COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

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							
1011060 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	RS	55.000,00	1	61.931,96		61.931,96	6.931,96
	CP	114.700,00		57.123,52	57.500,00	114.623,52	-76,48
	T	169.700,00		119.055,48	57.500,00	176.555,48	
1011076 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI DA ATTIVITA' ACCERTAMENTO	RS	712,95	2	712,95		712,95	
	CP	179.000,00		177.111,36	1.609,00	178.720,36	-279,64
	T	179.712,95		177.824,31	1.609,00	179.433,31	
1011077 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - RECUPERI DA ATTIVITA' ACCERTAMENTO	RS		3				
	CP	158.000,00		156.233,49		156.233,49	-1.766,51
	T	158.000,00		156.233,49		156.233,49	
1011090 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	RS	5.293,33	4	5.293,33		5.293,33	
	CP	272.000,00		260.118,84	5.289,77	265.408,61	-6.591,39
	T	277.293,33		265.412,17	5.289,77	270.701,94	
1011094 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS	1.715,65	5	1.715,65		1.715,65	
	CP	112.000,00		108.742,85	851,91	109.594,76	-2.405,24
	T	113.715,65		110.458,50	851,91	111.310,41	
1011100 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (GEST. APPALTATA)	RS	3.600,00	6	3.600,00		3.600,00	
	CP	3.600,00		2.700,00	900,00	3.600,00	
	T	7.200,00		6.300,00	900,00	7.200,00	
Totale Categoria 1	RS	66.321,93		73.253,89		73.253,89	6.931,96
	CP	839.300,00		762.030,06	66.150,68	828.180,74	-11.119,26
	T	905.621,93		835.283,95	66.150,68	901.434,63	
Categoria 2 - TASSE							
1021225 - TASSA OCCUPAZ. PERMANENTE AREE PUBBLICHE	RS	516,46	7	516,46		516,46	
	CP	3.700,00		3.152,46	516,46	3.668,92	-31,08
	T	4.216,46		3.668,92	516,46	4.185,38	

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		
	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)	
1021250 - TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		8				
	CP	1.000,00		853,07		853,07	-146,93
	T	1.000,00		853,07		853,07	
1021275 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	3.664,91	9	4.985,26		4.985,26	1.320,35
	CP						
	T	3.664,91		4.985,26		4.985,26	
1021276 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RECUPERO DA ATTIVITA' ACCERTAMENTO	RS		10				
	CP	300,00		268,00		268,00	-32,00
	T	300,00		268,00		268,00	
1021277 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS	15.296,84	11	3.288,43	12.008,41	15.296,84	
	CP						
	T	15.296,84		3.288,43	12.008,41	15.296,84	
1021278 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	RS	73.414,52	12	58.480,29	14.934,23	73.414,52	
	CP	161.000,00		105.265,71	56.503,48	161.769,19	769,19
	T	234.414,52		163.746,00	71.437,71	235.183,71	
Totale Categoria 2	RS	92.892,73		67.270,44	26.942,64	94.213,08	1.320,35
	CP	166.000,00		109.539,24	57.019,94	166.559,18	559,18
	T	258.892,73		176.809,68	83.962,58	260.772,26	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031282 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	55.688,50	13	58.097,21		58.097,21	2.408,71
	CP	246.200,00		231.883,77	14.018,04	245.901,81	-298,19
	T	301.888,50		289.980,98	14.018,04	303.999,02	
Totale Categoria 3	RS	55.688,50		58.097,21		58.097,21	2.408,71
	CP	246.200,00		231.883,77	14.018,04	245.901,81	-298,19
	T	301.888,50		289.980,98	14.018,04	303.999,02	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	66.321,93		73.253,89		73.253,89	6.931,96
	CP	839.300,00		762.030,06	66.150,68	828.180,74	-11.119,26
	T	905.621,93		835.283,95	66.150,68	901.434,63	

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 - TASSE	RS	92.892,73		67.270,44	26.942,64	94.213,08	1.320,35
	CP	166.000,00		109.539,24	57.019,94	166.559,18	559,18
	T	258.892,73		176.809,68	83.962,58	260.772,26	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	55.688,50		58.097,21		58.097,21	2.408,71
	CP	246.200,00		231.883,77	14.018,04	245.901,81	-298,19
	T	301.888,50		289.980,98	14.018,04	303.999,02	
TOTALE TITOLO I	RS	214.903,16		198.621,54	26.942,64	225.564,18	10.661,02
	CP	1.251.500,00		1.103.453,07	137.188,66	1.240.641,73	-10.858,27
	T	1.466.403,16		1.302.074,61	164.131,30	1.466.205,91	

