

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Prov. (SP)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0001 - I.M.U.							
1010001 - Capitolo 10/ 0 - I.M.U.	RS CP T		1				
1010001 - Capitolo 30/ 0 - T.A.S.I.	RS CP T	150.000,00 150.000,00	2	150.929,63 150.929,63		150.929,63 150.929,63	929,63
Totale Risorsa 0001	RS CP T	150.000,00 150.000,00		150.929,63 150.929,63		150.929,63 150.929,63	929,63
Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
1010010 - Capitolo 40/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RIACCERTAMENTI 2006	RS CP T	2.250,90 100,00 2.350,90	3	2.250,90 40,00 2.290,90		2.250,90 40,00 2.290,90	-60,00
1010010 - Capitolo 50/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -IMU	RS CP T	281.793,28 809.591,94 1.091.385,22	4	17.370,21 671.075,46 688.445,67	268.025,81 138.516,48 406.542,29	285.396,02 809.591,94 1.094.987,96	3.602,74
Totale Risorsa 0010	RS CP T	284.044,18 809.691,94 1.093.736,12		19.621,11 671.115,46 690.736,57	268.025,81 138.516,48 406.542,29	287.646,92 809.631,94 1.097.278,86	3.602,74 -60,00
Risorsa 0050 - ALTRE IMPOSTE							

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
1010050 - Capitolo 70/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	470,81 184.000,00 184.470,81	5	820,40 212.361,39 213.181,79		820,40 212.361,39 213.181,79	349,59 28.361,39	
1010050 - Capitolo 80/ 0 - recupero evasione fiscale compartecipazione 30% proventi evasione erariale	RS CP T		6	627,38 627,38		627,38 627,38	627,38	
1010050 - Capitolo 90/ 0 - COMPARTICIPAZIONE IVA	RS CP T		7					
1010050 - Capitolo 120/ 0 - 5 PER MILLE IRPEF 2012	RS CP T	200,00 200,00	8	132,59 132,59		132,59 132,59	-67,41	
1010050 - Capitolo 130/ 0 - Imposta di soggiorno	RS CP T	143.000,00 143.000,00	9	147.555,00 147.555,00	1.000,00 1.000,00	148.555,00 148.555,00	5.555,00	
Totale Risorsa 0050	RS CP T	470,81 327.200,00 327.670,81		820,40 360.676,36 361.496,76	1.000,00 1.000,00	820,40 361.676,36 362.496,76	349,59 34.476,36	
Totale Categoria 1	RS CP T	284.514,99 1.286.891,94 1.571.406,93		20.441,51 1.182.721,45 1.203.162,96	268.025,81 139.516,48 407.542,29	288.467,32 1.322.237,93 1.610.705,25	3.952,33 35.345,99	
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 0002 - TARES								
1020002 - Capitolo 210/ 0 - T.A.R.I.	RS CP T	826.824,60 1.098.465,88 1.925.290,48	10	776.982,77 3.327,02 780.309,79	49.841,83 1.095.138,86 1.144.980,69	826.824,60 1.098.465,88 1.925.290,48		
Totale Risorsa 0002	RS CP T	826.824,60 1.098.465,88 1.925.290,48		776.982,77 3.327,02 780.309,79	49.841,83 1.095.138,86 1.144.980,69	826.824,60 1.098.465,88 1.925.290,48		

