

**COMUNE DI POGGIO S. VICINO**

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
Risorsa 1001 - ADDIZIONALE IRPEF							
1011001 - Capitolo 2/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS		1				
	CP	19.591,71		22.063,65		22.063,65	2.471,94
	T	19.591,71		22.063,65		22.063,65	
Totale Risorsa 1001	RS						
	CP	19.591,71		22.063,65		22.063,65	2.471,94
	T	19.591,71		22.063,65		22.063,65	
Risorsa 1070 - TASI							
1011070 - Capitolo 71/ 0 - TASI - TASSA SUI SERVIZI	RS		2				
	CP	12.800,00		11.929,58		11.929,58	-870,42
	T	12.800,00		11.929,58		11.929,58	
Totale Risorsa 1070	RS						
	CP	12.800,00		11.929,58		11.929,58	-870,42
	T	12.800,00		11.929,58		11.929,58	
Risorsa 1101 - IMU							
1011101 - Capitolo 15/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	RS		3				
	CP	43.900,00		49.736,16		49.736,16	5.836,16
	T	43.900,00		49.736,16		49.736,16	
Totale Risorsa 1101	RS						
	CP	43.900,00		49.736,16		49.736,16	5.836,16
	T	43.900,00		49.736,16		49.736,16	

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				
				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)
CP	Competenza (F)	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 )				
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	76.291,71 76.291,71	83.729,39 83.729,39		83.729,39 83.729,39	7.437,68		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
Risorsa 1190 - IUC									
1021190 - Capitolo 60/ 0 - TARI	RS CP T	13.251,31 41.448,54 54.699,85	4	11.953,61 39.187,99 51.141,60	1.297,70 4.481,97 5.779,67	13.251,31 43.669,96 56.921,27	2.221,42		
Totale Risorsa 1190		RS CP T	13.251,31 41.448,54 54.699,85	11.953,61 39.187,99 51.141,60	1.297,70 4.481,97 5.779,67	13.251,31 43.669,96 56.921,27	2.221,42		
Risorsa 1400 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE									
1021400 - Capitolo 42/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	1.042,00 1.042,00	5	1.041,46 1.041,46		1.041,46 1.041,46	-0,54		
Totale Risorsa 1400		RS CP T	1.042,00 1.042,00	1.041,46 1.041,46		1.041,46 1.041,46	-0,54		
Risorsa 1450 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI									
1021450 - Capitolo 52/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	4.978,78 4.978,78	6	703,45 703,45	4.275,33 4.275,33	4.978,78 4.978,78			
Totale Risorsa 1450		RS CP T	4.978,78 4.978,78	703,45 703,45	4.275,33 4.275,33	4.978,78 4.978,78			

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 1460 - TARES									
1021460 - Capitolo 55/ 0 - TASSA RIFIUTI E SERVIZI	RS CP T	1.739,80 1.739,80 1.739,80	7	1.733,36 1.733,36 1.733,36	6,44 6,44 6,44	1.739,80 1.739,80 1.739,80			
Totale Risorsa 1460	RS CP T	1.739,80 1.739,80 1.739,80		1.733,36 1.733,36 1.733,36	6,44 6,44 6,44	1.739,80 1.739,80 1.739,80			
Totale Categoria 2	RS CP T	19.969,89 42.490,54 62.460,43		14.390,42 40.229,45 54.619,87	5.579,47 4.481,97 10.061,44	19.969,89 44.711,42 64.681,31	2.220,88		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
Risorsa 0010 - FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO									
1030010 - Capitolo 115/ 0 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	6.000,00 6.000,00 6.000,00	8				-6.000,00		
Totale Risorsa 0010	RS CP T	6.000,00 6.000,00 6.000,00					-6.000,00		
Risorsa 1500 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE									
1031500 - Capitolo 64/ 0 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE	RS CP T	3.141,96 3.100,00 6.241,96	9	194,70 2.218,07 2.412,77	2.947,26 407,13 3.354,39	3.141,96 2.625,20 5.767,16	-474,80		
Totale Risorsa 1500	RS CP T	3.141,96 3.100,00 6.241,96		194,70 2.218,07 2.412,77	2.947,26 407,13 3.354,39	3.141,96 2.625,20 5.767,16	-474,80		

