
COMUNE DI SARNANO

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

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)		
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. 1010028 RISORSA 28	RS	5.500,00	1	5.500,00		5.500,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
	T	14.500,00		5.500,00	9.000,00	14.500,00	
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	42.765,57	2	42.765,57		42.765,57	
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	CP	231.000,00		199.117,65	60.882,35	260.000,00	29.000,00
	T	273.765,57		241.883,22	60.882,35	302.765,57	
Cod. 1010031 RISORSA 31	RS		3				
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IR= PEF (ART. 1, COMMA 337, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266)	CP	1.100,00		1.010,37		1.010,37	-89,63
	T	1.100,00		1.010,37		1.010,37	
Cod. 1010035 RISORSA 35	RS	19.861,76	4	19.861,76		19.861,76	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI - I. C. I. -	CP						
	T	19.861,76		19.861,76		19.861,76	
Cod. 1010038 RISORSA 38	RS	20.000,00	5	20.000,00		20.000,00	
RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDEN- TI	CP	40.000,00		20.432,74	40.000,00	60.432,74	20.432,74
	T	60.000,00		40.432,74	40.000,00	80.432,74	
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	185.000,00	6	180.596,34		180.596,34	-4.403,66
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I M U -	CP	1.268.338,00		1.066.083,86	79.281,45	1.145.365,31	-122.972,69
	T	1.453.338,00		1.246.680,20	79.281,45	1.325.961,65	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	273.127,33		268.723,67		268.723,67	-4.403,66
	CP	1.549.438,00		1.286.644,62	189.163,80	1.475.808,42	-73.629,58
	T	1.822.565,33		1.555.368,29	189.163,80	1.744.532,09	
CATEGORIA 2^							

TASSE							
Cod. 1020044 RISORSA 44	RS		7				
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A- REE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. -	CP	35.000,00		30.673,83	6.670,00	37.343,83	2.343,83
	T	35.000,00		30.673,83	6.670,00	37.343,83	

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. 1020052 RISORSA 52 TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU -	RS CP T	563.158,15 500.000,00 1.063.158,15	8	470.371,34 420.324,72 890.696,06	69.980,81 72.675,28 142.656,09	540.352,15 493.000,00 1.033.352,15	-22.806,00 -7.000,00			
Cod. 1020053 RISORSA 53 ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR= BANI	RS CP T	57.100,23 50.000,00 107.100,23	9	44.665,11 7.336,24 52.001,35	12.435,12 41.963,76 54.398,88	57.100,23 49.300,00 106.400,23	-700,00			
Cod. 1020054 RISORSA 54 RECUPERO TASSA SMALTIMENTO RI= FIUTI ANNI PRECEDENTI	RS CP T	6.600,67 6.600,67 6.600,67	10	465,99 465,99	3.589,68 3.589,68	4.055,67 4.055,67	-2.545,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	626.859,05 585.000,00 1.211.859,05		515.502,44 458.334,79 973.837,23	86.005,61 121.309,04 207.314,65	601.508,05 579.643,83 1.181.151,88	-25.351,00 -5.356,17			
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1030065 RISORSA 65 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE)	RS CP T	20.000,00 20.000,00 20.000,00	11	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00				
Cod. 1030066 RISORSA 66 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	12	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00				
Cod. 1030067 RISORSA 67 FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'	RS CP T	530.000,00 530.000,00 530.000,00	13	530.000,00 530.000,00		530.000,00 530.000,00				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	25.000,00 535.000,00 560.000,00		25.000,00 530.000,00 555.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00 535.000,00 560.000,00				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	273.127,33		268.723,67		268.723,67	-4.403,66	
	CP	1.549.438,00		1.286.644,62	189.163,80	1.475.808,42	-73.629,58	
	T	1.822.565,33		1.555.368,29	189.163,80	1.744.532,09		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	626.859,05		515.502,44	86.005,61	601.508,05	-25.351,00	
	CP	585.000,00		458.334,79	121.309,04	579.643,83	-5.356,17	
	T	1.211.859,05		973.837,23	207.314,65	1.181.151,88		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
	CP	535.000,00		530.000,00	5.000,00	535.000,00		
	T	560.000,00		555.000,00	5.000,00	560.000,00		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	924.986,38		809.226,11	86.005,61	895.231,72	-29.754,66	
	CP	2.669.438,00		2.274.979,41	315.472,84	2.590.452,25	-78.985,75	
	T	3.594.424,38		3.084.205,52	401.478,45	3.485.683,97		

