



COMUNE DI MANZIANA

Provincia di Roma
Largo G. Fara - 00066 Manziana (RM)
Tel./Fax 06 99674004

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2015

Modello n. 14
(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Entrate tributarie							
CATEGORIA 1ª - Imposte							
Risorsa 10 (1010010) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
10100100120 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	491.190,78		32.517,97	2.451,14	34.969,11	(*) 456.221,67
	CP	1.360.000,00		1.270.036,49	64.846,71	1.334.883,20	25.116,80
	T	1.851.190,78		1.302.554,46	67.297,85	1.369.852,31	
10100100201 - IMU TERRENI AGRICOLI (ART.4, COMMA 5 BIS, D.L.16/2012)	RS	87.000,00		45.831,32	41.168,68	87.000,00	0,00
	CP	73.359,25		19.671,30	53.687,95	73.359,25	0,00
	T	160.359,25		65.502,62	94.856,63	160.359,25	
Totale Risorsa 10 (1010010)	RS	578.190,78		78.349,29	43.619,82	121.969,11	(*) 456.221,67
	CP	1.433.359,25		1.289.707,79	118.534,66	1.408.242,45	25.116,80
	T	2.011.550,03		1.368.057,08	162.154,48	1.530.211,56	
Risorsa 12 (1010012) - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)							
10100120001 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS	27.213,60		27.211,50	0,00	27.211,50	(*) 2,10
	CP	670.000,00		664.582,95	5.417,05	670.000,00	0,00
	T	697.213,60		691.794,45	5.417,05	697.211,50	
Totale Risorsa 12 (1010012)	RS	27.213,60		27.211,50	0,00	27.211,50	(*) 2,10
	CP	670.000,00		664.582,95	5.417,05	670.000,00	0,00
	T	697.213,60		691.794,45	5.417,05	697.211,50	
Risorsa 15 (1010015) - IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
10100150110 - IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI	RS	149.376,88		11.006,82	416,85	11.423,67	(*) 137.953,21
	CP	0,00		0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	T	149.376,88		11.006,82	345.416,85	356.423,67	
Totale Risorsa 15 (1010015)	RS	149.376,88		11.006,82	416,85	11.423,67	(*) 137.953,21
	CP	0,00		0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	T	149.376,88		11.006,82	345.416,85	356.423,67	
Risorsa 30 (1010030) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
10100300100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	256,79		4,00	0,00	4,00	(*) 252,79
	CP	6.000,00		6.579,52	0,00	6.579,52	579,52
	T	6.256,79		6.583,52	0,00	6.583,52	
Totale Risorsa 30 (1010030)	RS	256,79		4,00	0,00	4,00	(*) 252,79
	CP	6.000,00		6.579,52	0,00	6.579,52	579,52
	T	6.256,79		6.583,52	0,00	6.583,52	
Risorsa 45 (1010045) - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE							
10100450100 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	RS	24.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 24.000,00
	CP	700.000,00		705.860,31	0,00	705.860,31	5.860,31
	T	724.000,00		705.860,31	0,00	705.860,31	
Totale Risorsa 45 (1010045)	RS	24.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 24.000,00
	CP	700.000,00		705.860,31	0,00	705.860,31	5.860,31
	T	724.000,00		705.860,31	0,00	705.860,31	
Risorsa 50 (1010050) - ALTRE IMPOSTE							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
10100500300 - CREDITO IRAP	RS CP T	72.667,85 1.600,00 74.267,85		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 72.667,85 1.600,00
Totale Risorsa 50 (1010050)	RS CP T	72.667,85 1.600,00 74.267,85		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 72.667,85 1.600,00
Totale CATEGORIA 1ª	RS CP T	851.705,90 2.810.959,25 3.662.665,15		116.571,61 2.666.730,57 2.783.302,18	44.036,67 468.951,71 512.988,38	160.608,28 3.135.682,28 3.296.290,56	(*) 691.097,62 324.723,03
CATEGORIA 2ª - Tasse							
Risorsa 70 (1020070) - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
10200700100 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	448.056,04 0,00 448.056,04		43.926,78 0,00 43.926,78	161.901,63 0,00 161.901,63	205.828,41 0,00 205.828,41	(*) 242.227,63 0,00
Totale Risorsa 70 (1020070)	RS CP T	448.056,04 0,00 448.056,04		43.926,78 0,00 43.926,78	161.901,63 0,00 161.901,63	205.828,41 0,00 205.828,41	(*) 242.227,63 0,00
Risorsa 71 (1020071) - TASSA RIFIUTI (TARI)							
10200710100 - TASSA RIFIUTI (TARI)	RS CP T	213.092,04 1.340.000,00 1.553.092,04		2.539,03 1.108.339,87 1.110.878,90	210.553,01 231.660,13 442.213,14	213.092,04 1.340.000,00 1.553.092,04	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 71 (1020071)	RS	213.092,04		2.539,03	210.553,01	213.092,04	0,00
	CP	1.340.000,00		1.108.339,87	231.660,13	1.340.000,00	0,00
	T	1.553.092,04		1.110.878,90	442.213,14	1.553.092,04	
Risorsa 80 (1020080) - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 10200800200 - ADDIZIONALE PROVINCIALE NETTEZZA URBANA	RS	86.049,32		50.720,50	35.328,82	86.049,32	0,00
	CP	67.131,72		67.131,72	0,00	67.131,72	0,00
	T	153.181,04		117.852,22	35.328,82	153.181,04	
Totale Risorsa 80 (1020080)	RS	86.049,32		50.720,50	35.328,82	86.049,32	0,00
	CP	67.131,72		67.131,72	0,00	67.131,72	0,00
	T	153.181,04		117.852,22	35.328,82	153.181,04	
Totale CATEGORIA 2^a	RS	747.197,40		97.186,31	407.783,46	504.969,77	(*) 242.227,63
	CP	1.407.131,72		1.175.471,59	231.660,13	1.407.131,72	0,00
	T	2.154.329,12		1.272.657,90	639.443,59	1.912.101,49	
CATEGORIA 3^a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa 100 (1030100) - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 10301000500 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO 2013	RS	2.416,07		2.416,06	0,00	2.416,06	(*) 0,01
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.416,07		2.416,06	0,00	2.416,06	
10301000700 - EROGAZIONE INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' (ANNO 2014)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.645,31		6.645,31	0,00	6.645,31	0,00
	T	6.645,31		6.645,31	0,00	6.645,31	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
10301000800 - SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2014	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		1.150,92	0,00	1.150,92	1.150,92
	T	0,00		1.150,92	0,00	1.150,92	
Totale Risorsa 100 (1030100)	RS	2.416,07		2.416,06	0,00	2.416,06	(*) 0,01
	CP	6.645,31		7.796,23	0,00	7.796,23	1.150,92
	T	9.061,38		10.212,29	0,00	10.212,29	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	2.416,07		2.416,06	0,00	2.416,06	(*) 0,01
	CP	6.645,31		7.796,23	0,00	7.796,23	1.150,92
