
COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di : PU

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
T I T O L O I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1011015 RISORSA 1015 IMPOSTA 5 PER MILLE	RS CP T		1						
		1.412,93		1.412,93		1.412,93			
		1.412,93		1.412,93		1.412,93			
Cod. 1011020 RISORSA 1020 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA': GESTIONE APPALTATA	RS CP T		2						
		14.595,41		837,36	13.758,05	14.595,41			
		20.000,00		16.367,69	3.632,31	20.000,00			
		34.595,41		17.205,05	17.390,36	34.595,41			
Cod. 1011028 RISORSA 1028 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T		3						
		88.884,19		88.884,19		88.884,19			
		340.000,00		148.722,91	191.277,09	340.000,00			
		428.884,19		237.607,10	191.277,09	428.884,19			
Cod. 1011030 RISORSA 1030 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E- LETTRICA	RS CP T		4						
Cod. 1011045 RISORSA 1045 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (PROVVISORIA)	RS CP T		5						
		513.039,86		265.493,08	218.753,86	484.246,94	-28.792,92		
		624.000,00		546.925,98	77.074,02	624.000,00			
		1.137.039,86		812.419,06	295.827,88	1.108.246,94			
Cod. 1011046 RISORSA 1046 I.M.U. - GETTITO ARRETRATO -.	RS CP T		6						
		92.278,96		27.995,96	64.283,00	92.278,96			
		92.278,96		27.995,96	64.283,00	92.278,96			
Cod. 1011050 RISORSA 1050 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI-ICI	RS CP T		7						
		34.242,26			34.242,26	34.242,26			
		34.242,26			34.242,26	34.242,26			
Cod. 1011055 RISORSA 1055 I.C.I. RECUPERO GETTITO ARRE- TRATO	RS CP T		8						
		447.316,86		14.548,59	432.768,27	447.316,86			
		115.836,00		45.836,74	69.999,26	115.836,00			
		563.152,86		60.385,33	502.767,53	563.152,86			
Cod. 1011065 RISORSA 1065 TASI	RS CP T		9						
		180.000,00		169.568,60	10.431,40	180.000,00			
		180.000,00		169.568,60	10.431,40	180.000,00			

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.098.078,58 1.373.527,89 2.471.606,47		369.763,22 956.830,81 1.326.594,03	699.522,44 416.697,08 1.116.219,52	1.069.285,66 1.373.527,89 2.442.813,55	-28.792,92		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE									
Cod. 1021081 RISORSA 1081 TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLI- CHE	RS CP T	4.815,60 19.800,00 24.615,60	10	1.550,24 17.486,32 19.036,56	3.625,87 1.428,68 5.054,55	5.176,11 18.915,00 24.091,11	360,51 -885,00		
Cod. 1021085 RISORSA 1085 TARES	RS CP T	143.176,48 143.176,48	11	57.578,22	85.598,26	143.176,48			
Cod. 1021086 RISORSA 1086 TARI	RS CP T	569.879,00 569.879,00	12	375.688,30 375.688,30	194.190,70 194.190,70	569.879,00 569.879,00			
Cod. 1021090 RISORSA 1090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI	RS CP T	424.704,87 424.704,87	13	23.726,94 23.726,94	400.977,93 400.977,93	424.704,87 424.704,87			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	572.696,95 589.679,00 1.162.375,95		82.855,40 393.174,62 476.030,02	490.202,06 195.619,38 685.821,44	573.057,46 588.794,00 1.161.851,46	360,51 -885,00		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1031130 RISORSA 1130 DIRITTI SU PUBBL.AFFISSIONI:GE= ST.APPALTATA	RS CP T	3.673,36 5.500,00 9.173,36	14	2.035,70 4.454,40 6.490,10	1.637,66 1.045,60 2.683,26	3.673,36 5.500,00 9.173,36			
Cod. 1031135 RISORSA 1135 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	2.983,14 2.983,14	15	20.181,57 20.181,57		20.181,57 20.181,57	17.198,43		
Cod. 1031136 RISORSA 1136 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	51.159,26 802.115,25 853.274,51	16	26.357,02 664.324,17 690.681,19	24.802,24 137.791,08 162.593,32	51.159,26 802.115,25 853.274,51			

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	
				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)					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	57.815,76		48.574,29	26.439,90	75.014,19	17.198,43	
	CP	807.615,25		668.778,57	138.836,68	807.615,25		
	T	865.431,01		717.352,86	165.276,58	882.629,44		

