

COMUNE DI SERRAPETRONA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
	T	196.782,68		128.000,34	67.150,94	195.151,28		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	73.058,01 170.474,51 243.532,52		62.484,83 95.889,26 158.374,09	5.040,00 68.350,94 73.390,94	67.524,83 164.240,20 231.765,03	-5.533,18 -6.234,31	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031300 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	2.250,00 3.000,00 5.250,00	8	2.250,00		2.250,00 3.000,00 5.250,00		
1031303 - COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	RS CP T	16.696,18 280.631,00 297.327,18	9	266.066,80 266.066,80	14.564,20 14.564,20	280.631,00 280.631,00	-16.696,18	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18.946,18 283.631,00 302.577,18		2.250,00 266.066,80 268.316,80		2.250,00 17.564,20 17.564,20	-16.696,18	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	52.355,88 347.303,43 399.659,31		61.764,33 253.280,26 315.044,59		61.764,33 290.609,10 352.373,43	9.408,45 -56.694,33	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	73.058,01 170.474,51 243.532,52		62.484,83 95.889,26 158.374,09	5.040,00 68.350,94 73.390,94	67.524,83 164.240,20 231.765,03	-5.533,18 -6.234,31	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	18.946,18 283.631,00 302.577,18		2.250,00 266.066,80 268.316,80		2.250,00 17.564,20 17.564,20	-16.696,18	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	144.360,07 801.408,94 945.769,01		126.499,16 615.236,32 741.735,48	5.040,00 123.243,98 128.283,98	131.539,16 738.480,30 870.019,46	-12.820,91 -62.928,64	

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							
2012025 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO CONTRIBUTI ORDINARI	RS		10				
	CP	30.742,59		33.603,67		33.603,67	2.861,08
	T	30.742,59		33.603,67		33.603,67	
2012110 - CONTRIBUTO STATALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	RS	2.557,05	11	2.557,05		2.557,05	
	CP	2.557,05		2.557,05		2.557,05	
	T	5.114,10		5.114,10		5.114,10	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	2.557,05		2.557,05		2.557,05	
	CP	33.299,64		36.160,72		36.160,72	2.861,08
	T	35.856,69		38.717,77		38.717,77	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022215 - CONTRIBUTO R.M. SU INTERESSI MUTUO FOGNATURA COLLINA	RS		12				
	CP	32.277,67		32.277,67		32.277,67	
	T	32.277,67		32.277,67		32.277,67	
2022225 - ASS.FONDI REG.INIZIATIVE CULTURALI-CORSO MUSICALE	RS	25.000,00	13	25.000,00		25.000,00	
	CP						
	T	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2022240 - CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO	RS		14				
	CP	2.000,00		537,73		537,73	-1.462,27
	T	2.000,00		537,73		537,73	
2022245 - CONTRIBUTO R.M. BORSE DI STUDIO	RS		15				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
2022250 - L.R. 18/96 CONTRIBUTO PER HANDICAPPATI (S. 1951)	RS		16				
	CP	800,00		136,28		136,28	-663,72
	T	800,00		136,28		136,28	

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)	
2022265 - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	17				-5.000,00
2022270 - FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	884,62 884,62	18	1.030,52 1.030,52		1.030,52 1.030,52	145,90
2022273 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE COMUNI RICICLONI.	RS CP T	629,00 629,00	19	629,00 629,00		629,00 629,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	25.000,00 43.591,29 68.591,29		25.000,00 34.611,20 59.611,20		25.000,00 34.611,20 59.611,20	-8.980,09
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032175 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA HANDICAPPATI	RS CP T	9.367,68 16.000,00 25.367,68	20	9.744,75 9.744,75	16.000,00 16.000,00	9.744,75 16.000,00 25.744,75	377,07
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.367,68 16.000,00 25.367,68		9.744,75 9.744,75	16.000,00 16.000,00	9.744,75 16.000,00 25.744,75	377,07
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052353 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	21	1.086,27 1.086,27	1.000,00 1.000,00	1.086,27 1.000,00 2.086,27	86,27
2052355 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00	22	8.000,00 3.500,00 11.500,00		8.000,00 3.500,00 11.500,00	-1.500,00
2052356 - POR MARCHE OB. 2 2007/2013. PROGETTI INTEGR. TEMPI DI VITA E LAVORO	RS CP T	20.269,96 20.269,96	23	9.121,48 9.121,48	11.148,48 11.148,48	20.269,96 20.269,96	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
2052360 - CONTRIBUTI VARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	7.016,53 6.888,00 13.904,53	24	5.000,00 917,81 5.917,81	1.983,47	6.983,47 917,81 7.901,28	-33,06 -5.970,19	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	16.016,53 33.157,96 49.174,49		14.086,27 13.539,29 27.625,56	1.983,47 12.148,48 14.131,95	16.069,74 25.687,77 41.757,51	53,21 -7.470,19	
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	2.557,05 33.299,64 35.856,69		2.557,05 36.160,72 38.717,77		2.557,05 36.160,72 38.717,77	2.861,08	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	25.000,00 43.591,29 68.591,29		25.000,00 34.611,20 59.611,20		25.000,00 34.611,20 59.611,20	-8.980,09	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	9.367,68 16.000,00 25.367,68		9.744,75 9.744,75	16.000,00 16.000,00	9.744,75 16.000,00 25.744,75	377,07	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.016,53 33.157,96 49.174,49		14.086,27 13.539,29 27.625,56	1.983,47 12.148,48 14.131,95	16.069,74 25.687,77 41.757,51	53,21 -7.470,19	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	52.941,26 126.048,89 178.990,15		51.388,07 84.311,21 135.699,28	1.983,47 28.148,48 30.131,95	53.371,54 112.459,69 165.831,23	430,28 -13.589,20	

