

Comune di Caldarola

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE**Categoria 1 - IMPOSTE**

1011100 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)

RS	91.004,08	1	91.004,08		91.004,08	
CP	423.439,92		622.230,12	112.769,88	735.000,00	311.560,08
T	514.444,00		713.234,20	112.769,88	826.004,08	

1011102 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

RS	2.459,18	2	2.459,18		2.459,18	
CP	105.000,00		57.383,70	47.616,30	105.000,00	
T	107.459,18		59.842,88	47.616,30	107.459,18	

1011110 - ADDIZIONALE IRPEF

RS	80.659,74	3	45.559,55	35.100,19	80.659,74	
CP	132.000,00		1.072,50	98.927,50	100.000,00	-32.000,00
T	212.659,74		46.632,05	134.027,69	180.659,74	

1011150 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

RS	2.250,00	4	1.125,00	1.125,00	2.250,00	
CP	2.250,00					-2.250,00
T	4.500,00		1.125,00	1.125,00	2.250,00	

Totale Categoria 1

RS	176.373,00		140.147,81	36.225,19	176.373,00	
CP	662.689,92		680.686,32	259.313,68	940.000,00	277.310,08
T	839.062,92		820.834,13	295.538,87	1.116.373,00	

Categoria 2 - TASSE

1021225 - T.O.S.A.P. (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

RS	18.923,44	5	258,00	18.665,44	18.923,44	
CP	16.000,00		5.747,81	252,19	6.000,00	-10.000,00
T	34.923,44		6.005,81	18.917,63	24.923,44	