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)
				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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE	RS	1.098.078,58		369.763,22	699.522,44	1.069.285,66		-28.792,92	
	CP	1.373.527,89		956.830,81	416.697,08	1.373.527,89			
	T	2.471.606,47		1.326.594,03	1.116.219,52	2.442.813,55			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	572.696,95		82.855,40	490.202,06	573.057,46		360,51	
	CP	589.679,00		393.174,62	195.619,38	588.794,00		-885,00	
	T	1.162.375,95		476.030,02	685.821,44	1.161.851,46			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	57.815,76		48.574,29	26.439,90	75.014,19		17.198,43	
	CP	807.615,25		668.778,57	138.836,68	807.615,25			
	T	865.431,01		717.352,86	165.276,58	882.629,44			
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS	1.728.591,29		501.192,91	1.216.164,40	1.717.357,31		-11.233,98	
	CP	2.770.822,14		2.018.784,00	751.153,14	2.769.937,14		-885,00	
	T	4.499.413,43		2.519.976,91	1.967.317,54	4.487.294,45			

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)		
			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. 2012050 RISORSA 2050	RS		17					
CONTRIBUTO SVILUPPO INNESTI=	CP	48.711,41		48.711,41		48.711,41		
MENTI	T	48.711,41		48.711,41		48.711,41		
Cod. 2012070 RISORSA 2070	RS	31.188,35	18	12.053,03	8.715,31	20.768,34	-10.420,01	
ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CP	28.500,00		21.651,01		21.651,01	-6.848,99	
	T	59.688,35		33.704,04	8.715,31	42.419,35		
Cod. 2012110 RISORSA 2110	RS		19					
L.431/98:RIPARTIZIONE FONDO	CP	5.000,00		2.156,78		2.156,78	-2.843,22	
NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO AL=	T	5.000,00		2.156,78		2.156,78		
LOGGI IN LOCAZIONE								
Cod. 2012120 RISORSA 2120	RS		20					
L. 62/2000: BORSE DI STUDIO X	CP	5.000,00					-5.000,00	
SPESA FAMIGLIE PER ISTRUZIONE.	T	5.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	31.188,35		12.053,03	8.715,31	20.768,34	-10.420,01	
	CP	87.211,41		72.519,20		72.519,20	-14.692,21	
	T	118.399,76		84.572,23	8.715,31	93.287,54		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022235 RISORSA 2235	RS	17.441,71	21	17.441,71		17.441,71		
CONTR.REG.L.R.46/92 IMPIANTI	CP	17.441,71			17.441,71	17.441,71		
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	T	34.883,42		17.441,71	17.441,71	34.883,42		

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. 2022236 RISORSA 2236 CONTRIB. REGIONE MUTUI 35.LI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 8.877,49 8.877,49	22	 8.464,33 8.464,33		 8.464,33 8.464,33	 -413,16	
Cod. 2022255 RISORSA 2255 L.R.11/96-ART.10:CONTR. GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	23	 1.311,00 1.311,00		 1.311,00 1.311,00	 -1.189,00	
Cod. 2022261 RISORSA 2261 L.R. 7/94: CONTR. REG.NE PER SERVIZI RESID. A FAVORE DI MI= NORI SITUAZ. MULTIPROB	RS CP T	 10.828,52 11.659,18 22.487,70	24		 10.828,52 11.659,18 22.487,70	 10.828,52 11.659,18 22.487,70		
Cod. 2022275 RISORSA 2275 CONTR.REG. INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. N.30/1998 (U.1897)	RS CP T	 14.433,73 14.433,73	25	 14.433,73 14.433,73		 14.433,73 14.433,73		
Cod. 2022295 RISORSA 2295 CONTRIBUTO L.R. 18/96	RS CP T	 3.840,00 4.140,60 7.980,60	26		 3.840,00 4.140,60 7.980,60	 3.840,00 4.140,60 7.980,60		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 32.110,23 59.052,71 91.162,94		 17.441,71 24.209,06 41.650,77	 14.668,52 33.241,49 47.910,01	 32.110,23 57.450,55 89.560,78	 -1.602,16	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE								
Cod. 2032211 RISORSA 2211 CONTR.REG.NE L.448/98 ART. 27:LIBRI DI TESTO-FORNITURA GRATUITA	RS CP T	 5.230,00 5.230,00	27	 3.667,84 3.667,84		 3.667,84 3.667,84	 -1.562,16	
Cod. 2032300 RISORSA 2300 CONTRIB.REG.X ASILO NIDO	RS CP T	 44.349,95 26.000,00 70.349,95	28	 26.339,67 26.339,67	 18.010,28 9.400,00 27.410,28	 44.349,95 9.400,00 53.749,95	 -16.600,00	
Cod. 2032302 RISORSA 2302 L.N. 13/89: ABBATTIMENTO BAR= RIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 1.197,78 1.197,78	29	 1.197,78 1.197,78		 1.197,78 1.197,78		

