.A.L. PER REALIZZAZIONE ZONA SOSTA CAMPER							
4034370 - Capitolo 551/ 0 - CONTRIBUTO G.A.L. PER REALIZZAZIONE ZONA SOSTA CAMPER - ECOMUSEO ECC. (CAP. S 2829 ART.1)		RS 10.607,69 CP 37.240,70 T 47.848,39	42	10.377,62 10.377,62	37.240,70 37.240,70	10.377,62 37.240,70 47.618,32	-230,07
Totale Risorsa 4370		RS 10.607,69 CP 37.240,70 T 47.848,39		10.377,62 10.377,62	37.240,70 37.240,70	10.377,62 37.240,70 47.618,32	-230,07
Risorsa 4401 - SISTEMAZIONE TRATTO URBANO FOSSO RAPEGNA							
4034401 - Capitolo 556/ 0 - CONTRIB.CALAM. NATURALI RIQUALIFICAZIONE FOSSO RAPEGNAI (CAP.2742 S.)		RS 256.000,00 CP T 256.000,00	43		256.000,00 256.000,00	256.000,00 256.000,00	
Totale Risorsa 4401		RS 256.000,00 CP T 256.000,00			256.000,00 256.000,00	256.000,00 256.000,00	
Risorsa 4406 - CONTRIBUTO PER GEOTERMIA CASA DI RIPOSO							
4034406 - Capitolo 556/ 5 - CONTRIBUTO REG.LE PER IMPIANTO GEOTERMICO CASA DI RIPOSO (CAP. 2742/5 S)		RS 29.751,03 CP T 29.751,03	44		29.751,03 29.751,03	29.751,03 29.751,03	
Totale Risorsa 4406		RS 29.751,03 CP T 29.751,03			29.751,03 29.751,03	29.751,03 29.751,03	

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)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Risorsa 4407 - PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO							
4034407 - Capitolo 556/ 6 - PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO (CAP. 2742/6 S)	RS	313.069,79	45	125.227,92	187.841,87	313.069,79	
	CP						
	T	313.069,79		125.227,92	187.841,87	313.069,79	
Totale Risorsa 4407		RS	313.069,79	125.227,92	187.841,87	313.069,79	
	CP						
	T	313.069,79		125.227,92	187.841,87	313.069,79	
Risorsa 4434 - SISMA DEL 26.9.97 RICOSTRUZIONE EDIF. PRIVATI L.61							
4034434 - Capitolo 554/ 2 - SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI CAP.2685/2 S	RS	9.152,27	46		9.152,27	9.152,27	
	CP						
	T	9.152,27			9.152,27	9.152,27	
Totale Risorsa 4434		RS	9.152,27		9.152,27	9.152,27	
	CP						
	T	9.152,27			9.152,27	9.152,27	
Risorsa 4455 - CONTRIBUTI REGIONALI PER CALAMITA' NATURALI							
4034455 - Capitolo 555/ 3 - RISTRUTTURAZIONE EX CIRCOLO CITTADINO (CAP, 2684/2 S.)	RS	2.916,40	47				-2.916,40
	CP						
	T	2.916,40					-2.916,40
Totale Risorsa 4455		RS	2.916,40				-2.916,40
	CP						
	T	2.916,40					-2.916,40
Risorsa 4461 - SISMA 26.9.97 RIPAR. EDIF.PUBBLICI SCUOLA ELEMENTARE							
4034461 - Capitolo 555/ 4 - RISTRUTT.NE EDIFICI-SCUOLA ELEMENTARE (CAP.2684/3 S.)	RS	6.017,09	48				-6.017,09
	CP						
	T	6.017,09					-6.017,09

