
COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di : PU

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

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. 1011015 RISORSA 1015 IMPOSTA 5 PER MILLE	RS CP T		1						
		351,04		351,04		351,04			
		351,04		351,04		351,04			
Cod. 1011020 RISORSA 1020 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA': GESTIONE APPALTATA	RS CP T	3.362,50 27.200,00 30.562,50	2	1.712,50 17.188,64 18.901,14	1.650,00 10.011,36 11.661,36	3.362,50 27.200,00 30.562,50			
Cod. 1011025 RISORSA 1025 COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T		3						
		247.150,17		247.150,17		247.150,17			
		247.150,17		247.150,17		247.150,17			
Cod. 1011026 RISORSA 1026 COMPARTECIPAZ. COMUNALE GETTI= TO IRPEF	RS CP T		4						
Cod. 1011028 RISORSA 1028 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	163.040,45 220.000,00 383.040,45	5	166.614,20 78.189,00 244.803,20	11.318,33 141.811,00 153.129,33	177.932,53 220.000,00 397.932,53	14.892,08		
Cod. 1011030 RISORSA 1030 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E= LETTRICA	RS CP T	3.599,17 45.500,00 49.099,17	6	3.599,17 45.383,29 48.982,46		3.599,17 45.383,29 48.982,46	-116,71		
Cod. 1011040 RISORSA 1040 ICIAP-IMP.COM.X ESERCIZIO IM= PRESE ARTI E PROFESSIONI	RS CP T	22.055,49 22.055,49	7		22.055,49 22.055,49	22.055,49 22.055,49			
Cod. 1011050 RISORSA 1050 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI= LI-ICI	RS CP T	49.142,80 550.000,00 599.142,80	8	21.238,62 504.677,12 525.915,74	26.817,98 45.322,88 72.140,86	48.056,60 550.000,00 598.056,60	-1.086,20		
Cod. 1011055 RISORSA 1055 I.C.I. RECUPERO GETTITO ARRE= TRATO	RS CP T	290.562,64 120.000,00 410.562,64	9	79.377,76 79.377,76	211.184,88 120.000,00 331.184,88	290.562,64 120.000,00 410.562,64			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	531.763,05 1.210.201,21 1.741.964,26		272.542,25 892.939,26 1.165.481,51	273.026,68 317.145,24 590.171,92	545.568,93 1.210.084,50 1.755.653,43	13.805,88 -116,71		

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 (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)
CATEGORIA 2^ ----- TASSE																								
Cod. 1021081	RISORSA 1081	RS	18.250,00	10	13.192,07	5.057,93	18.250,00																	
	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLI=	CP	18.299,00		16.185,67	2.113,33	18.299,00																	
	CHE	T	36.549,00		29.377,74	7.171,26	36.549,00																	
Cod. 1021090	RISORSA 1090	RS	406.349,00	11	98.352,59	307.996,41	406.349,00																	
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=	CP	586.804,92		428.397,21	158.407,71	586.804,92																	
	LIDI	T	993.153,92		526.749,80	466.404,12	993.153,92																	
TOTALE CATEGORIA 2^																								
		RS	424.599,00		111.544,66	313.054,34	424.599,00																	
		CP	605.103,92		444.582,88	160.521,04	605.103,92																	
		T	1.029.702,92		556.127,54	473.575,38	1.029.702,92																	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE																								
Cod. 1031120	RISORSA 1120	RS	6.096,03	12	214,18	5.881,85	6.096,03																	
	CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA	CP																						
	E DEPURAZIONE	T	6.096,03		214,18	5.881,85	6.096,03																	
Cod. 1031130	RISORSA 1130	RS	3.362,50	13	1.712,50	1.650,00	3.362,50																	
	DIRITTI SU PUBBL.AFFISSIONI:GE=	CP	8.500,00		5.666,61	2.833,39	8.500,00																	
	ST.APPALTATA	T	11.862,50		7.379,11	4.483,39	11.862,50																	
Cod. 1031135	RISORSA 1135	RS		14																				
	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE	CP	868.427,61		578.893,85	296.892,43	875.786,28			7.358,67														
	DI RIEQUILIBRIO	T	868.427,61		578.893,85	296.892,43	875.786,28																	
TOTALE CATEGORIA 3^																								
		RS	9.458,53		1.926,68	7.531,85	9.458,53																	
		CP	876.927,61		584.560,46	299.725,82	884.286,28			7.358,67														
		T	886.386,14		586.487,14	307.257,67	893.744,81																	

