

Comune di Montefalco

Prov. (PG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

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)	(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)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011010 - RISORSA 1010 - ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T		1				
		1.500,00		41,81		41,81	-1.458,11
		1.500,00		41,81		41,81	
1011012 - RISORSA 1012 - IMU SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	RS CP T		2				-20.748,51
		20.748,51					
		20.748,51					
1011014 - RISORSA 1014 - IMU FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	RS CP T		3				
		390.967,17		49.768,27	687,29	50.455,56	-340.511,61
		955.000,00		493.501,39	326.860,88	820.362,27	-134.637,71
		1.345.967,17		543.269,66	327.548,17	870.817,83	
1011020 - RISORSA 1020 - ICI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE ED ALTRE FATTISPECIE PARTICOLARI)	RS CP T		4				
		1.045.999,58		122.424,90	923.574,68	1.045.999,58	
		340.000,00			340.000,00	340.000,00	
		1.385.999,58		122.424,90	1.263.574,68	1.385.999,58	
1011023 - RISORSA 1023 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T		5				
		387.947,11		382.426,59	5.520,52	387.947,11	
		405.000,00		5.287,00	399.713,00	405.000,00	
		792.947,11		387.713,59	405.233,52	792.947,11	
1011030 - RISORSA 1030 - IMPOSTA COMUNALE PUBBL. E PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T		6				
		10.763,84		3.377,15	3.000,00	6.377,15	-4.386,69
		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		15.763,84		3.377,15	8.000,00	11.377,15	
1011040 - RISORSA 1040 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO ARRETRATO	RS CP T		7				
		399.048,00		34.776,42	364.271,58	399.048,00	
		399.048,00		34.776,42	364.271,58	399.048,00	
1011070 - RISORSA 1070 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T		8				
		27.029,24		254,71	26.774,53	27.029,24	
		27.029,24		254,71	26.774,53	27.029,24	
1011104 - RISORSA 1104 - TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)	RS CP T		9				
		740.000,00		644.499,89	33.148,32	677.648,21	-62.351,79
		740.000,00		644.499,89	33.148,32	677.648,21	

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)		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.282.503,45 2.446.500,00 4.729.003,45		593.028,04 1.143.330,09 1.736.358,13	1.323.828,60 1.104.722,20 2.428.550,80	1.916.856,64 2.248.052,29 4.164.908,93	-365.646,8 -198.447,7	
Categoria 2 - TASSE								
1021090 - RISORSA 1090 - TOSAP - TASSA PERMANENTE	RS CP T	5.403,41 11.000,00 16.403,41	10	60,00 10.595,72 10.655,72	5.108,29 404,28 5.512,57	5.168,29 11.000,00 16.168,29	-235,1	
1021100 - RISORSA 1100 - TOSAP - TASSA TEMPORANEA	RS CP T	6.132,65 40.000,00 46.132,65	11	7.910,61 21.914,00 29.824,61	8.086,00 8.086,00	7.910,61 30.000,00 37.910,61	1.777,9 -10.000,0	
1021120 - RISORSA 1120 - ENTRATA SERVIZIO IGIENE URBANA OCCUPAZ GIORN REC GETT ARRETR	RS CP T	74.465,13 74.465,13	12	635,00 1.154,55 1.789,55	73.830,13 73.830,13	74.465,13 1.154,55 75.619,68	1.154,5	
1021250 - RISORSA N. 1250 - INTROITI TARES	RS CP T	426.655,57 426.655,57	13	262.070,58 262.070,58	164.584,99 164.584,99	426.655,57 426.655,57		
1021260 - RISORSA 1260 - TARI TASSA SUI RIFIUTI	RS CP T	980.000,00 980.000,00	14	751.037,76 751.037,76	228.962,24 228.962,24	980.000,00 980.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	512.656,76 1.031.000,00 1.543.656,76		270.676,19 784.702,03 1.055.378,22	243.523,41 237.452,52 480.975,93	514.199,60 1.022.154,55 1.536.354,15	1.542,8 -8.845,4	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031303 - RISORSA N. 1303-ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' E DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	RS CP T	143.203,59 493.004,04 636.207,63	15	40.202,87 282.136,45 322.339,32		40.202,87 282.136,45 322.339,32	-103.000,7 -210.867,5	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	143.203,59 493.004,04 636.207,63		40.202,87 282.136,45 322.339,32		40.202,87 282.136,45 322.339,32	-103.000,7 -210.867,5	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(E = D - A) (E = A - D)	
						(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	2.282.503,45		593.028,04	1.323.828,60	1.916.856,64	-365.646,8
	CP	2.446.500,00		1.143.330,09	1.104.722,20	2.248.052,29	-198.447,7
	T	4.729.003,45		1.736.358,13	2.428.550,80	4.164.908,93	
Categoria 2 - TASSE	RS	512.656,76		270.676,19	243.523,41	514.199,60	1.542,8
	CP	1.031.000,00		784.702,03	237.452,52	1.022.154,55	-8.845,4
	T	1.543.656,76		1.055.378,22	480.975,93	1.536.354,15	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	143.203,59		40.202,87		40.202,87	-103.000,7
	CP	493.004,04		282.136,45		282.136,45	-210.867,5
	T	636.207,63		322.339,32		322.339,32	
TOTALE TITOLO I	RS	2.938.363,80		903.907,10	1.567.352,01	2.471.259,11	-467.104,6
	CP	3.970.504,04		2.210.168,57	1.342.174,72	3.552.343,29	-418.160,7
	T	6.908.867,84		3.114.075,67	2.909.526,73	6.023.602,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012010 - RISORSA 2010 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SPESE CORRENTI FONDO ORDINARIO	RS CP T	41.305,00 41.305,00	16	41.308,62 41.308,62		41.308,62 41.308,62	3,6
2012061 - RISORSA 2061 - FONDO SOCIALE 15% PROGETTI INNOVATIVI (U=1847)	RS CP T	7.000,00 7.000,00	17				-7.000,00
2012062 - RISORSA 2062 - FONDI REGIONALI PROGETTI L.162 (U=1\891)	RS CP T	18.328,00 18.328,00	18		3.349,75 3.349,75	3.349,75 3.349,75	-14.978,25
2012063 - RISORSA 2063 - FONDI REGIONALI DISABILI L.104 (U=1892)	RS CP T	8.000,00 8.000,00	19	3.832,00 3.832,00		3.832,00 3.832,00	-4.168,00
Totale Categoria 1	RS CP T	74.633,00 74.633,00		45.140,62 45.140,62	3.349,75 3.349,75	48.490,37 48.490,37	-26.142,65
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022160 - RISORSA 2160 - CONTR. REG. L.R. 10/95 TRASP. PUBBLICO TARIFFE SPEC.	RS CP T	2.731,71 2.648,55 5.380,26	20	2.731,71 1.733,49 4.465,20	5.460,96 5.460,96	2.731,71 7.194,45 9.926,16	4.545,96
2022170 - RISORSA 2170 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI GESTIONE MUSEO	RS CP T	10.600,00 10.600,00	21	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	-2.600,00
Totale Categoria 2	RS CP T	13.331,71 2.648,55 15.980,26		10.731,71 1.733,49 12.465,20	5.460,96 5.460,96	10.731,71 7.194,45 17.926,16	-2.600,00 4.545,96

