

---

COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di : PU

---

CONTO DI BILANCIO

-----  
GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010  
-----

Sintetico

-----

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)	
T I T O L O I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
Cod. 1011020 RISORSA 1020	RS	1.700,00	1	1.700,00		1.700,00	
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA':	CP	6.750,00		3.387,50	3.362,50	6.750,00	
GESTIONE APPALTATA	T	8.450,00		5.087,50	3.362,50	8.450,00	
Cod. 1011026 RISORSA 1026	RS		2				
COMPARTICIPAZ. COMUNALE GETTI=	CP	118.149,87		118.149,87		118.149,87	
TO IRPEF	T	118.149,87		118.149,87		118.149,87	
Cod. 1011028 RISORSA 1028	RS	180.280,88	3	116.373,56	63.907,32	180.280,88	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	220.000,00		120.866,87	99.133,13	220.000,00	
	T	400.280,88		237.240,43	163.040,45	400.280,88	
Cod. 1011030 RISORSA 1030	RS		4				
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E=	CP	52.678,83		49.254,00	3.599,17	52.853,17	174,34
LETTRICA	T	52.678,83		49.254,00	3.599,17	52.853,17	
Cod. 1011040 RISORSA 1040	RS	22.099,20	5	43,71	22.055,49	22.099,20	
ICIAP-IMP.COM.X ESERCIZIO IM=	CP						
PRESE ARTI E PROFESSIONI	T	22.099,20		43,71	22.055,49	22.099,20	
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	32.260,95	6	5.353,68	26.907,27	32.260,95	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=	CP	550.000,00		527.764,47	22.235,53	550.000,00	
LI-ICI	T	582.260,95		533.118,15	49.142,80	582.260,95	
Cod. 1011055 RISORSA 1055	RS	210.206,44	7	46.007,49	164.198,95	210.206,44	
I.C.I. RECUPERO GETTITO ARRE=	CP	130.000,00		3.636,31	126.363,69	130.000,00	
TRATO	T	340.206,44		49.643,80	290.562,64	340.206,44	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	446.547,47		169.478,44	277.069,03	446.547,47	
	CP	1.077.578,70		823.059,02	254.694,02	1.077.753,04	174,34
	T	1.524.126,17		992.537,46	531.763,05	1.524.300,51	
CATEGORIA 2^							
-----							
TASSE							
Cod. 1021081 RISORSA 1081	RS	10.995,85	8	6.954,38		6.954,38	-4.041,47
TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLI=	CP	18.250,00			18.250,00	18.250,00	
CHE	T	29.245,85		6.954,38	18.250,00	25.204,38	

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)		
Cod. 1021090 RISORSA 1090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI	RS	349.909,17	9	80.646,43	269.262,74	349.909,17	160,26	
	CP	548.000,00		411.074,00	137.086,26	548.160,26		
	T	897.909,17		491.720,43	406.349,00	898.069,43		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	360.905,02		87.600,81	269.262,74	356.863,55	-4.041,47 160,26	
	CP	566.250,00		411.074,00	155.336,26	566.410,26		
	T	927.155,02		498.674,81	424.599,00	923.273,81		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031120 RISORSA 1120 CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS	6.854,02	10	1,00	6.096,03	6.097,03	-756,99	
	CP							
	T	6.854,02		1,00	6.096,03	6.097,03		
Cod. 1031130 RISORSA 1130 DIRITTI SU PUBBL.AFFISSIONI:GE= ST.APPALTATA	RS	1.700,00	11	1.700,00		1.700,00		
	CP	6.750,00		3.387,50	3.362,50	6.750,00		
	T	8.450,00		5.087,50	3.362,50	8.450,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	8.554,02		1.701,00	6.096,03	7.797,03	-756,99	
	CP	6.750,00		3.387,50	3.362,50	6.750,00		
	T	15.304,02		5.088,50	9.458,53	14.547,03		

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 I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	446.547,47		169.478,44	277.069,03	446.547,47		
	CP	1.077.578,70		823.059,02	254.694,02	1.077.753,04	174,34	
	T	1.524.126,17		992.537,46	531.763,05	1.524.300,51		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	360.905,02		87.600,81	269.262,74	356.863,55	-4.041,47	
	CP	566.250,00		411.074,00	155.336,26	566.410,26	160,26	
	T	927.155,02		498.674,81	424.599,00	923.273,81		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	8.554,02		1.701,00	6.096,03	7.797,03	-756,99	
	CP	6.750,00		3.387,50	3.362,50	6.750,00		
	T	15.304,02		5.088,50	9.458,53	14.547,03		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	816.006,51		258.780,25	552.427,80	811.208,05	-4.798,46	
	CP	1.650.578,70		1.237.520,52	413.392,78	1.650.913,30	334,60	
	T	2.466.585,21		1.496.300,77	965.820,58	2.462.121,35		

