
COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di : PU

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

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)
			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	RS		1						
IMPOSTA 5 PER MILLE	CP	695,17		695,17		695,17			
	T	695,17		695,17		695,17			
Cod. 1011020 RISORSA 1020	RS	11.661,36	2	660,00	10.001,36	10.661,36		-1.000,00	
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA':	CP	27.200,00		20.584,08	6.615,92	27.200,00			
GESTIONE APPALTATA	T	38.861,36		21.244,08	16.617,28	37.861,36			
Cod. 1011028 RISORSA 1028	RS	153.129,33	3	153.129,33		153.129,33			
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	220.000,00		111.468,64	108.531,36	220.000,00			
	T	373.129,33		264.597,97	108.531,36	373.129,33			
Cod. 1011030 RISORSA 1030	RS		4						
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E=	CP	3.000,00		2.518,69		2.518,69		-481,31	
LETTRICA	T	3.000,00		2.518,69		2.518,69			
Cod. 1011040 RISORSA 1040	RS	22.055,49	5					-22.055,49	
ICIAP-IMP.COM.X ESERCIZIO IM=	CP								
PRESE ARTI E PROFESSIONI	T	22.055,49							
Cod. 1011045 RISORSA 1045	RS		6						
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CP	825.000,00		581.662,77	243.337,23	825.000,00			
(PROVVISORIA)	T	825.000,00		581.662,77	243.337,23	825.000,00			
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	72.140,86	7	26.546,07	45.594,79	72.140,86			
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=	CP								
LI-ICI	T	72.140,86		26.546,07	45.594,79	72.140,86			
Cod. 1011055 RISORSA 1055	RS	331.184,88	8	107.238,22	210.670,13	317.908,35		-13.276,53	
I.C.I. RECUPERO GETTITO ARRE=	CP	140.000,00			140.000,00	140.000,00			
TRATO	T	471.184,88		107.238,22	350.670,13	457.908,35			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	590.171,92		287.573,62	266.266,28	553.839,90		-36.332,02	
	CP	1.215.895,17		716.929,35	498.484,51	1.215.413,86		-481,31	
	T	1.806.067,09		1.004.502,97	764.750,79	1.769.253,76			

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)		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
Cod. 1021081 RISORSA 1081	RS	7.171,26	9	689,00	6.482,26	7.171,26		
TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLI=	CP	18.300,00		16.389,22	1.909,78	18.299,00	-1,00	
CHE	T	25.471,26		17.078,22	8.392,04	25.470,26		
Cod. 1021090 RISORSA 1090	RS	466.404,12	10	95.639,17	360.701,89	456.341,06	-10.063,06	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=	CP	588.329,23		434.542,12	153.787,11	588.329,23		
LIDI	T	1.054.733,35		530.181,29	514.489,00	1.044.670,29		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	473.575,38		96.328,17	367.184,15	463.512,32	-10.063,06	
	CP	606.629,23		450.931,34	155.696,89	606.628,23	-1,00	
	T	1.080.204,61		547.259,51	522.881,04	1.070.140,55		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031120 RISORSA 1120	RS	5.881,85	11				-5.881,85	
CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA	CP							
E DEPURAZIONE	T	5.881,85						
Cod. 1031130 RISORSA 1130	RS	4.483,39	12	2.082,92	1.650,00	3.732,92	-750,47	
DIRITTI SU PUBBL.AFFISSIONI:GE=	CP	8.500,00		3.022,44	5.477,56	8.500,00		
ST.APPALTATA	T	12.983,39		5.105,36	7.127,56	12.232,92		
Cod. 1031135 RISORSA 1135	RS	296.892,43	13	296.892,43		296.892,43		
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE	CP	1.041.042,03		977.337,38	63.702,85	1.041.040,23	-1,80	
DI RIEQUILIBRIO	T	1.337.934,46		1.274.229,81	63.702,85	1.337.932,66		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	307.257,67		298.975,35	1.650,00	300.625,35	-6.632,32	
	CP	1.049.542,03		980.359,82	69.180,41	1.049.540,23	-1,80	
	T	1.356.799,70		1.279.335,17	70.830,41	1.350.165,58		