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)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
			Totale (N)			(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2032049 - RISORSA 2049 - CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 104 PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2002 (U = 1836)	RS CP T	7.000,00 7.000,00	22				-7.000,00		
2032052 - RISORSA 2052 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI LEGGE 275/97	RS CP T	8.445,90 8.445,90	23				-8.445,90		
2032070 - RISORSA 2070 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTI ALLO STUDIO	RS CP T	11.421,00 11.421,00	24	4.884,06 4.884,06		4.884,06 4.884,06	-6.536,90		
2032082 - RISORSA 2082 - CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS CP T	3.067,53 9.400,00 12.467,53	25	3.067,53 8.036,10 11.103,63		3.067,53 8.036,10 11.103,63	-1.363,90		
2032084 - RISORSA 2084 - CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE	RS CP T	1.456,48 3.000,00 4.456,48	26	1.456,48 3.000,00 4.456,48		1.456,48 3.000,00 4.456,48			
2032093 - RISORSA 2093 - FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTIZIONE 20% (U=1843 - 1844)	RS CP T	15.000,00 15.000,00	27				-15.000,00		
2032100 - RISORSA 2100 - FONDO REGIONALE CENTRO SOCIALE ANZIANI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	28				-4.000,00		
2032102 - RISORSA 2102 - CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO FARE SCUOLA MUSEO E TERRITORIO"	RS CP T	1.000,00 1.000,00	29	941,28 941,28		941,28 941,28	-58,72		
2032103 - RISORSA 2103 - CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO (U=1846)	RS CP T	20.000,00 20.000,00	30				-20.000,00		
2032128 - RISORSA N. 2128 - CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI DISAGIATI IGIENE URBANA	RS CP T	5.656,00 5.656,00 11.312,00	31		5.656,00 5.656,00 11.312,00	5.656,00 5.656,00 11.312,00			
2032129 - RISORSA N.2129- FONDO REGIONALE MACRO AREA POVERTA'	RS		32						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
				Totale (N)			(L = I - F) (L = F - I)		
	CP	5.000,00		9.972,62		9.972,62	4.972,62		
	T	5.000,00		9.972,62		9.972,62			
2032132 - RISORSA 2132 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE	RS		33						
	CP	20.000,00		11.250,00		11.250,00	-8.750,00		
	T	20.000,00		11.250,00		11.250,00			
2032135 - RISORSA 2135 - FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	RS		34						
	CP	3.000,00		480,15	3.032,52	3.512,67	512,67		
	T	3.000,00		480,15	3.032,52	3.512,67			
2032136 - RISORSA 2136 - CONTRIBUTO REGIONALE UFFICIO DI CITTADINANZA	RS		35						
	CP	5.095,50					-5.095,50		
	T	5.095,50							
2032141 - RISORSA 2141-RISORSE REGIONALI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	RS		36						
	CP	7.449,25					-7.449,25		
	T	7.449,25							
2032142 - RISORSA 2142 - CONTR. REG. ANALISI COND. LIMITE EMERGENZA (cle) RISCHIO SISMICO	RS		37						
	CP	5.460,96		2.250,00	3.210,96	5.460,96			
	T	5.460,96		2.250,00	3.210,96	5.460,96			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	18.629,26		5.465,29	5.656,00	11.121,29	-7.507,99		
	CP	122.479,36		39.872,93	11.899,48	51.772,41	-70.706,99		
	T	141.108,62		45.338,22	17.555,48	62.893,70			
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2052030 - RISORSA 2030 - FIN GAL PSL LE VALLI DI QUALITA' MINI NIDI INFANZIA	RS		38						
	CP	10.383,59					-10.383,59		
	T	10.383,59							
2052200 - RISORSA 2200 - CONTRIBUTO ENTI VARI PER MANIFEST. TURISTICO E CULTURALE	RS		39						
	CP	70.000,00		23.125,91	41.680,00	64.805,91	-5.194,09		
	T	70.000,00		23.125,91	41.680,00	64.805,91			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	80.383,59		23.125,91	41.680,00	64.805,91	-15.577,68		
	CP	80.383,59		23.125,91	41.680,00	64.805,91			
	T	80.383,59		23.125,91	41.680,00	64.805,91			
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									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T							
		74.633,00		45.140,62	3.349,75	48.490,37	-26.142,6	
		74.633,00		45.140,62	3.349,75	48.490,37		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T							
		13.331,71		10.731,71		10.731,71	-2.600,0	
		2.648,55		1.733,49	5.460,96	7.194,45	4.545,9	
		15.980,26		12.465,20	5.460,96	17.926,16		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T							
		18.629,26		5.465,29	5.656,00	11.121,29	-7.507,9	
		122.479,36		39.872,93	11.899,48	51.772,41	-70.706,9	
		141.108,62		45.338,22	17.555,48	62.893,70		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T							
		80.383,59		23.125,91	41.680,00	64.805,91	-15.577,6	
		80.383,59		23.125,91	41.680,00	64.805,91		
TOTALE TITOLO II	RS CP T							
		31.960,97		16.197,00	5.656,00	21.853,00	-10.107,9	
		280.144,50		109.872,95	62.390,19	172.263,14	-107.881,3	
		312.105,47		126.069,95	68.046,19	194.116,14		

