

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 - IMPOSTE							
1011050 - ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		1				
		613,86		613,86		613,86	
		613,86		613,86		613,86	
1011100 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS CP T		2				
		9.378,38		9.378,38		9.378,38	
		37.000,00		36.873,25		36.873,25	-126,75
		46.378,38		46.251,63		46.251,63	
1011103 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	RS CP T		3				
		120.076,00		115.629,07	7.905,81	123.534,88	3.458,88
		120.076,00		115.629,07	7.905,81	123.534,88	
1011110 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	RS CP T		4				
		7.000,00		5.841,50	702,56	6.544,06	-455,94
		7.000,00		5.841,50	702,56	6.544,06	
1011165 - COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA COMUNI RSO	RS CP T		5				
		17.523,28			11.548,81	11.548,81	-5.974,47
		17.523,28			11.548,81	11.548,81	
1011200 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T		6				
		1.200,00		487,50		487,50	-712,50
		1.200,00		487,50		487,50	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		9.378,38		9.378,38		9.378,38	
		183.413,14		159.445,18	20.157,18	179.602,36	-3.810,78
		192.791,52		168.823,56	20.157,18	188.980,74	
Categoria 2 - TASSE							
1021350 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T		7				
		2.000,00		1.500,80		1.500,80	-499,20
		2.000,00		1.500,80		1.500,80	
1021400 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		8				
		47.785,70		47.785,70		47.785,70	
		67.521,00		7.235,41	60.285,59	67.521,00	
		115.306,70		55.021,11	60.285,59	115.306,70	

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)
1021401 - MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA	RS CP T	174,01 500,00 674,01	9	174,01 174,01	500,00 500,00	174,01 500,00 674,01	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	47.959,71 70.021,00 117.980,71		47.959,71 8.736,21 56.695,92	60.785,59 60.785,59	47.959,71 69.521,80 117.481,51	-499,20
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031360 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	235.006,17 235.006,17	10	229.463,38 229.463,38		229.463,38 229.463,38	-5.542,79
1031500 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	100,00 100,00	11				-100,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	235.106,17 235.106,17		229.463,38 229.463,38		229.463,38 229.463,38	-5.642,79
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	9.378,38 183.413,14 192.791,52		9.378,38 159.445,18 168.823,56	20.157,18 20.157,18	9.378,38 179.602,36 188.980,74	-3.810,78
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	47.959,71 70.021,00 117.980,71		47.959,71 8.736,21 56.695,92	60.785,59 60.785,59	47.959,71 69.521,80 117.481,51	-499,20
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	235.106,17 235.106,17		229.463,38 229.463,38		229.463,38 229.463,38	-5.642,79
TOTALE TITOLO I	RS CP T	57.338,09 488.540,31 545.878,40		57.338,09 397.644,77 454.982,86	80.942,77 80.942,77	57.338,09 478.587,54 535.925,63	-9.952,77

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 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							
2012050 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T		12				
		36.227,70		36.227,70		36.227,70	
		36.227,70		36.227,70		36.227,70	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		36.227,70		36.227,70		36.227,70	
		36.227,70		36.227,70		36.227,70	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022200 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TERRITORIO ECC	RS CP T		13				
		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		20.890,00		12.489,00		12.489,00	-8.401,00
		25.890,00		12.489,00	5.000,00	17.489,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		20.890,00		12.489,00		12.489,00	-8.401,00
		25.890,00		12.489,00	5.000,00	17.489,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032075 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASS.ZA INFANZIA	RS CP T		14				
		5.000,00		5.439,65		5.439,65	439,65
		5.000,00		5.439,65		5.439,65	
2032100 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T		15				
		9.471,73		9.471,73		9.471,73	
		1.854,00		1.854,00		1.854,00	
		11.325,73		11.325,73		11.325,73	
2032105 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		16				
		5.879,82					-5.879,82
		5.879,82					

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)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.471,73 12.733,82 22.205,55		9.471,73 7.293,65 16.765,38		9.471,73 7.293,65 16.765,38	-5.440,17
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052301 - CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE PER BONIFICA MICRO DISCARICHE	RS CP T	13.736,96 13.736,96	17		13.736,96 13.736,96	13.736,96 13.736,96	
2052302 - TRASFERIMENTI DA AZIENDE DEL SERVIZIO PUBBLICO	RS CP T	8.000,00 8.000,00	18	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	8.000,00 13.736,96 21.736,96		8.000,00 8.000,00		8.000,00 13.736,96 21.736,96	
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	36.227,70 36.227,70		36.227,70 36.227,70		36.227,70 36.227,70	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.000,00 20.890,00 25.890,00		12.489,00 12.489,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 12.489,00 17.489,00	-8.401,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	9.471,73 12.733,82 22.205,55		9.471,73 7.293,65 16.765,38		9.471,73 7.293,65 16.765,38	-5.440,17
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	8.000,00 13.736,96 21.736,96		8.000,00 8.000,00	13.736,96 13.736,96	8.000,00 13.736,96 21.736,96	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	22.471,73 83.588,48 106.060,21		17.471,73 56.010,35 73.482,08	5.000,00 13.736,96 18.736,96	22.471,73 69.747,31 92.219,04	-13.841,17