	T	9.061,38		10.212,29	0,00	10.212,29	
Totale Titolo I	RS	1.601.319,37		216.173,98	451.820,13	667.994,11	(*) 933.325,26
	CP	4.224.736,28		3.849.998,39	700.611,84	4.550.610,23	325.873,95
	T	5.826.055,65		4.066.172,37	1.152.431,97	5.218.604,34	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione							
CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato							
Risorsa 130 (2010130) - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE							
20101300510 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	14.397,65		14.397,65	0,00	14.397,65	0,00
	T	14.397,65		14.397,65	0,00	14.397,65	
20101301000 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	65.295,34		65.295,34	0,00	65.295,34	0,00
	T	65.295,34		65.295,34	0,00	65.295,34	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Risorsa 130 (2010130)	RS CP T	0,00 79.692,99 79.692,99		0,00 79.692,99 79.692,99	0,00 0,00 0,00	0,00 79.692,99 79.692,99	0,00 0,00
Risorsa 140 (2010140) - TRASF.ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO							
20101400100 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	RS CP T	0,00 37.226,11 37.226,11		0,00 10.756,87 10.756,87	0,00 0,00 0,00	0,00 10.756,87 10.756,87	0,00 26.469,24
20101400200 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 5.023,55 5.023,55	0,00 0,00 0,00	0,00 5.023,55 5.023,55	0,00 5.023,55
20101400800 - RIPARTO DECR.EX ART.1 C.731 L.147/2013-MODIF ART.1 D.L. 16-2014	RS CP T	0,00 173.620,93 173.620,93		0,00 173.620,93 173.620,93	0,00 0,00 0,00	0,00 173.620,93 173.620,93	0,00 0,00
20101401010 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 4.724,07 4.724,07	0,00 0,00 0,00	0,00 4.724,07 4.724,07	0,00 4.724,07
20101401200 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA-	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 11.733,53 11.733,53	0,00 0,00 0,00	0,00 11.733,53 11.733,53	0,00 11.733,53
Totale Risorsa 140 (2010140)	RS CP T	0,00 210.847,04 210.847,04		0,00 205.858,95 205.858,95	0,00 0,00 0,00	0,00 205.858,95 205.858,95	0,00 4.988,09

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1^a	RS CP T	0,00 290.540,03 290.540,03		0,00 285.551,94 285.551,94	0,00 0,00 0,00	0,00 285.551,94 285.551,94	0,00 4.988,09 -
CATEGORIA 2^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Risorsa 150 (2020150) - FUNZ. GEN. DI AMMIN., DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
20201500230 - L.R.N.38/96 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	RS CP T	2.670,00 0,00 2.670,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 2.670,00 0,00 -
20201500320 - RIMBORSO MENSA PERSONALE ATA 2009/2010 DET. 1095/2010	RS CP T	32.000,00 0,00 32.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 32.000,00 0,00 -
Totale Risorsa 150 (2020150)	RS CP T	34.670,00 0,00 34.670,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 34.670,00 0,00 -
Risorsa 180 (2020180) - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
20201800510 - CONTR.R.L..FESTA DEL PATRONO	RS CP T	7.000,00 7.000,00 14.000,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	(*) 7.000,00 0,00 -
Totale Risorsa 180 (2020180)	RS CP T	7.000,00 7.000,00 14.000,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	(*) 7.000,00 0,00 -

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 210 (2020210) - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
20202100250 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	94.419,69	94.419,69	94.419,69
	T	0,00		0,00	94.419,69	94.419,69	
Totale Risorsa 210 (2020210)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	94.419,69	94.419,69	94.419,69
	T	0,00		0,00	94.419,69	94.419,69	
Risorsa 230 (2020230) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
20202300119 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	42,00		0,00	0,00	0,00	(*) 42,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	42,00		0,00	0,00	0,00	
20202300340 - RIPARTIZIONE FONDO RIEQUILIBRIO TERRITORIALE ANNO 2015	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	23.524,00		0,00	23.524,00	23.524,00	0,00
	T	23.524,00		0,00	23.524,00	23.524,00	
Totale Risorsa 230 (2020230)	RS	42,00		0,00	0,00	0,00	(*) 42,00
	CP	23.524,00		0,00	23.524,00	23.524,00	0,00
	T	23.566,00		0,00	23.524,00	23.524,00	
Risorsa 240 (2020240) - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
20202400118 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.100,00		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	T	8.100,00		0,00	8.100,00	8.100,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 240 (2020240)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.100,00		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	T	8.100,00		0,00	8.100,00	8.100,00	
Risorsa 250 (2020250) - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 20202500117 - CONTR. R.L.PER PROGETTO INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	RS	13.000,00		0,00	6.500,00	6.500,00	(*) 6.500,00
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	T	19.500,00		0,00	13.000,00	13.000,00	
Totale Risorsa 250 (2020250)	RS	13.000,00		0,00	6.500,00	6.500,00	(*) 6.500,00
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	T	19.500,00		0,00	13.000,00	13.000,00	
Totale CATEGORIA 2^a	RS	54.712,00		0,00	6.500,00	6.500,00	(*) 48.212,00
	CP	45.124,00		7.000,00	132.543,69	139.543,69	94.419,69
	T	99.836,00		7.000,00	139.043,69	146.043,69	
CATEGORIA 3^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate Risorsa 320 (2030320) - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 20303200126 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	39.615,00		17.037,50	22.577,50	39.615,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	39.615,00		17.037,50	22.577,50	39.615,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 320 (2030320)	RS	39.615,00		17.037,50	22.577,50	39.615,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	39.615,00		17.037,50	22.577,50	39.615,00	
Risorsa 330 (2030330) - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
20303300290 - CONTRIBUTO REGIONE PER VISITE MEDICHE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Risorsa 330 (2030330)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
Risorsa 340 (2030340) - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