1021250 - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

RS	37.878,24	6	23.171,31	14.706,93	37.878,24	
CP	215.000,00					-215.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
1021300 - CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	T	252.878,24	7	23.171,31	14.706,93	37.878,24			
	RS	91.017,50		57.500,00	33.517,50	91.017,50			
	CP	15.788,00							
	T	106.805,50		57.500,00	33.517,50	91.017,50	-15.788,00		
Totale Categoria 2	RS	147.819,18		80.929,31	66.889,87	147.819,18			
	CP	246.788,00		5.747,81	252,19	6.000,00			
	T	394.607,18		86.677,12	67.142,06	153.819,18	-240.788,00		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1031310 - fondo sperimentale riequilibrio	RS	54.607,51	8	1.166,64	53.440,87	54.607,51			
	CP	280.000,00							
	T	334.607,51		1.166,64	53.440,87	54.607,51	-280.000,00		
1031325 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.250,00	9	1.125,00	1.125,00	2.250,00			
	CP	2.250,00							
	T	4.500,00		1.125,00	1.125,00	2.250,00	-2.250,00		
Totale Categoria 3	RS	56.857,51		2.291,64	54.565,87	56.857,51			
	CP	282.250,00							
	T	339.107,51		2.291,64	54.565,87	56.857,51	-282.250,00		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	176.373,00		140.147,81	36.225,19	176.373,00			
	CP	662.689,92		680.686,32	259.313,68	940.000,00			
	T	839.062,92		820.834,13	295.538,87	1.116.373,00	277.310,08		
Categoria 2 - TASSE	RS	147.819,18		80.929,31	66.889,87	147.819,18			
	CP	246.788,00		5.747,81	252,19	6.000,00			
	T	394.607,18		86.677,12	67.142,06	153.819,18	-240.788,00		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	56.857,51		2.291,64	54.565,87	56.857,51			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
	CP T	282.250,00 339.107,51		2.291,64	54.565,87	56.857,51	-282.250,00		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	381.049,69 1.191.727,92 1.572.777,61		223.368,76 686.434,13 909.802,89	157.680,93 259.565,87 417.246,80	381.049,69 946.000,00 1.327.049,69	-245.727,92		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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)		
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
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									
2012025 - EROGAZIONI DALLO STATO - CONTRIBUTI ART. 5 LETT. A e B	RS CP T	10.810,21 10.810,21	10	486,12 486,12		486,12 486,12		-10.324,09	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	10.810,21 10.810,21		486,12 486,12		486,12 486,12		-10.324,09	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2021190 - PROVENTI DA REGIONE PER PROT.CIVILE	RS CP T	8.629,29 10.000,00 18.629,29	11	8.629,29 22,50 8.651,79		8.629,29 22,50 8.651,79		-9.977,50	
2022275 - FONDI REG.LI C/INTERESSI MUTUI STRADE - CAP. U. 2032 -	RS CP T	14.003,00 14.003,00	12					-14.003,00	
2022350 - ASSEGN.FONDI REG.LI PER ATTIVITA' RICREAT.(CAP.U.2334)	RS CP T	25.430,50 25.430,50	13	18.930,50 18.930,50	6.500,00 6.500,00	25.430,50 25.430,50			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	34.059,79 24.003,00 58.062,79		27.559,79 22,50 27.582,29	6.500,00 6.500,00	34.059,79 22,50 34.082,29		-23.980,50	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
2030220 - CONTR.REGION. A SOSTEGNO FAMIGLIE	RS CP T	15.000,00 19.000,00 34.000,00	14			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		-19.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	15.000,00 19.000,00 34.000,00				15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		-19.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2052275 - FONDI REG.LI C/INTERESSI MUTUI STRADE - CAP. U. 2032 -	RS CP T	7.667,84 7.668,00 15.335,84	15	7.667,84 0,24 7.668,08		7.667,76 7.667,76	7.667,84 7.668,00 15.335,84		
2052325 - ASSEGNAZ.FONDI PER CSEP E CORSO MUSIC.(CAP.U.892)	RS CP T	21.464,83 21.053,24 42.518,07	16	14.318,21 14.318,21		7.146,62 7.146,62	21.464,83 21.464,83		-21.053,24
2052340 - CONTRIB.VARI ENTI PER MOSTRA DE MAGISTRIS	RS CP T	10.559,00 10.559,00	17	10.559,00 10.559,00			10.559,00 10.559,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	39.691,67 28.721,24 68.412,91		32.545,05 0,24 32.545,29		7.146,62 7.667,76 14.814,38	39.691,67 7.668,00 47.359,67		-21.053,24
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	10.810,21 10.810,21		486,12 486,12			486,12 486,12		-10.324,09
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	34.059,79		27.559,79		6.500,00	34.059,79		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	CP	24.003,00		22,50		22,50	-23.980,50		
	T	58.062,79		27.582,29	6.500,00	34.082,29			
	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
	CP T	19.000,00 34.000,00			15.000,00	15.000,00	-19.000,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	39.691,67		32.545,05	7.146,62	39.691,67			
