
COMUNE DI SARNANO

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Residui (B)	Residui (C)					
				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)	
TITOLO I =====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE										
Cod. 1010021 RISORSA 21	RS	11.000,00	1	11.000,00		11.000,00				
ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMI	CP	41.000,00		22.788,36	14.119,57	36.907,93	-4.092,07			
ENERGIA ELETTRICA	T	52.000,00		33.788,36	14.119,57	47.907,93				
Cod. 1010028 RISORSA 28	RS	9.000,00	2	9.000,00		9.000,00				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=CITA'	CP	9.000,00		3.500,00	5.500,00	9.000,00				
	T	18.000,00		12.500,00	5.500,00	18.000,00				
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	165.000,00	3	165.000,00		165.000,00				
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	CP	220.000,00		76.800,00	135.000,00	211.800,00	-8.200,00			
	T	385.000,00		241.800,00	135.000,00	376.800,00				
Cod. 1010031 RISORSA 31	RS		4							
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IR=PEF (ART. 1, COMMA 337, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266)	CP	558,00		557,73		557,73	-0,27			
	T	558,00		557,73		557,73				
Cod. 1010032 RISORSA 32	RS		5							
COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.	CP									
	T									
Cod. 1010033 RISORSA 33	RS		6							
COMPARTECIPAZIONE I.V.A. (EN=TRATE DA FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE)	CP	190.601,00		190.600,27		190.600,27	-0,73			
	T	190.601,00		190.600,27		190.600,27				
Cod. 1010035 RISORSA 35	RS	330.000,00	7	299.651,64		299.651,64	-30.348,36			
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=LI - I. C. I. -	CP	760.000,00		606.063,38	87.000,00	693.063,38	-66.936,62			
	T	1.090.000,00		905.715,02	87.000,00	992.715,02				
Cod. 1010038 RISORSA 38	RS	57.940,20	8	18.926,00	20.841,00	39.767,00	-18.173,20			
RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDEN=TI	CP									
	T	57.940,20		18.926,00	20.841,00	39.767,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	572.940,20		503.577,64	20.841,00	524.418,64	-48.521,56			
	CP	1.221.159,00		900.309,74	241.619,57	1.141.929,31	-79.229,69			
	T	1.794.099,20		1.403.887,38	262.460,57	1.666.347,95				

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)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020044 RISORSA 44	RS	500,00	9	500,00		500,00		
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A-	CP	38.000,00		33.759,20	3.100,00	36.859,20	-1.140,80	
REE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. -	T	38.500,00		34.259,20	3.100,00	37.359,20		
Cod. 1020052 RISORSA 52	RS	547.011,78	10	472.308,50	74.703,28	547.011,78		
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CP	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
SOLIDI URBANI - TARSU -	T	1.047.011,78		472.308,50	574.703,28	1.047.011,78		
Cod. 1020053 RISORSA 53	RS	51.000,00	11	49.917,90		49.917,90	-1.082,10	
ADDIZIONALE ERARIALE TASSA	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR-	T	101.000,00		49.917,90	50.000,00	99.917,90		
BANI								
Cod. 1020054 RISORSA 54	RS	70.073,36	12	70.073,36		70.073,36		
RECUPERO TASSA SMALTIMENTO RI-	CP	20.000,00		12.044,92	7.500,00	19.544,92	-455,08	
FIUTI ANNI PRECEDENTI	T	90.073,36		82.118,28	7.500,00	89.618,28		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	668.585,14		592.799,76	74.703,28	667.503,04	-1.082,10	
	CP	608.000,00		45.804,12	560.600,00	606.404,12	-1.595,88	
	T	1.276.585,14		638.603,88	635.303,28	1.273.907,16		
CATEGORIA 3^								

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-								
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030065 RISORSA 65	RS		13					
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE	CP	820.948,00		820.496,61		820.496,61	-451,39	
DI RIEQUILIBRIO (FEDERALISMO	T	820.948,00		820.496,61		820.496,61		
FISCALE MUNICIPALE)								
Cod. 1030066 RISORSA 66	RS	5.000,00	14	5.000,00		5.000,00		
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
SIONI	T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	CP	825.948,00		820.496,61	5.000,00	825.496,61	-451,39	
	T	830.948,00		825.496,61	5.000,00	830.496,61		