20303400165 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	340,22		0,00	0,00	0,00	(*) 340,22
	CP	7.053,52		0,00	0,00	0,00	7.053,52
	T	7.393,74		0,00	0,00	0,00	
20303400390 - CONTRIB REGIONALE PER RSA	RS	210.258,15		104.226,90	106.031,25	210.258,15	0,00
	CP	89.879,88		0,00	20.391,86	20.391,86	69.488,02
	T	300.138,03		104.226,90	126.423,11	230.650,01	
20303400470 - CONTRIBUTO REG.LAZIO GESTIONE ASILI NIDO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		0,00	9.248,00	9.248,00	752,00
	T	10.000,00		0,00	9.248,00	9.248,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
20303400520 - CONTRIB.RIABILITAZIONE DGR.380/2010	RS	9.170,20		3.959,03	3.647,92	7.606,95	(*) 1.563,25
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.170,20		3.959,03	3.647,92	7.606,95	
20303400580 - CONTRIB.RIABILITAZIONE DGR.380/2010 centro di riabilitazione S.Maria del Prato anno 2014	RS	1.001,92		0,00	1.001,92	1.001,92	0,00
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	T	4.001,92		0,00	1.001,92	1.001,92	
20303400900 - CONTR.R.L. PER RSA SALDO 2013	RS	9.783,25		9.783,25	0,00	9.783,25	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.783,25		9.783,25	0,00	9.783,25	
20303401100 - CONTRIBUTO PER MINORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00
	T	17.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 340 (2030340)	RS	230.553,74		117.969,18	110.681,09	228.650,27	(*) 1.903,47
	CP	126.933,40		0,00	29.639,86	29.639,86	97.293,54
	T	357.487,14		117.969,18	140.320,95	258.290,13	
Totale CATEGORIA 3^a	RS	270.168,74		135.006,68	133.258,59	268.265,27	(*) 1.903,47
	CP	127.933,40		0,00	30.639,86	30.639,86	97.293,54
	T	398.102,14		135.006,68	163.898,45	298.905,13	
CATEGORIA 5^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 440 (2050440) - C. TR. DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
20504400590 - CONTRI E TRASF CORRENTI - PROVINCIA - FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI.L.R.20/12/2001 N.40,ART.2,COMMA 3	RS	2.300,00		0,00	0,00	0,00	(*) 2.300,00
	CP	2.300,00		2.230,44	69,56	2.300,00	0,00
	T	4.600,00		2.230,44	69,56	2.300,00	
Totale Risorsa 440 (2050440)	RS	2.300,00		0,00	0,00	0,00	(*) 2.300,00
	CP	2.300,00		2.230,44	69,56	2.300,00	0,00
	T	4.600,00		2.230,44	69,56	2.300,00	
Risorsa 441 (2050441) - C. TR. PR. RM PER COL							
20504410100 - CONTRIBUTI VARI DALLA PROVINCIA DI ROMA - COL	RS	12.000,00		10.331,85	1.668,15	12.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.000,00		10.331,85	1.668,15	12.000,00	
Totale Risorsa 441 (2050441)	RS	12.000,00		10.331,85	1.668,15	12.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.000,00		10.331,85	1.668,15	12.000,00	
Risorsa 442 (2050442) - C. TR. PR. RM PER MANIFESTAZIONI							
20504420650 - CONTRIB. BANCA	RS	2.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 2.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 442 (2050442)	RS	2.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 2.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
Risorsa 443 (2050443) - C. TR. PR. RM PER AMBIENTE							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
							(L = I - F) (L = F - I)
20504430122 - C. TR. PR. RM PER AMBIENTE	RS	30.735,80		0,00	450,02	450,02	(*) 30.285,78
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.735,80		0,00	450,02	450,02	
Totale Risorsa 443 (2050443)	RS	30.735,80		0,00	450,02	450,02	(*) 30.285,78
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.735,80		0,00	450,02	450,02	
Risorsa 445 (2050445) - PROVINCIA DI ROMA - PATRIMONIO DOCUMENTARIO							
20504450123 - PROVINCIA DI ROMA - PATRIMONIO DOCUMENTARIO	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
20504450292 - PROVINCIA DI ROMA - ATTREZZATURE BIBLIOTECA	RS	516,69		0,00	516,69	516,69	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	516,69		0,00	516,69	516,69	
Totale Risorsa 445 (2050445)	RS	2.516,69		2.000,00	516,69	2.516,69	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.516,69		2.000,00	516,69	2.516,69	
Risorsa 446 (2050446) - CONTRIBUTI VARI							
20504460130 - CONTRIBUTI BANCA CC	RS	4.844,45		0,00	0,00	0,00	(*) 4.844,45
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.844,45		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*) (L = I - F) (L = F - I)
20504460297 - CONTR. FONDAZ. CASSA RISP	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
20504460330 - CONTR. FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 446 (2050446)	RS	4.844,45		0,00	0,00	0,00	(*) 4.844,45
	CP	6.500,00		5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00
	T	11.344,45		5.000,00	0,00	5.000,00	
Risorsa 447 (2050447) - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
20504470116 - TRASFERIMENTI COMUNE BRACCIANO PER ACCORDO DI PROGRAMMA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	48.185,50		7.909,10	35.638,90	43.548,00	4.637,50
	T	48.185,50		7.909,10	35.638,90	43.548,00	
20504470550 - TRASFERIMENTO COMUNE DI S. MARINELLA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	RS	7.800,00		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	CP	45.347,76		0,00	37.149,45	37.149,45	8.198,31
	T	53.147,76		0,00	44.949,45	44.949,45	
20504470900 - TRASFERIMENTO IMPORTI PER TRASF.SERVIZI ACEA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	99.211,63		0,00	99.211,63	99.211,63	0,00
	T	99.211,63		0,00	99.211,63	99.211,63	
Totale Risorsa 447 (2050447)	RS	7.800,00		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	CP	192.744,89		7.909,10	171.999,98	179.909,08	12.835,81
	T	200.544,89		7.909,10	179.799,98	187.709,08	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 450 (2050450) - VARIE							
20504500129 - CONTR. P.R. PROTEZIONE CIVILE	RS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 10.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
20504500600 - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ABBIGLIAMENTO USATO ANNO 2015	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00
	T	800,00		800,00	0,00	800,00	
20504500700 - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
	T	600,00		0,00	0,00	0,00	
20504500830 - TRASFERIMENTO QUOTA PER ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI ANNO 2015	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		54,47	0,00	54,47	54,47
