

**COMUNE DI POGGIO S. VICINO**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012**  
**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)		Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )				
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1011001 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	5.945,36	1	5.947,47			5.947,47	2,11
	CP	12.500,00		8.137,91		4.362,09	12.500,00	
	T	18.445,36		14.085,38		4.362,09	18.447,47	
1011010 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS		2					
	CP							
	T							
1011025 - IRAP	RS		3					
	CP							
	T							
1011050 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI ED IMP.	RS		4					
	CP							
	T							
1011100 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	RS	10.197,22	5	9.899,11		298,11	10.197,22	
	CP							
	T	10.197,22		9.899,11		298,11	10.197,22	
1011101 - IMU	RS		6					
	CP	48.580,00		24.320,11		24.259,89	48.580,00	
	T	48.580,00		24.320,11		24.259,89	48.580,00	
1011150 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS	1.652,97	7			1.652,97	1.652,97	
	CP	171,34		171,34			171,34	
	T	1.824,31		171,34		1.652,97	1.824,31	
1011200 - IN.V.IM.	RS		8					
	CP							
	T							
1011250 - IMPOSTA SUI CANI	RS		9					
	CP							

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)
1011300 - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	T		10					
	RS CP T							
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	17.795,55 61.251,34 79.046,89		15.846,58 32.629,36 48.475,94	1.951,08 28.621,98 30.573,06	17.797,66 61.251,34 79.049,00	2,11	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								
1021350 - TASSA CONCESSIONI COMUNALI	RS CP T		11					
1021400 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	1.478,00 1.478,00	12	1.478,00 1.478,00		1.478,00 1.478,00		
1021450 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	33.898,04 26.800,00 60.698,04	13	27.299,41 27.299,41	4.459,53 26.580,87 31.040,40	31.758,94 26.580,87 58.339,81	-2.139,10 -219,13	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	33.898,04 28.278,00 62.176,04		27.299,41 1.478,00 28.777,41	4.459,53 26.580,87 31.040,40	31.758,94 28.058,87 59.817,81	-2.139,10 -219,13	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030010 - FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	RS CP T	117.936,60 117.936,60	14	112.716,10 112.716,10	5.220,50 5.220,50	117.936,60 117.936,60		
1031500 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE	RS CP T	3.662,83 3.631,00 7.293,83	15	1.928,82 2.977,07 4.905,89	1.734,01 653,93 2.387,94	3.662,83 3.631,00 7.293,83		
1031550 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	87,92	16	97,52		97,52	9,60	

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 )			
1033200 - DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	500,00	17	531,84	88,36	620,20	120,20
	T	587,92		629,36	88,36	717,72	
	RS	51,64		51,64		51,64	
1033250 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	CP	700,00	18	723,81	25,83	749,64	49,64
	T	751,64		775,45	25,83	801,28	
	RS						
1033300 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	0,30	19				
	T	100,00		159,96		159,96	-0,30
	RS	100,30		159,96		159,96	59,96
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	3.802,69	2.077,98	1.734,01	3.811,99	9,30
		CP	122.867,60	117.108,78	5.988,62	123.097,40	229,80
		T	126.670,29	119.186,76	7.722,63	126.909,39	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - IMPOSTE							
		RS	17.795,55	15.846,58	1.951,08	17.797,66	2,11
		CP	61.251,34	32.629,36	28.621,98	61.251,34	
		T	79.046,89	48.475,94	30.573,06	79.049,00	
Categoria 2 - TASSE							
		RS	33.898,04	27.299,41	4.459,53	31.758,94	-2.139,10
		CP	28.278,00	1.478,00	26.580,87	28.058,87	-219,13
		T	62.176,04	28.777,41	31.040,40	59.817,81	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
		RS	3.802,69	2.077,98	1.734,01	3.811,99	9,30
		CP	122.867,60	117.108,78	5.988,62	123.097,40	229,80
		T	126.670,29	119.186,76	7.722,63	126.909,39	
<b>TOTALE TITOLO I</b>		RS	55.496,28	45.223,97	8.144,62	53.368,59	-2.127,69
		CP	212.396,94	151.216,14	61.191,47	212.407,61	10,67
		T	267.893,22	196.440,11	69.336,09	265.776,20	