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)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3011450 - SOVRACCANONE DI FOGNATURA	RS CP T	43.738,77 43.738,77	19	34.519,23 34.519,23	9.219,54 9.219,54	43.738,77 43.738,77		
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	20	2.432,98 2.432,98		2.432,98 2.432,98	-7.567,02	
3013150 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	RS CP T	500,00 500,00	21	213,60 213,60		213,60 213,60	-286,40	
3013250 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	1.318,00 1.318,00	22	1.258,00 1.258,00		1.258,00 1.258,00	-60,00	
3013300 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	23	8.260,40 8.260,40		8.260,40 8.260,40	-1.739,60	
3013350 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	1.472,79 65.227,00 66.699,79	24	1.472,79 24.463,64 25.936,43	40.763,36 40.763,36	1.472,79 65.227,00 66.699,79		
3013400 - GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	157.560,86 430.000,00 587.560,86	25	157.560,86 273.569,83 431.130,69	150.000,00 150.000,00	157.560,86 423.569,83 581.130,69	-6.430,17	
3013450 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	2.280,00 100.000,00 102.280,00	26	2.280,00 108.734,00 111.014,00		2.280,00 108.734,00 111.014,00	8.734,00	
3013480 - GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE	RS CP T	4.580,42 50.000,00 54.580,42	27	4.580,42 29.327,28 33.907,70	9.598,67 9.598,67	4.580,42 38.925,95 43.506,37	-11.074,05	

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)		
3013520 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA	RS CP T		28					
		190.000,00		52.226,73	137.773,27	190.000,00		
		190.000,00		52.226,73	137.773,27	190.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	209.632,84 857.045,00 1.066.677,84		200.413,30 500.486,46 700.899,76	9.219,54 338.135,30 347.354,84	209.632,84 838.621,76 1.048.254,60	-18.423,24	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023550 - SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T		29					
		6.204,40		6.204,40		6.204,40		
		6.204,40		6.204,40		6.204,40		
3023600 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T		30					
		37.000,00		44.321,20		44.321,20	7.321,20	
		37.000,00		44.321,20		44.321,20		
3023650 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T		31					
		31.406,75		11.800,00	19.606,75	31.406,75		
		25.000,00		11.632,20	13.367,80	25.000,00		
		56.406,75		23.432,20	32.974,55	56.406,75		
3023700 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	RS CP T		32					
		5.472,17			5.472,17	5.472,17		
		1.160,00		1.157,12		1.157,12	-2,88	
		6.632,17		1.157,12	5.472,17	6.629,29		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	36.878,92 69.364,40 106.243,32		11.800,00 63.314,92 75.114,92	25.078,92 13.367,80 38.446,72	36.878,92 76.682,72 113.561,64	7.318,32	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033750 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T		33					
		700,00		3.190,41		3.190,41	2.490,41	
		700,00		3.190,41		3.190,41		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	700,00 700,00		3.190,41 3.190,41		3.190,41 3.190,41	2.490,41	

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)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053800 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	34	15.762,91 15.762,91		15.762,91 15.762,91	-5.237,09
3053850 - RIMBORSO IVA A CREDITO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	35	44.398,33 44.398,33		44.398,33 44.398,33	-5.601,67
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	71.000,00 71.000,00		60.161,24 60.161,24		60.161,24 60.161,24	-10.838,76
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	209.632,84 857.045,00 1.066.677,84		200.413,30 500.486,46 700.899,76	9.219,54 338.135,30 347.354,84	209.632,84 838.621,76 1.048.254,60	-18.423,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	36.878,92 69.364,40 106.243,32		11.800,00 63.314,92 75.114,92	25.078,92 13.367,80 38.446,72	36.878,92 76.682,72 113.561,64	7.318,32
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	700,00 700,00		3.190,41 3.190,41		3.190,41 3.190,41	2.490,41
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	71.000,00 71.000,00		60.161,24 60.161,24		60.161,24 60.161,24	-10.838,76
TOTALE TITOLO III	RS CP T	246.511,76 998.109,40 1.244.621,16		212.213,30 627.153,03 839.366,33	34.298,46 351.503,10 385.801,56	246.511,76 978.656,13 1.225.167,89	-19.453,27
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014150 - ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)	RS CP T	1.500,00 1.500,00	36				-1.500,00
4014200 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	37				-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							
4024450 - INTERVENTI RICETTIVITA' PARCO NAZ. SIBILLINI (CAP.2886 S.)	RS CP T	54.227,98 54.227,98	38	18.693,70 18.693,70	35.534,28 35.534,28	54.227,98 54.227,98	
4024500 - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO (CAP. 2810 S.)	RS CP T	67.510,31 67.510,31	39		67.510,31 67.510,31	67.510,31 67.510,31	
4024600 - RISTRUTTURAZIONE CHIESE CONTRIBUTO L.879 (Cap.2686 S.)	RS CP T	1.492.925,23 1.492.925,23	40	270.726,78 270.726,78	1.222.198,45 1.222.198,45	1.492.925,23 1.492.925,23	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.614.663,52 1.614.663,52		289.420,48 289.420,48	1.325.243,04 1.325.243,04	1.614.663,52 1.614.663,52	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034370 - CONTRIBUTO G.A.L. PER REALIZZAZIONE ZONA SOSTA CAMPER	RS CP T	21.215,37 21.215,37	41		21.215,37 21.215,37	21.215,37 21.215,37	