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	531.763,05		272.542,25	273.026,68	545.568,93	13.805,88		
	CP	1.210.201,21		892.939,26	317.145,24	1.210.084,50	-116,71		
	T	1.741.964,26		1.165.481,51	590.171,92	1.755.653,43			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	424.599,00		111.544,66	313.054,34	424.599,00			
	CP	605.103,92		444.582,88	160.521,04	605.103,92			
	T	1.029.702,92		556.127,54	473.575,38	1.029.702,92			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	9.458,53		1.926,68	7.531,85	9.458,53			
	CP	876.927,61		584.560,46	299.725,82	884.286,28	7.358,67		
	T	886.386,14		586.487,14	307.257,67	893.744,81			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	965.820,58		386.013,59	593.612,87	979.626,46	13.805,88		
	CP	2.692.232,74		1.922.082,60	777.392,10	2.699.474,70	7.241,96		
	T	3.658.053,32		2.308.096,19	1.371.004,97	3.679.101,16			

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)	(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 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. 2012020 RISORSA 2020 ORDINARIO	RS CP T	30.661,01	15	30.661,01		30.661,01				
Cod. 2012030 RISORSA 2030 PEREQUATIVO FISC.	RS CP T		16							
Cod. 2012040 RISORSA 2040 PEREQUATIVO CONSOLIDATO	RS CP T		17							
Cod. 2012050 RISORSA 2050 CONTRIBUTO SVILUPPO INNESTI= MENTI	RS CP T	76.026,56 76.026,56	18	76.026,56 76.026,56		76.026,56 76.026,56				
Cod. 2012070 RISORSA 2070 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	23.184,46	19	31.499,34 2.546,31 34.045,65		31.499,34 2.546,31 34.045,65	8.314,88 2.546,31			
Cod. 2012101 RISORSA 2101 CONTRIBUTO AGRICOLTURA PER SA= LOTTO DEL GUSTO	RS CP T	40.000,00 80.000,00 120.000,00	20	40.000,00 40.000,00		40.000,00 80.000,00 120.000,00				
Cod. 2012110 RISORSA 2110 L.431/98:RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO AL= LOGGI IN LOCAZIONE	RS CP T	11.000,00 11.000,00	21	8.409,59 8.409,59		8.409,59 8.409,59	-2.590,41			
Cod. 2012120 RISORSA 2120 L. 62/2000: BORSE DI STUDIO X SPESA FAMIGLIE PER ISTRUZIONE.	RS CP T	5.100,00 5.100,00	22	5.100,00 5.100,00		5.100,00 5.100,00				

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 2032210 RISORSA 2210 ASSEGN.FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO DPR 616	RS	7.390,44	30	7.390,44		7.390,44		
	CP	23.687,27		23.687,27		23.687,27		
	T	31.077,71		31.077,71		31.077,71		
Cod. 2032211 RISORSA 2211 CONTR.REG.NE L.448/98 ART. 27:LIBRI DI TESTO-FORNITURA GRATUITA	RS		31					
	CP	5.470,00						
	T	5.470,00					-5.470,00	
Cod. 2032250 RISORSA 2250 CONTRIB.REG.L.61/98 ART.14 C. 14 STRAORDINARI/ASSUNZIONI TERREMOTO 1997.	RS		32					
	CP	3.884,00		3.884,00		3.884,00		
	T	3.884,00		3.884,00		3.884,00		
Cod. 2032300 RISORSA 2300 CONTRIB.REG.X ASILO NIDO	RS		33					
	CP	36.214,63		7.101,45	29.332,39	36.433,84	219,21	
	T	36.214,63		7.101,45	29.332,39	36.433,84		
Cod. 2032302 RISORSA 2302 L.N. 13/89: ABBATTIMENTO BAR= RIERE ARCHITETTONICHE	RS		34					
	CP	3.041,93		3.041,93		3.041,93		
	T	3.041,93		3.041,93		3.041,93		
Cod. 2032316 RISORSA 2316 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INTERREG	RS	25.071,38	35		25.071,38	25.071,38		
	CP							
	T	25.071,38			25.071,38	25.071,38		
Cod. 2032320 RISORSA 2320 CONTR.REGIONE ATTIVITA' CULTU= RALI	RS	11.550,00	36	11.550,00		11.550,00		
	CP							
	T	11.550,00		11.550,00		11.550,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	44.011,82		18.940,44	25.071,38	44.011,82		
	CP	72.297,83		37.714,65	29.332,39	67.047,04	-5.250,79	
	T	116.309,65		56.655,09	54.403,77	111.058,86		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052365 RISORSA 2365 CONTRIBUTO PROVINCIA X BIBLIO= TECA L.R.75/97.	RS	69.000,00	37	50.200,00	18.800,00	69.000,00		
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	T	73.000,00		50.200,00	22.800,00	73.000,00		
Cod. 2052375 RISORSA 2375 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (U.PART.1961)	RS	7.817,90	38		7.817,90	7.817,90		
	CP							
	T	7.817,90			7.817,90	7.817,90		