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 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	RS		14				
	CP	14.700,00		14.942,87		14.942,87	242,87
	T	14.700,00		14.942,87		14.942,87	
2012060 - CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	RS		15				
	CP	4.000,00					-4.000,00
	T	4.000,00					
Totale Categoria 1	RS						
	CP	18.700,00		14.942,87		14.942,87	-3.757,13
	T	18.700,00		14.942,87		14.942,87	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022075 - CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ INTERESSI SU MUTUO	RS	3.393,36	16	1.696,68	1.696,68	3.393,36	
	CP	1.700,00			1.696,68	1.696,68	-3,32
	T	5.093,36		1.696,68	3.393,36	5.090,04	
2022120 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA	RS		17				
	CP	9.000,00		4.105,19		4.105,19	-4.894,81
	T	9.000,00		4.105,19		4.105,19	
2022121 - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO ONERI AFFITTO L. 431/98	RS		18				
	CP	3.600,00		3.551,23		3.551,23	-48,77
	T	3.600,00		3.551,23		3.551,23	
2022122 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. SU EDIF. PRIVATI	RS		19				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
2022123 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	RS	7.000,00	20		7.000,00	7.000,00	
	CP	4.600,00					-4.600,00
	T	11.600,00			7.000,00	7.000,00	

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)	
2022124 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	RS		21				
	CP	600,00		1.446,33	1.800,00	3.246,33	2.646,33
	T	600,00		1.446,33	1.800,00	3.246,33	
2022130 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	RS		22				
	CP	1.200,00		1.168,76	1.128,29	2.297,05	1.097,05
	T	1.200,00		1.168,76	1.128,29	2.297,05	
2022155 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI REGIONALI	RS		23				
	CP	10.000,00		3.487,00	2.324,25	5.811,25	-4.188,75
	T	10.000,00		3.487,00	2.324,25	5.811,25	
Totale Categoria 2	RS	10.393,36		1.696,68	8.696,68	10.393,36	
	CP	33.700,00		13.758,51	6.949,22	20.707,73	-12.992,27
	T	44.093,36		15.455,19	15.645,90	31.101,09	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052285 - CONTRIBUTI A.A.T.O. 3 MARCHE C. MC PER RIMBORSO RATE MUTUI	RS	5.785,78	24	5.785,78		5.785,78	
	CP	11.600,00		5.785,78	5.785,78	11.571,56	-28,44
	T	17.385,78		11.571,56	5.785,78	17.357,34	
2052399 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGETTI POR - FESR 2007/2013	RS	23.252,44	25	23.252,44		23.252,44	
	CP	5.200,00			5.200,00	5.200,00	
	T	28.452,44		23.252,44	5.200,00	28.452,44	
2052401 - CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI	RS	981,60	26	981,60		981,60	
	CP	1.000,00			772,20	772,20	-227,80
	T	1.981,60		981,60	772,20	1.753,80	
2052405 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROTEZIONE CIVILE	RS		27				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
2052409 - CONTRIBUTO COM. MONTANA PER MANIFESTAZ. "UN BEL FORTE IN GIOCO"	RS		28				
	CP	100,00			500,00	500,00	400,00
	T	100,00			500,00	500,00	
2052410 - CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS		29				
	CP						
	T						

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)	
2052412 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.PE.F.	RS		30				
	CP	600,00		465,50		465,50	-134,50
	T	600,00		465,50		465,50	
2052414 - CONTRIBUTI DA A.S.S.M. S.P.A.	RS	500,00	31	500,00		500,00	
	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	T	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2052415 - CONTRIBUTO DA A.S.S.M. S.P.A. PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA	RS		32				
	CP	3.800,00					-3.800,00
	T	3.800,00					
Totale Categoria 5	RS	30.519,82		30.519,82		30.519,82	
	CP	23.800,00		7.251,28	12.257,98	19.509,26	-4.290,74
	T	54.319,82		37.771,10	12.257,98	50.029,08	
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	18.700,00		14.942,87		14.942,87	-3.757,13
	T	18.700,00		14.942,87		14.942,87	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	10.393,36		1.696,68	8.696,68	10.393,36	
	CP	33.700,00		13.758,51	6.949,22	20.707,73	-12.992,27
	T	44.093,36		15.455,19	15.645,90	31.101,09	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	30.519,82		30.519,82		30.519,82	
	CP	23.800,00		7.251,28	12.257,98	19.509,26	-4.290,74
	T	54.319,82		37.771,10	12.257,98	50.029,08	
TOTALE TITOLO II	RS	40.913,18		32.216,50	8.696,68	40.913,18	
	CP	76.200,00		35.952,66	19.207,20	55.159,86	-21.040,14
	T	117.113,18		68.169,16	27.903,88	96.073,04	

