

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
Denominazione	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (H)	Residui (I=G+H)	Residui (E=A-D)
Avanzo di Amministrazione		33.165,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.165,46-
di cui :		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I								
	ENTRATE EFFETTIVE								
	1 01 Categoria 1 ^a								
	ENTRATE ORDINARIE								
1.01.0010	FITTI DI FONDI RUSTICI	RS 1.406,30		RS 1.406,30		CP 310,00	0,00	CP 310,00	0,00
		CP 310,00	1	CP 310,00	1	T 1.716,30	0,00	T 1.716,30	0,00
1.01.0020	FITTI DI FABBRICATI	RS 0,00		RS 0,00		CP 0,00	0,00	CP 0,00	0,00
		CP 0,00		CP 0,00		T 0,00	0,00	T 0,00	0,00
1.01.0030	TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	RS 0,00		RS 0,00		CP 0,00	0,00	CP 0,00	0,00
		CP 0,00		CP 0,00		T 0,00	0,00	T 0,00	0,00
1.01.0040	DAL COMUNE DI CRESCENTINO PER CORRISPETTIVO	RS 0,00		RS 0,00		CP 0,00	0,00	CP 0,00	0,00
	CASAPAGNE	CP 0,00		CP 0,00		T 0,00	0,00	T 0,00	0,00
1.01.0050	RENDITE DI FONDI PUBBLICI	RS 0,00		RS 0,00		CP 0,00	0,00	CP 0,00	0,00
		CP 0,00		CP 0,00		T 0,00	0,00	T 0,00	0,00
1.01.0060	CANONE LOCALI E RIMBORSO SPESE DA ASILTO4 PER	RS 16.481,75		RS 0,00		CP 23.300,00	16.000,00	CP 23.300,00	481,75-
	POLIAMBULATORIO E G.MEDICA	CP 23.300,00	2	CP 15.300,00	2	T 39.781,75	8.000,00	T 39.300,00	0,00
		T 39.781,75		T 15.300,00			24.000,00		481,75-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Accertamenti al 31 Dicembre	Residui (E=D-A) (E=A-D)		
Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)			
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
		RS		RS	RS	RS				
		CP		CP	CP	CP				
		T		T	T	T				
1	TITOLO I									
1	ENTRATE EFFETTIVE									
1 01	Categoria 1^ ENTRATE ORDINARIE									
1.01.0070	CONVENZIONI DA ASL DIVERSE PER NON AUTOSUFFICIENTI	RS 101.358,60 CP 294.000,00 T 395.358,60	3	RS 101.344,60 CP 198.159,90 T 299.504,50	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 101.344,60 CP 292.344,32 T 393.688,92	RS 14,00- CP 1.655,68- T 1.669,68-		
1.01.0080	RIMBORSO DALL'USL 7 PER SPESE GUARDIA ME DICA	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		
1.01.0090	RETTE DI RICOVERATI NEL REPARTO PENSIONATO ANZIANI	RS 40.258,06 CP 1.250.000,00 T 1.290.258,06	4	RS 19.354,96 CP 1.231.834,95 T 1.251.189,91	RS 20.899,10 CP 37.111,06 T 58.010,16	RS 1.268.946,01 CP 1.309.200,07 T 2.578.146,08	RS 4,00- CP 18.946,01 T 18.942,01			
1.01.0100	RI TENUTE SUGLI ASSEGNATI AL PERSONALE: INPDAP (EX CPDEL-INADEL-GESCAL-INPS ECC.)	RS 0,00 CP 37.800,00 T 37.800,00	5	RS 0,00 CP 37.401,59 T 37.401,59	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 37.401,59 T 37.401,59	RS 0,00 CP 398,41- T 398,41-			
1.01.0110	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE, DIRITTI, SERVIZI FUNEBRI	RS 1.500,00 CP 2.000,00 T 3.500,00	6	RS 0,00 CP 5.369,39 T 5.369,39	RS 1.500,00 CP 2.056,00 T 3.556,00	RS 1.500,00 CP 7.425,39 T 8.925,39	RS 0,00 CP 5.425,39 T 5.425,39			
1.01.0120	I.V.A. SU PROVENTI IMPONIBILI	RS 0,00 CP 4.000,00 T 4.000,00	7	RS 0,00 CP 172,16 T 172,16	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 172,16 T 172,16	RS 0,00 CP 3.827,84- T 3.827,84-			
1.01.0130	INTERESSI SU SOMME DISPONIBILI	RS 0,00 CP 100,00 T 100,00	8	RS 0,00 CP 28,62 T 28,62	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 28,62 T 28,62	RS 0,00 CP 71,38- T 71,38-			
1.01.0140	CORRISPETTIVO PER GESTIONE FONDAZIONE BO RIA	RS 0,00 CP 12.912,00 T 12.912,00	9	RS 0,00 CP 12.912,00 T 12.912,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	RS 0,00 CP 12.912,00 T 12.912,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		
	Denominazione	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (H)	Residui (I=G+H)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			(L=I-F) (L=F-I)
1.01.0150	RIMBORSO SPESE PASTI DA PARTE DI UTENTI VARI	RS CP T		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 11.907,04 11.907,04	0,00 0,00 0,00	0,00 11.907,04 11.907,04		0,00 1.907,04 1.907,04
	-Totali Categoria 01 ENTRATE ORDINARIE	FRS TCP T		161.004,71 1.634.422,00 1.795.426,71	122.105,86 1.513.395,65 1.635.501,51	38.399,10 141.351,48 179.750,58	160.504,96 1.654.747,13 1.815.252,09		499,75- 20.325,13 19.825,38