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)	
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							
3013030 - PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME SUL COMMERCIO, LEGGI REGIONALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC..	RS		25				
	CP	800,00		82,64		82,64	-717,36
	T	800,00		82,64		82,64	
3013100 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	10,14	26	10,14		10,14	
	CP	3.000,00		671,65	20,54	692,19	-2.307,81
	T	3.010,14		681,79	20,54	702,33	
3013125 - DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI	RS		27				
	CP	5.000,00		3.948,98		3.948,98	-1.051,02
	T	5.000,00		3.948,98		3.948,98	
3013175 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	30,96	28	30,96		30,96	
	CP	550,00		598,56	113,52	712,08	162,08
	T	580,96		629,52	113,52	743,04	
3013200 - PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI-SCUOLE ELEMENTARI	RS		29				
	CP	6.020,00		6.875,00		6.875,00	855,00
	T	6.020,00		6.875,00		6.875,00	
3013225 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI (COLONIA MARINA)	RS		30				
	CP	1.200,00		1.965,00		1.965,00	765,00
	T	1.200,00		1.965,00		1.965,00	
3013250 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMATERIALI	RS	610,00	31	610,00		610,00	
	CP	3.500,00		2.232,60	180,00	2.412,60	-1.087,40
	T	4.110,00		2.842,60	180,00	3.022,60	
3013260 - PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI COMUNALI	RS		32				
	CP	15.000,00		7.154,00	1.695,00	8.849,00	-6.151,00
	T	15.000,00		7.154,00	1.695,00	8.849,00	
3013275 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	RS	26,00	33	26,00		26,00	
	CP	4.412,00		4.390,00	14,00	4.404,00	-8,00
	T	4.438,00		4.416,00	14,00	4.430,00	