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 )		
Risorsa 1550 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI								
1031550 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		10					
	CP	400,00		290,65	107,80	398,45	-1,55	
	T	400,00		290,65	107,80	398,45		
Totale Risorsa 1550								
	RS							
	CP	400,00		290,65	107,80	398,45	-1,55	
	T	400,00		290,65	107,80	398,45		
Risorsa 2210 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE								
1032210 - Capitolo 116/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	21.359,36	11	20.331,39	1.027,97	21.359,36		
	CP	92.298,45		724,74	92.073,18	92.797,92	499,47	
	T	113.657,81		21.056,13	93.101,15	114.157,28		
Totale Risorsa 2210								
	RS	21.359,36		20.331,39	1.027,97	21.359,36		
	CP	92.298,45		724,74	92.073,18	92.797,92	499,47	
	T	113.657,81		21.056,13	93.101,15	114.157,28		
Risorsa 3200 - DIRITTI DI SEGRETERIA								
1033200 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		12					
	CP	3.700,00		3.506,80	371,00	3.877,80	177,80	
	T	3.700,00		3.506,80	371,00	3.877,80		
Totale Risorsa 3200								
	RS							
	CP	3.700,00		3.506,80	371,00	3.877,80	177,80	
	T	3.700,00		3.506,80	371,00	3.877,80		
Risorsa 3300 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA`								
1033300 - Capitolo 268/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA`	RS		13					
	CP	300,00		211,56		211,56	-88,44	
	T	300,00		211,56		211,56		

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 )		
Totale Risorsa 3300	RS CP T	300,00 300,00		211,56 211,56		211,56 211,56	-88,44
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	24.501,32 105.798,45 130.299,77		20.526,09 6.951,82 27.477,91	3.975,23 92.959,11 96.934,34	24.501,32 99.910,93 124.412,25	-5.887,52
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	76.291,71 76.291,71		83.729,39 83.729,39		83.729,39 83.729,39	7.437,68
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	19.969,89 42.490,54 62.460,43		14.390,42 40.229,45 54.619,87	5.579,47 4.481,97 10.061,44	19.969,89 44.711,42 64.681,31	2.220,88
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	24.501,32 105.798,45 130.299,77		20.526,09 6.951,82 27.477,91	3.975,23 92.959,11 96.934,34	24.501,32 99.910,93 124.412,25	-5.887,52
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	44.471,21 224.580,70 269.051,91		34.916,51 130.910,66 165.827,17	9.554,70 97.441,08 106.995,78	44.471,21 228.351,74 272.822,95	3.771,04

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
Risorsa 0020 - TRASFERIMENTI STATO MANCATI INTROITI IMU							
2010020 - Capitolo 102/ 0 - ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	RS		14				
	CP	600,00		16,04		16,04	-583,96
	T	600,00		16,04		16,04	
Totale Risorsa 0020	RS						
	CP	600,00		16,04		16,04	-583,96
	T	600,00		16,04		16,04	
Risorsa 2050 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO							
2012050 - Capitolo 76/ 0 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO	RS		15				
	CP	600,00		68,52		68,52	-531,48
	T	600,00		68,52		68,52	
Totale Risorsa 2050	RS						
	CP	600,00		68,52		68,52	-531,48
	T	600,00		68,52		68,52	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	1.200,00		84,56		84,56	-1.115,44
	T	1.200,00		84,56		84,56	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
Risorsa 2275 - CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI MUTUI							

