

COMUNE DI USSITA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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		
				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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 1050 - I.C.I. / I.MU.							
1011050 - Capitolo 6/ 1 - RECUPERO ICI/IMU ANNI PRECEDENTI (U. 148)	RS CP T	4.766,52 80.000,00 84.766,52	1	4.766,52 19.259,12 24.025,64	 8.082,97 8.082,97	4.766,52 27.342,09 32.108,61	 -52.657,91
1011050 - Capitolo 68/ 0 - I.MU. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	76.528,03 943.280,66 1.019.808,69	2	76.528,03 639.653,80 716.181,83	 311.432,93 311.432,93	76.528,03 951.086,73 1.027.614,76	 7.806,07
Totale Risorsa 1050	RS CP T	81.294,55 1.023.280,66 1.104.575,21		81.294,55 658.912,92 740.207,47	 319.515,90 319.515,90	81.294,55 978.428,82 1.059.723,37	 -44.851,84
Risorsa 1075 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA							
1011075 - Capitolo 21/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 50,00 50,00	3	 1,51 1,51	 	 1,51 1,51	 -48,49
Totale Risorsa 1075	RS CP T	 50,00 50,00		 1,51 1,51	 	 1,51 1,51	 -48,49
Risorsa 1100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1011100 - Capitolo 28/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	243,24 500,00 743,24	4	243,24 203,58 446,82	 363,53 363,53	243,24 567,11 810,35	 67,11

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)
	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)		
Totale Risorsa 1100	RS CP T	243,24 500,00 743,24		243,24 203,58 446,82	363,53 363,53	243,24 567,11 810,35	67,11
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	81.537,79 1.023.830,66 1.105.368,45		81.537,79 659.118,01 740.655,80	319.879,43 319.879,43	81.537,79 978.997,44 1.060.535,23	-44.833,22
Categoria 2 - TASSE							
Risorsa 1150 - TASSA OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
1021150 - Capitolo 42/ 0 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	1.408,80 8.200,00 9.608,80	5	1.408,80 7.516,98 8.925,78	351,00 351,00	1.408,80 7.867,98 9.276,78	-332,02
Totale Risorsa 1150	RS CP T	1.408,80 8.200,00 9.608,80		1.408,80 7.516,98 8.925,78	351,00 351,00	1.408,80 7.867,98 9.276,78	-332,02
Risorsa 1175 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1021175 - Capitolo 52/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARES, Tassa Rifiuti E Servizi dall'anno 2013) (U. 960)	RS CP T	241.273,86 256.895,97 498.169,83	6	178.535,86 124.678,56 303.214,42	62.738,00 132.217,41 194.955,41	241.273,86 256.895,97 498.169,83	
1021175 - Capitolo 52/ 1 - RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI (U. 148)	RS CP T	50.000,00 50.000,00	7	7.553,64 7.553,64	2.065,00 2.065,00	9.618,64 9.618,64	-40.381,36
Totale Risorsa 1175	RS CP T	241.273,86 306.895,97 548.169,83		178.535,86 132.232,20 310.768,06	62.738,00 134.282,41 197.020,41	241.273,86 266.514,61 507.788,47	-40.381,36
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	242.682,66 315.095,97 557.778,63		179.944,66 139.749,18 319.693,84	62.738,00 134.633,41 197.371,41	242.682,66 274.382,59 517.065,25	-40.713,38

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)
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0100 - Assegn.da federalismo munic.e contr.spettanti per fattispecie specifiche di legg							
1030100 - Capitolo 67/ 0 - ASSEGNAZ. DA FEDERALISMO MUNICIPALE E CONTR. SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS CP T	7.401,96 21.749,13 29.151,09	8	21.749,13 21.749,13	3.949,65 3.949,65	25.698,78 25.698,78	-7.401,96 3.949,65
Totale Risorsa 0100	RS CP T	7.401,96 21.749,13 29.151,09		21.749,13 21.749,13	3.949,65 3.949,65	25.698,78 25.698,78	-7.401,96 3.949,65
Risorsa 1225 - CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE							
1031225 - Capitolo 64/ 0 - CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS CP T	25.828,69 25.828,69	9	5.776,20 5.776,20	20.052,49 20.052,49	25.828,69 25.828,69	
Totale Risorsa 1225	RS CP T	25.828,69 25.828,69		5.776,20 5.776,20	20.052,49 20.052,49	25.828,69 25.828,69	
Risorsa 1250 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI							
1031250 - Capitolo 66/ 0 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	14,30 200,00 214,30	10	14,30 65,19 79,49	21,00 21,00	14,30 86,19 100,49	-113,81
Totale Risorsa 1250	RS CP T	14,30 200,00 214,30		14,30 65,19 79,49	21,00 21,00	14,30 86,19 100,49	-113,81
Totale Categoria 3	RS CP T	33.244,95 21.949,13 55.194,08		5.790,50 21.814,32 27.604,82	20.052,49 3.970,65 24.023,14	25.842,99 25.784,97 51.627,96	-7.401,96 3.835,84

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)		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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	81.537,79 1.023.830,66 1.105.368,45		81.537,79 659.118,01 740.655,80	 319.879,43 319.879,43	81.537,79 978.997,44 1.060.535,23	 -44.833,22
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	242.682,66 315.095,97 557.778,63		179.944,66 139.749,18 319.693,84	62.738,00 134.633,41 197.371,41	242.682,66 274.382,59 517.065,25	 -40.713,38
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	33.244,95 21.949,13 55.194,08		5.790,50 21.814,32 27.604,82	20.052,49 3.970,65 24.023,14	25.842,99 25.784,97 51.627,96	-7.401,96 3.835,84
TOTALE TITOLO I	RS CP T	357.465,40 1.360.875,76 1.718.341,16		267.272,95 820.681,51 1.087.954,46	82.790,49 458.483,49 541.273,98	350.063,44 1.279.165,00 1.629.228,44	-7.401,96 -81.710,76

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo 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 2025 - CONTRIBUTO STATO (ORDINARI-CONSOLIDATI E SVILUPPO INVEST.)							
2012025 - Capitolo 75/ 0 - RIMBORSO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU							
RS			11				
CP	9.212,56	9.212,56		9.212,56		9.212,56	
T	9.212,56	9.212,56		9.212,56		9.212,56	
2012025 - Capitolo 76/ 0 - CONTRIB. DA M.I.U.R. (Ministero Istruzione Universita' e Ricerca) PER SPESE FUNZIONAM. SCUOLA DELL'INFANZIA							
RS			12				
CP	7.304,70	11.149,56		11.149,56	6.815,54	17.965,10	10.660,40
T	7.304,70	11.149,56		11.149,56	6.815,54	17.965,10	
2012025 - Capitolo 76/ 3 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI							
RS			13				
CP	77.030,19	77.030,19		77.030,19		77.030,19	
T	77.030,19	77.030,19		77.030,19		77.030,19	
2012025 - Capitolo 76/ 5 - CONFERIMENTI ESERC.FUNS.D.LGS.112/98 (U.1141, 1141/1)							
RS			14		6.313,70	6.313,70	
CP	6.313,70						-6.000,00
T	6.000,00				6.313,70	6.313,70	
	12.313,70						
2012025 - Capitolo 373/ 70 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZINA SERVIZIO ELETTRICO - INCENTIVI							
RS			15				
CP	3.000,00	3.243,25		3.243,25	323,92	3.567,17	567,17
T	3.000,00	3.243,25		3.243,25	323,92	3.567,17	
2012025 - Capitolo 373/ 71 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO-FILOTTRANO - INCENTIVI							
RS			16				
CP	17.056,98	17.056,98		17.056,98		17.056,98	
T	260.000,00	109.724,45		109.724,45	147.794,37	257.518,82	-2.481,18
	277.056,98	126.781,43		126.781,43	147.794,37	274.575,80	
Totale Risorsa 2025							
RS							
CP	23.370,68	17.056,98		17.056,98	6.313,70	23.370,68	
T	362.547,45	210.360,01		210.360,01	154.933,83	365.293,84	2.746,39
	385.918,13	227.416,99		227.416,99	161.247,53	388.664,52	
Totale Categoria 1							
RS							
CP	23.370,68	17.056,98		17.056,98	6.313,70	23.370,68	
T	362.547,45	210.360,01		210.360,01	154.933,83	365.293,84	2.746,39
	385.918,13	227.416,99		227.416,99	161.247,53	388.664,52	