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 (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
						(E = D - A) (E = A - D)	
						(L = I - F) (L = F - I)	
Risorsa 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
1020030 - Capitolo 150/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.050,00	11	612,50		612,50	-437,50
	CP	3.500,00		1.837,50	1.662,50	3.500,00	
	T	4.550,00		2.450,00	1.662,50	4.112,50	
Totale Risorsa 0030	RS	1.050,00		612,50		612,50	-437,50
	CP	3.500,00		1.837,50	1.662,50	3.500,00	
	T	4.550,00		2.450,00	1.662,50	4.112,50	
Risorsa 0060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE							
1020060 - Capitolo 160/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS		12				
	CP						
	T						
Totale Risorsa 0060	RS						
	CP						
	T						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	827.874,60		777.595,27	49.841,83	827.437,10	-437,50
	CP	1.101.965,88		5.164,52	1.096.801,36	1.101.965,88	
	T	1.929.840,48		782.759,79	1.146.643,19	1.929.402,98	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Risorsa 0045 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - 2							
1030045 - Capitolo 220/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS		13				
	CP						
	T						
Totale Risorsa 0045	RS						
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Risorsa 0100 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
1030100 - Capitolo 240/ 0 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	26.965,85 96.072,22 123.038,07	14	6.625,67 6.625,67	13.545,04 13.545,04	20.170,71 20.170,71	-6.795,14 -96.072,22
Totale Risorsa 0100	RS CP T	26.965,85 96.072,22 123.038,07		6.625,67 6.625,67	13.545,04 13.545,04	20.170,71 20.170,71	-6.795,14 -96.072,22
Totale Categoria 3	RS CP T	26.965,85 96.072,22 123.038,07		6.625,67 6.625,67	13.545,04 13.545,04	20.170,71 20.170,71	-6.795,14 -96.072,22
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	284.514,99 1.286.891,94 1.571.406,93		20.441,51 1.182.721,45 1.203.162,96	268.025,81 139.516,48 407.542,29	288.467,32 1.322.237,93 1.610.705,25	3.952,33 35.345,99
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	827.874,60 1.101.965,88 1.929.840,48		777.595,27 5.164,52 782.759,79	49.841,83 1.096.801,36 1.146.643,19	827.437,10 1.101.965,88 1.929.402,98	-437,50
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	26.965,85 96.072,22 123.038,07		6.625,67 6.625,67	13.545,04 13.545,04	20.170,71 20.170,71	-6.795,14 -96.072,22
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.139.355,44 2.484.930,04 3.624.285,48		804.662,45 1.187.885,97 1.992.548,42	331.412,68 1.236.317,84 1.567.730,52	1.136.075,13 2.424.203,81 3.560.278,94	-3.280,31 -60.726,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
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 0130 - TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE							
2010130 - Capitolo 60/ 0 - CONTRIBUTO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU 2014 DECRETO 20/06/2014	RS CP T	9.000,00 9.000,00	15	6.234,57 6.234,57		6.234,57 6.234,57	-2.765,43
2010130 - Capitolo 290/ 0 - FONDO INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMUNI E PROVINCE - FONDO ORDINARIO SVILUPPO INVESTIMENTO	RS CP T		16				
2010130 - Capitolo 330/ 0 - ALTRI CONTRIBUTI - SOMME ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALE 2014	RS CP T	500,00 500,00	17	234,00 234,00		234,00 234,00	-266,00
Totale Risorsa 0130	RS CP T	9.500,00 9.500,00		6.468,57 6.468,57		6.468,57 6.468,57	-3.031,43
Risorsa 0140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI							
2010140 - Capitolo 380/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T		18	100.612,71 100.612,71		100.612,71 100.612,71	100.612,71
2010140 - Capitolo 400/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER MENSA SCOLASTICA	RS CP T		19				
Totale Risorsa 0140	RS CP T			100.612,71 100.612,71		100.612,71 100.612,71	100.612,71

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)
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	9.500,00 9.500,00		107.081,28 107.081,28		107.081,28 107.081,28	97.581,28
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
2020170 - Capitolo 410/ 0 - FONDI REGIONALI in materia scolastica (CORRELATO ALL'INTERVENTO DI USCITA 1040505 CAP 3190)	RS CP T	9.000,00 9.000,00	20				-9.000,00
2020170 - Capitolo 430/ 0 - EX CAP. 180 CONTRIBUTO REGIONALE per diritto allo studio	RS CP T	504,23 504,23	21				-504,23
Totale Risorsa 0170	RS CP T	9.504,23 9.504,23					-9.504,23
Risorsa 0220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
2020220 - Capitolo 480/ 0 - CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA ASILO NIDO - USCITA 2830	RS CP T		22				
Totale Risorsa 0220	RS CP T						
Risorsa 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
2020230 - Capitolo 490/ 0 - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	RS CP T	500,00 500,00	23	425,62 425,62		425,62 425,62	-74,38