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)		
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	16.911,06	12	9.615,35		9.615,35	-7.295,71	5.881,90
	CP	594.609,80		569.830,69	30.661,01	600.491,70		
	T	611.520,86		579.446,04	30.661,01	610.107,05		
Cod. 2012030    RISORSA    2030 PEREQUATIVO FISC.	RS		13					
	CP	55.242,92		55.242,92		55.242,92		
	T	55.242,92		55.242,92		55.242,92		
Cod. 2012040    RISORSA    2040 PEREQUATIVO CONSOLIDATO	RS		14					
	CP	124.073,66		124.073,66		124.073,66		
	T	124.073,66		124.073,66		124.073,66		
Cod. 2012050    RISORSA    2050 CONTRIBUTO SVILUPPO INNVESTI- MENTI	RS		15					
	CP	76.026,56		76.026,56		76.026,56		
	T	76.026,56		76.026,56		76.026,56		
Cod. 2012070    RISORSA    2070 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	45.850,09	16	36.889,63	8.960,46	45.850,09	-9.745,01	
	CP	239.744,21		215.775,20	14.224,00	229.999,20		
	T	285.594,30		252.664,83	23.184,46	275.849,29		
Cod. 2012080    RISORSA    2080 CONTRIB. STATO IVA SERVIZI E= STERNALIZZATI	RS		17					
	CP							
	T							
Cod. 2012101    RISORSA    2101 CONTRIBUTO AGRICOLTURA PER SA= LOTTO DEL GUSTO	RS	48.000,00	18	48.000,00		48.000,00	-8.000,00	
	CP	48.000,00			40.000,00	40.000,00		
	T	96.000,00		48.000,00	40.000,00	88.000,00		
Cod. 2012110    RISORSA    2110 L.431/98:RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO AL= LOGGI IN LOCAZIONE	RS		19				-5.387,23	
	CP	16.000,00		10.612,77		10.612,77		
	T	16.000,00		10.612,77		10.612,77		

Pag. 5

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)	
Cod. 2012120 RISORSA 2120 L. 62/2000: BORSE DI STUDIO X SPESA FAMIGLIE PER ISTRUZIONE.	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	20	 5.016,83 5.016,83	  	5.016,83 5.016,83	-3.983,17
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	110.761,15 1.162.697,15 1.273.458,30		94.504,98 1.056.578,63 1.151.083,61	8.960,46 84.885,01 93.845,47	103.465,44 1.141.463,64 1.244.929,08	-7.295,71 -21.233,51
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022232 RISORSA 2232 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ASSO	RS CP T	10.500,00  10.500,00	21	10.500,00  10.500,00	  	10.500,00 10.500,00	
Cod. 2022235 RISORSA 2235 CONTR.REG.L.R.46/92 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	17.441,71 17.441,71 34.883,42	22	17.441,71  17.441,71	 17.441,71 17.441,71	17.441,71 17.441,71 34.883,42	
Cod. 2022236 RISORSA 2236 CONTRIB. REGIONE MUTUI 35.LI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 8.877,49 8.877,49	23	 8.877,49 8.877,49	  	8.877,49 8.877,49	
Cod. 2022255 RISORSA 2255 L.R.11/96-ART.10:CONTR. GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 26.148,07 26.148,07	24	 2.566,70 2.566,70	 23.581,37 23.581,37	26.148,07 26.148,07	
Cod. 2022261 RISORSA 2261 L.R. 7/94: CONTR. REG.NE PER SERVIZI RESID. A FAVORE DI MI= NORI SITUAZ. MULTIPROB	RS CP T	 2.920,00 2.920,00	25	 2.920,00 2.920,00	  	2.920,00 2.920,00	
Cod. 2022275 RISORSA 2275 CONTR.REG. INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. N.30/1998 (U.1897)	RS CP T	 5.504,82 5.504,82	26	 5.504,82 5.504,82	  	5.504,82 5.504,82	
Cod. 2022295 RISORSA 2295 CONTRIBUTO L.R. 18/96	RS CP T	 5.740,03 5.740,03	27	 5.740,03 5.740,03	  	5.740,03 5.740,03	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	27.941,71 66.632,12 94.573,83		27.941,71 25.609,04 53.550,75	 41.023,08 41.023,08	27.941,71 66.632,12 94.573,83	

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)		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032210 RISORSA 2210	RS	56.879,53	28	56.879,53		56.879,53		
ASSEGN.FONDI REGIONALI DIRITTO	CP	38.800,58		31.065,87	7.390,44	38.456,31	-344,27	
ALLO STUDIO DPR 616	T	95.680,11		87.945,40	7.390,44	95.335,84		
Cod. 2032211 RISORSA 2211	RS		29					
CONTR.REG.NE L.448/98 ART.	CP	6.200,00		5.083,80		5.083,80	-1.116,20	
27:LIBRI DI TESTO-FORNITURA	T	6.200,00		5.083,80		5.083,80		
GRATUITA								
Cod. 2032250 RISORSA 2250	RS		30					
CONTRIB.REG.L.61/98 ART.14 C.	CP	5.825,00		5.825,00		5.825,00		
14 STRAORDINARI/ASSUNZIONI	T	5.825,00		5.825,00		5.825,00		
TERREMOTO 1997.								
Cod. 2032300 RISORSA 2300	RS		31					
CONTRIB.REG.X ASILO NIDO	CP	35.939,12		35.873,00		35.873,00	-66,12	
	T	35.939,12		35.873,00		35.873,00		
Cod. 2032302 RISORSA 2302	RS		32					
L.N. 13/89: ABBATTIMENTO BAR=	CP	3.047,34		3.047,34		3.047,34		
RIERE ARCHITETTONICHE	T	3.047,34		3.047,34		3.047,34		
Cod. 2032316 RISORSA 2316	RS	27.093,75	33		25.071,38	25.071,38	-2.022,37	
CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO	CP							
INTERREG	T	27.093,75			25.071,38	25.071,38		
Cod. 2032320 RISORSA 2320	RS		34					
CONTR.REGIONE ATTIVITA' CULTU=	CP	11.550,00			11.550,00	11.550,00		
RALI	T	11.550,00			11.550,00	11.550,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	83.973,28		56.879,53	25.071,38	81.950,91	-2.022,37	
	CP	101.362,04		80.895,01	18.940,44	99.835,45	-1.526,59	
	T	185.335,32		137.774,54	44.011,82	181.786,36		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