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)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2012050 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO	RS	20,00	20				
	CP	10.337,21		11.044,80		11.044,80	-20,00
	T	10.357,21		11.044,80		11.044,80	707,59
2012100 - CONCORSO DELLO STATO PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS		21				
	CP						
	T						
2012120 - FONDO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI	RS		22				
	CP						
	T						
2012150 - FONDO STATALE PER ONERI CONTRATTUALI	RS		23				
	CP						
	T						
2012200 - EROGAZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE	RS		24				
	CP						
	T						
2012230 - CONTRIBUTI ERARIALI SISMA 1997	RS		25				
	CP	3.517,98		3.517,99		3.517,99	0,01
	T	3.517,98		3.517,99		3.517,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	20,00					-20,00
	CP	13.855,19		14.562,79		14.562,79	707,60
	T	13.875,19		14.562,79		14.562,79	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022275 - CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI MUTUI	RS		26				
	CP	6.533,16		6.533,16		6.533,16	
	T	6.533,16		6.533,16		6.533,16	

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 )	
2022345 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	RS CP T		27				
2022350 - ASSEGNAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPOR	RS CP T		28				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.533,16 6.533,16		6.533,16 6.533,16		6.533,16 6.533,16	
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032250 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ECC.	RS CP T	2.000,00 2.000,00	29	1.313,34 1.313,34		1.313,34 1.313,34	-686,66
2032300 - ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	4.108,76 4.108,76	30	4.104,76 4.104,76	1.200,00 1.200,00	5.304,76 5.304,76	1.196,00
2032320 - CONTRIBUTI REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		31				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.108,76 6.108,76		5.418,10 5.418,10	1.200,00 1.200,00	6.618,10 6.618,10	509,34
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2052400 - CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA	RS CP T		32				
2052410 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI E DA PRIVATI	RS CP T		33				

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 )
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	20,00 13.855,19 13.875,19		14.562,79 14.562,79		14.562,79 14.562,79	-20,00 707,60
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	6.533,16 6.533,16		6.533,16 6.533,16		6.533,16 6.533,16	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	6.108,76 6.108,76		5.418,10 5.418,10	1.200,00 1.200,00	6.618,10 6.618,10	509,34
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	20,00 26.497,11 26.517,11		26.514,05 26.514,05	1.200,00 1.200,00	27.714,05 27.714,05	-20,00 1.216,94

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)
					Totale (M)		Competenza (G)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3013040 - RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	34					-10.000,00
3013050 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI,REGOLAMENTI,ORD	RS CP T	 516,00 516,00 1.032,00	35	516,00 516,00 1.032,00			516,00 516,00 1.032,00	
3013100 - PROVENTI DA SANZIONI AMM.ve PER VIOLAZIONE NORME REGIONALI	RS CP T	 437,00 437,00	36	437,00 437,00			437,00 437,00	
3013150 - DIRITTI E RIMORSI PER SOPRALLUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI	RS CP T	   	37					
3013350 - PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI	RS CP T	 6.807,70 5.000,00 11.807,70	38	4.527,60 3.066,00 7.593,60	2.280,10 1.402,80 3.682,90		6.807,70 4.468,80 11.276,50	-531,20
3013400 - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI	RS CP T	 2.422,25 2.200,00 4.622,25	39	1.897,00 1.645,00 3.542,00	574,25 1.274,00 1.848,25		2.471,25 2.919,00 5.390,25	49,00 719,00
3013450 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	 5.183,60 6.000,00 11.183,60	40	2.893,01 5.999,00 8.892,01	2.290,59 289,00 2.579,59		5.183,60 6.288,00 11.471,60	288,00
3013455 - PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	   	41					
3013500 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	 13.994,93 25.300,00 39.294,93	42	16.817,37 26.020,06 42.837,43	904,01 614,82 1.518,83		17.721,38 26.634,88 44.356,26	3.726,45 1.334,88



