
COMUNE DI LORO PICENO

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

pag. 1

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 =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1011060 RISORSA 1060	RS	76.453,40	1	76.453,40		76.453,40		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	CP	172.930,32						-172.930,32
	T	249.383,72		76.453,40		76.453,40		
Cod. 1011075 RISORSA 1075	RS	30.750,00	2	30.737,00	13,00	30.750,00		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=	CP	55.000,00		17.707,72		17.707,72		-37.292,28
LI(I.C.I.)	T	85.750,00		48.444,72	13,00	48.457,72		
Cod. 1011085 RISORSA 1085	RS	59.150,24	3	69.870,13		69.870,13		10.719,89
ADDIZIONALE IRPEF	CP	93.000,00		34.963,76	58.036,24	93.000,00		
	T	152.150,24		104.833,89	58.036,24	162.870,13		
Cod. 1011150 RISORSA 1150	RS		4					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL COM=	CP	564,96		575,04		575,04		10,08
SUMO DI ENERGIA ELETTRICA	T	564,96		575,04		575,04		
Cod. 1011225 RISORSA 1225	RS	2.025,00	5	675,00	1.350,00	2.025,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=	CP	2.700,00			2.700,00	2.700,00		
CITA'(Gest.appaltata)	T	4.725,00		675,00	4.050,00	4.725,00		
Cod. 1011260 RISORSA 1260	RS	17.346,59	6	20.346,59		20.346,59		3.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	CP	363.341,02		290.370,84	33.770,22	324.141,06		-39.199,96
	T	380.687,61		310.717,43	33.770,22	344.487,65		
TOTALE CATEGORIA 1^		RS 185.725,23		198.082,12	1.363,00	199.445,12	13.719,89	
	CP	687.536,30		343.617,36	94.506,46	438.123,82	-249.412,48	
	T	873.261,53		541.699,48	95.869,46	637.568,94		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1021275 RISORSA 1275	RS	788,00	7	788,00		788,00		
TASSA OCCUPAZ.TEMPORANEA SPAZI	CP	9.500,00		9.216,62	769,00	9.985,62	485,62	
ED AREE PUBBLICHE	T	10.288,00		10.004,62	769,00	10.773,62		

pag. 2

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. 1021300 RISORSA 1300 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	RS CP T	266.941,02 500,00 267.441,02	8	262.899,84 262.899,84	5.276,68 500,00 5.776,68	268.176,52 500,00 268.676,52	1.235,50
Cod. 1021301 RISORSA 1301 TARES	RS CP T	 305.838,00 305.838,00	9	 117.051,10 117.051,10	 183.786,90 183.786,90	 300.838,00 300.838,00	-5.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	267.729,02 315.838,00 583.567,02		263.687,84 126.267,72 389.955,56	5.276,68 185.055,90 190.332,58	268.964,52 311.323,62 580.288,14	1.235,50 -4.514,38
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031090 RISORSA 1090 COMPARTECIPAZIONE IRPEF DA PARTE DELLO STATO	RS CP T	28.941,56 28.941,56	10	33.657,81 33.657,81		33.657,81 33.657,81	4.716,25
Cod. 1031110 RISORSA 1110 FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	 413.104,33 413.104,33	11	 388.113,58 388.113,58	 12.923,75 12.923,75	401.037,33 401.037,33	-12.067,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	28.941,56 413.104,33 442.045,89		33.657,81 388.113,58 421.771,39	 12.923,75 12.923,75	33.657,81 401.037,33 434.695,14	4.716,25 -12.067,00

pag. 3

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	185.725,23		198.082,12	1.363,00	199.445,12	13.719,89	
	CP	687.536,30		343.617,36	94.506,46	438.123,82	-249.412,48	
	T	873.261,53		541.699,48	95.869,46	637.568,94		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	267.729,02		263.687,84	5.276,68	268.964,52	1.235,50	
	CP	315.838,00		126.267,72	185.055,90	311.323,62	-4.514,38	
	T	583.567,02		389.955,56	190.332,58	580.288,14		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	28.941,56		33.657,81		33.657,81	4.716,25	
	CP	413.104,33		388.113,58	12.923,75	401.037,33	-12.067,00	
	T	442.045,89		421.771,39	12.923,75	434.695,14		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	482.395,81		495.427,77	6.639,68	502.067,45	19.671,64	
	CP	1.416.478,63		857.998,66	292.486,11	1.150.484,77	-265.993,86	
	T	1.898.874,44		1.353.426,43	299.125,79	1.652.552,22		