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)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013010 - RISORSA 3010 - DIRITTI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	RS CP T		40				
		1.000,00		566,00		566,00	-434,00
		1.000,00		566,00		566,00	
3013030 - RISORSA 3030 - PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.	RS CP T	186.623,29	41	4.852,34	181.770,95	186.623,29	
		186.623,29		4.852,34	181.770,95	186.623,29	
3013031 - RISORSA 3031 - PROVENTI EMISSIONE RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS CP T	68.486,10	42		68.486,10	68.486,10	
		68.486,10			68.486,10	68.486,10	
3013032 - RISORSA 3032 - PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	RS CP T	45.000,00	43	39.382,10		39.382,10	-5.617,90
		45.000,00		39.382,10		39.382,10	
3013040 - RISORSA 3040 - DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 76 120 SPESA)	RS CP T	20.000,00	44	5.859,68	18,20	5.877,88	-14.122,12
		20.000,00		5.859,68	18,20	5.877,88	
3013050 - RISORSA 3050 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 8/93 - LEGGE 68/83	RS CP T	3.822,62	45	8.241,71		8.241,71	4.419,00
		60.000,00		15.608,32	4.391,68	20.000,00	-40.000,00
		63.822,62		23.850,03	4.391,68	28.241,71	
3013060 - RISORSA 3060 - DIRITTI DI VISURA SUGLI ATTI UFFICIO TECNICO E CATASTALI	RS CP T	1.500,00	46	2.250,00		2.250,00	750,00
		11.000,00		3.650,00	350,00	4.000,00	-7.000,00
		12.500,00		5.900,00	350,00	6.250,00	
3013070 - RISORSA 3070 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS CP T	250,00	47				-250,00
		250,00					
3013080 - RISORSA 3080 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	3.600,00	48	3.962,86	139,32	4.102,18	502,18
		3.600,00		3.962,86	139,32	4.102,18	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)		
3013100 - RISORSA 3100 - PROVENTI QUOTE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	44.733,56 60.000,00 104.733,56	49	22.708,84 35.500,00 58.208,84	 24.500,00 24.500,00	22.708,84 60.000,00 82.708,84	-22.024,77	
3013110 - RISORSA 3110 - PROVENTI GESTIONE MUSEO CIVICO SAN FRANCESCO	RS CP T	173.487,58 1.500,00 174.987,58	50				-173.487,58 -1.500,00	
3013120 - RISORSA 3120 - PROVENTI GESTIONE TEATRO COMUNALE	RS CP T	 300,00 300,00	51	 500,00 500,00		 500,00 500,00	 200,00	
3013130 - RISORSA 3130 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	5.876,98 20.000,00 25.876,98	52	4.305,88 3.135,34 7.441,22	 1.864,66 1.864,66	 4.305,88 5.000,00 9.305,88	-1.571,10 -15.000,00	
3013131 - RISORSA N. 3131 -PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTI	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	53	 29.310,23 29.310,23	 709,34 709,34	 30.019,57 30.019,57	-4.980,43	
3013150 - RISORSA 3150 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE POSTE ESERCIZI PRECEDENTI RISCOSSO TRAMITE RUOLO	RS CP T	1.512,66 1.512,66	54	1.512,66 1.512,66		1.512,66 1.512,66		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	486.042,79 257.650,00 743.692,79		43.871,43 137.474,53 181.345,96	250.257,05 31.973,20 282.230,25	294.128,48 169.447,73 463.576,21	-191.914,33 -88.202,20	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023084 - RISORSA 3084 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	81.311,11 50.000,00 131.311,11	55	38.506,25 6.185,00 44.691,25	42.122,86 43.815,00 85.937,86	80.629,11 50.000,00 130.629,11	-682,00	
3023112 - RISORSA N. 3212- CANONE NUSEO CAFFE' LETTERARIO	RS CP T	7.200,00 7.200,00	56		7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00		
3023190 - RISORSA 3190 - FITTI REALI DI FABBRICATI, AREE ED ALTRO PATR. COMUNALE	RS CP T	27.521,33 35.000,00 62.521,33	57	4.725,58 7.925,57 12.651,15	22.795,75 27.074,43 49.870,18	27.521,33 35.000,00 62.521,33		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	116.032,44		43.231,83	72.118,61	115.350,44	-682,00	

