

CASTELSANTANGELO SUL NERA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 1101 - INTROITI ACCERTAMENTO I.C.I. 93/98								
1011101 - V.E. 41 - Capitolo 22/ 1 - INTROITI ACCERTAMENTO I.C.I. - IMU 2010-2013	RS CP T	5.000,00 5.000,00	1				-5.000,00	
Totale Risorsa 1101	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
Risorsa 1103 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.								
1011103 - V.E. 41 - Capitolo 22/ 2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	RS CP T	12.000,00 211.610,00 223.610,00	2	3.263,68 197.211,72 200.475,40	6.933,53 6.933,53	3.263,68 204.145,25 207.408,93	-8.736,32 -7.464,75	
Totale Risorsa 1103	RS CP T	12.000,00 211.610,00 223.610,00		3.263,68 197.211,72 200.475,40	6.933,53 6.933,53	3.263,68 204.145,25 207.408,93	-8.736,32 -7.464,75	
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 CP T	5.500,00 5.500,00	3	5.794,49 5.794,49		5.794,49 5.794,49	294,49	
Totale Risorsa 1110	RS CP T	5.500,00 5.500,00		5.794,49 5.794,49		5.794,49 5.794,49	294,49	

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)
CP	Competenza (F)	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)						
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	46.500,91 46.500,91	209,23 209,23	46.710,14 46.710,14	-1.289,86
Totale Risorsa 1190	RS CP T	48.000,00 48.000,00		46.500,91 46.500,91	209,23 209,23	46.710,14 46.710,14	-1.289,86
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				-400,00
Totale Risorsa 1200	RS CP T	400,00 400,00					-400,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	12.000,00 270.510,00 282.510,00		3.263,68 249.507,12 252.770,80	7.142,76 7.142,76	3.263,68 256.649,88 259.913,56	-8.736,32 -13.860,12
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	3.000,00 3.000,00	6	3.014,16 3.014,16		3.014,16 3.014,16	14,16
Totale Risorsa 1350	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.014,16 3.014,16		3.014,16 3.014,16	14,16

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)	
Risorsa 1400 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI							
1021400 - V.E. 61 - Capitolo 52/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES	RS	36.507,93	7	32.063,70		32.063,70	-4.444,23
	CP	86.573,81		71.946,73	14.627,08	86.573,81	
	T	123.081,74		104.010,43	14.627,08	118.637,51	
Totale Risorsa 1400	RS	36.507,93		32.063,70		32.063,70	-4.444,23
	CP	86.573,81		71.946,73	14.627,08	86.573,81	
	T	123.081,74		104.010,43	14.627,08	118.637,51	
Risorsa 1401 - MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA							
1021401 - V.E. 61 - Capitolo 52/ 1 - MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA	RS		8				
	CP	500,00		624,58		624,58	124,58
	T	500,00		624,58		624,58	
Totale Risorsa 1401	RS						
	CP	500,00		624,58		624,58	124,58
	T	500,00		624,58		624,58	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	36.507,93		32.063,70		32.063,70	-4.444,23
	CP	90.073,81		75.585,47	14.627,08	90.212,55	138,74
	T	126.581,74		107.649,17	14.627,08	122.276,25	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1360 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO							
1031360 - Capitolo 74/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	37.623,60	9				-37.623,60
	CP	135.025,17		108.931,15	5.728,60	114.659,75	-20.365,42
	T	172.648,77		108.931,15	5.728,60	114.659,75	
Totale Risorsa 1360	RS	37.623,60					-37.623,60
	CP	135.025,17		108.931,15	5.728,60	114.659,75	-20.365,42
	T	172.648,77		108.931,15	5.728,60	114.659,75	

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)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
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	37.623,60 135.125,17 172.748,77		108.931,15 108.931,15	5.728,60 5.728,60	114.659,75 114.659,75	-37.623,60 -20.465,42		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	12.000,00 270.510,00 282.510,00		3.263,68 249.507,12 252.770,80	7.142,76 7.142,76	3.263,68 256.649,88 259.913,56	-8.736,32 -13.860,12		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	36.507,93 90.073,81 126.581,74		32.063,70 75.585,47 107.649,17	14.627,08 14.627,08	32.063,70 90.212,55 122.276,25	-4.444,23 138,74		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	37.623,60 135.125,17 172.748,77		108.931,15 108.931,15	5.728,60 5.728,60	114.659,75 114.659,75	-37.623,60 -20.465,42		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	86.131,53 495.708,98 581.840,51		35.327,38 434.023,74 469.351,12	27.498,44 27.498,44	35.327,38 461.522,18 496.849,56	-50.804,15 -34.186,80		