Pag. 4

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 DALLLO STATO									
Cod. 2012025 RISORSA 2025	RS		12						
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	24.418,95		27.050,35		27.050,35		2.631,40	
STATO	T	24.418,95		27.050,35		27.050,35			
Cod. 2012027 RISORSA 2027	RS	6.669,65	13		6.669,65	6.669,65			
CONTRIBUTO DALLLO STATO PER MU=	CP	6.669,65			6.669,65	6.669,65			
TUO IMPIANTI SPORTIVI	T	13.339,30			13.339,30	13.339,30			
Cod. 2012029 RISORSA 2029	RS		14						
ALTRI TRASFERIMENTI	CP	110.129,53		169.788,77	4.417,01	174.205,78		64.076,25	
	T	110.129,53		169.788,77	4.417,01	174.205,78			
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS	6.669,65			6.669,65	6.669,65			
	CP	141.218,13		196.839,12	11.086,66	207.925,78		66.707,65	
	T	147.887,78		196.839,12	17.756,31	214.595,43			
CATEGORIA 2^									

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI									
CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2022130 RISORSA 2130	RS	3.663,64	15	1.482,93		1.482,93		-2.180,71	
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER	CP	10.745,64			1.800,00	1.800,00		-8.945,64	
LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE SU=	T	14.409,28		1.482,93	1.800,00	3.282,93			
PERIORI									
Cod. 2022135 RISORSA 2135	RS	2.500,00	16	1.007,85		1.007,85		-1.492,15	
CONTRIBUTO PER AFFITTI EDLILI=	CP	2.500,00			1.500,00	1.500,00		-1.000,00	
ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	T	5.000,00		1.007,85	1.500,00	2.507,85			

Pag. 5

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. 2022151 RISORSA 2151 C.TO REGIONE MARCHE ASILO NIDO	RS CP T	17.486,29 14.000,00 31.486,29	17	17.774,98	 10.347,73 10.347,73	17.774,98 10.347,73 28.122,71	288,69 -3.652,27
Cod. 2022203 RISORSA 2203 ASSEGNAZIONE DI FONDI NEL CAM- PO DEL TURISMO	RS CP T	2.500,00 9.024,73 11.524,73	18	2.500,00	 9.024,73 9.024,73	2.500,00 9.024,73 11.524,73	
Cod. 2022205 RISORSA 2205 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI NEL CAMPO ASSISTENZA E BENEFICI- CENZA.	RS CP T	2.565,48 13.597,01 16.162,49	19	2.565,48	 13.597,01 13.597,01	2.565,48 13.597,01 16.162,49	
Cod. 2022213 RISORSA 2213 LEGGE REGIONALE N.11 DEL 28.3.96 ART.10- INTERVENTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO GRUPPO VOLONTARIATO	RS CP T	 938,72 938,72	20	 938,72 938,72		 938,72 938,72	
Cod. 2022220 RISORSA 2220 C.TO REGIONE MARCHE PER EMER- GENZA MALTEMPO	RS CP T	1.967,69 1.967,69	21	1.967,69		1.967,69 1.967,69	
Cod. 2022249 RISORSA 2249 CONTRIBUTO REGIONALI SU MUTUI	RS CP T	49.667,23 31.041,12 80.708,35	22	20.503,92 10.537,19 31.041,11	29.163,31 20.503,93 49.667,24	49.667,23 31.041,12 80.708,35	
Cod. 2022252 RISORSA 2252 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI SULLE POLITICHE GIOVANILI.	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	23				-5.000,00
Cod. 2022404 RISORSA 2404 C.TO R.M. PORTA A PORTA	RS CP T	 684,00 684,00	24	 684,00 684,00	 684,00 684,00	 1.368,00 1.368,00	 684,00
Cod. 2024521 RISORSA 4521 C.TO ANCI - FIGC IMPIANTO MINIPITCH	RS CP T	 4.640,20 4.640,20	25	 4.640,20 4.640,20		 4.640,20 4.640,20	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	80.350,33 92.171,42 172.521,75		47.802,85 16.800,11 64.602,96	29.163,31 57.457,40 86.620,71	76.966,16 74.257,51 151.223,67	-3.384,17 -17.913,91