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	590.171,92		287.573,62	266.266,28	553.839,90	-36.332,02			
	CP	1.215.895,17		716.929,35	498.484,51	1.215.413,86	-481,31			
	T	1.806.067,09		1.004.502,97	764.750,79	1.769.253,76				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	473.575,38		96.328,17	367.184,15	463.512,32	-10.063,06			
	CP	606.629,23		450.931,34	155.696,89	606.628,23	-1,00			
	T	1.080.204,61		547.259,51	522.881,04	1.070.140,55				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	307.257,67		298.975,35	1.650,00	300.625,35	-6.632,32			
	CP	1.049.542,03		980.359,82	69.180,41	1.049.540,23	-1,80			
	T	1.356.799,70		1.279.335,17	70.830,41	1.350.165,58				
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.371.004,97		682.877,14	635.100,43	1.317.977,57	-53.027,40			
	CP	2.872.066,43		2.148.220,51	723.361,81	2.871.582,32	-484,11			
	T	4.243.071,40		2.831.097,65	1.358.462,24	4.189.559,89				

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
Cod. 2012050 RISORSA 2050	RS		14						
CONTRIBUTO SVILUPPO INNESTI=	CP	48.711,27		48.711,28		48.711,28		0,01	
MENTI	T	48.711,27		48.711,28		48.711,28			
Cod. 2012095 RISORSA 2095	RS		15						
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSI=	CP	13.692,42		13.692,42		13.692,42			
GLIO DEI MINISTRI	T	13.692,42		13.692,42		13.692,42			
Cod. 2012101 RISORSA 2101	RS	80.000,00	16	79.998,19		79.998,19		-1,81	
CONTRIBUTO AGRICOLTURA PER SA=	CP								
LOTTO DEL GUSTO	T	80.000,00		79.998,19		79.998,19			
Cod. 2012110 RISORSA 2110	RS		17						
L.431/98:RIPARTIZIONE FONDO	CP	11.000,00		4.220,44		4.220,44		-6.779,56	
NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO AL=	T	11.000,00		4.220,44		4.220,44			
LOGGI IN LOCAZIONE									
Cod. 2012120 RISORSA 2120	RS		18						
L. 62/2000: BORSE DI STUDIO X	CP	5.400,00		295,80		295,80		-5.104,20	
SPESA FAMIGLIE PER ISTRUZIONE.	T	5.400,00		295,80		295,80			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	80.000,00		79.998,19		79.998,19		-1,81	
	CP	78.803,69		66.919,94		66.919,94		-11.883,75	
	T	158.803,69		146.918,13		146.918,13			
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									

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. 2022235 RISORSA 2235 CONTR.REG.L.R.46/92 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	17.441,71 17.441,71 34.883,42	19	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 8.877,49	20	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	16.351,89 4.338,06 20.689,95	21	16.351,89		16.351,89 4.338,06 20.689,95				
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 2.920,00	22	2.920,00		2.920,00 2.920,00 2.920,00				
Cod. 2022264 RISORSA 2264 CONTRIBUTO REG.NE X MANIFESTA= ZIONI PROMOZIONALI TURISTICHE	RS CP T	9.197,49 9.197,49 9.197,49	23	9.206,44		9.206,44 9.206,44 9.206,44	8,95			
Cod. 2022275 RISORSA 2275 CONTR.REG. INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. N.30/1998 (U.1897)	RS CP T	13.918,06 13.918,06 13.918,06	24	13.918,34		13.918,34 13.918,34 13.918,34	0,28			
Cod. 2022295 RISORSA 2295 CONTRIBUTO L.R. 18/96	RS CP T	2.338,10 2.300,00 4.638,10	25		2.338,10 2.338,10 2.338,10	2.338,10 2.338,10 2.338,10		-2.300,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	45.329,19 49.795,32 95.124,51		43.000,04 30.053,89 73.053,93	2.338,10 17.441,71 19.779,81	45.338,14 47.495,60 92.833,74	8,95 -2.299,72			
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	6.280,43 6.280,43 6.280,43	26	5.227,32 5.227,32 5.227,32		5.227,32 5.227,32 5.227,32		-1.053,11		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 2032250 RISORSA 2250 CONTRIB.REG.L.61/98 ART.14 C. 14 STRAORDINARI/ASSUNZIONI TERREMOTO 1997.	RS CP T	 2.448,43 2.448,43	27	 2.448,43 2.448,43		 2.448,43 2.448,43		
Cod. 2032260 RISORSA 2260 CONTRIB.REGIONE L.R.8/94 X IN= TERVENTI SOCIO EDUCATIVI ASSI= STENZIALI	RS CP T	 12.306,80 12.306,80	28		 12.306,80 12.306,80	 12.306,80 12.306,80		
Cod. 2032300 RISORSA 2300 CONTRIB.REG.X ASILO NIDO	RS CP T	 29.332,39 36.256,03 65.588,42	29	 29.332,39 6.923,64 36.256,03	 29.332,39 29.332,39	 29.332,39 36.256,03 65.588,42		
Cod. 2032302 RISORSA 2302 L.N. 13/89: ABBATTIMENTO BAR= RIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 1.565,23 1.565,23	30	 1.565,23 1.565,23		 1.565,23 1.565,23		
Cod. 2032306 RISORSA 2306 CONTR. REG.NE DANNI CALAMITA' NATURALI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	31					-100.000,00
Cod. 2032316 RISORSA 2316 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INTERREG	RS CP T	 25.071,38 25.071,38	32		 25.071,38 25.071,38	 25.071,38 25.071,38		
Cod. 2032320 RISORSA 2320 CONTR.REGIONE ATTIVITA' CULTU= RALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	33		 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00		1.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 54.403,77 159.856,92 214.260,69		 29.332,39 16.164,62 45.497,01	 25.071,38 43.639,19 68.710,57	 54.403,77 59.803,81 114.207,58		-100.053,11
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	 22.800,00 2.888,16 25.688,16	34	 3.997,00 3.997,00	 18.800,00 2.888,16 21.688,16	 22.797,00 2.888,16 25.685,16		-3,00