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
2022275 - Capitolo 200/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI MUTUI	RS CP T	6.533,16 6.533,16	16	1.310,71 1.310,71		1.310,71 1.310,71	-5.222,45	
Totale Risorsa 2275	RS CP T	6.533,16 6.533,16		1.310,71 1.310,71		1.310,71 1.310,71	-5.222,45	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.533,16 6.533,16		1.310,71 1.310,71		1.310,71 1.310,71	-5.222,45	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								
Risorsa 2250 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ECC.								
2032250 - Capitolo 120/ 0 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ECC.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	17				-1.000,00	
Totale Risorsa 2250	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00	
Risorsa 2300 - ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIALI								
2032300 - Capitolo 152/ 0 - ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	18				-2.000,00	
Totale Risorsa 2300	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Risorsa 2320 - CONTRIBUTI REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
2032320 - Capitolo 180/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 500,00 500,00	19	 5.314,16 5.314,16		 5.314,16 5.314,16	 4.814,16 4.814,16
Totale Risorsa 2320	RS CP T	 500,00 500,00		 5.314,16 5.314,16		 5.314,16 5.314,16	 4.814,16 4.814,16
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 3.500,00 3.500,00		 5.314,16 5.314,16		 5.314,16 5.314,16	 1.814,16 1.814,16
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 1.200,00 1.200,00		 84,56 84,56		 84,56 84,56	 -1.115,44 -1.115,44
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	 6.533,16 6.533,16		 1.310,71 1.310,71		 1.310,71 1.310,71	 -5.222,45 -5.222,45
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 3.500,00 3.500,00		 5.314,16 5.314,16		 5.314,16 5.314,16	 1.814,16 1.814,16
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	 11.233,16 11.233,16		 6.709,43 6.709,43		 6.709,43 6.709,43	 -4.523,73 -4.523,73

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)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
Risorsa 3040 - RIMBORSO I.V.A. A CREDITO							
3013040 - Capitolo 250/ 0 - COMPENSAZIONI IVA A CREDITO	RS		20				
	CP	10.000,00		3.172,29		3.172,29	-6.827,71
	T	10.000,00		3.172,29		3.172,29	
Totale Risorsa 3040	RS						
	CP	10.000,00		3.172,29		3.172,29	-6.827,71
	T	10.000,00		3.172,29		3.172,29	
Risorsa 3050 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI,REGOLAMENTI,ORD							
3013050 - Capitolo 252/ 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI,REGOLAMENTI,ORD	RS		21				
	CP	5.000,00		4.950,00		4.950,00	-50,00
	T	5.000,00		4.950,00		4.950,00	
Totale Risorsa 3050	RS						
	CP	5.000,00		4.950,00		4.950,00	-50,00
	T	5.000,00		4.950,00		4.950,00	
Risorsa 3100 - PROVENTI DA SANZIONI AMM.ve PER VIOLAZIONE NORME REGIONALI							
3013100 - Capitolo 254/ 0 - PROVENTI DA SANZIONI AMM.ve PER VIOLAZIONE NORME REGIONALI	RS		22				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
Totale Risorsa 3100	RS						
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( 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 )		
Risorsa 3350 - PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI							
3013350 - Capitolo 284/ 0 - PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI	RS CP T		23				
		7.300,00		7.286,00		7.286,00	-14,00
	T	7.300,00		7.286,00		7.286,00	
Totale Risorsa 3350							
	RS CP T						
		7.300,00		7.286,00		7.286,00	-14,00
	T	7.300,00		7.286,00		7.286,00	
Risorsa 3400 - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI							
3013400 - Capitolo 300/ 0 - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI	RS CP T		24				
		3.500,00		3.244,00		3.244,00	-256,00
	T	3.500,00		3.244,00		3.244,00	
Totale Risorsa 3400							
	RS CP T						
		3.500,00		3.244,00		3.244,00	-256,00
	T	3.500,00		3.244,00		3.244,00	
Risorsa 3450 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI							
3013450 - Capitolo 308/ 0 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T		25				
		6.500,00		6.597,35	274,60	6.871,95	371,95
	T	6.500,00		6.597,35	274,60	6.871,95	
Totale Risorsa 3450							
	RS CP T						
		6.500,00		6.597,35	274,60	6.871,95	371,95
	T	6.500,00		6.597,35	274,60	6.871,95	
Risorsa 3500 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE							
3013500 - Capitolo 318/ 0 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T		26				
		2.699,13		1.023,04	1.676,09	2.699,13	
	CP	26.000,00		22.005,38	3.994,62	26.000,00	
	T	28.699,13		23.028,42	5.670,71	28.699,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
Totale Risorsa 3500	RS CP T	2.699,13 26.000,00 28.699,13		1.023,04 22.005,38 23.028,42	1.676,09 3.994,62 5.670,71	2.699,13 26.000,00 28.699,13		
Risorsa 3550 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI								
3013550 - Capitolo 336/ 0 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	27	1.750,00 1.750,00		1.750,00 1.750,00	-250,00	
Totale Risorsa 3550	RS CP T	2.000,00 2.000,00		1.750,00 1.750,00		1.750,00 1.750,00	-250,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.699,13 60.800,00 63.499,13		1.023,04 49.005,02 50.028,06	1.676,09 4.269,22 5.945,31	2.699,13 53.274,24 55.973,37	-7.525,76	
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
Risorsa 3600 - PRODOTTI DEI BENI IMMOBILI AMMINISTRATI IN ECONOMIA								
3023600 - Capitolo 386/ 0 - PRODOTTI DEI BENI IMMOBILI AMMINISTRATI IN ECONOMIA	RS CP T	2.700,00 2.700,00	28				-2.700,00	
Totale Risorsa 3600	RS CP T	2.700,00 2.700,00					-2.700,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.700,00 2.700,00					-2.700,00	
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								

