
Comune di Urbisaglia

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1011103 RISORSA 1103	RS	187.862,66	1	222.036,66		222.036,66	34.174,00		
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CP	314.286,48		262.548,43	76.785,00	339.333,43	25.046,95		
	T	502.149,14		484.585,09	76.785,00	561.370,09			
Cod. 1011105 RISORSA 1105	RS	163.555,06	2	130.497,87	319,02	130.816,89	-32.738,17		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	170.000,00		13.154,84	123.482,18	136.637,02	-33.362,98		
	T	333.555,06		143.652,71	123.801,20	267.453,91			
Cod. 1011126 RISORSA 1126	RS	87,00	3	473,66		473,66	386,66		
ACCERTAMENTI ICI	CP	6.444,00		6.444,00	2.320,39	8.764,39	2.320,39		
	T	6.531,00		6.917,66	2.320,39	9.238,05			
Cod. 1011261 RISORSA 1261	RS		4						
T.A.S.I.	CP	246.209,58		232.186,12	2.973,36	235.159,48	-11.050,10		
	T	246.209,58		232.186,12	2.973,36	235.159,48			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	351.504,72		353.008,19	319,02	353.327,21	1.822,49		
	CP	736.940,06		514.333,39	205.560,93	719.894,32	-17.045,74		
	T	1.088.444,78		867.341,58	205.879,95	1.073.221,53			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1020310 RISORSA 310	RS	14.823,47	5	19.018,75		19.018,75	4.195,28		
TARES	CP								
	T	14.823,47		19.018,75		19.018,75			
Cod. 1021127 RISORSA 1127	RS	1.744,00	6	1.744,00		1.744,00			
ACCERTAMENTI TARSU	CP	8.780,65		8.962,65	11.326,64	20.289,29	11.508,64		
	T	10.524,65		10.706,65	11.326,64	22.033,29			
Cod. 1021250 RISORSA 1250	RS	105.507,67	7	18.962,52	85.009,15	103.971,67	-1.536,00		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CP								
	T	105.507,67		18.962,52	85.009,15	103.971,67			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 1021260 RISORSA 1260 T.A.R.I.	RS CP T	8					
			296.978,67	24.064,38	321.043,05	-16.315,52	
			296.978,67	24.064,38	321.043,05		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T		39.725,27	85.009,15	124.734,42	2.659,28	
			305.941,32	35.391,02	341.332,34	-4.806,88	
			345.666,59	120.400,17	466.066,76		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031110 RISORSA 1110 FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	9					
			17.295,31		17.295,31	-5.164,27	
			322.978,69	4.577,12	327.555,81	-50.112,95	
			340.274,00	4.577,12	344.851,12		
Cod. 1031325 RISORSA 1325 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS CP T	10					
			348,42		348,42		
			2.454,99	56,00	2.510,99	-489,01	
			2.803,41	56,00	2.859,41		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T		17.643,73		17.643,73	-5.164,27	
			325.433,68	4.633,12	330.066,80	-50.601,96	
			343.077,41	4.633,12	347.710,53		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE	RS	351.504,72		353.008,19	319,02	353.327,21	1.822,49		
	CP	736.940,06		514.333,39	205.560,93	719.894,32	-17.045,74		
	T	1.088.444,78		867.341,58	205.879,95	1.073.221,53			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	122.075,14		39.725,27	85.009,15	124.734,42	2.659,28		
	CP	346.139,22		305.941,32	35.391,02	341.332,34	-4.806,88		
	T	468.214,36		345.666,59	120.400,17	466.066,76			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	22.808,00		17.643,73		17.643,73	-5.164,27		
	CP	380.668,76		325.433,68	4.633,12	330.066,80	-50.601,96		
	T	403.476,76		343.077,41	4.633,12	347.710,53			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	496.387,86		410.377,19	85.328,17	495.705,36	-682,50		
	CP	1.463.748,04		1.145.708,39	245.585,07	1.391.293,46	-72.454,58		
	T	1.960.135,90		1.556.085,58	330.913,24	1.886.998,82			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I I									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
Cod. 2012029 RISORSA 2029	RS		11						
CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO IN- VESTIMENTI	CP	911,77		911,77		911,77			