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. 2052375 RISORSA 2375 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (U.PART.1961)	RS	7.817,90	35		4.457,14	4.457,14	-3.360,76		
	CP								
	T	7.817,90			4.457,14	4.457,14			
Cod. 2052385 RISORSA 2385 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO TURISTICO TARTUFO	RS		36						
	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	T	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
Cod. 2052400 RISORSA 2400 CONTRIB. PROVINCIA "TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO"	RS	13.615,00	37		13.615,00	13.615,00			
	CP								
	T	13.615,00			13.615,00	13.615,00			
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTR. PROVINCIA CORSO ORIEN= TAMENTO MUSICALE	RS		38				8,08		
	CP	1.540,00		1.548,08		1.548,08			
	T	1.540,00		1.548,08		1.548,08			
Cod. 2052507 RISORSA 2507 CONTRIB. COMUNITA' MONTA= NA "MUSEI APERTI"	RS	910,00	39		910,00	910,00	-200,00		
	CP	200,00							
	T	1.110,00			910,00	910,00			
Cod. 2052510 RISORSA 2510 CONTR. PROVINCIA GESTIONE PA= LESTRE-PISCINE	RS	2.000,00	40	2.000,00		2.000,00	-2.000,00		
	CP	2.000,00							
	T	4.000,00		2.000,00		2.000,00			
Cod. 2052517 RISORSA 2517 CONTRIB. PROVINCIA PROGETTO ASSO	RS	1.000,00	41		1.000,00	1.000,00			
	CP								
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
Cod. 2052525 RISORSA 2525 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SE= GRETERIA COMUNALE	RS	36.403,41	42	35.994,27		35.994,27	-409,14		
	CP	67.605,00		46.564,14	20.521,66	67.085,80			-519,20
	T	104.008,41		82.558,41	20.521,66	103.080,07			
Cod. 2052527 RISORSA 2527 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PO= LIZIA MUNICIPALE	RS		43						
	CP	14.323,28			14.323,28	14.323,28			
	T	14.323,28			14.323,28	14.323,28			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	84.546,31		41.991,27	38.782,14	80.773,41	-3.772,90		
	CP	93.556,44		53.112,22	37.733,10	90.845,32	-2.711,12		
	T	178.102,75		95.103,49	76.515,24	171.618,73			