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
		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)	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 2105 - FONDI REG.LI ASS.DOMIC.INTERV.FAMIGLIE							
2022105 - Capitolo 160/ 0 - FONDI REGIONALI ASSISTENZA DOMIC. E INTERV. PRO FAMIGLIE (U 1046/2-1046/1)	RS CP T	 5.976,10 5.976,10	17	 5.976,10 5.976,10		 5.976,10 5.976,10	
Totale Risorsa 2105	RS CP T	 5.976,10 5.976,10		 5.976,10 5.976,10		 5.976,10 5.976,10	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 5.976,10 5.976,10		 5.976,10 5.976,10		 5.976,10 5.976,10	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Risorsa 2050 - FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO							
2032050 - Capitolo 120/ 0 - FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	 502,89 502,89	18				-502,89
Totale Risorsa 2050	RS CP T	 502,89 502,89					-502,89
Risorsa 2075 - FONDI REGIONALI ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI							
2032075 - Capitolo 148/ 0 - FONDI REGIONALI ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	RS CP T	 8.182,69 8.182,69	19				-8.182,69

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)	(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)			
Totale Risorsa 2075	RS CP T	8.182,69 8.182,69					-8.182,69	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.685,58 8.685,58					-8.685,58	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 0143 - CONTRIB. E TRASFERIM. DA AZIENDA SANITARIE								
2050143 - Capitolo 190/ 0 - QUOTA CONVENZIONE RESIDENZA PROTETTA CASA DI RIPOSO	RS CP T	20.968,06 42.000,00 62.968,06	20	20.968,06 39.710,33 60.678,39	13.901,49 13.901,49	20.968,06 53.611,82 74.579,88	11.611,82	
Totale Risorsa 0143	RS CP T	20.968,06 42.000,00 62.968,06		20.968,06 39.710,33 60.678,39	13.901,49 13.901,49	20.968,06 53.611,82 74.579,88	11.611,82	
Risorsa 0145 - CONTRIB. E TRASFERIM. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050145 - Capitolo 201/ 0 - CONTR.PROVINCIA ADEG.PRG-PTC	RS CP T	5.000,00 5.000,00	21		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2050145 - Capitolo 202/ 0 - CONTR.PROVINCIA CENTRO "ALLEGRAEMENTE INSIEME"	RS CP T	2.145,45 2.145,45	22		2.145,45 2.145,45	2.145,45 2.145,45		
2050145 - Capitolo 203/ 0 - CONTR.PROVINCIA "I PULCINI"	RS CP T	9.863,38 9.863,38	23		9.863,38 9.863,38	9.863,38 9.863,38		
2050145 - Capitolo 203/ 1 - CONTR.COMUNI "I PULCINI"	RS CP T	9.361,60 9.361,60	24		9.361,60 9.361,60	9.361,60 9.361,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	CP				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T			Totale (N)			
2050145 - Capitolo 204/ 0 - CONTRIBUTO DA AMM.NE PROVINCIALE PER IL PROGETTO "CLUB DEL GHIACCIO" (S. 1870-1872)	RS CP T	4.864,00 4.864,00	25		4.864,00 4.864,00	4.864,00 4.864,00	
2050145 - Capitolo 215/ 0 - CONTR. DA ATO PER RIMBORSO RATE MUTUI S.I.I.	RS CP T	62.288,14 62.288,14 124.576,28	26	62.288,14 62.288,14	62.288,14 62.288,14	62.288,14 62.288,14 124.576,28	
2050145 - Capitolo 220/ 0 - QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T		27	30,20 30,20		30,20 30,20	30,20
Totale Risorsa 0145	RS CP T	88.658,57 67.152,14 155.810,71		62.288,14 30,20 62.318,34	26.370,43 67.152,14 93.522,57	88.658,57 67.182,34 155.840,91	30,20
Risorsa 2150 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE							
2052150 - Capitolo 200/ 0 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	RS CP T	360,50 360,50	28		360,50 200,00 560,50	360,50 200,00 560,50	200,00
Totale Risorsa 2150	RS CP T	360,50 360,50			360,50 200,00 560,50	360,50 200,00 560,50	200,00
Risorsa 2175 - TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTI INDAGINI STATISTICHE							
2052175 - Capitolo 217/ 0 - TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTI INDAGINI STATISTICHE (U.298)	RS CP T	3.445,68 3.445,68	29				-3.445,68
Totale Risorsa 2175	RS CP T	3.445,68 3.445,68					-3.445,68
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	109.987,13 112.597,82 222.584,95		83.256,20 39.740,53 122.996,73	26.730,93 81.253,63 107.984,56	109.987,13 120.994,16 230.981,29	8.396,34

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)	
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	23.370,68 362.547,45 385.918,13		17.056,98 210.360,01 227.416,99	6.313,70 154.933,83 161.247,53	23.370,68 365.293,84 388.664,52	2.746,39
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	5.976,10 5.976,10		5.976,10 5.976,10		5.976,10 5.976,10	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	8.685,58 8.685,58					-8.685,58
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	109.987,13 112.597,82 222.584,95		83.256,20 39.740,53 122.996,73	26.730,93 81.253,63 107.984,56	109.987,13 120.994,16 230.981,29	8.396,34
TOTALE TITOLO II	RS CP T	133.357,81 489.806,95 623.164,76		100.313,18 256.076,64 356.389,82	33.044,63 236.187,46 269.232,09	133.357,81 492.264,10 625.621,91	2.457,15

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)
				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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0188 - CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE							
3010188 - Capitolo 64/ 1 - CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE (EX CAP 64)	RS CP T	79.887,59 135.347,80 215.235,39	30	64.443,72 115.567,81 180.011,53	15.443,87 19.779,99 35.223,86	79.887,59 135.347,80 215.235,39	
Totale Risorsa 0188	RS CP T	79.887,59 135.347,80 215.235,39		64.443,72 115.567,81 180.011,53	15.443,87 19.779,99 35.223,86	79.887,59 135.347,80 215.235,39	
Risorsa 3050 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOL., ORD.SIND.							
3013050 - Capitolo 252/ 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZ. DI LEGGI, REGOL., ORD.SIND.	RS CP T	285,93 400,00 685,93	31	382,93 382,93	285,93 285,93	285,93 382,93 668,86	-17,07
Totale Risorsa 3050	RS CP T	285,93 400,00 685,93		382,93 382,93	285,93 285,93	285,93 382,93 668,86	-17,07
Risorsa 3075 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. NORME REG.							
3013075 - Capitolo 254/ 0 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. NORME REG.	RS CP T	1.666,76 2.000,00 3.666,76	32		1.666,76 52,38 1.719,14	1.666,76 52,38 1.719,14	-1.947,62
Totale Risorsa 3075	RS CP T	1.666,76 2.000,00 3.666,76			1.666,76 52,38 1.719,14	1.666,76 52,38 1.719,14	-1.947,62