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	572.940,20		503.577,64	20.841,00	524.418,64	-48.521,56		
	CP	1.221.159,00		900.309,74	241.619,57	1.141.929,31	-79.229,69		
	T	1.794.099,20		1.403.887,38	262.460,57	1.666.347,95			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	668.585,14		592.799,76	74.703,28	667.503,04	-1.082,10		
	CP	608.000,00		45.804,12	560.600,00	606.404,12	-1.595,88		
	T	1.276.585,14		638.603,88	635.303,28	1.273.907,16			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	CP	825.948,00		820.496,61	5.000,00	825.496,61	-451,39		
	T	830.948,00		825.496,61	5.000,00	830.496,61			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.246.525,34		1.101.377,40	95.544,28	1.196.921,68	-49.603,66		
	CP	2.655.107,00		1.766.610,47	807.219,57	2.573.830,04	-81.276,96		
	T	3.901.632,34		2.867.987,87	902.763,85	3.770.751,72			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I =====</p> <p>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</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>								
Cod. 2010076 RISORSA 76	RS	8.000,00	15	8.424,02		8.424,02	424,02	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	CP T	23.802,76 31.802,76		23.802,76 32.226,78		23.802,76 32.226,78		
Cod. 2010077 RISORSA 77	RS		16					
CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIO- NI TRASFERITE	CP T							
Cod. 2010079 RISORSA 79	RS		17					
CONTRIBUTO STATALE MAGGIORI O= NERI PERSONALE PER RINNOVO CC= NL	CP T							
Cod. 2010081 RISORSA 81	RS		18					
CONTRIBUTO CONSOLIDATO STATALE	CP T							
Cod. 2010100 RISORSA 100	RS		19					
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTI- MENTI	CP T	33.116,00 33.116,00		33.115,89 33.115,89		33.115,89 33.115,89	-0,11	
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		20					
CONTRIBUTO STATALE FINANZIA- MENTO INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI	CP T							
Cod. 2010131 RISORSA 131	RS		21					
TRASFERIMENTI STATALI COMPEN- SATIVI I.C.I. ABITAZIONE PRIN- CIPALE	CP T							

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)			
				Residui (B)	Residui (C)					
				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. 2010134 RISORSA 134 CONTRIBUTO STATALE RISTORO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS CP T		22							
		24.000,00		18.230,87	10.000,00	28.230,87	4.230,87			
		24.000,00		18.230,87	10.000,00	28.230,87				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	8.000,00 80.918,76 88.918,76		8.424,02 75.149,52 83.573,54		8.424,02 85.149,52 93.573,54	424,02 4.230,76			
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Cod. 2020196 RISORSA 196 CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO LA= VORI COMPLETAMENTO CASA DI RI= POSO (CASSA DD.PP. - 1981/ 2015)	RS CP T		23							
		1.477,00		1.476,62		1.476,62	-0,38			
		1.477,00		1.476,62		1.476,62				
Cod. 2022400 RISORSA 2400 CONTRIBUTO REGIONALE ART. 14 LEGGE 61/1998 (SISMA SETT. '97)	RS CP T		24							
		7.650,00		7.645,00		7.645,00	-5,00			
		7.650,00		7.645,00		7.645,00				
Cod. 2022561 RISORSA 2561 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI	RS CP T		25							
		12.909,00		12.909,68		12.909,68	0,68			
		12.909,00		12.909,68		12.909,68				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	12.909,00 9.127,00 22.036,00		12.909,68 9.121,62 22.031,30		12.909,68 9.121,62 22.031,30	0,68 -5,38			
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE										
Cod. 2030190 RISORSA 190 CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (EX-FONDO U= NICO)	RS CP T		26							
		14.000,00		6.561,97		6.561,97	-7.438,03			
		34.000,00		21.031,93		21.031,93	-12.968,07			
		48.000,00		27.593,90		27.593,90				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		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. 2032551 RISORSA 2551 CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE"	RS	9.300,00	27		9.300,00	9.300,00	
	CP	15.000,00		2.185,00	7.000,00	9.185,00	-5.815,00
	T	24.300,00		2.185,00	16.300,00	18.485,00	
Cod. 2032560 RISORSA 2560 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/ 1994 - 21/2000 PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DEI MI- NORI	RS		28				
	CP	6.000,00			2.500,00	2.500,00	-3.500,00
	T	6.000,00			2.500,00	2.500,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	23.300,00		6.561,97	9.300,00	15.861,97	-7.438,03
	CP	55.000,00		23.216,93	9.500,00	32.716,93	-22.283,07
	T	78.300,00		29.778,90	18.800,00	48.578,90	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052487 RISORSA 2487 CONTRIBUTO PROVINCIA MACERATA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL -	RS	2.310,20	29	2.310,20		2.310,20	
	CP	16.000,00		12.706,10	2.310,20	15.016,30	-983,70
	T	18.310,20		15.016,30	2.310,20	17.326,50	
Cod. 2052812 RISORSA 2812 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER FUN- ZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	RS	12.419,25	30	849,00	11.570,25	12.419,25	
	CP			849,00			
	T	12.419,25		849,00	11.570,25	12.419,25	
Cod. 2052814 RISORSA 2814 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GI- NESIO PER FUNZIONAMENTO PISCI- NA COMUNALE	RS	7.700,00	31	7.700,00		7.700,00	
	CP			7.700,00			
	T	7.700,00		7.700,00		7.700,00	
Cod. 2052832 RISORSA 2832 CONTRIBUTO PROVINCIA ATTUAZIO- NE PROGETTO MIGLIORAMENTO MO- BILITA' URBANA	RS	25.369,44	32		25.369,44	25.369,44	
	CP						
	T	25.369,44			25.369,44	25.369,44	
Cod. 2052837 RISORSA 2837 CONTRIBUTO PROVINCIA DI MACE- RATA PER INIZIATIVE E MANIFE- STAZIONI TURISTICHE E CULTURA- LI	RS		33				
	CP	1.800,00		1.500,00	500,00	2.000,00	200,00
	T	1.800,00		1.500,00	500,00	2.000,00	