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	80.000,00		79.998,19		79.998,19		-1,81
CORRENTI DALLO STATO	CP	78.803,69		66.919,94		66.919,94		-11.883,75
	T	158.803,69		146.918,13		146.918,13		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	45.329,19		43.000,04	2.338,10	45.338,14		8,95
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	49.795,32		30.053,89	17.441,71	47.495,60		-2.299,72
	T	95.124,51		73.053,93	19.779,81	92.833,74		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	54.403,77		29.332,39	25.071,38	54.403,77		
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	159.856,92		16.164,62	43.639,19	59.803,81		-100.053,11
	T	214.260,69		45.497,01	68.710,57	114.207,58		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	84.546,31		41.991,27	38.782,14	80.773,41		-3.772,90
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	93.556,44		53.112,22	37.733,10	90.845,32		-2.711,12
	T	178.102,75		95.103,49	76.515,24	171.618,73		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	264.279,27		194.321,89	66.191,62	260.513,51		-3.765,76
	CP	382.012,37		166.250,67	98.814,00	265.064,67		-116.947,70
	T	646.291,64		360.572,56	165.005,62	525.578,18		

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 (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)		
T I T O L O I I I =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS	4.232,12	44	257,90	3.974,22	4.232,12		
	PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOL.	CP	1.980,00		525,00		525,00	-1.455,00	
	CODICE STRADALE (U.CAP.)	T	6.212,12		782,90	3.974,22	4.757,12		
Cod. 3013030	RISORSA 3030	RS	2.571,72	45	47,48	2.524,24	2.571,72		
	PROVENTI DI SANZIONI AMMIN.	CP	8.000,00		6.965,41	2.181,12	9.146,53	1.146,53	
	VIOL.NORME	T	10.571,72		7.012,89	4.705,36	11.718,25		
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS	1.486,40	46	1.486,40		1.486,40		
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	12.678,00		13.564,39	22,10	13.586,49	908,49	
		T	14.164,40		15.050,79	22,10	15.072,89		
Cod. 3013060	RISORSA 3060	RS	154,80	47	154,80		154,80		
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	CP	2.500,00		2.373,60	77,40	2.451,00	-49,00	
		T	2.654,80		2.528,40	77,40	2.605,80		
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	51.542,10	48	33.080,33	18.151,98	51.232,31	-309,79	
	PROVENTI REFEZ.SCOL.:SC.MATER=NA	CP	72.500,00		46.405,51	27.844,49	74.250,00	1.750,00	
		T	124.042,10		79.485,84	45.996,47	125.482,31		
Cod. 3013090	RISORSA 3090	RS		49					
	SOVRACCANONE DOVUTO DA CONC.	CP	6.071,28		6.071,28		6.071,28		
	GRANDI DERIV.ACQUA	T	6.071,28		6.071,28		6.071,28		
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS		50					
	PROV.SERV.CIM.:TUMULAZIONE	CP	1.500,00		704,00		704,00	-796,00	
	SALME	T	1.500,00		704,00		704,00		
Cod. 3013110	RISORSA 3110	RS	14.000,00	51	15.443,25		15.443,25	1.443,25	
	PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOL=TURE	CP	13.000,00		13.310,00		13.310,00	310,00	
		T	27.000,00		28.753,25		28.753,25		
Cod. 3013320	RISORSA 3320	RS	38.604,56	52	12.299,05	23.845,54	36.144,59	-2.459,97	
	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CP	29.200,00		12.535,00	11.665,00	24.200,00	-5.000,00	
		T	67.804,56		24.834,05	35.510,54	60.344,59		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					Totale (M)	Competenza (G)					Competenza (H)
						Totale (N)					Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REF. AS. NIDO (IVA 2)	RS CP T	45.096,52 69.900,00 114.996,52	53	22.692,00 44.107,50 66.799,50	17.788,95 25.792,50 43.581,45	40.480,95 69.900,00 110.380,95	-4.615,57				
Cod. 3013380 RISORSA 3380 CONCORSO RETTE CASA DI RIPOSO	RS CP T	13.133,39 13.133,39	54	750,00 750,00	9.990,00 9.990,00	10.740,00 10.740,00	-2.393,39				
Cod. 3013385 RISORSA 3385 CASA DI RIPOSO: INTROITI DIVER- SI	RS CP T	28.042,37 116.723,56 144.765,93	55	28.276,05 87.542,67 115.818,72	29.180,89 29.180,89	28.276,05 116.723,56 144.999,61	233,68				
Cod. 3013430 RISORSA 3430 CONCORSO DA FAMIGLIE COLONIA ESTIVA RAGAZZI	RS CP T	16.880,00 16.880,00	56	16.880,00 16.880,00		16.880,00 16.880,00					
Cod. 3013431 RISORSA 3431 CONCORSO SPESE ANZIANI PER SOGGIORNI ESTIVI	RS CP T	1.440,00 1.440,00	57	1.440,00 1.440,00		1.440,00 1.440,00					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	198.863,98 352.372,84 551.236,82		114.487,26 252.424,36 366.911,62	76.274,93 96.763,50 173.038,43	190.762,19 349.187,86 539.950,05	-8.101,79 -3.184,98				
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
Cod. 3023200 RISORSA 3200 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	5.700,00 5.700,00	58	3.501,69 3.501,69	2.148,31 2.148,31	5.650,00 5.650,00	-50,00				
Cod. 3023210 RISORSA 3210 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	RS CP T	200,00 200,00	59	218,35 218,35		218,35 218,35	18,35				
Cod. 3023214 RISORSA 3214 CANONI CONCESSIONI BENI COMU- NALI	RS CP T	11.581,13 782,00 12.363,13	60	781,13 781,13	10.800,00 10.800,00	11.581,13 11.581,13	-782,00				
Cod. 3023216 RISORSA 3216 CANONE CONCESSIONE IMMOBILIZ- ZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO= /FOG NATURA/DEPURAZIONE MEGAS	RS CP T	48.000,00 27.600,00 75.600,00	61	23.921,25 23.921,25	24.078,75 69.206,35	48.000,00 45.127,60 93.127,60	17.527,60				