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		14					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	CP	13.000,00		12.981,04		12.981,04	-18,96	
	T	13.000,00		12.981,04		12.981,04		
Cod. 2010100 RISORSA 100	RS		15					
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTI- MENTI	CP	23.333,00		30.625,67		30.625,67	7.292,67	
	T	23.333,00		30.625,67		30.625,67		
Cod. 2010131 RISORSA 131	RS		16					
TRASFERIMENTI STATALI COMPEN- SATIVI I.C.I. ABITAZIONE PRIN- CIPALE	CP	233.324,00		194.366,45		194.366,45	-38.957,55	
	T	233.324,00		194.366,45		194.366,45		
<p style="text-align: center;">TOTALE CATEGORIA 1^</p>								
	RS							
	CP	269.657,00		237.973,16		237.973,16	-31.683,84	
	T	269.657,00		237.973,16		237.973,16		
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>								
Cod. 2020196 RISORSA 196	RS		17					
CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO LA- VORI COMPLETAMENTO CASA DI RI- POSO (CASSA DD.PP. - 1981/ 2015)	CP	1.477,00		1.476,62		1.476,62	-0,38	
	T	1.477,00		1.476,62		1.476,62		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res.da riportare		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 2022421 RISORSA 2421 CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO PARCO AUTOBUS	RS CP T	56.000,00 56.000,00	18	56.000,00 56.000,00		56.000,00 56.000,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	56.000,00 1.477,00 57.477,00		56.000,00 1.476,62 57.476,62		56.000,00 1.476,62 57.476,62	-0,38			
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE										
Cod. 2032551 RISORSA 2551 CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE"	RS CP T	15.768,83 15.768,83	19	1.383,20 1.383,20		1.383,20 1.383,20	-14.385,63			
Cod. 2032560 RISORSA 2560 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/ 1994 - 21/2000 PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DEI MI- NORI	RS CP T	13.000,00 30.000,00 43.000,00	20	13.000,00 3.134,96 16.134,96	27.000,00 27.000,00	13.000,00 30.134,96 43.134,96	134,96			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	28.768,83 30.000,00 58.768,83		14.383,20 3.134,96 17.518,16	27.000,00 27.000,00	14.383,20 30.134,96 44.518,16	-14.385,63 134,96			
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 CP T	1.155,09 16.000,00 17.155,09	21	1.155,09 12.926,45 14.081,54	1.108,81 1.108,81	1.155,09 14.035,26 15.190,35	-1.964,74			
Cod. 2052811 RISORSA 2811 CONTRIBUTO DEI COMUNI PARTNER DEL PROGETTO "ANELLO DEI CRI= NALI" - GAL SIBILLA	RS CP T	6.000,00 6.000,00	22	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 6.000,00				

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)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 2052812 RISORSA 2812 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER FUN- ZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	RS	10.631,25	23		10.631,25	10.631,25	
	CP						
	T	10.631,25			10.631,25	10.631,25	
Cod. 2052819 RISORSA 2819 CONTRIBUTO GAL SIBILLA PROGET- TO "ANELLO DEI CRINALI"	RS	5.000,00	24		5.000,00	5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
Cod. 2052823 RISORSA 2823 CONTRIBUTO PROVINCIA PROG. "DOPOSCUOLA COM./CRESCERE INSIEME" (FSE 2007/13 OB. 2)	RS		25				
	CP	30.928,00		13.917,60	17.010,40	30.928,00	
	T	30.928,00		13.917,60	17.010,40	30.928,00	
Cod. 2052832 RISORSA 2832 CONTRIBUTO PROVINCIA ATTUAZIO- NE PROGETTO MIGLIORAMENTO MO- BILITA' URBANA	RS	25.369,44	26		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		27				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
Cod. 2052841 RISORSA 2841 CONTRIBUTO PROVINCIA MACERATA PER CORSO DI ORIENTAMENTO MU- SICALE	RS		28				
	CP	1.600,00		1.086,27	1.086,27	1.086,27	-513,73
	T	1.600,00		1.086,27	1.086,27	1.086,27	
Cod. 2052863 RISORSA 2863 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO: UN MUSEO VERSO IL DOMANI (L.R. 75/97 - ANN. 2009)	RS	9.388,00	29		9.388,00	9.388,00	
	CP						
	T	9.388,00			9.388,00	9.388,00	
Cod. 2052868 RISORSA 2868 CONTRIBUTO PROV.PROG."PROMO- ZIONE/SVILUPPO DELLA PUBBLICA LETTURA IN BIBLIOTECA"	RS	3.300,00	30		3.300,00	3.300,00	
	CP						
	T	3.300,00			3.300,00	3.300,00	
Cod. 2052869 RISORSA 2869 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO CULTURALE "UN MUSEO VERSO IL DOMANI"	RS	2.143,00	31		2.143,00	2.143,00	
	CP						
	T	2.143,00			2.143,00	2.143,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	62.986,78		4.155,09	58.831,69	62.986,78			
	CP	50.528,00		27.930,32	18.119,21	46.049,53	-4.478,47		
	T	113.514,78		32.085,41	76.950,90	109.036,31			

