

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010021 - ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	RS	883,40	1	127,41		127,41	-755,99
	CP	200,00		62,20		62,20	-137,80
	T	1.083,40		189,61		189,61	
1010022 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	RS	18.243,62	2	4.346,57	8.685,00	13.031,57	-5.212,05
	CP						
	T	18.243,62		4.346,57	8.685,00	13.031,57	
1010023 - ADD.LE COMUNALE IRPEF	RS	668,08	3	668,08		668,08	
	CP	2.600,00		2.407,30	166,93	2.574,23	-25,77
	T	3.268,08		3.075,38	166,93	3.242,31	
1010025 - I.M.U.	RS		4				
	CP	29.496,00		25.225,33	4.270,67	29.496,00	
	T	29.496,00		25.225,33	4.270,67	29.496,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	19.795,10		5.142,06	8.685,00	13.827,06	-5.968,04
	CP	32.296,00		27.694,83	4.437,60	32.132,43	-163,57
	T	52.091,10		32.836,89	13.122,60	45.959,49	
Categoria 2 - TASSE							
1020040 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	RS		5				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
1020042 - TOSAP	RS	516,00	6	516,00		516,00	
	CP	1.200,00		1.032,00	19,96	1.051,96	-148,04
	T	1.716,00		1.548,00	19,96	1.567,96	
1020052 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	73.127,63	7	9.314,58	60.913,05	70.227,63	-2.900,00
	CP	30.150,00			30.150,00	30.150,00	
	T	103.277,63		9.314,58	91.063,05	100.377,63	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 73.643,63 CP 31.450,00 T 105.093,63		9.830,58 1.032,00 10.862,58	60.913,05 30.169,96 91.083,01	70.743,63 31.201,96 101.945,59	-2.900,00 -248,04		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030066 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS 22,00 CP 88,00 T 110,00	8	22,00 88,00 110,00			22,00 88,00 110,00			
1030080 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS 85.685,43 CP 85.685,43 T 85.685,43	9	81.975,80 81.975,80	2.712,63 2.712,63		84.688,43 84.688,43	-997,00		
1030081 - COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	RS 8.457,61 CP 8.457,61 T 8.457,61	10	6.504,91 6.504,91	1.952,70 1.952,70		8.457,61 8.457,61			
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 22,00 CP 94.231,04 T 94.253,04		22,00 88.568,71 88.590,71	4.665,33 4.665,33	22,00 93.234,04 93.256,04	-997,00		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
	RS 19.795,10 CP 32.296,00 T 52.091,10		5.142,06 27.694,83 32.836,89	8.685,00 4.437,60 13.122,60		13.827,06 32.132,43 45.959,49	-5.968,04 -163,57		
Categoria 2 - TASSE									
	RS 73.643,63 CP 31.450,00 T 105.093,63		9.830,58 1.032,00 10.862,58	60.913,05 30.169,96 91.083,01		70.743,63 31.201,96 101.945,59	-2.900,00 -248,04		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
	RS 22,00 CP 94.231,04 T 94.253,04		22,00 88.568,71 88.590,71	4.665,33 4.665,33		22,00 93.234,04 93.256,04	-997,00		
TOTALE TITOLO I		RS 93.460,73 CP 157.977,04 T 251.437,77		14.994,64 117.295,54 132.290,18	69.598,05 39.272,89 108.870,94	84.592,69 156.568,43 241.161,12	-8.868,04 -1.408,61		

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)							
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								
2010076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	875,13	11		875,13	875,13		
	CP	34.328,05		34.328,03		34.328,03		-0,02
	T	35.203,18		34.328,03	875,13	35.203,16		
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	875,13			875,13	875,13		
	CP	34.328,05		34.328,03		34.328,03	-0,02	
	T	35.203,18		34.328,03	875,13	35.203,16		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020077 - CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	5.758,45	12		5.758,45	5.758,45		
	CP	5.758,45		5.758,45		5.758,45		
	T	5.758,45		5.758,45		5.758,45		
2020119 - ASSEGNAZIONE FONDI POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI D.L. 6/98 ART. 14 C. 14	RS	14.500,00	13		14.500,00	14.500,00		
	CP	14.500,00		14.500,00		14.500,00		
	T	14.500,00		14.500,00		14.500,00		
<u>Totale Categoria 2</u>								
	RS	20.258,45			20.258,45	20.258,45		
	CP	20.258,45		20.258,45		20.258,45		
	T	20.258,45		20.258,45		20.258,45		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030120 - ASSEGNAZIONE FONDO UNICO REGIONALE L.R. 43	RS	5.763,25	14	5.093,07	670,18	5.763,25		
	CP	5.169,07		3.177,03		3.177,03		-1.992,04
	T	10.932,32		8.270,10	670,18	8.940,28		
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	5.763,25		5.093,07	670,18	5.763,25		
	CP	5.169,07		3.177,03		3.177,03	-1.992,04	
	T	10.932,32		8.270,10	670,18	8.940,28		