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)		
Cod. 2052365 RISORSA 2365 CONTRIBUTO PROVINCIA X BIBLIO-TECA L.R.75/97.	RS	23.200,00	35	1.200,00	22.000,00	23.200,00		
	CP	47.000,00			47.000,00	47.000,00		
	T	70.200,00		1.200,00	69.000,00	70.200,00		
Cod. 2052375 RISORSA 2375 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (U.PART.1961)	RS	7.817,90	36		7.817,90	7.817,90		
	CP							
	T	7.817,90			7.817,90	7.817,90		
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIB. PROVINCIA "TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO"	RS		37					
	CP	19.450,00		5.835,00	13.615,00	19.450,00		
	T	19.450,00		5.835,00	13.615,00	19.450,00		
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTR. PROVINCIA CORSO ORIEN-TAMENTO MUSICALE	RS		38					
	CP	1.622,00		1.616,00		1.616,00		-6,00
	T	1.622,00		1.616,00		1.616,00		
Cod. 2052421 RISORSA 2421 CONTR. COMUNITA' MONTANA GRUPPI PROTEZIONE CIVILE	RS		39					
	CP	3.000,00						-3.000,00
	T	3.000,00						
Cod. 2052501 RISORSA 2501 CONTRIBUTO REGIONE MOLISE PRO-GETTO ADRIA NET	RS	24.978,47	40	25.696,66		25.696,66		718,19
	CP							
	T	24.978,47		25.696,66		25.696,66		
Cod. 2052506 RISORSA 2506 CONTRIB. COMUNITA' MONTANA PROGETTI ANZIANI E ALTRI	RS		41					
	CP	700,00		700,00		700,00		
	T	700,00		700,00		700,00		
Cod. 2052507 RISORSA 2507 CONTRIB. COMUNITA' MONTANA "MUSEI APERTI"	RS		42					
	CP	1.200,00			710,00	710,00		-490,00
	T	1.200,00			710,00	710,00		
Cod. 2052510 RISORSA 2510 CONTR. PROVINCIA GESTIONE PA-LESTRE-PISCINE	RS		43					
	CP	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	T	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
Cod. 2052516 RISORSA 2516 CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVEN-TI SOCIALI	RS	800,00	44	800,00		800,00		
	CP	230,00						-230,00
	T	1.030,00		800,00		800,00		
Cod. 2052517 RISORSA 2517 CONTRIB. PROVINCIA PROGETTO ASSO	RS	5.000,00	45	4.000,00	1.000,00	5.000,00		
	CP							
	T	5.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00		
Cod. 2052525 RISORSA 2525 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	RS	45.557,79	46	45.557,61		45.557,61		-0,18
	CP	73.461,92		43.136,49	30.325,42	73.461,91		-0,01
	T	119.019,71		88.694,10	30.325,42	119.019,52		



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	107.354,16		77.254,27	30.817,90	108.072,17	718,01	
	CP	150.663,92		55.287,49	91.650,42	146.937,91	-3.726,01	
	T	258.018,08		132.541,76	122.468,32	255.010,08		

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 CORRENTI DALLO STATO	RS	110.761,15		94.504,98	8.960,46	103.465,44	-7.295,71	
	CP	1.162.697,15		1.056.578,63	84.885,01	1.141.463,64	-21.233,51	
	T	1.273.458,30		1.151.083,61	93.845,47	1.244.929,08		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	27.941,71		27.941,71		27.941,71		
	CP	66.632,12		25.609,04	41.023,08	66.632,12		
	T	94.573,83		53.550,75	41.023,08	94.573,83		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	83.973,28		56.879,53	25.071,38	81.950,91	-2.022,37	
	CP	101.362,04		80.895,01	18.940,44	99.835,45	-1.526,59	
	T	185.335,32		137.774,54	44.011,82	181.786,36		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	107.354,16		77.254,27	30.817,90	108.072,17	718,01	
	CP	150.663,92		55.287,49	91.650,42	146.937,91	-3.726,01	
	T	258.018,08		132.541,76	122.468,32	255.010,08		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	330.030,30		256.580,49	64.849,74	321.430,23	-8.600,07	
	CP	1.481.355,23		1.218.370,17	236.498,95	1.454.869,12	-26.486,11	
	T	1.811.385,53		1.474.950,66	301.348,69	1.776.299,35		

