

Comune di Urbisaglia

Prov. ()

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 1103 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA								
1011103 - Capitolo 36/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	76.785,00 354.000,00 430.785,00	1	77.387,33 351.188,09 428.575,42	 7.028,46 7.028,46	77.387,33 358.216,55 435.603,88	602,33 4.216,55	
Totale Risorsa 1103	RS CP T	76.785,00 354.000,00 430.785,00		77.387,33 351.188,09 428.575,42	 7.028,46 7.028,46	77.387,33 358.216,55 435.603,88	602,33 4.216,55	
Risorsa 1105 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF								
1011105 - Capitolo 23/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Dlgs. 360/98)	RS CP T	123.801,20 136.000,00 259.801,20	2	114.239,80 28.108,48 142.348,28	1.433,70 101.891,52 103.325,22	115.673,50 130.000,00 245.673,50	-8.127,70 -6.000,00	
Totale Risorsa 1105	RS CP T	123.801,20 136.000,00 259.801,20		114.239,80 28.108,48 142.348,28	1.433,70 101.891,52 103.325,22	115.673,50 130.000,00 245.673,50	-8.127,70 -6.000,00	
Risorsa 1126 - ACCERTAMENTI ICI								
1011126 - Capitolo 37/ 1 - ACCERTAMENTI ICI	RS CP T	2.320,39 2.320,39	3	1.014,64 1.014,64	1.305,75 1.305,75	2.320,39 2.320,39		
1011126 - Capitolo 37/ 3 - ACCERTAMENTI I.M.U.	RS CP T	 184.000,00 184.000,00	4	 14.182,80 14.182,80	 169.977,20 169.977,20	 184.160,00 184.160,00	 160,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)			
Totale Risorsa 1126	RS CP T	2.320,39 184.000,00 186.320,39		1.014,64 14.182,80 15.197,44	1.305,75 169.977,20 171.282,95	2.320,39 184.160,00 186.480,39	160,00	
Risorsa 1261 - T.A.S.I.								
1011261 - Capitolo 57/ 0 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS CP T	2.973,36 236.000,00 238.973,36	5	2.973,36 239.206,74 242.180,10	6.750,27 6.750,27	2.973,36 245.957,01 248.930,37	9.957,01	
Totale Risorsa 1261	RS CP T	2.973,36 236.000,00 238.973,36		2.973,36 239.206,74 242.180,10	6.750,27 6.750,27	2.973,36 245.957,01 248.930,37	9.957,01	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	205.879,95 910.000,00 1.115.879,95		195.615,13 632.686,11 828.301,24	2.739,45 285.647,45 288.386,90	198.354,58 918.333,56 1.116.688,14	-7.525,37 8.333,56	
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 1127 - ACCERTAMENTI TARSU								
1021127 - Capitolo 37/ 2 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI	RS CP T	11.326,64 5.000,00 16.326,64	6	11.326,64 8.284,00 19.610,64		11.326,64 8.284,00 19.610,64	3.284,00	
Totale Risorsa 1127	RS CP T	11.326,64 5.000,00 16.326,64		11.326,64 8.284,00 19.610,64		11.326,64 8.284,00 19.610,64	3.284,00	
Risorsa 1250 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI								
1021250 - Capitolo 52/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	85.009,15 85.009,15	7	2.747,36 2.747,36	82.261,79 82.261,79	85.009,15 85.009,15		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Totale Risorsa 1250	RS CP T	85.009,15 85.009,15		2.747,36 2.747,36	82.261,79 82.261,79	85.009,15 85.009,15	
Risorsa 1260 - T.A.R.I.							
1021260 - Capitolo 55/ 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	RS CP T	24.064,38 344.642,46 368.706,84	8	11.478,29 303.272,79 314.751,08	12.586,09 37.515,21 50.101,30	24.064,38 340.788,00 364.852,38	-3.854,46
Totale Risorsa 1260	RS CP T	24.064,38 344.642,46 368.706,84		11.478,29 303.272,79 314.751,08	12.586,09 37.515,21 50.101,30	24.064,38 340.788,00 364.852,38	-3.854,46
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	120.400,17 349.642,46 470.042,63		25.552,29 311.556,79 337.109,08	94.847,88 37.515,21 132.363,09	120.400,17 349.072,00 469.472,17	-570,46
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 1110 - FONDO DI SOLIDARIETA'							
1031110 - Capitolo 27/ 1 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	4.577,12 243.571,77 248.148,89	9	4.577,12 243.571,77 248.148,89		4.577,12 243.571,77 248.148,89	
Totale Risorsa 1110	RS CP T	4.577,12 243.571,77 248.148,89		4.577,12 243.571,77 248.148,89		4.577,12 243.571,77 248.148,89	
Risorsa 1325 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031325 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	56,00 2.600,00 2.656,00	10	56,00 3.044,84 3.100,84	124,28 124,28	56,00 3.169,12 3.225,12	569,12

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 1325	RS CP T	56,00 2.600,00 2.656,00		56,00 3.044,84 3.100,84	 124,28 124,28	56,00 3.169,12 3.225,12	 569,12
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	4.633,12 246.171,77 250.804,89		4.633,12 246.616,61 251.249,73	 124,28 124,28	4.633,12 246.740,89 251.374,01	 569,12
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	205.879,95 910.000,00 1.115.879,95		195.615,13 632.686,11 828.301,24	2.739,45 285.647,45 288.386,90	198.354,58 918.333,56 1.116.688,14	-7.525,37 8.333,56
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	120.400,17 349.642,46 470.042,63		25.552,29 311.556,79 337.109,08	94.847,88 37.515,21 132.363,09	120.400,17 349.072,00 469.472,17	 -570,46
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	4.633,12 246.171,77 250.804,89		4.633,12 246.616,61 251.249,73	 124,28 124,28	4.633,12 246.740,89 251.374,01	 569,12
TOTALE TITOLO I	RS CP T	330.913,24 1.505.814,23 1.836.727,47		225.800,54 1.190.859,51 1.416.660,05	97.587,33 323.286,94 420.874,27	323.387,87 1.514.146,45 1.837.534,32	-7.525,37 8.332,22