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)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)			
	CP T	85.000,00 201.032,44		14.110,57 57.342,40	70.889,43 143.008,04	85.000,00 200.350,44			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033210 - RISORSA 3210 - CONTRIBUTI VARI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	19.423,18 13.400,00 32.823,18	58	8.829,23 1.559,18 10.388,41	11.840,82 11.840,82	8.829,23 13.400,00 22.229,23	-10.593,99		
3033220 - RISORSA 3220 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	2.500,00 2.500,00	59	518,70 518,70	252,19 252,19	770,89 770,89	-1.729,11		
3033256 - RISORSA 3256 - RESTITUZIONE INTERESSI CASSA DD.PP. PER MUTUI NON UTILIZZATI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	60	1.012,22 1.012,22		1.012,22 1.012,22	-8.987,77		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	19.423,18 25.900,00 45.323,18		8.829,23 3.090,10 11.919,33	12.093,01 12.093,01	8.829,23 15.183,11 24.012,34	-10.593,99 -10.716,88		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
3043235 - RISORSA 3235 - UTILE ASM ANNO PRECEDENTE	RS CP T	225.000,00 39.000,00 264.000,00	61		225.000,00 39.000,00 264.000,00	225.000,00 39.000,00 264.000,00			
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	225.000,00 39.000,00 264.000,00			225.000,00 39.000,00 264.000,00	225.000,00 39.000,00 264.000,00			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053091 - RISORSA 3091 - ENTRATE DA FITTI DA ASS. CULTURALI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	RS CP T	25.233,00 30.000,00 55.233,00	62	8.398,80 8.398,80	11.844,50 11.844,50	8.398,80 11.844,50 20.243,30	-16.834,20 -18.155,50		
3053178 - RISORSA 3178 - CONTRIBUTO TESORIERE CONVENZIONE TESORERIA	RS CP	20.100,00	63	20.100,00		20.100,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
	T	20.100,00		20.100,00		20.100,00		
3053233 - RISORSA 3233 - CANONE GAS PARTE DELLA VUS	RS	212.930,00	64		212.930,00	212.930,00		
	CP	42.586,00			42.586,00	42.586,00		
	T	255.516,00			255.516,00	255.516,00		
3053240 - RISORSA 3240 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS		65					
	CP			72,31		72,31	72,31	
	T			72,31		72,31		
3053248 - RISORSA 3248 - RIMBORSO UNIONE COMUN I SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI AUTOVELOX	RS	5.296,00	66		5.231,00	5.231,00	-65,00	
	CP	37.000,00			10.303,00	10.303,00	-26.697,00	
	T	42.296,00			15.534,00	15.534,00		
3053250 - RISORSA 3250 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	3.000,00	67		3.000,00	3.000,00		
	CP	43.500,00		36.024,41		36.024,41	-7.475,51	
	T	46.500,00		36.024,41	3.000,00	39.024,41		
3053260 - RISORSA 3260 - RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	RS	25.971,00	68				-25.971,00	
	CP	25.000,00			32.807,00	32.807,00	7.807,00	
	T	50.971,00			32.807,00	32.807,00		
3053282 - RISORSA N.3282 - RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO	RS	20.000,00	69	11.706,94	8.293,06	20.000,00		
	CP	12.500,00			12.500,00	12.500,00		
	T	32.500,00		11.706,94	20.793,06	32.500,00		
3053290 - RISORSA 3290 - RIMBORSO DAI FRONTISTI PER SPESE DI MAN. STRADE VICINALI	RS		70					
	CP	1.250,00					-1.250,00	
	T	1.250,00						
3053320 - RISORSA 3320 - CONTRIBUTI SETTIMANA ENOLOGICA	RS	804,00	71	363,00		363,00	-441,00	
	CP	10.000,00		9.816,00		9.816,00	-184,00	
	T	10.804,00		10.179,00		10.179,00		
3053322 - RISORSA 3322 - FONDI SETTIMANA ENOLOGICA DA PRIVATI	RS	95.856,02	72	40.000,00	37.000,00	77.000,00	-18.856,02	
	CP	22.000,00		1.000,00	21.000,00	22.000,00		
	T	117.856,02		41.000,00	58.000,00	99.000,00		
3053332 - RISORSA 3332 - RIMBORSO COMUNI CONVENZIONE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEI DI VALUTAZIONE	RS	2.716,57	73		2.716,57	2.716,57		
	CP							
	T	2.716,57			2.716,57	2.716,57		
3053334 - RISORSA 3334 - RIMBORSO AL CSA PER IL PERSONALE COMANDATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	4.833,44	74				-4.833,44	
	CP							
	T	4.833,44						

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)		
3053335 - RISORSA 3335 - ENTRATE DA CONDONI EDILIZI .SANATORIE. ECC...	RS CP T	219.148,50 70.000,00 289.148,50	75	17.628,43	201.520,07 70.000,00 271.520,07	219.148,50 70.000,00 289.148,50			
3053336 - RISORSA 3336 - RIMBORSO ENTI INIZIATIVE SV. ECONOMICO	RS CP T	4.746,79 8.000,00 12.746,79	76		2.768,00 2.768,00	2.768,00 2.768,00	-4.746,79 -5.232,00		
3053337 - RISORSA 3337 - RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI COFINANZIATE	RS CP T	83.655,16 90.000,00 173.655,16	77		79.992,00 90.000,00 169.992,00	79.992,00 90.000,00 169.992,00	-3.663,16		
3053339 - RISORSA 3339 - RECUPERO SOMME PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINANZIATA NEL PROGETTO	RS CP T	22.739,01 22.739,01	78				-22.739,01		
3053341 - RISORSA 3341 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESA PER MUTUI	RS CP T	330.633,62 71.194,53 401.828,15	79		330.633,62 71.194,53 401.828,15	330.633,62 71.194,53 401.828,15			
3053343 - RISORSA 3343 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE PER URP E VARIE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	80		9.194,09 9.194,09	9.194,09 9.194,09	-805,91		
3053344 - RISORSA 3344 - SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE EN. ELETTR. DEPURATORE	RS CP T	83.740,23 83.740,23	81				-83.740,23		
3053350 - RISORSA 3350 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE	RS CP T	173.615,70 12.500,00 186.115,70	82	5.466,10 5.466,10	168.149,60 19.414,77 187.564,37	173.615,70 19.414,77 193.030,47	6.914,77		
3053362 - RISORSA 3362 - CONTRIBUTO SUONI DELLA MEMORIA	RS CP T	31.300,00 31.300,00	83		31.300,00 31.300,00	31.300,00 31.300,00			
3053370 - RISORSA 3370 - INTROITI DA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO DA REINVESTIRE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	84				-1.000,00		
3053380 - RISORSA 3380 - NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPEC. CAP. IN ATTESA DESTIN.	RS CP T	48.553,85 100.000,00 148.553,85	85	3.510,00 31.966,69 35.476,69	40.630,64 3.510,00 44.140,64	44.140,64 35.476,69 79.617,33	-4.413,22 -64.523,33		
3053505 - RISORSA 3505 - RECUPERO SOMME ASSENZE DAL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI	RS	286,63	86				-286,63		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti 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)	
						(E = D - A) (E = A - D)			
						(L = I - F) (L = F - I)			
3053512 - RISORSA N. 3512-RIMBORSO SPESA UTENZE CONVENZIONE INTERCOMUNALE DEI MUSEI	CP	500,00	87	137,41		137,41	-362,51		
	T	786,63		137,41		137,41			
	RS	98.200,00					-98.200,00		
	CP T	98.200,00							
3053571 - RISORSA N.3571 - CONTRIBUTI PRIVATI MANIFESTAZIONE CANTINE APERTE	RS	10.400,00	88				-10.400,00		
	CP T	10.400,00							
	RS	1.502.459,52		107.173,27	1.099.290,65	1.206.463,92	-295.995,61		
	CP T	608.330,53 2.110.790,05		79.016,82 186.190,09	419.227,80 1.518.518,45	498.244,62 1.704.708,54	-110.085,91		
Totale Categoria 5									
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
	RS	486.042,79		43.871,43	250.257,05	294.128,48	-191.914,33		
	CP	257.650,00		137.474,53	31.973,20	169.447,73	-88.202,27		
	T	743.692,79		181.345,96	282.230,25	463.576,21			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
	RS	116.032,44		43.231,83	72.118,61	115.350,44	-682,00		
	CP	85.000,00		14.110,57	70.889,43	85.000,00			
	T	201.032,44		57.342,40	143.008,04	200.350,44			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
	RS	19.423,18		8.829,23		8.829,23	-10.593,95		
	CP	25.900,00		3.090,10	12.093,01	15.183,11	-10.716,81		
	T	45.323,18		11.919,33	12.093,01	24.012,34			
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
	RS	225.000,00			225.000,00	225.000,00			
	CP	39.000,00			39.000,00	39.000,00			
	T	264.000,00			264.000,00	264.000,00			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
	RS	1.502.459,52		107.173,27	1.099.290,65	1.206.463,92	-295.995,61		
	CP	608.330,53		79.016,82	419.227,80	498.244,62	-110.085,91		
	T	2.110.790,05		186.190,09	1.518.518,45	1.704.708,54			
TOTALE TITOLO III									
	RS	2.348.957,93		203.105,76	1.646.666,31	1.849.772,07	-499.185,81		
	CP	1.015.880,53		233.692,02	573.183,44	806.875,46	-209.005,00		
	T	3.364.838,46		436.797,78	2.219.849,75	2.656.647,53			