	T	911,77		911,77		911,77			
Cod. 2012035 RISORSA 2035	RS	3.378,06	12	12.041,53		12.041,53		8.663,47	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI -	CP	19.286,48		29.876,57		29.876,57		10.590,09	
	T	22.664,54		41.918,10		41.918,10			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.378,06		12.041,53		12.041,53		8.663,47	
	CP	20.198,25		30.788,34		30.788,34		10.590,09	
	T	23.576,31		42.829,87		42.829,87			
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2022022 RISORSA 2022	RS	4.646,40	13	11.915,21		11.915,21		7.268,81	
EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012	CP								
	T	4.646,40		11.915,21		11.915,21			
Cod. 2022078 RISORSA 2078	RS	4.320,00	14					-4.320,00	
ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO BENI MOBILI SGOMBRATI CAUSA TERREMOTO.	CP								
	T	4.320,00							
Cod. 2022080 RISORSA 2080	RS		15						
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SC. MEDIE E SUPERIORI.	CP	3.236,00		4.780,68		4.780,68		1.544,68	
	T	3.236,00		4.780,68		4.780,68			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					Totale (M)	Competenza (G)					Competenza (H)
						Totale (N)					Res.31/12(O=C+H)
Cod. 2022083 RISORSA 2083 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI= TETTONICHE	RS CP T	553,00 553,00	16					-553,00			
Cod. 2022100 RISORSA 2100 ASSEG. F.DI REGIONALI PER L'ASSIST. IN FAVORE DI:	RS CP T		17	5.137,54 5.137,54		5.137,54 5.137,54		5.137,54			
Cod. 2022200 RISORSA 2200 ASSEGN. F.DI REGIONALI PER I= NIZIATIVE,BENI,ED IST.CULTURA= LI	RS CP T		18	4.542,00 4.542,00		4.542,00 4.542,00		4.542,00			
Cod. 2022211 RISORSA 2211 LEGGE REGIONALE 9/2003	RS CP T	4.000,00 4.000,00	19	6.019,11 6.019,11		6.019,11 6.019,11		2.019,11			
Cod. 2022215 RISORSA 2215 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CASA DI RIPOSO.	RS CP T	15.411,08 15.411,08	20		15.411,08 15.411,08	15.411,08 15.411,08					
Cod. 2022216 RISORSA 2216 CONTR. REG.LE MUTUO PARCHEGGIO (840.000)	RS CP T	25.200,00 25.200,00 50.400,00	21	20.509,75 20.509,75	4.690,25 25.200,00 29.890,25	25.200,00 25.200,00 50.400,00					
Cod. 2022217 RISORSA 2217 CONTRIBUTO REG.LE MUTUO PAR= CHEGGIO (SCADE IL 31.12.2029)	RS CP T	14.700,00 14.700,00 29.400,00	22		14.700,00 14.700,00 29.400,00	14.700,00 14.700,00 29.400,00					
Cod. 2022219 RISORSA 2219 DECRETO DEL 28.09.2012 - EVEN= TI ALLUVIONALI DEL MARZO 2011-	RS CP T		23		9.430,00 9.430,00	9.430,00 9.430,00		9.430,00			
Cod. 2022275 RISORSA 2275 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NI= DO	RS CP T	22.729,77 22.729,77	24	22.729,77 22.729,77		22.729,77 22.729,77					
Cod. 2022323 RISORSA 2323 LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE.	RS CP T	1.200,00 1.200,00	25	1.616,18 1.616,18		1.616,18 1.616,18		416,18			
Cod. 2022327 RISORSA 2327 L.R. 30/98 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	26	5.965,94 5.965,94		5.965,94 5.965,94		-34,06			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 2022336 RISORSA 2336 CONTRIBUTO REGIONALE "COMUNI RICICLONI"	RS		27					
	CP	578,25		578,25	578,25			
	T	578,25		578,25	578,25			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	48.866,40 93.608,10 142.474,50		36.966,96 46.827,47 83.794,43	19.390,25 64.741,08 84.131,33	56.357,21 111.568,55 167.925,76	7.490,81 17.960,45	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032075 RISORSA 2075 ASSEGNAZIONE DI F.DI REGIONALI IN MAT. DI DIRITTO ALLO STUDI	RS		28					
	CP	400,00		2.360,54	2.360,54		1.960,54	
	T	400,00		2.360,54	2.360,54			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	400,00 400,00		2.360,54 2.360,54		2.360,54 2.360,54	1.960,54	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052326 RISORSA 2326 CONTRIBUTO PROV.LE LA FORZA NOSTRA	RS	52.912,20	29	62.580,10		62.580,10	9.667,90	
	CP			62.580,10		62.580,10		