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	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	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 2029 - CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
2012029 - Capitolo 76/ 4 - CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
Totale Risorsa 2029							
Risorsa 2035 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI -							
2012035 - Capitolo 76/ 10 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI-							
Totale Risorsa 2035							
Totale Categoria 1							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2080 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SC. MEDIE E SUPERIORI.							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
2022080 - Capitolo 121/ 0 - ASSEGNAZIONE FONDI LIBRI DI TESTO SC. MEDIE E SUPERIORI	RS CP T	3.250,00 3.250,00	13				-3.250,00	
Totale Risorsa 2080	RS CP T	3.250,00 3.250,00					-3.250,00	
Risorsa 2100 - ASSEG. F.DI REGIONALI PER L'ASSIST. IN FAVORE DI:								
2022100 - Capitolo 148/ 0 - ASSEG. F.DI REGIONALI PER LEGGE 18/96 " HANDICAPPATI "	RS CP T	5.300,00 5.300,00	14	5.108,04 5.108,04		5.108,04 5.108,04	-191,96	
Totale Risorsa 2100	RS CP T	5.300,00 5.300,00		5.108,04 5.108,04		5.108,04 5.108,04	-191,96	
Risorsa 2211 - LEGGE REGIONALE 9/2003								
2022211 - Capitolo 160/ 3 - LEGGE REG.LE N. 285/97 - LEGGE 9/2003-	RS CP T	3.000,00 3.000,00	15				-3.000,00	
Totale Risorsa 2211	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	
Risorsa 2215 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CASA DI RIPOSO.								
2022215 - Capitolo 160/ 10 - CONTR. REG.LE MUTUO CASA DI RIPOSO(E. 385.276,85) (scade il 31.12.2023)	RS CP T	15.411,08 15.411,08 30.822,16	16	7.630,20 7.630,20		7.630,20 7.630,20	-15.411,08 -7.780,88	
Totale Risorsa 2215	RS CP T	15.411,08 15.411,08 30.822,16		7.630,20 7.630,20		7.630,20 7.630,20	-15.411,08 -7.780,88	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 2216 - CONTR. REG.LE MUTUO PARCHEGGIO (840.000)								
2022216 - Capitolo 160/ 12 - CONTR. REG.LE MUTUO PARCHEGGIO (E. 840.000) (scade 31.12.2028)	RS CP T	29.890,25 25.200,00 55.090,25	17				-29.890,25 -25.200,00	
Totale Risorsa 2216	RS CP T	29.890,25 25.200,00 55.090,25					-29.890,25 -25.200,00	
Risorsa 2217 - CONTRIBUTO REG.LE MUTUO PARCHEGGIO (SCADE IL 31.12.2029)								
2022217 - Capitolo 160/ 13 - CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO PARCHEGGIO (SCADE IL 31.12.2029)	RS CP T	29.400,00 14.700,00 44.100,00	18				-29.400,00 -14.700,00	
Totale Risorsa 2217	RS CP T	29.400,00 14.700,00 44.100,00					-29.400,00 -14.700,00	
Risorsa 2219 - DECRETO DEL 28.09.2012 - EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2011-								
2022219 - Capitolo 160/ 14 - EVENTI ALLUVIONALI	RS CP T	9.430,00 9.430,00	19	9.430,00 6.480,03 15.910,03		9.430,00 6.480,03 15.910,03	6.480,03	
Totale Risorsa 2219	RS CP T	9.430,00 9.430,00		9.430,00 6.480,03 15.910,03		9.430,00 6.480,03 15.910,03	6.480,03	
Risorsa 2275 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO								
2022275 - Capitolo 180/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO (RIF. CAP. 1666 U.)	RS CP T	22.000,00 22.000,00	20		500,00 500,00	500,00 500,00	-21.500,00	

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
		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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 2275	RS CP T	22.000,00 22.000,00			500,00 500,00	500,00 500,00	-21.500,00
Risorsa 2323 - LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE.							
2022323 - Capitolo 206/ 4 - LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (RIF. CAP. 1877 U)	RS CP T	1.600,00 1.600,00	21	3.742,69 3.742,69		3.742,69 3.742,69	2.142,69
Totale Risorsa 2323	RS CP T	1.600,00 1.600,00		3.742,69 3.742,69		3.742,69 3.742,69	2.142,69
Risorsa 2327 - L.R. 30/98 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE							
2022327 - Capitolo 206/ 1 - L.R. 30/98 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	22				-6.000,00
Totale Risorsa 2327	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
Risorsa 2336 - CONTRIBUTO REGIONALE "COMUNI RICICLONI"							
2022336 - Capitolo 206/ 13 - CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI RICICLONI	RS CP T	500,00 500,00	23	1.464,41 1.464,41		1.464,41 1.464,41	964,41
Totale Risorsa 2336	RS CP T	500,00 500,00		1.464,41 1.464,41		1.464,41 1.464,41	964,41
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	84.131,33 96.961,08 181.092,41		9.430,00 24.425,37 33.855,37	500,00 500,00	9.430,00 24.925,37 34.355,37	-74.701,33 -72.035,71

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)	Competenza (I=G+H)
	CP	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Risorsa 2075 - ASSEGNAZIONE DI F.DI REGIONALI IN MAT. DI DIRITTO ALLO STUDI							
2032075 - Capitolo 120/ 0 - ASSEGNAZIONE DI F.DI REGIONALI IN MAT. DI DIRITTO ALLO STUDI	RS CP T	100,00 100,00	24				-100,00
2032075 - Capitolo 154/ 0 - CONTRIBUTO A.S.U.R.	RS CP T	721.780,27 721.780,27	25	455.904,65 455.904,65	265.875,62 265.875,62	721.780,27 721.780,27	
Totale Risorsa 2075	RS CP T	721.880,27 721.880,27		455.904,65 455.904,65	265.875,62 265.875,62	721.780,27 721.780,27	-100,00
Totale Categoria 3	RS CP T	721.880,27 721.880,27		455.904,65 455.904,65	265.875,62 265.875,62	721.780,27 721.780,27	-100,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 2328 - CONTRIBUTI PROVINCIALI							
2052328 - Capitolo 206/ 2 - CONTRIBUTI PROVINCIALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	26	981,60 981,60		981,60 981,60	-18,40
Totale Risorsa 2328	RS CP T	1.000,00 1.000,00		981,60 981,60		981,60 981,60	-18,40
Risorsa 2331 - CONTRIBUTO CO.SMA.RI PER EQUO INDENNIZZO							