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)			
							T				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. 2032316 RISORSA 2316 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INTERREG	RS CP T	25.071,38 25.071,38	30		21.008,18 21.008,18	21.008,18 21.008,18		-4.063,20						
Cod. 2032320 RISORSA 2320 CONTR.REGIONE ATTIVITA' CULTU= RALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	31	1.518,00 1.518,00		1.518,00 1.518,00		-482,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	71.421,33 32.427,78 103.849,11			27.857,67 4.865,62 32.723,29	39.018,46 9.400,00 48.418,46	66.876,13 14.265,62 81.141,75	-4.545,20 -18.162,16						
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 CP T	888,16 888,16	32		888,16 888,16	888,16 888,16								
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIB. PROVINCIA "TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO"	RS CP T	13.615,00 13.615,00	33		13.615,00 13.615,00		13.615,00 13.615,00							
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTR. PROVINCIA CORSO ORIEN= TAMENTO MUSICALE	RS CP T	1.500,00 1.230,00 2.730,00	34		1.536,37 1.536,37	1.230,00 1.230,00	1.536,37 1.230,00 2.766,37	36,37						
Cod. 2052510 RISORSA 2510 CONTR. PROVINCIA GESTIONE PA= LESTRE-PISCINE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	35		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	51.763,02 73.578,53 125.341,55	36		51.763,02 46.269,81 98.032,83	26.537,89 26.537,89	51.763,02 72.807,70 124.570,72	-770,83						
Cod. 2052526 RISORSA 2526 CONTRIBUTI DIVERSI DA COMUNI	RS CP T	1.000,00 2.527,57 3.527,57	37			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-2.527,57						
Cod. 2052527 RISORSA 2527 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PO= LIZIA MUNICIPALE	RS CP T	31.372,23 14.000,00 45.372,23	38			22.733,32 14.000,00 36.733,32	22.733,32 14.000,00 36.733,32	-8.638,91						

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	100.138,41		66.914,39	24.621,48	91.535,87	-8.602,54	
	CP	92.336,10		47.269,81	41.767,89	89.037,70	-3.298,40	
	T	192.474,51		114.184,20	66.389,37	180.573,57		

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	31.188,35		12.053,03	8.715,31	20.768,34		-10.420,01	
CORRENTI DALLO STATO	CP	87.211,41		72.519,20		72.519,20		-14.692,21	
	T	118.399,76		84.572,23	8.715,31	93.287,54			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	32.110,23		17.441,71	14.668,52	32.110,23			
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	59.052,71		24.209,06	33.241,49	57.450,55		-1.602,16	
	T	91.162,94		41.650,77	47.910,01	89.560,78			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	71.421,33		27.857,67	39.018,46	66.876,13		-4.545,20	
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	32.427,78		4.865,62	9.400,00	14.265,62		-18.162,16	
	T	103.849,11		32.723,29	48.418,46	81.141,75			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	100.138,41		66.914,39	24.621,48	91.535,87		-8.602,54	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	92.336,10		47.269,81	41.767,89	89.037,70		-3.298,40	
	T	192.474,51		114.184,20	66.389,37	180.573,57			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	234.858,32		124.266,80	87.023,77	211.290,57		-23.567,75	
	CP	271.028,00		148.863,69	84.409,38	233.273,07		-37.754,93	
	T	505.886,32		273.130,49	171.433,15	444.563,64			

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI												
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS	2.208,45	39		2.208,45	2.208,45					
	PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOL.	CP	201,50		201,50		201,50					
	CODICE STRADALE (U.CAP.)	T	2.409,95		201,50	2.208,45	2.409,95					
Cod. 3013030	RISORSA 3030	RS	2.624,24	40	100,00	2.524,24	2.624,24					
	PROVENTI DI SANZIONI AMMIN.	CP	21.000,00		16.466,41	50,00	16.516,41	-4.483,59				
	VIOL.NORME	T	23.624,24		16.566,41	2.574,24	19.140,65					
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS	90,60	41	90,60		90,60					
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	14.500,00		11.173,66	929,64	12.103,30	-2.396,70				
		T	14.590,60		11.264,26	929,64	12.193,90					
Cod. 3013060	RISORSA 3060	RS	104,80	42	104,80		104,80					
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	CP	3.500,00		3.421,08	237,36	3.658,44	158,44				
		T	3.604,80		3.525,88	237,36	3.763,24					
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	34.122,55	43	20.529,77	13.592,78	34.122,55					
	PROVENTI REFEZ.SCOL.:SC.MATER=NA	CP	69.000,00		51.477,03	17.522,97	69.000,00					
		T	103.122,55		72.006,80	31.115,75	103.122,55					
Cod. 3013090	RISORSA 3090	RS		44								
	SOVRACCANONE DOVUTO DA CONC.	CP	6.266,48		6.266,48		6.266,48					
	GRANDI DERIV.ACQUA	T	6.266,48		6.266,48		6.266,48					
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS	55,00	45	55,00		55,00					
	PROV.SERV.CIM.:TUMULAZIONE	CP	4.500,00		3.348,00	325,00	3.673,00	-827,00				
	SALME	T	4.555,00		3.403,00	325,00	3.728,00					
Cod. 3013110	RISORSA 3110	RS	15.839,85	46	17.224,33		17.224,33	1.384,48				
	PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOL=TURE	CP	17.000,00		12.200,00	4.800,00	17.000,00					
		T	32.839,85		29.424,33	4.800,00	34.224,33					
Cod. 3013320	RISORSA 3320	RS	31.612,07	47	10.914,56	20.697,51	31.612,07					
	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CP	25.000,00		15.004,00	9.996,00	25.000,00					
		T	56.612,07		25.918,56	30.693,51	56.612,07					