	T	52.912,20		62.580,10		62.580,10		
Cod. 2052328 RISORSA 2328 CONTRIBUTI PROVINCIALI	RS		30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	CP	6.000,00		6.450,00	6.450,00		450,00	
	T	6.000,00		11.450,00	11.450,00			
Cod. 2052331 RISORSA 2331 CONTRIBUTO CO.SMA.RI PER EQUO INDENNIZZO	RS		31					
	CP	12.290,60					-12.290,60	
	T	12.290,60						
Cod. 2052335 RISORSA 2335 PROGETTO TEMPI DI VITA E DI LAVORO CONTRIBUTO PROVINCIALE.	RS	125,51	32					
	CP							
	T	125,51						

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 2052337 RISORSA 2337 PROGETTI INTEGRATI SPAZIO AL TEMPO	RS		33				
	CP	5.600,00					-5.600,00
	T	5.600,00					
Cod. 2052339 RISORSA 2339 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX IPAB GIANNELLI	RS	860,00	34				-860,00
	CP						
	T	860,00					
Cod. 2052341 RISORSA 2341 RESIDUI ATTIVI 2005 E PRECE= DENTI EX IPAB BUCCOLINI	RS	3.867,95	35				-3.867,95
	CP						
	T	3.867,95					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	57.765,66		67.580,10		67.580,10	9.814,44
	CP	23.890,60		6.450,00		6.450,00	-17.440,60
	T	81.656,26		74.030,10		74.030,10	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)		
		RS		Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		T		Totale (M)	Totale (N)				Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	3.378,06		12.041,53		12.041,53		8.663,47		
CORRENTI DALLO STATO	CP	20.198,25		30.788,34		30.788,34		10.590,09		
	T	23.576,31		42.829,87		42.829,87				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	48.866,40		36.966,96	19.390,25	56.357,21		7.490,81		
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	93.608,10		46.827,47	64.741,08	111.568,55		17.960,45		
	T	142.474,50		83.794,43	84.131,33	167.925,76				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS									
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	400,00		2.360,54		2.360,54		1.960,54		
LEGATE	T	400,00		2.360,54		2.360,54				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	57.765,66		67.580,10		67.580,10		9.814,44		
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	23.890,60		6.450,00		6.450,00		-17.440,60		
SETTORE PUBBLICO	T	81.656,26		74.030,10		74.030,10				
TOTALE DEL TITOLO II										
	RS	110.010,12		116.588,59	19.390,25	135.978,84		25.968,72		
	CP	138.096,95		86.426,35	64.741,08	151.167,43		13.070,48		
	T	248.107,07		203.014,94	84.131,33	287.146,27				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)
									CP		
		T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
		T I T O L O I I I =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
Cod. 3013025	RISORSA 3025	RS	9.907,85	36			9.841,13	9.841,13		-66,72	
	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIO=	CP			258,00		100,00	358,00		358,00	
	NE LEGGI, REGOL. E ORD.SIND.	T	9.907,85		258,00		9.941,13	10.199,13			
Cod. 3013050	RISORSA 3050	RS	922,22	37	922,22			922,22			
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	5.000,00		3.013,36			3.013,36		-1.986,64	
		T	5.922,22		3.935,58			3.935,58			
Cod. 3013075	RISORSA 3075	RS	375,00	38	300,00			300,00		-75,00	
	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI	CP	5.000,00		3.678,73		300,00	3.978,73		-1.021,27	
	IN MATERIA EDILIZIA E URBANIST	T	5.375,00		3.978,73		300,00	4.278,73			
Cod. 3013125	RISORSA 3125	RS	92,88	39	92,88			92,88			
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	1.900,00		1.615,08			1.615,08		-284,92	
	CARTE DI IDENTITA'	T	1.992,88		1.707,96			1.707,96			
Cod. 3013150	RISORSA 3150	RS		40							
	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E	CP	75.000,00		66.880,18			66.880,18		-8.119,82	
	REFEZIONE SCOLASTICA	T	75.000,00		66.880,18			66.880,18			
Cod. 3013178	RISORSA 3178	RS		41							
	PROVENTI CORSI INSEGNAMENTO	CP	2.250,00		3.000,00			3.000,00		750,00	