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
		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)
Risorsa 3100 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3013100 - Capitolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	2.500,00 2.500,00	33	5.473,94 5.473,94		5.473,94 5.473,94	2.973,94
3013100 - Capitolo 260/ 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	RS CP T	165,25 3.500,00 3.665,25	34	165,25 2.337,63 2.502,88	206,56 206,56	165,25 2.544,19 2.709,44	-955,81
Totale Risorsa 3100	RS CP T	165,25 6.000,00 6.165,25		165,25 7.811,57 7.976,82	206,56 206,56	165,25 8.018,13 8.183,38	2.018,13
Risorsa 3125 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE							
3013125 - Capitolo 266/ 0 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS CP T	50,00 50,00	35	22,14 22,14	11,96 11,96	34,10 34,10	-15,90
Totale Risorsa 3125	RS CP T	50,00 50,00		22,14 22,14	11,96 11,96	34,10 34,10	-15,90
Risorsa 3150 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'							
3013150 - Capitolo 268/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	300,00 300,00	36	196,10 196,10	108,36 108,36	304,46 304,46	4,46
Totale Risorsa 3150	RS CP T	300,00 300,00		196,10 196,10	108,36 108,36	304,46 304,46	4,46
Risorsa 3175 - PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI							

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)	
3013175 - Capitolo 287/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI	RS CP T	4.858,21 11.000,00 15.858,21	37	1.135,21 10.914,54 12.049,75	3.723,00 1.467,55 5.190,55	4.858,21 12.382,09 17.240,30	1.382,09
Totale Risorsa 3175	RS CP T	4.858,21 11.000,00 15.858,21		1.135,21 10.914,54 12.049,75	3.723,00 1.467,55 5.190,55	4.858,21 12.382,09 17.240,30	1.382,09
Risorsa 3200 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI							
3013200 - Capitolo 308/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	38	1.397,95 1.397,95		1.397,95 1.397,95	-102,05
Totale Risorsa 3200	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.397,95 1.397,95		1.397,95 1.397,95	-102,05
Risorsa 3225 - CANONE ACQUEDOTTO COMUNALE							
3013225 - Capitolo 318/ 1 - CANONE ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	148.954,46 155.561,43 304.515,89	39	99.735,00 142.554,29 242.289,29	43.678,46 13.007,14 56.685,60	143.413,46 155.561,43 298.974,89	-5.541,00
3013225 - Capitolo 318/ 2 - CONTRIBUTO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	170,46 170,46	40	198,87 198,87	28,41 28,41	227,28 227,28	56,82
Totale Risorsa 3225	RS CP T	148.954,46 155.731,89 304.686,35		99.735,00 142.753,16 242.488,16	43.678,46 13.035,55 56.714,01	143.413,46 155.788,71 299.202,17	-5.541,00 56,82
Risorsa 3250 - DIRITTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE							
3013250 - Capitolo 322/ 0 - DIRITTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE	RS CP T	100,00 100,00	41				-100,00

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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Risorsa 3250	RS CP T	100,00 100,00					-100,00	
Risorsa 3275 - PROVENTI GESTIONE CASA DI RIPOSO								
3013275 - Capitolo 339/ 0 - PROVENTI GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	3.553,92 195.000,00 198.553,92	42	2.884,58 189.930,32 192.814,90	5.375,82 5.375,82	2.884,58 195.306,14 198.190,72	-669,34 306,14	
Totale Risorsa 3275	RS CP T	3.553,92 195.000,00 198.553,92		2.884,58 189.930,32 192.814,90	5.375,82 5.375,82	2.884,58 195.306,14 198.190,72	-669,34 306,14	
Risorsa 3300 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD.								
3013300 - Capitolo 344/ 0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD.	RS CP T	48,60 2.000,00 2.048,60	43	48,60 1.520,23 1.568,83	401,42 401,42	48,60 1.921,65 1.970,25	-78,35	
Totale Risorsa 3300	RS CP T	48,60 2.000,00 2.048,60		48,60 1.520,23 1.568,83	401,42 401,42	48,60 1.921,65 1.970,25	-78,35	
Risorsa 3325 - PROVENTI GESTIONE GAS METANO								
3013325 - Capitolo 372/ 0 - PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS CP T	20.382,98 45.000,00 65.382,98	44	20.382,97 21.665,52 42.048,49		20.382,97 21.665,52 42.048,49	-0,01 -23.334,48	
Totale Risorsa 3325	RS CP T	20.382,98 45.000,00 65.382,98		20.382,97 21.665,52 42.048,49		20.382,97 21.665,52 42.048,49	-0,01 -23.334,48	
Risorsa 3350 - SERVIZIO ELETTRICO COMUNALE - VENDITA ENERGIA ELETTRICA								

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)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)	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)
T	Totale (M)						
3013350 - Capitolo 373/ 1 - SERVIZIO ELETTRICO COMUNALE - VENDITA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.818.639,99 3.570.374,91 5.389.014,90	45	1.183.828,44 2.057.812,55 3.241.640,99	632.522,28 1.649.635,70 2.282.157,98	1.816.350,72 3.707.448,25 5.523.798,97	-2.289,27 137.073,34
3013350 - Capitolo 373/ 2 - SERV.ELETTRICO COM.LE - CONTRIBUTO ALLACCIO ENER. ELETTRICA	RS CP T	246,31 9.710,27 9.956,58	46	10.684,38 10.684,38	246,31 246,31	246,31 10.684,38 10.930,69	974,11
3013350 - Capitolo 373/ 3 - SERV. ELETTRICO COM.LE - INTROITI VARI, DEPOSITI, RIMBORSI	RS CP T	50.561,24 50.561,24	47		10.239,02 10.239,02	10.239,02 10.239,02	-40.322,22
3013350 - Capitolo 373/ 72 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO FILOTTRANO-VENDITA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	6.902,80 57.440,00 64.342,80	48	5.971,86 65.099,41 71.071,27	930,94 7.619,39 8.550,33	6.902,80 72.718,80 79.621,60	15.278,80
Totale Risorsa 3350	RS CP T	1.825.789,10 3.688.086,42 5.513.875,52		1.189.800,30 2.133.596,34 3.323.396,64	633.699,53 1.667.494,11 2.301.193,64	1.823.499,83 3.801.090,45 5.624.590,28	-2.289,27 113.004,03
Risorsa 3360 - SERVIZIO COMUNALE TRASPORTI A FUNE							
3013360 - Capitolo 373/ 51 - SERV. COM.LE TRASPORTI A FUNE - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI	RS CP T	13.282,00 760.000,00 773.282,00	49	13.282,00 742.883,00 756.165,00	9.930,00 9.930,00	13.282,00 752.813,00 766.095,00	-7.187,00
Totale Risorsa 3360	RS CP T	13.282,00 760.000,00 773.282,00		13.282,00 742.883,00 756.165,00	9.930,00 9.930,00	13.282,00 752.813,00 766.095,00	-7.187,00
Totale Categoria 1	RS CP T	2.098.874,80 5.002.516,11 7.101.390,91		1.391.877,63 3.368.641,61 4.760.519,24	698.497,55 1.717.863,70 2.416.361,25	2.090.375,18 5.086.505,31 7.176.880,49	-8.499,62 83.989,20
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 3375 - SOVRACCANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI							