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 DA SANZIONI PER VIOLAZ. LEGGI REGOLAM. E ORDINANZE	RS		33				
	CP	6.600,00		6.316,38		6.316,38	-283,62
	T	6.600,00		6.316,38		6.316,38	
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	29,64	34	29,64		29,64	
	CP	2.000,00		1.897,34	24,70	1.922,04	-77,96
	T	2.029,64		1.926,98	24,70	1.951,68	
3013055 - DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	RS		35				
	CP	7.200,00		6.824,36	714,17	7.538,53	338,53
	T	7.200,00		6.824,36	714,17	7.538,53	
3013100 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	288,96	36	288,96		288,96	
	CP	1.300,00		990,72	252,84	1.243,56	-56,44
	T	1.588,96		1.279,68	252,84	1.532,52	
3013125 - PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	RS		37				
	CP	42.000,00		42.190,00		42.190,00	190,00
	T	42.000,00		42.190,00		42.190,00	
3013126 - PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO	RS	1.931,00	38	1.931,00		1.931,00	
	CP	39.000,00		39.116,50	220,00	39.336,50	336,50
	T	40.931,00		41.047,50	220,00	41.267,50	
3013150 - PROVENTI SERVIZI ASSIST. ESTIVA ALUNNI	RS		39				
	CP	1.800,00		1.890,00		1.890,00	90,00
	T	1.800,00		1.890,00		1.890,00	
3013176 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	RS		40				
	CP	2.000,00		1.641,00		1.641,00	-359,00
	T	2.000,00		1.641,00		1.641,00	
3013200 - PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA SEPOLTURE	RS	1.240,00	41	223,00	1.017,00	1.240,00	
	CP	9.400,00		8.925,00	365,00	9.290,00	-110,00
	T	10.640,00		9.148,00	1.382,00	10.530,00	

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)	
3013210 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	RS		42				
	CP	13.000,00		13.120,00		13.120,00	120,00
	T	13.000,00		13.120,00		13.120,00	
3013250 - DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	2.550,00	43	2.550,00		2.550,00	
	CP						
	T	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
3013300 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS	175,48	44	122,00	53,48	175,48	
	CP	700,00			671,00	671,00	-29,00
	T	875,48		122,00	724,48	846,48	
3013325 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	RS	7.301,13	45	7.301,13		7.301,13	
	CP	120.000,00		82.536,71	11.001,17	93.537,88	-26.462,12
	T	127.301,13		89.837,84	11.001,17	100.839,01	
3013327 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE - RISCOSS. COATTIVE	RS		46				
	CP	199.000,00			173.915,00	173.915,00	-25.085,00
	T	199.000,00			173.915,00	173.915,00	
3013375 - PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS	20.024,69	47		16.413,68	16.413,68	-3.611,01
	CP	20.000,00			17.000,00	17.000,00	-3.000,00
	T	40.024,69			33.413,68	33.413,68	
Totale Categoria 1	RS	33.540,90		12.445,73	17.484,16	29.929,89	-3.611,01
	CP	464.000,00		205.448,01	204.163,88	409.611,89	-54.388,11
	T	497.540,90		217.893,74	221.648,04	439.541,78	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023177 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		48				
	CP	8.000,00		7.040,00	800,00	7.840,00	-160,00
	T	8.000,00		7.040,00	800,00	7.840,00	
3023400 - SOVRACCANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZ. IMPIANTI ELETTRICI	RS		49				
	CP	33.000,00		32.021,69		32.021,69	-978,31
	T	33.000,00		32.021,69		32.021,69	