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)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
3013305 - RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI SERVIZIO IDRICO	RS CP T		34				
		31.194,70		31.194,70		31.194,70	
		31.194,70		31.194,70		31.194,70	
3013425 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOL.STRADALE	RS CP T		35				
		18.088,39		18.088,39		18.088,39	
		50.000,00		46.913,70	3.086,30	50.000,00	
		68.088,39		65.002,09	3.086,30	68.088,39	
3013430 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI COMUNALI DESTINATI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	RS CP T		36				
		500,00		245,00	75,00	320,00	-180,00
		500,00		245,00	75,00	320,00	
3013450 - PROVENTI DAI PARCHEGGI PUBBLICI	RS CP T		37				
		221,46		221,46		221,46	
		221,46		221,46		221,46	
3013825 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T		38				
		1.907,40		1.712,90		1.712,90	-194,50
		3.600,00		528,00	3.072,00	3.600,00	
		5.507,40		2.240,90	3.072,00	5.312,90	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		20.672,89		20.478,39		20.478,39	-194,50
		124.998,16		107.021,29	8.256,36	115.277,65	-9.720,51
		145.671,05		127.499,68	8.256,36	135.756,04	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023475 - SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI	RS CP T		39				
		10.000,00		11.429,97		11.429,97	1.429,97
		10.000,00		11.429,97		11.429,97	
3023500 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T		40				
		400,80		400,80		400,80	
		25.500,00		25.024,13	404,40	25.428,53	-71,47
		25.900,80		25.424,93	404,40	25.829,33	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		400,80		400,80		400,80	
		35.500,00		36.454,10	404,40	36.858,50	1.358,50
		35.900,80		36.854,90	404,40	37.259,30	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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 (D=B+C)			
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (I=G+H)	
					CP		Competenza (G)		Competenza (H)
							T		Totale (N)
Totale (M)						(L = I - F) (L = F - I)			
3033301 - INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	 50,00 50,00	41	 2,91 2,91		 2,91 2,91		 -47,09	
3033575 - INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	62,56 100,00 162,56	42	62,56 62,56	 141,43 141,43	62,56 141,43 203,99		 41,43	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	62,56 150,00 212,56		62,56 2,91 65,47	 141,43 141,43	62,56 144,34 206,90		 -5,66	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053501 - CANONE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	17.580,09 15.000,00 32.580,09	43	17.580,09 17.484,48 35.064,57		17.580,09 17.484,48 35.064,57		 2.484,48	
3053525 - PROVENTI PER L'USO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	 121,00 121,00	44	 121,00 121,00		 121,00 121,00			
3053650 - CONTRIBUTO CARIMA ATTIVITA' SOCIO CULTURALI PROM.DALL'ENTE	RS CP T	5.000,00 10.000,00 15.000,00	45		5.000,00 10.000,00 15.000,00	5.000,00 10.000,00 15.000,00			
3053651 - CONTRIBUTI PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	46					 -6.000,00	
3053725 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	6.255,70 2.000,00 8.255,70	47	3.100,00 1.383,67 4.483,67	3.155,70 3.155,70	6.255,70 1.383,67 7.639,37		 -616,33	
3053735 - CONTRIBUTI DA PARTE DEI PRIVATI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	48	 1.700,00 1.700,00		 1.700,00 1.700,00		 200,00	
3053770 - RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO.	RS CP T	 25.121,57 25.121,57	49	 25.121,57 25.121,57		 25.121,57 25.121,57			

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)
3053771 - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE.	RS CP T	481,43 481,43	50	481,43 481,43		481,43 481,43	
3053800 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	51		2.275,87 2.275,87	2.275,87 2.275,87	-1.724,13
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	28.835,79 64.224,00 93.059,79		20.680,09 46.292,15 66.972,24	8.155,70 12.275,87 20.431,57	28.835,79 58.568,02 87.403,81	-5.655,98
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	20.672,89 124.998,16 145.671,05		20.478,39 107.021,29 127.499,68	8.256,36 8.256,36	20.478,39 115.277,65 135.756,04	-194,50 -9.720,51
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	400,80 35.500,00 35.900,80		400,80 36.454,10 36.854,90	404,40 404,40	400,80 36.858,50 37.259,30	1.358,50
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	62,56 150,00 212,56		62,56 2,91 65,47	141,43 141,43	62,56 144,34 206,90	-5,66
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	28.835,79 64.224,00 93.059,79		20.680,09 46.292,15 66.972,24	8.155,70 12.275,87 20.431,57	28.835,79 58.568,02 87.403,81	-5.655,98
TOTALE TITOLO III	RS CP T	49.972,04 224.872,16 274.844,20		41.621,84 189.770,45 231.392,29	8.155,70 21.078,06 29.233,76	49.777,54 210.848,51 260.626,05	-194,50 -14.023,65

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							
4014025 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS CP T		52				-2.000,00
		2.000,00					
		2.000,00					
4014050 - ALIENAZIONE DI TERRENI	RS CP T		53				-2.000,00
		2.000,00					
		2.000,00					
4014100 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		54				4.291,42
		10.000,00		14.291,42		14.291,42	
		10.000,00		14.291,42		14.291,42	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						291,42
		14.000,00		14.291,42		14.291,42	
		14.000,00		14.291,42		14.291,42	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034310 - CONTRIBUTO R.M. RISTR. ABITAZIONI CIVILI	RS CP T		55				-189.396,90
		200.000,00		10.603,10		10.603,10	
		200.000,00		10.603,10		10.603,10	
4034311 - FONDI TERREMOTO 97	RS CP T		56				-892.191,26
		892.191,26					
		892.191,26					
4034370 - FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		57				-10.000,00
		10.000,00					
		10.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						-1.091.588,16
		1.102.191,26		10.603,10		10.603,10	
		1.102.191,26		10.603,10		10.603,10	