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	36.407,70 64.000,00 100.407,70	48	19.041,94 44.496,00 63.537,94	17.365,76 19.004,00 36.369,76	36.407,70 63.500,00 99.907,70	-500,00		
Cod. 3013380 RISORSA 3380 CONCORSO RETTE CASA DI RIPOSO	RS CP T	9.090,00 9.090,00	49	100,00 100,00	8.990,00 8.990,00	9.090,00 9.090,00			
Cod. 3013385 RISORSA 3385 CASA DI RIPOSO:INTROITI DIVER= SI	RS CP T	121.235,80 121.235,80	50	121.235,80 121.235,80		121.235,80 121.235,80			
Cod. 3013430 RISORSA 3430 CONCORSO DA FAMIGLIE COLONIA ESTIVA RAGAZZI	RS CP T	15.610,00 15.610,00	51	15.610,00 15.610,00		15.610,00 15.610,00			
Cod. 3013431 RISORSA 3431 CONCORSO SPESE ANZIANI PER SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	1.380,00 1.380,00	52	1.380,00 1.380,00		1.380,00 1.380,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	132.155,26 363.193,78 495.349,04		68.161,00 302.279,96 370.440,96	65.378,74 52.864,97 118.243,71	133.539,74 355.144,93 488.684,67	1.384,48 -8.048,85		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3023200 RISORSA 3200 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	4.445,70 13.650,00 18.095,70	53	4.494,10 13.636,20 18.130,30		4.494,10 13.636,20 18.130,30	48,40 -13,80		
Cod. 3023210 RISORSA 3210 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	RS CP T	350,00 350,00	54	109,80 109,80		109,80 109,80	-240,20		
Cod. 3023214 RISORSA 3214 CANONI CONCESSIONI BENI COMU= NALI	RS CP T	11.587,58 1.037,00 12.624,58	55	787,58 915,00 1.702,58	10.800,00 10.800,00	11.587,58 915,00 12.502,58	-122,00		
Cod. 3023216 RISORSA 3216 CANONE CONCESSIONE IMMOBILIZ= ZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO= /FOGNATURA/DEPURAZIONE MEGAS	RS CP T	90.897,62 29.000,00 119.897,62	56	9.979,40 9.979,40	80.918,22 27.600,00 108.518,22	90.897,62 27.600,00 118.497,62	-1.400,00		

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. 3023217 RISORSA 3217 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 5^ STRALCIO	RS CP T	56.418,05 56.418,05	57	5.018,06 5.018,06	51.399,99 51.399,99	56.418,05 56.418,05		
Cod. 3023218 RISORSA 3218 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO FARNETA - AMPLIAMENTO -	RS CP T	35.656,94 35.656,94	58		35.656,94 35.656,94	35.656,94 35.656,94		
Cod. 3023220 RISORSA 3220 PROVENTI DA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP T	10.509,63 9.000,00 19.509,63	59	6.880,63 2.294,70 9.175,33	3.629,00 9.008,73 12.637,73	10.509,63 11.303,43 21.813,06	2.303,43	
Cod. 3023225 RISORSA 3225 PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTURE COMUNALI -GSE-	RS CP T	27.270,75 81.000,00 108.270,75	60	10.796,89 61.497,54 72.294,43	6.609,74 8.252,46 14.862,20	17.406,63 69.750,00 87.156,63	-9.864,12 -11.250,00	
Cod. 3024076 RISORSA 4076 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO	RS CP T	360.000,00 360.000,00	61		360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	596.786,27 134.037,00 730.823,27		37.956,66 78.453,24 116.409,90	549.013,89 44.861,19 593.875,08	586.970,55 123.314,43 710.284,98	-9.815,72 -10.722,57	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033229 RISORSA 3229 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.	RS CP T	1.214,28 1.214,28	62	1.214,28 1.214,28		1.214,28 1.214,28		
Cod. 3033230 RISORSA 3230 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEP. BANCARI E VAR	RS CP T	68,81 1.931,65 2.000,46	63	68,81 1.677,64 1.746,45	734,53 734,53	68,81 2.412,17 2.480,98	480,52	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	68,81 3.145,93 3.214,74		68,81 2.891,92 2.960,73	734,53 734,53	68,81 3.626,45 3.695,26	480,52	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								