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
2020230 - Capitolo 500/ 0 - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	RS CP T		24				
2020230 - Capitolo 510/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALE PER STUDENTI DISABILI	RS CP T		25				
Totale Risorsa 0230	RS CP T	500,00 500,00		425,62 425,62		425,62 425,62	-74,38
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.504,23 500,00 10.004,23		425,62 425,62		425,62 425,62	-9.504,23 -74,38
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
2030440 - Capitolo 420/ 0 - RIMBORSO REGIONE LIGURIA CONSULTAZIONE ELETTORALE - RISORSA 420	RS CP T	3.800,00 3.800,00	26		3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	
Totale Risorsa 0440	RS CP T	3.800,00 3.800,00			3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.800,00 3.800,00			3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
2050440 - Capitolo 600/ 0 - contributo da provincia per manutenzione alvei fluviali	RS CP T	2.100,00 2.100,00	27				-2.100,00
2050440 - Capitolo 610/ 0 - CONTRIBUTI TESORIERE ENTE EX CAP. 230	RS CP T	500,00 500,00 1.000,00	28	500,00 500,00		500,00 500,00	-500,00
Totale Risorsa 0440	RS CP T	2.600,00 500,00 3.100,00		500,00 500,00		500,00 500,00	-2.600,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	2.600,00 500,00 3.100,00		500,00 500,00		500,00 500,00	-2.600,00
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	9.500,00 9.500,00		107.081,28 107.081,28		107.081,28 107.081,28	97.581,28
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	9.504,23 500,00 10.004,23		425,62 425,62		425,62 425,62	-9.504,23 -74,38
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	3.800,00 3.800,00			3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.600,00 500,00 3.100,00		500,00 500,00		500,00 500,00	-2.600,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	12.104,23 14.300,00 26.404,23		108.006,90 108.006,90	3.800,00 3.800,00	111.806,90 111.806,90	-12.104,23 97.506,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO								
3010470 - Capitolo 660/ 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' EX CAP. 268	RS	302,16	29	747,50		747,50	445,34	
	CP	1.500,00		855,44	154,80	1.010,24	-489,76	
	T	1.802,16		1.602,94	154,80	1.757,74		
3010470 - Capitolo 680/ 0 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI EX CAP 683	RS		30					
	CP							
	T							
Totale Risorsa 0470	RS	302,16		747,50		747,50	445,34	
	CP	1.500,00		855,44	154,80	1.010,24	-489,76	
	T	1.802,16		1.602,94	154,80	1.757,74		
Risorsa 0500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI								
3010500 - Capitolo 690/ 0 - EX CAP. 250 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIB	RS	528,64	31				-528,64	
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.528,64						
3010500 - Capitolo 700/ 0 - EX CAP. 252 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI	RS		32					
	CP	3.000,00		2.488,15		2.488,15	-511,85	
	T	3.000,00		2.488,15		2.488,15		
Totale Risorsa 0500	RS	528,64					-528,64	
	CP	4.000,00		2.488,15		2.488,15	-1.511,85	
	T	4.528,64		2.488,15		2.488,15		
Risorsa 0510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
3010510 - Capitolo 710/ 0 - MAGGIORI ENTRATE RELATIVE A RECUPERI MULTE ANNO 2013	RS CP T		33					
3010510 - Capitolo 720/ 0 - multe provenienti da paesi esteri	RS CP T	2.373,20 85.188,88 87.562,08	34	626,70 2.489,99 3.116,69	40.188,88 40.188,88	626,70 42.678,87 43.305,57	-1.746,50 -42.510,01	
3010510 - Capitolo 730/ 0 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	704.547,49 90.000,00 794.547,49	35	133.465,35 125.770,95 259.236,30	568.863,48 568.863,48	702.328,83 125.770,95 828.099,78	-2.218,66 35.770,95	
3010510 - Capitolo 735/ 0 - MAGGIORI PROVENTI PER SANZIONI AL CDS ANNO 2013	RS CP T	1.285,92 1.285,92	36				-1.285,92	
Totale Risorsa 0510	RS CP T	706.920,69 176.474,80 883.395,49		134.092,05 128.260,94 262.352,99	568.863,48 40.188,88 609.052,36	702.955,53 168.449,82 871.405,35	-3.965,16 -8.024,98	
Risorsa 0520 - SCUOLA MATERNA								
3010520 - Capitolo 740/ 0 - TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	2.490,25 8.000,00 10.490,25	37	550,00 6.800,00 7.350,00	1.000,00 1.000,00	550,00 7.800,00 8.350,00	-1.940,25 -200,00	
3010520 - Capitolo 750/ 0 - SCUOLA MATERNA	RS CP T	25.000,00 25.000,00	38	25.984,00 25.984,00		25.984,00 25.984,00	984,00	
Totale Risorsa 0520	RS CP T	2.490,25 33.000,00 35.490,25		550,00 32.784,00 33.334,00	1.000,00 1.000,00	550,00 33.784,00 34.334,00	-1.940,25 784,00	
Risorsa 0610 - SERVIZI TURISTICI								
3010610 - Capitolo 770/ 0 - SERVIZI TURISTICI PER DEPOSITO NATANTI MARINE DI RIOMAGGIORE E MANAROLA	RS CP T	24.010,00 10.000,00 34.010,00	39	16.329,10 16.329,10	10.000,00 10.000,00	16.329,10 10.000,00 26.329,10	-7.680,90	