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)	
3023425 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	5.469,31	50	5.469,31		5.469,31	
	CP	25.150,00		20.661,01	4.469,31	25.130,32	-19,68
	T	30.619,31		26.130,32	4.469,31	30.599,63	
Totale Categoria 2	RS	5.469,31		5.469,31		5.469,31	
	CP	66.150,00		59.722,70	5.269,31	64.992,01	-1.157,99
	T	71.619,31		65.192,01	5.269,31	70.461,32	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033460 - INTERESSI DA CASSA DD.PP. SPA SU MUTUI NON EROGATI	RS	11,33	51	11,33		11,33	
	CP	50,00		8,94	7,63	16,57	-33,43
	T	61,33		20,27	7,63	27,90	
3033475 - INTERESSI SU RITARDATA RISCOSS. IMPOSTE/TASSE/ENTR. PATRIM.	RS		52				
	CP	3.000,00		3.610,99		3.610,99	610,99
	T	3.000,00		3.610,99		3.610,99	
3033500 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	56,44	53	56,44		56,44	
	CP	50,00			705,98	705,98	655,98
	T	106,44		56,44	705,98	762,42	
Totale Categoria 3	RS	67,77		67,77		67,77	
	CP	3.100,00		3.619,93	713,61	4.333,54	1.233,54
	T	3.167,77		3.687,70	713,61	4.401,31	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3043512 - QUOTA PARTE UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS		54				
	CP	50,00			31,20	31,20	-18,80
	T	50,00			31,20	31,20	
Totale Categoria 4	RS						
	CP	50,00			31,20	31,20	-18,80
	T	50,00			31,20	31,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053514 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE	RS		55				
	CP	1.500,00			1.238,17	1.238,17	-261,83
	T	1.500,00			1.238,17	1.238,17	
3053516 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	28.891,97	56	28.891,97		28.891,97	
	CP	14.100,00			13.898,74	13.898,74	-201,26
	T	42.991,97		28.891,97	13.898,74	42.790,71	
3053520 - RIMBORSO SPESE A CARICO TRASGRESSORI - ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL C.D.S.	RS		57				
	CP	7.000,00		6.094,00	1.224,00	7.318,00	318,00
	T	7.000,00		6.094,00	1.224,00	7.318,00	
3053550 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	1.682,77	58	1.682,77		1.682,77	
	CP	2.000,00		1.045,58	1.937,93	2.983,51	983,51
	T	3.682,77		2.728,35	1.937,93	4.666,28	
3053610 - I.V.A. A CREDITO SU ACQUISTI ATTIVITA' COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	RS		59				
	CP	15.000,00		13.571,46		13.571,46	-1.428,54
	T	15.000,00		13.571,46		13.571,46	
3053611 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RS		60				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
3053625 - RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	RS		61				
	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
3053673 - RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	RS		62				
	CP	3.300,00			3.430,54	3.430,54	130,54
	T	3.300,00			3.430,54	3.430,54	
3053677 - RIMBORSI DA PRIV. SPESE MANUT. STR. VIC.	RS		63				
	CP	10.000,00			5.572,84	5.572,84	-4.427,16
	T	10.000,00			5.572,84	5.572,84	
3053678 - FONDO PROGETTAZIONE - QUOTE COMPRESE SU PROGETTI	RS	1.168,59	64	1.168,59		1.168,59	
	CP	7.000,00		3.482,34		3.482,34	-3.517,66
	T	8.168,59		4.650,93		4.650,93	

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)	
3053727 - CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO URBANISTICA E ASSETTO TERRIT.	RS		65				
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria 5	RS	31.743,33		31.743,33		31.743,33	
	CP	63.500,00		24.193,38	30.302,22	54.495,60	-9.004,40
	T	95.243,33		55.936,71	30.302,22	86.238,93	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	33.540,90		12.445,73	17.484,16	29.929,89	-3.611,01
	CP	464.000,00		205.448,01	204.163,88	409.611,89	-54.388,11
	T	497.540,90		217.893,74	221.648,04	439.541,78	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	5.469,31		5.469,31		5.469,31	
	CP	66.150,00		59.722,70	5.269,31	64.992,01	-1.157,99
	T	71.619,31		65.192,01	5.269,31	70.461,32	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	67,77		67,77		67,77	
	CP	3.100,00		3.619,93	713,61	4.333,54	1.233,54
	T	3.167,77		3.687,70	713,61	4.401,31	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	50,00			31,20	31,20	-18,80
	T	50,00			31,20	31,20	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	31.743,33		31.743,33		31.743,33	
	CP	63.500,00		24.193,38	30.302,22	54.495,60	-9.004,40
	T	95.243,33		55.936,71	30.302,22	86.238,93	
TOTALE TITOLO III	RS	70.821,31		49.726,14	17.484,16	67.210,30	-3.611,01
	CP	596.800,00		292.984,02	240.480,22	533.464,24	-63.335,76
	T	667.621,31		342.710,16	257.964,38	600.674,54	