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)		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. 3044510 RISORSA 4510 PROVENTI DA SOCIETA' PARTECI- PATE	RS CP T	8.347,88 14.926,40 23.274,28	64			8.347,88 14.926,40 14.926,40	8.347,88 14.926,40 23.274,28			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	8.347,88 14.926,40 23.274,28			8.347,88 14.926,40 14.926,40	8.347,88 14.926,40 23.274,28				
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3053240 RISORSA 3240 CONCORSI E RIMBORSI ENTI SET- TORE PUBBLICO	RS CP T	3.300,00 6.400,00 9.700,00	65		3.300,00 2.803,00 2.803,00	3.300,00 2.803,00 6.103,00		-3.597,00		
Cod. 3053270 RISORSA 3270 RECUPERI E RIMB. DIVERSI	RS CP T	9.073,87 33.160,00 42.233,87	66	6.016,15 13.951,62 19.967,77	3.057,72 19.208,25 22.265,97	9.073,87 33.159,87 42.233,74		-0,13		
Cod. 3053271 RISORSA 3271 ENTRATE E CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T	40.246,03 124.000,00 164.246,03	67	40.072,98 83.466,60 123.539,58	39.737,44 39.737,44	40.072,98 123.204,04 163.277,02		-173,05 -795,96		
Cod. 3053272 RISORSA 3272 PROVENTI/SPONSORIZZAZIONI X MOSTRE, ESPOSIZIONI ECC.	RS CP T	230,00 3.500,00 3.730,00	68	230,00 1.850,00 2.080,00		230,00 1.850,00 2.080,00		-1.650,00		
Cod. 3053300 RISORSA 3300 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE X SCIOPERI-MALATTIA ETC.	RS CP T	7,45 2.000,00 2.007,45	69	7,45 1.173,64 1.181,09		7,45 1.173,64 1.181,09		-826,36		
Cod. 3053310 RISORSA 3310 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	RS CP T	850,00 3.500,00 4.350,00	70	850,00 2.676,82 3.526,82		850,00 2.676,82 3.526,82		-823,18		
Cod. 3053410 RISORSA 3410 CONCORSI CONTR. DA ENTI E PRI- VATI X FIERA TARTUFO	RS CP T	57.000,00 31.472,00 88.472,00	71	30.000,00 5.471,78 35.471,78	27.000,00 22.786,40 49.786,40	57.000,00 28.258,18 85.258,18		-3.213,82		
Cod. 3053420 RISORSA 3420 CANONI, STANDS, FIERA NAZ. TARTU- FO (V.D.)	RS CP T	72.864,98 236.789,48 309.654,46	72	52.561,70 188.579,10 241.140,80	20.303,28 48.210,38 68.513,66	72.864,98 236.789,48 309.654,46				

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. 3053450 RISORSA 3450 CONTRIB. BANCA PER SERVIZIO TESORERIA	RS		73				
	CP	1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	T	1.220,00		1.220,00		1.220,00	
Cod. 3053460 RISORSA 3460 CONCORSO DITTE PER ESPERIENZA STUDIO/LAVORO	RS		74				
	CP	2.730,00		2.080,00	650,00	2.730,00	
	T	2.730,00		2.080,00	650,00	2.730,00	
Cod. 3053480 RISORSA 3480 INCENTIVI X PROGETTAZIONE ART. 18 L.216/95 "MERLONI"	RS	5.412,00	75	5.412,00		5.412,00	
	CP	20.572,50		9.083,36		9.083,36	-11.489,14
	T	25.984,50		14.495,36		14.495,36	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	188.984,33		135.150,28	53.661,00	188.811,28	-173,05
	CP	465.343,98		312.355,92	130.592,47	442.948,39	-22.395,59
	T	654.328,31		447.506,20	184.253,47	631.759,67	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	132.155,26		68.161,00	65.378,74	133.539,74	1.384,48			
	CP	363.193,78		302.279,96	52.864,97	355.144,93	-8.048,85			
	T	495.349,04		370.440,96	118.243,71	488.684,67				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	596.786,27		37.956,66	549.013,89	586.970,55	-9.815,72			
	CP	134.037,00		78.453,24	44.861,19	123.314,43	-10.722,57			
	T	730.823,27		116.409,90	593.875,08	710.284,98				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	68,81		68,81		68,81				
	CP	3.145,93		2.891,92	734,53	3.626,45	480,52			
	T	3.214,74		2.960,73	734,53	3.695,26				
CATEGORIA 4^ -----										
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	8.347,88			8.347,88	8.347,88				
	CP	14.926,40		14.926,40		14.926,40				
	T	23.274,28		14.926,40	8.347,88	23.274,28				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	188.984,33		135.150,28	53.661,00	188.811,28	-173,05			
	CP	465.343,98		312.355,92	130.592,47	442.948,39	-22.395,59			
	T	654.328,31		447.506,20	184.253,47	631.759,67				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	926.342,55		241.336,75	676.401,51	917.738,26	-8.604,29			
	CP	980.647,09		710.907,44	229.053,16	939.960,60	-40.686,49			
	T	1.906.989,64		952.244,19	905.454,67	1.857.698,86				