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)			
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050078 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO 3% (AATO N.3)	RS	10.072,99	15	10.072,99		10.072,99	
	CP	8.094,87		3.435,98	4.658,89	8.094,87	
	T	18.167,86		13.508,97	4.658,89	18.167,86	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	10.072,99		10.072,99		10.072,99	
	CP	8.094,87		3.435,98	4.658,89	8.094,87	
	T	18.167,86		13.508,97	4.658,89	18.167,86	
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	875,13			875,13	875,13	
	CP	34.328,05		34.328,03		34.328,03	-0,02
	T	35.203,18		34.328,03	875,13	35.203,16	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	20.258,45		20.258,45		20.258,45	
	CP	20.258,45		20.258,45		20.258,45	
	T	20.258,45		20.258,45		20.258,45	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	5.763,25		5.093,07	670,18	5.763,25	
	CP	5.169,07		3.177,03		3.177,03	-1.992,04
	T	10.932,32		8.270,10	670,18	8.940,28	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	10.072,99		10.072,99		10.072,99	
	CP	8.094,87		3.435,98	4.658,89	8.094,87	
	T	18.167,86		13.508,97	4.658,89	18.167,86	
TOTALE TITOLO II	RS	16.711,37		15.166,06	1.545,31	16.711,37	
	CP	67.850,44		61.199,49	4.658,89	65.858,38	-1.992,06
	T	84.561,81		76.365,55	6.204,20	82.569,75	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010064 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	30.065,09	16	24.852,22	5.212,87	30.065,09	
	CP	22.507,80			22.507,00	22.507,00	-0,80
	T	52.572,89		24.852,22	27.719,87	52.572,09	
3010254 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	5.143,98	17	430,56	4.713,42	5.143,98	
	CP	2.000,00		205,32	1.000,00	1.205,32	-794,68
	T	7.143,98		635,88	5.713,42	6.349,30	
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	387,34	18	387,34		387,34	
	CP	3.000,00		1.164,80	387,35	1.552,15	-1.447,85
	T	3.387,34		1.552,14	387,35	1.939,49	
3010266 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS	11,18	19	11,18		11,18	
	CP	51,00			7,28	7,28	-43,72
	T	62,18		11,18	7,28	18,46	
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	46,44	20	46,44		46,44	
	CP	150,00			92,88	92,88	-57,12
	T	196,44		46,44	92,88	139,32	
3010308 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS		21				
	CP	160,00					-160,00
	T	160,00					
3010318 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	16.594,75	22	15.000,00		15.000,00	-1.594,75
	CP	15.000,00		75,00	14.925,00	15.000,00	
	T	31.594,75		15.075,00	14.925,00	30.000,00	
3010380 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS		23				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	52.248,78		40.727,74	9.926,29	50.654,03	-1.594,75
	CP	43.368,80		1.445,12	38.919,51	40.364,63	-3.004,17
	T	95.617,58		42.172,86	48.845,80	91.018,66	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020309 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		24					
	CP	1.662,98		1.662,98		1.662,98		
	T	1.662,98		1.662,98		1.662,98		
3020373 - SOVRACANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS		25					
	CP	18.882,23		14.583,11		14.583,11	-4.299,12	
	T	18.882,23		14.583,11		14.583,11		
3020382 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	10.842,49	26	7.067,14	2.776,76	9.843,90	-998,59	
	CP	20.345,00		16.301,44	3.679,78	19.981,22	-363,78	
	T	31.187,49		23.368,58	6.456,54	29.825,12		
3020388 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	RS	25.370,27	27	1.091,65	17.935,06	19.026,71	-6.343,56	
	CP	5.100,00		2.373,41	600,00	2.973,41	-2.126,59	
	T	30.470,27		3.465,06	18.535,06	22.000,12		
3020400 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS	21.379,32	28	15.946,26	1.059,46	17.005,72	-4.373,60	
	CP	15.000,00		2.916,00	11.909,27	14.825,27	-174,73	
	T	36.379,32		18.862,26	12.968,73	31.830,99		
3020401 - PROVENTI FITTI TARTUFAIE	RS	774,71	29	619,74		619,74	-154,97	
	CP	309,88		309,88		309,88		
	T	1.084,59		929,62		929,62		
3020456 - FONDI INCENTIVO ART. 18, COMMI 1 E 2, L. 109/94	RS		30					
	CP	11.205,00		2.098,40		2.098,40	-9.106,60	
	T	11.205,00		2.098,40		2.098,40		
3020458 - DISMISSIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS	6.600,00	31	1.000,00		1.000,00	-5.600,00	
	CP	7.735,77			7.735,77	7.735,77		
	T	14.335,77		1.000,00	7.735,77	8.735,77		
	RS	64.966,79		25.724,79	21.771,28	47.496,07	-17.470,72	
	CP	80.240,86		40.245,22	23.924,82	64.170,04	-16.070,82	
	T	145.207,65		65.970,01	45.696,10	111.666,11		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