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Totale Risorsa 4461	RS CP T	6.017,09 6.017,09					-6.017,09
Risorsa 4465 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA							
4034465 - Capitolo 555/ 6 - RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI - ATO (CAP. 2750 S.)	RS CP T	104.325,92 600.000,00 704.325,92	49				-104.325,92 -600.000,00
Totale Risorsa 4465	RS CP T	104.325,92 600.000,00 704.325,92					-104.325,92 -600.000,00
Risorsa 4466 - TETTOIA VALANGHE E CADUTA MASSI MONTE [PRATA OB. 5B							
4034466 - Capitolo 555/ 8 - TETTOIA VALANGHE E CADUTA MASSI MONTE PRATA OB.5B (CAP. 2834/1 S.)	RS CP T	300.000,00 300.000,00	50				-300.000,00
Totale Risorsa 4466	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
Risorsa 4467 - CONTRIBUTI OB 5B COSTONI ROCCIOSI							
4034467 - Capitolo 555/ 5 - DISSESTI COSTONI ROCCIOSI OB 5B (CAP.2834/2 S.)	RS CP T	115.713,51 115.713,51	51				-115.713,51
Totale Risorsa 4467	RS CP T	115.713,51 115.713,51					-115.713,51
Risorsa 4475 - LEGGE 305/89 BACINO TEVERE							

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)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
4034475 - Capitolo 555/ 7 - LEGGE 305/89 - BACINO TEVERE CAP. 2748/1 S	RS CP T	70.900,42 70.900,42	52		70.900,42	70.900,42	
Totale Risorsa 4475	RS CP T	70.900,42 70.900,42			70.900,42	70.900,42	
Risorsa 4550 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIOVIE (CAP. 2804 S.)							
4034550 - Capitolo 562/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIOVIE (CAP. 2804 S.) - COMP. 2506	RS CP T	183.315,00 122.000,00 305.315,00	53		183.315,00	183.315,00	
Totale Risorsa 4550	RS CP T	183.315,00 122.000,00 305.315,00			183.315,00	183.315,00	
Risorsa 5200 - ACQUISTO BATTIPISTA (CAP. 2804/1 S.)							
4035200 - Capitolo 654/ 0 - ACQUISTO BATTIPISTA (CAP. 2804/1 S.)	RS CP T	298.000,00 298.000,00	54	289.069,14		289.069,14	-8.930,86
Totale Risorsa 5200	RS CP T	298.000,00 298.000,00		289.069,14		289.069,14	-8.930,86
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.699.769,12 759.240,70 2.459.009,82		424.674,68	736.960,59 159.240,70 896.201,29	1.161.635,27 159.240,70 1.320.875,97	-538.133,85 -600.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 4465 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA							

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)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
4044465 - V.E. 07 - Capitolo 575/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E FOGNATURA - CONTRIBUTO ATO (CAP S.2755)	RS CP T		55				
		175.000,00 175.000,00			175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
Totale Risorsa 4465	RS CP T	175.000,00 175.000,00			175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	175.000,00 175.000,00			175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 4800 - CONTRIBUTO PRIVATI PER ALLACCIO GAS-METANO (CAP.2902/1 S.)							
4054800 - V.E. 19 - Capitolo 595/ 0 - CONTRIBUTO PRIVATI PER ALLACCIO GAS-METANO (CAP.2902/1 S.)	RS CP T	6.811,78 6.811,78	56				-6.811,78
Totale Risorsa 4800	RS CP T	6.811,78 6.811,78					-6.811,78
Risorsa 4850 - PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)							
4054850 - V.E. 17 - Capitolo 600/ 0 - PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	RS CP T	47.000,00 47.000,00	57	45.556,50 45.556,50		45.556,50 45.556,50	-1.443,50
Totale Risorsa 4850	RS CP T	47.000,00 47.000,00		45.556,50 45.556,50		45.556,50 45.556,50	-1.443,50
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	6.811,78 47.000,00 53.811,78		45.556,50 45.556,50		45.556,50 45.556,50	-6.811,78 -1.443,50

