

COMUNE DI FIUMINATA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2010
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	284.375,43		133.912,64	150.462,79	284.375,43		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	128.175,43 156.200,00 284.375,43		127.340,11 6.572,53 133.912,64	835,32 149.627,47 150.462,79	128.175,43 156.200,00 284.375,43		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031300 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	500,00 500,00	8	375,00 375,00		375,00 375,00	-125,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	500,00 500,00		375,00 375,00		375,00 375,00	-125,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	90.520,90 377.180,69 467.701,59		80.306,86 320.897,56 401.204,42	10.498,14 50.368,89 60.867,03	90.805,00 371.266,45 462.071,45	284,10 -5.914,24	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	128.175,43 156.200,00 284.375,43		127.340,11 6.572,53 133.912,64	835,32 149.627,47 150.462,79	128.175,43 156.200,00 284.375,43		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	500,00 500,00		375,00 375,00		375,00 375,00	-125,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	218.696,33 533.880,69 752.577,02		207.646,97 327.845,09 535.492,06	11.333,46 199.996,36 211.329,82	218.980,43 527.841,45 746.821,88	284,10 -6.039,24	

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 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							
2012050 - FONDO ORDINARIO	RS CP T	4.889,89 382.204,23 387.094,12	9	3.385,25 383.376,90 386.762,15	1.504,64	4.889,89 383.376,90 388.266,79	1.172,67
2012075 - FONDO CONSOLIDATO FINANZA LOCALE	RS CP T	29.331,12 29.331,12	10	29.331,12 29.331,12		29.331,12 29.331,12	
2012100 - FONDO PEREQ.DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA LOCALE	RS CP T	900,89 1.805,20 2.706,09	11	1.805,20 1.805,20	884,55	884,55 1.805,20 2.689,75	-16,34
2012150 - FONDO INVESTIM.CONSOLIDATO	RS CP T	22.728,10 22.728,10	12	22.728,10 22.728,10		22.728,10 22.728,10	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.790,78 436.068,65 441.859,43		3.385,25 437.241,32 440.626,57	2.389,19	5.774,44 437.241,32 443.015,76	-16,34 1.172,67
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020120 - CONTR.REG.LE X FIN.LIBRI TESTO L.448/98	RS CP T	2.582,28 2.582,28	13				-2.582,28
2020134 - CONTR.REG.POT.UFF.X ATTIVITA CONNESSE CON GLI EV.SISM.97 ART.14 C.14 D.L.6/98	RS CP T	6.619,40 34.117,13 40.736,53	14	31.327,00 31.327,00	6.619,40	6.619,40 31.327,00 37.946,40	-2.790,13
2022290 - CONTR.REG.LE SOST.LING.ST.STR.	RS CP T	2.000,00 2.000,00	15		2.000,00	2.000,00	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
2022325 - CONTRIBUTI L.R. N.46/92 SU MUTUI	RS CP T	28.240,26 67.965,74 96.206,00	16	18.703,11 53.158,73 71.861,84	9.537,15 14.807,01 24.344,16	28.240,26 67.965,74 96.206,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	34.859,66 106.665,15 141.524,81		18.703,11 84.485,73 103.188,84	16.156,55 16.807,01 32.963,56	34.859,66 101.292,74 136.152,40	-5.372,41	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2030145 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	46.000,00 46.000,00	17	38.366,59 38.366,59	3.000,00 3.000,00	41.366,59 41.366,59	-4.633,41	
2032175 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REG.LI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	30.790,04 25.500,00 56.290,04	18	30.790,04 11.461,16 42.251,20	5.000,00 5.000,00	30.790,04 16.461,16 47.251,20	-9.038,84	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	30.790,04 71.500,00 102.290,04		30.790,04 49.827,75 80.617,79	8.000,00 8.000,00	30.790,04 57.827,75 88.617,79	-13.672,25	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050250 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	93.888,35 76.000,00 169.888,35	19	60.783,36 8.693,23 69.476,59	33.104,99 62.000,00 95.104,99	93.888,35 70.693,23 164.581,58	-5.306,77	
2052250 - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	RS CP T	3.200,00 3.200,00	20	2.771,12 2.771,12		2.771,12 2.771,12	-428,88	
2052360 - CONTRIBUTI ATO SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	13.123,34 29.673,94 42.797,28	21	13.123,34 13.123,34 26.246,68	16.550,60 16.550,60	13.123,34 29.673,94 42.797,28		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	107.011,69 108.873,94 215.885,63		73.906,70 24.587,69 98.494,39	33.104,99 78.550,60 111.655,59	107.011,69 103.138,29 210.149,98	-5.735,65	