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							
	CP	269.657,00		237.973,16		237.973,16	-31.683,84	
	T	269.657,00		237.973,16		237.973,16		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	56.000,00		56.000,00		56.000,00		
	CP	1.477,00		1.476,62		1.476,62	-0,38	
	T	57.477,00		57.476,62		57.476,62		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	28.768,83		14.383,20		14.383,20	-14.385,63	
	CP	30.000,00		3.134,96	27.000,00	30.134,96	134,96	
	T	58.768,83		17.518,16	27.000,00	44.518,16		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	62.986,78		4.155,09	58.831,69	62.986,78		
	CP	50.528,00		27.930,32	18.119,21	46.049,53	-4.478,47	
	T	113.514,78		32.085,41	76.950,90	109.036,31		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	147.755,61		74.538,29	58.831,69	133.369,98	-14.385,63	
	CP	351.662,00		270.515,06	45.119,21	315.634,27	-36.027,73	
	T	499.417,61		345.053,35	103.950,90	449.004,25		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TITOLO III								

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010064 RISORSA 64	RS	24.000,00	32	24.000,00		24.000,00		
CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA	CP	24.000,00			28.000,00	28.000,00	4.000,00	
	T	48.000,00		24.000,00	28.000,00	52.000,00		
Cod. 3010254 RISORSA 254	RS	6.710,25	33	710,25	6.000,00	6.710,25		
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	1.000,00		556,98	404,64	961,62	-38,38	
	T	7.710,25		1.267,23	6.404,64	7.671,87		
Cod. 3010260 RISORSA 260	RS	1.634,00	34	1.634,00		1.634,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	6.000,00		3.097,25	1.053,65	4.150,90	-1.849,10	
	T	7.634,00		4.731,25	1.053,65	5.784,90		
Cod. 3010268 RISORSA 268	RS	379,00	35	379,00		379,00		
DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	291,00		1.675,18		1.675,18	1.384,18	
	T	670,00		2.054,18		2.054,18		
Cod. 3010308 RISORSA 308	RS	326,70	36	326,70		326,70		
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITIERIALI	CP	5.000,00		5.298,20		5.298,20	298,20	
	T	5.326,70		5.624,90		5.624,90		
Cod. 3010310 RISORSA 310	RS	716,32	37	716,32		716,32		
PROVENTI GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI COMUNALI	CP	46.800,00		44.686,57	2.057,02	46.743,59	-56,41	
	T	47.516,32		45.402,89	2.057,02	47.459,91		
Cod. 3010318 RISORSA 318	RS	58.786,22	38	55.667,81	2.433,51	58.101,32	-684,90	
PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO (CANONI E SUPERI CONSUMI)	CP	280.000,00			277.000,00	277.000,00	-3.000,00	
	T	338.786,22		55.667,81	279.433,51	335.101,32		
Cod. 3010339 RISORSA 339	RS	40.679,33	39	40.679,33		40.679,33		
PROVENTI GESTIONE CASA RIPOSO PER ANZIANI	CP	545.000,00		541.674,14	32.920,00	574.594,14	29.594,14	
	T	585.679,33		582.353,47	32.920,00	615.273,47		
Cod. 3010344 RISORSA 344	RS		40					
PROVENTI CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	CP	10.000,00		10.297,40	350,00	10.647,40	647,40	
	T	10.000,00		10.297,40	350,00	10.647,40		