	T	0,00		54,47	0,00	54,47	
Totale Risorsa 450 (2050450)	RS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 10.000,00
	CP	1.400,00		854,47	0,00	854,47	545,53
	T	11.400,00		854,47	0,00	854,47	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	72.196,94		12.331,85	10.434,86	22.766,71	(*) 49.430,23
	CP	202.944,89		15.994,01	172.069,54	188.063,55	14.881,34
	T	275.141,83		28.325,86	182.504,40	210.830,26	
Totale Titolo II	RS	397.077,68		147.338,53	150.193,45	297.531,98	(*) 99.545,70
	CP	666.542,32		308.545,95	335.253,09	643.799,04	22.743,28
	T	1.063.620,00		455.884,48	485.446,54	941.331,02	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Titolo III - Entrate extratributarie							
CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 450 (3010450) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
30104500140 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00
	CP	60.000,00		52.174,97	4.825,03	57.000,00	3.000,00
	T	60.200,00		52.374,97	4.825,03	57.200,00	
30104500310 - DIRITTI SEGRETERIA ALLACCIO FOGNA E ISTRUTTORIA EDILIZIA	RS	1.393,17		0,00	0,00	0,00	(*) 1.393,17
	CP	36.770,00		26.779,76	2.420,24	29.200,00	7.570,00
	T	38.163,17		26.779,76	2.420,24	29.200,00	
30104500600 - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		200,00	0,00	200,00	1.800,00
	T	2.000,00		200,00	0,00	200,00	
Totale Risorsa 450 (3010450)	RS	1.593,17		200,00	0,00	200,00	(*) 1.393,17
	CP	98.770,00		79.154,73	7.245,27	86.400,00	12.370,00
	T	100.363,17		79.354,73	7.245,27	86.600,00	
Risorsa 470 (3010470) - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
30104700110 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	2.789,19		1.698,12	0,00	1.698,12	(*) 1.091,07
	CP	40.000,00		37.340,62	600,00	37.940,62	2.059,38
	T	42.789,19		39.038,74	600,00	39.638,74	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 470 (3010470)	RS	2.789,19		1.698,12	0,00	1.698,12	(*) 1.091,07
	CP	40.000,00		37.340,62	600,00	37.940,62	2.059,38
	T	42.789,19		39.038,74	600,00	39.638,74	
Risorsa 480 (3010480) - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	260,00		0,00	0,00	0,00	(*) 260,00
30104800100 - ALTRI SERVIZI GENERALI	CP	11.000,00		11.308,38	-308,38	11.000,00	0,00
	T	11.260,00		11.308,38	-308,38	11.000,00	
30104800220 - SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA	RS	3.576,45		3.576,45	0,00	3.576,45	0,00
	CP	17.000,00		17.817,91	0,00	17.817,91	817,91
	T	20.576,45		21.394,36	0,00	21.394,36	
Totale Risorsa 480 (3010480)	RS	3.836,45		3.576,45	0,00	3.576,45	(*) 260,00
	CP	28.000,00		29.126,29	-308,38	28.817,91	817,91
	T	31.836,45		32.702,74	-308,38	32.394,36	
Risorsa 510 (3010510) - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	16.411,77		0,00	0,00	0,00	(*) 16.411,77
30105100110 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	CP	24.000,00		16.447,55	4.302,45	20.750,00	3.250,00
	T	40.411,77		16.447,55	4.302,45	20.750,00	
30105100200 - INTROITI DA RIVERSARE PER SPESE NOTIFICA	RS	33.350,00		0,00	0,00	0,00	(*) 33.350,00
	CP	8.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
	T	41.350,00		3.000,00	0,00	3.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
30105100400 - VIOLAZIONE CODICE STRADA VERBALI ANNI PREGRESSI	RS	210.466,36		9.554,30	0,00	9.554,30	(*) 200.912,06
	CP	167.714,44		28.700,00	139.014,44	167.714,44	0,00
	T	378.180,80		38.254,30	139.014,44	177.268,74	
Totale Risorsa 510 (3010510)	RS	260.228,13		9.554,30	0,00	9.554,30	(*) 250.673,83
	CP	199.714,44		48.147,55	143.316,89	191.464,44	8.250,00
	T	459.942,57		57.701,85	143.316,89	201.018,74	
Risorsa 550 (3010550) - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
(**) 30105500120 - ASSISTENZA SCOLASTICA, -REFEZIONE E ALTRI SERVIZI (REFEZIONE)	RS	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	CP	120.000,00		121.082,00	68,00	121.150,00	1.150,00
	T	133.000,00		134.082,00	68,00	134.150,00	
(**) 30105500210 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ALTRI SERVIZI (TRASPORTO)	RS	4.752,70		4.752,70	0,00	4.752,70	0,00
	CP	50.000,00		49.932,15	67,85	50.000,00	0,00
	T	54.752,70		54.684,85	67,85	54.752,70	
(**) 30105500610 - INTROITI DA RUOLO COATTIVO MENSA SCOLASTICA-DET. 1055/2010	RS	9.969,05		0,00	0,00	0,00	(*) 9.969,05
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.969,05		0,00	0,00	0,00	
30105500710 - RIMBORSO EROGAZIONE MENSA SCOLASTICA TRASPERIMENTI DAL M.I.U.R.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	10.959,67	10.959,67	10.959,67
	T	0,00		0,00	10.959,67	10.959,67	
30105500800 - SERVIZIO PRESCUOLA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.450,00		1.220,00	40,00	1.260,00	190,00
	T	1.450,00		1.220,00	40,00	1.260,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30105500900 - SERVIZIO PRESCUOLA/FUNZIONI MISTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	300,00		160,00	0,00	160,00	140,00
	T	300,00		160,00	0,00	160,00	
Totale Risorsa 550 (3010550)	RS	27.721,75		17.752,70	0,00	17.752,70	(*) 9.969,05
	CP	171.750,00		172.394,15	11.135,52	183.529,67	11.779,67
	T	199.471,75		190.146,85	11.135,52	201.282,37	
Risorsa 680 (3010680) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
(**) 30106800100 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	575.490,89		400.530,86	0,00	400.530,86	(*) 174.960,03
	CP	765.000,00		281.552,12	486.235,21	767.787,33	2.787,33
	T	1.340.490,89		682.082,98	486.235,21	1.168.318,19	
(**) 30106800300 - 10% FONDO RECUPERO CREDITO	RS	2.651,11		0,00	0,00	0,00	(*) 2.651,11
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.651,11		0,00	0,00	0,00	
(**) 30106800400 - SALDO ECCEDENZE CAMPAGNA 11/2	RS	32.847,18		0,00	0,00	0,00	(*) 32.847,18
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.847,18		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 680 (3010680)	RS	610.989,18		400.530,86	0,00	400.530,86	(*) 210.458,32
	CP	765.000,00		281.552,12	486.235,21	767.787,33	2.787,33
	T	1.375.989,18		682.082,98	486.235,21	1.168.318,19	
Risorsa 730 (3010730) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30107300130 - SOGGIORNO MINORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.950,00		7.960,00	0,00	7.960,00	10,00
	T	7.950,00		7.960,00	0,00	7.960,00	