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. 4014072 RISORSA 4072	RS	4.455,03	76	4.455,03		4.455,03		
PROVENTI CONCESS.LOCULI CIMIT.	CP							
CAP.GO 4^ STRALCIO 1998	T	4.455,03		4.455,03		4.455,03		
Cod. 4014080 RISORSA 4080	RS	404.200,00	77		404.200,00	404.200,00		
VENDITA BENI IMMOBILI	CP	210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	T	614.200,00			614.200,00	614.200,00		
Cod. 4014082 RISORSA 4082	RS	19.336,99	78		19.336,99	19.336,99		
ALIENAZIONE QUOTE CONSORZIO I=	CP							
DRICO METAURO	T	19.336,99			19.336,99	19.336,99		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	427.992,02		4.455,03	423.536,99	427.992,02		
	CP	210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	T	637.992,02		4.455,03	633.536,99	637.992,02		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024133 RISORSA 4133	RS		79					
CONTRIBUTO STATO PROGET=	CP	950.000,00		468.401,19	481.598,81	950.000,00		
TO "6000 CAMPANILI"	T	950.000,00		468.401,19	481.598,81	950.000,00		
Cod. 4024205 RISORSA 4205	RS	300.000,00	80	90.000,00	210.000,00	300.000,00		
CONTRIB. L.289/2002 X SISTEMA=	CP							
ZIONE/COSTRUZIONE EDIFICI SCO=	T	300.000,00		90.000,00	210.000,00	300.000,00		
LASTICI								
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	300.000,00		90.000,00	210.000,00	300.000,00		
	CP	950.000,00		468.401,19	481.598,81	950.000,00		
	T	1.250.000,00		558.401,19	691.598,81	1.250.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		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)		
CATEGORIA 3^													

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=													
LA REGIONE													
Cod. 4034155	RISORSA 4155	RS	100.000,00	81		100.000,00	100.000,00						
CONTR. REGIONE PER ASILO NIDO		CP											
AMPLIAMENTO		T	100.000,00			100.000,00	100.000,00						
Cod. 4034165	RISORSA 4165	RS	32.936,79	82	16.468,40	16.468,39	32.936,79						
CONTRIBUTO REGIONE PIANO SVI=		CP											
LUPPO RURALE 2007/2013		T	32.936,79		16.468,40	16.468,39	32.936,79						
Cod. 4034172	RISORSA 4172	RS		83									
CONTR. REGIONE DANNI AVVERSI=		CP	28.746,54			20.711,11	20.711,11		-8.035,43				
TA' ATM. - STRADE -		T	28.746,54			20.711,11	20.711,11						
Cod. 4034173	RISORSA 4173	RS		84									
CONTRIB. REGIONE IMPIANTO TE=		CP	168.400,00			168.400,00	168.400,00						
LERISCALDAMENTO		T	168.400,00			168.400,00	168.400,00						
Cod. 4034195	RISORSA 4195	RS		85									
CONTR. REGIONE OPERE MESSA IN		CP	425.000,00		340.000,00	85.000,00	425.000,00						
SICUREZZA DEL TERRITORIO		T	425.000,00		340.000,00	85.000,00	425.000,00						
Cod. 4034220	RISORSA 4220	RS	185.961,60	86		185.961,60	185.961,60						
CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE		CP											
PUBBLICHE		T	185.961,60			185.961,60	185.961,60						
Cod. 4034402	RISORSA 4402	RS	28.464,51	87	28.464,51		28.464,51						
CONTRIBUTO REGIONE PISTA CI=		CP											
CLABILE		T	28.464,51		28.464,51		28.464,51						
Cod. 4034403	RISORSA 4403	RS	12.000,00	88		12.000,00	12.000,00						
CONTRIB. REGIONE X RISTRUTTU=		CP											
RAZIONE CINEMA/TEATRO		T	12.000,00			12.000,00	12.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^													
		RS	359.362,90		44.932,91	314.429,99	359.362,90						
		CP	622.146,54		340.000,00	274.111,11	614.111,11		-8.035,43				
		T	981.509,44		384.932,91	588.541,10	973.474,01						
CATEGORIA 4^													