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)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3023375 - Capitolo 378/ 0 - SOVRACCANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T	8.750,00 8.750,00	50	9.229,95 9.229,95		9.229,95 9.229,95	479,95
Totale Risorsa 3375	RS CP T	8.750,00 8.750,00		9.229,95 9.229,95		9.229,95 9.229,95	479,95
Risorsa 3400 - FITTI REALI DI FABBRICATI							
3023400 - Capitolo 382/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	30.041,18 50.000,00 80.041,18	51	14.799,24 27.832,25 42.631,49	14.928,25 27.433,34 42.361,59	29.727,49 55.265,59 84.993,08	-313,69 5.265,59
Totale Risorsa 3400	RS CP T	30.041,18 50.000,00 80.041,18		14.799,24 27.832,25 42.631,49	14.928,25 27.433,34 42.361,59	29.727,49 55.265,59 84.993,08	-313,69 5.265,59
Risorsa 3425 - PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI							
3023425 - Capitolo 388/ 0 - PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI	RS CP T	600,00 600,00	52				-600,00
Totale Risorsa 3425	RS CP T	600,00 600,00					-600,00
Risorsa 3475 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI							
3023475 - Capitolo 393/ 0 - GESTIONE CAMPING E MANEGGIO	RS CP T	26.604,87 15.700,00 42.304,87	53	4.000,00 2.358,44 6.358,44	22.604,87 22.604,87	26.604,87 2.358,44 28.963,31	-13.341,56
3023475 - Capitolo 394/ 0 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN FONDOVALLE - GESTIONE SIBILLINI S.R.L. (S. 1776 -1784)	RS CP T	81.000,00 12.358,44 93.358,44	54		81.000,00 10.000,00 91.000,00	81.000,00 10.000,00 91.000,00	-2.358,44

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 3475	RS CP T	107.604,87 28.058,44 135.663,31		4.000,00 2.358,44 6.358,44	103.604,87 10.000,00 113.604,87	107.604,87 12.358,44 119.963,31	-15.700,00
Risorsa 3500 - TASSA PASCOLO							
3023500 - Capitolo 395/ 0 - TASSA PASCOLO	RS CP T	7.932,06 3.000,00 10.932,06	55	3.635,85 3.635,85	4.296,21 3.017,81 7.314,02	7.932,06 3.017,81 10.949,87	17,81
Totale Risorsa 3500	RS CP T	7.932,06 3.000,00 10.932,06		3.635,85 3.635,85	4.296,21 3.017,81 7.314,02	7.932,06 3.017,81 10.949,87	17,81
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	145.578,11 90.408,44 235.986,55		22.435,09 39.420,64 61.855,73	122.829,33 40.451,15 163.280,48	145.264,42 79.871,79 225.136,21	-313,69 -10.536,65
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 3550 - INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI							
3033550 - Capitolo 420/ 0 - INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	1.994,85 3.400,00 5.394,85	56	1.994,85 1.994,85	 1.715,34 1.715,34	1.994,85 1.715,34 3.710,19	-1.684,66
Totale Risorsa 3550	RS CP T	1.994,85 3.400,00 5.394,85		1.994,85 1.994,85	 1.715,34 1.715,34	1.994,85 1.715,34 3.710,19	-1.684,66
Risorsa 3575 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA							
3033575 - Capitolo 422/ 0 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	57				-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
		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 3575	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Risorsa 3600 - INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI							
3033600 - Capitolo 424/ 0 - INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	58	13.645,60 13.645,60		13.645,60 13.645,60	-6.354,40
Totale Risorsa 3600	RS CP T	20.000,00 20.000,00		13.645,60 13.645,60		13.645,60 13.645,60	-6.354,40
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.994,85 24.400,00 26.394,85		1.994,85 13.645,60 15.640,45	1.715,34 1.715,34	1.994,85 15.360,94 17.355,79	-9.039,06
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 3620 - PROVENTI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE							
3053620 - Capitolo 449/ 0 - PROVENTI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	RS CP T	1.166,67 1.166,67	59	1.166,67 1.166,67		1.166,67 1.166,67	
Totale Risorsa 3620	RS CP T	1.166,67 1.166,67		1.166,67 1.166,67		1.166,67 1.166,67	
Risorsa 3625 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI							
3053625 - Capitolo 450/ 0 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS CP T	20.045,81 29.000,00 49.045,81	60	19.374,30 33.003,58 52.377,88	187,38 187,38	19.374,30 33.190,96 52.565,26	-671,51 4.190,96

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	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)	
3053625 - Capitolo 450/ 2 - DECR.MIN.TESORO 22/5/98 ART.15-RID.30% QUOTA INT.CASSA DD.PP	RS CP T	2.448,26 2.448,26 4.896,52	61				-2.448,26 -2.448,26
Totale Risorsa 3625	RS CP T	22.494,07 31.448,26 53.942,33		19.374,30 33.003,58 52.377,88	187,38 187,38	19.374,30 33.190,96 52.565,26	-3.119,77 1.742,70
Totale Categoria 5	RS CP T	23.660,74 31.448,26 55.109,00		20.540,97 33.003,58 53.544,55	187,38 187,38	20.540,97 33.190,96 53.731,93	-3.119,77 1.742,70
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.098.874,80 5.002.516,11 7.101.390,91		1.391.877,63 3.368.641,61 4.760.519,24	698.497,55 1.717.863,70 2.416.361,25	2.090.375,18 5.086.505,31 7.176.880,49	-8.499,62 83.989,20
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	145.578,11 90.408,44 235.986,55		22.435,09 39.420,64 61.855,73	122.829,33 40.451,15 163.280,48	145.264,42 79.871,79 225.136,21	-313,69 -10.536,65
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.994,85 24.400,00 26.394,85		1.994,85 13.645,60 15.640,45	1.715,34 1.715,34	1.994,85 15.360,94 17.355,79	-9.039,06
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	23.660,74 31.448,26 55.109,00		20.540,97 33.003,58 53.544,55	187,38 187,38	20.540,97 33.190,96 53.731,93	-3.119,77 1.742,70
TOTALE TITOLO III	RS CP T	2.270.108,50 5.148.772,81 7.418.881,31		1.436.848,54 3.454.711,43 4.891.559,97	821.326,88 1.760.217,57 2.581.544,45	2.258.175,42 5.214.929,00 7.473.104,42	-11.933,08 66.156,19