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)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
Cod. 2052841 RISORSA 2841 CONTRIBUTO PROVINCIA MACERATA PER CORSO DI ORIENTAMENTO MU- SICALE	RS CP T	1.600,00 1.600,00	34	1.457,49 1.457,49		1.457,49 1.457,49	-142,51	
Cod. 2052861 RISORSA 2861 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO: VALORIZZAZIONE MUSEO DELLE AR- MI (L.R. 75/97-2008)	RS CP T	1.740,00 1.740,00	35	1.740,00 1.740,00		1.740,00 1.740,00		
Cod. 2052862 RISORSA 2862 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGET- TO : LA BIBLIOTECA DI SARNANO UN SERVIZIO PER TUTTI	RS CP T	4.410,00 4.410,00	36		4.410,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00		
Cod. 2052863 RISORSA 2863 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO: UN MUSEO VERSO IL DOMANI (L.R. 75/97 - ANN. 2009)	RS CP T	9.388,00 9.388,00	37		9.388,00 9.388,00	9.388,00 9.388,00		
Cod. 2052864 RISORSA 2864 CONTRIBUTO PROVINCIA PROG.: U- NA BIBLIOTECA PER LA COMUNITA' (LR 75/97 ANN.2009)	RS CP T	6.225,00 6.225,00	38	6.225,00 6.225,00		6.225,00 6.225,00		
Cod. 2052865 RISORSA 2865 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PRO- GETTO CULTURALE "BIBLIOTECA E SCUOLA LOCALE"	RS CP T	3.296,00 3.296,00	39		3.296,00 3.296,00	3.296,00 3.296,00		
Cod. 2052866 RISORSA 2866 CONTRIBUTO PROVINCIA PER SI- STEMAZIONE PALESTRA COMUNALE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	40	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	69.561,89 32.696,00 102.257,89		18.824,20 25.663,59 44.487,79	50.737,69 6.106,20 56.843,89	69.561,89 31.769,79 101.331,68	-926,21	

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)				
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	8.000,00		8.424,02		8.424,02	424,02	
	CP	80.918,76		75.149,52	10.000,00	85.149,52	4.230,76	
	T	88.918,76		83.573,54	10.000,00	93.573,54		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	12.909,00		12.909,68		12.909,68	0,68	
	CP	9.127,00		9.121,62		9.121,62	-5,38	
	T	22.036,00		22.031,30		22.031,30		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	23.300,00		6.561,97	9.300,00	15.861,97	-7.438,03	
	CP	55.000,00		23.216,93	9.500,00	32.716,93	-22.283,07	
	T	78.300,00		29.778,90	18.800,00	48.578,90		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	69.561,89		18.824,20	50.737,69	69.561,89		
	CP	32.696,00		25.663,59	6.106,20	31.769,79	-926,21	
	T	102.257,89		44.487,79	56.843,89	101.331,68		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	113.770,89		46.719,87	60.037,69	106.757,56	-7.013,33	
	CP	177.741,76		133.151,66	25.606,20	158.757,86	-18.983,90	
	T	291.512,65		179.871,53	85.643,89	265.515,42		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)	
TITOLO III ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010064 RISORSA 64	RS	12.000,00	41	12.000,00		12.000,00		
CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA	CP	18.000,00		1.336,58	13.663,42	15.000,00	-3.000,00	
	T	30.000,00		13.336,58	13.663,42	27.000,00		
Cod. 3010254 RISORSA 254	RS	6.173,96	42	173,96	6.000,00	6.173,96		
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	1.000,00		271,32	404,64	675,96	-324,04	
	T	7.173,96		445,28	6.404,64	6.849,92		
Cod. 3010260 RISORSA 260	RS	1.506,00	43	1.506,00		1.506,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	15.000,00		6.272,40	1.320,00	7.592,40	-7.407,60	
	T	16.506,00		7.778,40	1.320,00	9.098,40		
Cod. 3010268 RISORSA 268	RS	1.000,00	44	743,94		743,94	-256,06	
DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	500,00					-500,00	
	T	1.500,00		743,94		743,94		
Cod. 3010308 RISORSA 308	RS	518,40	45	518,40		518,40		
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	CP	5.000,00		4.138,40	130,68	4.269,08	-730,92	
	T	5.518,40		4.656,80	130,68	4.787,48		
Cod. 3010310 RISORSA 310	RS	1.347,58	46	1.347,58		1.347,58		
PROVENTI GESTIONE SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE PRESSO I CIMITERIALI COMUNALI	CP	46.004,00		45.045,53	957,63	46.003,16	-0,84	
	T	47.351,58		46.393,11	957,63	47.350,74		
Cod. 3010318 RISORSA 318	RS	127.843,20	47	97.592,84	30.250,36	127.843,20		
PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO (CANONI E SUPERI CONSUMI)	CP	235.000,00		168.624,03	66.375,97	235.000,00		
	T	362.843,20		266.216,87	96.626,33	362.843,20		
Cod. 3010339 RISORSA 339	RS	48.182,60	48	48.182,60		48.182,60		
PROVENTI GESTIONE CASA RIPOSO PER ANZIANI	CP	470.000,00		460.434,24	25.885,00	486.319,24	16.319,24	
	T	518.182,60		508.616,84	25.885,00	534.501,84		
Cod. 3010344 RISORSA 344	RS	4.500,00	49	4.500,00		4.500,00		
PROVENTI CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	CP	30.000,00		24.890,60	5.000,00	29.890,60	-109,40	
	T	34.500,00		29.390,60	5.000,00	34.390,60		