	CP	28.721,24		0,24	7.667,76	7.668,00	-21.053,24		
	T	68.412,91		32.545,29	14.814,38	47.359,67			
	RS CP T	88.751,46 82.534,45 171.285,91		60.104,84 508,86 60.613,70	28.646,62 7.667,76 36.314,38	88.751,46 8.176,62 96.928,08	-74.357,83		
TOTALE TITOLO II									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013025 - PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME ECC.	RS CP T	80.468,68 195.000,00 275.468,68	18	68.204,20 27.772,51 95.976,71	12.264,48 52.227,49 64.491,97	80.468,68 80.000,00 160.468,68		-115.000,00	
3013050 - DIRITTI SEGRETERIA SU STIPULA CONTRATTI (CAP.U. 76 E 120)	RS CP T	20,60 5.724,49 5.745,09	19	20,60 20,60		20,60 20,60		-5.724,49	
3013075 - DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ED AUTENTICHE	RS CP T	38,20 5.000,00 5.038,20	20	38,20 689,35 727,55	2.310,65 2.310,65	38,20 3.000,00 3.038,20		-2.000,00	
3013125 - DIRITTI SUL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	25,80 1.500,00 1.525,80	21	263,16 263,16	25,80 25,80	25,80 263,16 288,96		-1.236,84	
3013150 - PROVENTI QUOTE FAMIGLIE REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	18.589,34 65.000,00 83.589,34	22	14.414,00 17.530,50 31.944,50	4.175,34 22.469,50 26.644,84	18.589,34 40.000,00 58.589,34		-25.000,00	
3013175 - PROVENTI DALLE FAMIGLIE PER COLONIA ALUNNI (CAP.U.806)	RS CP T	2.130,00 2.130,00	23	1.920,00 1.920,00		1.920,00 1.920,00		-210,00	
3013200 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E LOCULI IN ECONOMIA	RS CP T	500,00 8.000,00 8.500,00	24	500,00 349,00 849,00	151,00 151,00	500,00 500,00 1.000,00		-7.500,00	
3013225 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS CP	3.041,57 21.600,00	25	3.041,57 139,12	20.860,88	3.041,57 21.000,00		-600,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
3013250 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	T	24.641,57		3.180,69	20.860,88	24.041,57			
	RS	43.573,89	26	15.672,63	27.901,26	43.573,89			
	CP	11.179,00					-11.179,00		
	T	54.752,89		15.672,63	27.901,26	43.573,89			
3013300 - SOVRACC.DERIV.ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA BACINO CHIENI	RS		27						
	CP	20.000,00					-20.000,00		
	T	20.000,00							
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	146.258,08		101.891,20	44.366,88	146.258,08			
	CP	335.133,49		48.663,64	98.019,52	146.683,16	-188.450,33		
	T	481.391,57		150.554,84	142.386,40	292.941,24			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023310 - PROVENTI DA DIRITTI ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCO	RS	15.659,50	28	15.659,50		15.659,50			
	CP	42.000,00		6.840,50	23.159,50	30.000,00	-12.000,00		
	T	57.659,50		22.500,00	23.159,50	45.659,50			
3023350 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	20.256,90	29	12.927,24	7.329,66	20.256,90			
	CP	56.600,00		14.512,55	41.988,41	56.500,96	-99,04		
	T	76.856,90		27.439,79	49.318,07	76.757,86			
3023400 - PROVENTI PER L'USO DI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS	325,00	30	325,00		325,00			
	CP	900,00		300,00		300,00	-600,00		
	T	1.225,00		625,00		625,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	36.241,40		28.911,74	7.329,66	36.241,40			
	CP	99.500,00		21.653,05	65.147,91	86.800,96	-12.699,04		
	T	135.741,40		50.564,79	72.477,57	123.042,36			
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033525 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE COLONIA ANZIANI (CAP.U.1882)	RS		31						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
	CP	1.500,00							-1.500,00
	T	1.500,00							
	<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	1.500,00							-1.500,00
	CP	1.500,00							
	T	1.500,00							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053410 - PROVENTI DA GESTIONE METANO	RS	8.209,84	32	9,84	8.200,00	8.209,84			
	CP	8.200,00							-8.200,00
	T	16.409,84		9,84	8.200,00	8.209,84			
3053425 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	154,81	33	154,81		154,81			
	CP	500,00							-500,00
	T	654,81		154,81		154,81			
3053475 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	17.893,14	34	16.899,59	993,55	17.893,14			
	CP	25.001,00		20.333,22		20.333,22			-4.667,78
	T	42.894,14		37.232,81	993,55	38.226,36			
3053500 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESE TRASP.SCOLAST.(CAP.U.812)	RS	3.516,50	35	1.721,00	1.795,50	3.516,50			
	CP	3.500,00							-3.500,00
	T	7.016,50		1.721,00	1.795,50	3.516,50			
	<u>Totale Categoria 5</u>								
	RS	29.774,29		18.785,24	10.989,05	29.774,29			-16.867,78
	CP	37.201,00		20.333,22		20.333,22			
	T	66.975,29		39.118,46	10.989,05	50.107,51			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	146.258,08		101.891,20	44.366,88	146.258,08			
