

**COMUNE DI MONTE CAVALLO**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1010021 - ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 500,00 500,00	1				-500,00
1010022 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	RS CP T	6.672,00 1.000,00 7.672,00	2	183,40 183,40	6.488,60 6.488,60	6.672,00 6.672,00	-1.000,00
1010023 - ADD.LE COMUNALE IRPEF	RS CP T	2.294,26 4.600,00 6.894,26	3	1.694,27 650,08 2.344,35	583,06 3.949,92 4.532,98	2.277,33 4.600,00 6.877,33	-16,93
1010025 - I.M.U.	RS CP T	23.539,00 51.734,94 75.273,94	4	19.432,69 42.651,34 62.084,03	4.106,31 9.083,60 13.189,91	23.539,00 51.734,94 75.273,94	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	32.505,26 57.834,94 90.340,20		21.310,36 43.301,42 64.611,78	11.177,97 13.033,52 24.211,49	32.488,33 56.334,94 88.823,27	-16,93 -1.500,00
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1020029 - TA.RI.	RS CP T	 44.650,00 44.650,00	5	27.235,00 27.235,00	17.415,00 17.415,00	44.650,00 44.650,00	
1020040 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	RS CP T	 100,00 100,00	6				-100,00
1020042 - TOSAP	RS CP	168,00 1.200,00	7	77,16 1.032,00	90,84 19,96	168,00 1.051,96	-148,04

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 )	
1020052 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	1.368,00		1.109,16	110,80	1.219,96	
	RS	41.926,09	8	18.162,22	23.763,87	41.926,09	
	CP						
	T	41.926,09		18.162,22	23.763,87	41.926,09	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	42.094,09		18.239,38	23.854,71	42.094,09	
	CP	45.950,00		28.267,00	17.434,96	45.701,96	-248,04
	T	88.044,09		46.506,38	41.289,67	87.796,05	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>							
1030050 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	4.162,27	9	2.180,79	1.981,48	4.162,27	
	CP	62.720,76		59.532,31	3.188,45	62.720,76	
	T	66.883,03		61.713,10	5.169,93	66.883,03	
1030066 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		10				-88,00
	CP	88,00					
	T	88,00					
1030080 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	2.712,63	11				-2.712,63
	CP						
	T	2.712,63					
1030081 - COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	RS	1.952,70	12		1.952,70	1.952,70	
	CP						
	T	1.952,70			1.952,70	1.952,70	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	8.827,60		2.180,79	3.934,18	6.114,97	-2.712,63
	CP	62.808,76		59.532,31	3.188,45	62.720,76	-88,00
	T	71.636,36		61.713,10	7.122,63	68.835,73	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	32.505,26		21.310,36	11.177,97	32.488,33	-16,93
	CP	57.834,94		43.301,42	13.033,52	56.334,94	-1.500,00
	T	90.340,20		64.611,78	24.211,49	88.823,27	
Categoria 2 - TASSE	RS	42.094,09		18.239,38	23.854,71	42.094,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	45.950,00		28.267,00	17.434,96	45.701,96	-248,04
	T	88.044,09		46.506,38	41.289,67	87.796,05	
	RS	8.827,60		2.180,79	3.934,18	6.114,97	-2.712,63
<b>TOTALE TITOLO I</b>	CP	62.808,76		59.532,31	3.188,45	62.720,76	-88,00
	T	71.636,36		61.713,10	7.122,63	68.835,73	
	RS	83.426,95		41.730,53	38.966,86	80.697,39	-2.729,56
	CP	166.593,70		131.100,73	33.656,93	164.757,66	-1.836,04
	T	250.020,65		172.831,26	72.623,79	245.455,05	