30107300202 - SOGGIORNO ANZIANI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.930,00		2.850,00	0,00	2.850,00	80,00
	T	2.930,00		2.850,00	0,00	2.850,00	
30107300520 - Progetto ginnastica dolce per anziani	RS	80,00		80,00	0,00	80,00	0,00
	CP	3.200,00		2.835,00	165,00	3.000,00	200,00
	T	3.280,00		2.915,00	165,00	3.080,00	
Totale Risorsa 730 (3010730)	RS	80,00		80,00	0,00	80,00	0,00
	CP	14.080,00		13.645,00	165,00	13.810,00	270,00
	T	14.160,00		13.725,00	165,00	13.890,00	
Risorsa 740 (3010740) - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
30107400130 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	7.685,88		455,90	0,00	455,90	(*) 7.229,98
	CP	20.000,00		17.496,43	1.056,00	18.552,43	1.447,57
	T	27.685,88		17.952,33	1.056,00	19.008,33	
30107400200 - VENDITA DIFF.LOCULI	RS	149.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 149.000,00
	CP	35.000,00		22.500,00	12.500,00	35.000,00	0,00
	T	184.000,00		22.500,00	12.500,00	35.000,00	
30107400400 - DIFFERENZA COSTRUZIONE N.31 LOCULI - LOTTO N.5	RS	12.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	(*) 9.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
30107400500 - ECCEDEZZA PROVENTI LOCULI E AREE LOTTO 21 2° AMPLIAMENTO	RS CP T	3.700,00 0,00 3.700,00		3.700,00 0,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 3.700,00	0,00 0,00
Totale Risorsa 740 (3010740)	RS CP T	172.985,88 55.000,00 227.985,88		7.755,90 39.996,43 47.752,33	0,00 13.556,00 13.556,00	7.755,90 53.552,43 61.308,33	(*) 165.229,98 1.447,57
Risorsa 750 (3010750) - SANZIONE PECUNIARIA E OBLAZIONE L.R.15/2008 ART .19							
30107500100 - SANZIONE PECUNIARIA E OBLAZIONE L.R.15/2008 ART.19	RS CP T	32.145,00 30.194,63 62.339,63		23.627,15 30.194,63 53.821,78	8.517,85 0,00 8.517,85	32.145,00 30.194,63 62.339,63	0,00 0,00
Totale Risorsa 750 (3010750)	RS CP T	32.145,00 30.194,63 62.339,63		23.627,15 30.194,63 53.821,78	8.517,85 0,00 8.517,85	32.145,00 30.194,63 62.339,63	0,00 0,00
Totale CATEGORIA 1ª	RS CP T	1.112.368,75 1.402.509,07 2.514.877,82		464.775,48 731.551,52 1.196.327,00	8.517,85 661.945,51 670.463,36	473.293,33 1.393.497,03 1.866.790,36	(*) 639.075,42 9.012,04
CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 860 (3020860) - GESTIONE IMMOBILI							
30208600100 - CANONE IMMOBILE VIA SANTA MARINELLA (AGESCI)	RS CP T	0,00 120,00 120,00		0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120,00 120,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30208600210 - IMMOBILE VIA DEGLI SCALONI - ANNI 2011-12-13 prot. 5467/13	RS	15.655,80		0,00	15.655,80	15.655,80	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.655,80		0,00	15.655,80	15.655,80	
30208600330 - WIND-GALATA SPA + VODAFONE ANTENNA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		9.999,96	0,00	9.999,96	0,04
	T	10.000,00		9.999,96	0,00	9.999,96	
30208600410 - PISCINA	RS	9.500,00		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	CP	15.000,00		9.500,00	0,00	9.500,00	5.500,00
	T	24.500,00		19.000,00	0,00	19.000,00	
(**) 30208600500 - CINEMA	RS	19.553,00		0,00	0,00	0,00	(*) 19.553,00
	CP	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00
	T	27.053,00		0,00	0,00	0,00	
30208600600 - PROVENTI DA AFFITTO ABITAZIONE EX FONDAZIONE VITTORI	RS	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	CP	2.400,00		0,00	0,00	0,00	2.400,00
	T	6.400,00		0,00	4.000,00	4.000,00	
30208600800 - IMMOBILE EX MATTATOIO VIA SANTA MARINELLA	RS	800,00		50,00	0,00	50,00	(*) 750,00
	CP	600,00		500,00	100,00	600,00	0,00
	T	1.400,00		550,00	100,00	650,00	
30208600900 - INTROITI CANONE PALASPORT VIA DEGLI SCALONI	RS	1.150,00		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	CP	6.900,00		3.500,00	3.450,00	6.950,00	50,00
	T	8.050,00		4.650,00	3.450,00	8.100,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30208601000 - IMMOBILE EX-MATTATOIO VIA MAZZINI ASSOCIAZIONE IL POZZETTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
	T	2.400,00		2.200,00	200,00	2.400,00	
30208601001 - CANONE LOCAZIONE PIAZZA FIRENZE 10	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600,00		550,00	50,00	600,00	0,00
	T	600,00		550,00	50,00	600,00	
30208601002 - CANONE IMMOBILE VIA MAZZINI 35(ASS.CANTIERE DELL'ARTE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	720,00		540,00	180,00	720,00	0,00
	T	720,00		540,00	180,00	720,00	
30208601003 - CANONE IMMOBILE VIA FIORENTINA(ASSOCIAZIONE PRO- LOCO MANZIANA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.400,00		2.000,00	200,00	2.200,00	200,00
	T	2.400,00		2.000,00	200,00	2.200,00	
Totale Risorsa 860 (3020860)	RS	50.658,80		10.700,00	19.655,80	30.355,80	(*) 20.303,00
	CP	48.640,00		28.909,96	4.180,00	33.089,96	15.550,04
	T	99.298,80		39.609,96	23.835,80	63.445,76	
Risorsa 870 (3020870) - GESTIONE DEI TERRENI							
30208700230 - GALOPPATOIO	RS	743,16		0,00	560,28	560,28	(*) 182,88
	CP	3.338,00		3.357,66	-19,66	3.338,00	0,00
	T	4.081,16		3.357,66	540,62	3.898,28	
30208700310 - POGGIO TORRE CAPUZZO	RS	117,00		117,00	0,00	117,00	0,00
	CP	119,00		119,00	0,00	119,00	0,00
	T	236,00		236,00	0,00	236,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30208700420 - N. 5 TERRENI ZONA 167	RS	725,96		0,00	452,64	452,64	(*) 273,32
	CP	1.282,64		1.080,00	0,00	1.080,00	202,64
	T	2.008,60		1.080,00	452,64	1.532,64	
30208700510 - TERRENO MATRICE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	800,00		0,00	1.690,50	1.690,50	890,50
	T	800,00		0,00	1.690,50	1.690,50	
Totale Risorsa 870 (3020870)	RS	1.586,12		117,00	1.012,92	1.129,92	(*) 456,20
	CP	5.539,64		4.556,66	1.670,84	6.227,50	687,86
	T	7.125,76		4.673,66	2.683,76	7.357,42	
Risorsa 890 (3020890) - PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
30208900110 - PROVENTI PROD.ENERG. ELETTRICA	RS	2.180,30		0,00	2.180,30	2.180,30	0,00
	CP	5.595,20		1.109,77	0,00	1.109,77	4.485,43
	T	7.775,50		1.109,77	2.180,30	3.290,07	
Totale Risorsa 890 (3020890)	RS	2.180,30		0,00	2.180,30	2.180,30	0,00
	CP	5.595,20		1.109,77	0,00	1.109,77	4.485,43
	T	7.775,50		1.109,77	2.180,30	3.290,07	
Totale CATEGORIA 2^a	RS	54.425,22		10.817,00	22.849,02	33.666,02	(*) 20.759,20
	CP	59.774,84		34.576,39	5.850,84	40.427,23	19.347,61
	T	114.200,06		45.393,39	28.699,86	74.093,25	