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		
				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)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052020 RISORSA 2020 C.TO COMUNI PROGETTO CICLOPE= DALANDO	RS CP T	7.881,00 7.881,00	26	7.244,75 7.244,75	600,00 600,00	7.844,75 7.844,75	-36,25
Cod. 2052021 RISORSA 2021 C.TO COMUNI PROGETTI VARI	RS CP T	 6.400,00 6.400,00	27	 3.200,00 3.200,00	 3.200,00 3.200,00	 6.400,00 6.400,00	
Cod. 2052303 RISORSA 2303 C.TO PROVINCIA TEMPI DI VITA E DI LAVORO	RS CP T	23.979,46 15.025,96 39.005,42	28	12.269,34 12.269,34	7.210,12 12.000,00 19.210,12	19.479,46 12.000,00 31.479,46	-4.500,00 -3.025,96
Cod. 2052351 RISORSA 2351 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA	RS CP T	 919,70 919,70	29	900,00 919,70 1.819,70		900,00 919,70 1.819,70	900,00
Cod. 2052352 RISORSA 2352 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 5.953,49 5.953,49	30	 5.086,27 5.086,27		 5.086,27 5.086,27	-867,22
Cod. 2052355 RISORSA 2355 CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE D.G.R. N.2228 DEL 14.9.98 FSE= 98 OB.5B ASSE 4 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.	RS CP T	2.482,90 2.482,90	31		2.482,90 2.482,90	2.482,90 2.482,90	
Cod. 2052357 RISORSA 2357 C.TO PROVINCIA STAG TEATRALE	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	32	 3.500,00 3.500,00		 3.500,00 3.500,00	
Cod. 2052359 RISORSA 2359 C.TO PROVINCIA PROTEZIONE CI= VILE	RS CP T	 250,00 250,00	33	 219,00 219,00		 219,00 219,00	-31,00
Cod. 2052360 RISORSA 2360 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA U.S.L.	RS CP T	10.000,00 140.000,00 150.000,00	34	27.710,36 140.000,00 167.710,36		27.710,36 140.000,00 167.710,36	17.710,36

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. 2052363 RISORSA 2363 C.TO CAMERA DI COMMERCIO	RS		35				
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
Cod. 2052370 RISORSA 2370 C.TO COSMARI PORTA A PORTA	RS		36				
	CP	2.137,54		2.137,54		2.137,54	
	T	2.137,54		2.137,54		2.137,54	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	44.343,36		48.124,45	10.293,02	58.417,47	14.074,11
	CP	176.186,69		155.062,51	17.200,00	172.262,51	-3.924,18
	T	220.530,05		203.186,96	27.493,02	230.679,98	

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 (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)
	RS	Residui (A)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
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	6.669,65			6.669,65	6.669,65	
CORRENTI DALLLO STATO	CP	141.218,13		196.839,12	11.086,66	207.925,78	66.707,65
	T	147.887,78		196.839,12	17.756,31	214.595,43	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	80.350,33		47.802,85	29.163,31	76.966,16	-3.384,17
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	92.171,42		16.800,11	57.457,40	74.257,51	-17.913,91
	T	172.521,75		64.602,96	86.620,71	151.223,67	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	44.343,36		48.124,45	10.293,02	58.417,47	14.074,11
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	176.186,69		155.062,51	17.200,00	172.262,51	-3.924,18
SETTORE PUBBLICO	T	220.530,05		203.186,96	27.493,02	230.679,98	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	131.363,34		95.927,30	46.125,98	142.053,28	10.689,94
	CP	409.576,24		368.701,74	85.744,06	454.445,80	44.869,56
	T	540.939,58		464.629,04	131.870,04	596.499,08	