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)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014010 - RISORSA 4010 - RICAVO DALLA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T		89						
		30.000,00		2.142,00		2.142,00	-27.858,00		
		30.000,00		2.142,00		2.142,00			
4014040 - RISORSA 4040 - ALIENAZIONE PATRIMONIO DA REINVESTIRE	RS CP T		90						
		692.415,00					-692.415,00		
		692.415,00							
4014080 - RISORSA 4080 - ALIENAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI AREE CIMITERO MADONNA DELLA STELLA E FRAZIONI	RS CP T		91						
		30.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	-22.000,00		
		30.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00			
4014161 - RISORSA N. 4161-OOPPALIENAZIONE LOTTI AREA ARTIGIANALE CORTIGNANO PER MANUTENZIONE STRADE	RS CP T		92						
		285.000,00					-285.000,00		
		285.000,00							
4014549 - RISORSA N. 4549 - LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA FRANCHI	RS CP T		93						
		218.000,00			218.000,00	218.000,00			
		218.000,00			218.000,00	218.000,00			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	218.000,00			218.000,00	218.000,00			
		1.037.415,00		6.142,00	4.000,00	10.142,00	-1.027.273,00		
		1.255.415,00		6.142,00	222.000,00	228.142,00			
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4024024 - RISORSA N. 4024-ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO IDRAULICO SISTEMAZIONI VARIE SCUOLA MELANZIO	RS CP T		94						
		150.000,00		45.000,00	105.000,00	150.000,00			
		150.000,00		45.000,00	105.000,00	150.000,00			
4024092 - RISORSA N. 4092 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA	RS CP T		95						
		220.000,00			220.000,00	220.000,00			
		220.000,00			220.000,00	220.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		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)			
4024472 - RISORSA 4472 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B.BUOZZI CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	150.000,00 150.000,00	96	45.000,00 45.000,00	105.000,00 105.000,00	150.000,00 150.000,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	520.000,00 520.000,00		90.000,00 90.000,00	430.000,00 430.000,00	520.000,00 520.000,00			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4034015 - RISORSA N. 4015 - PRONTO INTERVENTO TRATTI DI MURA PROSPICENTI IL MATTATOIO COMUNALE	RS CP T	150.000,00 150.000,00	97		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00			
4034022 - RISORSA N. 4022- INSTALLAZIONE PANNELLI VOLTAICI SCUOLA GNOCCHI	RS CP T	10.607,95 10.607,95	98	936,40 936,40	9.671,55 9.671,55	10.607,95 10.607,95			
4034023 - RISORSA N. 4023- EFFICIENZA ENERGETICA P:I.	RS CP T	106.642,46 106.642,46	99	66.880,55 66.880,55	39.761,91 39.761,91	106.642,46 106.642,46			
4034029 - RISORSA N. 4029 - RIQUALIFICAZIONE CONTESTO LARGO B. BUOZZI	RS CP T	772.000,00 772.000,00	100		772.000,00 772.000,00	772.000,00 772.000,00			
4034301 - RISORSA 4301 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE VILLAGGIO CONTAINER	RS CP T	50.000,00 50.000,00 100.000,00	101	9.680,00 9.680,00	40.803,35 40.803,35	50.483,35 50.483,35	483,35 -50.000,00		
4034318 - RISORSA N. 4318 - CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI BONIFICA AMBIENTALE FRANA S.CLEMENTE	RS CP T	94.626,53 94.626,53	102		94.626,53 94.626,53	94.626,53 94.626,53			
4034335 - RISORSA 4335 - ENTRATE PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTA CAMIANO E VIA MATTEOTTI (U=4035)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	103		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00			
4034388 - RISORSA 4388 - ENTRATE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA F. MELANZIO	RS CP T	299.900,00 299.900,00	104		299.900,00 299.900,00	299.900,00 299.900,00			
4034471 - RISORSA 4471 - LAVORI RISTRUTT. PALESTRA COMUNALE	RS	9.000,00	105		9.000,00	9.000,00			