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)	
3050455 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	43.000,00 43.000,00	32	16.179,05 16.179,05	21.997,46 21.997,46	38.176,51 38.176,51	-4.823,49
3050457 - RIMBORSO STRAOR. ELEZIONI E REFERENDUM	RS CP T	5.604,18 9.280,00 14.884,18	33	5.541,18 5.541,18		5.541,18 5.541,18	-63,00 -9.280,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.604,18 52.280,00 57.884,18		5.541,18 16.179,05 21.720,23	21.997,46 21.997,46	5.541,18 38.176,51 43.717,69	-63,00 -14.103,49
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	52.248,78 43.368,80 95.617,58		40.727,74 1.445,12 42.172,86	9.926,29 38.919,51 48.845,80	50.654,03 40.364,63 91.018,66	-1.594,75 -3.004,17
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	64.966,79 80.240,86 145.207,65		25.724,79 40.245,22 65.970,01	21.771,28 23.924,82 45.696,10	47.496,07 64.170,04 111.666,11	-17.470,72 -16.070,82
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	5.604,18 52.280,00 57.884,18		5.541,18 16.179,05 21.720,23	21.997,46 21.997,46	5.541,18 38.176,51 43.717,69	-63,00 -14.103,49
TOTALE TITOLO III	RS CP T	122.819,75 175.889,66 298.709,41		71.993,71 57.869,39 129.863,10	31.697,57 84.841,79 116.539,36	103.691,28 142.711,18 246.402,46	-19.128,47 -33.178,48

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010417 - PROVENTI DA APPALTO CONCORSO	RS CP T	366,00 366,00	34				-366,00
4010520 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS CP T	21.781,03 21.781,03	35	15.000,00 15.000,00	6.781,03 6.781,03	21.781,03 21.781,03	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	366,00 21.781,03 22.147,03		15.000,00 15.000,00	6.781,03 6.781,03	21.781,03 21.781,03	-366,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030554 - MUTUI PER OPERE IGIENICHE	RS CP T		36				
4030555 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI	RS CP T	697.033,25 697.033,25	37		105.301,86 105.301,86	105.301,86 105.301,86	-591.731,39
4030560 - EMERGENZA NEVE 2012	RS CP T	477.000,00 477.000,00	38				-477.000,00
4030566 - CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI L. 590/81 E L. 185/92	RS CP T	82.129,46 82.129,46	39	63.076,00 63.076,00	14.400,00 14.400,00	77.476,00 77.476,00	-4.653,46
4030568 - TRASFERIMENTI REGIONALI FINANZ. SPESE (5B)	RS CP T	2.761,59 2.761,59	40				-2.761,59

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)	
4030610 - CONTRIBUTO PER PPAR	RS CP T	7.070,55 7.070,55	41		7.070,55 7.070,55	7.070,55 7.070,55	
4030625 - CONTRIBUTO PRONTO INTERVENTO SISMA 26.09.1997	RS CP T	206.780,93 250.000,00 456.780,93	42	118.377,86 118.377,86	88.403,07 250.000,00 338.403,07	206.780,93 250.000,00 456.780,93	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	995.775,78 727.000,00 1.722.775,78		181.453,86 181.453,86	215.175,48 250.000,00 465.175,48	396.629,34 250.000,00 646.629,34	-599.146,44 -477.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040569 - PSR 2007/2013 - ASSE 4 - LEADER ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	RS CP T	42.017,75 42.017,75	43		42.017,75 42.017,75	42.017,75 42.017,75	
4040666 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.325,60 14.325,60	44	14.325,60 14.325,60		14.325,60 14.325,60	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	14.325,60 42.017,75 56.343,35		14.325,60 14.325,60	42.017,75 42.017,75	14.325,60 42.017,75 56.343,35	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050530 - CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIMA	RS CP T	47.314,54 47.314,54	45		47.314,54 47.314,54	47.314,54 47.314,54	
4050595 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	12.380,00 12.380,00	46		12.380,00 12.380,00	12.380,00 12.380,00	
4050600 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	715,66 2.200,00 2.915,66	47	2.009,06 2.009,06		2.009,06 2.009,06	-715,66 -190,94