pag. 9

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)		
TITOLO III								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013075 RISORSA 3075	RS	37						
PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE	CP	758,03	3.711,23		3.711,23	2.953,20		
VIOLAZ.NE NORME REGIONALI	T	758,03	3.711,23		3.711,23			
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS	38	12,74		12,74			
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP.	CP	7.000,00	2.010,93	8,84	2.019,77	-4.980,23		
76 E 120 SPESA)	T	7.012,74	2.023,67	8,84	2.032,51			
Cod. 3013101 RISORSA 3101	RS	39	120,00		120,00			
DIRITTI SUGLI ATTI DELL'UFFI=	CP	6.500,00	6.845,09		6.845,09	345,09		
CIO TECNICO COMUNALE	T	6.620,00	6.965,09		6.965,09			
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS	40	87,72		87,72			
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	1.250,00	1.181,64	36,12	1.217,76	-32,24		
CARTE DI IDENTITA'	T	1.337,72	1.269,36	36,12	1.305,48			
Cod. 3013175 RISORSA 3175	RS	41	109,00		109,00			
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCO=	CP	55.235,00	58.606,00		58.606,00	3.371,00		
LASTICA (I.V.A.- 1)	T	55.344,00	58.715,00		58.715,00			
Cod. 3013180 RISORSA 3180	RS	42						
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA E=	CP	6.975,00	6.975,00		6.975,00			
STIVA ALUNNI	T	6.975,00	6.975,00		6.975,00			
Cod. 3013185 RISORSA 3185	RS	43						
PROVENTI PER CORSO DI NUOTO A=	CP	3.250,00	3.250,00		3.250,00			
LUNNI	T	3.250,00	3.250,00		3.250,00			
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS	44	1.234,90		1.234,90			
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE=	CP	4.200,00	4.286,34		4.286,34	86,34		
RIALI (I.V.A.- 1)	T	5.434,90	5.521,24		5.521,24			
Cod. 3013225 RISORSA 3225	RS	45	8.728,80		8.728,80	145,00		
PROVENTI ILLUMINAZ.PRIV.SEPOL=	CP	30.500,00	29.824,80	675,20	30.500,00			
TURE (CAP.1422 SPESA) (I.V.A.	T	39.083,80	38.553,60	675,20	39.228,80			
1)								

Pag. 10

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. 3013310 RISORSA 3310 PROVENTI DALLA GESTIONE MUSEO	RS CP T	 50,00 50,00	46					-50,00
Cod. 3013312 RISORSA 3312 RETTE ASILO NIDO	RS CP T	848,00 26.121,50 26.969,50	47	856,00 26.274,00 27.130,00	 607,00 607,00	856,00 26.881,00 27.737,00		8,00 759,50
Cod. 3013315 RISORSA 3315 CORRISPETTIVO MENSA PER ANZIA- NI	RS CP T		48					
Cod. 3013316 RISORSA 3316 INTROITO SPETTACOLI TEATRALI	RS CP T	 100,00 100,00	49					-100,00
Cod. 3013325 RISORSA 3325 PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O. P.: RETTE CASA DI RIPOSO (I= VA1)	RS CP T	63.834,49 335.531,00 399.365,49	50	58.202,43 259.881,08 318.083,51	1.020,00 57.383,25 58.403,25	59.222,43 317.264,33 376.486,76		-4.612,06 -18.266,67
Cod. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI TRASPORTO PUBBLICO ANZIANI	RS CP T	23,00 280,00 303,00	51	23,00 855,80 878,80		23,00 855,80 878,80		575,80
Cod. 3013350 RISORSA 3350 PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATE= RIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	240,10 800,00 1.040,10	52	240,10 634,60 874,70	 143,50 143,50	240,10 778,10 1.018,20		-21,90
Cod. 3013420 RISORSA 3420 PROVENTI PESA PUBBLICA	RS CP T	 250,00 250,00	53					-250,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	75.093,75 478.800,53 553.894,28		69.614,69 404.336,51 473.951,20	1.020,00 58.853,91 59.873,91	70.634,69 463.190,42 533.825,11		-4.459,06 -15.610,11
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023425 RISORSA 3425 FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA 1)	RS CP T	56.020,60 61.501,94 117.522,54	54	26.627,78 24.650,18 51.277,96	29.392,82 31.804,84 61.197,66	56.020,60 56.455,02 112.475,62		-5.046,92