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)
CP	Competenza (F)	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)		
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/ 3 - TRASFERIMENTI DELLO STATO SVILUPPO E INVESTIMENTI	RS CP T	 4.866,02 4.866,02	11	 4.866,02 4.866,02		 4.866,02 4.866,02	
Totale Risorsa 2050	RS CP T	 4.866,02 4.866,02		 4.866,02 4.866,02		 4.866,02 4.866,02	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 4.866,02 4.866,02		 4.866,02 4.866,02		 4.866,02 4.866,02	
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 10.500,00 15.500,00	12	 1.500,00 1.500,00	 5.000,00 5.000,00	 6.500,00 6.500,00	 -5.000,00 -4.000,00
Totale Risorsa 2200	RS CP T	 5.000,00 10.500,00 15.500,00		 1.500,00 1.500,00	 5.000,00 5.000,00	 6.500,00 6.500,00	 -5.000,00 -4.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 5.000,00 10.500,00 15.500,00		 1.500,00 1.500,00	 5.000,00 5.000,00	 6.500,00 6.500,00	 -5.000,00 -4.000,00

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)
CP	Competenza (F)	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)		
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 E L.R. 30/98	RS CP T	6.000,00 6.000,00	13				-6.000,00
Totale Risorsa 2075	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
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	14				-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	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
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)
			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		4.866,02 4.866,02		4.866,02 4.866,02	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.000,00 10.500,00 15.500,00		1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.000,00	6.500,00 6.500,00	-5.000,00 -4.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	5.000,00 26.366,02 31.366,02		6.366,02 6.366,02	5.000,00 5.000,00	11.366,02 11.366,02	-5.000,00 -15.000,00

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				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 3050 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3013050 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		15				
	CP	10.000,00		1.607,44		1.607,44	-8.392,56
	T	10.000,00		1.607,44		1.607,44	
Totale Risorsa 3050	RS						
	CP	10.000,00		1.607,44		1.607,44	-8.392,56
	T	10.000,00		1.607,44		1.607,44	
Risorsa 3150 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA							
3013150 - Capitolo 280/ 0 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	RS		16				
	CP	500,00		298,00		298,00	-202,00
	T	500,00		298,00		298,00	
Totale Risorsa 3150	RS						
	CP	500,00		298,00		298,00	-202,00
	T	500,00		298,00		298,00	
Risorsa 3250 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI							
3013250 - Capitolo 287/ 0 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI	RS		17				
	CP	1.000,00		468,70		468,70	-531,30
	T	1.000,00		468,70		468,70	
Totale Risorsa 3250	RS						
	CP	1.000,00		468,70		468,70	-531,30
	T	1.000,00		468,70		468,70	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				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 3300 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI								
3013300 - Capitolo 308/ 0 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	18	5.358,73 5.358,73		5.358,73 5.358,73	-24.641,27	
Totale Risorsa 3300	RS CP T	30.000,00 30.000,00		5.358,73 5.358,73		5.358,73 5.358,73	-24.641,27	
Risorsa 3350 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE								
3013350 - Capitolo 318/ 0 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	5.994,89 130.000,00 135.994,89	19	416,21 129.830,86 130.247,07	167,00 167,00	416,21 129.997,86 130.414,07	-5.578,68 -2,14	
Totale Risorsa 3350	RS CP T	5.994,89 130.000,00 135.994,89		416,21 129.830,86 130.247,07	167,00 167,00	416,21 129.997,86 130.414,07	-5.578,68 -2,14	
Risorsa 3400 - GESTIONE CASA DI RIPOSO								
3013400 - Capitolo 338/ 0 - GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	33.941,29 480.000,00 513.941,29	20	33.941,29 464.523,78 498.465,07	15.476,22 15.476,22	33.941,29 480.000,00 513.941,29		
Totale Risorsa 3400	RS CP T	33.941,29 480.000,00 513.941,29		33.941,29 464.523,78 498.465,07	15.476,22 15.476,22	33.941,29 480.000,00 513.941,29		
Risorsa 3450 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI								
3013450 - Capitolo 368/ 0 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	130.000,00 130.000,00	21	95.010,00 95.010,00		95.010,00 95.010,00	-34.990,00	