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 (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )	
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	13.778,76	13	44,76	13.734,00	13.778,76	
	CP	16.045,46		16.002,30		16.002,30	-43,16
	T	29.824,22		16.047,06	13.734,00	29.781,06	
		<u>Totale Categoria 1</u>		44,76	13.734,00	13.778,76	-43,16
	RS	13.778,76		44,76	13.734,00	13.778,76	
	CP	16.045,46		16.002,30		16.002,30	-43,16
	T	29.824,22		16.047,06	13.734,00	29.781,06	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020077 - CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	2.349,84	14		2.349,84	2.349,84	
	CP	3.408,61		3.408,61		3.408,61	
	T	5.758,45		3.408,61	2.349,84	5.758,45	
		<u>Totale Categoria 2</u>			2.349,84	2.349,84	
	RS	2.349,84			2.349,84	2.349,84	
	CP	3.408,61		3.408,61		3.408,61	
	T	5.758,45		3.408,61	2.349,84	5.758,45	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2030120 - ASSEGNAZIONE FONDO UNICO REGIONALE L.R. 43	RS	670,18	15				-670,18
	CP	4.000,00		3.726,74		3.726,74	-273,26
	T	4.670,18		3.726,74		3.726,74	
		<u>Totale Categoria 3</u>					-670,18
	RS	670,18					-670,18
	CP	4.000,00		3.726,74		3.726,74	-273,26
	T	4.670,18		3.726,74		3.726,74	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
2050078 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO 3% (AATO N.3)	RS CP T	22.032,69 22.032,69	16	11.627,75 11.627,75	10.404,94 10.404,94	22.032,69 22.032,69	
2050501 - RIMBORSO DA ENTE COPOFILA CONVENZIONE: POLIZIA LOCALE	RS CP T	500,00 500,00	17		500,00 500,00	500,00 500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	500,00 22.032,69 22.532,69		11.627,75 11.627,75	500,00 10.404,94 10.904,94	500,00 22.032,69 22.532,69	
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	13.778,76 16.045,46 29.824,22		44,76 16.002,30 16.047,06	13.734,00 13.734,00	13.778,76 16.002,30 29.781,06	-43,16
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.349,84 3.408,61 5.758,45		3.408,61 3.408,61	2.349,84 2.349,84	2.349,84 3.408,61 5.758,45	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	670,18 4.000,00 4.670,18		3.726,74 3.726,74		3.726,74 3.726,74	-670,18 -273,26
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	500,00 22.032,69 22.532,69		11.627,75 11.627,75	500,00 10.404,94 10.904,94	500,00 22.032,69 22.532,69	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	17.298,78 45.486,76 62.785,54		44,76 34.765,40 34.810,16	16.583,84 10.404,94 26.988,78	16.628,60 45.170,34 61.798,94	-670,18 -316,42