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. 3023450 RISORSA 3450 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTI- CI	RS	30.299,19	55	20.199,06	10.100,13	30.299,19	-0,60
	CP	21.069,66		870,00	20.199,06	21.069,06	
	T	51.368,85		21.069,06	30.299,19	51.368,25	
Cod. 3023476 RISORSA 3476 LOCULI CIMITERIALI	RS		56				
	CP	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	T	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	86.319,79		46.826,84	39.492,95	86.319,79	-5.047,52
	CP	94.571,60		37.520,18	52.003,90	89.524,08	
	T	180.891,39		84.347,02	91.496,85	175.843,87	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033500 RISORSA 3500 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS	360,66	57	360,66		360,66	-399,53
	CP	1.500,00		630,09	470,38	1.100,47	
	T	1.860,66		990,75	470,38	1.461,13	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	360,66		360,66		360,66	-399,53
	CP	1.500,00		630,09	470,38	1.100,47	
	T	1.860,66		990,75	470,38	1.461,13	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053481 RISORSA 3481 RIMBORSO CONFERIMENTO ISOLA E- COLOGICA	RS	6.239,15	58	6.239,15		6.239,15	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	8.239,15		6.239,15	2.000,00	8.239,15	
Cod. 3053515 RISORSA 3515 RIMBORSO SPESE CESSIONE SERVI- ZIO IDRICO	RS	3.900,00	59	3.900,00		3.900,00	
	CP	15.900,00		14.134,17	1.765,83	15.900,00	
	T	19.800,00		18.034,17	1.765,83	19.800,00	
Cod. 3053520 RISORSA 3520 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	RS	6.833,00	60	6.833,00		6.833,00	
	CP	6.833,00			6.833,00	6.833,00	
	T	13.666,00		6.833,00	6.833,00	13.666,00	
Cod. 3053521 RISORSA 3521 RIMBORSO SPESE PALESTRA COMU- NALE	RS	7.600,00	61	7.600,00		7.600,00	
	CP	7.600,00			7.600,00	7.600,00	
	T	15.200,00		7.600,00	7.600,00	15.200,00	

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. 3053525 RISORSA 3525 CONCORSI RIMB.E RECUP.ENTI SETTORE PUBBL.(ART.25 1.468/ 78)	RS CP T	1.478,00 12.500,00 13.978,00	62	 11.973,93 11.973,93	878,00 878,00	878,00 11.973,93 12.851,93	-600,00 -526,07	
Cod. 3053527 RISORSA 3527 CREDITO IVA	RS CP T	 11.128,19 11.128,19	63	 4.351,98 4.351,98	 6.776,21 6.776,21	 11.128,19 11.128,19		
Cod. 3053528 RISORSA 3528 RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	RS CP T	1.827,51 30.000,00 31.827,51	64	 965,75 965,75	1.827,51 1.827,51	1.827,51 965,75 2.793,26	-29.034,25	
Cod. 3053529 RISORSA 3529 RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE	RS CP T	 1.157,00 1.157,00	65	 1.255,74 1.255,74	 1.255,74	 1.255,74 1.255,74	98,74	
Cod. 3053530 RISORSA 3530 RIMBORSO QUOTA SPESE PER SER= VIZI ASSOCIATI	RS CP T	62.650,61 55.586,89 118.237,50	66	61.312,14 4.766,55 66.078,69	1.274,68 46.458,23 47.732,91	62.586,82 51.224,78 113.811,60	-63,79 -4.362,11	
Cod. 3053550 RISORSA 3550 CONTRIBUTO EROGATO DA TESORIE= RE COMUNALE	RS CP T	9.835,00 9.835,00	67	11.418,01 11.418,01	 11.418,01	11.418,01 11.418,01	1.583,01	
Cod. 3053625 RISORSA 3625 CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA 1)	RS CP T	1.568,12 7.000,00 8.568,12	68	1.616,00 5.090,50 6.706,50	 1.600,00 1.600,00	1.616,00 6.690,50 8.306,50	47,88 -309,50	
Cod. 3053680 RISORSA 3680 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	302,50 28.269,00 28.571,50	69	302,50 7.880,90 8.183,40	 10.257,10 10.257,10	302,50 18.138,00 18.440,50	-10.131,00	
Cod. 3053705 RISORSA 3705 C.TO PISTA CICLOPEDALANDO	RS CP T	5.550,00 5.550,00	70	5.550,00 5.550,00	 5.550,00	5.550,00 5.550,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	107.783,89 177.974,08 285.757,97		104.770,80 50.419,52 155.190,32	3.980,19 83.290,37 87.270,56	108.750,99 133.709,89 242.460,88	967,10 -44.264,19	