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)
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)		
3010610 - Capitolo 790/ 0 - PROVENTI ASCENSORE	RS CP T	 13.900,00 13.900,00	40	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00	 -12.900,00
Totale Risorsa 0610	RS CP T	 24.010,00 23.900,00 47.910,00		 16.329,10 1.000,00 17.329,10	 10.000,00 10.000,00	 16.329,10 11.000,00 27.329,10	 -7.680,90 -12.900,00
Risorsa 0620 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
3010620 - Capitolo 830/ 0 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T		41				
Totale Risorsa 0620	RS CP T						
Risorsa 0630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
3010630 - Capitolo 850/ 0 - EX CAP. 501 RECUPERO SPESA ACQUISTO TELECOMANDO A DISTANZA P SBARRA Z.T.L.	RS CP T	 73.000,00 73.000,00	42	 75.479,00 75.479,00		 75.479,00 75.479,00	 2.479,00
Totale Risorsa 0630	RS CP T	 73.000,00 73.000,00		 75.479,00 75.479,00		 75.479,00 75.479,00	 2.479,00
Risorsa 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
3010740 - Capitolo 870/ 0 - RIMBORSI PER ESTUMULAZIONI - copertura al 100% con cap 5770	RS CP T	 26.967,88 50.000,00 76.967,88	43	 22.262,82 615,04 22.877,86	 15.839,91 5.871,86 21.711,77	 38.102,73 6.486,90 44.589,63	 11.134,85 -43.513,10
3010740 - Capitolo 890/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI EX CAP. 308	RS CP T	 70.000,00 70.000,00	44	 70.608,00 70.608,00		 70.608,00 70.608,00	 608,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Totale Risorsa 0740	RS CP T	26.967,88 120.000,00 146.967,88		22.262,82 71.223,04 93.485,86	15.839,91 5.871,86 21.711,77	38.102,73 77.094,90 115.197,63	11.134,85 -42.905,10
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	761.219,62 431.874,80 1.193.094,42		173.981,47 312.090,57 486.072,04	584.703,39 57.215,54 641.918,93	758.684,86 369.306,11 1.127.990,97	-2.534,76 -62.568,69
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0480 - COSAP							
3020480 - Capitolo 910/ 0 - COSAP	RS CP T	120.000,00 120.000,00	45	130.265,89 130.265,89		130.265,89 130.265,89	10.265,89
Totale Risorsa 0480	RS CP T	120.000,00 120.000,00		130.265,89 130.265,89		130.265,89 130.265,89	10.265,89
Risorsa 0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI							
3020860 - Capitolo 920/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI EX CAP. 382	RS CP T	85.000,00 85.000,00	46	86.947,00 86.947,00		86.947,00 86.947,00	1.947,00
Totale Risorsa 0860	RS CP T	85.000,00 85.000,00		86.947,00 86.947,00		86.947,00 86.947,00	1.947,00
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI							
3020940 - Capitolo 1151/ 0 - ENTRATE BAGNI PUBBLICI	RS CP T	6.050,00 6.050,00	47	6.050,00 6.050,00		6.050,00 6.050,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 0940	RS CP T	6.050,00 6.050,00		6.050,00 6.050,00		6.050,00 6.050,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	211.050,00 211.050,00		223.262,89 223.262,89		223.262,89 223.262,89	12.212,89
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI							
3030890 - Capitolo 960/ 0 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	48	1.344,38 1.344,38	340,32 340,32	1.684,70 1.684,70	-7.315,30
Totale Risorsa 0890	RS CP T	9.000,00 9.000,00		1.344,38 1.344,38	340,32 340,32	1.684,70 1.684,70	-7.315,30
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.000,00 9.000,00		1.344,38 1.344,38	340,32 340,32	1.684,70 1.684,70	-7.315,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
3050440 - Capitolo 1141/ 0 - Residuo attivo da OSL rivalsa indigente garantito da Fondo cap 1882	RS CP T	200.000,00 200.000,00	49				-200.000,00
3050440 - Capitolo 1142/ 0 - Residui attivi da OSL Credito I.N.A.I.L. garantiti da Fondo cap. 1183	RS CP T	11.000,00 11.000,00	50				-11.000,00

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
3050440 - Capitolo 1143/ 0 - Residui attivi da OSL per Ordinanza ingiunzione 380 c/o Parco garantita da Fondo Cap.1184	RS CP T	50.000,00 50.000,00	51				-50.000,00
Totale Risorsa 0440	RS CP T	261.000,00 261.000,00					-261.000,00
Risorsa 0450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
3050450 - Capitolo 980/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA EX CAP 260	RS CP T	1.720,80 1.720,80	52	1.720,80 1.720,80	20,80 20,80	1.741,60 1.741,60	20,80
Totale Risorsa 0450	RS CP T	1.720,80 1.720,80		1.720,80 1.720,80	20,80 20,80	1.741,60 1.741,60	20,80
Risorsa 0490 - PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA							
3050490 - Capitolo 1000/ 0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T		53				
Totale Risorsa 0490	RS CP T						
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI							
3050940 - Capitolo 1030/ 0 - RIMBORSI DA PARCO NAZIONALE CONQUE TERRE PER SPESE ANTICIPATE	RS CP T		54				
3050940 - Capitolo 1070/ 0 - contributo tesoriere	RS CP T		55				