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							
4014025 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS		66				
	CP	6.200,00			200,00	200,00	-6.000,00
	T	6.200,00			200,00	200,00	
4014075 - ALIENAZIONE TERRENI	RS		67				
	CP	824,28			499,20	499,20	-325,08
	T	824,28			499,20	499,20	
4014076 - ALIENAZIONE AREE P.I.P.	RS	174.475,15	68	174.475,15		174.475,15	
	CP						
	T	174.475,15		174.475,15		174.475,15	
4014125 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	29.000,00	69	29.000,00		29.000,00	
	CP						
	T	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
Totale Categoria 1	RS	203.475,15		203.475,15		203.475,15	
	CP	7.024,28			699,20	699,20	-6.325,08
	T	210.499,43		203.475,15	699,20	204.174,35	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034275 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI CALAMITA' NATURALI	RS	11.318,57	70	8.154,73	3.163,84	11.318,57	
	CP						
	T	11.318,57		8.154,73	3.163,84	11.318,57	
4034379 - CONTR. REGIONALI PER RIPAR. CHIESE DANNEGG. DAL SISMA	RS	19.979,32	71	19.979,32		19.979,32	
	CP						
	T	19.979,32		19.979,32		19.979,32	
4034381 - CONTR. REG.LE L. 61/98 PER RECUP. EDIL. PRIV. DANNI SISMA	RS		72				
	CP	86.000,00		23.890,97		23.890,97	-62.109,03
	T	86.000,00		23.890,97		23.890,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
4034406 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI POR-FESR 2007/13 (4)	RS		73				
	CP	5.400,00			5.360,08	5.360,08	-39,92
	T	5.400,00			5.360,08	5.360,08	
4034410 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	RS	2.500,00	74	2.468,68		2.468,68	-31,32
	CP						
	T	2.500,00		2.468,68		2.468,68	
Totale Categoria 3	RS	33.797,89		30.602,73	3.163,84	33.766,57	-31,32
	CP	91.400,00		23.890,97	5.360,08	29.251,05	-62.148,95
	T	125.197,89		54.493,70	8.523,92	63.017,62	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054442 - CONTRIBUTO "GAL SIBILLA" PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI	RS	15.359,97	75	15.359,97		15.359,97	
	CP	64.575,72		62.691,80		62.691,80	-1.883,92
	T	79.935,69		78.051,77		78.051,77	
4054446 - RIMBORSO PER OPERE CONNESSE REALIZZ. EDIFICI ARTIG.LI ZONA P.I.P. FONTE MORETO	RS	52.315,17	76	52.315,17		52.315,17	
	CP	399.500,00		399.436,65		399.436,65	-63,35
	T	451.815,17		451.751,82		451.751,82	
4054450 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS		77				
	CP	47.000,00		26.264,67		26.264,67	-20.735,33
	T	47.000,00		26.264,67		26.264,67	
4054451 - PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI (L.R. 22/09)	RS		78				
	CP	7.000,00		1.164,93		1.164,93	-5.835,07
	T	7.000,00		1.164,93		1.164,93	
4054452 - PROVENTI DERIV. DA CONC. EDILIZIE - QUOTA PARTE OO.UU. x MUTAM. DESTINAZ. D'USO	RS		79				
	CP	1.500,00					-1.500,00
	T	1.500,00					
4054475 - PROVENTI OO.UU. PRATICHE CONDONO EDILIZIO '94	RS		80				
	CP	9.000,00		8.119,48		8.119,48	-880,52
	T	9.000,00		8.119,48		8.119,48	
Totale Categoria 5	RS	67.675,14		67.675,14		67.675,14	
	CP	528.575,72		497.677,53		497.677,53	-30.898,19
	T	596.250,86		565.352,67		565.352,67	