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2052331 - Capitolo 206/ 7 - CONTRIBUTO CO.SMA.RI PER EQUO INDENNIZZO ATTIVITA' IMPIANTO SMALTIMENTO RSU.	RS CP T	22.987,90 22.987,90	27	22.987,90 22.987,90		22.987,90 22.987,90	
Totale Risorsa 2331	RS CP T	22.987,90 22.987,90		22.987,90 22.987,90		22.987,90 22.987,90	
Risorsa 2337 - PROGETTI INTEGRATI SPAZIO AL TEMPO							
2052337 - Capitolo 206/ 16 - CONTRIBUTO PROVINCIALE SPAZIO AL TEMPO	RS CP T	9.322,27 9.322,27	28	9.322,27 9.322,27		9.322,27 9.322,27	
Totale Risorsa 2337	RS CP T	9.322,27 9.322,27		9.322,27 9.322,27		9.322,27 9.322,27	
Totale Categoria 5	RS CP T	33.310,17 33.310,17		33.291,77 33.291,77		33.291,77 33.291,77	-18,40
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	28.828,25 28.828,25		28.196,47 28.196,47		28.196,47 28.196,47	-631,78
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	84.131,33 96.961,08 181.092,41		9.430,00 24.425,37 33.855,37	500,00 500,00	9.430,00 24.925,37 34.355,37	-74.701,33 -72.035,71
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	721.880,27 721.880,27		455.904,65 455.904,65	265.875,62 265.875,62	721.780,27 721.780,27	-100,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	33.310,17 33.310,17		33.291,77 33.291,77		33.291,77 33.291,77	-18,40

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	84.131,33 880.979,77 965.111,10		9.430,00 541.818,26 551.248,26	 266.375,62 266.375,62	9.430,00 808.193,88 817.623,88	-74.701,33 -72.785,89	

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)
	CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 3025 - PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE LEGGI, REGOL. E ORD.SIND.							
3013025 - Capitolo 252/ 0 - PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE LEGGI, REGOL. E ORD.SIND.	RS CP T	9.941,13 1.147,40 11.088,53	29	100,00 1.552,03 1.652,03	9.841,13 374,40 10.215,53	9.941,13 1.926,43 11.867,56	779,03
Totale Risorsa 3025	RS CP T	9.941,13 1.147,40 11.088,53		100,00 1.552,03 1.652,03	9.841,13 374,40 10.215,53	9.941,13 1.926,43 11.867,56	779,03
Risorsa 3050 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3013050 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	13.000,00 13.000,00	30	8.728,02 8.728,02	9,10 9,10	8.737,12 8.737,12	-4.262,88
Totale Risorsa 3050	RS CP T	13.000,00 13.000,00		8.728,02 8.728,02	9,10 9,10	8.737,12 8.737,12	-4.262,88
Risorsa 3075 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA EDILIZIA E URBANIST							
3013075 - Capitolo 264/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA EDILIZIA E URBANIST	RS CP T	300,00 4.000,00 4.300,00	31	300,00 3.822,75 4.122,75	300,00 300,00 300,00	300,00 4.122,75 4.422,75	122,75
Totale Risorsa 3075	RS CP T	300,00 4.000,00 4.300,00		300,00 3.822,75 4.122,75	300,00 300,00 300,00	300,00 4.122,75 4.422,75	122,75