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)			
3050940 - Capitolo 1090/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T	1.858,02 80.000,00 81.858,02	56	48.456,88 48.456,88	2.000,00 2.000,00	50.456,88 50.456,88	-1.858,02 -29.543,12
3050940 - Capitolo 1100/ 0 - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI EX CAP. 455	RS CP T	1.810,40 4.000,00 5.810,40	57	2.243,45 6.318,73 8.562,18	37,15 37,15	2.243,45 6.355,88 8.599,33	433,05 2.355,88
3050940 - Capitolo 1101/ 0 - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE RECUPERO DETRAZIONE IVA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	58	4.917,24 4.917,24		4.917,24 4.917,24	-15.082,76
3050940 - Capitolo 1110/ 0 - RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERO E MALATTIA	RS CP T	2.874,21 2.000,00 4.874,21	59	789,75 789,75	2.618,68 2.618,68	2.618,68 3.408,43	-255,53 -1.210,25
3050940 - Capitolo 1115/ 0 - RIMBORSO PER SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	15.000,00 15.000,00 30.000,00	60	1.892,76 7.643,33 9.536,09		1.892,76 7.643,33 9.536,09	-13.107,24 -7.356,67
3050940 - Capitolo 1120/ 0 - RIVALSA SPESE RICOVERO INDIGENTI EX CAP. 488	RS CP T		61				
3050940 - Capitolo 1130/ 0 - RIMBORSO INAIL PER LAVORATORI DIPENDENTI INFORTUNIO SUL LAVORO	RS CP T		62				
3050940 - Capitolo 1140/ 0 - RECUPERO SOMME DA O.S.L.	RS CP T	151.746,41 435.699,13 587.445,54	63	171.816,01 435.699,13 607.515,14		171.816,01 435.699,13 607.515,14	20.069,60
3050940 - Capitolo 1150/ 0 - PROVENTI DA PARCHEGGIO LOCALITA POSELLA	RS CP T	320.000,00 320.000,00	64	324.271,14 324.271,14		324.271,14 324.271,14	4.271,14
3050940 - Capitolo 1160/ 0 - RIVALSA DANNO GIUDIZIARIO DA COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCESSI	RS CP T		65				
3050940 - Capitolo 1170/ 0 - CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DA PARCO PER PERSONALE UFFICIO TECN	RS CP T		66				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
3050940 - Capitolo 1180/ 0 - CANONE TV VIA CAVO	RS CP T	765,00 185,00 950,00	67	185,00 185,00		185,00 185,00	-765,00
3050940 - Capitolo 1190/ 0 - PROVENTI DIVERSI RECUPERO RETRIBUZIONI	RS CP T		68				
Totale Risorsa 0940	RS CP T	174.054,04 876.884,13 1.050.938,17		175.952,22 828.281,20 1.004.233,42	2.618,68 2.037,15 4.655,83	178.570,90 830.318,35 1.008.889,25	4.516,86 -46.565,78
Risorsa 0941 - SPESE ELETTORALI							
3050941 - Capitolo 1220/ 0 - SPESE ELETTORALI	RS CP T		69				
3050941 - Capitolo 1230/ 0 - SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	RS CP T		70				
Totale Risorsa 0941	RS CP T						
Risorsa 0950 - CREDITI ERARIALI							
3050950 - Capitolo 1240/ 0 - CREDITI ERARIALI	RS CP T		71				
Totale Risorsa 0950	RS CP T						