	ARTI E SPORT ANZIANI	T	2.250,00		3.000,00			3.000,00			
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS		42							
	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA E=	CP	4.600,00		4.000,00			4.000,00		-600,00	
	STIVA ALUNNI	T	4.600,00		4.000,00			4.000,00			
Cod. 3013225	RISORSA 3225	RS		43							
	PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA AN=	CP	550,00		510,00			510,00		-40,00	
	ZIANI	T	550,00		510,00			510,00			
Cod. 3013300	RISORSA 3300	RS	480,00	44	480,00			480,00			
	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE=	CP	4.800,00		6.850,00			6.850,00		2.050,00	
	RIALI	T	5.280,00		7.330,00			7.330,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3013325 RISORSA 3325 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIVATE SEPOLTURE	RS CP T	19.825,22 33.000,00 52.825,22	45	17.206,60 280,00 17.486,60	1.069,80 33.040,00 34.109,80	18.276,40 33.320,00 51.596,40	-1.548,82 320,00			
Cod. 3013350 RISORSA 3350 PROVENTI DA DIRITTI FISSI	RS CP T	500,00 500,00	46	700,00 700,00		700,00 700,00	200,00			
Cod. 3013375 RISORSA 3375 PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMU- NALE	RS CP T	1.597,15 1.597,15	47				-1.597,15			
Cod. 3013376 RISORSA 3376 FONDO DOTAZIONE "ATO"	RS CP T	4.800,00 18.000,00 22.800,00	48	4.800,00 5.090,62 9.890,62		4.800,00 5.090,62 9.890,62	-12.909,38			
Cod. 3013400 RISORSA 3400 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	RS CP T	30.812,88 5.000,00 35.812,88	49	346,10 954,91 1.301,01	30.466,78 28,70 30.495,48	30.812,88 983,61 31.796,49	-4.016,39			
Cod. 3013601 RISORSA 3601 PROVENTI SERVIZI TRASPORTO A CHIAMATA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	50	9.713,50 9.713,50		9.713,50 9.713,50	-286,50			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	68.813,20 165.600,00 234.413,20		24.147,80 106.544,38 130.692,18	41.377,71 33.468,70 74.846,41	65.525,51 140.013,08 205.538,59	-3.287,69 -25.586,92			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3021300 RISORSA 1300 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS CP T	444,01 444,01	51				-444,01			
Cod. 3023450 RISORSA 3450 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	7.704,77 20.438,00 28.142,77	52	5.759,36 14.509,54 20.268,90	425,51 6.799,92 7.225,43	6.184,87 21.309,46 27.494,33	-1.519,90 871,46			
Cod. 3023451 RISORSA 3451 FITTI TERRENI	RS CP T	882,00 1.250,00 2.132,00	53	19,05 384,86 403,91	862,95 862,95	882,00 384,86 1.266,86	-865,14			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 3023452 RISORSA 3452 FITTI EX IPAB ASILO GIANNELLI VISCARDI	RS CP T	24.401,64 23.117,30 47.518,94	54	24.401,64	23.134,63 23.134,63	24.401,64 23.134,63 47.536,27	17,33	
Cod. 3023453 RISORSA 3453 FITI EX IPAB BUCCOLINI	RS CP T	9.516,11 4.600,00 14.116,11	55	688,69 3.572,30 4.260,99	3.933,32 386,63 4.319,95	4.622,01 3.958,93 8.580,94	-4.894,10 -641,07	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	42.948,53 49.405,30 92.353,83		30.868,74 18.466,70 49.335,44	5.221,78 30.321,18 35.542,96	36.090,52 48.787,88 84.878,40	-6.858,01 -617,42	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033475 RISORSA 3475 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	160,40 500,00 660,40	56	160,40 140,05 300,45		160,40 140,05 300,45	-359,95	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	160,40 500,00 660,40		160,40 140,05 300,45		160,40 140,05 300,45	-359,95	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3043556 RISORSA 3556 CONFERIMENTI DA PARTECIPAZIONI	RS CP T	95.000,00 207.727,18 302.727,18	57		95.000,00 207.727,18 302.727,18	95.000,00 207.727,18 302.727,18		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	95.000,00 207.727,18 302.727,18			95.000,00 207.727,18 302.727,18	95.000,00 207.727,18 302.727,18		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 3053132 RISORSA 3132	RS	2,00	58	2,00		2,00		