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	11.500,00 11.500,00					-11.500,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.310.370,63 1.008.350,80 2.318.721,43		376.190,41 376.190,41	179.226,82 632.160,39 811.387,21	179.226,82 1.008.350,80 1.187.577,62	-1.131.143,81
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.699.769,12 759.240,70 2.459.009,82		424.674,68 424.674,68	736.960,59 159.240,70 896.201,29	1.161.635,27 159.240,70 1.320.875,97	-538.133,85 -600.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	175.000,00 175.000,00			175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	6.811,78 47.000,00 53.811,78		45.556,50 45.556,50		45.556,50 45.556,50	-6.811,78 -1.443,50
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.016.951,53 2.001.091,50 5.018.043,03		424.674,68 421.746,91 846.421,59	916.187,41 966.401,09 1.882.588,50	1.340.862,09 1.388.148,00 2.729.010,09	-1.676.089,44 -612.943,50

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5050 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5015050 - Capitolo 650/ 0 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		58				
		200.000,00					-200.000,00
		200.000,00					
Totale Risorsa 5050	RS CP T						
		200.000,00					-200.000,00
		200.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		200.000,00					-200.000,00
		200.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 4630 - COSTRUZIONE ASCENSORE CASA RIPOSO							
5034630 - V.E. 01 - Capitolo 663/ 0 - COMPLETAMENTO PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DIPOSO (CAP. 2742/6 S)	RS CP T		59				
		78.267,45			78.267,45	78.267,45	
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
		178.267,45			178.267,45	178.267,45	
Totale Risorsa 4630	RS CP T						
		78.267,45			78.267,45	78.267,45	
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
		178.267,45			178.267,45	178.267,45	
Risorsa 5120 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA							

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)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
5035120 - V.E. 01 - Capitolo 652/ 17 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. 2838 S.)	RS CP T	1.427,13 1.427,13	60	1.427,13 1.427,13		1.427,13 1.427,13	
Totale Risorsa 5120	RS CP T	1.427,13 1.427,13		1.427,13 1.427,13		1.427,13 1.427,13	
Risorsa 5400 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 S.)							
5035400 - V.E. 01 - Capitolo 659/ 0 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 S.)	RS CP T	46.366,03 46.366,03	61	45.857,83 45.857,83	508,20 508,20	46.366,03 46.366,03	
Totale Risorsa 5400	RS CP T	46.366,03 46.366,03		45.857,83 45.857,83	508,20 508,20	46.366,03 46.366,03	
Risorsa 5600 - RIPRISTINO RETE FOGNIARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI (CAP.2750 S.)							
5035600 - V.E. 01 - Capitolo 664/ 0 - RIPRISTINO RETE FOGNIARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI (CAP.2750 S.) MUTUI GRATUITI 88-89	RS CP T	2.020,38 2.020,38	62	2.020,37 2.020,37		2.020,37 2.020,37	-0,01
Totale Risorsa 5600	RS CP T	2.020,38 2.020,38		2.020,37 2.020,37		2.020,37 2.020,37	-0,01
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	128.080,99 100.000,00 228.080,99		49.305,33 49.305,33	78.775,65 100.000,00 178.775,65	128.080,98 100.000,00 228.080,98	-0,01
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00

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)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	128.080,99 100.000,00 228.080,99		49.305,33 49.305,33	78.775,65 100.000,00 178.775,65	128.080,98 100.000,00 228.080,98	-0,01
TOTALE TITOLO V	RS CP T	128.080,99 300.000,00 428.080,99		49.305,33 49.305,33	78.775,65 100.000,00 178.775,65	128.080,98 100.000,00 228.080,98	-0,01 -200.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 670/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS						
	CP	25.000,00		12.362,94		12.362,94	-12.637,06
	T	25.000,00		12.362,94		12.362,94	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS						
	CP	25.000,00		12.362,94		12.362,94	-12.637,06
	T	25.000,00		12.362,94		12.362,94	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE IRPEF	RS						
	CP	46.000,00		26.325,20		26.325,20	-19.674,80
	T	46.000,00		26.325,20		26.325,20	
6020000 - Capitolo 684/ 0 - RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI	RS						
	CP	70.000,00		13.025,16		13.025,16	-56.974,84
	T	70.000,00		13.025,16		13.025,16	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS						
	CP	116.000,00		39.350,36		39.350,36	-76.649,64
	T	116.000,00		39.350,36		39.350,36	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 678/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS						
	CP	5.000,00		470,28		470,28	-4.529,72
	T	5.000,00		470,28		470,28	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS						
	CP	5.000,00		470,28		470,28	-4.529,72