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)	(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	174.054,04 1.139.604,93 1.313.658,97		175.952,22 830.002,00 1.005.954,22	2.618,68 2.057,95 4.676,63	178.570,90 832.059,95 1.010.630,85	4.516,86 -307.544,98
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	761.219,62 431.874,80 1.193.094,42		173.981,47 312.090,57 486.072,04	584.703,39 57.215,54 641.918,93	758.684,86 369.306,11 1.127.990,97	-2.534,76 -62.568,69
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	211.050,00 211.050,00		223.262,89 223.262,89		223.262,89 223.262,89	12.212,89
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	9.000,00 9.000,00		1.344,38 1.344,38	340,32 340,32	1.684,70 1.684,70	-7.315,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	174.054,04 1.139.604,93 1.313.658,97		175.952,22 830.002,00 1.005.954,22	2.618,68 2.057,95 4.676,63	178.570,90 832.059,95 1.010.630,85	4.516,86 -307.544,98
TOTALE TITOLO III	RS CP T	944.273,66 1.782.529,73 2.726.803,39		351.278,07 1.365.355,46 1.716.633,53	587.662,39 59.273,49 646.935,88	938.940,46 1.424.628,95 2.363.569,41	-5.333,20 -357.900,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Risorsa 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO							
4021000 - Capitolo 1350/ 0 - CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DEL SILOS TRAMOGGIA	RS CP T	 11.034,26 11.034,26	72		 11.034,26 11.034,26	 11.034,26 11.034,26	
4021000 - Capitolo 1380/ 0 - CONTRIBUTO ENTE PARCO PER REALIZZAZIONE ASCENSORE	RS CP T	 77.000,00 77.000,00	73		 77.000,00 77.000,00	 77.000,00 77.000,00	
4021000 - Capitolo 1400/ 0 - CONTRIBUTO ENTE PARCO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	 48.012,65 48.012,65	74		 48.012,65 48.012,65	 48.012,65 48.012,65	
4021000 - Capitolo 1450/ 0 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA DI RIOMAGGIORE	RS CP T	 494.000,00 494.000,00	75		 494.000,00 494.000,00	 494.000,00 494.000,00	
4021000 - Capitolo 1470/ 0 - contributi diversi da Parco Nazionale 5 Terre per sentieri	RS CP T	 491.704,09 491.704,09	76		 491.704,09 491.704,09	 491.704,09 491.704,09	
4021000 - Capitolo 1480/ 0 - CONTRIBUTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PATRIMONIO SCOLASTICO	RS CP T	 62.700,00 62.700,00	77		 62.700,00 62.700,00	 62.700,00 62.700,00	
4021000 - Capitolo 1490/ 0 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FRUIZIONE BAGNI MARINA DI RIOMAGGIORE - FINANZIAMENTO CAMERA COMM	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	78	35.805,30 35.805,30	 4.194,70 4.194,70	 40.000,00 40.000,00	
4021000 - Capitolo 1500/ 0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RACCOLTA DIFFERENZIAT	RS CP T	 104.423,31 104.423,31	79		 104.423,31 104.423,31	 104.423,31 104.423,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 1000	RS CP T	1.328.874,31 1.328.874,31		35.805,30 35.805,30	1.293.069,01 1.293.069,01	1.328.874,31 1.328.874,31	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.328.874,31 1.328.874,31		35.805,30 35.805,30	1.293.069,01 1.293.069,01	1.328.874,31 1.328.874,31	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLA REGIONE							
4031020 - Capitolo 1560/ 0 - POI 2002	RS CP T	112.019,59 112.019,59	80		112.019,59 112.019,59	112.019,59 112.019,59	
4031020 - Capitolo 1600/ 0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	12.226,32 12.226,32	81		12.226,32 12.226,32	12.226,32 12.226,32	
4031020 - Capitolo 1640/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI MOBILITA' VERTICALE PER L'ABBANDONO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	167.373,20 167.373,20	82		167.373,20 167.373,20	167.373,20 167.373,20	
4031020 - Capitolo 1770/ 0 - COSTRUZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO	RS CP T	958.760,00 958.760,00	83		958.760,00 958.760,00	958.760,00 958.760,00	
4031020 - Capitolo 1800/ 0 - DOCUP - OBIETTIVO 2	RS CP T	152.370,00 152.370,00	84		152.370,00 152.370,00	152.370,00 152.370,00	
4031020 - Capitolo 1950/ 0 - CONTRIBUTO DA AGEA PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE CENTRO POLIVALENTE VOLASTRA	RS CP T	41.855,44 41.855,44	85	35.296,33 35.296,33	6.559,11 6.559,11	41.855,44 41.855,44	