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)	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)
	CP T	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
4034476 - RISORSA N. 4476- OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B.BUOZZI CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	324.000,00 324.000,00	106	259.200,00 259.200,00	64.800,00 64.800,00	324.000,00 324.000,00		
4034515 - DESCRIZIONE RISORSA 4515 - LAVORI PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA	RS CP T	75.104,77 75.104,77	107	75.104,77 75.104,77		75.104,77 75.104,77		
4034549 - RISORSA N. 4549 - LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA FRANCHI	RS CP T	22.000,00 22.000,00	108		22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00		
4034760 - RISORSA 4760 - SOMME VERSATE DALLA REG. PER RICOSTRUZIONE DA REDISTRIBUIRE A PRIVATI	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	109	389.377,09 389.377,09		389.377,09 389.377,09	-610.622,9	
4034768 - RISORSA N. 4768 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TURRITA PER SERVIZIO ASILO NIDO	RS CP T	16.910,73 16.910,73	110		16.910,73 16.910,73	16.910,73 16.910,73		
4034770 - RISORSA N. 4770 - OO.PP.LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE CONTRIB.REG.	RS CP T	239.200,00 239.200,00	111		239.200,00 239.200,00	239.200,00 239.200,00		
4034784 - RISORSA 4784 - LAVORI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE - VECCIANO S.CLEMENTE	RS CP T	42.960,85 42.960,85	112		42.960,85 42.960,85	42.960,85 42.960,85		
4034788 - RISORSA 4788 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA M. CONSOLAZIONE	RS CP T	45.886,96 45.886,96	113				-45.886,96	
4034853 - RISORSA 4853 - REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO - CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	52.000,00 52.000,00	114		52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00		
4034857 - RISORSA 4857 - ENTRATE LAVORI AMPLIAMENTO MUSE DI SAN FRANCESCO CONTRIBUTO REGIONALE	RS CP T	350.000,00 350.000,00	115		350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00		
4034876 - RISORSA 4876 - SISTEM.RETE TECNOLOGICHE VIA VERDI	RS CP	23.761,90	116				-23.761,90	

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)	
						(E = D - A) (E = A - D)			
						(L = I - F) (L = F - I)			
4034885 - RISORSA - 4885 - SISTEMAZIONE MARGINI STRADA PROVINCIALE N. 445	T	23.761,90							
	RS	75.342,69	117		75.000,00	75.000,00	-342,69		
	CP								
	T	75.342,69			75.000,00	75.000,00			
4034898 - RISORSA -4898 - RECUPERO MURA URBICHE TORRE DELLA ROCCA	RS	55.391,00	118		55.391,00	55.391,00			
	CP								
	T	55.391,00			55.391,00	55.391,00			
4034901 - RISORSA N. 4901-OO.PP.LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA IN LOCALITA' FONTE PETRELLA	RS	43.000,00	119				-43.000,00		
	CP								
	T	43.000,00							
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	1.786.435,84		411.801,72	1.262.125,92	1.673.927,64	-112.508,20		
	CP	2.151.900,00		389.377,09	1.101.900,00	1.491.277,09	-660.622,90		
	T	3.938.335,84		801.178,81	2.364.025,92	3.165.204,73			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054003 - RISORSA N. 4003- AMPLIAMENTO P.I. IN LOCALITA' PIETRAUTA	RS		120						
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
4054004 - RISORSA N. 4004-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS		121						
	CP	95.000,00			95.000,00	95.000,00			
	T	95.000,00			95.000,00	95.000,00			
4054005 - RISORSA N. 4005 - REALIZZAZIONE LOCALE CROCE ROSSA	RS		122						
	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00			
	T	8.000,00			8.000,00	8.000,00			
4054006 - RISORSA N. 4006 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SANT'AGOSTINO	RS		123						
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00			
	T	50.000,00			50.000,00	50.000,00			
4054008 - RISORSA N. 4008- LAVORI COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO MONTEPENNINGO	RS		124						
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00			
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00			
4054011 - RISORSA 4011 - FONDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA GRAMSCI	RS		125						
	CP	7.120,00			7.120,00	7.120,00			
	T	7.120,00			7.120,00	7.120,00			