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUB- BLICO	CP	11.500,00		9.482,25	106,00	9.588,25	-1.911,75	
	T	11.502,00		9.484,25	106,00	9.590,25		
Cod. 3053353 RISORSA 3353	RS	18,00	59	18,00		18,00		
CANONE SULLA PUBBLICITA'	CP	1.917,93		1.938,51	94,00	2.032,51	114,58	
	T	1.935,93		1.956,51	94,00	2.050,51		
Cod. 3053361 RISORSA 3361	RS		60					
CANONE CONCESSIONARIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	CP	36.202,28			36.202,28	36.202,28		
	T	36.202,28			36.202,28	36.202,28		
Cod. 3053500 RISORSA 3500	RS		61					
CONTRIBUTI SPONSOR ENTI E VARI PER MANIF. ANFITEATRO ROMANO E ATTIVITA' CULTURALI E TURISTI- CHE	CP	5.000,00		2.000,00		2.000,00	-3.000,00	
	T	5.000,00		2.000,00		2.000,00		
Cod. 3053550 RISORSA 3550	RS	1.691,74	62	1.066,12	4,00	1.070,12	-621,62	
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	43.489,77		55.522,91	10.910,81	66.433,72	22.943,95	
	T	45.181,51		56.589,03	10.914,81	67.503,84		
Cod. 3053553 RISORSA 3553	RS	17.361,76	63		17.361,76	17.361,76		
QUOTA PARTE COMUNI CONSORZIA- TI PER SERVIZIO SEGRETERIA	CP	17.000,00			17.115,65	17.115,65	115,65	
	T	34.361,76			34.477,41	34.477,41		
Cod. 3053555 RISORSA 3555	RS	93.047,84	64		93.047,84	93.047,84		
RIMBORSO SPESE PERSONALE DEL- L'ISTITUZIONE	CP	83.610,21			82.727,46	82.727,46	-882,75	
	T	176.658,05			175.775,30	175.775,30		
Cod. 3053625 RISORSA 3625	RS	4.204,39	65	4.204,39		4.204,39		
CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURI- SMOE DELLO SPORT.	CP	4.204,39		4.204,39		4.204,39		
	T	8.408,78		8.408,78		8.408,78		
Cod. 3053650 RISORSA 3650	RS		66					
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SU MUTUO 197.448.198	CP	5.098,67			5.098,67	5.098,67		
	T	5.098,67			5.098,67	5.098,67		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	116.325,73		5.290,51	110.413,60	115.704,11	-621,62	
	CP	208.023,25		73.148,06	152.254,87	225.402,93	17.379,68	
	T	324.348,98		78.438,57	262.668,47	341.107,04		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS		Residui (A)	Riscossioni		Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
					CP	Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
							Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
							T				Totale (M)	Totale (N)
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
CATEGORIA 1^ -----												
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	68.813,20		24.147,80	41.377,71	65.525,51		-3.287,69				
	CP	165.600,00		106.544,38	33.468,70	140.013,08		-25.586,92				
	T	234.413,20		130.692,18	74.846,41	205.538,59						
CATEGORIA 2^ -----												
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	42.948,53		30.868,74	5.221,78	36.090,52		-6.858,01				
	CP	49.405,30		18.466,70	30.321,18	48.787,88		-617,42				
	T	92.353,83		49.335,44	35.542,96	84.878,40						
CATEGORIA 3^ -----												
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	160,40		160,40		160,40						
	CP	500,00		140,05		140,05		-359,95				
	T	660,40		300,45		300,45						
CATEGORIA 4^ -----												
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	95.000,00			95.000,00	95.000,00						
	CP	207.727,18			207.727,18	207.727,18						
	T	302.727,18			302.727,18	302.727,18						
CATEGORIA 5^ -----												
PROVENTI DIVERSI	RS	116.325,73		5.290,51	110.413,60	115.704,11		-621,62				
	CP	208.023,25		73.148,06	152.254,87	225.402,93		17.379,68				
	T	324.348,98		78.438,57	262.668,47	341.107,04						
TOTALE DEL TITOLO III	RS	323.247,86		60.467,45	252.013,09	312.480,54		-10.767,32				
	CP	631.255,73		198.299,19	423.771,93	622.071,12		-9.184,61				
	T	954.503,59		258.766,64	675.785,02	934.551,66						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4014026 RISORSA 4026 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	RS CP T	600.000,00 600.000,00	67				-600.000,00	