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
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	5.790,78		3.385,25	2.389,19	5.774,44	-16,34
	CP	436.068,65		437.241,32		437.241,32	1.172,67
	T	441.859,43		440.626,57	2.389,19	443.015,76	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	34.859,66		18.703,11	16.156,55	34.859,66	
	CP	106.665,15		84.485,73	16.807,01	101.292,74	-5.372,41
	T	141.524,81		103.188,84	32.963,56	136.152,40	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
	RS	30.790,04		30.790,04		30.790,04	
	CP	71.500,00		49.827,75	8.000,00	57.827,75	-13.672,25
	T	102.290,04		80.617,79	8.000,00	88.617,79	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	107.011,69		73.906,70	33.104,99	107.011,69	
	CP	108.873,94		24.587,69	78.550,60	103.138,29	-5.735,65
	T	215.885,63		98.494,39	111.655,59	210.149,98	
TOTALE TITOLO II							
	RS	178.452,17		126.785,10	51.650,73	178.435,83	-16,34
	CP	723.107,74		596.142,49	103.357,61	699.500,10	-23.607,64
	T	901.559,91		722.927,59	155.008,34	877.935,93	

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3011275 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	64.745,51 91.500,00 156.245,51	22	60.901,35	3.844,16 91.500,00 95.344,16	64.745,51 91.500,00 156.245,51	
3013025 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZ. DI LEGGI,REGOL.E ORD.SINDAC	RS CP T	7.000,00 7.000,00	23	3.230,33 3.230,33		3.230,33 3.230,33	-3.769,67
3013050 - PROVENTI DA SANZ. AMM.VE CORPO FORESTALE	RS CP T	30,00 2.800,00 2.830,00	24	846,33 846,33	30,00 30,00	30,00 846,33 876,33	-1.953,67
3013075 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	260,00 16.000,00 16.260,00	25	260,00 1.253,18 1.513,18		260,00 1.253,18 1.513,18	-14.746,82
3013125 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.L. 233/92	RS CP T	10,00 12.000,00 12.010,00	26	10.929,23 10.929,23	100,00 230,00 330,00	100,00 11.159,23 11.259,23	90,00 -840,77
3013150 - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MATERNE ELEM. E MEDIE	RS CP T	900,00 35.500,00 36.400,00	27	900,00 28.680,00 29.580,00	4.376,00 4.376,00	900,00 33.056,00 33.956,00	-2.444,00
3013200 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	28	2.883,70 2.883,70		2.883,70 2.883,70	-2.116,30
3013225 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS CP T	2.013,70 19.200,00 21.213,70	29	2.013,70 14.403,80 16.417,50	3.567,50 3.567,50	2.013,70 17.971,30 19.985,00	-1.228,70
3013250 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	60.804,04 78.700,00 139.504,04	30	56.955,36 846,16 57.801,52	3.939,68 77.853,84 81.793,52	60.895,04 78.700,00 139.595,04	91,00