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)			
				Residui (B)	Residui (C)					
				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. 3010346 RISORSA 346 PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPOR- TO PUBBLICO	RS CP T	599,40 18.000,00 18.599,40	50	599,40 13.907,08 14.506,48	 3.786,05 3.786,05	599,40 17.693,13 18.292,53	 -306,87			
Cod. 3010370 RISORSA 370 PROVENTI PESA PUBBLICA	RS CP T	50,00 2.500,00 2.550,00	51	50,00 1.964,00 2.014,00		50,00 1.964,00 2.014,00	 -536,00			
Cod. 3010504 RISORSA 504 PROVENTI SERVIZIO IDRICO (AL= LACCI E MANUTENZIONI)	RS CP T	9.732,00 21.000,00 30.732,00	52	9.732,00 4.236,80 13.968,80	 17.000,00 17.000,00	9.732,00 21.236,80 30.968,80	 236,80			
Cod. 3013020 RISORSA 3020 PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPOR- TIVI	RS CP T	 1.600,00 1.600,00	53	 1.575,00 1.575,00		 1.575,00 1.575,00	 -25,00			
Cod. 3013030 RISORSA 3030 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE)	RS CP T	600,00 6.100,00 6.700,00	54	600,00 4.476,00 5.076,00		600,00 4.476,00 5.076,00	 -1.624,00			
Cod. 3013035 RISORSA 3035 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA)	RS CP T	1.650,00 23.000,00 24.650,00	55	1.650,00 23.474,00 25.124,00		1.650,00 23.474,00 25.124,00	 474,00			
Cod. 3013042 RISORSA 3042 CANONE DI DEPURAZIONE	RS CP T	30.000,00 50.000,00 80.000,00	56	29.829,25 20.955,84 50.785,09	 10.044,16 10.044,16	29.829,25 31.000,00 60.829,25	 -170,75 -19.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	245.703,14 942.704,00 1.188.407,14		209.025,97 781.601,82 990.627,79	36.250,36 144.567,55 180.817,91	245.276,33 926.169,37 1.171.445,70	-426,81 -16.534,63			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020377 RISORSA 377 CANONE APPALTO GESTIONE IM- PIANTI DI RISALITA	RS CP T	2.500,00 1.500,00 4.000,00	57		2.500,00 1.400,00 3.900,00	2.500,00 1.400,00 3.900,00	 -100,00			
Cod. 3020380 RISORSA 380 PROVENTI VENDITA ACQUA MINERA= LE SAN GIACOMO ALLA SARNANO TERZO MILLENNIO SPA	RS CP T	53.348,82 53.348,82	58		53.348,82 53.348,82	53.348,82 53.348,82				