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)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 3450	RS CP T	130.000,00 130.000,00		95.010,00 95.010,00		95.010,00 95.010,00	-34.990,00	
Risorsa 3480 - GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE								
3013480 - Capitolo 372/ 0 - PROVENTI GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE	RS CP T	50.000,00 50.000,00	22	37.481,89 37.481,89		37.481,89 37.481,89	-12.518,11	
Totale Risorsa 3480	RS CP T	50.000,00 50.000,00		37.481,89 37.481,89		37.481,89 37.481,89	-12.518,11	
Risorsa 3520 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA								
3013520 - Capitolo 372/ 3 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA	RS CP T	110.000,00 130.000,00 240.000,00	23	110.000,00 65.000,00 175.000,00	50.344,81 50.344,81	110.000,00 115.344,81 225.344,81	-14.655,19	
Totale Risorsa 3520	RS CP T	110.000,00 130.000,00 240.000,00		110.000,00 65.000,00 175.000,00	50.344,81 50.344,81	110.000,00 115.344,81 225.344,81	-14.655,19	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	149.936,18 961.500,00 1.111.436,18		144.357,50 799.579,40 943.936,90	65.988,03 65.988,03	144.357,50 865.567,43 1.009.924,93	-5.578,68 -95.932,57	
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	24	6.948,07 6.948,07		6.948,07 6.948,07	-51,93	

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)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
Totale Risorsa 3550	RS CP T	7.000,00 7.000,00		6.948,07 6.948,07		6.948,07 6.948,07	-51,93		
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	25	30.780,81 30.780,81		30.780,81 30.780,81	-6.219,19		
Totale Risorsa 3600	RS CP T	37.000,00 37.000,00		30.780,81 30.780,81		30.780,81 30.780,81	-6.219,19		
Risorsa 3650 - FITTI REALI DI FABBRICATI									
3023650 - V.E. 21 - Capitolo 382/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	26	24.725,52 24.725,52		24.725,52 24.725,52	-10.274,48		
Totale Risorsa 3650	RS CP T	35.000,00 35.000,00		24.725,52 24.725,52		24.725,52 24.725,52	-10.274,48		
Risorsa 3700 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI									
3023700 - V.E. 29 - Capitolo 388/ 0 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	RS CP T	600,00 600,00	27				-600,00		
Totale Risorsa 3700	RS CP T	600,00 600,00					-600,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	79.600,00 79.600,00		62.454,40 62.454,40		62.454,40 62.454,40	-17.145,60		

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)
CP	Competenza (F)	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)						
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 CP T	 1.500,00 1.500,00	28	 492,33 492,33		 492,33 492,33	 -1.007,67
Totale Risorsa 3750	RS CP T	 1.500,00 1.500,00		 492,33 492,33		 492,33 492,33	 -1.007,67
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.500,00 1.500,00		 492,33 492,33		 492,33 492,33	 -1.007,67
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 3800 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
3053800 - V.E. 29 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	29	 45.411,56 45.411,56		 45.411,56 45.411,56	 -4.588,44
Totale Risorsa 3800	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 45.411,56 45.411,56		 45.411,56 45.411,56	 -4.588,44
Risorsa 3850 - RIMBORSO IVA A CREDITO							
3053850 - V.E. 29 - Capitolo 458/ 0 - RIMBORSO IVA A CREDITO	RS CP T	 65.000,00 65.000,00	30	 63.353,70 63.353,70		 63.353,70 63.353,70	 -1.646,30

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	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 Risorsa 3850	RS CP T	65.000,00 65.000,00		63.353,70 63.353,70		63.353,70 63.353,70	-1.646,30
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	115.000,00 115.000,00		108.765,26 108.765,26		108.765,26 108.765,26	-6.234,74
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	149.936,18 961.500,00 1.111.436,18		144.357,50 799.579,40 943.936,90	65.988,03 65.988,03	144.357,50 865.567,43 1.009.924,93	-5.578,68 -95.932,57
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	79.600,00 79.600,00		62.454,40 62.454,40		62.454,40 62.454,40	-17.145,60
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.500,00 1.500,00		492,33 492,33		492,33 492,33	-1.007,67
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	115.000,00 115.000,00		108.765,26 108.765,26		108.765,26 108.765,26	-6.234,74
TOTALE TITOLO III	RS CP T	149.936,18 1.157.600,00 1.307.536,18		144.357,50 971.291,39 1.115.648,89	65.988,03 65.988,03	144.357,50 1.037.279,42 1.181.636,92	-5.578,68 -120.320,58