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA													
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=													
CO													

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. 4044258 RISORSA 4258 CONTRIBUTO PER ACQUISTO PULMI=NO	RS CP T	59.850,00 59.850,00	89	58.892,40 58.892,40		58.892,40 58.892,40	-957,60
Cod. 4044261 RISORSA 4261 G.A.L.: CONTRIBUTO PARCO AV=VENTURA "LA GOLENA"	RS CP T	35.352,89 35.352,89	90		35.352,89 35.352,89	35.352,89 35.352,89	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	59.850,00 35.352,89 95.202,89		58.892,40 58.892,40		58.892,40 35.352,89 94.245,29	-957,60
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054243 RISORSA 4243 CONTRIB. FONDAZIONE CASSA RI=SPARMIO DI PESARO X ASILO NIDO	RS CP T	200.000,00 200.000,00	91	140.278,90 140.278,90	59.721,10 59.721,10	200.000,00 200.000,00	
Cod. 4054259 RISORSA 4259 CONTRIB. MEGAS NET SPA X IM=PIANTO TELERISCALDAMENTO	RS CP T	42.100,00 42.100,00	92		42.100,00 42.100,00	42.100,00 42.100,00	
Cod. 4054350 RISORSA 4350 PROV. RILASCIO PERMESSI DI CO=STRUIRE	RS CP T	60.000,00 60.000,00	93	34.593,08 34.593,08	13.135,91 13.135,91	47.728,99 47.728,99	-12.271,01
Cod. 4054351 RISORSA 4351 PIANO CASA: PROVENTI DA MONE=TIZZAZIONE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	94				-10.000,00
Cod. 4054352 RISORSA 4352 PIANO CASA: PROVENTI DA CON=TRIBUTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	95				-15.000,00
Cod. 4054525 RISORSA 4525 CONTRIB. ENEL PER SISTEMAZIONE VIA FLAMINIA AL FURLO	RS CP T	150.000,00 150.000,00	96		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	
Cod. 4054530 RISORSA 4530 COMPARTECIPAZIONE PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	76.000,00 76.000,00	97	83.600,00 83.600,00		83.600,00 83.600,00	7.600,00

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	276.000,00		223.878,90	59.721,10	283.600,00	7.600,00			
	CP	277.100,00		34.593,08	205.235,91	239.828,99	-37.271,01			
	T	553.100,00		258.471,98	264.957,01	523.428,99				

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 IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	427.992,02		4.455,03	423.536,99	427.992,02			
	CP	210.000,00			210.000,00	210.000,00			
	T	637.992,02		4.455,03	633.536,99	637.992,02			
CATEGORIA 2^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	300.000,00		90.000,00	210.000,00	300.000,00			
	CP	950.000,00		468.401,19	481.598,81	950.000,00			
	T	1.250.000,00		558.401,19	691.598,81	1.250.000,00			
CATEGORIA 3^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	359.362,90		44.932,91	314.429,99	359.362,90			
	CP	622.146,54		340.000,00	274.111,11	614.111,11		-8.035,43	
	T	981.509,44		384.932,91	588.541,10	973.474,01			
CATEGORIA 4^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	59.850,00		58.892,40		58.892,40		-957,60	
	CP	35.352,89			35.352,89	35.352,89			
	T	95.202,89		58.892,40	35.352,89	94.245,29			
CATEGORIA 5^									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	276.000,00		223.878,90	59.721,10	283.600,00		7.600,00	
	CP	277.100,00		34.593,08	205.235,91	239.828,99		-37.271,01	
	T	553.100,00		258.471,98	264.957,01	523.428,99			
TOTALE DEL TITOLO IV									
	RS	1.423.204,92		422.159,24	1.007.688,08	1.429.847,32		6.642,40	
	CP	2.094.599,43		842.994,27	1.206.298,72	2.049.292,99		-45.306,44	
	T	3.517.804,35		1.265.153,51	2.213.986,80	3.479.140,31			

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)
			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		98					
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46	-728.569,54	
	T	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46	-728.569,54	
	T	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035226 RISORSA 5226	RS	331.536,38	99	12.575,83	318.960,55	331.536,38		
MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO CA= POLUOGO 6^ STRALCIO	CP							
	T	331.536,38		12.575,83	318.960,55	331.536,38		
Cod. 5035242 RISORSA 5242	RS	3.429,61	100	3.426,89		3.426,89	-2,72	
DEVOLUZ. ECONOMIE MUTUO FOTO= VOLTAICO	CP							
	T	3.429,61		3.426,89		3.426,89		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	334.965,99		16.002,72	318.960,55	334.963,27	-2,72	
	CP							
	T	334.965,99		16.002,72	318.960,55	334.963,27		