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)		
4034401 - SISTEMAZIONE TRATTO URBANO FOSSO RAPEGNA	RS CP T		42					
		256.000,00			256.000,00	256.000,00		
		256.000,00			256.000,00	256.000,00		
4034403 - CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE STRADA VALLINFANTE	RS CP T		43	14.400,00		14.400,00		
		14.400,00		14.400,00		14.400,00		
		14.400,00		14.400,00		14.400,00		
4034404 - CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE STRADA CARDOSA	RS CP T		44					
		67.946,11			67.946,11	67.946,11		
		67.946,11			67.946,11	67.946,11		
4034406 - CONTRIBUTO PER GEOTERMIA CASA DI RIPOSO	RS CP T		45	56.097,86		103.798,93		
		103.798,93		56.097,86	47.701,07	103.798,93		
		103.798,93		56.097,86	47.701,07	103.798,93		
4034407 - PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO	RS CP T		46					
		313.069,79			313.069,79	313.069,79		
		313.069,79			313.069,79	313.069,79		
4034434 - SISMA DEL 26.9.97 RICOSTRUZIONE EDIF. PRIVATI L.61	RS CP T		47				-100.000,00	
		100.000,00						
		100.000,00						
4034455 - CONTRIBUTI REGIONALI PER CALAMITA' NATURALI	RS CP T		48					
		2.916,40			2.916,40	2.916,40		
		2.916,40			2.916,40	2.916,40		
4034461 - SISMA 26.9.97 RIPAR. EDIF.PUBBLICI SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T		49					
		6.017,09			6.017,09	6.017,09		
		6.017,09			6.017,09	6.017,09		
4034465 - SISTEMAZIONE RETE IDRICA	RS CP T		50				-600.000,00	
		104.325,92			104.325,92	104.325,92		
		600.000,00						
		704.325,92			104.325,92	104.325,92		
4034466 - TETTOIA VALANGHE E CADUTA MASSI MONTE [PRATA OB. 5B	RS CP T		51					
		300.000,00			300.000,00	300.000,00		
		300.000,00			300.000,00	300.000,00		
4034467 - CONTRIBUTI OB 5B COSTONI ROCCIOSI	RS CP T		52					
		115.713,51			115.713,51	115.713,51		
		115.713,51			115.713,51	115.713,51		

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)
4034475 - LEGGE 305/89 BACINO TEVERE	RS CP T	70.900,42 103.291,38 174.191,80	53		70.900,42	70.900,42	-103.291,38
4034485 - DOCUP DISSESTO INFRASTRUTTURE VIARIE RAPEGNA	RS CP T	56.071,42 56.071,42	54	56.071,42		56.071,42	
4035200 - ACQUISTO BATTIPISTA (CAP. 2804/1 S.)	RS CP T	360.000,00 360.000,00	55		298.000,00 298.000,00	298.000,00 298.000,00	-62.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	474.143,69 2.121.522,65 2.595.666,34		126.569,28	347.574,41 1.256.231,27 1.603.805,68	474.143,69 1.256.231,27 1.730.374,96	-865.291,38
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054800 - CONTRIBUTO PRIVATI PER ALLACCIO GAS-METANO (CAP.2902/1 S.)	RS CP T	6.811,78 6.811,78	56		6.811,78	6.811,78	
4054850 - PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	RS CP T	25.000,00 25.000,00	57	8.086,42 8.086,42		8.086,42 8.086,42	-16.913,58
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	6.811,78 25.000,00 31.811,78		8.086,42 8.086,42	6.811,78 6.811,78	6.811,78 14.898,20	-16.913,58
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	1.614.663,52 1.614.663,52		289.420,48 289.420,48	1.325.243,04 1.325.243,04	1.614.663,52 1.614.663,52	