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)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(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		31					
		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		32					
		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	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					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
4024450 - Capitolo 555/ 0 - INTERVENTI RICETTIVITA' PARCO NAZ. SIBILLINI-COMPLETAMENTO ECOMUSEO (CAP.2886 S.)	RS CP T	141.419,03 7.554,46 148.973,49	33	32.801,85 2.530,00 35.331,85	5.024,46 5.024,46	32.801,85 7.554,46 40.356,31	-108.617,18	
Totale Risorsa 4450	RS CP T	141.419,03 7.554,46 148.973,49		32.801,85 2.530,00 35.331,85	5.024,46 5.024,46	32.801,85 7.554,46 40.356,31	-108.617,18	
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	490.741,36 490.741,36 981.482,72	34	459.392,16 459.392,16	31.349,20 31.349,20	490.741,36 490.741,36	-490.741,36	
Totale Risorsa 4487	RS CP T	490.741,36 490.741,36 981.482,72		459.392,16 459.392,16	31.349,20 31.349,20	490.741,36 490.741,36	-490.741,36	
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	51.370,53 51.370,53 102.741,06	35		51.370,53 51.370,53	51.370,53 51.370,53	-51.370,53	
Totale Risorsa 4500	RS CP T	51.370,53 51.370,53 102.741,06			51.370,53 51.370,53	51.370,53 51.370,53	-51.370,53	
Risorsa 4600 - RISTRUTTURAZIONE CHIESE CONTRIBUTO L.879 (Cap.2686 S.)								
4024600 - Capitolo 564/ 0 - RISTRUTTURAZIONE CHIESE DOCUP 5B (Cap.2686 S.)	RS CP T	127.856,29 127.856,29	36				-127.856,29	
Totale Risorsa 4600	RS CP T	127.856,29 127.856,29					-127.856,29	

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					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	811.387,21 549.666,35 1.361.053,56		32.801,85 461.922,16 494.724,01		87.744,19 549.666,35 582.468,20	-778.585,36	
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 CP T	37.240,70 37.240,70 74.481,40	37			34.347,55 34.347,55	-37.240,70 -2.893,15	
Totale Risorsa 4370	RS CP T	37.240,70 37.240,70 74.481,40				34.347,55 34.347,55	-37.240,70 -2.893,15	
Risorsa 4401 - SISTEMAZIONE TRATTO URBANO FOSSO RAPEGNA								
4034401 - Capitolo 556/ 0 - CONTRIB.CALAM. NATURALI RIQUALIFICAZIONE FOSSO RAPEGNAI (CAP.2742 S.)	RS CP T	256.000,00 145.830,40 401.830,40	38	145.830,40 145.830,40		145.830,40 145.830,40	-256.000,00	
Totale Risorsa 4401	RS CP T	256.000,00 145.830,40 401.830,40		145.830,40 145.830,40		145.830,40 145.830,40	-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 CP T	29.751,03 29.751,03 59.502,06	39		29.751,03 29.751,03	29.751,03 29.751,03	-29.751,03	
Totale Risorsa 4406	RS CP T	29.751,03 29.751,03 59.502,06			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	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
Risorsa 4407 - PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO								
4034407 - Capitolo 556/ 6 - PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO (CAP. 2742/6 S)	RS	187.841,87	40				-187.841,87	
	CP	187.841,87		91.492,53	96.349,34	187.841,87		
	T	375.683,74		91.492,53	96.349,34	187.841,87		
Totale Risorsa 4407	RS	187.841,87					-187.841,87	
	CP	187.841,87		91.492,53	96.349,34	187.841,87		
	T	375.683,74		91.492,53	96.349,34	187.841,87		
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	41				-9.152,27	
	CP	9.152,27					-9.152,27	
	T	18.304,54						
Totale Risorsa 4434	RS	9.152,27					-9.152,27	
	CP	9.152,27					-9.152,27	
	T	18.304,54						
Risorsa 4465 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA								
4034465 - Capitolo 555/ 6 - RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI - ATO (CAP. 2750 S.)	RS	600.000,00	42				-600.000,00	
	CP	600.000,00						
	T	600.000,00						
Totale Risorsa 4465	RS	600.000,00					-600.000,00	
	CP	600.000,00						
	T	600.000,00						
Risorsa 4475 - LEGGE 305/89 BACINO TEVERE								
4034475 - Capitolo 555/ 7 - LEGGE 305/89 - BACINO TEVERE CAP. 2748/1 S	RS	70.900,42	43				-70.900,42	
	CP	55.124,80			55.124,80	55.124,80		
	T	126.025,22			55.124,80	55.124,80		