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	48.030,20 14.580,00 62.610,20		2.009,06 2.009,06	47.314,54 12.380,00 59.694,54	47.314,54 14.389,06 61.703,60	-715,66 -190,94
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	366,00 21.781,03 22.147,03		15.000,00 15.000,00	6.781,03 6.781,03	21.781,03 21.781,03	-366,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	995.775,78 727.000,00 1.722.775,78		181.453,86 181.453,86	215.175,48 250.000,00 465.175,48	396.629,34 250.000,00 646.629,34	-599.146,44 -477.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	14.325,60 42.017,75 56.343,35		14.325,60 14.325,60	42.017,75 42.017,75	14.325,60 42.017,75 56.343,35	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	48.030,20 14.580,00 62.610,20		2.009,06 2.009,06	47.314,54 12.380,00 59.694,54	47.314,54 14.389,06 61.703,60	-715,66 -190,94
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.058.497,58 805.378,78 1.863.876,36		195.779,46 17.009,06 212.788,52	262.490,02 311.178,78 573.668,80	458.269,48 328.187,84 786.457,32	-600.228,10 -477.190,94

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)						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010650 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	50.000,00 50.000,00	48				-50.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030655 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T		49				
5030656 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	RS CP T	196.000,00 196.000,00	50		196.000,00 196.000,00	196.000,00 196.000,00	
5030661 - MUTUO ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE	RS CP T	8.387,53 8.387,53	51		8.387,53 8.387,53	8.387,53 8.387,53	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	8.387,53 196.000,00 204.387,53			8.387,53 196.000,00 204.387,53	8.387,53 196.000,00 204.387,53	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		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)
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	8.387,53			8.387,53	8.387,53	
	CP	196.000,00			196.000,00	196.000,00	
	T	204.387,53			204.387,53	204.387,53	
TOTALE TITOLO V	RS	8.387,53			8.387,53	8.387,53	
	CP	246.000,00			196.000,00	196.000,00	-50.000,00
	T	254.387,53			204.387,53	204.387,53	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 16.000,00 16.000,00	52	 11.744,02 11.744,02		 11.744,02 11.744,02	 -4.255,98
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	53	 20.755,95 20.755,95		 20.755,95 20.755,95	 -114.244,05
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 700,00 700,00	54	 68,66 68,66		 68,66 68,66	 -631,34
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 3.100,00 3.100,00	55	 1.200,00 1.200,00		 1.200,00 1.200,00	 -1.900,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 17.509,64 66.168,20 83.677,84	56	 3.532,16 4.238,20 7.770,36	 13.977,48 13.977,48	 17.509,64 4.238,20 21.747,84	 -61.930,00
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 2.000,00 10.000,00 12.000,00	57	 2.000,00 2.000,00	 3.490,00 3.490,00	 2.000,00 3.490,00 5.490,00	 -6.510,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 19.509,64 230.968,20 250.477,84		 5.532,16 38.006,83 43.538,99	 13.977,48 3.490,00 17.467,48	 19.509,64 41.496,83 61.006,47	 -189.471,37

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	93.460,73 157.977,04 251.437,77		14.994,64 117.295,54 132.290,18	69.598,05 39.272,89 108.870,94	84.592,69 156.568,43 241.161,12	-8.868,04 -1.408,61
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	16.711,37 67.850,44 84.561,81		15.166,06 61.199,49 76.365,55	1.545,31 4.658,89 6.204,20	16.711,37 65.858,38 82.569,75	-1.992,06
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	122.819,75 175.889,66 298.709,41		71.993,71 57.869,39 129.863,10	31.697,57 84.841,79 116.539,36	103.691,28 142.711,18 246.402,46	-19.128,47 -33.178,48
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.058.497,58 805.378,78 1.863.876,36		195.779,46 17.009,06 212.788,52	262.490,02 311.178,78 573.668,80	458.269,48 328.187,84 786.457,32	-600.228,10 -477.190,94
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	8.387,53 246.000,00 254.387,53			8.387,53 196.000,00 204.387,53	8.387,53 196.000,00 204.387,53	-50.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	19.509,64 230.968,20 250.477,84		5.532,16 38.006,83 43.538,99	13.977,48 3.490,00 17.467,48	19.509,64 41.496,83 61.006,47	-189.471,37
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.319.386,60 1.684.064,12 3.003.450,72		303.466,03 291.380,31 594.846,34	387.695,96 639.442,35 1.027.138,31	691.161,99 930.822,66 1.621.984,65	-628.224,61 -753.241,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		27.917,75					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		164.811,81					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.484.198,41 1.711.981,87 3.196.180,28		303.466,03 291.380,31 594.846,34	387.695,96 639.442,35 1.027.138,31	691.161,99 930.822,66 1.621.984,65	-628.224,61 -753.241,46

Il Segretario

SCUDERINI DR. VENANZIO

Il Rappresentate Legale

CECOLI PIETRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REMIGI RAG. VALENTINA