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		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
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	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46		-728.569,54		
	T	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	334.965,99		16.002,72	318.960,55	334.963,27		-2,72		
	CP									
	T	334.965,99		16.002,72	318.960,55	334.963,27				
TOTALE DEL TITOLO V	RS	334.965,99		16.002,72	318.960,55	334.963,27		-2,72		
	CP	4.030.000,00		3.301.430,46		3.301.430,46		-728.569,54		
	T	4.364.965,99		3.317.433,18	318.960,55	3.636.393,73				

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)	Totale (N)				
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		101							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	201.554,69		106.061,15		106.061,15		-95.493,54		
	T	201.554,69		106.061,15		106.061,15				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		102							
RITENUTE ERARIALI	CP	449.595,81		231.598,84		231.598,84		-217.996,97		
	T	449.595,81		231.598,84		231.598,84				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		103							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	45.075,01		16.704,52		16.704,52		-28.370,49		
	T	45.075,01		16.704,52		16.704,52				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	15.297,98	104	1.967,75	12.924,25	14.892,00		-405,98		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	214.329,62		2.766,75	6.866,13	9.632,88		-204.696,74		
	T	229.627,60		4.734,50	19.790,38	24.524,88				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	33.749,87	105	20.840,93		20.840,93		-12.908,94		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	645.737,17		32.991,85		32.991,85		-612.745,32		
	T	679.487,04		53.832,78		53.832,78				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.100,00	106	3.100,00		3.100,00				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	31.878,51		3.400,00	3.100,00	6.500,00		-25.378,51		
	T	34.978,51		6.500,00	3.100,00	9.600,00				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		107							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	20.658,28		656,00		656,00		-20.002,28		
	T	20.658,28		656,00		656,00				
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	52.147,85		25.908,68	12.924,25	38.832,93		-13.314,92		
	CP	1.608.829,09		394.179,11	9.966,13	404.145,24		-1.204.683,85		
	T	1.660.976,94		420.087,79	22.890,38	442.978,17				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)
			Residui (B)	Residui (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)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.728.591,29	501.192,91	1.216.164,40	1.717.357,31	-11.233,98
	CP	2.770.822,14	2.018.784,00	751.153,14	2.769.937,14	-885,00
	T	4.499.413,43	2.519.976,91	1.967.317,54	4.487.294,45	
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	234.858,32	124.266,80	87.023,77	211.290,57	-23.567,75
	CP	271.028,00	148.863,69	84.409,38	233.273,07	-37.754,93
	T	505.886,32	273.130,49	171.433,15	444.563,64	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	926.342,55	241.336,75	676.401,51	917.738,26	-8.604,29
	CP	980.647,09	710.907,44	229.053,16	939.960,60	-40.686,49
	T	1.906.989,64	952.244,19	905.454,67	1.857.698,86	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.423.204,92	422.159,24	1.007.688,08	1.429.847,32	6.642,40
	CP	2.094.599,43	842.994,27	1.206.298,72	2.049.292,99	-45.306,44
	T	3.517.804,35	1.265.153,51	2.213.986,80	3.479.140,31	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	334.965,99	16.002,72	318.960,55	334.963,27	-2,72
	CP	4.030.000,00	3.301.430,46		3.301.430,46	-728.569,54
	T	4.364.965,99	3.317.433,18	318.960,55	3.636.393,73	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	52.147,85	25.908,68	12.924,25	38.832,93	-13.314,92
	CP	1.608.829,09	394.179,11	9.966,13	404.145,24	-1.204.683,85
	T	1.660.976,94	420.087,79	22.890,38	442.978,17	

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	RS	4.700.110,92	1.330.867,10	3.319.162,56	4.650.029,66	-50.081,26
	CP	11.755.925,75	7.417.158,97	2.280.880,53	9.698.039,50	-2.057.886,25
	T	16.456.036,67	8.748.026,07	5.600.043,09	14.348.069,16	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.700.110,92	1.330.867,10	3.319.162,56	4.650.029,66	-50.081,26
	CP	11.755.925,75	7.417.158,97	2.280.880,53	9.698.039,50	-2.057.886,25
	T	16.456.036,67	8.748.026,07	5.600.043,09	14.348.069,16	

IL SEGRETARIO

SABRINA RANOCCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUCIANO MAGNANELLI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ANDREA PIEROTTI

Timbro dell'ente