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 3125 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'							
3013125 - Capitolo 268/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	1.800,00 1.800,00	32	1.989,52 1.989,52	72,24 72,24	2.061,76 2.061,76	261,76
Totale Risorsa 3125	RS CP T	1.800,00 1.800,00		1.989,52 1.989,52	72,24 72,24	2.061,76 2.061,76	261,76
Risorsa 3150 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA							
3013150 - Capitolo 286/ 0 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	67.000,00 67.000,00	33	49.171,36 49.171,36		49.171,36 49.171,36	-17.828,64
3013150 - Capitolo 294/ 0 - RETTE CASA DI RIPOSO	RS CP T	629.482,00 629.482,00	34	618.965,12 618.965,12	4.410,00 4.410,00	623.375,12 623.375,12	-6.106,88
3013150 - Capitolo 294/ 1 - PASTI SERVIZIO ESTERNO CASA DI RIPOSO	RS CP T	800,00 800,00	35	331,66 331,66		331,66 331,66	-468,34
3013150 - Capitolo 295/ 0 - RETTE ASILO NIDO	RS CP T	28.000,00 28.000,00	36	22.064,00 22.064,00		22.064,00 22.064,00	-5.936,00
Totale Risorsa 3150	RS CP T	725.282,00 725.282,00		690.532,14 690.532,14	4.410,00 4.410,00	694.942,14 694.942,14	-30.339,86
Risorsa 3175 - PROVENTI DA CORSI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT							
3013175 - Capitolo 287/ 0 - PROVENTI DA CORSI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT	RS CP T	1.000,00 1.000,00	37				-1.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Risorsa 3175	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Risorsa 3178 - PROVENTI CORSI INSEGNAMENTO ARTI E SPORT ANZIANI							
3013178 - Capitolo 287/ 1 - PROVENTI CORSI INSEGNAMENTO ARTI E SPORT ANZIANI "GINNASTICA DOLCE"	RS CP T	3.000,00 3.000,00	38	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
Totale Risorsa 3178	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
Risorsa 3200 - PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI							
3013200 - Capitolo 288/ 0 - PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	39	3.680,00 3.680,00		3.680,00 3.680,00	-320,00
Totale Risorsa 3200	RS CP T	4.000,00 4.000,00		3.680,00 3.680,00		3.680,00 3.680,00	-320,00
Risorsa 3225 - PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ANZIANI							
3013225 - Capitolo 289/ 0 - PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ANZIANI	RS CP T	600,00 600,00	40	630,00 630,00		630,00 630,00	30,00
Totale Risorsa 3225	RS CP T	600,00 600,00		630,00 630,00		630,00 630,00	30,00
Risorsa 3300 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
3013300 - Capitolo 308/ 0 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	41	8.888,00 8.888,00		8.888,00 8.888,00	1.888,00	
Totale Risorsa 3300	RS CP T	7.000,00 7.000,00		8.888,00 8.888,00		8.888,00 8.888,00	1.888,00	
Risorsa 3325 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIVATE SEPOLTURE								
3013325 - Capitolo 312/ 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIVATE SEPOLTURE	RS CP T	34.109,80 33.300,00 67.409,80	42	31.030,20 1.280,00 32.310,20	3.236,60 32.200,00 35.436,60	34.266,80 33.480,00 67.746,80	157,00 180,00	
Totale Risorsa 3325	RS CP T	34.109,80 33.300,00 67.409,80		31.030,20 1.280,00 32.310,20	3.236,60 32.200,00 35.436,60	34.266,80 33.480,00 67.746,80	157,00 180,00	
Risorsa 3350 - PROVENTI DA DIRITTI FISSI								
3013350 - Capitolo 314/ 0 - PROVENTI DA DIRITTI FISSI	RS CP T	700,00 700,00	43	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	800,00	
Totale Risorsa 3350	RS CP T	700,00 700,00		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	800,00	
Risorsa 3376 - FONDO DOTAZIONE "ATO"								
3013376 - Capitolo 318/ 1 - FONDO DOTAZIONE "ATO"	RS CP T	19.161,05 19.161,05	44	13.566,88 13.566,88	5.594,17 5.594,17	19.161,05 19.161,05		
Totale Risorsa 3376	RS CP T	19.161,05 19.161,05		13.566,88 13.566,88	5.594,17 5.594,17	19.161,05 19.161,05		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Risorsa 3400 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE								
3013400 - Capitolo 344/ 0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	RS CP T	30.495,48 1.000,00 31.495,48	45	43,68 958,85 1.002,53	30.451,80 57,40 30.509,20	30.495,48 1.016,25 31.511,73	16,25	
Totale Risorsa 3400	RS CP T	30.495,48 1.000,00 31.495,48		43,68 958,85 1.002,53	30.451,80 57,40 30.509,20	30.495,48 1.016,25 31.511,73	16,25	
Risorsa 3556 - CONFERIMENTI DA PARTECIPAZIONI								
3013556 - Capitolo 680/ 3 - FONDO ISTITUZIONE A CHIUSURA PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	RS CP T	402.801,49 402.801,49	46	402.801,49 402.801,49		402.801,49 402.801,49		
Totale Risorsa 3556	RS CP T	402.801,49 402.801,49		402.801,49 402.801,49		402.801,49 402.801,49		
Risorsa 3601 - PROVENTI SERVIZI TRASPORTO A CHIAMATA								
3013601 - Capitolo 468/ 1 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	47	8.069,00 8.069,00		8.069,00 8.069,00	-1.931,00	
Totale Risorsa 3601	RS CP T	10.000,00 10.000,00		8.069,00 8.069,00		8.069,00 8.069,00	-1.931,00	
Totale Categoria 1	RS CP T	74.846,41 1.227.791,94 1.302.638,35		31.473,88 1.150.998,68 1.182.472,56	43.529,53 43.017,31 86.546,84	75.003,41 1.194.015,99 1.269.019,40	157,00 -33.775,95	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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 3360 - CANONI PER CONCESSIONI								
3023360 - Capitolo 292/ 0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	23.556,84 23.556,84	48	24.300,00 24.300,00	8.000,00 8.000,00	32.300,00 32.300,00	8.743,16	
Totale Risorsa 3360	RS CP T	23.556,84 23.556,84		24.300,00 24.300,00	8.000,00 8.000,00	32.300,00 32.300,00	8.743,16	
Risorsa 3450 - FITTI REALI DI FABBRICATI								
3023450 - Capitolo 382/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	7.225,43 21.500,00 28.725,43	49	8.343,89 10.221,71 18.565,60	357,04 9.199,00 9.556,04	8.700,93 19.420,71 28.121,64	1.475,50 -2.079,29	
Totale Risorsa 3450	RS CP T	7.225,43 21.500,00 28.725,43		8.343,89 10.221,71 18.565,60	357,04 9.199,00 9.556,04	8.700,93 19.420,71 28.121,64	1.475,50 -2.079,29	
Risorsa 3451 - FITTI TERRENI								
3023451 - Capitolo 382/ 1 - FITTI TERRENI	RS CP T	862,95 1.000,00 1.862,95	50	1.372,95 380,00 1.752,95	884,00 884,00	1.372,95 1.264,00 2.636,95	510,00 264,00	
Totale Risorsa 3451	RS CP T	862,95 1.000,00 1.862,95		1.372,95 380,00 1.752,95	884,00 884,00	1.372,95 1.264,00 2.636,95	510,00 264,00	
Risorsa 3452 - FITTI EX IPAB ASILO GIANNELLI VISCARDI								
3023452 - Capitolo 382/ 2 - FITTI EX IPAB ASILO GIANNELLI VISCARDI RIF. CAP. U.	RS CP T	23.134,63 23.200,00 46.334,63	51	23.134,63 23.134,63	23.150,00 23.150,00	23.134,63 23.150,00 46.284,63	-50,00	

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)	(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)
Totale Risorsa 3452	RS CP T	23.134,63 23.200,00 46.334,63		23.134,63 23.134,63	 23.150,00 23.150,00	23.134,63 23.150,00 46.284,63	-50,00
Risorsa 3453 - FITI EX IPAB BUCCOLINI							
3023453 - Capitolo 382/ 3 - FITTI EX IPAB BUCCOLINI RIF. CAP. U.	RS CP T	4.319,95 4.000,00 8.319,95	52	 3.803,29 3.803,29	4.319,95 4.319,95	4.319,95 3.803,29 8.123,24	-196,71
Totale Risorsa 3453	RS CP T	4.319,95 4.000,00 8.319,95		 3.803,29 3.803,29	4.319,95 4.319,95	4.319,95 3.803,29 8.123,24	-196,71
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	35.542,96 73.256,84 108.799,80		32.851,47 38.705,00 71.556,47	4.676,99 41.233,00 45.909,99	37.528,46 79.938,00 117.466,46	1.985,50 6.681,16
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 3475 - INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI							
3033475 - Capitolo 420/ 0 - INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	 300,00 300,00	53	 114,03 114,03		114,03 114,03	-185,97
Totale Risorsa 3475	RS CP T	 300,00 300,00		 114,03 114,03		114,03 114,03	-185,97
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 300,00 300,00		 114,03 114,03		114,03 114,03	-185,97
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 3556 - CONFERIMENTI DA PARTECIPAZIONI							
3043556 - Capitolo 455/ 5 - CONFERIMENTI DA PARTECIPAZIONI	RS CP T	302.727,18 302.727,18	54		302.727,18 302.727,18	302.727,18 302.727,18	
Totale Risorsa 3556	RS CP T	302.727,18 302.727,18			302.727,18 302.727,18	302.727,18 302.727,18	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	302.727,18 302.727,18			302.727,18 302.727,18	302.727,18 302.727,18	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 3132 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO							
3053132 - Capitolo 290/ 0 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RS CP T	106,00 10.000,00 10.106,00	55	106,00 9.164,01 9.270,01	1.175,01 1.175,01	106,00 10.339,02 10.445,02	339,02
Totale Risorsa 3132	RS CP T	106,00 10.000,00 10.106,00		106,00 9.164,01 9.270,01	1.175,01 1.175,01	106,00 10.339,02 10.445,02	339,02
Risorsa 3285 - IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI							
3053285 - Capitolo 383/ 0 - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	56	43.156,00 43.156,00		43.156,00 43.156,00	-16.844,00
3053285 - Capitolo 384/ 0 - INCASSO IVA GESTIONE INVESTIMENTI	RS CP T	40.000,00 40.000,00	57				-40.000,00