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)		
T I T O L O    I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
-----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013020    RISORSA    3020	RS	3.547,63	47	38,00	3.509,63	3.547,63		
PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOL.	CP	3.800,00		2.728,53	1.048,62	3.777,15	-22,85	
CODICE STRADALE (U.CAP. )	T	7.347,63		2.766,53	4.558,25	7.324,78		
Cod. 3013030    RISORSA    3030	RS	2.383,40	48		2.383,40	2.383,40		
PROVENTI DI SANZIONI AMMIN.	CP	12.500,00		11.638,60	188,32	11.826,92	-673,08	
VIOL.NORME	T	14.883,40		11.638,60	2.571,72	14.210,32		
Cod. 3013040    RISORSA    3040	RS	59,68	49	59,68		59,68		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	14.000,00		13.474,12	49,36	13.523,48	-476,52	
	T	14.059,68		13.533,80	49,36	13.583,16		
Cod. 3013060    RISORSA    3060	RS	77,40	50	78,12		78,12	0,72	
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI	CP	2.400,00		1.935,00	129,00	2.064,00	-336,00	
IDENTITA'	T	2.477,40		2.013,12	129,00	2.142,12		
Cod. 3013080    RISORSA    3080	RS	50.512,88	51	25.598,07	24.914,81	50.512,88		
PROVENTI REFEZ.SCOL.:SC.MATER=	CP	76.682,00		51.466,60	25.706,20	77.172,80	490,80	
NA	T	127.194,88		77.064,67	50.621,01	127.685,68		
Cod. 3013090    RISORSA    3090	RS	106,40	52	106,40		106,40		
SOVRACCANONE DOVUTO DA CONC.	CP	4.242,83		4.242,83		4.242,83		
GRANDI DERIV.ACQUA	T	4.349,23		4.349,23		4.349,23		
Cod. 3013100    RISORSA    3100	RS		53					
PROV.SERV.CIM.:TUMULAZIONE	CP	2.000,00		1.642,00		1.642,00	-358,00	
SALME	T	2.000,00		1.642,00		1.642,00		
Cod. 3013110    RISORSA    3110	RS	14.000,00	54	14.045,45		14.045,45	45,45	
PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOL=	CP	14.500,00			14.500,00	14.500,00		
TURE	T	28.500,00		14.045,45	14.500,00	28.545,45		
Cod. 3013140    RISORSA    3140	RS	3.137,13	55		1.556,41	1.556,41	-1.580,72	
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU=	CP							
NALE	T	3.137,13			1.556,41	1.556,41		
Cod. 3013320    RISORSA    3320	RS	31.577,72	56	9.899,41	21.678,31	31.577,72		
PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CP	29.166,00		14.504,00	14.042,00	28.546,00	-620,00	
	T	60.743,72		24.403,41	35.720,31	60.123,72		

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	
				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. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REF.AS.NIDO (IVA 2)	RS CP T	42.647,82 81.100,00 123.747,82	57	26.007,03 50.313,00 76.320,03	16.640,79 31.071,50 47.712,29	42.647,82 81.384,50 124.032,32	284,50	
Cod. 3013380 RISORSA 3380 CONCORSO RETTE CASA DI RIPOSO	RS CP T	13.926,05 13.926,05	58	592,66 592,66	13.333,39 13.333,39	13.926,05 13.926,05		
Cod. 3013385 RISORSA 3385 CASA DI RIPOSO:INTROITI DIVER- SI	RS CP T	110.403,04 110.403,04	59	110.403,04 110.403,04		110.403,04 110.403,04		
Cod. 3013430 RISORSA 3430 CONCORSO DA FAMIGLIE COLONIA ESTIVA RAGAZZI	RS CP T	15.740,00 15.740,00	60	15.740,00 15.740,00		15.740,00 15.740,00		
Cod. 3013431 RISORSA 3431 CONCORSO SPESE ANZIANI PER SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	3.548,00 3.548,00	61	3.548,00 3.548,00		3.548,00 3.548,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	161.976,11 370.081,87 532.057,98		76.424,82 281.635,72 358.060,54	84.016,74 86.735,00 170.751,74	160.441,56 368.370,72 528.812,28	-1.534,55 -1.711,15	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023200 RISORSA 3200 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	3.410,00 3.410,00	62	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	100,00 100,00	63	18,00 18,00	54,00 54,00	72,00 72,00		
Cod. 3023214 RISORSA 3214 CANONI CONCESSIONI BENI COMU- NALI	RS CP T	27.778,67 1.000,00 28.778,67	64		27.778,67 774,67 28.553,34	27.778,67 774,67 28.553,34		
Cod. 3023216 RISORSA 3216 CANONE CONCESSIONE IMMOBILIZ- ZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO= /FOGNATURA/DEPURAZIONE MEGAS	RS CP T	136.366,17 24.500,00 160.866,17	65	92.275,67 92.275,67	44.655,20 24.000,00 68.655,20	136.930,87 24.000,00 160.930,87	564,70 -500,00	

