

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2010
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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010021 - ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	RS	183,40	1		183,40	183,40	
	CP	3.100,00		1.954,21	700,00	2.654,21	-445,79
	T	3.283,40		1.954,21	883,40	2.837,61	
1010022 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	RS	1.643,02	2	1.643,02		1.643,02	
	CP	25.829,61		21.813,75	4.015,86	25.829,61	
	T	27.472,63		23.456,77	4.015,86	27.472,63	
1010023 - ADD.LE COMUNALE IRPEF	RS	2.277,16	3	1.350,34	926,82	2.277,16	
	CP	2.100,00		85,17	2.014,83	2.100,00	
	T	4.377,16		1.435,51	2.941,65	4.377,16	
1011023 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	RS		4				
	CP	7.726,48		4.095,03		4.095,03	-3.631,45
	T	7.726,48		4.095,03		4.095,03	
	<u>Totale Categoria 1</u>			2.993,36	1.110,22	4.103,58	-4.077,24
	RS	4.103,58		2.993,36	1.110,22	4.103,58	
	CP	38.756,09		27.948,16	6.730,69	34.678,85	
	T	42.859,67		30.941,52	7.840,91	38.782,43	
Categoria 2 - TASSE							
1020042 - TOSAP	RS		5				
	CP	1.225,52		1.149,92		1.149,92	-75,60
	T	1.225,52		1.149,92		1.149,92	
1020052 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	84.520,01	6	18.320,99	66.199,02	84.520,01	
	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
	T	109.520,01		18.320,99	91.199,02	109.520,01	
	<u>Totale Categoria 2</u>			18.320,99	66.199,02	84.520,01	-75,60
	RS	84.520,01		18.320,99	66.199,02	84.520,01	
	CP	26.225,52		1.149,92	25.000,00	26.149,92	

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)	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	T	110.745,53		19.470,91	91.199,02	110.669,93	
1030066 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	22,00	7		22,00	22,00	
	CP	88,00		88,00		88,00	
	T	110,00		88,00	22,00	110,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	22,00			22,00	22,00	
	CP	88,00		88,00		88,00	
	T	110,00		88,00	22,00	110,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	4.103,58		2.993,36	1.110,22	4.103,58	
	CP	38.756,09		27.948,16	6.730,69	34.678,85	-4.077,24
	T	42.859,67		30.941,52	7.840,91	38.782,43	
Categoria 2 - TASSE	RS	84.520,01		18.320,99	66.199,02	84.520,01	
	CP	26.225,52		1.149,92	25.000,00	26.149,92	-75,60
	T	110.745,53		19.470,91	91.199,02	110.669,93	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	22,00			22,00	22,00	
	CP	88,00		88,00		88,00	
	T	110,00		88,00	22,00	110,00	
TOTALE TITOLO I	RS	88.645,59		21.314,35	67.331,24	88.645,59	
	CP	65.069,61		29.186,08	31.730,69	60.916,77	-4.152,84
	T	153.715,20		50.500,43	99.061,93	149.562,36	

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	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
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		8				
	CP	144.629,54		142.932,16	1.697,38	144.629,54	
	T	144.629,54		142.932,16	1.697,38	144.629,54	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	144.629,54		142.932,16	1.697,38	144.629,54	
	CP	144.629,54		142.932,16	1.697,38	144.629,54	
	T	144.629,54		142.932,16	1.697,38	144.629,54	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020077 - CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS		9				
	CP	5.758,45		5.758,45		5.758,45	
	T	5.758,45		5.758,45		5.758,45	
2020107 - CONTRIBUTO L.R. 11/96 GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	RS		10				
	CP	1.385,80		1.385,80		1.385,80	
	T	1.385,80		1.385,80		1.385,80	
2020119 - ASSEGNAZIONE FONDI POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI D.L. 6/98 ART. 14 C. 14	RS	4.166,66	11				-4.166,66
	CP	36.186,00		36.186,00		36.186,00	
	T	40.352,66		36.186,00		36.186,00	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	4.166,66					-4.166,66
	CP	43.330,25		43.330,25		43.330,25	
	T	47.496,91		43.330,25		43.330,25	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030120 - ASSEGNAZIONE FONDO UNICO REGIONALE L.R. 43	RS	7.036,77	12	6.366,59	670,18	7.036,77	
	CP	8.068,65		6.034,23	2.034,42	8.068,65	
	T	15.105,42		12.400,82	2.704,60	15.105,42	