CATEGORIA 3^a - Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 890 (3030890) - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
30308900100 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	85,00		80,53	0,00	80,53	(*) 4,47
	CP	121,40		118,69	0,00	118,69	2,71
	T	206,40		199,22	0,00	199,22	
Totale Risorsa 890 (3030890)	RS	85,00		80,53	0,00	80,53	(*) 4,47
	CP	121,40		118,69	0,00	118,69	2,71
	T	206,40		199,22	0,00	199,22	
Totale CATEGORIA 3^a	RS	85,00		80,53	0,00	80,53	(*) 4,47
	CP	121,40		118,69	0,00	118,69	2,71
	T	206,40		199,22	0,00	199,22	
CATEGORIA 5^a - Proventi diversi							
Risorsa 940 (3050940) - PROVENTI DIVERSI							
30509400120 - PROVENTI DIVERSI (COSAP TEMPORANEA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00		2.139,84	187,16	2.327,00	173,00
	T	2.500,00		2.139,84	187,16	2.327,00	
30509400200 - PROVENTI DIVERSI (COSAP MERCATO)	RS	949,79		275,00	674,79	949,79	0,00
	CP	60.000,00		47.098,66	401,34	47.500,00	12.500,00
	T	60.949,79		47.373,66	1.076,13	48.449,79	
30509400400 - PROVENTI DIVERSI- PASSI CARRABILI - PERMANENTI	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CP	38.373,89		0,00	38.373,89	38.373,89	0,00
	T	48.373,89		0,00	48.373,89	48.373,89	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
							(L = I - F) (L = F - I)
(**) 30509400900 - PROVENTI DA IMPRESE IVA- SPILT PAYEMENT	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	152.000,00		150.085,01	0,00	150.085,01	1.914,99
	T	152.000,00		150.085,01	0,00	150.085,01	
Totale Risorsa 940 (3050940)	RS	10.949,79		275,00	10.674,79	10.949,79	0,00
	CP	252.873,89		199.323,51	38.962,39	238.285,90	14.587,99
	T	263.823,68		199.598,51	49.637,18	249.235,69	
Risorsa 941 (3050941) - PROVENTI DA LEGGE MERLONI							
30509410140 - PROVENTI DA LEGGE MERLONI	RS	33.907,30		18.743,16	10.442,32	29.185,48	(*) 4.721,82
	CP	7.000,00		2.280,00	334,40	2.614,40	4.385,60
	T	40.907,30		21.023,16	10.776,72	31.799,88	
Totale Risorsa 941 (3050941)	RS	33.907,30		18.743,16	10.442,32	29.185,48	(*) 4.721,82
	CP	7.000,00		2.280,00	334,40	2.614,40	4.385,60
	T	40.907,30		21.023,16	10.776,72	31.799,88	
Risorsa 950 (3050950) - PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI							
30509500300 - PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI - IMPRESE E SOGG-PRIVATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		6.596,95	120,00	6.716,95	3.283,05
	T	10.000,00		6.596,95	120,00	6.716,95	
30509500610 - TAGLIO BOSCO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	T	200.000,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
30509500700 - SALDO CONTRIBUTO R.L.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	415,27		415,27	0,00	415,27	0,00
	T	415,27		415,27	0,00	415,27	
Totale Risorsa 950 (3050950)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	210.415,27		7.012,22	120,00	7.132,22	203.283,05
	T	210.415,27		7.012,22	120,00	7.132,22	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	44.857,09		19.018,16	21.117,11	40.135,27	(*) 4.721,82
	CP	470.289,16		208.615,73	39.416,79	248.032,52	222.256,64
	T	515.146,25		227.633,89	60.533,90	288.167,79	
Totale Titolo III	RS	1.211.736,06		494.691,17	52.483,98	547.175,15	(*) 664.560,91
	CP	1.932.694,47		974.862,33	707.213,14	1.682.075,47	250.619,00
	T	3.144.430,53		1.469.553,50	759.697,12	2.229.250,62	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali							
Risorsa 960 (4010960) - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI							
40109600500 - COSTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIET	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.991,47		5.991,47	0,00	5.991,47	0,00
	T	5.991,47		5.991,47	0,00	5.991,47	
Totale Risorsa 960 (4010960)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.991,47		5.991,47	0,00	5.991,47	0,00
	T	5.991,47		5.991,47	0,00	5.991,47	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 970 (4010970) - CESSIONE DI BENI DEMANIALI							
40109700200 - CESSIONE BENI DEMANIALI (ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N.13 AREE CIM.LI PER COSTRUZIONI CAPPELLE MONUMENTALI PER FAMIGLIA-AMPLIAMENTO LOTTO 2)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	T	0,00		105.000,00	0,00	105.000,00	
40109700310 - CONCESSIONE LOCULI CIMIT.LI	RS	800,00		0,00	0,00	0,00	(*) 800,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	800,00		0,00	0,00	0,00	
40109700800 - COSTRUZIONE 31 LOCULI - LOTTO N.5	RS	12.300,00		6.800,00	1.500,00	8.300,00	(*) 4.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.300,00		6.800,00	1.500,00	8.300,00	
40109700900 - SALDO COSTRUZIONE N.96 LOCULI - LOTTO 1 - DEL.PROP. 360	RS	95.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 95.000,00
	CP	95.000,00		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	T	190.000,00		95.000,00	0,00	95.000,00	
40109701000 - AMPLIAMENTO CIMITERO 2° LOTTO - COSTRUZIONE - DELIBERA 222/14	RS	415.000,00		0,00	0,00	0,00	(*) 415.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	415.000,00		0,00	0,00	0,00	
40109701100 - AMPLIAMENTO CIMITERO 2° LOTTO - MANUTENZIONI - DELIBERA 222/14 -	RS	110.322,00		0,00	0,00	0,00	(*) 110.322,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	110.322,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 970 (4010970)	RS	633.422,00		6.800,00	1.500,00	8.300,00	(*) 625.122,00
	CP	95.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	105.000,00
	T	728.422,00		206.800,00	1.500,00	208.300,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1^a	RS CP T	633.422,00 100.991,47 734.413,47		6.800,00 205.991,47 212.791,47	1.500,00 0,00 1.500,00	8.300,00 205.991,47 214.291,47	(*) 625.122,00 105.000,00
CATEGORIA 3^a - Trasferimenti di capitale dalla regione							
Risorsa 1020 (4031020) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE							
40310200210 - REG.LAZIO ADEG. SCUOLA MEDIA TITTONI	RS CP T	0,00 2.527,00 2.527,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.527,00 2.527,00	0,00 2.527,00 2.527,00	0,00 0,00
40310200300 - FONDO DI RIEQ ANNUALITA2015-REG.LAZIO ADEG. SCUOLA ELEMENT. VIA PISA	RS CP T	0,00 19.298,00 19.298,00		0,00 0,00 0,00	0,00 19.298,00 19.298,00	0,00 19.298,00 19.298,00	0,00 0,00