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	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)		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)		
Cod. 3044510 RISORSA 4510 PROVENTI CONSORZIO MEGAS	RS	15.000,00	69					-15.000,00	
	CP	15.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28		8.274,28	
	T	30.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	15.000,00						-15.000,00	
	CP	15.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28		8.274,28	
	T	30.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3053240 RISORSA 3240 CONCORSI E RIMBORSI ENTI SET- TORE PUBBLICO	RS		70						
	CP	17.069,96		13.769,96	3.300,00	17.069,96			
	T	17.069,96		13.769,96	3.300,00	17.069,96			
Cod. 3053270 RISORSA 3270 RECUPERI E RIMB. DIVERSI	RS	7.596,17	71	4.021,97	2.419,20	6.441,17		-1.155,00	
	CP	23.500,00		15.245,19	5.957,01	21.202,20		-2.297,80	
	T	31.096,17		19.267,16	8.376,21	27.643,37			
Cod. 3053271 RISORSA 3271 ENTRATE E CONTRIBUTI DIVERSI	RS	51.001,01	72	51.001,01		51.001,01			
	CP	125.500,00		82.813,16	43.186,84	126.000,00		500,00	
	T	176.501,01		133.814,17	43.186,84	177.001,01			
Cod. 3053272 RISORSA 3272 PROVENTI/SPONSORIZZAZIONI X MOSTRE, ESPOSIZIONI ECC.	RS	1.878,00	73	1.936,00		1.936,00		58,00	
	CP	2.100,00		690,00	1.410,00	2.100,00			
	T	3.978,00		2.626,00	1.410,00	4.036,00			
Cod. 3053300 RISORSA 3300 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE X SCIOPERI-MALATTIA ETC.	RS		74						
	CP	5.770,26		5.805,59	320,43	6.126,02		355,76	
	T	5.770,26		5.805,59	320,43	6.126,02			
Cod. 3053310 RISORSA 3310 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	RS		75						
	CP	88.555,00		2.363,53	86.191,68	88.555,21		0,21	
	T	88.555,00		2.363,53	86.191,68	88.555,21			
Cod. 3053410 RISORSA 3410 CONCORSI CONTR. DA ENTI E PRI- VATI X FIERA TARTUFO	RS	23.500,00	76	12.934,15	5.000,00	17.934,15		-5.565,85	
	CP	33.000,00			39.963,80	39.963,80		6.963,80	
	T	56.500,00		12.934,15	44.963,80	57.897,95			
Cod. 3053420 RISORSA 3420 CANONI, STANDS, FIERA NAZ. TARTU- FO (V.D.)	RS	137.040,65	77	112.919,22	19.591,63	132.510,85		-4.529,80	
	CP	200.000,00		120.558,80	74.002,30	194.561,10		-5.438,90	
	T	337.040,65		233.478,02	93.593,93	327.071,95			