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
3053285 - Capitolo 385/ 0 - INCASSO IVA SU OPERAZIONI ESENTI RILEVANTI	RS CP T	100.000,00 100.000,00	58				-100.000,00	
Totale Risorsa 3285	RS CP T	200.000,00 200.000,00		43.156,00 43.156,00		43.156,00 43.156,00	-156.844,00	
Risorsa 3286 - IVA REVERSE CHARGE								
3053286 - Capitolo 386/ 0 - IVA SU REVERSE CHARGE - STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA_	RS CP T		59	425,92 425,92		425,92 425,92	425,92	
Totale Risorsa 3286	RS CP T			425,92 425,92		425,92 425,92	425,92	
Risorsa 3353 - CANONE SULLA PUBBLICITA'								
3053353 - Capitolo 291/ 0 - CANONE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	94,00 2.000,00 2.094,00	60	94,00 1.398,20 1.492,20	4,00 4,00	94,00 1.402,20 1.496,20	-597,80	
Totale Risorsa 3353	RS CP T	94,00 2.000,00 2.094,00		94,00 1.398,20 1.492,20	4,00 4,00	94,00 1.402,20 1.496,20	-597,80	
Risorsa 3361 - CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS								
3053361 - Capitolo 293/ 0 - CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	RS CP T	36.202,28 18.000,00 54.202,28	61	36.202,28 18.101,14 54.303,42		36.202,28 18.101,14 54.303,42	101,14	
Totale Risorsa 3361	RS CP T	36.202,28 18.000,00 54.202,28		36.202,28 18.101,14 54.303,42		36.202,28 18.101,14 54.303,42	101,14	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Risorsa 3500 - CONTRIBUTI SPONSOR ENTI E VARI PER MANIF. ANFITEATRO ROMANO E ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE							
3053500 - Capitolo 451/ 0 - CONTRIBUTI SPONSOR ENTI E VARI PER MANIF. ANFITEATRO ROMANO E ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE.	RS CP T	2.000,00 2.000,00	62	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-500,00
Totale Risorsa 3500	RS CP T	2.000,00 2.000,00		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-500,00
Risorsa 3550 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
3053550 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.914,81 33.506,12 44.420,93	63	10.910,81 31.703,49 42.614,30	4,00 105,34 109,34	10.914,81 31.808,83 42.723,64	-1.697,29
3053550 - Capitolo 455/ 3 - CREDITI ISTITUZIONE	RS CP T	5.777,21 5.777,21	64	5.413,92 5.413,92		5.413,92 5.413,92	-363,29
Totale Risorsa 3550	RS CP T	10.914,81 39.283,33 50.198,14		10.910,81 37.117,41 48.028,22	4,00 105,34 109,34	10.914,81 37.222,75 48.137,56	-2.060,58
Risorsa 3553 - QUOTA PARTE COMUNI CONSORZIATI PER SERVIZIO SEGRETERIA							
3053553 - Capitolo 455/ 2 - QUOTA PARTE COMUNI CONSORZIATI.	RS CP T	34.477,41 8.500,00 42.977,41	65	34.477,41 34.477,41	8.548,63 8.548,63	34.477,41 8.548,63 43.026,04	48,63
Totale Risorsa 3553	RS CP T	34.477,41 8.500,00 42.977,41		34.477,41 34.477,41	8.548,63 8.548,63	34.477,41 8.548,63 43.026,04	48,63
Risorsa 3555 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DELL'ISTITUZIONE							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)			
3053555 - Capitolo 455/ 4 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DELL'ISTITUZIONE E SPESE QUOTA MUTUO.	RS CP T	175.775,30 13.628,85 189.404,15	66		175.775,30 38.216,43 213.991,73	175.775,30 38.216,43 213.991,73	24.587,58	
Totale Risorsa 3555	RS CP T	175.775,30 13.628,85 189.404,15			175.775,30 38.216,43 213.991,73	175.775,30 38.216,43 213.991,73	24.587,58	
Risorsa 3558 - PROVENTI LEGGE MERLONI								
3053558 - Capitolo 455/ 8 - PROVENTI LEGGE MERLONI (RIF. CAP. USCITA 60.3)	RS CP T	6.000,00 6.000,00	67				-6.000,00	
Totale Risorsa 3558	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00	
Risorsa 3650 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SU MUTUO 197.448.198								
3053650 - Capitolo 470/ 0 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SU MUTUO 197.448.198 (scade 2014)	RS CP T	5.098,67 5.098,67	68		5.098,67 5.098,67	5.098,67 5.098,67		
Totale Risorsa 3650	RS CP T	5.098,67 5.098,67			5.098,67 5.098,67	5.098,67 5.098,67		
Totale Categoria 5	RS CP T	262.668,47 299.412,18 562.080,65		81.790,50 110.862,68 192.653,18	180.877,97 48.049,41 228.927,38	262.668,47 158.912,09 421.580,56	-140.500,09	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	74.846,41 1.227.791,94 1.302.638,35		31.473,88 1.150.998,68 1.182.472,56	43.529,53 43.017,31 86.546,84	75.003,41 1.194.015,99 1.269.019,40	157,00 -33.775,95	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	35.542,96 73.256,84 108.799,80		32.851,47 38.705,00 71.556,47	4.676,99 41.233,00 45.909,99	37.528,46 79.938,00 117.466,46	1.985,50 6.681,16	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 300,00 300,00		 114,03 114,03		 114,03 114,03	 -185,97		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	302.727,18 302.727,18		 	302.727,18 302.727,18	302.727,18 302.727,18			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	262.668,47 299.412,18 562.080,65		81.790,50 110.862,68 192.653,18	180.877,97 48.049,41 228.927,38	262.668,47 158.912,09 421.580,56	 -140.500,09		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	675.785,02 1.600.760,96 2.276.545,98		146.115,85 1.300.680,39 1.446.796,24	531.811,67 132.299,72 664.111,39	677.927,52 1.432.980,11 2.110.907,63	2.142,50 -167.780,85		