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 4025 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI (2911 U)							
4014025 - Capitolo 520/ 0 - RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO ALIENAZIONE IMMOBILI (U 2)	RS CP T	428.473,65 428.473,65	62	19.882,09 19.882,09	300.000,00 300.000,00	319.882,09 319.882,09	-108.591,56
4014025 - Capitolo 522/ 0 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI (U.2834-2885/1-2887-2887/5-2887/10)	RS CP T	956.857,92 956.857,92	63	10.500,00 10.500,00	229.500,00 229.500,00	240.000,00 240.000,00	-716.857,92
Totale Risorsa 4025	RS CP T	1.385.331,57 1.385.331,57		30.382,09 30.382,09	529.500,00 529.500,00	559.882,09 559.882,09	-825.449,48
Risorsa 4035 - ALIENAZIONE MOBILI, MACCHINARI, ecc.							
4014035 - Capitolo 530/ 0 - ALIENAZIONE BATTIPISTA PER STAZIONE SCIISTICA FRONTIGNANO (U. 2886/1)	RS CP T	61.740,00 61.740,00	64		48.800,00 48.800,00	48.800,00 48.800,00	-12.940,00
Totale Risorsa 4035	RS CP T	61.740,00 61.740,00			48.800,00 48.800,00	48.800,00 48.800,00	-12.940,00
Risorsa 4050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (U 2732)							
4014050 - Capitolo 536/ 0 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (U 2732)	RS CP T	15.005,64 15.005,64	65		15.005,64 15.005,64	15.005,64 15.005,64	

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)
Totale Risorsa 4050	RS CP T	15.005,64 15.005,64			15.005,64 15.005,64	15.005,64 15.005,64		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.400.337,21 61.740,00 1.462.077,21		30.382,09 30.382,09	544.505,64 48.800,00 593.305,64	574.887,73 48.800,00 623.687,73	-825.449,48 -12.940,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Risorsa 0450 - TRASFER. DA REGIONE PER FINANZIAM. SPESE D'INVESTIMENTO								
4030450 - Capitolo 555/ 0 - CONTRIB. R.M. PER INTERVENTI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE (U. 2694/1)	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	66				-50.000,00	
4030450 - Capitolo 555/ 2 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE LOC. PRATOLUNGO (S. 2792/2)	RS CP T	 150.000,00 150.000,00	67		143.158,15 143.158,15	143.158,15 143.158,15	-6.841,85	
4030450 - Capitolo 555/ 9 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE MARCHE PER PROGETTO PESCHIERE (S.2740/3)	RS CP T	 65.951,02 65.951,02	68				-65.951,02	
4030450 - Capitolo 555/ 11 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE SEGGIOVIA SCHIANCIO-LE SALIERE (S. 2887/10)	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	69		198.000,00 198.000,00	198.000,00 198.000,00	-2.000,00	
4030450 - Capitolo 562/ 3 - CONTR.FOTOVOLTAICO NUOVO RIFUGIO LE SALIERE (U. 2887/8)	RS CP T	 314.923,87 314.923,87	70	48.007,38 48.007,38	67.878,11 67.878,11	115.885,49 115.885,49	-199.038,38	
4030450 - Capitolo 562/ 4 - CONTR.GEOTERMICO NUOVO RIFUGIO LE SALIERE (U.2887/9)	RS CP T	 95.882,33 95.882,33	71		95.882,33 95.882,33	95.882,33 95.882,33		
4030450 - Capitolo 567/ 7 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN FRAZ.CASALI (PARTE ALTA) (S.2689/8)	RS CP T	 72.000,00 72.000,00	72	57.600,00 57.600,00	14.400,00 14.400,00	72.000,00 72.000,00		

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)
		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 0450	RS CP T	610.806,20 337.951,02 948.757,22		48.007,38 57.600,00 105.607,38	361.760,44 157.558,15 519.318,59	409.767,82 215.158,15 624.925,97	-201.038,38 -122.792,87
Risorsa 4030 - IMMOBILI COMUNALI							
4034030 - Capitolo 560/ 21 - LAVATOI SASSO-S.PLACIDO-CASTELFANTELLINO-ACQUATINA (U.2568-1)	RS CP T	18.771,60 18.771,60	73				-18.771,60
Totale Risorsa 4030	RS CP T	18.771,60 18.771,60					-18.771,60
Risorsa 4200 - PRONTO INTERVENTO DL 12.4.48 N.1010-NUBIFR. 92 (U2694)							
4034200 - Capitolo 558/ 0 - PRONTO INTERVENTO DL 12.4.48 N.1010-NUBIFR. 92 (U.2694)	RS CP T	3.831,41 3.831,41	74				-3.831,41
Totale Risorsa 4200	RS CP T	3.831,41 3.831,41					-3.831,41
Risorsa 4250 - CONTRIBUTI INIZIATIVE TURISTICHE (U.2888)							
4034250 - Capitolo 562/ 1 - REALIZZAZIONE RIFUGIO SALIERE - 2^ STRALCIO (U.2887/5)	RS CP T	599.985,34 599.985,34	75		597.274,79 597.274,79	597.274,79 597.274,79	-2.710,55
Totale Risorsa 4250	RS CP T	599.985,34 599.985,34			597.274,79 597.274,79	597.274,79 597.274,79	-2.710,55
Risorsa 4301 - CONTR.REG.MAR.CASA RIPOSO							

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)	
4034301 - Capitolo 555/ 7 - CONTR.REGIONE MARCHE PER ADEG.CASA RIPOSO S.ANTONIO (U.2736-3)	RS	171.772,61	76	55.000,00	116.500,32	171.500,32	-272,29
	CP T	171.772,61		55.000,00	116.500,32	171.500,32	
Totale Risorsa 4301	RS	171.772,61		55.000,00	116.500,32	171.500,32	-272,29
	CP T	171.772,61		55.000,00	116.500,32	171.500,32	
Risorsa 4340 - DISSESTI IDROGEOLOGICI							
4034340 - Capitolo 555/ 1 - DDSRM 871/99 "DISSESTI-MURO VERSANTE NORD SORBO" (U.2820/1)	RS	98.612,92	77		98.612,92	98.612,92	
	CP T	98.612,92			98.612,92	98.612,92	
4034340 - Capitolo 559/ 0 - EMERGENZA FOSSE VALRUSCIO (U.2819) L.183/89 BACINO TEVERE	RS	185.298,21	78				-185.298,21
	CP T	185.298,21					
Totale Risorsa 4340	RS	283.911,13			98.612,92	98.612,92	-185.298,21
	CP T	283.911,13			98.612,92	98.612,92	
Risorsa 4345 - CONTR. REGIONE MARCHE PER ARREDI CASA DI RIPOSO							
4034345 - Capitolo 555/ 3 - CONTR.REGIONE MARCHE PER ARREDI CASA DI RIPOSO (U.2736/2)	RS	50.013,21	79	50.013,21		50.013,21	
	CP T	1.688,15 51.701,36		1.688,15 51.701,36		1.688,15 51.701,36	
Totale Risorsa 4345	RS	50.013,21		50.013,21		50.013,21	
	CP T	1.688,15 51.701,36		1.688,15 51.701,36		1.688,15 51.701,36	
Risorsa 4346 - CONTR. REGIONE MARCHE PER GESTIONE IMPIANTI A FUNE							
4034346 - Capitolo 555/ 4 - SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO (U.2887/3)	RS	2.124,34	80				-2.124,34
	CP T	2.124,34					