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
3013275 - PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA	RS CP T		31					
		1.000,00		520,00		520,00	-480,00	
		1.000,00		520,00		520,00		
Totale Categoria 1	RS CP T	128.763,25		121.030,41	7.913,84	128.944,25	181,00	
		268.700,00		63.592,73	177.527,34	241.120,07	-27.579,93	
		397.463,25		184.623,14	185.441,18	370.064,32		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023300 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T		32					
		1.100,00		367,40		367,40	-732,60	
		1.100,00		367,40		367,40		
3023310 - CANONE OCCUP.SPAZI E AREE PUBBL.	RS CP T		33					
		9.000,00		5.975,91	360,00	6.335,91	-2.664,09	
		9.000,00		5.975,91	360,00	6.335,91		
3023325 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T		34					
		2.890,85		463,64	2.426,27	2.889,91	-0,94	
		25.500,00		22.266,17	2.930,93	25.197,10	-302,90	
		28.390,85		22.729,81	5.357,20	28.087,01		
3023350 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	RS CP T		35					
		6.000,00		5.960,00		5.960,00	-40,00	
		6.000,00		5.960,00		5.960,00		
Totale Categoria 2	RS CP T	2.890,85		463,64	2.426,27	2.889,91	-0,94	
		41.600,00		34.569,48	3.290,93	37.860,41	-3.739,59	
		44.490,85		35.033,12	5.717,20	40.750,32		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033400 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T		36					
		1.000,00		84,77		84,77	-915,23	
		1.000,00		84,77		84,77		
Totale Categoria 3	RS CP T	1.000,00		84,77		84,77	-915,23	
		1.000,00		84,77		84,77		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050300 - CONTRIBUTI DA COMUNITA MONTANA	RS CP T	17.212,12 1.434,34 18.646,46	37		17.212,12 1.434,34 18.646,46	17.212,12 1.434,34 18.646,46	
3053425 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	RS CP T	8.554,85 40.777,78 49.332,63	38	23.820,17 23.820,17	8.554,85 8.702,51 17.257,36	8.554,85 32.522,68 41.077,53	-8.255,10
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	25.766,97 42.212,12 67.979,09		23.820,17 23.820,17	25.766,97 10.136,85 35.903,82	25.766,97 33.957,02 59.723,99	-8.255,10
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	128.763,25 268.700,00 397.463,25		121.030,41 63.592,73 184.623,14	7.913,84 177.527,34 185.441,18	128.944,25 241.120,07 370.064,32	181,00 -27.579,93
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.890,85 41.600,00 44.490,85		463,64 34.569,48 35.033,12	2.426,27 3.290,93 5.717,20	2.889,91 37.860,41 40.750,32	-0,94 -3.739,59
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		84,77 84,77		84,77 84,77	-915,23
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	25.766,97 42.212,12 67.979,09		23.820,17 23.820,17	25.766,97 10.136,85 35.903,82	25.766,97 33.957,02 59.723,99	-8.255,10
TOTALE TITOLO III	RS CP T	157.421,07 353.512,12 510.933,19		121.494,05 122.067,15 243.561,20	36.107,08 190.955,12 227.062,20	157.601,13 313.022,27 470.623,40	180,06 -40.489,85

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							
4014050 - ALIENAZIONE FABBRICATI	RS CP T		39				-5.000,00
		5.000,00 5.000,00					
4014075 - ALIENAZIONE DI TERRENI (USCITA 2684)	RS CP T		40				-3.712,10
		5.000,00 5.000,00		1.287,90 1.287,90		1.287,90 1.287,90	
4014100 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (USCITA 2732)	RS CP T		41				-74.831,47
		121,61 250.000,00 250.121,61		15.168,53 15.168,53	121,61 160.000,00 160.121,61	121,61 175.168,53 175.290,14	
4014855 - PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	RS CP T		42				-5.000,00
		2.176,96 5.000,00 7.176,96			2.176,96 2.176,96	2.176,96 2.176,96	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-88.543,57
		2.298,57 265.000,00 267.298,57		16.456,43 16.456,43	2.298,57 160.000,00 162.298,57	2.298,57 176.456,43 178.755,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024150 - CONTR.ORDINARIO INVEST.DA PARTE DELLO STATO	RS CP T		43				-131,82
		1.036,37 22.664,26 23.700,63		22.532,44 22.532,44	1.036,37 1.036,37	1.036,37 22.532,44 23.568,81	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						-131,82
		1.036,37 22.664,26 23.700,63		22.532,44 22.532,44	1.036,37 1.036,37	1.036,37 22.532,44 23.568,81	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