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)			
				Residui (B)	Residui (C)					
				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. 3020382 RISORSA 382 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	18.792,47 15.300,00 34.092,47	59	4.800,00 9.028,55 13.828,55	13.992,47 6.548,29 20.540,76	18.792,47 15.576,84 34.369,31	276,84			
Cod. 3020385 RISORSA 385 CANONE COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO	RS CP T	21.000,00 21.000,00 42.000,00	60	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00 42.000,00				
Cod. 3023460 RISORSA 3460 FITTO BENI IN LOCAZIONE ALLA SARNANO TERZO MILLENNIO SPA	RS CP T	162.425,69 162.425,69	61		162.425,69 162.425,69	162.425,69 162.425,69				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	258.066,98 37.800,00 295.866,98		25.800,00 9.028,55 34.828,55	232.266,98 28.948,29 261.215,27	258.066,98 37.976,84 296.043,82	176,84			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3030422 RISORSA 422 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	861,36 3.770,00 4.631,36	62	861,36 3.087,15 3.948,51	3.011,33 3.011,33	861,36 6.098,48 6.959,84	2.328,48			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	861,36 3.770,00 4.631,36		861,36 3.087,15 3.948,51	3.011,33 3.011,33	861,36 6.098,48 6.959,84	2.328,48			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3050456 RISORSA 456 PROVENTI TASSA AMMISSIONE AI CONCORSI	RS CP T	880,00 100,00 980,00	63	880,00 880,00		880,00 880,00	-100,00			
Cod. 3050466 RISORSA 466 RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	28.081,70 48.000,00 76.081,70	64	28.081,70 42.082,65 70.164,35	9.002,63 9.002,63	28.081,70 51.085,28 79.166,98	3.085,28			

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)			
				Residui (B)	Residui (C)					
				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. 3050467 RISORSA 467 RIMBORSO SPESA DALL'A.C."LE ANTICHE TORRI" PER LAVORI SI- STEM. PALAZZO DEI PRIORI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	65	 5.000,00 5.000,00	 20.000,00 20.000,00	 25.000,00 25.000,00				
Cod. 3050481 RISORSA 481 PROVENTI DALLE ATTIVITA E- STRATTIVE	RS CP T	 4.533,00 9.585,00 14.118,00	66	 4.533,00 9.585,00 14.118,00		 4.533,00 9.585,00 14.118,00				
Cod. 3050508 RISORSA 508 RIMBORSO ASUR ZONA TERRITORIA- LE N. 9 PER I SERVIZI SANITARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO	RS CP T	 60.000,00 188.444,00 248.444,00	67	 60.000,00 203.443,24 263.443,24		 60.000,00 203.443,24 263.443,24	14.999,24			
Cod. 3050513 RISORSA 513 ENTRATE NON IMPUTABILI - PRO- VENTI DIVERSI	RS CP T	 7.085,16 29.500,00 36.585,16	68	 7.085,16 26.219,85 33.305,01	 1.664,51 1.664,51	 7.085,16 27.884,36 34.969,52	-1.615,64			
Cod. 3050518 RISORSA 518 RISARCIMENTO DANNI PER SENTEN- ZA N. 588 DEL 21/7/2005 PRO- NUNCIATA DALLA SEZIONE GIURI- SDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LE MARCHE (GIUDIZIO RESP.N. 22/1998)	RS CP T	 169.640,00 169.640,00	69	 6.952,00 6.952,00	 162.688,00 162.688,00	 169.640,00 169.640,00				
Cod. 3053811 RISORSA 3811 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA PER CASA DI RIPOSO	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	70		 30.000,00 30.000,00	 30.000,00 30.000,00				
Cod. 3053820 RISORSA 3820 PROVENTI E CONTRIBUTI PER INI- ZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	71	 500,00 500,00		 500,00 500,00	-3.500,00			
Cod. 3053850 RISORSA 3850 FITTO BENI DATI IN LOCAZIONE ALLA SARNANO TERME SPA	RS CP T	 208.648,59 208.648,59	72		 208.648,59 208.648,59	 208.648,59 208.648,59				
Cod. 3053860 RISORSA 3860 RIMBORSO FITTO LOCALI TERME SAN GIACOMO DALLA SARNANO TER- ZO MILLENNIO SPA	RS CP T	 12.921,75 12.921,75	73		 12.921,75 12.921,75	 12.921,75 12.921,75				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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. 3053902 RISORSA 3902 PROVENTI ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO	RS	12.500,00	74	10.748,28	1.751,72	12.500,00	-16.707,00	
	CP	60.000,00		17.593,00	25.700,00	43.293,00		
	T	72.500,00		28.341,28	27.451,72	55.793,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	534.290,20		118.280,14	416.010,06	534.290,20	-3.838,12	
CP	364.629,00		304.423,74	56.367,14	360.790,88			
T	898.919,20		422.703,88	472.377,20	895.081,08			