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)
Totale Risorsa 4346	RS CP T	2.124,34 2.124,34					-2.124,34	
Risorsa 4348 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI, ecc.								
4034348 - Capitolo 555/ 6 - CONTRIB. R.M. PER ACQ. BATTIPISTA PER STAZIONE SCIISTICA FRONTIGNANO (U. 2886/1)	RS CP T	294.000,00 294.000,00	81		240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	-54.000,00	
Totale Risorsa 4348	RS CP T	294.000,00 294.000,00			240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	-54.000,00	
Risorsa 4360 - RICOSTR.POST-SISMA IMMOBILI								
4034360 - Capitolo 560/ 10 - DDSRM 873/99 "EDIFICI-CIMITERO" (U 2683/10)	RS CP T	298.305,50 298.305,50	82		298.305,50 298.305,50	298.305,50 298.305,50		
4034360 - Capitolo 560/ 15 - DDSRM 873/99 "EDIFICI-IST.F.ARSINI" (U 2683/15)	RS CP T	108.920,76 108.920,76	83		108.920,76 108.920,76	108.920,76 108.920,76		
4034360 - Capitolo 560/ 17 - EDIFICIO LASCITO ALFANI-ABITAZIONE (U 2683-17)	RS CP T	3.002,63 3.002,63	84				-3.002,63	
4034360 - Capitolo 560/ 18 - SISMA 97 CASERMA CARABINIERI (U 2566)	RS CP T	522.728,17 522.728,17	85		522.728,17 522.728,17	522.728,17 522.728,17		
4034360 - Capitolo 561/ 0 - CHIESA S.CROCE NUOVA SISMA 97 DDS BENI CULT.R.M.3/99 (U 2685)	RS CP T	7.394,75 7.394,75	86		7.394,75 7.394,75	7.394,75 7.394,75		
4034360 - Capitolo 561/ 1 - CHIESA S.EUSTACCHIO SISMA 97 DDS BENI CULT.R.M.3/99 (U2685/1)	RS CP T	2.657,17 2.657,17	87		2.657,17 2.657,17	2.657,17 2.657,17		

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)
4034360 - Capitolo 561/ 2 - CHIESA SS DONATO E REPARATA (U 2685/2)	RS CP T	136.396,27 136.396,27	88				-136.396,27
4034360 - Capitolo 561/ 3 - CHIESA S.MARIA ASSUNTA (2685/3)	RS CP T	63.391,25 63.391,25	89		63.391,25 63.391,25	63.391,25 63.391,25	
4034360 - Capitolo 561/ 4 - CHIESA S.CROCE VECCHIA (U 2685/4)	RS CP T	73.595,11 73.595,11	90				-73.595,11
4034360 - Capitolo 561/ 5 - CHIESA S.MARIA DELLE GROTTI (GRAZIE) U 2685/5	RS CP T	240.901,32 240.901,32	91				-240.901,32
4034360 - Capitolo 561/ 6 - CHIESA S.ANDREA APOSTOLO U 2685-6)	RS CP T	282.253,68 282.253,68	92		282.253,68 282.253,68	282.253,68 282.253,68	
4034360 - Capitolo 561/ 7 - CHIESA S.SCOLASTICA (U 2685-7)	RS CP T	109.240,62 109.240,62	93		109.240,62 109.240,62	109.240,62 109.240,62	
4034360 - Capitolo 561/ 8 - CHIESA S.STEFANO PROTOMARTIRE (U 2685-8)	RS CP T	75.670,92 75.670,92	94		75.670,92 75.670,92	75.670,92 75.670,92	
4034360 - Capitolo 561/ 9 - SISMA 97 CHIESA MADONNA PIAN DELLA CROCE (U 2685-9)	RS CP T	63.782,43 63.782,43	95				-63.782,43
4034360 - Capitolo 561/ 10 - SISMA 97 L.61/98 ART 8 CHIESA S.ERCOLANO (U 2685-10)	RS CP T	42.500,52 42.500,52	96		42.500,52 42.500,52	42.500,52 42.500,52	
Totale Risorsa 4360	RS CP T	2.030.741,10 2.030.741,10			1.513.063,34 1.513.063,34	1.513.063,34 1.513.063,34	-517.677,76
Risorsa 4370 - RICOSTR.POST-SISMA INFRASTRUTTURE							

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)
4034370 - Capitolo 573/ 4 - SISMA 97 ACQUEDOTTO SASSO-CAPOVALLAZZA (U 2739-4)	RS CP T	1.316.959,14 1.316.959,14	97		1.316.959,14 1.316.959,14	1.316.959,14 1.316.959,14	
Totale Risorsa 4370	RS CP T	1.316.959,14 1.316.959,14			1.316.959,14 1.316.959,14	1.316.959,14 1.316.959,14	
Risorsa 4376 - PROGRAMMI DI RECUPERO SISMA 97							
4034376 - Capitolo 567/ 2 - PROGR.RECUP.TEMPORI DGR N.482/99 (U.2689 A.2)	RS CP T	9.724,28 9.724,28	98		9.724,28 9.724,28	9.724,28 9.724,28	
4034376 - Capitolo 567/ 3 - PROGR.RECUPERO SASSO DGR N.482/99 (U.2689 A.3)	RS CP T	3.266,59 3.266,59	99		3.266,59 3.266,59	3.266,59 3.266,59	
4034376 - Capitolo 567/ 4 - PROGR.RECUP. PIEVE DGR N.482/99 (U.2689 A.4)	RS CP T	50.000,00 50.000,00	100		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
4034376 - Capitolo 567/ 6 - PROG.RECUP. SORBO DGR N.482/99 (U.2689 A.6)	RS CP T	24.767,16 24.767,16	101		24.767,16 24.767,16	24.767,16 24.767,16	
Totale Risorsa 4376	RS CP T	87.758,03 87.758,03			87.758,03 87.758,03	87.758,03 87.758,03	
Risorsa 4475 - TERREMOTO 1979 L.R. 40/80 ART.2 LETT.A (U2690)							
4034475 - Capitolo 601/ 0 - TERREMOTO 1979 L.R. 40/80 ART.2 LETT.A (U2690)	RS CP T	10.640,03 10.640,03	102				-10.640,03
Totale Risorsa 4475	RS CP T	10.640,03 10.640,03					-10.640,03

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 4480 - INTERVENTO SU CASA RIPOSO S. ANTONIO							
4034480 - Capitolo 571/ 1 - INTERVENTO SU CASA RIPOSO S.ANTONIO (U.2736) DCDIPC N. 202/98 - SISMA 1997 - II STRALCIO	RS CP T	2.042,36 2.042,36	103				-2.042,36
Totale Risorsa 4480	RS CP T	2.042,36 2.042,36					-2.042,36
Risorsa 4485 - INTERVENTO SU CIMIT. CASTELMURATO							
4034485 - Capitolo 571/ 2 - INTERVENTO SU CIMIT. CASTELMURATO (U.2737) DCDIPC N.202/98 - SISMA 1997 - II STRALCIO	RS CP T	6.268,81 6.268,81	104				-6.268,81
Totale Risorsa 4485	RS CP T	6.268,81 6.268,81					-6.268,81
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.195.625,31 633.639,17 5.829.264,48		153.020,59 59.288,15 212.308,74	4.091.928,98 397.558,15 4.489.487,13	4.244.949,57 456.846,30 4.701.795,87	-950.675,74 -176.792,87
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0145 - CONTRIB. E TRASFERIM. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040145 - Capitolo 586/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO ESTIVO (S. 2600/1)	RS CP T	142.500,00 142.500,00	105				-142.500,00
Totale Risorsa 0145	RS CP T	142.500,00 142.500,00					-142.500,00