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)		
4030116 - ART.3 L.61/98 PROGR.RECUP.	RS CP T	98.888,57 98.888,57	44		98.888,57 98.888,57	98.888,57 98.888,57		
4030118 - ART.7 L.61/98	RS CP T	10.140,12 10.140,12	45		10.140,12 10.140,12	10.140,12 10.140,12		
4032205 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE STRADE	RS CP T	22.752,50 72.000,00 94.752,50	46		22.752,50 22.752,50	22.752,50 22.752,50	-72.000,00	
4034125 - CONTR.REG.RED.PIANO REGOLAT.GENER. (U.2690)	RS CP T	10.209,59 10.209,59	47		10.209,59 10.209,59	10.209,59 10.209,59		
4034525 - SISTEMAZIONE OO.PP. TERREMOTO 84 (2550 U) CONTRIB. REGIONALE	RS CP T	8.461,48 8.461,48	48		8.461,48 8.461,48	8.461,48 8.461,48		
4034555 - CONTRIBUTI REGIONALI FONDI FESR	RS CP T	560.000,00 560.000,00	49		560.000,00 560.000,00	560.000,00 560.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	150.452,26 632.000,00 782.452,26			150.452,26 560.000,00 710.452,26	150.452,26 560.000,00 710.452,26	-72.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054800 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONC.NI EDILIZIE 2692	RS CP T	60.000,00 60.000,00	50	38.135,40 38.135,40	1.548,46 1.548,46	39.683,86 39.683,86	-20.316,14	
4054810 - PROVENTI DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	51				-5.000,00	
4054825 - PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	RS CP T	30.000,00 30.000,00	52				-30.000,00	

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)	(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)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	95.000,00 95.000,00		38.135,40 38.135,40	1.548,46 1.548,46	39.683,86 39.683,86	-55.316,14
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.298,57 265.000,00 267.298,57		16.456,43 16.456,43	2.298,57 160.000,00 162.298,57	2.298,57 176.456,43 178.755,00	-88.543,57
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	1.036,37 22.664,26 23.700,63		22.532,44 22.532,44	1.036,37 1.036,37	1.036,37 22.532,44 23.568,81	-131,82
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	150.452,26 632.000,00 782.452,26			150.452,26 560.000,00 710.452,26	150.452,26 560.000,00 710.452,26	-72.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	95.000,00 95.000,00		38.135,40 38.135,40	1.548,46 1.548,46	39.683,86 39.683,86	-55.316,14
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	153.787,20 1.014.664,26 1.168.451,46		77.124,27 77.124,27	153.787,20 721.548,46 875.335,66	153.787,20 798.672,73 952.459,93	-215.991,53

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA (USCITA 2920)	RS CP T		53				
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		155.000,00 155.000,00					-155.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030602 - MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP T		54				
		11.191,55 11.191,55			11.191,55 11.191,55	11.191,55 11.191,55	
5032200 - SIST.STRADE E PIAZZE CON MUT.CASSA DD.PP.E CON.REG.(U.2842)	RS CP T		55				
		205.852,34 205.852,34		205.852,34 205.852,34		205.852,34 205.852,34	
5035200 - MUTUO DA CASSA DD.PP.	RS CP T		56				
		33.320,36 400.000,00 433.320,36		31.014,72 31.014,72	2.305,64 2.305,64	33.320,36 33.320,36	-400.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		250.364,25 400.000,00 650.364,25		236.867,06 236.867,06	13.497,19 13.497,19	250.364,25 250.364,25	-400.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP						
		155.000,00					-155.000,00