pag. 12

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	
		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. 3023217 RISORSA 3217 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 5^ STRALCIO	RS CP T	98.468,77 98.468,77	66	8.188,96 8.188,96	90.279,81 90.279,81	98.468,77 98.468,77		
Cod. 3023218 RISORSA 3218 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO FARNETA - AMPLIAMENTO -	RS CP T	47.376,43 47.376,43	67		47.376,43 47.376,43	47.376,43 47.376,43		
Cod. 3023220 RISORSA 3220 PROVENTI DA IMPIANTI E ATTREZZ- ATURE SPORTIVE	RS CP T	3.225,94 3.900,00 7.125,94	68	2.189,54 1.893,17 4.082,71	1.036,40 4.557,21 5.593,61	3.225,94 6.450,38 9.676,32		2.550,38
Cod. 3024075 RISORSA 4075 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAP.GO 6^ STRALCIO	RS CP T	260.000,00 260.000,00	69		260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	573.215,98 32.910,00 606.125,98		102.654,17 5.313,05 107.967,22	471.126,51 29.385,88 500.512,39	573.780,68 34.698,93 608.479,61		564,70 1.788,93
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033229 RISORSA 3229 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.	RS CP T	3.000,00 3.000,00	70	657,04 657,04	131,49 131,49	788,53 788,53		-2.211,47
Cod. 3033230 RISORSA 3230 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEP.BANCARI E VAR	RS CP T	2.403,22 2.000,00 4.403,22	71	93,71 684,29 778,00	2.309,51 50,94 2.360,45	2.403,22 735,23 3.138,45		-1.264,77
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.403,22 5.000,00 7.403,22		93,71 1.341,33 1.435,04	2.309,51 182,43 2.491,94	2.403,22 1.523,76 3.926,98		-3.476,24
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								

Pag. 13

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	
		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. 3044510 RISORSA 4510 PROVENTI CONSORZIO MEGAS	RS CP T	8.219,84 21.800,00 30.019,84	72	8.219,84 6.715,52 14.935,36	 15.000,00 15.000,00	8.219,84 21.715,52 29.935,36	  -84,48	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	8.219,84 21.800,00 30.019,84		8.219,84 6.715,52 14.935,36	 15.000,00 15.000,00	8.219,84 21.715,52 29.935,36	  -84,48	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053240 RISORSA 3240 CONCORSI E RIMBORSI ENTI SET= TORE PUBBLICO	RS CP T	6.632,04 8.385,68 15.017,72	73	91,88 8.226,85 8.318,73	 44,00 44,00	91,88 8.270,85 8.362,73	-6.540,16 -114,83	
Cod. 3053270 RISORSA 3270 RECUPERI E RIMB.DIVERSI	RS CP T	 50.900,00 50.900,00	74	 44.269,67 44.269,67	 3.015,20 3.015,20	 47.284,87 47.284,87	 -3.615,13	
Cod. 3053271 RISORSA 3271 ENTRATE E CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T	43.909,01 131.000,00 174.909,01	75	44.619,51 79.441,91 124.061,42	 44.558,09 44.558,09	44.619,51 124.000,00 168.619,51	710,50 -7.000,00	
Cod. 3053272 RISORSA 3272 PROVENTI/SPONSORIZZAZIONI X MOSTRE, ESPOSIZIONI ECC.	RS CP T	3.388,00 25.610,00 28.998,00	76	3.140,00 10.250,00 13.390,00	 15.360,00 15.360,00	3.140,00 25.610,00 28.750,00	-248,00	
Cod. 3053310 RISORSA 3310 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	RS CP T	 2.016,00 2.016,00	77	 1.716,00 1.716,00		1.716,00 1.716,00	-300,00	
Cod. 3053410 RISORSA 3410 CONCORSI CONTR.DA ENTI E PRI= VATI X FIERA TARTUFO	RS CP T	20.500,00 19.200,00 39.700,00	78	23.663,76 1.800,00 25.463,76	 24.500,00 24.500,00	23.663,76 26.300,00 49.963,76	3.163,76 7.100,00	
Cod. 3053420 RISORSA 3420 CANONI, STANDS, FIERA NAZ.TARTU= FO (V.D.)	RS CP T	75.167,96 184.800,00 259.967,96	79	47.206,60 96.265,00 143.471,60	16.618,30 77.151,00 93.769,30	63.824,90 173.416,00 237.240,90	-11.343,06 -11.384,00	
Cod. 3053450 RISORSA 3450 CONTRIB. BANCA PER SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	8.200,00 8.200,00 16.400,00	80	8.200,00  8.200,00	 8.200,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00 16.400,00		
Cod. 3053460 RISORSA 3460 CONCORSO DITTE PER ESPERIENZA STUDIO/LAVORO	RS CP T	 3.903,00 3.903,00	81	 3.903,00 3.903,00		3.903,00 3.903,00		