Cod. 4014075 RISORSA 4075 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI- MITERIALI	RS CP T	396,09 396,09	68				-396,09	
Cod. 4014076 RISORSA 4076 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI- MITERIALI	RS CP T	29.762,10 29.762,10	69	18.108,40 18.108,40		18.108,40 18.108,40	-11.653,70	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	630.158,19 630.158,19		18.108,40 18.108,40		18.108,40 18.108,40	-612.049,79	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024131 RISORSA 4131 CONTR. REG.LE FERMATA ATTREZ- ZATA T.P.L. IN C.A. MAESTA'	RS CP T	25.000,00 25.000,00	70	24.568,02 24.568,02		24.568,02 24.568,02	-431,98	
Cod. 4024163 RISORSA 4163 CONTRIBUTO M.I.U.R. ADEGUA- MENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTA- RE	RS CP T	300.000,00 300.000,00	71				-300.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	25.000,00 300.000,00 325.000,00		24.568,02 24.568,02		24.568,02 24.568,02	-431,98 -300.000,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 4034550 RISORSA 4550 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E FAMI= GLIE - SCUOLA MATERN	RS CP T	137.626,03 137.626,03	81				-137.626,03
Cod. 4034552 RISORSA 4552 CONTR. REG.LE ACQ. STRUMENTA= ZIONI VOLTE AL MIGL. DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO	RS CP T	74.900,00 74.900,00	82		74.900,00 74.900,00	74.900,00 74.900,00	
Cod. 4034557 RISORSA 4557 CONTR. REG.LE PER EFFICIENZA ENERGETICA E USO FONTI RINNO= VABILI NELLA PUB ILL.NE	RS CP T	296,59 296,59	83				-296,59
Cod. 4034581 RISORSA 4581 CONTRIBUTO REGIONALE PER RI= STRUTTURAZIONE STRADA DI AC= CESSO SERV. NATURALISTICI	RS CP T	33.723,52 33.723,52	84		33.723,52 33.723,52	33.723,52 33.723,52	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	697.250,58 172.921,32 870.171,90		407.476,90 407.476,90	115.492,57 172.921,32 288.413,89	522.969,47 172.921,32 695.890,79	-174.281,11
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO							
Cod. 4044161 RISORSA 4161 CONTRIBUTO PROVINCIALE PRO= GRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA.	RS CP T	490.992,91 15.595,83 506.588,74	85		490.992,91 490.992,91	490.992,91 490.992,91	-15.595,83
Cod. 4044363 RISORSA 4363 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE - GAL SIBILLINI MARCHE	RS CP T	84.777,00 84.777,00	86	42.388,00 42.388,00	42.389,00 42.389,00	84.777,00 84.777,00	
Cod. 4044576 RISORSA 4576 CONTRIBUTO PROVINCIALE ADEGUA= MENTO IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	937,00 937,00	87				-937,00
Cod. 4044587 RISORSA 4587 CONTRIBUTO PROV.LE POTENZIA= MENTO ISOLA ECOLOGICA INTERCO= MUNALE	RS CP T	30.115,00 30.115,00	88		30.115,00 30.115,00	30.115,00 30.115,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res. da riportare				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
							T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
									Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	606.821,91		42.388,00	563.496,91	605.884,91	-937,00					
	CP	15.595,83					-15.595,83					
	T	622.417,74		42.388,00	563.496,91	605.884,91						
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI												
Cod. 4054300 RISORSA 4300 CONTR. PER ACQ. STRUMENTAZIONI VOLTE AL MIGL FRUIZIONE PATRI- MONIO LOCALE	RS		89									
	CP	44.470,36		10.200,00	33.939,70	44.139,70	-330,66					
	T	44.470,36		10.200,00	33.939,70	44.139,70						
Cod. 4054632 RISORSA 4632 CONTRIBUTO PROGETTO PARCO AR- CHEOLOGICO - CICLO VIRTUOSO -	RS	1.200.000,00	90		1.200.000,00	1.200.000,00						
	CP											
	T	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00						
Cod. 4054700 RISORSA 4700 PROV.DERIVANTI DA RILASCIO CONC.EDILIZIE COMMIS. ALL'IN- CID.	RS	3.187,49	91	3.187,49		3.187,49						