40310200301 - RIPARTIZIONE FONDO RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO(L.R.14 LUGLIO 2014,N.7)-DGR 920/2014-ACQUISTO CALDAIA	RS CP T	0,00 9.649,00 9.649,00		0,00 9.649,00 9.649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.649,00 9.649,00	0,00 0,00
40310200410 - TRASF.CAPITALE STR.REG.LAZIO MONUMENTO CALDARA	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 15.709,14 15.709,14	0,00 15.709,14 15.709,14	0,00 4.290,86
40310200500 - TRASF.CAPITALE STR.REG.LAZIO CAMPO SPORTIVO QUADRONI	RS CP T	20.000,00 0,00 20.000,00		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
40310200610 - REG. LAZIO AMPLIAM. E MESSA A NORMA SEDE COMUNALE	RS	1.798,52		0,00	1.798,52	1.798,52	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.798,52		0,00	1.798,52	1.798,52	
40310201000 - TRAS. DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE (VIABILITA')	RS	90.620,19		51.678,48	38.941,71	90.620,19	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	90.620,19		51.678,48	38.941,71	90.620,19	
40310201300 - REG.LAZIO ACQUEDOTTI	RS	3.012,46		0,00	3.012,46	3.012,46	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.012,46		0,00	3.012,46	3.012,46	
40310201510 - REG. LAZIO RECUP. PIAZZA TITTONI	RS	29.901,55		21.879,67	8.021,88	29.901,55	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.901,55		21.879,67	8.021,88	29.901,55	
40310202500 - REG.LAZIO MANUT.STRAORD.CHIESA	RS	7.850,88		7.850,88	0,00	7.850,88	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.850,88		7.850,88	0,00	7.850,88	
40310202600 - IMMOBILI COMUNALI	RS	45.215,90		3.553,28	41.662,62	45.215,90	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	45.215,90		3.553,28	41.662,62	45.215,90	
40310202800 - PARCHEGGI - SCALE MOBILI	RS	23.214,72		0,00	10.000,00	10.000,00	(*) 13.214,72
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.214,72		0,00	10.000,00	10.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Risorsa 1020 (4031020)	RS CP T	221.614,22 51.474,00 273.088,22		104.962,31 9.649,00 114.611,31	103.437,19 37.534,14 140.971,33	208.399,50 47.183,14 255.582,64	(*) 13.214,72 4.290,86
Totale CATEGORIA 3ª	RS CP T	221.614,22 51.474,00 273.088,22		104.962,31 9.649,00 114.611,31	103.437,19 37.534,14 140.971,33	208.399,50 47.183,14 255.582,64	(*) 13.214,72 4.290,86
CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 1030 (4041030) - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
40410300600 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI (INFRASTRUTTURE RURALI)	RS CP T	0,00 24.930,00 24.930,00		0,00 0,00 0,00	0,00 23.990,45 23.990,45	0,00 23.990,45 23.990,45	0,00 939,55
Totale Risorsa 1030 (4041030)	RS CP T	0,00 24.930,00 24.930,00		0,00 0,00 0,00	0,00 23.990,45 23.990,45	0,00 23.990,45 23.990,45	0,00 939,55
Risorsa 1040 (4041040) - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
40410400200 - CONTR.PROV. - VERDE PUBBLICO	RS CP T	22.073,34 0,00 22.073,34		0,00 0,00 0,00	22.073,34 0,00 22.073,34	22.073,34 0,00 22.073,34	0,00 0,00
40410401500 - CONTR.PROV. - MESSA A NORMA ISOLA ECOLOGICA	RS CP T	225.000,00 0,00 225.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(*) 225.000,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
40410408150 - TRASF- CAPITALE DA UNIONE EUR. E R.L. PER PROGETTO LIFE & BIODIVERSITA' 2008	RS CP T	107.621,00 0,00 107.621,00		23.396,80 0,00 23.396,80	84.224,20 0,00 84.224,20	107.621,00 0,00 107.621,00	0,00 0,00
Totale Risorsa 1040 (4041040)	RS CP T	354.694,34 0,00 354.694,34		23.396,80 0,00 23.396,80	106.297,54 0,00 106.297,54	129.694,34 0,00 129.694,34	(*) 225.000,00 0,00
Totale CATEGORIA 4ª	RS CP T	354.694,34 24.930,00 379.624,34		23.396,80 0,00 23.396,80	106.297,54 23.990,45 130.287,99	129.694,34 23.990,45 153.684,79	(*) 225.000,00 939,55
CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 1050 (4051050) - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE							
40510500200 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE A COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI	RS CP T	2.615,91 110.000,00 112.615,91		2.615,91 97.479,31 100.095,22	0,00 4.705,28 4.705,28	2.615,91 102.184,59 104.800,50	0,00 7.815,41
40510500300 - PROV. DA CONCES. EDILIZIE - OPERE URBANIZ. LEGGE 10/77	RS CP T	1.000,00 55.000,00 56.000,00		1.000,00 48.739,65 49.739,65	0,00 2.352,61 2.352,61	1.000,00 51.092,26 52.092,26	0,00 3.907,74
40510500400 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	1.000,00 55.000,00 56.000,00		1.000,00 48.739,66 49.739,66	0,00 2.352,63 2.352,63	1.000,00 51.092,29 52.092,29	0,00 3.907,71

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
Totale Risorsa 1050 (4051050)	RS CP T	4.615,91 220.000,00 224.615,91		4.615,91 194.958,62 199.574,53	0,00 9.410,52 9.410,52	4.615,91 204.369,14 208.985,05	0,00 15.630,86
Risorsa 1060 (4051060) - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI 40510600100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	15.415,84 0,00 15.415,84		15.415,84 0,00 15.415,84	0,00 0,00 0,00	15.415,84 0,00 15.415,84	0,00 0,00
Totale Risorsa 1060 (4051060)	RS CP T	15.415,84 0,00 15.415,84		15.415,84 0,00 15.415,84	0,00 0,00 0,00	15.415,84 0,00 15.415,84	0,00 0,00
Totale CATEGORIA 5ª	RS CP T	20.031,75 220.000,00 240.031,75		20.031,75 194.958,62 214.990,37	0,00 9.410,52 9.410,52	20.031,75 204.369,14 224.400,89	0,00 15.630,86
Totale Titolo IV	RS CP T	1.229.762,31 397.395,47 1.627.157,78		155.190,86 410.599,09 565.789,95	211.234,73 70.935,11 282.169,84	366.425,59 481.534,20 847.959,79	(*) 863.336,72 84.138,73
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa Risorsa 1090 (5011090) - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
50110900100 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	38.675,86
	T	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	
Totale Risorsa 1090 (5011090)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	38.675,86
	T	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	
Totale CATEGORIA 1^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	38.675,86
	T	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	
CATEGORIA 3^a - Assunzione di mutui e prestiti							
Risorsa 1110 (5031110) - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