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)	
				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)
4031020 - Capitolo 1960/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIA DELL'AMORE PRIMO LOTTO FONDI FAS	RS CP T		86				
		790.609,40			790.609,40	790.609,40	
		790.609,40			790.609,40	790.609,40	
4031020 - Capitolo 1970/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO TERRE INCOLTE FONDI GAL/PSR	RS CP T		87				
		83.218,33		51.245,74	31.972,59	83.218,33	
		83.218,33		51.245,74	31.972,59	83.218,33	
4031020 - Capitolo 1980/ 0 - REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA SU SP 370	RS CP T		88				
		30.000,00			30.000,00	30.000,00	
		30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Totale Risorsa 1020	RS CP T						
		2.348.432,28		86.542,07	2.261.890,21	2.348.432,28	
		2.348.432,28		86.542,07	2.261.890,21	2.348.432,28	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		2.348.432,28		86.542,07	2.261.890,21	2.348.432,28	
		2.348.432,28		86.542,07	2.261.890,21	2.348.432,28	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLIC							
4041040 - Capitolo 2075/ 0 - FINANZIAMENTO PROVINCIA LAVORI MANUTENZIONE GROppo Cap. 7625	RS CP T		89				
4041040 - Capitolo 2076/ 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		90				
4041040 - Capitolo 2077/ 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA MANUTENZIONE ALVEI - CAP USCITA 7635 - 70% FINANZIAMENTO - DETERMINA UTC 114/2015	RS CP T		91				
		19.964,00					
		19.964,00					-19.964,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 1040	RS CP T	19.964,00 19.964,00					-19.964,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	19.964,00 19.964,00					-19.964,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Risorsa 0960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI							
4050960 - Capitolo 2080/ 0 - CONTRIBUTI DA STL	RS CP T	76.008,80 76.008,80	92		76.008,80 76.008,80	76.008,80 76.008,80	
4050960 - Capitolo 2090/ 0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	54.394,94 54.394,94	93		54.394,94 54.394,94	54.394,94 54.394,94	
Totale Risorsa 0960	RS CP T	130.403,74 130.403,74			130.403,74 130.403,74	130.403,74 130.403,74	
Risorsa 0970 - cellette e loculi							
4050970 - Capitolo 2100/ 0 - cellette	RS CP T		94				
4050970 - Capitolo 2110/ 0 - cellette ossario	RS CP T	11.800,00 11.800,00	95		11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	

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)		
Totale Risorsa 0970	RS CP T	11.800,00 11.800,00			11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00		
Risorsa 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE								
4051050 - Capitolo 2130/ 0 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE CAP 7001	RS CP T	227.107,67 93.000,00 320.107,67	96	28.820,59 104.359,53 133.180,12		28.820,59 104.359,53 133.180,12	-198.287,08 11.359,53	
4051050 - Capitolo 2140/ 0 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE VINCOLATE	RS CP T		97					
Totale Risorsa 1050	RS CP T	227.107,67 93.000,00 320.107,67		28.820,59 104.359,53 133.180,12		28.820,59 104.359,53 133.180,12	-198.287,08 11.359,53	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	238.907,67 223.403,74 462.311,41		28.820,59 104.359,53 133.180,12	11.800,00 130.403,74 142.203,74	40.620,59 234.763,27 275.383,86	-198.287,08 11.359,53	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.328.874,31 1.328.874,31		35.805,30 35.805,30	1.293.069,01 1.293.069,01	1.328.874,31 1.328.874,31		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.348.432,28 2.348.432,28		86.542,07 86.542,07	2.261.890,21 2.261.890,21	2.348.432,28 2.348.432,28		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	19.964,00 19.964,00					-19.964,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(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)		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	238.907,67		28.820,59	11.800,00	40.620,59	-198.287,08
	CP	223.403,74		104.359,53	130.403,74	234.763,27	11.359,53
	T	462.311,41		133.180,12	142.203,74	275.383,86	
TOTALE TITOLO IV	RS	238.907,67		28.820,59	11.800,00	40.620,59	-198.287,08
	CP	3.920.674,33		226.706,90	3.685.362,96	3.912.069,86	-8.604,47
	T	4.159.582,00		255.527,49	3.697.162,96	3.952.690,45	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 1080 - ANTICIPAZIONI DI CASSA -							
5011080 - Capitolo 2200/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA -							
	RS		98				
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	600.000,00					
		Totale Risorsa 1080					
	RS	600.000,00					-600.000,00
	CP	600.000,00					
	T	600.000,00					
		Totale Categoria 1					
	RS	600.000,00					-600.000,00
	CP	600.000,00					
	T	600.000,00					
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS	600.000,00					-600.000,00
	CP	600.000,00					
	T	600.000,00					
		TOTALE TITOLO V					
	RS	600.000,00					-600.000,00
	CP	600.000,00					
	T	600.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 2600/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	11.450,60		606,84	10.843,76	11.450,60	
	CP	90.000,00		40.078,10		40.078,10	-49.921,90
	T	101.450,60		40.684,94	10.843,76	51.528,70	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	11.450,60		606,84	10.843,76	11.450,60	
	CP	90.000,00		40.078,10		40.078,10	-49.921,90
	T	101.450,60		40.684,94	10.843,76	51.528,70	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 2610/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS	3.689,62		786,18	2.903,44	3.689,62	
	CP	80.000,00		70.173,25		70.173,25	-9.826,75
	T	83.689,62		70.959,43	2.903,44	73.862,87	
6020000 - Capitolo 2620/ 0 - IRPEF PER PROFESSIONISTI	RS	6.798,49			6.798,49	6.798,49	
	CP	50.000,00		11.384,83	18.711,19	30.096,02	-19.903,98
	T	56.798,49		11.384,83	25.509,68	36.894,51	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	10.488,11		786,18	9.701,93	10.488,11	
	CP	130.000,00		81.558,08	18.711,19	100.269,27	-29.730,73
	T	140.488,11		82.344,26	28.413,12	110.757,38	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 2630/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	3.160,96			3.160,96	3.160,96	
	CP	10.000,00		1.750,68		1.750,68	-8.249,32
	T	13.160,96		1.750,68	3.160,96	4.911,64	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS	3.160,96			3.160,96	3.160,96	
	CP	10.000,00		1.750,68		1.750,68	-8.249,32
	T	13.160,96		1.750,68	3.160,96	4.911,64	