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 4163 - CONTRIBUTO M.I.U.R. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE							
4024163 - Capitolo 563/ 38 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (RIF. CAP. 2631.3 USCITA)	RS CP T	300.000,00 300.000,00	69				-300.000,00
Totale Risorsa 4163	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 4160 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ DM 14/1/2008							
4034160 - Capitolo 563/ 36 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ DM 14/01/2008 (RIF. CAP. 2631.1 USCITA)	RS CP T	91.929,10 91.929,10	70		91.929,10 91.929,10	91.929,10 91.929,10	
Totale Risorsa 4160	RS CP T	91.929,10 91.929,10			91.929,10 91.929,10	91.929,10 91.929,10	
Risorsa 4230 - SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO RIF. CAP. 2834 USCITA							

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)
4034230 - Capitolo 563/ 2 - SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE VICINALI RIF. CAP. 2834 USCITA	RS	14.400,00	71		14.400,00	14.400,00	
	CP T	14.400,00			14.400,00	14.400,00	
Totale Risorsa 4230	RS	14.400,00			14.400,00	14.400,00	
	CP T	14.400,00			14.400,00	14.400,00	
Risorsa 4375 - CONTRIB. REG.LE RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EDIFICIO CENTRO DI ACC. EDIFICIO							
4034375 - Capitolo 565/ 0 - CONTRIB. REGIONALE RECUPERO EDIFICIO PER CENTRO DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONI TURISTICHE (RIF. CAP. 2511 U)	RS	64.297,80	72		62.742,00	62.742,00	-1.555,80
	CP T	64.297,80			62.742,00	62.742,00	
Totale Risorsa 4375	RS	64.297,80			62.742,00	62.742,00	-1.555,80
	CP T	64.297,80			62.742,00	62.742,00	
Risorsa 4511 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE							
4034511 - Capitolo 555/ 4 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (RIF. CAP. SPESA)	RS	9.163,47	73		9.163,47	9.163,47	
	CP T	9.163,47			9.163,47	9.163,47	
Totale Risorsa 4511	RS	9.163,47			9.163,47	9.163,47	
	CP T	9.163,47			9.163,47	9.163,47	
Risorsa 4515 - CONTRIBUTO PER CASA DI RIPOSO							
4034515 - Capitolo 555/ 9 - CONTRIBUTO REGIONALE CASA DI RIPOSO	RS	127.720,36	74	104.166,12		104.166,12	-23.554,24
	CP T	127.720,36		104.166,12		104.166,12	
Totale Risorsa 4515	RS	127.720,36		104.166,12		104.166,12	-23.554,24
	CP T	127.720,36		104.166,12		104.166,12	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Risorsa 4527 - CONTR. REG.LE E MIGL. SISMICO PORTA PIAVE							
4034527 - Capitolo 573/ 4 - CONTR. REG.LE RIPARAZIONE E MIGL. SISMICO PORTA TRENTO(RIF. CAP. 2546.4 U)	RS CP T	 9.130,96 9.130,96	75	 9.130,96 9.130,96		 9.130,96 9.130,96	
4034527 - Capitolo 573/ 5 - CONTRIBUTO REGIONALE ROCCA MEDIOEVALE	RS CP T	 104.770,43 104.770,43	76	 102.446,74 102.446,74		 102.446,74 102.446,74	-2.323,69
4034527 - Capitolo 573/ 6 - CONTRIBUTO REGIONALE WI-FI (CAP. 2513 USCITA)	RS CP T	 11.150,80 11.150,80	77	 8.641,50 8.641,50		 8.641,50 8.641,50	-2.509,30
Totale Risorsa 4527	RS CP T	 125.052,19 125.052,19		 120.219,20 120.219,20		 120.219,20 120.219,20	-4.832,99
Risorsa 4552 - CONTR. REG.LE ACQ. STRUMENTAZIONI VOLTE AL MIGL. DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO							
4034552 - Capitolo 584/ 0 - CONTR. REG.LE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE (RIF. CAP. 2660.6 U)	RS CP T	 74.900,00 74.900,00	78		 72.144,14 72.144,14	 72.144,14 72.144,14	-2.755,86
Totale Risorsa 4552	RS CP T	 74.900,00 74.900,00			 72.144,14 72.144,14	 72.144,14 72.144,14	-2.755,86
Risorsa 4581 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE STRADA DI ACCESSO SERV. NATURALISTICI							
4034581 - Capitolo 563/ 15 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE STRADA DI ACCESSO AI SERVIZI NATURALISTICI (RIF. CAP. 2834 USCITA)	RS CP T	 33.723,52 33.723,52	79				-33.723,52
Totale Risorsa 4581	RS CP T	 33.723,52 33.723,52					-33.723,52