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)				
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3010064 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	31.148,37	18	16.633,67	14.514,70	31.148,37	
	CP	22.974,00			22.974,00	22.974,00	
	T	54.122,37		16.633,67	37.488,70	54.122,37	
3010254 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	6.213,42	19	90,54	6.122,88	6.213,42	
	CP	2.000,00			350,00	350,00	-1.650,00
	T	8.213,42		90,54	6.472,88	6.563,42	
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	584,46	20	584,46		584,46	
	CP	3.000,00		232,40	531,96	764,36	-2.235,64
	T	3.584,46		816,86	531,96	1.348,82	
3010266 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS		21				
	CP	51,00		16,26		16,26	-34,74
	T	51,00		16,26		16,26	
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS		22				
	CP	150,00					-150,00
	T	150,00					
3010308 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS	160,00	23	160,00		160,00	
	CP	160,00					-160,00
	T	320,00		160,00		160,00	
3010318 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	15.000,00	24	15.000,00		15.000,00	
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	T	30.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
3010380 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS		25				
	CP	500,00			60,00	60,00	-440,00
	T	500,00			60,00	60,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	53.106,25		32.468,67	20.637,58	53.106,25	
	CP	43.835,00		248,66	38.915,96	39.164,62	-4.670,38
	T	96.941,25		32.717,33	59.553,54	92.270,87	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3020373 - SOVRACANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS		26					
	CP	15.000,00		14.953,70		14.953,70	-46,30	
	T	15.000,00		14.953,70		14.953,70		
3020382 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	9.838,09	27	2.946,05	5.663,77	8.609,82	-1.228,27	
	CP	17.100,00		10.110,76	6.989,24	17.100,00		
	T	26.938,09		13.056,81	12.653,01	25.709,82		
3020388 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	RS	28.037,86	28	5.169,80	22.268,06	27.437,86	-600,00	
	CP	600,00			568,15	568,15	-31,85	
	T	28.637,86		5.169,80	22.836,21	28.006,01		
3020400 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS	6.759,12	29	4.672,21	2.058,50	6.730,71	-28,41	
	CP	26.258,50		26.048,50	210,00	26.258,50		
	T	33.017,62		30.720,71	2.268,50	32.989,21		
3020401 - PROVENTI FITTI TARTUFAIE	RS	154,94	30	154,94		154,94		
	CP	309,88			154,94	154,94	-154,94	
	T	464,82		154,94	154,94	309,88		
3020456 - FONDI INCENTIVO ART. 18, COMMI 1 E 2, L. 109/94	RS		31					
	CP	11.205,00		645,40		645,40	-10.559,60	
	T	11.205,00		645,40		645,40		
3020458 - DISMISSIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS	22.735,77	32	12.311,08	10.424,69	22.735,77		
	CP	13.522,55			13.522,55	13.522,55		
	T	36.258,32		12.311,08	23.947,24	36.258,32		
	RS	67.525,78		25.254,08	40.415,02	65.669,10	-1.856,68	
	CP	83.995,93		51.758,36	21.444,88	73.203,24	-10.792,69	
	T	151.521,71		77.012,44	61.859,90	138.872,34		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050455 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	8.741,57	33	2.317,14	6.424,43	8.741,57		
	CP	34.541,82		19.534,60	15.007,22	34.541,82		
	T	43.283,39		21.851,74	21.431,65	43.283,39		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
3050457 - RIMBORSO STRAOR. ELEZIONI E REFERENDUM	RS CP T	 9.280,00 9.280,00	34		 1.337,76 1.337,76	 1.337,76 1.337,76	  -7.942,24
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 8.741,57 43.821,82 52.563,39		 2.317,14 19.534,60 21.851,74	 6.424,43 16.344,98 22.769,41	 8.741,57 35.879,58 44.621,15	  -7.942,24
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 53.106,25 43.835,00 96.941,25		 32.468,67 248,66 32.717,33	 20.637,58 38.915,96 59.553,54	 53.106,25 39.164,62 92.270,87	  -4.670,38
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 67.525,78 83.995,93 151.521,71		 25.254,08 51.758,36 77.012,44	 40.415,02 21.444,88 61.859,90	 65.669,10 73.203,24 138.872,34	  -1.856,68 -10.792,69
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 8.741,57 43.821,82 52.563,39		 2.317,14 19.534,60 21.851,74	 6.424,43 16.344,98 22.769,41	 8.741,57 35.879,58 44.621,15	  -7.942,24
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	 129.373,60 171.652,75 301.026,35		 60.039,89 71.541,62 131.581,51	 67.477,03 76.705,82 144.182,85	 127.516,92 148.247,44 275.764,36	  -1.856,68 -23.405,31

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	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)				
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4010416 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	2.715,94 2.715,94	35	2.715,94 2.715,94		2.715,94 2.715,94	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.715,94 2.715,94		2.715,94 2.715,94		2.715,94 2.715,94	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4030555 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI	RS CP T	30.708,76 220.000,00 250.708,76	36		220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	-30.708,76
4030566 - CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI L. 590/81 E L. 185/92	RS CP T	4,11 4,11	37				-4,11
4030610 - CONTRIBUTO PER PPAR	RS CP T	7.070,55 7.070,55	38		7.070,55 7.070,55	7.070,55 7.070,55	
4030625 - CONTRIBUTO PRONTO INTERVENTO SISMA 26.09.1997	RS CP T	66.675,99 66.675,99	39		66.675,99 66.675,99	66.675,99 66.675,99	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	104.459,41 220.000,00 324.459,41			73.746,54 220.000,00 293.746,54	73.746,54 220.000,00 293.746,54	-30.712,87
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
4040569 - PSR 2007/2013 - ASSE 4 - LEADER ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	RS CP T	21.008,87 21.008,87	40		21.008,87 21.008,87	21.008,87 21.008,87	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	21.008,87 21.008,87			21.008,87 21.008,87	21.008,87 21.008,87	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4050530 - CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIMA	RS CP T	47.314,54 47.314,54	41		47.314,54 47.314,54	47.314,54 47.314,54	
4050600 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	2.200,00 2.200,00	42		624,17 624,17	624,17 624,17	-1.575,83
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	47.314,54 2.200,00 49.514,54			47.314,54 624,17 47.938,71	47.314,54 624,17 47.938,71	-1.575,83
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.715,94 2.715,94		2.715,94 2.715,94		2.715,94 2.715,94	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	104.459,41 220.000,00 324.459,41			73.746,54 220.000,00 293.746,54	73.746,54 220.000,00 293.746,54	-30.712,87
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	21.008,87 21.008,87			21.008,87 21.008,87	21.008,87 21.008,87	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	47.314,54 2.200,00 49.514,54			47.314,54 624,17 47.938,71	47.314,54 624,17 47.938,71	-1.575,83