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. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIB. PROVINCIA "TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO"	RS CP T	13.615,00 13.615,00	39		13.615,00	13.615,00			
Cod. 2052507 RISORSA 2507 CONTRIB. COMUNITA' MONTA= NA "MUSEI APERTI"	RS CP T	710,00 200,00 910,00	40		710,00 200,00 910,00	710,00 200,00 910,00			
Cod. 2052510 RISORSA 2510 CONTR. PROVINCIA GESTIONE PA= LESTRE-PISCINE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	41		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00			
Cod. 2052517 RISORSA 2517 CONTRIB. PROVINCIA PROGETTO ASSO	RS CP T	1.000,00 1.000,00	42		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00			
Cod. 2052525 RISORSA 2525 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SE= GRETERIA COMUNALE	RS CP T	30.325,42 71.810,00 102.135,42	43	30.325,42 35.397,18 65.722,60	36.403,41 36.403,41	30.325,42 71.800,59 102.126,01	-9,41		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	122.468,32 78.010,00 200.478,32		80.525,42 35.397,18 115.922,60	41.942,90 42.603,41 84.546,31	122.468,32 78.000,59 200.468,91	-9,41		

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				
		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)		
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	93.845,47		102.160,35		102.160,35		8.314,88	
CORRENTI DALLO STATO	CP	172.126,56		92.082,46	80.000,00	172.082,46		-44,10	
	T	265.972,03		194.242,81	80.000,00	274.242,81			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	41.023,08		24.671,19	16.351,89	41.023,08			
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	64.394,11		30.830,26	28.977,30	59.807,56		-4.586,55	
	T	105.417,19		55.501,45	45.329,19	100.830,64			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	44.011,82		18.940,44	25.071,38	44.011,82			
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	72.297,83		37.714,65	29.332,39	67.047,04		-5.250,79	
	T	116.309,65		56.655,09	54.403,77	111.058,86			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	122.468,32		80.525,42	41.942,90	122.468,32			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	78.010,00		35.397,18	42.603,41	78.000,59		-9,41	
	T	200.478,32		115.922,60	84.546,31	200.468,91			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	301.348,69		226.297,40	83.366,17	309.663,57		8.314,88	
	CP	386.828,50		196.024,55	180.913,10	376.937,65		-9.890,85	
	T	688.177,19		422.321,95	264.279,27	686.601,22			

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 I I =====										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS	4.558,25	44	65,89	4.145,12	4.211,01	-347,24		
	PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOL.	CP	4.500,00		2.301,25	87,00	2.388,25	-2.111,75		
	CODICE STRADALE (U.CAP.)	T	9.058,25		2.367,14	4.232,12	6.599,26			
Cod. 3013030	RISORSA 3030	RS	2.571,72	45		2.571,72	2.571,72			
	PROVENTI DI SANZIONI AMMIN.	CP	11.500,00		11.692,52		11.692,52	192,52		
	VIOL.NORME	T	14.071,72		11.692,52	2.571,72	14.264,24			
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS	49,36	46	49,36		49,36			
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	14.500,00		12.674,09	1.486,40	14.160,49	-339,51		
		T	14.549,36		12.723,45	1.486,40	14.209,85			
Cod. 3013060	RISORSA 3060	RS	129,00	47	129,00		129,00			
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI	CP	4.100,00		2.322,00	154,80	2.476,80	-1.623,20		
	IDENTITA'	T	4.229,00		2.451,00	154,80	2.605,80			
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	50.621,01	48	27.684,70	22.936,31	50.621,01			
	PROVENTI REFEZ.SCOL.:SC.MATER=	CP	72.320,00		43.714,21	28.605,79	72.320,00			
	NA	T	122.941,01		71.398,91	51.542,10	122.941,01			
Cod. 3013090	RISORSA 3090	RS		49						
	SOVRACCANONE DOVUTO DA CONC.	CP	4.242,83		4.242,83		4.242,83			
	GRANDI DERIV.ACQUA	T	4.242,83		4.242,83		4.242,83			
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS		50						
	PROV.SERV.CIM.:TUMULAZIONE	CP	2.500,00		1.564,00		1.564,00	-936,00		
	SALME	T	2.500,00		1.564,00		1.564,00			
Cod. 3013110	RISORSA 3110	RS	14.500,00	51	13.680,00		13.680,00	-820,00		
	PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOL=	CP	14.500,00			14.000,00	14.000,00	-500,00		
	TURE	T	29.000,00		13.680,00	14.000,00	27.680,00			
Cod. 3013140	RISORSA 3140	RS	1.556,41	52				-1.556,41		
	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU=	CP								
	NALE	T	1.556,41							
Cod. 3013320	RISORSA 3320	RS	35.720,31	53	12.167,75	23.552,56	35.720,31			
	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CP	29.200,00		14.148,00	15.052,00	29.200,00			
		T	64.920,31		26.315,75	38.604,56	64.920,31			