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 3650 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA							
3033650 - Capitolo 422/ 0 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS		29				
	CP	100,00		18,11		18,11	-81,89
	T	100,00		18,11		18,11	
Totale Risorsa 3650	RS						
	CP	100,00		18,11		18,11	-81,89
	T	100,00		18,11		18,11	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	100,00		18,11		18,11	-81,89
	T	100,00		18,11		18,11	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
Risorsa 2250 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ECC.							
3052250 - Capitolo 400/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI	RS		30				
	CP	4.000,00		1.743,00		1.743,00	-2.257,00
	T	4.000,00		1.743,00		1.743,00	
Totale Risorsa 2250	RS						
	CP	4.000,00		1.743,00		1.743,00	-2.257,00
	T	4.000,00		1.743,00		1.743,00	
Risorsa 2420 - CONTRIBUTI DAL TESORIERE COMUNALE							
3052420 - Capitolo 212/ 0 - CONTRIBUTI DAL TESORIERE COMUNALE	RS		31				
	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Totale Risorsa 2420	RS						
	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

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)	
Risorsa 3750 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
3053750 - Capitolo 455/ 0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS		32				
	CP	1.400,00		3.056,36	1,54	3.057,90	1.657,90
	T	1.400,00		3.056,36	1,54	3.057,90	
Totale Risorsa 3750	RS						
	CP	1.400,00		3.056,36	1,54	3.057,90	1.657,90
	T	1.400,00		3.056,36	1,54	3.057,90	
Risorsa 3780 - CONTRIBUTO A COPERTURA MUTUO CIS							
3053780 - Capitolo 201/ 0 - CONTRIBUTO A COPERTURA MUTUO CIS METANIZZAZIONE	RS		33				
	CP	18.928,72		18.928,64		18.928,64	-0,08
	T	18.928,72		18.928,64		18.928,64	
Totale Risorsa 3780	RS						
	CP	18.928,72		18.928,64		18.928,64	-0,08
	T	18.928,72		18.928,64		18.928,64	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS						
	CP	27.328,72		26.728,00	1,54	26.729,54	-599,18
	T	27.328,72		26.728,00	1,54	26.729,54	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	2.699,13		1.023,04	1.676,09	2.699,13	
	CP	60.800,00		49.005,02	4.269,22	53.274,24	-7.525,76
	T	63.499,13		50.028,06	5.945,31	55.973,37	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS						
	CP	2.700,00					-2.700,00
	T	2.700,00					
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	100,00		18,11		18,11	-81,89
	T	100,00		18,11		18,11	