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. 3053450 RISORSA 3450 CONTRIB. BANCA PER SERVIZIO TESORERIA	RS		78						
	CP	1.210,00		1.210,00		1.210,00			
	T	1.210,00		1.210,00		1.210,00			
Cod. 3053460 RISORSA 3460 CONCORSO DITTE PER ESPERIENZA STUDIO/LAVORO	RS		79						
	CP	3.576,60		3.836,60		3.836,60		260,00	
	T	3.576,60		3.836,60		3.836,60			
Cod. 3053480 RISORSA 3480 INCENTIVI X PROGETTAZIONE ART. 18 L.216/95 "MERLONI"	RS		80						
	CP	6.850,00			5.731,07	5.731,07		-1.118,93	
	T	6.850,00			5.731,07	5.731,07			
Cod. 3053530 RISORSA 3530 LIBERALITA' E DONAZIONI	RS		81						
	CP	585,00		585,00		585,00			
	T	585,00		585,00		585,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	221.015,83		182.812,35	27.010,83	209.823,18		-11.192,65	
	CP	507.716,82		246.877,83	260.063,13	506.940,96		-775,86	
	T	728.732,65		429.690,18	287.073,96	716.764,14			

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	198.863,98		114.487,26	76.274,93	190.762,19	-8.101,79		
	CP	352.372,84		252.424,36	96.763,50	349.187,86	-3.184,98		
	T	551.236,82		366.911,62	173.038,43	539.950,05			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	584.928,92		70.782,31	513.680,93	584.463,24	-465,68		
	CP	102.382,00		54.629,92	58.421,85	113.051,77	10.669,77		
	T	687.310,92		125.412,23	572.102,78	697.515,01			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	62,04		62,04		62,04			
	CP	3.665,34		3.565,73	50,00	3.615,73	-49,61		
	T	3.727,38		3.627,77	50,00	3.677,77			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	15.000,00					-15.000,00		
	CP	15.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28	8.274,28		
	T	30.000,00		14.926,40	8.347,88	23.274,28			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	221.015,83		182.812,35	27.010,83	209.823,18	-11.192,65		
	CP	507.716,82		246.877,83	260.063,13	506.940,96	-775,86		
	T	728.732,65		429.690,18	287.073,96	716.764,14			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	1.019.870,77		368.143,96	616.966,69	985.110,65	-34.760,12		
	CP	981.137,00		572.424,24	423.646,36	996.070,60	14.933,60		
	T	2.001.007,77		940.568,20	1.040.613,05	1.981.181,25			

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 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	39.877,09	82	14.882,37	24.994,72	39.877,09			
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMIT.	CP								
CAP.GO 4^ STRALCIO 1998	T	39.877,09		14.882,37	24.994,72	39.877,09			
Cod. 4014073 RISORSA 4073	RS	8.202,92	83	2.911,80	5.291,12	8.202,92			
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	CP								
CIMITERO PELINGO 5^ STRALCIO	T	8.202,92		2.911,80	5.291,12	8.202,92			
Cod. 4014080 RISORSA 4080	RS	554.200,00	84		554.200,00	554.200,00			
VENDITA BENI IMMOBILI	CP	47.844,00		33.244,00	14.600,00	47.844,00			
	T	602.044,00		33.244,00	568.800,00	602.044,00			
Cod. 4014082 RISORSA 4082	RS	26.423,00	85		26.423,00	26.423,00			
ALIENAZIONE QUOTE CONSORZIO I=	CP								
DRICO METAURO	T	26.423,00			26.423,00	26.423,00			
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS		86						
PROVENTI VENDITA BENI MOBILI	CP	392,00		392,00		392,00			
	T	392,00		392,00		392,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	628.703,01		17.794,17	610.908,84	628.703,01			
	CP	48.236,00		33.636,00	14.600,00	48.236,00			
	T	676.939,01		51.430,17	625.508,84	676.939,01			
CATEGORIA 3^									

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=									
LA REGIONE									
Cod. 4034155 RISORSA 4155	RS		87						
CONTR. REGIONE PER ASILO NIDO	CP	200.000,00							
AMPLIAMENTO	T	200.000,00						-200.000,00	