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)		
Cod. 3053470 RISORSA 3470 CONCORSO PRIVATI PROGETTO ASSO	RS	6.408,00	82	6.408,00		6.408,00		
	CP							
	T	6.408,00		6.408,00		6.408,00		
Cod. 3053480 RISORSA 3480 INCENTIVI X PROGETTAZIONE ART. 18 L.216/95 "MERLONI"	RS		83					
	CP	15.300,00						-15.300,00
	T	15.300,00						
Cod. 3053520 RISORSA 3520 EQUAL II FASE AZIONE 3: RIM= BORSO SPESE DA PATNERS	RS	3.104,08	84					-3.104,08
	CP							
	T	3.104,08						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	167.309,09		133.329,75	16.618,30	149.948,05	-17.361,04	
	CP	449.314,68		245.872,43	172.828,29	418.700,72	-30.613,96	
	T	616.623,77		379.202,18	189.446,59	568.648,77		

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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	161.976,11		76.424,82	84.016,74	160.441,56	-1.534,55	
	CP	370.081,87		281.635,72	86.735,00	368.370,72	-1.711,15	
	T	532.057,98		358.060,54	170.751,74	528.812,28		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	573.215,98		102.654,17	471.126,51	573.780,68	564,70	
	CP	32.910,00		5.313,05	29.385,88	34.698,93	1.788,93	
	T	606.125,98		107.967,22	500.512,39	608.479,61		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.403,22		93,71	2.309,51	2.403,22		
	CP	5.000,00		1.341,33	182,43	1.523,76	-3.476,24	
	T	7.403,22		1.435,04	2.491,94	3.926,98		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	8.219,84		8.219,84		8.219,84		
	CP	21.800,00		6.715,52	15.000,00	21.715,52	-84,48	
	T	30.019,84		14.935,36	15.000,00	29.935,36		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	167.309,09		133.329,75	16.618,30	149.948,05	-17.361,04	
	CP	449.314,68		245.872,43	172.828,29	418.700,72	-30.613,96	
	T	616.623,77		379.202,18	189.446,59	568.648,77		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	913.124,24		320.722,29	574.071,06	894.793,35	-18.330,89	
	CP	879.106,55		540.878,05	304.131,60	845.009,65	-34.096,90	
	T	1.792.230,79		861.600,34	878.202,66	1.739.803,00		



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
				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)	
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	10.113,14	85		10.113,14	10.113,14	
PROV.CONC.LOCULI CIM. CAP.GO	CP	15.600,00		1.500,00	14.100,00	15.600,00	
2^ STRALCIO (1991)	T	25.713,14		1.500,00	24.213,14	25.713,14	
Cod. 4014072   RISORSA   4072	RS	44.481,47	86	4.110,91	40.370,56	44.481,47	
PROVENTI CONCESS.LOCULI CIMIT.	CP						
CAP.GO 4^ STRALCIO 1998	T	44.481,47		4.110,91	40.370,56	44.481,47	
Cod. 4014073   RISORSA   4073	RS	11.064,25	87	1.009,85	10.054,40	11.064,25	
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	CP						
CIMITERO PELINGO 5^ STRALCIO	T	11.064,25		1.009,85	10.054,40	11.064,25	
Cod. 4014080   RISORSA   4080	RS	354.200,00	88		354.200,00	354.200,00	
VENDITA BENI IMMOBILI	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	T	554.200,00			554.200,00	554.200,00	
Cod. 4014082   RISORSA   4082	RS	26.423,00	89		26.423,00	26.423,00	
ALIENAZIONE QUOTE CONSORZIO I=	CP						
DRICO METAURO	T	26.423,00			26.423,00	26.423,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	446.281,86		5.120,76	441.161,10	446.281,86	
	CP	215.600,00		1.500,00	214.100,00	215.600,00	
	T	661.881,86		6.620,76	655.261,10	661.881,86	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
Cod. 4022070   RISORSA   2070	RS		90				
ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CP	635,89		635,89		635,89	
	T	635,89		635,89		635,89	

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
				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. 4024205 RISORSA 4205 CONTRIB. L.289/2002 X SISTEMA= ZIONE EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	35.930,91  35.930,91	91	32.642,39  32.642,39	  	32.642,39  32.642,39	-3.288,52
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	35.930,91 635,89 36.566,80		32.642,39 635,89 33.278,28		32.642,39 635,89 33.278,28	-3.288,52
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
Cod. 4034220 RISORSA 4220 CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 30.761,20 30.761,20	92	 24.608,96 24.608,96	 6.152,24 6.152,24	 30.761,20 30.761,20	
Cod. 4034225 RISORSA 4225 CONTR. REGIONE L.R. 21/98	RS CP T	68.439,71  68.439,71	93	44.535,63  44.535,63		44.535,63  44.535,63	-23.904,08
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	68.439,71 30.761,20 99.200,91		44.535,63 24.608,96 69.144,59	 6.152,24 6.152,24	44.535,63 30.761,20 75.296,83	-23.904,08
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	94		 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	 103.500,00 103.500,00	95	 135.732,12 135.732,12		 135.732,12 135.732,12	32.232,12
Cod. 4054351 RISORSA 4351 PIANO CASA: PROVENTI DA MONE= TIZZAZIONE	RS CP T	 2.441,00 2.441,00	96	 611,10 611,10		 611,10 611,10	-1.829,90
Cod. 4054352 RISORSA 4352 PIANO CASA: PROVENTI DA CON= TRIBUTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	 22.138,41 22.138,41	97	 11.527,73 11.527,73		 11.527,73 11.527,73	-10.610,68