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	245.703,14		209.025,97	36.250,36	245.276,33	-426,81	
	CP	942.704,00		781.601,82	144.567,55	926.169,37	-16.534,63	
	T	1.188.407,14		990.627,79	180.817,91	1.171.445,70		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	258.066,98		25.800,00	232.266,98	258.066,98		
	CP	37.800,00		9.028,55	28.948,29	37.976,84	176,84	
	T	295.866,98		34.828,55	261.215,27	296.043,82		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	861,36		861,36		861,36		
	CP	3.770,00		3.087,15	3.011,33	6.098,48	2.328,48	
	T	4.631,36		3.948,51	3.011,33	6.959,84		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	534.290,20		118.280,14	416.010,06	534.290,20		
	CP	364.629,00		304.423,74	56.367,14	360.790,88	-3.838,12	
	T	898.919,20		422.703,88	472.377,20	895.081,08		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.038.921,68		353.967,47	684.527,40	1.038.494,87	-426,81	
	CP	1.348.903,00		1.098.141,26	232.894,31	1.331.035,57	-17.867,43	
	T	2.387.824,68		1.452.108,73	917.421,71	2.369.530,44		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</p>								
Cod. 4010531 RISORSA 531 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E CAPPELLINE CIMITERI DI SAR- NANO E GIAMPERETO	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	75				-20.000,00	
Cod. 4010557 RISORSA 557 PROVENTI ALIENAZIONE AREE ZONA P.I.P.	RS CP T	29.579,21 29.579,21	76		29.579,21 29.579,21	29.579,21 29.579,21		
Cod. 4010558 RISORSA 558 PROVENTI ALIENAZIONE BENI IM- MOBILI PATRIMONIALI	RS CP T	192.000,00 20.000,00 212.000,00	77		192.000,00 192.000,00	192.000,00 192.000,00	-20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	221.579,21 40.000,00 261.579,21			221.579,21 221.579,21	221.579,21 221.579,21	-40.000,00	
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO</p>								
Cod. 4024261 RISORSA 4261 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL- L'AMBIENTE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LATO NORD EST DEL CAPOLUOGO (D- DS/2005/08018)	RS CP T	150.271,00 150.271,00	78		150.271,00 150.271,00	150.271,00 150.271,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	150.271,00 150.271,00			150.271,00 150.271,00	150.271,00 150.271,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS		Residui (A)	Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
					Residui (B)	Residui (C)					
					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 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE											
Cod. 4034303 RISORSA 4303 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASA RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	RS CP T	150.000,00 150.000,00	79		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00					
Cod. 4034330 RISORSA 4330 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI SISMA - EDIFICI PRIVATI	RS CP T	266.249,04 266.249,04	80	1.000,00 1.000,00	265.249,04 265.249,04	266.249,04 266.249,04					
Cod. 4034335 RISORSA 4335 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI SISMA - CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO E ABBAZIA DI PIOBBICO	RS CP T	14.127,36 14.127,36	81		14.127,36 14.127,36	14.127,36 14.127,36					
Cod. 4034336 RISORSA 4336 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI SISMA - CHIESA DI SANTA CROCE	RS CP T	6.030,44 6.030,44	82		6.030,44 6.030,44	6.030,44 6.030,44					
Cod. 4034340 RISORSA 4340 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI SISMA - IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	54.647,04 54.647,04	83		54.647,04 54.647,04	54.647,04 54.647,04					
Cod. 4034345 RISORSA 4345 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI SISMA - CHIESE SAN'ANTONIO E SICILIANA	RS CP T	9.831,60 9.831,60	84		9.831,60 9.831,60	9.831,60 9.831,60					
Cod. 4034390 RISORSA 4390 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA IMMOBILI COMUNALI - L. 61/1998	RS CP T	459.831,94 459.831,94	85		459.831,94 459.831,94	459.831,94 459.831,94					
Cod. 4034401 RISORSA 4401 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SCIOVIARI	RS CP T	950.000,00 950.000,00	86		950.000,00 950.000,00	950.000,00 950.000,00					

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)			
					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. 4034402 RISORSA 4402 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA= ZIONE STRADE INTERPODERALI ED ALTRO - ART. 3, C. 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 185/1992	RS	72.000,00	87	57.600,00	14.400,00	72.000,00					
	CP										
	T	72.000,00						57.600,00	14.400,00	72.000,00	
Cod. 4034404 RISORSA 4404 CONTRIBUTO REGIONALE PER PER= CORSO MECCANIZZATO (POR-FESR 2007/2013 ASSE 4)	RS		88		135.500,00	135.500,00					
	CP	135.500,00									
	T	135.500,00						135.500,00	135.500,00		
Cod. 4034440 RISORSA 4440 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RISANAMENTO DANNI SISMA DISSE= STO IDROGEOLOGICO LOCALITA' POGGIO - LEGGE N. 61/1998	RS	358.479,05	89		358.479,05	358.479,05					
	CP										
	T	358.479,05						358.479,05	358.479,05		
Cod. 4034441 RISORSA 4441 CONTRIBUTO REGIONALE DANNI SI= SMA CHIESA DI SANTA CHIARA (LEGGE N. 61/1998)	RS	51.516,58	90		51.516,58	51.516,58					
	CP										
	T	51.516,58						51.516,58	51.516,58		
Cod. 4034442 RISORSA 4442 CONTRIBUTO REGIONALE DANNI SI= SMA CHIESA DI SAN FRANCESCO (LEGGE N. 61/1998)	RS	186.440,94	91		186.440,94	186.440,94					
	CP										
	T	186.440,94						186.440,94	186.440,94		
Cod. 4034443 RISORSA 4443 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA - CHIESA DI SAN ROCCO - LEGGE N. 61/1998	RS	98.126,81	92		98.126,81	98.126,81					
	CP										
	T	98.126,81						98.126,81	98.126,81		
Cod. 4034453 RISORSA 4453 CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIA= LI NATURALI (DGR N. 780/2006 - L.R. 21/1998)	RS	24.500,00	93		24.500,00	24.500,00					
	CP										
	T	24.500,00						24.500,00	24.500,00		
Cod. 4034455 RISORSA 4455 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ATTUA= ZIONE PROGETTO INTEGR.SVIL. CENTRI COMM.LI NATURALI	RS	45.500,00	94		45.500,00	45.500,00					
	CP										
	T	45.500,00						45.500,00	45.500,00		