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	75.093,75		69.614,69	1.020,00	70.634,69	-4.459,06
	CP	478.800,53		404.336,51	58.853,91	463.190,42	-15.610,11
	T	553.894,28		473.951,20	59.873,91	533.825,11	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	86.319,79		46.826,84	39.492,95	86.319,79	
	CP	94.571,60		37.520,18	52.003,90	89.524,08	-5.047,52
	T	180.891,39		84.347,02	91.496,85	175.843,87	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	360,66		360,66		360,66	
	CP	1.500,00		630,09	470,38	1.100,47	-399,53
	T	1.860,66		990,75	470,38	1.461,13	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	107.783,89		104.770,80	3.980,19	108.750,99	967,10
	CP	177.974,08		50.419,52	83.290,37	133.709,89	-44.264,19
	T	285.757,97		155.190,32	87.270,56	242.460,88	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	269.558,09		221.572,99	44.493,14	266.066,13	-3.491,96
	CP	752.846,21		492.906,30	194.618,56	687.524,86	-65.321,35
	T	1.022.404,30		714.479,29	239.111,70	953.590,99	

pag. 14

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)		
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. 4014025 RISORSA 4025 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS	2.200,00	71	2.200,00		2.200,00		
	CP							
	T	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
Cod. 4014026 RISORSA 4026 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	RS		72					
	CP	59.536,16		59.536,16		59.536,16		
	T	59.536,16		59.536,16		59.536,16		
Cod. 4014125 RISORSA 4125 PROV.CONCESSIONI CIMITERIALI- CONCESS.LOCULI (IVA 1)	RS		73					
	CP	28.000,00		25.880,00		25.880,00	-2.120,00	
	T	28.000,00		25.880,00		25.880,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
	CP	87.536,16		85.416,16		85.416,16	-2.120,00	
	T	89.736,16		87.616,16		87.616,16		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024081 RISORSA 4081 L.MASINI MUTUO CARICO STATO	RS	49.149,95	74		49.149,95	49.149,95		
	CP							
	T	49.149,95			49.149,95	49.149,95		
Cod. 4024082 RISORSA 4082 C.TO MINISTERO PIANO STRAORDI- NARIO SCUOLA MEDIA	RS		75					
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	T	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
Cod. 4024100 RISORSA 4100 CONTRIBUTO ORDINARIO PER INVE- STIMENTI	RS	765.000,00	76	58.500,00	706.500,00	765.000,00		
	CP							
	T	765.000,00		58.500,00	706.500,00	765.000,00		

Pag. 15

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. 4024101 RISORSA 4101 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI=MENTI (ART.53 COMMA 19)	RS CP T	 10.314,34 10.314,34	77				-10.314,34
Cod. 4024115 RISORSA 4115 CONTRIBUTO LEGGE 27/12/97 N. 449 ART.12-RECUPERO IVA SU E=DIFICI DANNEGGIATI SISMA	RS CP T	 9,21 9,21	78		9,21 9,21	9,21 9,21	
Cod. 4024251 RISORSA 4251 C.TO STATO COSTRUZIONE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	RS CP T	 209.003,79 209.003,79	79				-209.003,79
Cod. 4024271 RISORSA 4271 C.TO STATO IN C/CAPITALE	RS CP T	 750.000,00 750.000,00	80				-750.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 814.159,16 1.019.318,13 1.833.477,29		58.500,00 58.500,00	755.659,16 50.000,00 805.659,16	814.159,16 50.000,00 864.159,16	-969.318,13
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Cod. 4034253 RISORSA 4253 C.TO R.M. SCUOLA MEDIA	RS CP T	 95.614,20 95.614,20	81		95.614,20 95.614,20	95.614,20 95.614,20	
Cod. 4034281 RISORSA 4281 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER TERREMOTO	RS CP T	 215.955,03 213.240,00 429.195,03	82	62.313,20 62.313,20	151.158,40 110.000,00 261.158,40	213.471,60 110.000,00 323.471,60	-2.483,43 -103.240,00
Cod. 4034282 RISORSA 4282 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RECUPERO FUNZIONALE LOCALI AL=LESTIMENTO MUSEO CIVICO.	RS CP T	 14.642,52 14.642,52	83		14.642,52 14.642,52	14.642,52 14.642,52	
Cod. 4034288 RISORSA 4288 C.TO L.388/2000 ART.138 PROTE=ZIONE CIVILE	RS CP T	 6.323,89 6.323,89	84				-6.323,89