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		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)				
Cod. 4034220 RISORSA 4220 CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	20.552,24 20.552,24	88	20.503,63 20.503,63		20.503,63 20.503,63		-48,61		
Cod. 4034402 RISORSA 4402 CONTRIBUTO REGIONE PISTA CI= CLABILE	RS CP T	28.464,51 28.464,51	89		28.464,51 28.464,51	28.464,51 28.464,51				
Cod. 4034403 RISORSA 4403 CONTRIB. REGIONE X RISTRUTTU= RAZIONE CINEMA/TEATRO	RS CP T	20.000,00 20.000,00	90		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	20.552,24 248.464,51 269.016,75		20.503,63 20.503,63		20.503,63 48.464,51 48.464,51		-48,61 -200.000,00		
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		46.272,76 46.272,76	46.272,76 46.272,76		-153.727,24		
Cod. 4054350 RISORSA 4350 PROV.RILASCIO PERMESSI DI CO= STRUIRE	RS CP T	139.086,65 139.086,65	92	138.107,53 138.107,53		138.107,53 138.107,53		-979,12		
Cod. 4054351 RISORSA 4351 PIANO CASA: PROVENTI DA MONE= TIZZAZIONE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	93	414,54 414,54		414,54 414,54		-2.585,46		
Cod. 4054352 RISORSA 4352 PIANO CASA: PROVENTI DA CON= TRIBUTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	94	1.210,48 1.210,48		1.210,48 1.210,48		-3.789,52		
Cod. 4054530 RISORSA 4530 COMPARTECIPAZIONE PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	125.000,00 125.000,00	95					-125.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	472.086,65 472.086,65		139.732,55 139.732,55	46.272,76 46.272,76	186.005,31 186.005,31		-286.081,34		

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 IV *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	628.703,01		17.794,17	610.908,84	628.703,01				
	CP	48.236,00		33.636,00	14.600,00	48.236,00				
	T	676.939,01		51.430,17	625.508,84	676.939,01				
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	20.552,24		20.503,63		20.503,63		-48,61		
	CP	248.464,51			48.464,51	48.464,51		-200.000,00		
	T	269.016,75		20.503,63	48.464,51	68.968,14				
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS									
	CP	472.086,65		139.732,55	46.272,76	186.005,31		-286.081,34		
	T	472.086,65		139.732,55	46.272,76	186.005,31				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	649.255,25		38.297,80	610.908,84	649.206,64		-48,61		
	CP	768.787,16		173.368,55	109.337,27	282.705,82		-486.081,34		
	T	1.418.042,41		211.666,35	720.246,11	931.912,46				

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 V									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^									

ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cod. 5015010 RISORSA 5010	RS		96						
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94		-757.379,06	
	T	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94			
T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^									
	RS								
	CP	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94		-757.379,06	
	T	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94			
CATEGORIA 3^									

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5035216 RISORSA 5216	RS		97						
DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	CP	46.897,54			46.897,54	46.897,54			
	T	46.897,54			46.897,54	46.897,54			
Cod. 5035226 RISORSA 5226	RS	350.000,00	98	8.328,43	341.671,57	350.000,00			
MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO CA- POLUOGO 6^ STRALCIO	CP	350.000,00						-350.000,00	
	T	700.000,00		8.328,43	341.671,57	350.000,00			
Cod. 5035236 RISORSA 5236	RS	51.794,09	99	51.794,09		51.794,09			
MUTUO SISTEMAZIONE VIA KENNE- DY/PLESSO SCOLASTICO	CP								
	T	51.794,09		51.794,09		51.794,09			
Cod. 5035237 RISORSA 5237	RS	155.441,62	100					-155.441,62	
MUTUO PER IMPIANTI FOTOVOLTAI- CI	CP								
	T	155.441,62							
Cod. 5035240 RISORSA 5240	RS	78.000,00	101	77.537,89		77.537,89		-462,11	
MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMPIAN- TO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CP								
	T	78.000,00		77.537,89		77.537,89			
Cod. 5035242 RISORSA 5242	RS	155.441,62	102	111.327,89	14.113,73	125.441,62		-30.000,00	
DEVOLUZ. ECONOMIE MUTUO FOTO- VOLTAICO	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00			
	T	185.441,62		111.327,89	44.113,73	155.441,62			

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	790.677,33		248.988,30	355.785,30	604.773,60	-185.903,73	
	CP	426.897,54			76.897,54	76.897,54	-350.000,00	
	T	1.217.574,87		248.988,30	432.682,84	681.671,14		