	CP	30.000,00		43.901,97		43.901,97	13.901,97					
	T	33.187,49		47.089,46		47.089,46						
Cod. 4054701 RISORSA 4701 CONVENZIONI URBANISTICHE	RS	30.000,00	92	30.000,00		30.000,00						
	CP											
	T	30.000,00		30.000,00		30.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	1.233.187,49		33.187,49	1.200.000,00	1.233.187,49						
	CP	74.470,36		54.101,97	33.939,70	88.041,67	13.571,31					
	T	1.307.657,85		87.289,46	1.233.939,70	1.321.229,16						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	630.158,19 630.158,19		18.108,40 18.108,40		18.108,40 18.108,40	-612.049,79	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	25.000,00 300.000,00 325.000,00		24.568,02 24.568,02		24.568,02 24.568,02	-431,98 -300.000,00	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	697.250,58 172.921,32 870.171,90		407.476,90 407.476,90	115.492,57 172.921,32 288.413,89	522.969,47 172.921,32 695.890,79	-174.281,11	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	606.821,91 15.595,83 622.417,74		42.388,00 42.388,00	563.496,91 563.496,91	605.884,91 605.884,91	-937,00 -15.595,83	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.233.187,49 74.470,36 1.307.657,85		33.187,49 54.101,97 87.289,46	1.200.000,00 33.939,70 1.233.939,70	1.233.187,49 88.041,67 1.321.229,16	13.571,31	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	3.192.418,17 562.987,51 3.755.405,68		525.728,81 54.101,97 579.830,78	1.878.989,48 206.861,02 2.085.850,50	2.404.718,29 260.962,99 2.665.681,28	-787.699,88 -302.024,52	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5015025 RISORSA 5025	RS		93					
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11	-246.375,89	
	T	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11	-246.375,89	
	T	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035062 RISORSA 5062	RS	31.000,00	94				-31.000,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI PER IL= LUMINAZIONE PUBBLICA	CP							
	T	31.000,00						
Cod. 5035065 RISORSA 5065	RS	6.293,40	95		6.293,40	6.293,40		
ACCENSIONE DI PRESTITI PER STRADE EXTRAURBANE	CP							
	T	6.293,40			6.293,40	6.293,40		
Cod. 5035078 RISORSA 5078	RS	9.153,34	96		9.136,80	9.136,80	-16,54	
MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIE= DI VIA SETIFICIO	CP							
	T	9.153,34			9.136,80	9.136,80		
Cod. 5035096 RISORSA 5096	RS	340,00	97		340,00	340,00		
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SP. 78 E LA SP. 129- ADEGUAMENTO DEGLI AT= TREVESAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI.	CP							
	T	340,00			340,00	340,00		
Cod. 5035251 RISORSA 5251	RS		98					
DEVOLUZIONE MUTUI	CP	15.362,03			15.362,03	15.362,03		
	T	15.362,03			15.362,03	15.362,03		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 5035275 RISORSA 5275 ACCENSIONE DI PRESTITI PER MA- NUTENZIONE CIMITERO	RS CP T	36.000,00 36.000,00	99				-36.000,00		
Cod. 5035300 RISORSA 5300 ACCENSIONE DI MUTUI PER SISTE- MAZIONE SCUOLA MEDIA/ELEMENTA- RE	RS CP T	9.663,77 9.663,77	100		9.663,77 9.663,77	9.663,77 9.663,77			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	92.450,51 15.362,03 107.812,54			25.433,97 15.362,03 40.796,00	25.433,97 15.362,03 40.796,00	-67.016,54		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11		-246.375,89	
	T	1.000.000,00		753.624,11		753.624,11			
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	92.450,51			25.433,97	25.433,97		-67.016,54	
	CP	15.362,03			15.362,03	15.362,03			
	T	107.812,54			40.796,00	40.796,00			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	92.450,51			25.433,97	25.433,97		-67.016,54	
	CP	1.015.362,03		753.624,11	15.362,03	768.986,14		-246.375,89	
	T	1.107.812,54		753.624,11	40.796,00	794.420,11			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			