50311100900 - DD. PP. IMMOBILI SCOLASTICI	RS	13.199,96		13.199,96	0,00	13.199,96	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.199,96		13.199,96	0,00	13.199,96	
50311101500 - DD. PP. RISTRUT.EDIF. EX FONDAZ.VITT.	RS	3.050,74		0,00	3.050,74	3.050,74	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.050,74		0,00	3.050,74	3.050,74	
50311102700 - REISCRIZIONE DI RESIDUO MUTUI NON UTILIZZATI 2004 E PRECEDENTI	RS	12.558,35		7.260,23	5.298,12	12.558,35	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.558,35		7.260,23	5.298,12	12.558,35	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Risorsa 1110 (5031110)	RS	28.809,05		20.460,19	8.348,86	28.809,05	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.809,05		20.460,19	8.348,86	28.809,05	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	28.809,05		20.460,19	8.348,86	28.809,05	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.809,05		20.460,19	8.348,86	28.809,05	
Totale Titolo V	RS	28.809,05		20.460,19	8.348,86	28.809,05	0,00
	CP	4.780.000,00		4.741.324,14	0,00	4.741.324,14	38.675,86
	T	4.808.809,05		4.761.784,33	8.348,86	4.770.133,19	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1ª - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
Risorsa 1 (6010000) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
60100000120 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	75.937,17
	T	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	
Totale Risorsa 1 (6010000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	75.937,17
	T	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	75.937,17
	T	200.000,00		123.964,71	98,12	124.062,83	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
CATEGORIA 2ª - Ritenute erariali							
Risorsa 2 (6020000) - RITENUTE ERARIALI							
60200000110 - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	139.026,69
	T	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	
Totale Risorsa 2 (6020000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	139.026,69
	T	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	
Totale CATEGORIA 2ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	139.026,69
	T	400.000,00		260.912,54	60,77	260.973,31	
CATEGORIA 3ª - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
Risorsa 3 (6030000) - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
60300000100 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE SINDACALI)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	24.885,73
	T	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	
Totale Risorsa 3 (6030000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	24.885,73
	T	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	24.885,73
	T	50.000,00		25.114,27	0,00	25.114,27	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
		Accert. al 31/12 (P = D + I)					
CATEGORIA 4ª - Depositi cauzionali							
Risorsa 4 (6040000) - DEPOSITI CAUZIONALI							
60400000100 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.127,50		325,00	802,50	1.127,50	0,00
	CP	10.000,00		9.981,00	0,00	9.981,00	19,00
	T	11.127,50		10.306,00	802,50	11.108,50	
Totale Risorsa 4 (6040000)	RS	1.127,50		325,00	802,50	1.127,50	0,00
	CP	10.000,00		9.981,00	0,00	9.981,00	19,00
	T	11.127,50		10.306,00	802,50	11.108,50	
Totale CATEGORIA 4ª	RS	1.127,50		325,00	802,50	1.127,50	0,00
	CP	10.000,00		9.981,00	0,00	9.981,00	19,00
	T	11.127,50		10.306,00	802,50	11.108,50	
CATEGORIA 5ª - Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
Risorsa 5 (6050000) - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
60500000110 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.422,10		0,00	6.422,10	6.422,10	0,00
	CP	400.000,00		13.692,12	24.815,48	38.507,60	361.492,40
	T	406.422,10		13.692,12	31.237,58	44.929,70	
60500000200 - CONTRIBUTO EUROPEO/COFINANZIAMENTO REGIONE PER PROGETTO LIFE PLUS "MONTI DELLA TOLFA"	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	153.206,40		153.206,40	0,00	153.206,40	0,00
	T	153.206,40		153.206,40	0,00	153.206,40	
60500000300 - IVA - SPLIT PAYMENT	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	300.000,00		220.319,50	19,13	220.338,63	79.661,37
	T	300.000,00		220.319,50	19,13	220.338,63	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
Totale Risorsa 5 (6050000)	RS CP T	6.422,10 853.206,40 859.628,50		0,00 387.218,02 387.218,02	6.422,10 24.834,61 31.256,71	6.422,10 412.052,63 418.474,73	0,00 441.153,77 -
Totale CATEGORIA 5ª	RS CP T	6.422,10 853.206,40 859.628,50		0,00 387.218,02 387.218,02	6.422,10 24.834,61 31.256,71	6.422,10 412.052,63 418.474,73	0,00 441.153,77 -
CATEGORIA 6ª - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
Risorsa 6 (6060000) - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
60600000100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00 -
Totale Risorsa 6 (6060000)	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00 -
Totale CATEGORIA 6ª	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00 -
CATEGORIA 7ª - Depositi per spese contrattuali							
Risorsa 7 (6070000) - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
60700000100 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		690,00	45,00	735,00	9.265,00
	T	10.000,00		690,00	45,00	735,00	
60700000200 - DESTINAZIONE INCASSI DESTINATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.250.000,00		1.112.533,09	0,00	1.112.533,09	137.466,91
	T	1.250.000,00		1.112.533,09	0,00	1.112.533,09	
60700000300 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL (DAL 1 GENNAIO 2015)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	945.270,00		945.269,27	0,00	945.269,27	0,73
	T	945.270,00		945.269,27	0,00	945.269,27	
Totale Risorsa 7 (6070000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.205.270,00		2.058.492,36	45,00	2.058.537,36	146.732,64
	T	2.205.270,00		2.058.492,36	45,00	2.058.537,36	
Totale CATEGORIA 7^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.205.270,00		2.058.492,36	45,00	2.058.537,36	146.732,64
	T	2.205.270,00		2.058.492,36	45,00	2.058.537,36	
Totale Titolo VI	RS	7.549,60		325,00	7.224,60	7.549,60	0,00
	CP	3.728.476,40		2.867.182,90	25.538,50	2.892.721,40	835.755,00
	T	3.736.026,00		2.867.507,90	32.763,10	2.900.271,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.