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	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)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (C)		
			Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (I=F-I)
	1 02 Categoria 2^	ENTRATE STRAORDINARIE									
1.02.0310	LASCITI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE E		RS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0320	ENTRATE STRAORDINARIE PATRIMONIALI (TAGL IO STRAORDINARIO DI BOSCHI)		RS 0,00		11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			CP 0,00			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
			T 0,00			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.02.0330	SUSSIDI ED OBLAZIONI EVENTUALI		RS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00		12	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	745,00
			T 1.000,00			1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	745,00
1.02.0340	CONTRIBUTI EVENTUALI		RS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
			T 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
1.02.0350	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL DISTRETTO MI LITARE PER CONVENZIONE OBIETTORI COSCIEN		RS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0360	INTERESSI SU B.O.T.		RS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 3.000,00		13	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	225,00
			T 3.000,00			3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	225,00
	-Totali Categoria 02		TRS 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE STRAORDINARIE		TCP 5.000,00			5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	670,00
			T 5.000,00			5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	670,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(B=D-A) (E=A-D)
Denominazione	RS	Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Residui (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (J=I-F)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=I-F) (L=F-I)
1	Riassunto Titolo I										
	ENTRATE EFFETTIVE										
	01 ENTRATE ORDINARIE										
		RS	161.004,71	122.105,86	38.399,10	160.504,96	499,75-	1.634.422,00	141.351,48	1.654.747,13	20.325,13
		CP	1.634.422,00	1.513.395,65	179.750,58	1.815.252,09	19.825,38	1.795.426,71	0,00	5.670,00	670,00
		T	1.795.426,71	1.635.501,51	0,00	1.815.252,09	19.825,38		0,00	5.670,00	670,00
	02 ENTRATE STRAORDINARIE										
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	5.670,00	0,00	5.670,00	670,00	5.000,00	5.000,00	5.670,00	670,00
		T	5.000,00	5.670,00	0,00	5.670,00	670,00		0,00	5.670,00	670,00
	-Totale Titolo I	TRS	161.004,71	122.105,86	38.399,10	160.504,96	499,75-	1.634.422,00	141.351,48	1.654.747,13	20.325,13
	ENTRATE EFFETTIVE	TCP	1.639.422,00	1.519.065,65	179.750,58	1.820.922,09	20.495,38	1.800.426,71	1.661.171,51	1.820.922,09	20.495,38
		T	1.800.426,71	1.641.171,51	0,00	1.820.922,09	20.495,38		0,00	1.820.922,09	20.495,38

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Accertamenti al 31 Dicembre	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=I-F) (I=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
	2 TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI 2 00 Categoria 0									
2.00.0501	ALIMENTAZIONE BENI IMMOBILI	RS 28.265,54 CP 59.100,00 T 87.365,54	14	0,00 59.100,00 59.100,00	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 59.100,00 87.365,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.00.0510	INCASSO DI SOMME RICEVUTE DA TITOLI PUBBLICI ESPRATTI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.00.0520	INTROITO DA SVINGOLO R.O.T.	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.00.0530	INTROITO DERIVANTE DA LASCIATI TESTAMENTARI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.00.0540	CONTRIBUTI ED ALTRI INTROITI PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 128.625,00 T 128.625,00	15	0,00 128.625,00 128.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128.625,00 128.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	-Totali Categoria 00	TRS 28.265,54 TCP 187.725,00 T 215.990,54		0,00 187.725,00 187.725,00	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 187.725,00 215.990,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