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							
	CP	148.079,41		147.870,95	20.000,00	167.870,95		19.791,54
	T	148.079,41		147.870,95	20.000,00	167.870,95		
CATEGORIA 6^								
-----								
RISCOSSIONE DI CREDITI								
Cod. 4064340 RISORSA 4340	RS	18.000,00	98		18.000,00	18.000,00		
PROVENTI CONDONO EDILIZIO D.L.	CP							
551/94 (U.CAP.2914/1)	T	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
	CP							
	T	18.000,00			18.000,00	18.000,00		

Pag. 19

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	
		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 IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	446.281,86		5.120,76	441.161,10	446.281,86		
	CP	215.600,00		1.500,00	214.100,00	215.600,00		
	T	661.881,86		6.620,76	655.261,10	661.881,86		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	35.930,91		32.642,39		32.642,39	-3.288,52	
	CP	635,89		635,89		635,89		
	T	36.566,80		33.278,28		33.278,28		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	68.439,71		44.535,63		44.535,63	-23.904,08	
	CP	30.761,20		24.608,96	6.152,24	30.761,20		
	T	99.200,91		69.144,59	6.152,24	75.296,83		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS							
	CP	148.079,41		147.870,95	20.000,00	167.870,95	19.791,54	
	T	148.079,41		147.870,95	20.000,00	167.870,95		
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
	CP							
	T	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	568.652,48		82.298,78	459.161,10	541.459,88	-27.192,60	
	CP	395.076,50		174.615,80	240.252,24	414.868,04	19.791,54	
	T	963.728,98		256.914,58	699.413,34	956.327,92		

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	
				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)		
T I T O L O V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								
-----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5015010 RISORSA 5010	RS		99					
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	4.000.000,00		3.291.806,55		3.291.806,55	-708.193,45	
	T	4.000.000,00		3.291.806,55		3.291.806,55		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	4.000.000,00		3.291.806,55		3.291.806,55	-708.193,45	
	T	4.000.000,00		3.291.806,55		3.291.806,55		
CATEGORIA 3^								
-----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035027 RISORSA 5027	RS	100.000,00	100	98.351,69	1.648,31	100.000,00		
MUTUO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	CP							
	T	100.000,00		98.351,69	1.648,31	100.000,00		
Cod. 5035201 RISORSA 5201	RS	19.889,85	101	7.355,18	12.534,67	19.889,85		
MUTUO RIP.DANNI CALAMITA' NAT. (100 MIL.)	CP							
	T	19.889,85		7.355,18	12.534,67	19.889,85		
Cod. 5035220 RISORSA 5220	RS	20.526,43	102	19.576,86	949,57	20.526,43		
MUTUO MANUTENZIONE STRADE	CP							
	T	20.526,43		19.576,86	949,57	20.526,43		
Cod. 5035224 RISORSA 5224	RS	5.951,20	103	5.951,20		5.951,20		
MUTUO COSTRUZ. LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 5^ STRALCIO	CP							
	T	5.951,20		5.951,20		5.951,20		
Cod. 5035226 RISORSA 5226	RS		104					
MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO CA= POLUOGO 6^ STRALCIO	CP	350.000,00					-350.000,00	
	T	350.000,00						
Cod. 5035228 RISORSA 5228	RS	24.725,91	105	23.842,48	883,43	24.725,91		
MUTUO SISTEMAZIONE PLESSO SCO= LASTICO	CP							
	T	24.725,91		23.842,48	883,43	24.725,91		

Pag. 21

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	
				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. 5035231 RISORSA 5231 MUTUO COSTRUZIONE MARCIAPIEDE POLE	RS CP T	2.684,66  2.684,66	106	2.083,20  2.083,20	601,46  601,46	2.684,66  2.684,66		
Cod. 5035233 RISORSA 5233 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	RS CP T	37.790,00  37.790,00	107	37.583,09  37.583,09	206,91  206,91	37.790,00  37.790,00		
Cod. 5035234 RISORSA 5234 MUTUO SISTEMAZIONE MARCIAPIE=DI VIA FLAMINIA	RS CP T	 150.000,00 150.000,00	108				-150.000,00	
Cod. 5035235 RISORSA 5235 MUTUO SISTEMAZIONE ARGINI FIU=ME CANDIGLIANO	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	109				-100.000,00	
Cod. 5035236 RISORSA 5236 MUTUO SISTEMAZIONE VIA KENNE= DY/PLESSO SCOLASTICO	RS CP T	 150.000,00 150.000,00	110				-150.000,00	
Cod. 5035237 RISORSA 5237 MUTUO PER IMPIANTI FOTOVOLTAI=CI	RS CP T	 550.000,00 550.000,00	111	189.207,73 189.207,73	360.792,27 360.792,27	550.000,00 550.000,00		
Cod. 5035238 RISORSA 5238 MUTUO PER IMPIANTO SOLARE TER=MICO	RS CP T	 170.000,00 170.000,00	112				-170.000,00	
Cod. 5035239 RISORSA 5239 MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIO=NE STRAORDINARIA PISCINA COMU=NALE	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	113	38.659,64 38.659,64	11.340,36 11.340,36	50.000,00 50.000,00		
Cod. 5035240 RISORSA 5240 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMPIAN=TO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	 78.000,00 78.000,00	114		78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	211.568,05 1.598.000,00 1.809.568,05		194.743,70 227.867,37 422.611,07	16.824,35 450.132,63 466.956,98	211.568,05 678.000,00 889.568,05	-920.000,00	