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)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 4475	RS CP T	70.900,42 55.124,80 126.025,22			55.124,80 55.124,80	55.124,80 55.124,80	-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	305.315,00 211.447,27 516.762,27	44	97.768,00 97.768,00	113.679,27 113.679,27	211.447,27 211.447,27	-305.315,00	
Totale Risorsa 4550	RS CP T	305.315,00 211.447,27 516.762,27		97.768,00 97.768,00	113.679,27 113.679,27	211.447,27 211.447,27	-305.315,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	896.201,29 1.276.388,34 2.172.589,63		335.090,93 335.090,93	329.251,99 329.251,99	664.342,92 664.342,92	-896.201,29 -612.045,42	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 4465 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA								
4044465 - V.E. 07 - Capitolo 575/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E FOGNATURA - CONTRIBUTO ATO (CAP S.2755)	RS CP T	175.000,00 37.864,96 212.864,96	45	31.475,26 31.475,26		31.475,26 31.475,26	-175.000,00 -6.389,70	
Totale Risorsa 4465	RS CP T	175.000,00 37.864,96 212.864,96		31.475,26 31.475,26		31.475,26 31.475,26	-175.000,00 -6.389,70	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	175.000,00 37.864,96 212.864,96		31.475,26 31.475,26		31.475,26 31.475,26	-175.000,00 -6.389,70	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								

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)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
						(E = D - A) (E = A - D)		
	CP					(L = I - F) (L = F - I)		
	T							
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		46					
	CP	25.000,00		1.272,81		1.272,81	-23.727,19	
	T	25.000,00		1.272,81		1.272,81		
Totale Risorsa 4850	RS							
	CP	25.000,00		1.272,81		1.272,81	-23.727,19	
	T	25.000,00		1.272,81		1.272,81		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS							
	CP	25.000,00		1.272,81		1.272,81	-23.727,19	
	T	25.000,00		1.272,81		1.272,81		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS							
	CP	11.500,00					-11.500,00	
	T	11.500,00						
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	811.387,21		32.801,85		32.801,85	-778.585,36	
	CP	549.666,35		461.922,16	87.744,19	549.666,35		
	T	1.361.053,56		494.724,01	87.744,19	582.468,20		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	896.201,29					-896.201,29	
	CP	1.276.388,34		335.090,93	329.251,99	664.342,92	-612.045,42	
	T	2.172.589,63		335.090,93	329.251,99	664.342,92		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	175.000,00					-175.000,00	
	CP	37.864,96		31.475,26		31.475,26	-6.389,70	
	T	212.864,96		31.475,26		31.475,26		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS							
	CP	25.000,00		1.272,81		1.272,81	-23.727,19	
	T	25.000,00		1.272,81		1.272,81		

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 IV	RS CP T	1.882.588,50 1.900.419,65 3.783.008,15		32.801,85 829.761,16 862.563,01	416.996,18 416.996,18	32.801,85 1.246.757,34 1.279.559,19	-1.849.786,65 -653.662,31

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Competenza (F)	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)			
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		47					
	CP	300.000,00						
	T	300.000,00						-300.000,00
Totale Risorsa 5050	RS							
	CP	300.000,00						
	T	300.000,00					-300.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	300.000,00						
	T	300.000,00					-300.000,00	
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	178.267,45	48					
	CP	178.267,45			178.267,45		178.267,45	
	T	356.534,90			178.267,45		178.267,45	-178.267,45
Totale Risorsa 4630	RS	178.267,45						
	CP	178.267,45		178.267,45		178.267,45		
	T	356.534,90		178.267,45		178.267,45	-178.267,45	
Risorsa 5400 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 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)	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)
5035400 - V.E. 01 - Capitolo 659/ 0 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 S.)	RS CP T	508,20 508,20	49				-508,20
Totale Risorsa 5400	RS CP T	508,20 508,20					-508,20
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	178.775,65 178.267,45 357.043,10		178.267,45 178.267,45		178.267,45 178.267,45	-178.775,65
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	178.775,65 178.267,45 357.043,10		178.267,45 178.267,45		178.267,45 178.267,45	-178.775,65
TOTALE TITOLO V	RS CP T	178.775,65 478.267,45 657.043,10		178.267,45 178.267,45		178.267,45 178.267,45	-178.775,65 -300.000,00