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
	T	5.000,00		470,28		470,28	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	8.000,00 8.000,00					-8.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	8.000,00 8.000,00					-8.000,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI	RS CP T	4.253,04 20.000,00 24.253,04		2.942,83 3.542,64 6.485,47		2.942,83 3.542,64 6.485,47	-1.310,21 -16.457,36
6050000 - Capitolo 688/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.785,58 100.000,00 105.785,58		193,00 12.476,00 12.669,00	1.728,48 1.500,00 3.228,48	1.921,48 13.976,00 15.897,48	-3.864,10 -86.024,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	10.038,62 120.000,00 130.038,62		3.135,83 16.018,64 19.154,47	1.728,48 1.500,00 3.228,48	4.864,31 17.518,64 22.382,95	-5.174,31 -102.481,36
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	7.499,00 12.000,00 19.499,00		7.499,00 7.499,00	7.500,00 7.500,00	7.499,00 7.500,00 14.999,00	-4.500,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	7.499,00 12.000,00 19.499,00		7.499,00 7.499,00	7.500,00 7.500,00	7.499,00 7.500,00 14.999,00	-4.500,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							

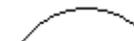
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
6070000 - Capitolo 724/ 0 - COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS	129,11					-129,11	
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.129,11						
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS	129,11					-129,11	
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.129,11						
TOTALE TITOLO VI	RS	17.666,73		10.634,83	1.728,48	12.363,31	-5.303,42	
	CP	296.000,00		68.202,22	9.000,00	77.202,22	-218.797,78	
	T	313.666,73		78.837,05	10.728,48	89.565,53		

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)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	33.713,26 500.604,45 534.317,71		30.269,58 412.966,51 443.236,09	3.250,34 82.881,19 86.131,53	33.519,92 495.847,70 529.367,62	-193,34 -4.756,75
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	18.736,96 75.866,02 94.602,98		13.736,96 12.848,16 26.585,12	5.000,00 5.000,00	18.736,96 12.848,16 31.585,12	-63.017,86
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	157.825,71 1.044.387,00 1.202.212,71		125.332,90 740.829,04 866.161,94	5.994,89 143.941,29 149.936,18	131.327,79 884.770,33 1.016.098,12	-26.497,92 -159.616,67
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.016.951,53 2.001.091,50 5.018.043,03		424.674,68 421.746,91 846.421,59	916.187,41 966.401,09 1.882.588,50	1.340.862,09 1.388.148,00 2.729.010,09	-1.676.089,44 -612.943,50
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	128.080,99 300.000,00 428.080,99		49.305,33 49.305,33	78.775,65 100.000,00 178.775,65	128.080,98 100.000,00 228.080,98	-0,01 -200.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	17.666,73 296.000,00 313.666,73		10.634,83 68.202,22 78.837,05	1.728,48 9.000,00 10.728,48	12.363,31 77.202,22 89.565,53	-5.303,42 -218.797,78
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.372.975,18 4.217.948,97 7.590.924,15		653.954,28 1.656.592,84 2.310.547,12	1.010.936,77 1.302.223,57 2.313.160,34	1.664.891,05 2.958.816,41 4.623.707,46	-1.708.084,13 -1.259.132,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		348.878,12					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.721.853,30 4.217.948,97 7.939.802,27		653.954,28 1.656.592,84 2.310.547,12	1.010.936,77 1.302.223,57 2.313.160,34	1.664.891,05 2.958.816,41 4.623.707,46	-1.708.084,13 -1.259.132,56

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			

DOTT.SSA MARIA FIORENZA ROMALDI

MAURO FALCUCCI

ALFREDO RICCIONI