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)					
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS							
	CP	27.328,72		26.728,00	1,54	26.729,54	-599,18	
	T	27.328,72		26.728,00	1,54	26.729,54		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	2.699,13		1.023,04	1.676,09	2.699,13		
	CP	90.928,72		75.751,13	4.270,76	80.021,89	-10.906,83	
	T	93.627,85		76.774,17	5.946,85	82.721,02		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
Risorsa 2410 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI E DA PRIVATI							
4012410 - Capitolo 596/ 0 - ALIENAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 4.500,00 4.500,00	34	 4.500,00 4.500,00		 4.500,00 4.500,00	
Totale Risorsa 2410	RS CP T	 4.500,00 4.500,00		 4.500,00 4.500,00		 4.500,00 4.500,00	
Risorsa 4150 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI							
4014150 - Capitolo 536/ 0 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 38.110,36 38.110,36	35	 30.342,00 30.342,00	 7.768,36 7.768,36	 38.110,36 38.110,36	
Totale Risorsa 4150	RS CP T	 38.110,36 38.110,36		 30.342,00 30.342,00	 7.768,36 7.768,36	 38.110,36 38.110,36	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 38.110,36 4.500,00 42.610,36		 30.342,00 4.500,00 34.842,00	 7.768,36 7.768,36	 38.110,36 4.500,00 42.610,36	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
Risorsa 4380 - CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA MINORE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
4034380 - Capitolo 554/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA MINORE	RS CP T	 42.000,00 42.000,00	36				  -42.000,00
Totale Risorsa 4380	RS CP T	 42.000,00 42.000,00					  -42.000,00
Risorsa 4460 - CONTRIBUTO REGIONALE RETE METANO							
4034460 - Capitolo 555/ 5 - CONTRIBUTO REGIONALE METANIZZAZIONE	RS CP T	 90.000,00 90.000,00	37				  -90.000,00
Totale Risorsa 4460	RS CP T	 90.000,00 90.000,00					  -90.000,00
Risorsa 4475 - CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE COMUNALI							
4034475 - Capitolo 560/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE	RS CP T	 6.944,77 6.044,41 12.989,18	38		6.944,77 6.044,41 12.989,18	6.944,77 6.044,41 12.989,18	
Totale Risorsa 4475	RS CP T	 6.944,77 6.044,41 12.989,18			6.944,77 6.044,41 12.989,18	6.944,77 6.044,41 12.989,18	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 6.944,77 138.044,41 144.989,18			6.944,77 6.044,41 12.989,18	6.944,77 6.044,41 12.989,18	  -132.000,00
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
Risorsa 4650 - OPERE VARIE (Comunita` Montana)							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )			
4044650 - Capitolo 572/ 0 - OPERE VARIE (Comunita' Montana)	RS CP T	45.000,00 45.000,00	39	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	-20.000,00
Totale Risorsa 4650	RS CP T	45.000,00 45.000,00		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	-20.000,00
Risorsa 4670 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER INVESTIMENTI							
4044670 - Capitolo 570/ 0 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER INVESTIMENTI	RS CP T	20.568,20 20.568,20	40		10.913,12 10.913,12	10.913,12 10.913,12	-9.655,08
Totale Risorsa 4670	RS CP T	20.568,20 20.568,20			10.913,12 10.913,12	10.913,12 10.913,12	-9.655,08
Risorsa 4720 - CONTRIBUTO COLLI ESINI							
4044720 - Capitolo 590/ 0 - CONTRIBUTO GAL COLLI ESINI	RS CP T	37.553,58 37.553,58	41	35.530,62 35.530,62		35.530,62 35.530,62	-2.022,96
Totale Risorsa 4720	RS CP T	37.553,58 37.553,58		35.530,62 35.530,62		35.530,62 35.530,62	-2.022,96
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	37.553,58 65.568,20 103.121,78		35.530,62 25.000,00 60.530,62	10.913,12 10.913,12	35.530,62 35.913,12 71.443,74	-2.022,96 -29.655,08
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
Risorsa 4710 - CONTRIBUTO BANCA DELLE MARCHE							