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)	Totale (N)	
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 T	25.000,00 25.000,00		11.171,10 11.171,10		11.171,10 11.171,10	-13.828,90
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	25.000,00 25.000,00		11.171,10 11.171,10		11.171,10 11.171,10	-13.828,90
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE IRPEF	RS CP T	46.000,00 46.000,00		24.078,19 24.078,19		24.078,19 24.078,19	-21.921,81
6020000 - Capitolo 684/ 0 - RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI	RS CP T	70.000,00 70.000,00		18.703,95 18.703,95		18.703,95 18.703,95	-51.296,05
6020000 - Capitolo 686/ 0 - SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE	RS CP T	300.000,00 300.000,00		260.747,49 260.747,49	2.640,73 2.640,73	263.388,22 263.388,22	-36.611,78
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	416.000,00 416.000,00		303.529,63 303.529,63	2.640,73 2.640,73	306.170,36 306.170,36	-109.829,64
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 660/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI ART. 195 TUEL (CAP. 2950 S)	RS CP T	800.000,00 800.000,00		287.162,11 287.162,11		287.162,11 287.162,11	-512.837,89

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
6030000 - Capitolo 661/ 0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL (CAP. 2951 S)	RS CP T	800.000,00 800.000,00		287.162,11 287.162,11		287.162,11 287.162,11	-512.837,89
6030000 - Capitolo 678/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		446,06 446,06		446,06 446,06	-4.553,94
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	1.605.000,00 1.605.000,00		574.770,28 574.770,28		574.770,28 574.770,28	-1.030.229,72
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 ATICIPATE PER LE ELEZIONI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		3.079,00 3.079,00	2.022,44 2.022,44	5.101,44 5.101,44	-14.898,56
6050000 - Capitolo 688/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.228,48 100.000,00 103.228,48		1.500,00 48.331,20 49.831,20	1.728,48 1.728,48	3.228,48 48.331,20 51.559,68	-51.668,80
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	3.228,48 120.000,00 123.228,48		1.500,00 51.410,20 52.910,20	1.728,48 2.022,44 3.750,92	3.228,48 53.432,64 56.661,12	-66.567,36
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							

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)	
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	7.500,00 12.000,00 19.500,00		7.500,00 7.500,00	8.800,00 8.800,00	7.500,00 8.800,00 16.300,00	-3.200,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	7.500,00 12.000,00 19.500,00		7.500,00 7.500,00	8.800,00 8.800,00	7.500,00 8.800,00 16.300,00	-3.200,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 724/ 0 - COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	10.728,48 2.196.000,00 2.206.728,48		9.000,00 940.881,21 949.881,21	1.728,48 13.463,17 15.191,65	10.728,48 954.344,38 965.072,86	-1.241.655,62

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	86.131,53 495.708,98 581.840,51		35.327,38 434.023,74 469.351,12		35.327,38 461.522,18 496.849,56	-50.804,15 -34.186,80
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	5.000,00 26.366,02 31.366,02		6.366,02 971.291,39 6.366,02	5.000,00 5.000,00	11.366,02 11.366,02	-5.000,00 -15.000,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	149.936,18 1.157.600,00 1.307.536,18		144.357,50 971.291,39 1.115.648,89	65.988,03 65.988,03	144.357,50 1.037.279,42 1.181.636,92	-5.578,68 -120.320,58
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.882.588,50 1.900.419,65 3.783.008,15		32.801,85 829.761,16 862.563,01	416.996,18 416.996,18	32.801,85 1.246.757,34 1.279.559,19	-1.849.786,65 -653.662,31
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	178.775,65 478.267,45 657.043,10		178.267,45 178.267,45		178.267,45 178.267,45	-178.775,65 -300.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.728,48 2.196.000,00 2.206.728,48		9.000,00 940.881,21 949.881,21	1.728,48 13.463,17 15.191,65	10.728,48 954.344,38 965.072,86	-1.241.655,62
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.313.160,34 6.254.362,10 8.567.522,44		221.486,73 3.360.590,97 3.582.077,70	1.728,48 528.945,82 530.674,30	223.215,21 3.889.536,79 4.112.752,00	-2.089.945,13 -2.364.825,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		160.791,28					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		331.457,54					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.644.617,88 6.415.153,38 9.059.771,26		221.486,73 3.360.590,97 3.582.077,70	1.728,48 528.945,82 530.674,30	223.215,21 3.889.536,79 4.112.752,00	-2.089.945,13 -2.364.825,31

Il Segretario

DOTT.SSA ROBERTA BISELLO

Il Rappresentate Legale

MAURO FALCUCCI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ALFREDO RICCONI