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)
						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)						
4054014 - RISORSA N. 4014 -SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO	RS CP T		126						
		13.669,00			13.669,00	13.669,00			
		13.669,00			13.669,00	13.669,00			
4054020 - RISORSA 4020 - RIMB. INDENN. RISARC. DA REINVESTIRE PER INVESTIM. E INT.PAT	RS CP T		127						
		6.409,23			1.595,00	1.595,00	-4.814,23		
		100.000,00		16.441,04	3.139,96	19.581,00	-80.419,00		
		106.409,23		16.441,04	4.734,96	21.176,00			
4054022 - RISORSA N. 4022- INSTALLAZIONE PANNELLI VOLTAICI SCUOLA GNOCCHI	RS CP T		128						
		22.031,45			22.031,45	22.031,45			
		22.031,45			22.031,45	22.031,45			
4054023 - RISORSA N. 4023- EFFICIENZA ENERGETICA P:I.	RS CP T		129						
		85.802,22			85.802,22	85.802,22			
		85.802,22			85.802,22	85.802,22			
4054039 - RISORSA N. 4039 - ENTRATE DA DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE OSSARIO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO COMUNALE	RS CP T		130						
		19.748,24			19.748,24	19.748,24			
		19.748,24			19.748,24	19.748,24			
4054044 - RISORSA N. 4044 - ENTRATE COPERTURA FONDO L.R. 3	RS CP T		131						
		30.000,00			30.000,00	30.000,00			
		50.000,00					-50.000,00		
		80.000,00			30.000,00	30.000,00			
4054113 - RISORSA 4113 - CONTRIBUTO GAL COFINANZIAMENTO PROGETTO EMAS	RS CP T		132						
		9.918,72					-9.918,72		
		9.918,72							
4054325 - RISORSA N. 4325-OO.PP. ENTRATE PROPRIE PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE	RS CP T		133						
		120.000,00					-120.000,00		
		120.000,00							
4054341 - RISORSA 4341 - ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	RS CP T		134						
		50.000,00		26.636,49		26.636,49	-23.363,51		
		50.000,00		26.636,49		26.636,49			
4054400 - RISORSA 4400 - ACQUISTO AREE PEEP DA PARTE DI PRIVATI	RS CP T		135						
		10.131,85			10.131,85	10.131,85			
		10.131,85			10.131,85	10.131,85			
4054455 - RISORSA 4455 - STRADA POLZELLA - SAN CLEMENTE	RS CP T		136						
		78.121,81			78.121,81	78.121,81			
		78.121,81			78.121,81	78.121,81			
4054468 - RISORSA 4468 - OO.PP. LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURO DI CINTA DEL CIMITERO	RS		137						
		210.865,93		75.740,42	135.125,51	210.865,93			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
				Totale (N)		(L = I - F) (L = F - I)			
CAPOLUOGO	CP T	210.865,93		75.740,42	135.125,51	210.865,93			
4054469 - RISORSA 4469 - OO.PP. LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO MADONNA DELLA STELLA	RS CP T	86.684,70 86.684,70	138		86.684,70 86.684,70	86.684,70 86.684,70			
4054475 - RISORSA N. 4475 - LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SPESE MANUTENZIONE	RS CP T	34.125,15 34.125,15	139	12.251,33 12.251,33	21.873,82 21.873,82	34.125,15 34.125,15			
4054503 - RISORSA 4503 - OOPP LAVORI COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO	RS CP T	612.000,00 612.000,00	140				-612.000,00		
4054505 - RISORSA N. 4505 - MICROZONIZZAZIONE SISMICA COFINANZIANTO FONDI BILANCIO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	141		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00			
4054509 - RISORSA N. 4509 -PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SANT'AGOSTINO FINANZIAMENTO COMUNE	RS CP T	2.405,07 2.405,07	142				-2.405,07		
4054531 - RISORSA N. 4531 - CONTRIBUTO GAL S.AGOSTINO	RS CP T	24.594,93 24.594,93	143		24.594,93 24.594,93	24.594,93 24.594,93			
4054562 - RISORSA N. 4562- OOPP PROJECT FINANCING MESSA A NORMA PISCINA COMUNALE COPERTA E OPERE CONNESSE	RS CP T	990.000,00 990.000,00	144				-990.000,00		
4054591 - RISORSA 4591 - ENTRATE FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. POLZELLA	RS CP T	23.000,00 23.000,00	145		23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00			
4054680 - RISORSA 4680 - PROVENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	RS CP T	79.300,48 150.000,00 229.300,48	146	12.367,64 122.967,04 135.334,68	66.932,84 36.767,18 103.700,02	79.300,48 159.734,22 239.034,70	9.734,22		
4054691 - RISORSA N. 4691- PROVENTI ARRETRATI CONCESSIONI EDILIZIE ISCRITTE A RUOLO	RS CP T	102.308,03 102.308,03	147	99,06 99,06	102.208,97 102.208,97	102.308,03 102.308,03			
4054692 - RISORSA 4692 - PROVENTI DA URBANIZZAZIONE E CONDONI	RS CP	10.000,00	148				-10.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		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)
4054777 - RISORSA 4777 - OO.PP. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE	T	10.000,00						
	RS	59.800,00	149		59.800,00	59.800,00		
	CP							
	T	59.800,00			59.800,00	59.800,00		
4054852 - RISORSA 4852 - ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO FONDI DI BILANCIO	RS	18.625,00	150		18.625,00	18.625,00		
	CP							
	T	18.625,00			18.625,00	18.625,00		
4054855 - RISORSA 4855 - ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO FONDI DI BILANCIO	RS	87.500,00	151		87.500,00	87.500,00		
	CP							
	T	87.500,00			87.500,00	87.500,00		
4054880 - RISORSA 4880 - REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO	RS	201.017,15	152		198.351,65	198.351,65	-2.665,50	
	CP							
	T	201.017,15			198.351,65	198.351,65		
4054882 - RISORSA 4882 - REALIZ.PIP.CORTIGNANO URB.CAPITALI PRIVATI	RS	76.135,46	153		76.135,46	76.135,46		
	CP							
	T	76.135,46			76.135,46	76.135,46		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	1.390.645,42		100.458,45	1.150.383,45	1.250.841,90	-139.803,50	
	CP	2.173.669,00		166.044,57	251.576,14	417.620,71	-1.756.048,20	
	T	3.564.314,42		266.503,02	1.401.959,59	1.668.462,61		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4064730 - RISORSA 4730 - ACCANT. SOMME IN CONTO CAPITALE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	RS	11.311,00	154		10.000,00	10.000,00	-1.311,00	
	CP	100.000,00		221,00		221,00	-99.779,00	
	T	111.311,00		221,00	10.000,00	10.221,00		
4064732 - RISORSA N. 4732 - RISCOSSIONE DI CREDITO MATTATOIO VALLE UMBRA SUD SPA USCITA 2874	RS	25.000,00	155		25.000,00	25.000,00		
	CP							
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
<u>Totale Categoria 6</u>	RS	36.311,00			35.000,00	35.000,00	-1.311,00	
	CP	100.000,00		221,00		221,00	-99.779,00	
	T	136.311,00		221,00	35.000,00	35.221,00		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
					(E = D - A) (E = A - D)				
					(L = I - F) (L = F - I)				
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	218.000,00 1.037.415,00 1.255.415,00		 6.142,00 6.142,00	 218.000,00 4.000,00 222.000,00	 218.000,00 10.142,00 228.142,00	 -1.027.273,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	520.000,00 520.000,00		 90.000,00 90.000,00	 430.000,00 430.000,00	 520.000,00 520.000,00			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.786.435,84 2.151.900,00 3.938.335,84		 411.801,72 389.377,09 801.178,81	 1.262.125,92 1.101.900,00 2.364.025,92	 1.673.927,64 1.491.277,09 3.165.204,73	 -112.508,20 -660.622,90		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.390.645,42 2.173.669,00 3.564.314,42		 100.458,45 166.044,57 266.503,02	 1.150.383,45 251.576,14 1.401.959,59	 1.250.841,90 417.620,71 1.668.462,61	 -139.803,50 -1.756.048,20		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	36.311,00 100.000,00 136.311,00		 221,00 221,00	 35.000,00 35.000,00	 35.000,00 221,00 35.221,00	 -1.311,00 -99.779,00		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.951.392,26 5.462.984,00 9.414.376,26		 602.260,17 561.784,66 1.164.044,83	 3.095.509,37 1.357.476,14 4.452.985,51	 3.697.769,54 1.919.260,80 5.617.030,34	 -253.622,70 -3.543.723,20		