	CP	335.133,49		48.663,64	98.019,52	146.683,16			-188.450,33
	T	481.391,57		150.554,84	142.386,40	292.941,24			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	36.241,40 99.500,00 135.741,40		28.911,74 21.653,05 50.564,79	7.329,66 65.147,91 72.477,57	36.241,40 86.800,96 123.042,36	-12.699,04		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	29.774,29 37.201,00 66.975,29		18.785,24 20.333,22 39.118,46	10.989,05 10.989,05	29.774,29 20.333,22 50.107,51	-16.867,78		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	212.273,77 473.334,49 685.608,26		149.588,18 90.649,91 240.238,09	62.685,59 163.167,43 225.853,02	212.273,77 253.817,34 466.091,11	-219.517,15		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014051 - ALIENAZ.AREE E STABILI IN ZONA P.I.P.	RS CP T	200.000,00 200.000,00	36					-200.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00						-200.000,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4024161 - CONTRIBUTI PER PINACOTECA RESISTENZA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	37		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00			
4024315 - CONTR.MIN.PUBBL.ISTRUZ.PER IGIENE SCOL.	RS CP T	288.444,41 288.444,41	38	288.444,41 288.444,41	492.125,39 492.125,39	288.444,41 780.569,80	492.125,39	492.125,39	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	293.444,41 293.444,41		288.444,41 288.444,41	5.000,00 497.125,39	293.444,41 785.569,80	492.125,39	492.125,39	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4034163 - CONTR.REG.PALAZZO 2^STRALCIO TERREMOTO	RS CP	157.108,99	39		157.108,99	157.108,99			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
4034165 - F.DI REG.TERREMOTI PER PRIVATI L.61/98	T	157.108,99	40		157.108,99	157.108,99	-150.000,00		
	RS	24.756,70			24.756,70	24.756,70			
	CP	150.000,00							
	T	174.756,70			24.756,70	24.756,70			
4034175 - CONTR.REG.LE PRONTO INTERV.SU STRADE PER CAL.ATM.(C.U.2844)	RS	3.327,48	41		3.327,48	3.327,48			
	CP								
	T	3.327,48			3.327,48	3.327,48			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	185.193,17			185.193,17	185.193,17	-150.000,00		
	CP	150.000,00							
	T	335.193,17			185.193,17	185.193,17			
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4044317 - CONTR.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS		42				-64.000,00		
	CP	64.000,00							
	T	64.000,00							
4044318 - CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI	RS	8.323,44	43		8.323,44	8.323,44			
	CP								
	T	8.323,44			8.323,44	8.323,44			
4044475 - CONTRIB.REG.LE PER SOFFITTI PALAZZO COM.LE (CAP.U.2510)	RS		44				32.237,62		
	CP				32.237,62	32.237,62			
	T				32.237,62	32.237,62			
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	8.323,44			8.323,44	8.323,44	-31.762,38		
	CP	64.000,00			32.237,62	32.237,62			
	T	72.323,44			40.561,06	40.561,06			
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054560 - F.DI DA RIDUZ.INTER.CASSA DD.PP.-L.61/98	RS		45						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				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)			
4054575 - PROV.AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 2.STRALCIO-CAP.U.2735-	CP	3.500,00	46	20.565,00	5.297,31	25.862,31					-3.500,00
	T	3.500,00									
	RS	25.862,31									
4054626 - F.DI DA PRIVATI PER AMPLIAMENTO CIMITERO VALCIMARRA	CP	153.500,00	47	20.565,00	20.443,44	20.443,44					-133.056,56
	T	179.362,31									
	RS	46.500,00									
4054675 - PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP.U.2826	CP	46.500,00	48	2.014,39	2.014,39	2.014,39					-47.985,61
	T	46.500,00									
	RS	50.000,00									
<u>Totale Categoria 5</u>	CP	50.000,00		2.014,39	2.014,39	2.014,39					
	T	50.000,00									
	RS	25.862,31		20.565,00	5.297,31	25.862,31					
	CP	253.500,00		2.014,39	20.443,44	22.457,83					-231.042,17
	T	279.362,31		22.579,39	25.740,75	48.320,14					
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI											
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS										
	CP	200.000,00									
	T	200.000,00									-200.000,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	293.444,41		288.444,41	5.000,00	293.444,41					
	CP				492.125,39	492.125,39					492.125,39
	T	293.444,41		288.444,41	497.125,39	785.569,80					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	185.193,17			185.193,17	185.193,17					
	CP	150.000,00									
	T	335.193,17			185.193,17	185.193,17					-150.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	8.323,44			8.323,44	8.323,44					
	CP	64.000,00			32.237,62	32.237,62					
	T	72.323,44			40.561,06	40.561,06					-31.762,38