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)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	288.413,89 252.772,55 541.186,44		224.385,32 224.385,32	250.378,71 250.378,71	250.378,71 224.385,32 474.764,03	-38.035,18 -28.387,23
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 4161 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA.							
4044161 - Capitolo 563/ 37 - ADEGUAMENTO SISMICO	RS CP T	490.992,91 490.992,91	80		490.992,91 490.992,91	490.992,91 490.992,91	
Totale Risorsa 4161	RS CP T	490.992,91 490.992,91			490.992,91 490.992,91	490.992,91 490.992,91	
Risorsa 4363 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE - GAL SIBILLINI MARCHE							
4044363 - Capitolo 563/ 20 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE - GAL SIBILLINI MARCHE (RIF. U.)	RS CP T	42.389,00 42.389,00	81	32.639,80 32.639,80		32.639,80 32.639,80	-9.749,20
Totale Risorsa 4363	RS CP T	42.389,00 42.389,00		32.639,80 32.639,80		32.639,80 32.639,80	-9.749,20
Risorsa 4587 - CONTRIBUTO PROV.LE POTENZIAMENTO ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE							
4044587 - Capitolo 577/ 3 - CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	RS CP T	30.115,00 30.115,00	82		30.115,00 30.115,00	30.115,00 30.115,00	
Totale Risorsa 4587	RS CP T	30.115,00 30.115,00			30.115,00 30.115,00	30.115,00 30.115,00	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	563.496,91 563.496,91		32.639,80 32.639,80	521.107,91 521.107,91	553.747,71 553.747,71	-9.749,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Risorsa 4300 - CONTR. PER ACQ. STRUMENTAZIONI VOLTE AL MIGL FRUIZIONE PATRIMONIO LOCALE								
4054300 - Capitolo 561/ 0 - CONTR. PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO LOCALE (RIF. CAP. 2660.6 U)	RS CP T	33.939,70 33.939,70	83	17.500,00 17.500,00	16.439,70 16.439,70	33.939,70 33.939,70		
Totale Risorsa 4300	RS CP T	33.939,70 33.939,70		17.500,00 17.500,00	16.439,70 16.439,70	33.939,70 33.939,70		
Risorsa 4632 - CONTRIBUTO PROGETTO PARCO ARCHEOLOGICO - CICLO VIRTUOSO -								
4054632 - Capitolo 559/ 0 - CONTRIBUTO PARCO ARCHEOLOGICO - CICLO VIRTUOSO-	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00	84		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00		
Totale Risorsa 4632	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00			1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00		
Risorsa 4700 - PROV.DERIVANTI DA RILASCIO CONC.EDILIZIE COMMIS. ALL'INCID.								
4054700 - Capitolo 600/ 0 - PROV.DERIVANTI DA RILASCIO CONC.EDILIZIE COMMIS. ALL'INCID.	RS CP T	30.000,00 30.000,00	85	46.618,25 46.618,25		46.618,25 46.618,25	16.618,25	
Totale Risorsa 4700	RS CP T	30.000,00 30.000,00		46.618,25 46.618,25		46.618,25 46.618,25	16.618,25	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.233.939,70 30.000,00 1.263.939,70		17.500,00 46.618,25 64.118,25	1.216.439,70 46.618,25 1.216.439,70	1.233.939,70 46.618,25 1.280.557,95	16.618,25
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
Risorsa 4250 - 716-2013 DITTA TAMAGNINI AGOSTINO							
4064250 - Capitolo 563/ 39 - TRANSAZIONE SENT. C. APP. AN. 716 DEL 2013 DITTA TAMAGNINI	RS CP T		86	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00
Totale Risorsa 4250	RS CP T			20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T			20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	288.413,89 252.772,55 541.186,44		224.385,32 224.385,32	250.378,71 250.378,71	250.378,71 224.385,32 474.764,03	-38.035,18 -28.387,23
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	563.496,91 563.496,91		32.639,80 32.639,80	521.107,91 521.107,91	553.747,71 553.747,71	-9.749,20
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.233.939,70 30.000,00 1.263.939,70		17.500,00 46.618,25 64.118,25	1.216.439,70 46.618,25 1.216.439,70	1.233.939,70 46.618,25 1.280.557,95	16.618,25

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	T			20.000,00		20.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.085.850,50		50.139,80	1.987.926,32	2.038.066,12	-47.784,38
	CP	582.772,55		291.003,57		291.003,57	-291.768,98
	T	2.668.623,05		341.143,37	1.987.926,32	2.329.069,69	

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				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 5025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - Capitolo 650/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	556.104,00 556.104,00	87				-556.104,00
Totale Risorsa 5025	RS CP T	556.104,00 556.104,00					-556.104,00
Totale Categoria 1	RS CP T	556.104,00 556.104,00					-556.104,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 5065 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER STRADE EXTRAURBANE							
5035065 - Capitolo 651/ 14 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER NODO DI SCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP. 2834.6 U.	RS CP T	6.293,40 6.293,40	88		6.293,40 6.293,40	6.293,40 6.293,40	
Totale Risorsa 5065	RS CP T	6.293,40 6.293,40			6.293,40 6.293,40	6.293,40 6.293,40	
Risorsa 5078 - MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA SETIFICIO							

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)			
5035078 - Capitolo 651/ 26 - STRADA PECOLLINA RIF. CAP. 2820 U	RS	9.136,80	89		9.136,80	9.136,80		
	CP T	9.136,80			9.136,80	9.136,80		
Totale Risorsa 5078	RS	9.136,80			9.136,80	9.136,80		
	CP T	9.136,80			9.136,80	9.136,80		
Risorsa 5096 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SP. 78 E LA SP. 129- ADEGUAMENTO DEGLI ATTREVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI.								
5035096 - Capitolo 651/ 40 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SP. 78 E LA SP. 129. ADEGUAMENTO ATTRAV. SEMAF. ALLE ESIGENZE DEI NON V.	RS	340,00	90				-340,00	
	CP T	340,00						
Totale Risorsa 5096	RS	340,00					-340,00	
	CP T	340,00						
Risorsa 5251 - DEVOLUZIONE MUTUI								
5035251 - Capitolo 651/ 41 - DIVERSA UTILIZZAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	RS	15.362,03	91		3.659,34	3.659,34	-11.702,69	
	CP T	15.362,03			3.659,34	3.659,34		
Totale Risorsa 5251	RS	15.362,03			3.659,34	3.659,34	-11.702,69	
	CP T	15.362,03			3.659,34	3.659,34		
Risorsa 5300 - ACCENSIONE DI MUTUI PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE								
5035300 - Capitolo 661/ 0 - MANUTENZIONE STRAORD. SC. MEDIA RIF. CAP. 2641 USCITA	RS	9.663,77	92				-9.663,77	
	CP T	9.663,77						
Totale Risorsa 5300	RS	9.663,77					-9.663,77	
	CP T	9.663,77						

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	40.796,00 40.796,00			19.089,54 19.089,54	19.089,54 19.089,54	-21.706,46
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	556.104,00 556.104,00					-556.104,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	40.796,00 40.796,00			19.089,54 19.089,54	19.089,54 19.089,54	-21.706,46
TOTALE TITOLO V	RS CP T	40.796,00 556.104,00 596.900,00			19.089,54 19.089,54	19.089,54 19.089,54	-21.706,46 -556.104,00