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. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REF.AS.NIDO (IVA 2)	RS CP T	47.712,29 78.000,00 125.712,29	54	29.458,77 51.157,00 80.615,77	18.253,52 26.843,00 45.096,52	47.712,29 78.000,00 125.712,29				
Cod. 3013380 RISORSA 3380 CONCORSO RETTE CASA DI RIPOSO	RS CP T	13.333,39 13.333,39	55	200,00 200,00	13.133,39 13.133,39	13.333,39 13.333,39				
Cod. 3013385 RISORSA 3385 CASA DI RIPOSO:INTROITI DIVER- SI	RS CP T	112.169,48 112.169,48	56	84.127,11 84.127,11	28.042,37 28.042,37	112.169,48 112.169,48				
Cod. 3013430 RISORSA 3430 CONCORSO DA FAMIGLIE COLONIA ESTIVA RAGAZZI	RS CP T	18.370,00 18.370,00	57	18.370,00 18.370,00		18.370,00 18.370,00				
Cod. 3013431 RISORSA 3431 CONCORSO SPESE ANZIANI PER SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	7.646,00 7.646,00	58	7.646,00 7.646,00		7.646,00 7.646,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	170.751,74 373.548,31 544.300,05		83.435,47 253.959,01 337.394,48	84.592,62 114.271,36 198.863,98	168.028,09 368.230,37 536.258,46	-2.723,65 -5.317,94			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3023200 RISORSA 3200 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	3.410,00 3.410,00	59	3.401,88 3.401,88		3.401,88 3.401,88	-8,12			
Cod. 3023210 RISORSA 3210 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	RS CP T	54,00 200,00 254,00	60	54,00 120,70 174,70		54,00 120,70 174,70	-79,30			
Cod. 3023214 RISORSA 3214 CANONI CONCESSIONI BENI COMU- NALI	RS CP T	28.553,34 775,00 29.328,34	61	18.081,43 18.081,43	10.800,00 781,13 11.581,13	28.881,43 781,13 29.662,56	328,09 6,13			
Cod. 3023216 RISORSA 3216 CANONE CONCESSIONE IMMOBILIZ- ZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO= /FOGNATURA/DEPURAZIONE MEGAS	RS CP T	68.655,20 24.000,00 92.655,20	62	45.724,54 45.724,54	24.000,00 24.000,00 48.000,00	69.724,54 24.000,00 93.724,54	1.069,34			

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. 3023217 RISORSA 3217 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 5^ STRALCIO	RS CP T	90.279,81 90.279,81	63	4.439,43 4.439,43	85.840,38 85.840,38	90.279,81 90.279,81			
Cod. 3023218 RISORSA 3218 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO FARNETA - AMPLIAMENTO -	RS CP T	47.376,43 47.376,43	64	2.612,27 2.612,27	44.764,16 44.764,16	47.376,43 47.376,43			
Cod. 3023220 RISORSA 3220 PROVENTI DA IMPIANTI E ATTREZZ- ZATURE SPORTIVE	RS CP T	5.593,61 11.274,43 16.868,04	65	3.676,21 5.341,60 9.017,81	1.917,40 6.392,82 8.310,22	5.593,61 11.734,42 17.328,03	459,99		
Cod. 3023225 RISORSA 3225 PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTU- RE COMUNALI -GSE-	RS CP T	45.000,00 45.000,00	66	21.943,82 21.943,82	26.433,03 26.433,03	48.376,85 48.376,85	3.376,85		
Cod. 3024075 RISORSA 4075 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAP.GO	RS CP T	260.000,00 260.000,00	67				-260.000,00		
Cod. 3024076 RISORSA 4076 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO	RS CP T	360.000,00 360.000,00	68		360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	500.512,39 444.659,43 945.171,82		74.587,88 30.808,00 105.395,88	167.321,94 417.606,98 584.928,92	241.909,82 448.414,98 690.324,80	-258.602,57 3.755,55		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3033229 RISORSA 3229 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.	RS CP T	131,49 5.552,42 5.683,91	69	131,49 5.552,42 5.683,91		131,49 5.552,42 5.683,91			
Cod. 3033230 RISORSA 3230 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEP.BANCARI E VAR	RS CP T	2.360,45 700,00 3.060,45	70	50,94 99,75 150,69	62,04 62,04	50,94 161,79 212,73	-2.309,51 -538,21		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.491,94 6.252,42 8.744,36		182,43 5.652,17 5.834,60	62,04 62,04	182,43 5.714,21 5.896,64	-2.309,51 -538,21		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate						
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare								
		Def. di Bilancio											
		RS		Residui (A)	risolgi				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	mento				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)								
CATEGORIA 4^													