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)	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	142.500,00 142.500,00					-142.500,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 3630 - CONTRIB. FONDAZIONE CARIMA							
4053630 - Capitolo 582/ 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIMA PER ALLESTIMENTO MUSEO NATURALE DEGLI ANIMALI "PIERLUIGI PISCINI" (U. 2685/19)	RS CP T	6.000,00 6.000,00	106		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
4053630 - Capitolo 583/ 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIMA PER CAMPETTO DA GIOCO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA "DOMUS LETIZIAE" (U. 2685/21)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	107		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
4053630 - Capitolo 584/ 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIMA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO SANT'ANTONIO (U. 2736/2)	RS CP T	15.000,00 15.000,00	108		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
<u>Totale Risorsa 3630</u>	RS CP T	51.000,00 51.000,00			51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	
Risorsa 4250 - CONTRIBUTI INIZIATIVE TURISTICHE (U.2888)							
4054250 - Capitolo 580/ 0 - CONTRIBUTO GAL SIBILLA INFRASTRUTTURE CASALI (U 2740-5)	RS CP T	120.000,00 120.000,00	109	59.436,71 59.436,71	59.436,72 59.436,72	118.873,43 118.873,43	-1.126,57
<u>Totale Risorsa 4250</u>	RS CP T	120.000,00 120.000,00		59.436,71 59.436,71	59.436,72 59.436,72	118.873,43 118.873,43	-1.126,57
Risorsa 4425 - PROV. CONCESS. EDILIZIE IN SANATORIA-ART.2 DL 649/94 (U2908)							

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)
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4054425 - Capitolo 599/ 0 - PROV. CONCESS. EDILIZIE IN SANATORIA-ART.2 DL 649/94 (U. 2908 - 2600/1)	RS CP T	11.683,25 47.868,37 59.551,62	110	11.683,25 7.458,67 19.141,92	8.263,91 8.263,91	11.683,25 15.722,58 27.405,83	-32.145,79
Totale Risorsa 4425	RS CP T	11.683,25 47.868,37 59.551,62		11.683,25 7.458,67 19.141,92	8.263,91 8.263,91	11.683,25 15.722,58 27.405,83	-32.145,79
Risorsa 4450 - PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE (U2831)							
4054450 - Capitolo 600/ 0 - PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE (U2831)	RS CP T	30.663,73 50.000,00 80.663,73	111	20.682,58 20.682,58	9.981,15 9.981,15	30.663,73 30.663,73	-50.000,00
Totale Risorsa 4450	RS CP T	30.663,73 50.000,00 80.663,73		20.682,58 20.682,58	9.981,15 9.981,15	30.663,73 30.663,73	-50.000,00
Risorsa 4531 - PROVENTI ALLACCI RETE METANO							
4054531 - Capitolo 591/ 0 - PROVENTI ALLACCI RETE METANO (U. 2901)	RS CP T	3.000,00 3.000,00	112	3.511,20 3.511,20		3.511,20 3.511,20	511,20
Totale Risorsa 4531	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.511,20 3.511,20		3.511,20 3.511,20	511,20
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	162.346,98 151.868,37 314.215,35		91.802,54 10.969,87 102.772,41	69.417,87 59.263,91 128.681,78	161.220,41 70.233,78 231.454,19	-1.126,57 -81.634,59
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.400.337,21 61.740,00 1.462.077,21		30.382,09 30.382,09	544.505,64 48.800,00 593.305,64	574.887,73 48.800,00 623.687,73	-825.449,48 -12.940,00

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		
	CP	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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	5.195.625,31		153.020,59	4.091.928,98	4.244.949,57	-950.675,74
	CP	633.639,17		59.288,15	397.558,15	456.846,30	-176.792,87
	T	5.829.264,48		212.308,74	4.489.487,13	4.701.795,87	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	142.500,00					-142.500,00
	T	142.500,00					
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	162.346,98		91.802,54	69.417,87	161.220,41	-1.126,57
	CP	151.868,37		10.969,87	59.263,91	70.233,78	-81.634,59
	T	314.215,35		102.772,41	128.681,78	231.454,19	
TOTALE TITOLO IV	RS	6.758.309,50		275.205,22	4.705.852,49	4.981.057,71	-1.777.251,79
	CP	989.747,54		70.258,02	505.622,06	575.880,08	-413.867,46
	T	7.748.057,04		345.463,24	5.211.474,55	5.556.937,79	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 5025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA (U2920)							
5015025 - Capitolo 650/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA (U2920)							
Totale Risorsa 5025							
Totale Categoria 1							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 0602 - ASSUNZ. DI MUTUI DA CASSA DD.PP.							
5030602 - Capitolo 651/ 0 - MUTUO C.D.P. - SOMME RESIDUE SU MUTUI UTILIZZATE PER SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE (U.2736/2, 2600, e altri)							
5030602 - Capitolo 652/ 3 - UTILIZZO RIMANENZA MUTUO POS. 4542275 PER PROGETTO RECUPERO PESCHIERE (S. 2740/3)							
5030602 - Capitolo 652/ 4 - UTILIZZO RIMANENZA MUTUO POS. 4541018 PER LAVORI ISTALLAZIONE FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI (S. 2566/2)							

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)
5030602 - Capitolo 652/ 10 - MUTUO PER ACQUEDOTTO SASSO CAPOVALLAZZA - SECONDO STRALCIO (U 2741)	RS	392.740,89	117	140.666,89	252.074,00	392.740,89		
	CP T	392.740,89		140.666,89	252.074,00	392.740,89		
5030602 - Capitolo 652/ 28 - MUTUO C.D.P. PER FOTOVOLTAICO MUNICIPIO (U. 2569/2)	RS	38.193,92	118	19.776,76	18.417,16	38.193,92		
	CP T	38.193,92		19.776,76	18.417,16	38.193,92		
5030602 - Capitolo 652/ 34 - MUTUO C.D.P. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PENSIONATO SANT'ANTONIO (2736/5)	RS	320.000,00	119	180.000,00	140.000,00	320.000,00		
	CP T	320.000,00		180.000,00	140.000,00	320.000,00		
5030602 - Capitolo 656/ 0 - MUTUO CASSA DD.PP. n. 4542275 PER RIATTIVAZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE (U 2668)	RS	596.456,15	120	335.283,46	261.172,69	596.456,15		
	CP T	596.456,15		335.283,46	261.172,69	596.456,15		
5030602 - Capitolo 664/ 0 - MUTUO C.D.P. PER ACQUISTO AUTOMEZZI (U2886)	RS	19.025,00	121	17.908,00	1.117,00	19.025,00		
	CP T	19.025,00		17.908,00	1.117,00	19.025,00		
5030602 - Capitolo 665/ 6 - MUTUO C.D.P. pos. 4547060 (cod.122) RIFUGIO LE SALIERE PRIMO STRALCIO (U. 2887/5)	RS	463.095,54	122	329.505,40	133.590,14	463.095,54		
	CP T	463.095,54		329.505,40	133.590,14	463.095,54		
Totale Risorsa 0602	RS	1.842.946,67		1.036.575,68	806.370,99	1.842.946,67	-54.679,53	
	CP T	74.447,29 1.917.393,96		19.767,76 826.138,75	1.862.714,43			
Risorsa 5064 - LINEA ELETTRICA CALCARE-FRONTIGNANO								
5035064 - Capitolo 652/ 17 - LINEA ELETTRICA CALCARA - FRONTIGNANO (U 2836)	RS	13.469,32	123		13.469,32	13.469,32		
	CP T	13.469,32		13.469,32	13.469,32			
Totale Risorsa 5064	RS	13.469,32			13.469,32	13.469,32		
	CP T	13.469,32		13.469,32	13.469,32			
Risorsa 5066 - LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI								