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)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
				( E = D - A ) ( E = A - D )					
							( L = I - F ) ( L = F - I )		
3013550 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	680,00 1.500,00 2.180,00	43	680,00 1.460,00 2.140,00		680,00 1.460,00 2.140,00	-40,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	29.604,48 50.953,00 80.557,48		27.330,98 39.143,06 66.474,04	6.048,95 3.580,62 9.629,57	33.379,93 42.723,68 76.103,61	3.775,45 -8.229,32		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3023600 - PRODOTTI DEI BENI IMMOBILI AMMINISTRATI IN ECONOMIA	RS CP T	2.051,62 5.690,68 7.742,30	44	2.051,62 2.420,00 4.471,62		2.051,62 5.654,68 7.706,30	-36,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.051,62 5.690,68 7.742,30		2.051,62 2.420,00 4.471,62	3.234,68 3.234,68	2.051,62 5.654,68 7.706,30	-36,00		
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3033650 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	36,69 300,00 336,69	45	36,69 240,64 277,33		36,69 296,82 333,51	-3,18		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	36,69 300,00 336,69		36,69 240,64 277,33	56,18 56,18	36,69 296,82 333,51	-3,18		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
3052420 - CONTRIBUTI DAL TESORIERE COMUNALE	RS CP T	2.750,00 2.750,00	46	2.750,00 2.750,00		2.750,00 2.750,00			
3053700 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T		47						

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 )		
3053750 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		48					
		3.325,60		3.550,14		3.550,14	224,54	
		3.325,60		3.550,14		3.550,14		
3053780 - CONTRIBUTO A COPERTURA MUTUO CIS	RS CP T		49					
		9.464,36		9.464,36		9.464,36		
		18.928,72		9.464,36	9.464,36	18.928,72		
		28.393,08		18.928,72	9.464,36	28.393,08		
3053800 - PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUO	RS CP T		50					
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T							
		9.464,36		9.464,36		9.464,36	224,54	
		25.004,32		15.764,50	9.464,36	25.228,86		
		34.468,68		25.228,86	9.464,36	34.693,22		
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T							
		29.604,48		27.330,98	6.048,95	33.379,93	3.775,45	
		50.953,00		39.143,06	3.580,62	42.723,68	-8.229,32	
		80.557,48		66.474,04	9.629,57	76.103,61		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T							
		2.051,62		2.051,62		2.051,62		
		5.690,68		2.420,00	3.234,68	5.654,68	-36,00	
		7.742,30		4.471,62	3.234,68	7.706,30		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T							
		36,69		36,69		36,69		
		300,00		240,64	56,18	296,82	-3,18	
		336,69		277,33	56,18	333,51		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T							
		9.464,36		9.464,36		9.464,36	224,54	
		25.004,32		15.764,50	9.464,36	25.228,86		
		34.468,68		25.228,86	9.464,36	34.693,22		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T							
		41.157,15		38.883,65	6.048,95	44.932,60	3.775,45	
		81.948,00		57.568,20	16.335,84	73.904,04	-8.043,96	
		123.105,15		96.451,85	22.384,79	118.836,64		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4014050 - AMMORTAMENTO TECNICO MENSE SCOLASTICHE	RS CP T		51				
4014100 - AMMORTAMENTO TECNICO LUCI CIMITERIALI	RS CP T		52				
4014150 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	52.710,36	53	7.300,00	45.410,36	52.710,36	
4014200 - AMMORTAMENTO TECNICO ACQUEDOTTO	RS CP T	52.710,36	54	7.300,00	45.410,36	52.710,36	
4014250 - AMMORTAMENTO TECNICO SERVIZIO N.U.	RS CP T		55				
4014300 - AMMORTAMENTO TECNICO CAMPO TENNIS	RS CP T		56				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	52.710,36 52.710,36		7.300,00 7.300,00	45.410,36 45.410,36	52.710,36 52.710,36	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4024350 - CONTR. MINISTERO INTERNI PER CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO	RS CP T		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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
4024360 - CONTRIBUTO TERREMOTO	RS CP T		58				
4024361 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS CP T		59				
<u>Totale Categoria 2</u>							
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034365 - CONTRIBUTO REGIONALE INFORMATIZZAZIONE U.T.C.	RS CP T		60				
4034375 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 61/98 ART.2 COMMA 3 LETTERA E	RS CP T		61				
4034380 - CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA MINORE	RS CP T	42.000,00 42.000,00	62				-42.000,00
4034385 - CONTRIBUTO REGIONALE ACQ.SCUOLABUS	RS CP T		63				
4034390 - CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVI	RS CP T		64				
4034400 - REGIONE MARCHE L.879/86 - CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO	RS CP T		65				
4034425 - CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE DEPURATORE	RS CP T		66				