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE-													
CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI													
DI SOCIETA`													
Cod. 3044510	RISORSA 4510	RS	15.000,00	71	14.935,36		14.935,36	-64,64					
	PROVENTI CONSORZIO MEGAS	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00						
		T	30.000,00		14.935,36	15.000,00	29.935,36						
TOTALE CATEGORIA 4^													
		RS	15.000,00		14.935,36		14.935,36	-64,64					
		CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00						
		T	30.000,00		14.935,36	15.000,00	29.935,36						
CATEGORIA 5^													

PROVENTI DIVERSI													
Cod. 3053240	RISORSA 3240	RS	44,00	72	44,00		44,00						
	CONCORSI E RIMBORSI ENTI SET-	CP	7.800,00		6.993,90		6.993,90	-806,10					
	TORE PUBBLICO	T	7.844,00		7.037,90		7.037,90						
Cod. 3053270	RISORSA 3270	RS	3.015,20	73	596,00	2.419,20	3.015,20						
	RECUPERI E RIMB.DIVERSI	CP	8.725,57		3.894,76	5.176,97	9.071,73	346,16					
		T	11.740,77		4.490,76	7.596,17	12.086,93						
Cod. 3053271	RISORSA 3271	RS	44.558,09	74	44.136,50		44.136,50	-421,59					
	ENTRATE E CONTRIBUTI DIVERSI	CP	184.000,00		133.838,99	51.001,01	184.840,00	840,00					
		T	228.558,09		177.975,49	51.001,01	228.976,50						
Cod. 3053272	RISORSA 3272	RS	15.360,00	75	15.360,00		15.360,00						
	PROVENTI/SPONSORIZZAZIONI X	CP	6.112,00		3.838,00	1.878,00	5.716,00	-396,00					
	MOSTRE, ESPOSIZIONI ECC.	T	21.472,00		19.198,00	1.878,00	21.076,00						
Cod. 3053310	RISORSA 3310	RS		76									
	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE	CP	3.877,00		3.877,00		3.877,00						
	ASSICURATIVE	T	3.877,00		3.877,00		3.877,00						
Cod. 3053410	RISORSA 3410	RS	24.500,00	77	11.416,50	12.500,00	23.916,50	-583,50					
	CONCORSI CONTR.DA ENTI E PRI-	CP	11.000,00			11.000,00	11.000,00						
	VATI X FIERA TARTUFO	T	35.500,00		11.416,50	23.500,00	34.916,50						
Cod. 3053420	RISORSA 3420	RS	93.769,30	78	83.179,50	11.249,80	94.429,30	660,00					
	CANONI, STANDS, FIERA NAZ. TARTU-	CP	234.210,00		108.419,15	125.790,85	234.210,00						
	FO (V.D.)	T	327.979,30		191.598,65	137.040,65	328.639,30						

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. 3053450 RISORSA 3450 CONTRIB. BANCA PER SERVIZIO TESORERIA	RS	8.200,00	79	8.200,00		8.200,00		
	CP	8.200,00		8.200,00		8.200,00		
	T	16.400,00		16.400,00		16.400,00		
Cod. 3053460 RISORSA 3460 CONCORSO DITTE PER ESPERIENZA STUDIO/LAVORO	RS		80					
	CP	3.903,00		3.538,60		3.538,60	-364,40	
	T	3.903,00		3.538,60		3.538,60		
Cod. 3053480 RISORSA 3480 INCENTIVI X PROGETTAZIONE ART. 18 L.216/95 "MERLONI"	RS		81					
	CP	15.300,00		4.016,70		4.016,70	-11.283,30	
	T	15.300,00		4.016,70		4.016,70		
Cod. 3053530 RISORSA 3530 LIBERALITA' E DONAZIONI	RS		82					
	CP	30.170,00		170,00		170,00	-30.000,00	
	T	30.170,00		170,00		170,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	189.446,59		162.932,50	26.169,00	189.101,50	-345,09	
	CP	513.297,57		276.787,10	194.846,83	471.633,93	-41.663,64	
	T	702.744,16		439.719,60	221.015,83	660.735,43		