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 )		
4054710 - Capitolo 580/ 0 - CONTRIBUTO BANCA DELLE MARCHE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	42	9.729,39 9.729,39		9.729,39 9.729,39	-270,61	
Totale Risorsa 4710	RS CP T	10.000,00 10.000,00		9.729,39 9.729,39		9.729,39 9.729,39	-270,61	
Risorsa 4750 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE								
4054750 - Capitolo 600/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	43	1.143,32 1.143,32		1.143,32 1.143,32	-1.356,68	
Totale Risorsa 4750	RS CP T	2.500,00 2.500,00		1.143,32 1.143,32		1.143,32 1.143,32	-1.356,68	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.000,00 2.500,00 12.500,00		9.729,39 1.143,32 10.872,71		9.729,39 1.143,32 10.872,71	-270,61 -1.356,68	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	38.110,36 4.500,00 42.610,36		30.342,00 4.500,00 34.842,00	7.768,36	38.110,36 4.500,00 42.610,36		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	6.944,77 138.044,41 144.989,18			6.944,77 6.044,41 12.989,18	6.944,77 6.044,41 12.989,18	-132.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	37.553,58 65.568,20 103.121,78		35.530,62 25.000,00 60.530,62	10.913,12 10.913,12	35.530,62 35.913,12 71.443,74	-2.022,96 -29.655,08	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 2.500,00 12.500,00		9.729,39 1.143,32 10.872,71		9.729,39 1.143,32 10.872,71	-270,61 -1.356,68	

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 )
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	92.608,71 210.612,61 303.221,32		75.602,01 30.643,32 106.245,33	14.713,13 16.957,53 31.670,66	90.315,14 47.600,85 137.915,99	-2.293,57 -163.011,76

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 5020 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA							
5015020 - Capitolo 640/ 0 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA	RS CP T		44				
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	-5.118,35
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	
Totale Risorsa 5020	RS CP T						
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	-5.118,35
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	-5.118,35
		140.838,70		135.720,35		135.720,35	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
Risorsa 5050 - METANIZZAZIONE							
5035050 - Capitolo 652/ 1 - METANIZZAZIONE	RS CP T		45				
		90.000,00					-90.000,00
		90.000,00					
Totale Risorsa 5050	RS CP T						
		90.000,00					-90.000,00
		90.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		90.000,00					-90.000,00
		90.000,00					

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)	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)			
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	140.838,70		135.720,35		135.720,35	-5.118,35
	T	140.838,70		135.720,35		135.720,35	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
	CP	90.000,00					-90.000,00
	T	90.000,00					
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS						
	CP	230.838,70		135.720,35		135.720,35	-95.118,35
	T	230.838,70		135.720,35		135.720,35	

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)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 670/ 0 - RITENUTE PREV.II ED ASS.II AL PERSONALE	RS CP T	289,00 15.000,00 15.289,00		9.726,87 9.726,87	289,00 289,00	289,00 9.726,87 10.015,87	-5.273,13
6010000 - Capitolo 671/ 0 - RITENUTE CONTRIBUTI TFS AL PERSONALE	RS CP T	2.300,00 2.300,00					-2.300,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	289,00 17.300,00 17.589,00		9.726,87 9.726,87	289,00 289,00	289,00 9.726,87 10.015,87	-7.573,13
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (irpef)	RS CP T	30.000,00 30.000,00		22.173,89 22.173,89		22.173,89 22.173,89	-7.826,11
6020000 - Capitolo 684/ 0 - RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.252,00 4.252,00	100,00 100,00	4.352,00 4.352,00	-5.648,00
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	40.000,00 40.000,00		26.425,89 26.425,89	100,00 100,00	26.525,89 26.525,89	-13.474,11
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	2.000,00 2.000,00		462,02 462,02		462,02 462,02	-1.537,98