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)			
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)						
4034450 - D.L. 1010/48 PRONTO INTERVENTO REGIONE MARCHE	RS CP T		67							
4034460 - CONTRIBUTO REGIONALE RETE METANO	RS CP T	90.000,00 90.000,00	68					-90.000,00		
4034475 - CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE COMUNALI	RS CP T	14.868,99 34.724,04 49.593,03	69	14.246,01 14.246,01		34.724,00 34.724,00	14.246,01 34.724,00 48.970,01	-622,98 -0,04		
4034480 - CONTR.REGIONALE INTERVENTI URBANISTICI	RS CP T		70							
4034500 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO REGOLATORE GENERALE	RS CP T		71							
4034550 - CONTRIBUTI REGIONALI PER CARTOGRAFIA.	RS CP T		72							
4034600 - CONTRIBUTO C.M. PER SEGNALETICA STRADALE E TURISTICA	RS CP T		73							
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	14.868,99 166.724,04 181.593,03		14.246,01 14.246,01		34.724,00 34.724,00	14.246,01 34.724,00 48.970,01	-622,98 -132.000,04		
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
4044650 - OPERE VARIE (Comunita' Montana)	RS CP T	4.130,00 20.000,00 24.130,00	74			4.130,00 4.130,00	4.130,00 4.130,00	-20.000,00		
4044670 - CONTRIBUTI PROVINCIA PER INVESTIMENTI	RS CP T	50.404,00 50.404,00	75			50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	-404,00		

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 )
4044700 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO ELABORATORE	RS CP T		76				
4044720 - CONTRIBUTO COLLI ESINI	RS CP T	75.000,00 75.000,00	77		75.107,16 75.107,16	75.107,16 75.107,16	107,16
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	54.534,00 95.000,00 149.534,00			54.130,00 75.107,16 129.237,16	54.130,00 75.107,16 129.237,16	-404,00 -19.892,84
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054370 - CONTRIBUTI C.I.S. PER METANIZZAZIONE	RS CP T		78				
4054710 - CONTRIBUTO BANCA DELLE MARCHE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	79		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
4054750 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	499,24 5.807,35 6.306,59	80	499,24 5.807,35 6.306,59		499,24 5.807,35 6.306,59	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.499,24 5.807,35 16.306,59		499,24 5.807,35 6.306,59	10.000,00 10.000,00	10.499,24 5.807,35 16.306,59	
<b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
4064800 - PRELIEVO OO.UU. CONTO TESORERIA	RS CP T		81				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T						

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 )	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	52.710,36 52.710,36		7.300,00 7.300,00	45.410,36 45.410,36	52.710,36 52.710,36	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T						
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	14.868,99 166.724,04 181.593,03		14.246,01 14.246,01	34.724,00 34.724,00	14.246,01 34.724,00 48.970,01	-622,98 -132.000,04
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	54.534,00 95.000,00 149.534,00			54.130,00 75.107,16 129.237,16	54.130,00 75.107,16 129.237,16	-404,00 -19.892,84
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.499,24 5.807,35 16.306,59		499,24 5.807,35 6.306,59	10.000,00 10.000,00	10.499,24 5.807,35 16.306,59	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	132.612,59 267.531,39 400.143,98		22.045,25 5.807,35 27.852,60	109.540,36 109.831,16 219.371,52	131.585,61 115.638,51 247.224,12	-1.026,98 -151.892,88