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				
		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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	170.751,74		83.435,47	84.592,62	168.028,09	-2.723,65		
	CP	373.548,31		253.959,01	114.271,36	368.230,37	-5.317,94		
	T	544.300,05		337.394,48	198.863,98	536.258,46			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	500.512,39		74.587,88	167.321,94	241.909,82	-258.602,57		
	CP	444.659,43		30.808,00	417.606,98	448.414,98	3.755,55		
	T	945.171,82		105.395,88	584.928,92	690.324,80			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.491,94		182,43		182,43	-2.309,51		
	CP	6.252,42		5.652,17	62,04	5.714,21	-538,21		
	T	8.744,36		5.834,60	62,04	5.896,64			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	15.000,00		14.935,36		14.935,36	-64,64		
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
	T	30.000,00		14.935,36	15.000,00	29.935,36			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	189.446,59		162.932,50	26.169,00	189.101,50	-345,09		
	CP	513.297,57		276.787,10	194.846,83	471.633,93	-41.663,64		
	T	702.744,16		439.719,60	221.015,83	660.735,43			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	878.202,66		336.073,64	278.083,56	614.157,20	-264.045,46		
	CP	1.352.757,73		567.206,28	741.787,21	1.308.993,49	-43.764,24		
	T	2.230.960,39		903.279,92	1.019.870,77	1.923.150,69			

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. 4014010 RISORSA 4010	RS	24.213,14	83	24.213,14		24.213,14		
PROV.CONC.LOCULI CIM. CAP.GO	CP	31.600,00		31.600,00		31.600,00		
2^ STRALCIO (1991)	T	55.813,14		55.813,14		55.813,14		
Cod. 4014072 RISORSA 4072	RS	40.370,56	84	493,47	39.877,09	40.370,56		
PROVENTI CONCESS.LOCULI CIMIT.	CP							
CAP.GO 4^ STRALCIO 1998	T	40.370,56		493,47	39.877,09	40.370,56		
Cod. 4014073 RISORSA 4073	RS	10.054,40	85	1.851,48	8.202,92	10.054,40		
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	CP							
CIMITERO PELINGO 5^ STRALCIO	T	10.054,40		1.851,48	8.202,92	10.054,40		
Cod. 4014080 RISORSA 4080	RS	554.200,00	86		554.200,00	554.200,00		
VENDITA BENI IMMOBILI	CP							
	T	554.200,00			554.200,00	554.200,00		
Cod. 4014082 RISORSA 4082	RS	26.423,00	87		26.423,00	26.423,00		
ALIENAZIONE QUOTE CONSORZIO I=	CP							
DRICO METAURO	T	26.423,00			26.423,00	26.423,00		
Cod. 4014083 RISORSA 4083	RS		88					
ALIENAZIONE QUOTE FARMACIA	CP	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	T	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	655.261,10		26.558,09	628.703,01	655.261,10		
	CP	34.100,00		34.100,00		34.100,00		
	T	689.361,10		60.658,09	628.703,01	689.361,10		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO								

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 (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			
Competenza (F)	Compet. (I=G+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
Totale (M)								
Cod. 4022070 RISORSA 2070 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T		89					
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T							
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE								
Cod. 4034220 RISORSA 4220 CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	6.152,24 72.000,00 78.152,24	90	57.600,00 57.600,00	6.152,24 14.400,00 20.552,24	6.152,24 72.000,00 78.152,24		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	6.152,24 72.000,00 78.152,24		57.600,00 57.600,00	6.152,24 14.400,00 20.552,24	6.152,24 72.000,00 78.152,24		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054244 RISORSA 4244 CONTRIB. FONDAZIONE CASSA RI= SPARMIO PESARO PER BIBLIOTECA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	91	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		
Cod. 4054350 RISORSA 4350 PROV. RILASCIO PERMESSI DI CO= STRUIRE	RS CP T	189.566,97 189.566,97	92	167.908,02 167.908,02		167.908,02 167.908,02		-21.658,95
Cod. 4054351 RISORSA 4351 PIANO CASA: PROVENTI DA MONE= TIZZAZIONE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	93	4.649,51 4.649,51		4.649,51 4.649,51		-10.350,49
Cod. 4054352 RISORSA 4352 PIANO CASA: PROVENTI DA CON= TRIBUTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	22.000,00 22.000,00	94	10.072,18 10.072,18		10.072,18 10.072,18		-11.927,82
Cod. 4054520 RISORSA 4520 DONAZIONI E LIBERALITA'	RS CP T	30.000,00 30.000,00	95					-30.000,00

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			
	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)				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	CP	256.566,97		182.629,71		182.629,71	-73.937,26	
	T	276.566,97		202.629,71		202.629,71		
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI								
Cod. 4064340 RISORSA 4340 PROVENTI CONDONO EDILIZIO D.L. 551/94 (U.CAP.2914/1)	RS	18.000,00	96				-18.000,00	
	CP							
	T	18.000,00						
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	18.000,00					-18.000,00	
	CP							
	T	18.000,00						