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)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	474.143,69 2.121.522,65 2.595.666,34		126.569,28 126.569,28	347.574,41 1.256.231,27 1.603.805,68	474.143,69 1.256.231,27 1.730.374,96	 -865.291,38
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	6.811,78 25.000,00 31.811,78		 8.086,42 8.086,42	6.811,78 6.811,78	6.811,78 8.086,42 14.898,20	 -16.913,58
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.095.618,99 2.158.022,65 4.253.641,64		415.989,76 8.086,42 424.076,18	1.679.629,23 1.256.231,27 2.935.860,50	2.095.618,99 1.264.317,69 3.359.936,68	 -893.704,96
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015050 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	58				 -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							
5034630 - COSTRUZIONE ASCENSORE CASA RIPOSO	RS CP T	 78.267,45 78.267,45	59			78.267,45 78.267,45	 78.267,45
5035120 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP T	298.000,00 298.000,00	60	265.315,64 265.315,64	32.684,36 32.684,36	298.000,00 298.000,00	 298.000,00
5035400 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 S.)	RS CP T	 300.000,00 300.000,00	61			300.000,00 300.000,00	 300.000,00

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
5035600 - RIPRISTINO RETE FOGNIARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI (CAP.2750 S.)	RS CP T	2.020,38 2.020,38	62		2.020,38 2.020,38	2.020,38 2.020,38	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	300.020,38 378.267,45 678.287,83		265.315,64 265.315,64	34.704,74 378.267,45 412.972,19	300.020,38 378.267,45 678.287,83	
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
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	300.020,38 378.267,45 678.287,83		265.315,64 265.315,64	34.704,74 378.267,45 412.972,19	300.020,38 378.267,45 678.287,83	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	300.020,38 578.267,45 878.287,83		265.315,64 265.315,64	34.704,74 378.267,45 412.972,19	300.020,38 378.267,45 678.287,83	-200.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	63	11.776,78 11.776,78		11.776,78 11.776,78	-13.223,22
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	116.000,00 116.000,00	64	39.381,88 39.381,88		39.381,88 39.381,88	-76.618,12
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	65	470,28 470,28		470,28 470,28	-4.529,72
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	66				-8.000,00

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)	
				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)
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	17.884,24 120.000,00 137.884,24	67	11.923,20 5.857,32 17.780,52	5.961,04 57.045,02 63.006,06	17.884,24 62.902,34 80.786,58	-57.097,66
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 12.000,00 22.000,00	68	10.000,00 10.000,00	9.500,00 9.500,00	10.000,00 9.500,00 19.500,00	-2.500,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	129,11 10.000,00 10.129,11	69		129,11 129,11	129,11 129,11	-10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	28.013,35 296.000,00 324.013,35		21.923,20 57.486,26 79.409,46	6.090,15 66.545,02 72.635,17	28.013,35 124.031,28 152.044,63	-171.968,72
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	57.338,09 488.540,31 545.878,40		57.338,09 397.644,77 454.982,86	80.942,77 80.942,77	57.338,09 478.587,54 535.925,63	-9.952,77
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	22.471,73 83.588,48 106.060,21		17.471,73 56.010,35 73.482,08	5.000,00 13.736,96 18.736,96	22.471,73 69.747,31 92.219,04	-13.841,17
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	246.511,76 998.109,40 1.244.621,16		212.213,30 627.153,03 839.366,33	34.298,46 351.503,10 385.801,56	246.511,76 978.656,13 1.225.167,89	-19.453,27
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.095.618,99 2.158.022,65 4.253.641,64		415.989,76 8.086,42 424.076,18	1.679.629,23 1.256.231,27 2.935.860,50	2.095.618,99 1.264.317,69 3.359.936,68	-893.704,96
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	300.020,38 578.267,45 878.287,83		265.315,64 265.315,64	34.704,74 378.267,45 412.972,19	300.020,38 378.267,45 678.287,83	-200.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	28.013,35 296.000,00 324.013,35		21.923,20 57.486,26 79.409,46	6.090,15 66.545,02 72.635,17	28.013,35 124.031,28 152.044,63	-171.968,72
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.749.974,30 4.602.528,29 7.352.502,59		990.251,72 1.146.380,83 2.136.632,55	1.759.722,58 2.147.226,57 3.906.949,15	2.749.974,30 3.293.607,40 6.043.581,70	-1.308.920,89

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		529.983,43					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.279.957,73		990.251,72	1.759.722,58	2.749.974,30	
	CP	4.652.528,29		1.146.380,83	2.147.226,57	3.293.607,40	
	T	7.932.486,02		2.136.632,55	3.906.949,15	6.043.581,70	-1.308.920,89

Il Segretario

DOTT. VENANZIO SCUDERINI

Il Rappresentate Legale

PAOLO RICCIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ALFREDO RICCIONI