pag. 16

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				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. 4034296 RISORSA 4296 C.TO R.M.PROGETTO IN VIALE DELLA VITTORIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPA	RS CP T	126.000,00 126.000,00	85		126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00		
Cod. 4034551 RISORSA 4551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	39.400,00 39.400,00	86	25.000,00 25.000,00	14.400,00 14.400,00	39.400,00 39.400,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	483.293,12 227.882,52 711.175,64		87.313,20 87.313,20	387.172,60 124.642,52 511.815,12	474.485,80 124.642,52 599.128,32	-8.807,32 -103.240,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044270 RISORSA 4270 C.TO PROVINCIA TEMPI DI VITA E DI LAVORO	RS CP T	90.000,00 90.000,00	87	35.658,00 35.658,00	54.342,00 54.342,00	90.000,00 90.000,00		
Cod. 4044465 RISORSA 4465 CONTRIBUTO G.A.L. PER MUSEO DELLE TRADIZIONI.	RS CP T	86.172,32 86.172,32	88		86.172,32 86.172,32	86.172,32 86.172,32		
Cod. 4044551 RISORSA 4551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	19.416,19 19.416,19	89	17.653,97 17.653,97	1.762,22 1.762,22	19.416,19 19.416,19		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	109.416,19 86.172,32 195.588,51		53.311,97 53.311,97	56.104,22 86.172,32 142.276,54	109.416,19 86.172,32 195.588,51		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054471 RISORSA 4471 C.TO CASSA DI RISPARMIO ARCHI- VIO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	90		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		

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)	
Cod. 4054500 RISORSA 4500 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (VINC.21)	RS CP T	12.001,58 181.966,52 193.968,10	91	12.001,58 187.154,63 199.156,21		12.001,58 187.154,63 199.156,21	5.188,11
Cod. 4054502 RISORSA 4502 SANZIONI AMM.VA PERMESSO CO= STRUIRE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	92	 1.858,46 1.858,46		 1.858,46 1.858,46	-141,54
Cod. 4054551 RISORSA 4551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.732,46 35.000,00 43.732,46	93		2.870,67 2.870,67	2.870,67 2.870,67	-5.861,79 -35.000,00
Cod. 4054552 RISORSA 4552 C.TO DA PRIVATI	RS CP T	 211.434,62 211.434,62	94	 19.900,00 19.900,00		 19.900,00 19.900,00	-191.534,62
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	20.734,04 440.401,14 461.135,18		12.001,58 208.913,09 220.914,67	2.870,67 10.000,00 12.870,67	14.872,25 218.913,09 233.785,34	-5.861,79 -221.488,05

Pag. 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	
				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	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
	CP	87.536,16		85.416,16		85.416,16		-2.120,00
	T	89.736,16		87.616,16		87.616,16		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	814.159,16		58.500,00	755.659,16	814.159,16		
	CP	1.019.318,13			50.000,00	50.000,00		-969.318,13
	T	1.833.477,29		58.500,00	805.659,16	864.159,16		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	483.293,12		87.313,20	387.172,60	474.485,80		-8.807,32
	CP	227.882,52			124.642,52	124.642,52		-103.240,00
	T	711.175,64		87.313,20	511.815,12	599.128,32		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	109.416,19		53.311,97	56.104,22	109.416,19		
	CP	86.172,32			86.172,32	86.172,32		
	T	195.588,51		53.311,97	142.276,54	195.588,51		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	20.734,04		12.001,58	2.870,67	14.872,25		-5.861,79
	CP	440.401,14		208.913,09	10.000,00	218.913,09		-221.488,05
	T	461.135,18		220.914,67	12.870,67	233.785,34		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.429.802,51		213.326,75	1.201.806,65	1.415.133,40		-14.669,11
	CP	1.861.310,27		294.329,25	270.814,84	565.144,09		-1.296.166,18
	T	3.291.112,78		507.656,00	1.472.621,49	1.980.277,49		