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)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
2030127 - ASSEGNAZIONE L.R. 53/97 ART. 6 C. 1	RS CP T		13					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	7.036,77 8.068,65 15.105,42		6.366,59 6.034,23 12.400,82	670,18 2.034,42 2.704,60	7.036,77 8.068,65 15.105,42		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050078 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO 3% (AATO N.3)	RS CP T	5.178,85 6.401,46 11.580,31	14	5.178,85 4.423,34 9.602,19	1.978,12 1.978,12	5.178,85 6.401,46 11.580,31		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.178,85 6.401,46 11.580,31		5.178,85 4.423,34 9.602,19	1.978,12 1.978,12	5.178,85 6.401,46 11.580,31		
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	144.629,54 144.629,54		142.932,16 142.932,16	1.697,38 1.697,38	144.629,54 144.629,54		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	4.166,66 43.330,25 47.496,91		43.330,25 43.330,25		43.330,25 43.330,25	-4.166,66	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	7.036,77 8.068,65 15.105,42		6.366,59 6.034,23 12.400,82	670,18 2.034,42 2.704,60	7.036,77 8.068,65 15.105,42		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.178,85 6.401,46 11.580,31		5.178,85 4.423,34 9.602,19	1.978,12 1.978,12	5.178,85 6.401,46 11.580,31		
TOTALE TITOLO II	RS CP T	16.382,28 202.429,90 218.812,18		11.545,44 196.719,98 208.265,42	670,18 5.709,92 6.380,10	12.215,62 202.429,90 214.645,52	-4.166,66	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010064 - DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	22.061,98	15	22.000,00		22.000,00	-61,98
	CP	22.507,80		379,60	22.128,20	22.507,80	
	T	44.569,78		22.379,60	22.128,20	44.507,80	
3010254 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	276,96	16	50,00	226,96	276,96	
	CP	1.000,00		225,96		225,96	-774,04
	T	1.276,96		275,96	226,96	502,92	
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	206,58	17	206,58		206,58	
	CP	3.000,00		1.776,91		1.776,91	-1.223,09
	T	3.206,58		1.983,49		1.983,49	
3010266 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS	90,32	18	16,40		16,40	-73,92
	CP	51,00			14,82	14,82	-36,18
	T	141,32		16,40	14,82	31,22	
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	243,24	19	98,04		98,04	-145,20
	CP	150,00			56,76	56,76	-93,24
	T	393,24		98,04	56,76	154,80	
3010308 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS		20				
	CP	160,00					-160,00
	T	160,00					
3010318 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	14.113,60	21	12.320,45	1.793,15	14.113,60	
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	T	29.113,60		12.320,45	16.793,15	29.113,60	
3010380 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS		22				
	CP	845,00		200,00		200,00	-645,00
	T	845,00		200,00		200,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	36.992,68		34.691,47	2.020,11	36.711,58	-281,10
	CP	42.713,80		2.582,47	37.199,78	39.782,25	-2.931,55
	T	79.706,48		37.273,94	39.219,89	76.493,83	