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)
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044403 - OPERE DI PRONTO INTERVENTO	RS CP T	53.000,00 53.000,00	58		44.387,31 44.387,31	44.387,31 44.387,31	-8.612,69
4044438 - CONTRIBUTO GAL INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI.	RS CP T	96.437,20 96.437,20	59		96.437,20 96.437,20	96.437,20 96.437,20	
4044445 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.440,00 3.440,00	60	4.787,64 4.787,64		4.787,64 4.787,64	1.347,64
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	152.877,20 152.877,20		4.787,64 4.787,64	140.824,51 140.824,51	145.612,15 145.612,15	-7.265,05
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054450 - PROV.DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONC.EDILIZIE	RS CP T	35.000,00 35.000,00	61	16.469,31 16.469,31		16.469,31 16.469,31	-18.530,69
4054510 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	53.000,00 31.518,77 84.518,77	62	53.000,00 28.268,77 81.268,77		53.000,00 28.268,77 81.268,77	-3.250,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	53.000,00 66.518,77 119.518,77		53.000,00 44.738,08 97.738,08		53.000,00 44.738,08 97.738,08	-21.780,69
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	14.000,00 14.000,00		14.291,42 14.291,42		14.291,42 14.291,42	291,42

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.102.191,26 1.102.191,26		10.603,10 10.603,10		10.603,10 10.603,10	-1.091.588,16
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	152.877,20 152.877,20		4.787,64 4.787,64	140.824,51 140.824,51	145.612,15 145.612,15	-7.265,05
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	53.000,00 66.518,77 119.518,77		53.000,00 44.738,08 97.738,08		53.000,00 44.738,08 97.738,08	-21.780,69
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	205.877,20 1.182.710,03 1.388.587,23		57.787,64 69.632,60 127.420,24	140.824,51 140.824,51	198.612,15 69.632,60 268.244,75	-7.265,05 -1.113.077,43

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							
5015025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	251.485,41 251.485,41	63				-251.485,41
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	251.485,41 251.485,41					-251.485,41
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	251.485,41 251.485,41					-251.485,41
TOTALE TITOLO V	RS CP T	251.485,41 251.485,41					-251.485,41

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		64				
	CP	50.000,00		23.680,03		23.680,03	-26.319,97
	T	50.000,00		23.680,03		23.680,03	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		65				
	CP	70.000,00		57.514,55		57.514,55	-12.485,45
	T	70.000,00		57.514,55		57.514,55	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		66				
	CP	21.000,00		2.546,16		2.546,16	-18.453,84
	T	21.000,00		2.546,16		2.546,16	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		67				
	CP	35.000,00					-35.000,00
	T	35.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		68				
	CP	300.000,00		10.877,34	5,30	10.882,64	-289.117,36
	T	300.000,00		10.877,34	5,30	10.882,64	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.000,00	69	3.000,00		3.000,00	
	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	T	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		70				
	CP	15.000,00		529,48		529,48	-14.470,52
	T	15.000,00		529,48		529,48	
TOTALE TITOLO VI	RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	CP	496.000,00		100.147,56	5,30	100.152,86	-395.847,14
	T	499.000,00		103.147,56	5,30	103.152,86	

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	144.360,07 801.408,94 945.769,01		126.499,16 615.236,32 741.735,48	5.040,00 123.243,98 128.283,98	131.539,16 738.480,30 870.019,46	-12.820,91 -62.928,64
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	52.941,26 126.048,89 178.990,15		51.388,07 84.311,21 135.699,28	1.983,47 28.148,48 30.131,95	53.371,54 112.459,69 165.831,23	430,28 -13.589,20
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	49.972,04 224.872,16 274.844,20		41.621,84 189.770,45 231.392,29	8.155,70 21.078,06 29.233,76	49.777,54 210.848,51 260.626,05	-194,50 -14.023,65
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	205.877,20 1.182.710,03 1.388.587,23		57.787,64 69.632,60 127.420,24	140.824,51 140.824,51	198.612,15 69.632,60 268.244,75	-7.265,05 -1.113.077,43
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	251.485,41 251.485,41					-251.485,41
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.000,00 496.000,00 499.000,00		3.000,00 100.147,56 103.147,56	5,30 5,30	3.000,00 100.152,86 103.152,86	-395.847,14
TOTALE GENERALE	RS CP T	456.150,57 3.082.525,43 3.538.676,00		280.296,71 1.059.098,14 1.339.394,85	156.003,68 172.475,82 328.479,50	436.300,39 1.231.573,96 1.667.874,35	-19.850,18 -1.850.951,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.368,32					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		232.358,63					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	688.509,20 3.102.893,75 3.791.402,95		280.296,71 1.059.098,14 1.339.394,85	156.003,68 172.475,82 328.479,50	436.300,39 1.231.573,96 1.667.874,35	-19.850,18 -1.850.951,47

Il Segretario

Appignanesi Giuliana

Il Rappresentate Legale

Marucci Adriano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Girolami Luigino