	Denominazione	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=I-F) (L=F-I)
2	Riassunto Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI							
	-Totali Titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI	TRS TCP T		0,00 187.725,00 187.725,00	28.265,54 0,00 28.265,54	28.265,54 187.725,00 215.990,54		0,00 0,00 0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Denominazione	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
			T Totale (M)	T	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
3	3	TITOLO III PARTITE DI GIRO									
3.01.0000	DEPOSITI PER CAUZIONE		TRS 0,00 TCP 12.911,00 T 12.911,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.911,00- 12.911,00-
3.02.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'AUSTA		TRS 0,00 TCP 23.240,00 T 23.240,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.240,00- 23.240,00-
3.03.0000	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E SALARI		TRS 0,00 TCP 88.000,00 T 88.000,00	16		0,00 63.249,28 63.249,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 63.249,28 63.249,28	0,00 0,00 0,00	0,00 24.750,72- 24.750,72-
3.04.0000	TRATTENUTE SINDACALI		TRS 0,00 TCP 3.100,00 T 3.100,00	17		0,00 1.220,70 1.220,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.220,70 1.220,70	0,00 0,00 0,00	0,00 1.879,30- 1.879,30-
3.05.0000	INTERITO RITENUTE IN ACCONTO D'IMPOSTA SUI COMPENSI AI CONSULENTI (Art. 128 T. U. 645)		TRS 0,00 TCP 15.500,00 T 15.500,00	18		0,00 13.505,34 13.505,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.505,34 13.505,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.994,66- 1.994,66-
3.06.0000	RITIRO ANTICIPAZIONI PER CONTO AFFITTUARI E TERZI		TRS 0,00 TCP 80.000,00 T 80.000,00	19		0,00 72.533,19 72.533,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.533,19 72.533,19	0,00 0,00 0,00	0,00 7.466,81- 7.466,81-
3.07.0000	RITIRO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO		TRS 0,00 TCP 1.032,00 T 1.032,00	20		0,00 1.032,00 1.032,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.032,00 1.032,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	-Totali Titolo 3 PARTITE DI GIRO		TRS 0,00 TCP 223.783,00 T 223.783,00			0,00 151.540,51 151.540,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 151.540,51 151.540,51	0,00 0,00 0,00	0,00 72.242,49- 72.242,49-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	RIEPILOGO DEI TITOLI	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
					Riscossioni	Residui da Riportare				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP	Competenza (F)	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)							
	TITOLO I	TRS	161.004,71	122.105,86	38.399,10	160.504,96	499,75-						
	ENTRATE EFFETTIVE	TCP	1.639.422,00	1.519.065,65	141.351,48	1.660.417,13	20.995,13						
		T	1.800.426,71	1.641.171,51	179.750,58	1.820.922,09	20.495,38						
	TITOLO II	TRS	28.265,54	0,00	28.265,54	28.265,54	0,00						
	MOVIMENTO DI CAPITALI	TCP	187.725,00	187.725,00	0,00	187.725,00	0,00						
		T	215.990,54	187.725,00	28.265,54	215.990,54	0,00						
	TITOLO III	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	PARTITE DI GIRO	TCP	223.783,00	151.540,51	0,00	151.540,51	72.242,49-						
		T	223.783,00	151.540,51	0,00	151.540,51	72.242,49-						
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	189.270,25	122.105,86	66.664,64	188.770,50	499,75-						
		TCP	2.050.930,00	1.858.331,16	141.351,48	1.999.682,64	51.247,36-						
		T	2.240.200,25	1.980.437,02	208.016,12	2.188.453,14	51.747,11-						
	Avanzo di Amministrazione	CP	33.165,46	0,00	0,00	0,00	33.165,46-						
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS	0,00	196.661,65	0,00	196.661,65	196.661,65						
		T	0,00	196.661,65	0,00	196.661,65	196.661,65						
	Totale Generale	TRS	189.270,25	318.767,51	66.664,64	385.432,15	196.161,90						
		TCP	2.084.095,46	1.858.331,16	141.351,48	1.999.682,64	84.412,82-						
		T	2.273.365,71	2.177.098,67	208.016,12	2.385.114,79	111.749,08						