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)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.797.280,80 1.085.500,00 2.882.780,80		58.600,00 58.600,00	1.738.680,80 1.085.500,00 2.824.180,80	1.797.280,80 1.085.500,00 2.882.780,80		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 4044454 RISORSA 4454 CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVO- RI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SISTEMAZIONE BARRIERE DI PRO- TEZIONE IN VIA DEGLI ORTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	95		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4050600 RISORSA 600 PROVENTI ONERI CONCESSORI	RS CP T	94.000,00 94.000,00	96	89.967,85 89.967,85		89.967,85 89.967,85	-4.032,15	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	94.000,00 94.000,00		89.967,85 89.967,85		89.967,85 89.967,85	-4.032,15	

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
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 CP T	221.579,21 40.000,00 261.579,21			221.579,21	221.579,21	-40.000,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	150.271,00 150.271,00			150.271,00	150.271,00		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	1.797.280,80 1.085.500,00 2.882.780,80		58.600,00 58.600,00	1.738.680,80 1.085.500,00 2.824.180,80	1.797.280,80 1.085.500,00 2.882.780,80		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	94.000,00 94.000,00		89.967,85 89.967,85		89.967,85 89.967,85	-4.032,15	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	2.184.131,01 1.219.500,00 3.403.631,01		58.600,00 89.967,85 148.567,85	2.125.531,01 1.085.500,00 3.211.031,01	2.184.131,01 1.175.467,85 3.359.598,86	-44.032,15	

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
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. 5010650 RISORSA 650	RS		97					
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	7.000.000,00		4.214.005,04		4.214.005,04	-2.785.994,96	
	T	7.000.000,00		4.214.005,04		4.214.005,04		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	7.000.000,00		4.214.005,04		4.214.005,04	-2.785.994,96	
	T	7.000.000,00		4.214.005,04		4.214.005,04		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035310 RISORSA 5310	RS		98					
MUTUO LAVORI MANUTENZIONE	CP	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
STRAORDINARIA VIABILITA' COMU- NALE E BENI PATRIMONIALI	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
Cod. 5035313 RISORSA 5313	RS		99					
MUTUO PER INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	CP	300.000,00					-300.000,00	
	T	300.000,00						
Cod. 5035330 RISORSA 5330	RS		100					
MUTUO PER LAVORI DI SISTEMA- ZIONE PISCINA COMUNALE - IM- PIANTI SPORTIVI	CP	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
	T	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
Cod. 5035718 RISORSA 5718	RS		101					
MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA' ED AREE LIMITROFE	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	150.000,00						
Cod. 5035732 RISORSA 5732	RS	350.000,00	102	318.840,32	31.159,68	350.000,00		
MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIA- MENTO DELLA CASA DI RIPOSO	CP							
	T	350.000,00		318.840,32	31.159,68	350.000,00		

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)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
Cod. 5035741 RISORSA 5741 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI- TI SPA PER LAVORI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	5.677,33	103		5.677,33	5.677,33		
	CP							
	T	5.677,33			5.677,33	5.677,33		
Cod. 5035743 RISORSA 5743 MUTUO CDP PER LAVORI URGENTI PER IMPIANTI SERVIZIO IDRICO	RS	9.057,23	104	9.057,23		9.057,23		
	CP	100.000,00						-100.000,00
	T	109.057,23			9.057,23		9.057,23	
Cod. 5035745 RISORSA 5745 MUTUO PER REALIZZAZIONE PRO- GETTI INTEGRATI PER LO SVILUP- PO DEI CENTRI COMMERCIALI NA- TURALI	RS	110.000,00	105	110.000,00		110.000,00		
	CP							
	T	110.000,00			110.000,00		110.000,00	
Cod. 5035751 RISORSA 5751 MUTUO CPD PER PERCORSO MECCA= NIZZATO DA PARCHEGGIO BOZZONI AL CENTRO STORICO	RS		106					
	CP	135.500,00			135.500,00		135.500,00	
	T	135.500,00			135.500,00		135.500,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	474.734,56		437.897,55	36.837,01	474.734,56		
	CP	1.285.500,00			735.500,00	735.500,00		
	T	1.760.234,56		437.897,55	772.337,01	1.210.234,56	-550.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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 T	 7.000.000,00 7.000.000,00		4.214.005,04 4.214.005,04		4.214.005,04 4.214.005,04	-2.785.994,96	
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	474.734,56 1.285.500,00 1.760.234,56		437.897,55 437.897,55	36.837,01 735.500,00 772.337,01	474.734,56 735.500,00 1.210.234,56	-550.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	474.734,56 8.285.500,00 8.760.234,56		437.897,55 4.214.005,04 4.651.902,59	36.837,01 735.500,00 772.337,01	474.734,56 4.949.505,04 5.424.239,60	-3.335.994,96	