					Totale (M)	Competenza (G)			
Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)							
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	24,81	101		24,81	24,81			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	60.000,00		31.921,11		31.921,11		-28.078,89	
	T	60.024,81		31.921,11	24,81	31.945,92			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	656,78	102		656,78	656,78			
RITENUTE ERARIALI	CP	180.000,00		65.294,87		65.294,87		-114.705,13	
	T	180.656,78		65.294,87	656,78	65.951,65			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		103						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	10.000,00		2.847,00		2.847,00		-7.153,00	
	T	10.000,00		2.847,00		2.847,00			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	5.075,61	104		5.075,61	5.075,61			
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00						-20.000,00	
	T	25.075,61			5.075,61	5.075,61			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	30.778,43	105	2.311,62	24.645,89	26.957,51		-3.820,92	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	150.000,00		23.400,79	2.009,36	25.410,15		-124.589,85	
	T	180.778,43		25.712,41	26.655,25	52.367,66			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.410,00	106	1.410,00		1.410,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.580,00			2.580,00	2.580,00			
	T	3.990,00		1.410,00	2.580,00	3.990,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		107						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	15.000,00						-15.000,00	
	T	15.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	37.945,63		3.721,62	30.403,09	34.124,71		-3.820,92	
	CP	437.580,00		123.463,77	4.589,36	128.053,13		-309.526,87	
	T	475.525,63		127.185,39	34.992,45	162.177,84			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	496.387,86		410.377,19	85.328,17	495.705,36		-682,50
	CP	1.463.748,04		1.145.708,39	245.585,07	1.391.293,46		-72.454,58
	T	1.960.135,90		1.556.085,58	330.913,24	1.886.998,82		
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	110.010,12		116.588,59	19.390,25	135.978,84		25.968,72
	CP	138.096,95		86.426,35	64.741,08	151.167,43		13.070,48
	T	248.107,07		203.014,94	84.131,33	287.146,27		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	323.247,86		60.467,45	252.013,09	312.480,54		-10.767,32
	CP	631.255,73		198.299,19	423.771,93	622.071,12		-9.184,61
	T	954.503,59		258.766,64	675.785,02	934.551,66		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.192.418,17		525.728,81	1.878.989,48	2.404.718,29		-787.699,88
	CP	562.987,51		54.101,97	206.861,02	260.962,99		-302.024,52
	T	3.755.405,68		579.830,78	2.085.850,50	2.665.681,28		
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	92.450,51			25.433,97	25.433,97		-67.016,54
	CP	1.015.362,03		753.624,11	15.362,03	768.986,14		-246.375,89
	T	1.107.812,54		753.624,11	40.796,00	794.420,11		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	37.945,63		3.721,62	30.403,09	34.124,71		-3.820,92
	CP	437.580,00		123.463,77	4.589,36	128.053,13		-309.526,87
	T	475.525,63		127.185,39	34.992,45	162.177,84		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE GENERALE	RS	4.252.460,15	1.116.883,66	2.291.558,05	3.408.441,71	-844.018,44		
	CP	4.249.030,26	2.361.623,78	960.910,49	3.322.534,27	-926.495,99		
	T	8.501.490,41	3.478.507,44	3.252.468,54	6.730.975,98			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.252.460,15	1.116.883,66	2.291.558,05	3.408.441,71	-844.018,44		
	CP	4.249.030,26	2.361.623,78	960.910,49	3.322.534,27	-926.495,99		
	T	8.501.490,41	3.478.507,44	3.252.468,54	6.730.975,98			

IL SEGRETARIO

Dr. Ettore Giattini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Rosanna Pieretti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Rag. Paolo Francesco Giubile

Timbro dell'ente