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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - RISORSA 5000 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	956.039,20 956.039,20	156				-956.039,20
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	956.039,20 956.039,20					-956.039,20
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035007 - RISORSA N. 5007- ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE PER SERVIZI TECNICI	RS CP T	1.876,20 1.876,20	157		1.876,20 1.876,20	1.876,20 1.876,20	
5035009 - RISORSA N.5009 -OO.PP. MUTUO COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSEO SAN FRANCESCO	RS CP T	15.176,24 15.176,24	158		15.176,24 15.176,24	15.176,24 15.176,24	
5035016 - RISORSA N. 5016 - OO.PP. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO E ARREDO MUSEO SAN FRANCESCO	RS CP T	3.668,00 3.668,00	159		3.668,00 3.668,00	3.668,00 3.668,00	
5035035 - RISORSA 5035 - MUTUO FINANZIAMENTO PORTA DELLA ROCCA	RS CP T	79.843,29 79.843,29	160	79.843,29 79.843,29			79.843,29 79.843,29
5035186 - RISORSA 5186 - URBANIZZAZIONE CASALE ZONA c	RS CP T	152.437,42 152.437,42	161		152.437,42 152.437,42	152.437,42 152.437,42	
5035318 - RISORSA 5318 - LAVORI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA RIALTO S. PIETRO ZONA ARTIGIANALE PIETRAUTA SISTEMAZ. VIA RINGHIERA UMBRA	RS CP T	1.984,79 1.984,79	162		1.984,79 1.984,79	1.984,79 1.984,79	

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)							
5035320 - RISORSA 5320 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA LOCALITA' FONTE PETRELLA	RS CP T	62.000,00 62.000,00	163		62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00			
5035331 - RISORSA N. 5331-LAVORI DI RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA	RS CP T	10.731,30 10.731,30	164	10.731,30 10.731,30		10.731,30 10.731,30			
5035570 - RISORSA N. 5570- SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA PER CPI	RS CP T	1.415,01 1.415,01	165				-1.415,01		
5035585 - RISORSA - 5585 - SISTEMAZIONE DEI MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445	RS CP T	127,36 127,36	166	127,36 127,36		127,36 127,36			
5035592 - RISORSA 5592 - ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	RS CP T	50.000,00 50.000,00	167				-50.000,00		
5035593 - RISORSA-5593- VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO CITTA' MURATA	RS CP T	14.959,93 14.959,93	168		14.959,93 14.959,93	14.959,93 14.959,93			
5035597 - RISORSA N. 5597- LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE	RS CP T	3.563,75 3.563,75	169		3.563,75 3.563,75	3.563,75 3.563,75			
5035599 - RISORSA N.5599- LAVORI MIGLIORAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	RS CP T	19.748,24 19.748,24	170		19.748,24 19.748,24	19.748,24 19.748,24			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	417.531,53 417.531,53		90.701,95 90.701,95	275.414,57 275.414,57	366.116,52 366.116,52	-51.415,01		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	956.039,20 956.039,20					-956.039,20		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	417.531,53		90.701,95	275.414,57	366.116,52	-51.415,01		

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)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
TOTALE TITOLO V	CP T	417.531,53		90.701,95	275.414,57	366.116,52	
	RS CP	417.531,53 956.039,20		90.701,95	275.414,57	366.116,52	-51.415,0 -956.039,2
	T	1.373.570,73		90.701,95	275.414,57	366.116,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		171					
		242.000,00		80.714,90	2.104,81	82.819,71	-159.180,21	
		242.000,00		80.714,90	2.104,81	82.819,71		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		172					
		634,19					-634,19	
		360.000,00		163.508,34	210,80	163.719,14	-196.280,84	
		360.634,19		163.508,34	210,80	163.719,14		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		173					
		24.000,00		18.781,13		18.781,13	-5.218,87	
		24.000,00		18.781,13		18.781,13		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		174					
		50.000,00					-50.000,00	
		50.000,00						
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		175					
		373.238,53		10.449,97	360.246,21	370.696,18	-2.542,32	
		780.000,00		20.909,58	35.554,06	56.463,64	-723.536,34	
		1.153.238,53		31.359,55	395.800,27	427.159,82		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		176					
		25.000,00		6.500,00		6.500,00	-18.500,00	
		25.000,00		6.500,00		6.500,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		177					
		15,04			15,04	15,04		
		40.000,00		1.470,00	480,00	1.950,00	-38.050,00	
		40.015,04		1.470,00	495,04	1.965,04		
TOTALE TITOLO VI	RS CP T							
		373.887,76		10.449,97	360.261,25	370.711,22	-3.176,55	
		1.521.000,00		291.883,95	38.349,67	330.233,62	-1.190.766,34	
		1.894.887,76		302.333,92	398.610,92	700.944,84		

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.938.363,80		903.907,10	1.567.352,01	2.471.259,11	-467.104,60	
	CP	3.970.504,04		2.210.168,57	1.342.174,72	3.552.343,29	-418.160,70	
	T	6.908.867,84		3.114.075,67	2.909.526,73	6.023.602,40		
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	31.960,97		16.197,00	5.656,00	21.853,00	-10.107,90	
	CP	280.144,50		109.872,95	62.390,19	172.263,14	-107.881,30	
	T	312.105,47		126.069,95	68.046,19	194.116,14		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.348.957,93		203.105,76	1.646.666,31	1.849.772,07	-499.185,80	
	CP	1.015.880,53		233.692,02	573.183,44	806.875,46	-209.005,00	
	T	3.364.838,46		436.797,78	2.219.849,75	2.656.647,53		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.951.392,26		602.260,17	3.095.509,37	3.697.769,54	-253.622,70	
	CP	5.462.984,00		561.784,66	1.357.476,14	1.919.260,80	-3.543.723,20	
	T	9.414.376,26		1.164.044,83	4.452.985,51	5.617.030,34		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	417.531,53		90.701,95	275.414,57	366.116,52	-51.415,00	
	CP	956.039,20					-956.039,20	
	T	1.373.570,73		90.701,95	275.414,57	366.116,52		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	373.887,76		10.449,97	360.261,25	370.711,22	-3.176,50	
	CP	1.521.000,00		291.883,95	38.349,67	330.233,62	-1.190.766,30	
	T	1.894.887,76		302.333,92	398.610,92	700.944,84		
TOTALE GENERALE		RS	10.062.094,25		1.826.621,95	6.950.859,51	8.777.481,46	-1.284.612,70
	CP	13.206.552,27		3.407.402,15	3.373.574,16	6.780.976,31	-6.425.575,90	
	T	23.268.646,52		5.234.024,10	10.324.433,67	15.558.457,77		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.000,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		992.666,46						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	11.054.760,71		1.826.621,95	6.950.859,51	8.777.481,46	-1.284.612,70
	CP	13.246.552,27		3.407.402,15	3.373.574,16	6.780.976,31	-6.425.575,90	
	T	24.301.312,98		5.234.024,10	10.324.433,67	15.558.457,77		

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
	T						