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)	
5035066 - Capitolo 655/ 0 - REALIZZ.LAVORI URGENTI SU IMP.ELETTRICI (U 2667)	RS CP T	6.764,35 6.764,35	124		6.764,35 6.764,35	6.764,35 6.764,35	
5035066 - Capitolo 655/ 3 - MUTUO C.D.P. pos.n.4529219 per SOSTITUZIONE CONTATORI ELETTRONICI (U. 2667/3)	RS CP T	31.866,93 31.866,93	125		31.866,93 31.866,93	31.866,93 31.866,93	
Totale Risorsa 5066	RS CP T	38.631,28 38.631,28			38.631,28 38.631,28	38.631,28 38.631,28	
Risorsa 5130 - INTERVENTI SU IMPIANTI A FUNE							
5035130 - Capitolo 665/ 3 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI A FUNE (U 2887-3)	RS CP T	198.000,00 198.000,00	126				-198.000,00
Totale Risorsa 5130	RS CP T	198.000,00 198.000,00					-198.000,00
Totale Categoria 3	RS CP T	2.093.047,27 74.447,29 2.167.494,56		1.036.575,68 1.036.575,68	858.471,59 19.767,76 878.239,35	1.895.047,27 19.767,76 1.914.815,03	-198.000,00 -54.679,53
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.320.622,62 1.320.622,62		99.824,23 99.824,23		99.824,23 99.824,23	-1.220.798,39
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	2.093.047,27 74.447,29 2.167.494,56		1.036.575,68 1.036.575,68	858.471,59 19.767,76 878.239,35	1.895.047,27 19.767,76 1.914.815,03	-198.000,00 -54.679,53
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.093.047,27 1.395.069,91 3.488.117,18		1.036.575,68 99.824,23 1.136.399,91	858.471,59 19.767,76 878.239,35	1.895.047,27 119.591,99 2.014.639,26	-198.000,00 -1.275.477,92

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)	
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 ASSISTENZIALI AL PERSONALE (U2940)	RS CP T	730,15 44.000,00 44.730,15		42.148,35 42.148,35	730,15 620,07 1.350,22	730,15 42.768,42 43.498,57	-1.231,58
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	730,15 44.000,00 44.730,15		42.148,35 42.148,35	730,15 620,07 1.350,22	730,15 42.768,42 43.498,57	-1.231,58
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 676/ 0 - RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE (U2946)	RS CP T	87.970,51 87.970,51		87.970,51 87.970,51		87.970,51 87.970,51	
6020000 - Capitolo 684/ 0 - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI (U2960)	RS CP T	52.000,00 52.000,00		43.895,69 43.895,69		43.895,69 43.895,69	-8.104,31
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	139.970,51 139.970,51		131.866,20 131.866,20		131.866,20 131.866,20	-8.104,31
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 678/ 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (SINDAC.ECC)(U.2948)	RS CP T	11.700,00 11.700,00		10.557,19 10.557,19		10.557,19 10.557,19	-1.142,81
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	11.700,00 11.700,00		10.557,19 10.557,19		10.557,19 10.557,19	-1.142,81

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)			
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 680/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI (U2954)	RS CP T	5.000,00 5.000,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-3.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	5.000,00 5.000,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-3.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 682/ 0 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI (U2958)	RS CP T	10.000,00 10.000,00		3.289,66 3.289,66		3.289,66 3.289,66	-6.710,34	
6050000 - Capitolo 688/ 0 - RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI (U2964)	RS CP T	4.992,00 4.992,00			4.992,00 4.992,00	4.992,00 4.992,00		
6050000 - Capitolo 694/ 0 - SOMME VERSATE DA ENTI O PRIV. DA DISTR. O IMPIEG. (U2970)	RS CP T	15.259,88 7.500,00 22.759,88		6.988,83 6.988,83	15.259,88 180,00 15.439,88	15.259,88 7.168,83 22.428,71	-331,17	
6050000 - Capitolo 706/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U2979)	RS CP T	28.748,80 31.000,00 59.748,80		3.600,00 3.600,00	18.748,80 5.000,00 23.748,80	22.348,80 5.000,00 27.348,80	-6.400,00 -26.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	49.000,68 48.500,00 97.500,68		3.600,00 10.278,49 13.878,49	39.000,68 5.180,00 44.180,68	42.600,68 15.458,49 58.059,17	-6.400,00 -33.041,51	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 720/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (U 2980)	RS CP T	2.582,28 2.600,00 5.182,28			2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	-2.600,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	2.582,28 2.600,00 5.182,28			2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	-2.600,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	52.313,11 251.770,51 304.083,62		3.600,00 194.850,23 198.450,23	42.313,11 7.800,07 50.113,18	45.913,11 202.650,30 248.563,41	-6.400,00 -49.120,21

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	357.465,40 1.360.875,76 1.718.341,16		267.272,95 820.681,51 1.087.954,46	82.790,49 458.483,49 541.273,98	350.063,44 1.279.165,00 1.629.228,44	-7.401,96 -81.710,76
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	133.357,81 489.806,95 623.164,76		100.313,18 256.076,64 356.389,82	33.044,63 236.187,46 269.232,09	133.357,81 492.264,10 625.621,91	2.457,15
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	2.270.108,50 5.148.772,81 7.418.881,31		1.436.848,54 3.454.711,43 4.891.559,97	821.326,88 1.760.217,57 2.581.544,45	2.258.175,42 5.214.929,00 7.473.104,42	-11.933,08 66.156,19
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	6.758.309,50 989.747,54 7.748.057,04		275.205,22 70.258,02 345.463,24	4.705.852,49 505.622,06 5.211.474,55	4.981.057,71 575.880,08 5.556.937,79	-1.777.251,79 -413.867,46
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	2.093.047,27 1.395.069,91 3.488.117,18		1.036.575,68 99.824,23 1.136.399,91	858.471,59 19.767,76 878.239,35	1.895.047,27 119.591,99 2.014.639,26	-198.000,00 -1.275.477,92
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	52.313,11 251.770,51 304.083,62		3.600,00 194.850,23 198.450,23	42.313,11 7.800,07 50.113,18	45.913,11 202.650,30 248.563,41	-6.400,00 -49.120,21
TOTALE GENERALE	RS CP T	11.664.601,59 9.636.043,48 21.300.645,07		3.119.815,57 4.896.402,06 8.016.217,63	6.543.799,19 2.988.078,41 9.531.877,60	9.663.614,76 7.884.480,47 17.548.095,23	-2.000.986,83 -1.751.563,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		227.802,83					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	11.892.404,42 9.636.043,48 21.528.447,90		3.119.815,57 4.896.402,06 8.016.217,63	6.543.799,19 2.988.078,41 9.531.877,60	9.663.614,76 7.884.480,47 17.548.095,23	-2.000.986,83 -1.751.563,01

Il Segretario

MARCELLO SANTOPADRE

Il Rappresentate Legale

SERGIO MOROSI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOCCACCINI GIANLUCA