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	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020373 - SOVRACANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T		23						
		9.975,52		9.975,52			9.975,52		
		9.975,52		9.975,52			9.975,52		
3020382 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T		24						
		5.580,85		919,20		4.619,47	5.538,67		-42,18
		24.300,00		18.584,26		4.962,14	23.546,40		-753,60
		29.880,85		19.503,46		9.581,61	29.085,07		
3020388 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	RS CP T		25						
		7.139,43				7.139,43	7.139,43		
		21.600,00		618,15		20.981,85	21.600,00		
		28.739,43		618,15		28.121,28	28.739,43		
3020400 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	RS CP T		26						
		11.960,59		5.514,76		6.445,83	11.960,59		
		16.770,00		9.923,27		6.846,73	16.770,00		
		28.730,59		15.438,03		13.292,56	28.730,59		
3020401 - PROVENTI FITTI TARTUFAIE	RS CP T		27						
		310,06		310,06			310,06		
		465,00		154,93		309,86	464,79		-0,21
		775,06		464,99		309,86	774,85		
3020456 - FONDI INCENTIVO ART. 18, COMMI 1 E 2, L. 109/94	RS CP T		28						
		11.205,00		5.562,12			5.562,12		-5.642,88
		11.205,00		5.562,12			5.562,12		
3020458 - DISMISSIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS CP T		29						
		10.000,00		10.000,00			10.000,00		
		10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>									
	RS CP T	24.990,93		6.744,02		18.204,73	24.948,75		-42,18
		94.315,52		54.818,25		33.100,58	87.918,83		-6.396,69
		119.306,45		61.562,27		51.305,31	112.867,58		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030420 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T		30						
		8,60		8,60			8,60		
		8,60		8,60			8,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS 8,60 CP T 8,60		8,60 8,60		8,60 8,60		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050402 - CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI		RS 3.500,00 CP T 3.500,00	31	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00		
3050455 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		RS 8.518,80 CP 14.010,00 T 22.528,80	32	8.518,80 11.678,56 20.197,36	2.331,44 2.331,44	8.518,80 14.010,00 22.528,80		
3050457 - RIMBORSO STRAOR. ELEZIONI E REFERENDUM		RS 3.326,94 CP 9.280,00 T 12.606,94	33	3.326,94 2.097,93 5.424,87	940,18 940,18	3.326,94 3.038,11 6.365,05	-6.241,89	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 15.345,74 CP 23.290,00 T 38.635,74		15.345,74 13.776,49 29.122,23	3.271,62 3.271,62	15.345,74 17.048,11 32.393,85	-6.241,89	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS 36.992,68 CP 42.713,80 T 79.706,48		34.691,47 2.582,47 37.273,94	2.020,11 37.199,78 39.219,89	36.711,58 39.782,25 76.493,83	-281,10 -2.931,55	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		RS 24.990,93 CP 94.315,52 T 119.306,45		6.744,02 54.818,25 61.562,27	18.204,73 33.100,58 51.305,31	24.948,75 87.918,83 112.867,58	-42,18 -6.396,69	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		RS 8,60 CP T 8,60		8,60 8,60		8,60 8,60		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		RS 15.345,74 CP 23.290,00 T 38.635,74		15.345,74 13.776,49 29.122,23	3.271,62 3.271,62	15.345,74 17.048,11 32.393,85	-6.241,89	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	77.337,95 160.319,32 237.657,27		56.789,83 71.177,21 127.967,04	20.224,84 73.571,98 93.796,82	77.014,67 144.749,19 221.763,86	-323,28 -15.570,13

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		366,00 366,00	366,00 366,00	
4010520 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS CP T	11.000,00 11.000,00	35	11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	366,00 11.000,00 11.366,00		11.000,00 11.000,00	366,00 366,00	366,00 11.000,00 11.366,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4020550 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE VARIE	RS CP T	9.000,00 9.000,00	36	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030555 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI	RS CP T	669.943,31 669.943,31	37		669.943,31 669.943,31	669.943,31 669.943,31	
4030566 - CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI L. 590/81 E L. 185/92	RS CP T	83.093,96 83.093,96	38				-83.093,96

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)
4030568 - TRASFERIMENTI REGIONALI FINANZ. SPESE (5B)	RS CP T	2.761,59 2.761,59	39		2.761,59 2.761,59	2.761,59 2.761,59	
4030610 - CONTRIBUTO PER PPAR	RS CP T	7.070,55 7.070,55	40		7.070,55 7.070,55	7.070,55 7.070,55	
4030625 - CONTRIBUTO PRONTO INTERVENTO SISMA 26.09.1997	RS CP T	56.780,93 150.000,00 206.780,93	41		56.780,93 150.000,00 206.780,93	56.780,93 150.000,00 206.780,93	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	736.556,38 233.093,96 969.650,34			736.556,38 150.000,00 886.556,38	736.556,38 150.000,00 886.556,38	-83.093,96
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050530 - CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIMA	RS CP T	47.314,54 47.314,54	42		47.314,54 47.314,54	47.314,54 47.314,54	
4050600 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	2.425,85 1.500,00 3.925,85	43	1.710,18	715,67 715,67	2.425,85 2.425,85	-1.500,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	49.740,39 1.500,00 51.240,39		1.710,18 1.710,18	48.030,21 48.030,21	49.740,39 49.740,39	-1.500,00
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 11.000,00 11.366,00		11.000,00 11.000,00	366,00 366,00	366,00 11.000,00 11.366,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	736.556,38 233.093,96 969.650,34			736.556,38 150.000,00 886.556,38	736.556,38 150.000,00 886.556,38	-83.093,96
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	49.740,39 1.500,00 51.240,39		1.710,18 1.710,18	48.030,21 48.030,21	49.740,39 49.740,39	-1.500,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	786.662,77 254.593,96 1.041.256,73		1.710,18 20.000,00 21.710,18	784.952,59 150.000,00 934.952,59	786.662,77 170.000,00 956.662,77	-84.593,96