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 Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T							
		2.000,00		462,02		462,02	-1.537,98	
		2.000,00		462,02		462,02		
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T							
		1.500,00					-1.500,00	
		1.500,00						
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T							
		1.500,00					-1.500,00	
		1.500,00						
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIO	RS CP T							
		5.000,00					-5.000,00	
		5.000,00						
6050000 - Capitolo 688/ 0 - RIMBORSO SPESE PER OPERE ESEGUITO PER CONTO PRIVATI	RS CP T							
		6.000,00			550,00	550,00	-5.450,00	
		6.000,00			550,00	550,00		
6050000 - Capitolo 694/ 0 - SOMME VERSATE DA ENTI A PRIVATI IL CUI IMPORTO E` DISTRIBUIT	RS CP T							
		17.144,10			17.144,10	17.144,10		
		200.000,00					-200.000,00	
		217.144,10			17.144,10	17.144,10		
6050000 - Capitolo 700/ 0 - Ritenute IVA da SPLIT PAYMENT	RS CP T							
		20.000,00		7.030,59		7.030,59	-12.969,41	
		20.000,00		7.030,59		7.030,59		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T							
		17.144,10			17.144,10	17.144,10		
		231.000,00		7.030,59	550,00	7.580,59	-223.419,41	
		248.144,10		7.030,59	17.694,10	24.724,69		
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								

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 )		
6070000 - Capitolo 710/ 0 - Entrate derivanti gestione incassi vincolati - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL	RS CP T	99.000,00 99.000,00		69.196,40 69.196,40		69.196,40 69.196,40	-29.803,60
6070000 - Capitolo 720/ 0 - Entrate derivanti gestione incassi vincolati - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL	RS CP T	99.000,00 99.000,00		69.196,40 69.196,40		69.196,40 69.196,40	-29.803,60
6070000 - Capitolo 724/ 0 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	200.000,00 200.000,00		138.392,80 138.392,80		138.392,80 138.392,80	-61.607,20
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	17.433,10 491.800,00 509.233,10		182.038,17 182.038,17	17.433,10 650,00 18.083,10	17.433,10 182.688,17 200.121,27	-309.111,83

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)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	44.471,21 224.580,70 269.051,91		34.916,51 130.910,66 165.827,17	9.554,70 97.441,08 106.995,78	44.471,21 228.351,74 272.822,95	3.771,04
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	11.233,16 11.233,16		6.709,43 6.709,43		6.709,43 6.709,43	-4.523,73
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	2.699,13 90.928,72 93.627,85		1.023,04 75.751,13 76.774,17	1.676,09 4.270,76 5.946,85	2.699,13 80.021,89 82.721,02	-10.906,83
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	92.608,71 210.612,61 303.221,32		75.602,01 30.643,32 106.245,33	14.713,13 16.957,53 31.670,66	90.315,14 47.600,85 137.915,99	-2.293,57 -163.011,76
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	230.838,70 230.838,70		135.720,35 135.720,35		135.720,35 135.720,35	-95.118,35
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	17.433,10 491.800,00 509.233,10		182.038,17 182.038,17	17.433,10 650,00 18.083,10	17.433,10 182.688,17 200.121,27	-309.111,83
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	157.212,15 1.259.993,89 1.417.206,04		111.541,56 561.773,06 673.314,62	43.377,02 119.319,37 162.696,39	154.918,58 681.092,43 836.011,01	-2.293,57 -578.901,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		4.799,15					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		8.532,82					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		52.204,43					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	209.416,58 1.273.325,86 1.482.742,44		111.541,56 561.773,06 673.314,62	43.377,02 119.319,37 162.696,39	154.918,58 681.092,43 836.011,01	-2.293,57 -578.901,46

Il Segretario

Dott. Ettore Giattini

Il Rappresentate Legale

Sara Simoncini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Geom. Luigi Taini