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	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94		-757.379,06		
	T	3.885.000,00		3.127.620,94		3.127.620,94				
CATEGORIA 3^ -----										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	790.677,33		248.988,30	355.785,30	604.773,60		-185.903,73		
	CP	426.897,54			76.897,54	76.897,54		-350.000,00		
	T	1.217.574,87		248.988,30	432.682,84	681.671,14				
TOTALE DEL TITOLO V										
	RS	790.677,33		248.988,30	355.785,30	604.773,60		-185.903,73		
	CP	4.311.897,54		3.127.620,94	76.897,54	3.204.518,48		-1.107.379,06		
	T	5.102.574,87		3.376.609,24	432.682,84	3.809.292,08				

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	0,02	103					-0,02		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	201.554,69		104.795,73		104.795,73		-96.758,96		
	T	201.554,71		104.795,73		104.795,73				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		104							
RITENUTE ERARIALI	CP	449.595,81		240.536,41	121,00	240.657,41		-208.938,40		
	T	449.595,81		240.536,41	121,00	240.657,41				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		105							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	32.821,86		13.092,48		13.092,48		-19.729,38		
	T	32.821,86		13.092,48		13.092,48				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	24.563,10	106	10.830,00	13.474,87	24.304,87		-258,23		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	214.329,62			150,00	150,00		-214.179,62		
	T	238.892,72		10.830,00	13.624,87	24.454,87				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	44.940,90	107	28.697,17	2.908,22	31.605,39		-13.335,51		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	744.846,07		10.884,72	13.887,97	24.772,69		-720.073,38		
	T	789.786,97		39.581,89	16.796,19	56.378,08				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.100,00	108	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		109							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	20.658,28						-20.658,28		
	T	20.658,28								
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	72.604,02		42.627,17	16.383,09	59.010,26		-13.593,76		
	CP	1.695.684,84		372.709,34	17.258,97	389.968,31		-1.305.716,53		
	T	1.768.288,86		415.336,51	33.642,06	448.978,57				

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)						
			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	1.371.004,97	682.877,14	635.100,43	1.317.977,57	-53.027,40				
	CP	2.872.066,43	2.148.220,51	723.361,81	2.871.582,32	-484,11				
	T	4.243.071,40	2.831.097,65	1.358.462,24	4.189.559,89					
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	264.279,27	194.321,89	66.191,62	260.513,51	-3.765,76				
	CP	382.012,37	166.250,67	98.814,00	265.064,67	-116.947,70				
	T	646.291,64	360.572,56	165.005,62	525.578,18					
TITOLO III =====										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.019.870,77	368.143,96	616.966,69	985.110,65	-34.760,12				
	CP	981.137,00	572.424,24	423.646,36	996.070,60	14.933,60				
	T	2.001.007,77	940.568,20	1.040.613,05	1.981.181,25					
TITOLO IV =====										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	649.255,25	38.297,80	610.908,84	649.206,64	-48,61				
	CP	768.787,16	173.368,55	109.337,27	282.705,82	-486.081,34				
	T	1.418.042,41	211.666,35	720.246,11	931.912,46					
TITOLO V =====										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	790.677,33	248.988,30	355.785,30	604.773,60	-185.903,73				
	CP	4.311.897,54	3.127.620,94	76.897,54	3.204.518,48	-1.107.379,06				
	T	5.102.574,87	3.376.609,24	432.682,84	3.809.292,08					
TITOLO VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	72.604,02	42.627,17	16.383,09	59.010,26	-13.593,76				
	CP	1.695.684,84	372.709,34	17.258,97	389.968,31	-1.305.716,53				
	T	1.768.288,86	415.336,51	33.642,06	448.978,57					

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	4.167.691,61	1.575.256,26	2.301.335,97	3.876.592,23	-291.099,38	
	CP	11.011.585,34	6.560.594,25	1.449.315,95	8.009.910,20	-3.001.675,14	
	T	15.179.276,95	8.135.850,51	3.750.651,92	11.886.502,43		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.167.691,61	1.575.256,26	2.301.335,97	3.876.592,23	-291.099,38	
	CP	11.011.585,34	6.560.594,25	1.449.315,95	8.009.910,20	-3.001.675,14	
	T	15.179.276,95	8.135.850,51	3.750.651,92	11.886.502,43		

IL SEGRETARIO

SABRINA RANOCCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUCIANO MAGNANELLI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ANDREA PIEROTTI

Timbro dell'ente