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
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)				
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 2640/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI EX CAP. 680	RS CP T	3.200,00 10.000,00 13.200,00		1.000,00 1.000,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 1.000,00 4.200,00	-9.000,00	
6040000 - Capitolo 2650/ 0 - REICAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI EX CAP. 737	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	3.200,00 12.000,00 15.200,00		1.000,00 1.000,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 1.000,00 4.200,00	-11.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 2660/ 0 - SPLIT PAYMENT CAPITOLO USCITA 13680	RS CP T	200.000,00 200.000,00		158.606,45 158.606,45	2.240,94 2.240,94	160.847,39 160.847,39	-39.152,61	
6050000 - Capitolo 2670/ 0 - RIMBORSO SPESE ALTRI SERVIZI CONTO TERZI EX CAP. 721	RS CP T	632,59 632,59					-632,59	
6050000 - Capitolo 2680/ 0 - Servizi in conto terzi	RS CP T	6.215,31 66.000,00 72.215,31		6.402,21 6.402,21	725,91 725,91	6.402,21 725,91 7.128,12	186,90 -65.274,09	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	6.215,31 266.632,59 272.847,90		6.402,21 158.606,45 165.008,66	2.966,85 2.966,85	6.402,21 161.573,30 167.975,51	186,90 -105.059,29	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 2690/ 0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	

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)
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 2700/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	34.514,98 523.632,59 558.147,57		7.795,23 282.993,31 290.788,54	26.906,65 21.678,04 48.584,69	34.701,88 304.671,35 339.373,23	186,90 -218.961,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.139.355,44		804.662,45	331.412,68	1.136.075,13	-3.280,31
	CP	2.484.930,04		1.187.885,97	1.236.317,84	2.424.203,81	-60.726,23
	T	3.624.285,48		1.992.548,42	1.567.730,52	3.560.278,94	
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	12.104,23					-12.104,23
	CP	14.300,00		108.006,90	3.800,00	111.806,90	97.506,90
	T	26.404,23		108.006,90	3.800,00	111.806,90	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	944.273,66		351.278,07	587.662,39	938.940,46	-5.333,20
	CP	1.782.529,73		1.365.355,46	59.273,49	1.424.628,95	-357.900,78
	T	2.726.803,39		1.716.633,53	646.935,88	2.363.569,41	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	238.907,67		28.820,59	11.800,00	40.620,59	-198.287,08
	CP	3.920.674,33		226.706,90	3.685.362,96	3.912.069,86	-8.604,47
	T	4.159.582,00		255.527,49	3.697.162,96	3.952.690,45	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	600.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	34.514,98		7.795,23	26.906,65	34.701,88	186,90
	CP	523.632,59		282.993,31	21.678,04	304.671,35	-218.961,24
	T	558.147,57		290.788,54	48.584,69	339.373,23	
TOTALE GENERALE		RS	2.369.155,98	1.192.556,34	957.781,72	2.150.338,06	-218.817,92
	CP	9.326.066,69	3.170.948,54	3.170.948,54	5.006.432,33	8.177.380,87	-1.148.685,82
	T	11.695.222,67	4.363.504,88	4.363.504,88	5.964.214,05	10.327.718,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		117.207,92					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		2.495.688,95					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.352.015,90					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	4.721.171,88	1.192.556,34	957.781,72	2.150.338,06	-218.817,92
	CP	11.938.963,56	3.170.948,54	3.170.948,54	5.006.432,33	8.177.380,87	-1.148.685,82
	T	16.660.135,44	4.363.504,88	4.363.504,88	5.964.214,05	10.327.718,93	

Il Segretario

Di Talia Ciriaco

Il Rappresentate Legale

Cantrigliani Franca

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Di Talia Ciriaco