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)
		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	655.261,10 34.100,00 689.361,10		26.558,09 34.100,00 60.658,09	628.703,01 628.703,01	655.261,10 34.100,00 689.361,10		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	6.152,24 72.000,00 78.152,24			6.152,24 14.400,00 20.552,24	6.152,24 72.000,00 78.152,24		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.000,00 256.566,97 276.566,97		20.000,00 182.629,71 202.629,71		20.000,00 182.629,71 202.629,71	-73.937,26	
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	18.000,00 18.000,00					-18.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	699.413,34 362.666,97 1.062.080,31		46.558,09 274.329,71 320.887,80	634.855,25 14.400,00 649.255,25	681.413,34 288.729,71 970.143,05	-18.000,00 -73.937,26	

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. 5015010 RISORSA 5010	RS		97					
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75	-436.770,25	
	T	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75	-436.770,25	
	T	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035027 RISORSA 5027	RS	1.648,31	98	1.648,31		1.648,31		
MUTUO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	CP							
	T	1.648,31		1.648,31		1.648,31		
Cod. 5035201 RISORSA 5201	RS	12.534,67	99	12.534,67		12.534,67		
MUTUO RIP.DANNI CALAMITA' NAT. (100 MIL.)	CP							
	T	12.534,67		12.534,67		12.534,67		
Cod. 5035216 RISORSA 5216	RS		100					
DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	CP	46.897,54					-46.897,54	
	T	46.897,54						
Cod. 5035220 RISORSA 5220	RS	949,57	101	949,57		949,57		
MUTUO MANUTENZIONE STRADE	CP	100.000,00					-100.000,00	
	T	100.949,57		949,57		949,57		
Cod. 5035226 RISORSA 5226	RS		102					
MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO CA= POLUOGO 6^ STRALCIO	CP	360.000,00			350.000,00	350.000,00	-10.000,00	
	T	360.000,00			350.000,00	350.000,00		
Cod. 5035228 RISORSA 5228	RS	883,43	103	883,43		883,43		
MUTUO SISTEMAZIONE PLESSO SCO= LASTICO	CP							
	T	883,43		883,43		883,43		

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	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)	104	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)		
Cod. 5035231 RISORSA 5231 MUTUO COSTRUZIONE MARCIAPIEDE POLE	RS CP T	601,46 601,46 601,46	104	601,46 601,46 601,46			601,46 601,46 601,46			
Cod. 5035233 RISORSA 5233 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINA= RIA CIMITERO CAPOLUOGO	RS CP T	206,91 206,91 206,91	105	206,91 206,91 206,91		206,91 206,91 206,91				
Cod. 5035235 RISORSA 5235 MUTUO SISTEMAZIONE ARGINI FIU= ME CANDIGLIANO	RS CP T	100.000,00 100.000,00 100.000,00	106					-100.000,00		
Cod. 5035236 RISORSA 5236 MUTUO SISTEMAZIONE VIA KENNE= DY/PLESSO SCOLASTICO	RS CP T	150.000,00 150.000,00 150.000,00	107	98.205,91 98.205,91 98.205,91	51.794,09 51.794,09 51.794,09	150.000,00 150.000,00 150.000,00				
Cod. 5035237 RISORSA 5237 MUTUO PER IMPIANTI FOTOVOLTAI= CI	RS CP T	360.792,27 360.792,27 360.792,27	108	205.350,65 205.350,65 205.350,65	155.441,62 155.441,62 155.441,62	360.792,27 360.792,27 360.792,27				
Cod. 5035239 RISORSA 5239 MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIO= NE STRAORDINARIA PISCINA COMU= NALE	RS CP T	11.340,36 11.340,36 11.340,36	109	11.340,36 11.340,36 11.340,36		11.340,36 11.340,36 11.340,36				
Cod. 5035240 RISORSA 5240 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMPIAN= TO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	78.000,00 78.000,00 78.000,00	110		78.000,00 78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00 78.000,00				
Cod. 5035241 RISORSA 5241 MUTUO SISTEMAZIONE FOGNATURA VIA MONTEFALCONE	RS CP T	53.102,46 53.102,46 53.102,46	111					-53.102,46		
Cod. 5035242 RISORSA 5242 DEVOLUZ. ECONOMIE MUTUO FOTO= VOLTAICO	RS CP T	155.441,62 155.441,62 155.441,62	112		155.441,62 155.441,62 155.441,62	155.441,62 155.441,62 155.441,62				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	466.956,98 965.441,62 1.432.398,60		233.515,36 98.205,91 331.721,27	233.441,62 557.235,71 790.677,33	466.956,98 655.441,62 1.122.398,60		-310.000,00		