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)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	203.475,15		203.475,15		203.475,15	
	CP	7.024,28			699,20	699,20	-6.325,08
	T	210.499,43		203.475,15	699,20	204.174,35	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	33.797,89		30.602,73	3.163,84	33.766,57	-31,32
	CP	91.400,00		23.890,97	5.360,08	29.251,05	-62.148,95
	T	125.197,89		54.493,70	8.523,92	63.017,62	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	67.675,14		67.675,14		67.675,14	
	CP	528.575,72		497.677,53		497.677,53	-30.898,19
	T	596.250,86		565.352,67		565.352,67	
TOTALE TITOLO IV	RS	304.948,18		301.753,02	3.163,84	304.916,86	-31,32
	CP	627.000,00		521.568,50	6.059,28	527.627,78	-99.372,22
	T	931.948,18		823.321,52	9.223,12	832.544,64	

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 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035052 - ASSUNZIONE DI MUTUI DA ALTRI SOGGETTI	RS		81				
	CP	100.000,00			50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	T	100.000,00			50.000,00	50.000,00	
Totale Categoria 3	RS						
	CP	100.000,00			50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	T	100.000,00			50.000,00	50.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
	CP	100.000,00			50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	T	100.000,00			50.000,00	50.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS						
	CP	100.000,00			50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	T	100.000,00			50.000,00	50.000,00	

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)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		82				
	CP	35.000,00		30.177,62		30.177,62	-4.822,38
	T	35.000,00		30.177,62		30.177,62	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		83				
	CP	72.500,00		66.179,67		66.179,67	-6.320,33
	T	72.500,00		66.179,67		66.179,67	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		84				
	CP	4.500,00		1.632,82		1.632,82	-2.867,18
	T	4.500,00		1.632,82		1.632,82	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		85				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	62.546,76	86	60.356,32	2.186,44	62.542,76	-4,00
	CP	145.000,00		125.544,38	3.060,09	128.604,47	-16.395,53
	T	207.546,76		185.900,70	5.246,53	191.147,23	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	671,39	87	671,39		671,39	
	CP	700,00			671,39	671,39	-28,61
	T	1.371,39		671,39	671,39	1.342,78	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		88				
	CP	62.300,00					-62.300,00
	T	62.300,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	63.218,15		61.027,71	2.186,44	63.214,15	-4,00
	CP	325.000,00		223.534,49	3.731,48	227.265,97	-97.734,03
	T	388.218,15		284.562,20	5.917,92	290.480,12	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	214.903,16		198.621,54	26.942,64	225.564,18	10.661,02
	CP	1.251.500,00		1.103.453,07	137.188,66	1.240.641,73	-10.858,27
	T	1.466.403,16		1.302.074,61	164.131,30	1.466.205,91	
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	40.913,18		32.216,50	8.696,68	40.913,18	
	CP	76.200,00		35.952,66	19.207,20	55.159,86	-21.040,14
	T	117.113,18		68.169,16	27.903,88	96.073,04	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	70.821,31		49.726,14	17.484,16	67.210,30	-3.611,01
	CP	596.800,00		292.984,02	240.480,22	533.464,24	-63.335,76
	T	667.621,31		342.710,16	257.964,38	600.674,54	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	304.948,18		301.753,02	3.163,84	304.916,86	-31,32
	CP	627.000,00		521.568,50	6.059,28	527.627,78	-99.372,22
	T	931.948,18		823.321,52	9.223,12	832.544,64	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	100.000,00			50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	T	100.000,00			50.000,00	50.000,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	63.218,15		61.027,71	2.186,44	63.214,15	-4,00
	CP	325.000,00		223.534,49	3.731,48	227.265,97	-97.734,03
	T	388.218,15		284.562,20	5.917,92	290.480,12	
TOTALE GENERALE	RS	694.803,98		643.344,91	58.473,76	701.818,67	7.014,69
	CP	2.976.500,00		2.177.492,74	456.666,84	2.634.159,58	-342.340,42
	T	3.671.303,98		2.820.837,65	515.140,60	3.335.978,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		145.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		66.127,46					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		56.521,31					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		84.738,74					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	779.542,72		643.344,91	58.473,76	701.818,67	7.014,69
	CP	3.244.148,77		2.177.492,74	456.666,84	2.634.159,58	-342.340,42
	T	4.023.691,49		2.820.837,65	515.140,60	3.335.978,25	

Il Segretario

Dr. LUCILLA SECONDARI

Il Rappresentate Legale

Dr. ROBERTO PAOLONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. GIORGIO CIOCCHETTI

Timbro dell'ente