Pag. 19

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 V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035070 RISORSA 5070	RS	165.034,02	95	169,89	164.864,13	165.034,02		
ASSUNZIONI DI MUTUI DA CASSA	CP							
DEPOSITI E PRESTITI	T	165.034,02		169,89	164.864,13	165.034,02		
Cod. 5035075 RISORSA 5075	RS	1.926,91	96		1.926,91	1.926,91		
ACCENSIONE DI PRESTITI PER FI=	CP							
NANZIAMENTO OO.PP. (VINC.43)	T	1.926,91			1.926,91	1.926,91		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93		
	CP							
	T	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93		

Pag. 20

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 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	
	CP						
	T	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	
	CP						
	T	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	

pag. 21

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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		97				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	119.000,00		43.571,73		43.571,73	-75.428,27
STENZIALI AL PERSONALE	T	119.000,00		43.571,73		43.571,73	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	12.774,45	98	12.473,20	301,25	12.774,45	
RITENUTE ERARIALI	CP	200.000,00		100.728,94	121,58	100.850,52	-99.149,48
	T	212.774,45		113.202,14	422,83	113.624,97	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	68,25	99		68,25	68,25	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		13.945,80		13.945,80	-26.054,20
PER CONTO DI TERZI	T	40.068,25		13.945,80	68,25	14.014,05	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		100				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		19.981,90		19.981,90	-18,10
	T	20.000,00		19.981,90		19.981,90	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	9.769,13	101	606,25	9.162,88	9.769,13	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	396.500,00		42.548,89	25.259,80	67.808,69	-328.691,31
CONTO DI TERZI	T	406.269,13		43.155,14	34.422,68	77.577,82	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.549,37	102	1.549,37		1.549,37	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	3.098,74			1.549,37	1.549,37	-1.549,37
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	4.648,11		1.549,37	1.549,37	3.098,74	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		103				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	15.000,00		168,00		168,00	-14.832,00
LI	T	15.000,00		168,00		168,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	24.161,20		14.628,82	9.532,38	24.161,20	
	CP	793.598,74		220.945,26	26.930,75	247.876,01	-545.722,73
	T	817.759,94		235.574,08	36.463,13	272.037,21	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	482.395,81		495.427,77	6.639,68	502.067,45	19.671,64
	CP	1.416.478,63		857.998,66	292.486,11	1.150.484,77	-265.993,86
	T	1.898.874,44		1.353.426,43	299.125,79	1.652.552,22	
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	131.363,34		95.927,30	46.125,98	142.053,28	10.689,94
	CP	409.576,24		368.701,74	85.744,06	454.445,80	44.869,56
	T	540.939,58		464.629,04	131.870,04	596.499,08	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	269.558,09		221.572,99	44.493,14	266.066,13	-3.491,96
	CP	752.846,21		492.906,30	194.618,56	687.524,86	-65.321,35
	T	1.022.404,30		714.479,29	239.111,70	953.590,99	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.429.802,51		213.326,75	1.201.806,65	1.415.133,40	-14.669,11
	CP	1.861.310,27		294.329,25	270.814,84	565.144,09	-1.296.166,18
	T	3.291.112,78		507.656,00	1.472.621,49	1.980.277,49	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	
	CP						
	T	166.960,93		169,89	166.791,04	166.960,93	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	24.161,20		14.628,82	9.532,38	24.161,20	
	CP	793.598,74		220.945,26	26.930,75	247.876,01	-545.722,73
	T	817.759,94		235.574,08	36.463,13	272.037,21	

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	2.504.241,88		1.041.053,52	1.475.388,87	2.516.442,39	12.200,51
	CP	5.233.810,09		2.234.881,21	870.594,32	3.105.475,53	-2.128.334,56
	T	7.738.051,97		3.275.934,73	2.345.983,19	5.621.917,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		39.040,76					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		328.421,27					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.832.663,15		1.041.053,52	1.475.388,87	2.516.442,39	12.200,51
	CP	5.272.850,85		2.234.881,21	870.594,32	3.105.475,53	-2.128.334,56
	T	8.105.514,00		3.275.934,73	2.345.983,19	5.621.917,92	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Italia Pistelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Federica Paoloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Geol Daniele Piatti

Timbro
dell'ente