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					
		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)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75		-436.770,25		
	T	4.000.000,00		3.563.229,75		3.563.229,75				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	466.956,98		233.515,36	233.441,62	466.956,98				
	CP	965.441,62		98.205,91	557.235,71	655.441,62		-310.000,00		
	T	1.432.398,60		331.721,27	790.677,33	1.122.398,60				
TOTALE DEL TITOLO V										
	RS	466.956,98		233.515,36	233.441,62	466.956,98				
	CP	4.965.441,62		3.661.435,66	557.235,71	4.218.671,37		-746.770,25		
	T	5.432.398,60		3.894.951,02	790.677,33	4.685.628,35				

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 VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	0,02	113		0,02	0,02			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	201.554,69		113.444,79		113.444,79		-88.109,90	
	T	201.554,71		113.444,79	0,02	113.444,81			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		114						
RITENUTE ERARIALI	CP	449.595,81		254.888,27		254.888,27		-194.707,54	
	T	449.595,81		254.888,27		254.888,27			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		115						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	32.821,86		14.454,85		14.454,85		-18.367,01	
	T	32.821,86		14.454,85		14.454,85			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	25.437,50	116	3.250,10	22.187,40	25.437,50			
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	214.329,62			2.375,70	2.375,70		-211.953,92	
	T	239.767,12		3.250,10	24.563,10	27.813,20			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	35.559,19	117	14.392,43	17.566,26	31.958,69		-3.600,50	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	636.491,75		359.011,15	27.374,64	386.385,79		-250.105,96	
	T	672.050,94		373.403,58	44.940,90	418.344,48			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.100,00	118	3.100,00		3.100,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	31.878,51		18.100,00	3.100,00	21.200,00		-10.678,51	
	T	34.978,51		21.200,00	3.100,00	24.300,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		119						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	20.658,28						-20.658,28	
	T	20.658,28							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	64.096,71		20.742,53	39.753,68	60.496,21		-3.600,50	
	CP	1.587.330,52		759.899,06	32.850,34	792.749,40		-794.581,12	
	T	1.651.427,23		780.641,59	72.604,02	853.245,61			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	965.820,58	386.013,59	593.612,87	979.626,46	13.805,88	
	CP	2.692.232,74	1.922.082,60	777.392,10	2.699.474,70	7.241,96	
	T	3.658.053,32	2.308.096,19	1.371.004,97	3.679.101,16		
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	301.348,69	226.297,40	83.366,17	309.663,57	8.314,88	
	CP	386.828,50	196.024,55	180.913,10	376.937,65	-9.890,85	
	T	688.177,19	422.321,95	264.279,27	686.601,22		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	878.202,66	336.073,64	278.083,56	614.157,20	-264.045,46	
	CP	1.352.757,73	567.206,28	741.787,21	1.308.993,49	-43.764,24	
	T	2.230.960,39	903.279,92	1.019.870,77	1.923.150,69		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	699.413,34	46.558,09	634.855,25	681.413,34	-18.000,00	
	CP	362.666,97	274.329,71	14.400,00	288.729,71	-73.937,26	
	T	1.062.080,31	320.887,80	649.255,25	970.143,05		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	466.956,98	233.515,36	233.441,62	466.956,98		
	CP	4.965.441,62	3.661.435,66	557.235,71	4.218.671,37	-746.770,25	
	T	5.432.398,60	3.894.951,02	790.677,33	4.685.628,35		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	64.096,71	20.742,53	39.753,68	60.496,21	-3.600,50	
	CP	1.587.330,52	759.899,06	32.850,34	792.749,40	-794.581,12	
	T	1.651.427,23	780.641,59	72.604,02	853.245,61		
TOTALE GENERALE	RS	3.375.838,96	1.249.200,61	1.863.113,15	3.112.313,76	-263.525,20	
	CP	11.347.258,08	7.380.977,86	2.304.578,46	9.685.556,32	-1.661.701,76	
	T	14.723.097,04	8.630.178,47	4.167.691,61	12.797.870,08		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		13.276,13					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							

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)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.375.838,96	1.249.200,61	1.863.113,15	3.112.313,76	-263.525,20
	CP	11.360.534,21	7.380.977,86	2.304.578,46	9.685.556,32	-1.661.701,76
	T	14.736.373,17	8.630.178,47	4.167.691,61	12.797.870,08	

IL SEGRETARIO

SABRINA RANOCCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUCIANO MAGNANELLI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ANDREA PIEROTTI

Timbro
dell'ente