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)	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 )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035040 - MUTUO PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	RS CP T		82				
5035050 - METANIZZAZIONE	RS CP T	22.433,47 90.000,00 112.433,47	83	22.433,47		22.433,47	-90.000,00
5035080 - REALIZZAZIONE RICOVERO AUTOMEZZI	RS CP T		84				
5035100 - CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO	RS CP T		85				
5035150 - ACQUISTO MEZZI	RS CP T		86				
5035200 - SCUOLA MATERNA	RS CP T		87				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	22.433,47 90.000,00 112.433,47		22.433,47		22.433,47	-90.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP	22.433,47 90.000,00		22.433,47		22.433,47	-90.000,00



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	112.433,47		22.433,47		22.433,47	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	22.433,47		22.433,47		22.433,47	
	CP	90.000,00					-90.000,00
	T	112.433,47		22.433,47		22.433,47	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	831,03	88	224,28	606,73	831,01	-0,02	
	CP	17.300,00		9.075,70		9.075,70	-8.224,30	
	T	18.131,03		9.299,98	606,73	9.906,71		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	28,80	89		28,80	28,80		
	CP	30.000,00		22.371,38		22.371,38	-7.628,62	
	T	30.028,80		22.371,38	28,80	22.400,18		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		90					
	CP	2.000,00		494,39		494,39	-1.505,61	
	T	2.000,00		494,39		494,39		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		91					
	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	1.500,00						
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	113.042,49	92	95.678,86	16.472,61	112.151,47	-891,02	
	CP	221.000,00		1.952,00		1.952,00	-219.048,00	
	T	334.042,49		97.630,86	16.472,61	114.103,47		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		93					
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.000,00						
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	113.902,32		95.903,14	17.108,14	113.011,28	-891,04	
	CP	273.800,00		33.893,47		33.893,47	-239.906,53	
	T	387.702,32		129.796,61	17.108,14	146.904,75		

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)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	55.496,28		45.223,97	8.144,62	53.368,59	-2.127,69
	CP	212.396,94		151.216,14	61.191,47	212.407,61	10,67
	T	267.893,22		196.440,11	69.336,09	265.776,20	
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	20,00					-20,00
	CP	26.497,11		26.514,05	1.200,00	27.714,05	1.216,94
	T	26.517,11		26.514,05	1.200,00	27.714,05	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	41.157,15		38.883,65	6.048,95	44.932,60	3.775,45
	CP	81.948,00		57.568,20	16.335,84	73.904,04	-8.043,96
	T	123.105,15		96.451,85	22.384,79	118.836,64	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	132.612,59		22.045,25	109.540,36	131.585,61	-1.026,98
	CP	267.531,39		5.807,35	109.831,16	115.638,51	-151.892,88
	T	400.143,98		27.852,60	219.371,52	247.224,12	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	22.433,47		22.433,47		22.433,47	
	CP	90.000,00					-90.000,00
	T	112.433,47		22.433,47		22.433,47	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	113.902,32		95.903,14	17.108,14	113.011,28	-891,04
	CP	273.800,00		33.893,47		33.893,47	-239.906,53
	T	387.702,32		129.796,61	17.108,14	146.904,75	
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS	365.621,81	224.489,48	140.842,07	365.331,55	-290,26
	CP	952.173,44	274.999,21	188.558,47	463.557,68	463.557,68	-488.615,76
	T	1.317.795,25	499.488,69	329.400,54	828.889,23	828.889,23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		77.714,91					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		164.562,91					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	530.184,72	224.489,48	140.842,07	365.331,55	-290,26
	CP	1.029.888,35	274.999,21	188.558,47	463.557,68	463.557,68	-488.615,76
	T	1.560.073,07	499.488,69	329.400,54	828.889,23	828.889,23	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Ettore Giattini

Geom. Luigi Taini