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)
					Totale (M)			Competenza (G)
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	0,08	107				-0,08	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	150.000,00		101.239,04		101.239,04	-48.760,96	
STENZIALI AL PERSONALE	T	150.000,08		101.239,04		101.239,04		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		108					
RITENUTE ERARIALI	CP	600.000,00		226.235,83		226.235,83	-373.764,17	
	T	600.000,00		226.235,83		226.235,83		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		109					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		5.279,74		5.279,74	-34.720,26	
PER CONTO DI TERZI	T	40.000,00		5.279,74		5.279,74		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	516,46	110		516,46	516,46		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	60.000,00		8.400,00		8.400,00	-51.600,00	
	T	60.516,46		8.400,00	516,46	8.916,46		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	21.115,88	111	10.187,10		10.187,10	-10.928,78	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	720.000,00		40.667,42	31.848,15	72.515,57	-647.484,43	
CONTO DI TERZI	T	741.115,88		50.854,52	31.848,15	82.702,67		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	8.000,00	112	8.000,00		8.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	10.000,00			8.000,00	8.000,00	-2.000,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	18.000,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		113					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	20.000,00		516,39		516,39	-19.483,61	
LI	T	20.000,00		516,39		516,39		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	29.632,42		18.187,10	516,46	18.703,56	-10.928,86	
	CP	1.600.000,00		382.338,42	39.848,15	422.186,57	-1.177.813,43	
	T	1.629.632,42		400.525,52	40.364,61	440.890,13		

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	1.246.525,34	1.101.377,40	95.544,28	1.196.921,68	-49.603,66		
	CP	2.655.107,00	1.766.610,47	807.219,57	2.573.830,04	-81.276,96		
	T	3.901.632,34	2.867.987,87	902.763,85	3.770.751,72			
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	113.770,89	46.719,87	60.037,69	106.757,56	-7.013,33		
	CP	177.741,76	133.151,66	25.606,20	158.757,86	-18.983,90		
	T	291.512,65	179.871,53	85.643,89	265.515,42			
TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.038.921,68	353.967,47	684.527,40	1.038.494,87	-426,81		
	CP	1.348.903,00	1.098.141,26	232.894,31	1.331.035,57	-17.867,43		
	T	2.387.824,68	1.452.108,73	917.421,71	2.369.530,44			
TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.184.131,01	58.600,00	2.125.531,01	2.184.131,01			
	CP	1.219.500,00	89.967,85	1.085.500,00	1.175.467,85	-44.032,15		
	T	3.403.631,01	148.567,85	3.211.031,01	3.359.598,86			
TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	474.734,56	437.897,55	36.837,01	474.734,56			
	CP	8.285.500,00	4.214.005,04	735.500,00	4.949.505,04	-3.335.994,96		
	T	8.760.234,56	4.651.902,59	772.337,01	5.424.239,60			
TITOLO VI *****								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	29.632,42	18.187,10	516,46	18.703,56	-10.928,86		
	CP	1.600.000,00	382.338,42	39.848,15	422.186,57	-1.177.813,43		
	T	1.629.632,42	400.525,52	40.364,61	440.890,13			

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	5.087.715,90	2.016.749,39	3.002.993,85	5.019.743,24	-67.972,66
	CP	15.286.751,76	7.684.214,70	2.926.568,23	10.610.782,93	-4.675.968,83
	T	20.374.467,66	9.700.964,09	5.929.562,08	15.630.526,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.117,88				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.087.715,90	2.016.749,39	3.002.993,85	5.019.743,24	-67.972,66
	CP	15.291.869,64	7.684.214,70	2.926.568,23	10.610.782,93	-4.675.968,83
	T	20.379.585,54	9.700.964,09	5.929.562,08	15.630.526,17	

IL SEGRETARIO

VENANZIO SCUDERINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELE CRISOSTOMI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FRANCO CEREGIOLI

Timbro
dell'ente