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		3.291.806,55		3.291.806,55	-708.193,45	
	T	4.000.000,00		3.291.806,55		3.291.806,55		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	211.568,05		194.743,70	16.824,35	211.568,05		
	CP	1.598.000,00		227.867,37	450.132,63	678.000,00	-920.000,00	
	T	1.809.568,05		422.611,07	466.956,98	889.568,05		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	211.568,05		194.743,70	16.824,35	211.568,05		
	CP	5.598.000,00		3.519.673,92	450.132,63	3.969.806,55	-1.628.193,45	
	T	5.809.568,05		3.714.417,62	466.956,98	4.181.374,60		

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)		
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	0,02	115		0,02	0,02		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	201.554,69		116.422,18		116.422,18	-85.132,51	
STENZIALI AL PERSONALE	T	201.554,71		116.422,18	0,02	116.422,20		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		116					
RITENUTE ERARIALI	CP	429.595,81		246.749,10		246.749,10	-182.846,71	
	T	429.595,81		246.749,10		246.749,10		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		117					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	32.821,86		12.487,80		12.487,80	-20.334,06	
PER CONTO DI TERZI	T	32.821,86		12.487,80		12.487,80		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	32.864,38	118	11.277,87	21.586,51	32.864,38		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	214.329,62		2.468,56	3.850,99	6.319,55	-208.010,07	
	T	247.194,00		13.746,43	25.437,50	39.183,93		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	32.743,28	119	19.152,40	13.590,88	32.743,28		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	326.491,75		89.037,09	21.968,31	111.005,40	-215.486,35	
CONTO DI TERZI	T	359.235,03		108.189,49	35.559,19	143.748,68		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.100,00	120	3.100,00		3.100,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	31.878,51		10.490,00	3.100,00	13.590,00	-18.288,51	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	34.978,51		13.590,00	3.100,00	16.690,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		121					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	20.658,28					-20.658,28	
LI	T	20.658,28						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	68.707,68		33.530,27	35.177,41	68.707,68		
	CP	1.257.330,52		477.654,73	28.919,30	506.574,03	-750.756,49	
	T	1.326.038,20		511.185,00	64.096,71	575.281,71		



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		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	816.006,51		258.780,25	552.427,80	811.208,05	-4.798,46
	CP	1.650.578,70		1.237.520,52	413.392,78	1.650.913,30	334,60
	T	2.466.585,21		1.496.300,77	965.820,58	2.462.121,35	
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	330.030,30		256.580,49	64.849,74	321.430,23	-8.600,07
	CP	1.481.355,23		1.218.370,17	236.498,95	1.454.869,12	-26.486,11
	T	1.811.385,53		1.474.950,66	301.348,69	1.776.299,35	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	913.124,24		320.722,29	574.071,06	894.793,35	-18.330,89
	CP	879.106,55		540.878,05	304.131,60	845.009,65	-34.096,90
	T	1.792.230,79		861.600,34	878.202,66	1.739.803,00	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	568.652,48		82.298,78	459.161,10	541.459,88	-27.192,60
	CP	395.076,50		174.615,80	240.252,24	414.868,04	19.791,54
	T	963.728,98		256.914,58	699.413,34	956.327,92	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	211.568,05		194.743,70	16.824,35	211.568,05	
	CP	5.598.000,00		3.519.673,92	450.132,63	3.969.806,55	-1.628.193,45
	T	5.809.568,05		3.714.417,62	466.956,98	4.181.374,60	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	68.707,68		33.530,27	35.177,41	68.707,68	
	CP	1.257.330,52		477.654,73	28.919,30	506.574,03	-750.756,49
	T	1.326.038,20		511.185,00	64.096,71	575.281,71	
TOTALE GENERALE	RS	2.908.089,26		1.146.655,78	1.702.511,46	2.849.167,24	-58.922,02
	CP	11.261.447,50		7.168.713,19	1.673.327,50	8.842.040,69	-2.419.406,81
	T	14.169.536,76		8.315.368,97	3.375.838,96	11.691.207,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		25.435,26					
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	2.908.089,26		1.146.655,78	1.702.511,46	2.849.167,24	-58.922,02	
	CP	11.286.882,76		7.168.713,19	1.673.327,50	8.842.040,69	-2.419.406,81	
	T	14.194.972,02		8.315.368,97	3.375.838,96	11.691.207,93		

IL SEGRETARIO

SABRINA RANOCCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUCIANO MAGNANELLI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ANDREA PIEROTTI

Timbro  
dell'ente