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	175.498,76		2.715,94	142.069,95	144.785,89	-30.712,87
	CP	222.200,00			220.624,17	220.624,17	-1.575,83
	T	397.698,76		2.715,94	362.694,12	365.410,06	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5010650 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	50.000,00 50.000,00	43				-50.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T	50.000,00 50.000,00				-50.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5030656 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	RS CP T	23.520,87 23.520,87	44	8.849,60 8.849,60	14.671,27 14.671,27	23.520,87 23.520,87	
5030661 - MUTUO ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE	RS CP T	8.387,53 8.387,53	45		8.387,53 8.387,53	8.387,53 8.387,53	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	31.908,40 31.908,40	8.849,60 8.849,60	23.058,80 23.058,80	31.908,40 31.908,40	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP	31.908,40		8.849,60	23.058,80	31.908,40	

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		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	31.908,40		8.849,60	23.058,80	31.908,40		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	31.908,40		8.849,60	23.058,80	31.908,40		
	CP	50.000,00					-50.000,00	
	T	81.908,40		8.849,60	23.058,80	31.908,40		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		46				
	CP	16.000,00		10.125,26		10.125,26	-5.874,74
	T	16.000,00		10.125,26		10.125,26	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		47				
	CP	135.000,00		21.554,83	2.436,08	23.990,91	-111.009,09
	T	135.000,00		21.554,83	2.436,08	23.990,91	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		48				
	CP	700,00					-700,00
	T	700,00					
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		49				
	CP	6.000,00		5.660,00		5.660,00	-340,00
	T	6.000,00		5.660,00		5.660,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	19.797,56	50		19.797,56	19.797,56	
	CP	66.300,00		6.838,10	546,00	7.384,10	-58.915,90
	T	86.097,56		6.838,10	20.343,56	27.181,66	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.550,00	51	3.550,00		3.550,00	
	CP	10.000,00			1.800,00	1.800,00	-8.200,00
	T	13.550,00		3.550,00	1.800,00	5.350,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	23.347,56		3.550,00	19.797,56	23.347,56	
	CP	234.000,00		44.178,19	4.782,08	48.960,27	-185.039,73
	T	257.347,56		47.728,19	24.579,64	72.307,83	

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	83.426,95 166.593,70 250.020,65		41.730,53 131.100,73 172.831,26	38.966,86 33.656,93 72.623,79	80.697,39 164.757,66 245.455,05	-2.729,56 -1.836,04
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	17.298,78 45.486,76 62.785,54		44,76 34.765,40 34.810,16	16.583,84 10.404,94 26.988,78	16.628,60 45.170,34 61.798,94	-670,18 -316,42
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	129.373,60 171.652,75 301.026,35		60.039,89 71.541,62 131.581,51	67.477,03 76.705,82 144.182,85	127.516,92 148.247,44 275.764,36	-1.856,68 -23.405,31
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	175.498,76 222.200,00 397.698,76		2.715,94 2.715,94	142.069,95 220.624,17 362.694,12	144.785,89 220.624,17 365.410,06	-30.712,87 -1.575,83
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	31.908,40 50.000,00 81.908,40		8.849,60 8.849,60	23.058,80 23.058,80	31.908,40 31.908,40	-50.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	23.347,56 234.000,00 257.347,56		3.550,00 44.178,19 47.728,19	19.797,56 4.782,08 24.579,64	23.347,56 48.960,27 72.307,83	-185.039,73
TOTALE GENERALE	RS CP T	460.854,05 889.933,21 1.350.787,26		116.930,72 281.585,94 398.516,66	307.954,04 346.173,94 654.127,98	424.884,76 627.759,88 1.052.644,64	-35.969,29 -262.173,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.600,48					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		244.942,80					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	705.796,85 891.533,69 1.597.330,54		116.930,72 281.585,94 398.516,66	307.954,04 346.173,94 654.127,98	424.884,76 627.759,88 1.052.644,64	-35.969,29 -262.173,33

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			

F.TO SANTOPADRE DR. MARCELLO

F.TO CECOLI PIETRO

F.TO REMIGI RAG. VALENTINA