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)
	T	155.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	250.364,25		236.867,06	13.497,19	250.364,25	
	CP	400.000,00					
	T	650.364,25		236.867,06	13.497,19	250.364,25	-400.000,00
TOTALE TITOLO V	RS	250.364,25		236.867,06	13.497,19	250.364,25	
	CP	555.000,00					
	T	805.364,25		236.867,06	13.497,19	250.364,25	-555.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,41	57				-0,41
	CP	55.500,00		37.495,47	0,04	37.495,51	-18.004,49
	T	55.500,41		37.495,47	0,04	37.495,51	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		58				
	CP	130.000,00		84.791,90		84.791,90	-45.208,10
	T	130.000,00		84.791,90		84.791,90	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		59				
	CP	14.300,00		13.219,75		13.219,75	-1.080,25
	T	14.300,00		13.219,75		13.219,75	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	50,00	60		50,00	50,00	
	CP	4.000,00		3.580,00		3.580,00	-420,00
	T	4.050,00		3.580,00	50,00	3.630,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	310.854,03	61	222.694,05	84.860,83	307.554,88	-3.299,15
	CP	1.096.000,00		58.493,07	147.522,21	206.015,28	-889.984,72
	T	1.406.854,03		281.187,12	232.383,04	513.570,16	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.582,28	62	2.582,28		2.582,28	
	CP	2.582,28			2.582,28	2.582,28	
	T	5.164,56		2.582,28	2.582,28	5.164,56	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		63				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	313.486,72		225.276,33	84.910,83	310.187,16	-3.299,56
	CP	1.307.382,28		197.580,19	150.104,53	347.684,72	-959.697,56
	T	1.620.869,00		422.856,52	235.015,36	657.871,88	

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	218.696,33 533.880,69 752.577,02		207.646,97 327.845,09 535.492,06	11.333,46 199.996,36 211.329,82	218.980,43 527.841,45 746.821,88	284,10 -6.039,24
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	178.452,17 723.107,74 901.559,91		126.785,10 596.142,49 722.927,59	51.650,73 103.357,61 155.008,34	178.435,83 699.500,10 877.935,93	-16,34 -23.607,64
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	157.421,07 353.512,12 510.933,19		121.494,05 122.067,15 243.561,20	36.107,08 190.955,12 227.062,20	157.601,13 313.022,27 470.623,40	180,06 -40.489,85
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	153.787,20 1.014.664,26 1.168.451,46		77.124,27 77.124,27	153.787,20 721.548,46 875.335,66	153.787,20 798.672,73 952.459,93	-215.991,53
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	250.364,25 555.000,00 805.364,25		236.867,06 236.867,06	13.497,19 13.497,19	250.364,25 250.364,25	-555.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	313.486,72 1.307.382,28 1.620.869,00		225.276,33 197.580,19 422.856,52	84.910,83 150.104,53 235.015,36	310.187,16 347.684,72 657.871,88	-3.299,56 -959.697,56
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.272.207,74 4.487.547,09 5.759.754,83		918.069,51 1.320.759,19 2.238.828,70	351.286,49 1.365.962,08 1.717.248,57	1.269.356,00 2.686.721,27 3.956.077,27	-2.851,74 -1.800.825,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		28.464,85					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		322.538,10					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.594.745,84 4.516.011,94 6.110.757,78		918.069,51 1.320.759,19 2.238.828,70	351.286,49 1.365.962,08 1.717.248,57	1.269.356,00 2.686.721,27 3.956.077,27	-2.851,74 -1.800.825,82

Il Segretario

Dr.ssa Alessandra Secondari

Il Rappresentate Legale

Prof. Vito Rizzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Sabatino Aureli