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 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	44				-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	31.451,98 31.451,98	45	31.451,98 31.451,98		31.451,98 31.451,98	
5030656 - ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	RS CP T	210.000,00 210.000,00	46				-210.000,00
5030660 - ASSUNZIONE MUTUO DA CASSA DD.PP. PER FOGNATURE E DEPURAZIONI	RS CP T	685,02 685,02	47	685,02 685,02		685,02 685,02	
5030661 - MUTUO ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE	RS CP T	8.675,02 8.675,02	48		8.387,53 8.387,53	8.387,53 8.387,53	-287,49
5030662 - NON TROVATO!	RS CP T	216.280,00 216.280,00	49				-216.280,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	40.812,02 426.280,00 467.092,02	32.137,00 32.137,00	8.387,53 8.387,53	40.524,53 40.524,53	-287,49 -426.280,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
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
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	40.812,02 426.280,00 467.092,02		32.137,00 32.137,00	8.387,53 8.387,53	40.524,53 40.524,53	-287,49 -426.280,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	40.812,02 476.280,00 517.092,02		32.137,00 32.137,00	8.387,53 8.387,53	40.524,53 40.524,53	-287,49 -476.280,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		50				
	CP	16.000,00		11.903,42		11.903,42	-4.096,58
	T	16.000,00		11.903,42		11.903,42	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	672,78	51				-672,78
	CP	135.000,00		25.159,82	456,08	25.615,90	-109.384,10
	T	135.672,78		25.159,82	456,08	25.615,90	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		52				
	CP	700,00		560,69		560,69	-139,31
	T	700,00		560,69		560,69	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		53				
	CP	3.100,00					-3.100,00
	T	3.100,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.504,87	54	1.051,44	15.604,48	16.655,92	-11.848,95
	CP	65.300,00		58.701,22	101,00	58.802,22	-6.497,78
	T	93.804,87		59.752,66	15.705,48	75.458,14	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.500,00	55	3.500,00		3.500,00	
	CP	10.000,00			6.300,00	6.300,00	-3.700,00
	T	13.500,00		3.500,00	6.300,00	9.800,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	32.677,65		4.551,44	15.604,48	20.155,92	-12.521,73
	CP	230.100,00		96.325,15	6.857,08	103.182,23	-126.917,77
	T	262.777,65		100.876,59	22.461,56	123.338,15	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	88.645,59 65.069,61 153.715,20		21.314,35 29.186,08 50.500,43	67.331,24 31.730,69 99.061,93	88.645,59 60.916,77 149.562,36	-4.152,84
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	16.382,28 202.429,90 218.812,18		11.545,44 196.719,98 208.265,42	670,18 5.709,92 6.380,10	12.215,62 202.429,90 214.645,52	-4.166,66
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	77.337,95 160.319,32 237.657,27		56.789,83 71.177,21 127.967,04	20.224,84 73.571,98 93.796,82	77.014,67 144.749,19 221.763,86	-323,28 -15.570,13
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	786.662,77 254.593,96 1.041.256,73		1.710,18 20.000,00 21.710,18	784.952,59 150.000,00 934.952,59	786.662,77 170.000,00 956.662,77	-84.593,96
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	40.812,02 476.280,00 517.092,02		32.137,00 32.137,00	8.387,53 8.387,53	40.524,53 40.524,53	-287,49 -476.280,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	32.677,65 230.100,00 262.777,65		4.551,44 96.325,15 100.876,59	15.604,48 6.857,08 22.461,56	20.155,92 103.182,23 123.338,15	-12.521,73 -126.917,77
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.042.518,26 1.388.792,79 2.431.311,05		128.048,24 413.408,42 541.456,66	897.170,86 267.869,67 1.165.040,53	1.025.219,10 681.278,09 1.706.497,19	-17.299,16 -707.514,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		14.592,49					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		430.162,51					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.472.680,77 1.403.385,28 2.876.066,05		128.048,24 413.408,42 541.456,66	897.170,86 267.869,67 1.165.040,53	1.025.219,10 681.278,09 1.706.497,19	-17.299,16 -707.514,70

Il Segretario

SCUDERINI DR. VENANZIO

Il Rappresentate Legale

CECOLI PIETRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REMIGI RAG. VALENTINA