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)	(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)
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 ED ASSIST. AL PERSONALE	RS CP T	24,81 60.000,00 60.024,81		30.534,05 30.534,05	24,81 24,81	24,81 30.534,05 30.558,86	-29.465,95
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	24,81 60.000,00 60.024,81		30.534,05 30.534,05	24,81 24,81	24,81 30.534,05 30.558,86	-29.465,95
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	430,13 100.000,00 100.430,13		57.770,15 57.770,15	430,13 356,84 786,97	430,13 58.126,99 58.557,12	-41.873,01
6020000 - Capitolo 676/ 7 - RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI.	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
6020000 - Capitolo 684/ 0 - RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI	RS CP T	226,65 50.000,00 50.226,65		6.508,05 6.508,05	226,65 226,65	226,65 6.508,05 6.734,70	-43.491,95
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	656,78 152.000,00 152.656,78		64.278,20 64.278,20	656,78 356,84 1.013,62	656,78 64.635,04 65.291,82	-87.364,96
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 678/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		6.514,54 6.514,54		6.514,54 6.514,54	-3.485,46

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	10.000,00 10.000,00		6.514,54 6.514,54		6.514,54 6.514,54	-3.485,46	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.075,61 20.000,00 25.075,61			5.075,61 5.075,61	5.075,61 5.075,61	-20.000,00	
6040000 - Capitolo 680/ 1 - DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO	RS CP T	100.000,00 100.000,00		6.150,00 6.150,00		6.150,00 6.150,00	-93.850,00	
6040000 - Capitolo 680/ 2 - FONDO CASSA ISTITUZIONE DERIVANTE DA DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE	RS CP T	65.403,00 65.403,00		65.403,00 65.403,00		65.403,00 65.403,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	5.075,61 185.403,00 190.478,61		71.553,00 71.553,00	5.075,61 5.075,61	5.075,61 71.553,00 76.628,61	-113.850,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	RS CP T	8,62 100,00 108,62			8,62 8,62	8,62 8,62	-100,00	
6050000 - Capitolo 682/ 1 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		6.611,00 6.611,00	4.407,05 4.407,05	11.018,05 11.018,05	-18.981,95	
6050000 - Capitolo 688/ 0 - RIMB. SPESE RELATIVE AD OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI	RS CP T	3.092,39 100.000,00 103.092,39		189,24 3.581,80 3.771,04	2.903,15 11.525,53 14.428,68	3.092,39 15.107,33 18.199,72	-84.892,67	
6050000 - Capitolo 688/ 1 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	

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)	(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)
6050000 - Capitolo 688/ 5 - CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ARREDI ED ATTREZZTURE ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI	RS	23.554,24		23.554,24		23.554,24		
	CP							
	T	23.554,24		23.554,24		23.554,24		
	RS							
	CP							
	T	220.000,00 220.000,00		122.961,72 122.961,72	482,65 482,65	123.444,37 123.444,37	-96.555,63	
	RS							
	CP							
	T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00	
	RS							
CP								
T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00		
6050000 - Capitolo 726/ 0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. N. 195 DEL TUEL	RS							
	CP							
	T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00	
	RS							
	CP							
	T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00	
	RS							
	CP							
	T	26.655,25 952.100,00 978.755,25		23.743,48 133.154,52 156.898,00	2.911,77 16.415,23 19.327,00	26.655,25 149.569,75 176.225,00	-802.530,25	
	Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS							
	CP							
	T	2.580,00 5.000,00 7.580,00		2.427,13 2.427,13	152,87 840,00 992,87	2.580,00 840,00 3.420,00	-4.160,00	
	RS							
	CP							
	T	2.580,00 5.000,00 7.580,00		2.427,13 2.427,13	152,87 840,00 992,87	2.580,00 840,00 3.420,00	-4.160,00	
	Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
	RS							
	CP							
	T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
6070000 - Capitolo 724/ 0 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	RS							
	CP							
T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00		

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	34.992,45 1.374.503,00 1.409.495,45		26.170,61 306.034,31 332.204,92	8.821,84 17.612,07 26.433,91	34.992,45 323.646,38 358.638,83	-1.050.856,62

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	330.913,24 1.505.814,23 1.836.727,47		225.800,54 1.190.859,51 1.416.660,05	97.587,33 323.286,94 420.874,27	323.387,87 1.514.146,45 1.837.534,32	-7.525,37 8.332,22
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	84.131,33 880.979,77 965.111,10		9.430,00 541.818,26 551.248,26	266.375,62 266.375,62	9.430,00 808.193,88 817.623,88	-74.701,33 -72.785,89
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	675.785,02 1.600.760,96 2.276.545,98		146.115,85 1.300.680,39 1.446.796,24	531.811,67 132.299,72 664.111,39	677.927,52 1.432.980,11 2.110.907,63	2.142,50 -167.780,85
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.085.850,50 582.772,55 2.668.623,05		50.139,80 291.003,57 341.143,37	1.987.926,32 1.987.926,32	2.038.066,12 291.003,57 2.329.069,69	-47.784,38 -291.768,98
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	40.796,00 556.104,00 596.900,00			19.089,54 19.089,54	19.089,54 19.089,54	-21.706,46 -556.104,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	34.992,45 1.374.503,00 1.409.495,45		26.170,61 306.034,31 332.204,92	8.821,84 17.612,07 26.433,91	34.992,45 323.646,38 358.638,83	-1.050.856,62
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.252.468,54 6.500.934,51 9.753.403,05		457.656,80 3.630.396,04 4.088.052,84	2.645.236,70 739.574,35 3.384.811,05	3.102.893,50 4.369.970,39 7.472.863,89	-149.575,04 -2.130.964,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		176.699,55					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		32.808,94					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		2.322.624,96					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		207.219,04					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.459.687,58 9.033.067,96 12.492.755,54		457.656,80 3.630.396,04 4.088.052,84	2.645.236,70 739.574,35 3.384.811,05	3.102.893,50 4.369.970,39 7.472.863,89	-149.575,04 -2.130.964,12

Il Segretario

Dr. Ettore Giattini

Il Rappresentate Legale

Rag. Paolo Francesco Giubileo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Rosanna Pieretti