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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)
				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)	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	25.862,31		20.565,00	5.297,31	25.862,31	
	CP	253.500,00		2.014,39	20.443,44	22.457,83	
	T	279.362,31		22.579,39	25.740,75	48.320,14	-231.042,17
TOTALE TITOLO IV	RS	512.823,33		309.009,41	203.813,92	512.823,33	
	CP	667.500,00		2.014,39	544.806,45	546.820,84	
	T	1.180.323,33		311.023,80	748.620,37	1.059.644,17	-120.679,16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5015025 - ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP.SPESA 2920)	RS		49						
	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	500.000,00							
<u>Totale Categoria 1</u>	RS								
	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	500.000,00							
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	500.000,00							
TOTALE TITOLO V	RS								
	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	500.000,00							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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)		
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		50						
	CP	60.000,00		17.126,60			17.126,60		-42.873,40
	T	60.000,00		17.126,60			17.126,60		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	423,27	51	423,27			423,27		
	CP	274.000,00		86.125,75			86.125,75		-187.874,25
	T	274.423,27		86.549,02			86.549,02		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		52						
	CP	20.000,00		618,25			618,25		-19.381,75
	T	20.000,00		618,25			618,25		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.816,63	53	13.130,50	15.686,13		28.816,63		
	CP	440.000,00		885,45			885,45		-439.114,55
	T	468.816,63		14.015,95	15.686,13		29.702,08		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		54						
	CP	1.000,00							-1.000,00
	T	1.000,00							
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		55						
	CP	20.000,00							-20.000,00
	T	20.000,00							
TOTALE TITOLO VI	RS	29.239,90		13.553,77	15.686,13		29.239,90		
	CP	815.000,00		104.756,05			104.756,05		-710.243,95
	T	844.239,90		118.309,82	15.686,13		133.995,95		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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)		
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	381.049,69		223.368,76	157.680,93	381.049,69			
	CP	1.191.727,92		686.434,13	259.565,87	946.000,00			-245.727,92
	T	1.572.777,61		909.802,89	417.246,80	1.327.049,69			
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	88.751,46		60.104,84	28.646,62	88.751,46			
	CP	82.534,45		508,86	7.667,76	8.176,62			-74.357,83
	T	171.285,91		60.613,70	36.314,38	96.928,08			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	212.273,77		149.588,18	62.685,59	212.273,77			
	CP	473.334,49		90.649,91	163.167,43	253.817,34			-219.517,15
	T	685.608,26		240.238,09	225.853,02	466.091,11			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	512.823,33		309.009,41	203.813,92	512.823,33			
	CP	667.500,00		2.014,39	544.806,45	546.820,84			-120.679,16
	T	1.180.323,33		311.023,80	748.620,37	1.059.644,17			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS								
	CP	500.000,00							-500.000,00
	T	500.000,00							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	29.239,90		13.553,77	15.686,13	29.239,90			
	CP	815.000,00		104.756,05		104.756,05			-710.243,95
	T	844.239,90		118.309,82	15.686,13	133.995,95			
TOTALE GENERALE	RS	1.224.138,15		755.624,96	468.513,19	1.224.138,15			
	CP	3.730.096,86		884.363,34	975.207,51	1.859.570,85			-1.870.526,01
	T	4.954.235,01		1.639.988,30	1.443.720,70	3.083.709,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.500,00							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		385.439,77							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.609.577,92		755.624,96	468.513,19	1.224.138,15			
	CP	3.745.596,86		884.363,34	975.207,51	1.859.570,85			-1.870.526,01
	T	5.355.174,78		1.639.988,30	1.443.720,70	3.083.709,00			

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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)
				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)	
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					

 Maria Teresa Mita

 Luca Maria Giuseppetti

 Lino Carlini Gentili