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	2.878,80 18.000,00 20.878,80	41	2.878,80 18.014,09 20.892,89	 2.455,70 2.455,70	2.878,80 20.469,79 23.348,59	 2.469,79			
Cod. 3010370 RISORSA 370 PROVENTI PESA PUBBLICA	RS CP T	135,00 2.000,00 2.135,00	42	135,00 1.685,00 1.820,00		135,00 1.685,00 1.820,00	 -315,00			
Cod. 3010504 RISORSA 504 PROVENTI SERVIZIO IDRICO (AL= LACCI E MANUTENZIONI)	RS CP T	17.790,49 10.000,00 27.790,49	43	15.632,36 4.161,70 19.794,06	2.006,78 2.006,78	17.639,14 4.161,70 21.800,84	 -151,35 -5.838,30			
Cod. 3013020 RISORSA 3020 PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPOR- TIVI	RS CP T	 4.100,00 4.100,00	44	 4.165,00 4.165,00		 4.165,00 4.165,00	 65,00			
Cod. 3013030 RISORSA 3030 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE)	RS CP T	40,00 1.100,00 1.140,00	45	40,00 1.060,00 1.100,00		40,00 1.060,00 1.100,00	 -40,00			
Cod. 3013035 RISORSA 3035 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA)	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	46	 19.463,00 19.463,00	1.383,00 1.383,00	20.846,00 20.846,00	 -154,00			
Cod. 3013042 RISORSA 3042 CANONE DI DEPURAZIONE	RS CP T	49.116,91 10.000,00 59.116,91	47	49.069,29 60,00 49.129,29	 9.000,00 9.000,00	49.069,29 9.060,00 58.129,29	 -47,62 -940,00			
Cod. 3013052 RISORSA 3052 PROVENTI COMPONENTE VINCOLATA S.I.I. (ONERI DEDUCIBILI INVE= STIMENTI DEPURAZIONE)	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	48	 	 29.000,00 29.000,00	 29.000,00 29.000,00	 -1.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	203.193,02 1.014.291,00 1.217.484,02		191.868,86 655.894,51 847.763,37	10.440,29 383.624,01 394.064,30	202.309,15 1.039.518,52 1.241.827,67	 -883,87 25.227,52			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3020377 RISORSA 377 CANONE APPALTO GESTIONE IM= PIANTI DI RISALITA	RS CP T	2.800,00 1.500,00 4.300,00	49	2.800,00 2.800,00	 1.500,00 1.500,00	2.800,00 1.500,00 4.300,00	 			

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)			
				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. 3020380 RISORSA 380 PROVENTI VENDITA ACQUA MINERA= LE SAN GIACOMO ALLA SARNANO TERZO MILLENNIO SPA	RS CP T	53.348,82 53.348,82	50		53.348,82 53.348,82	53.348,82 53.348,82				
Cod. 3020382 RISORSA 382 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	19.639,11 16.000,00 35.639,11	51	4.930,00 14.048,64 18.978,64	 3.009,12 3.009,12	4.930,00 17.057,76 21.987,76	-14.709,11 1.057,76			
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	52	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	53		162.425,69 162.425,69	162.425,69 162.425,69				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	259.213,62 38.500,00 297.713,62		28.730,00 14.048,64 42.778,64	215.774,51 25.509,12 241.283,63	244.504,51 39.557,76 284.062,27	-14.709,11 1.057,76			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3030422 RISORSA 422 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	1.255,79 8.048,00 9.303,79	54	1.255,79 1.090,19 2.345,98	 1.038,87 1.038,87	1.255,79 2.129,06 3.384,85	-5.918,94			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.255,79 8.048,00 9.303,79		1.255,79 1.090,19 2.345,98	 1.038,87 1.038,87	1.255,79 2.129,06 3.384,85	-5.918,94			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3050456 RISORSA 456 PROVENTI TASSA AMMISSIONE AI CONCORSI	RS CP T	1.030,00 1.030,00	55	1.030,00 1.030,00		1.030,00 1.030,00				

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)			
				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. 3050466 RISORSA 466 RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	31.201,88 45.000,00 76.201,88	56	31.201,87 31.677,91 62.879,78	 14.511,55 14.511,55	31.201,87 46.189,46 77.391,33	 -0,01 1.189,46			
Cod. 3050467 RISORSA 467 RIMBORSO SPESA DALL'A.C."LE ANTICHE TORRI" PER LAVORI SI- STEM. PALAZZO DEI PRIORI	RS CP T	27.000,00 27.000,00	57	10.500,00 10.500,00	16.500,00 16.500,00	27.000,00 27.000,00				
Cod. 3050481 RISORSA 481 PROVENTI DALLE ATTIVITA E- STRATTIVE	RS CP T	5.723,00 2.000,00 7.723,00	58	5.723,00 1.164,00 6.887,00		5.723,00 1.164,00 6.887,00	 -836,00			
Cod. 3050508 RISORSA 508 RIMBORSO ASUR ZONA TERRITORIA= LE N. 9 PER I SERVIZI SANITARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO	RS CP T	 345.000,00 345.000,00	59	 275.494,24 275.494,24	 76.000,00 76.000,00	 351.494,24 351.494,24	 6.494,24			
Cod. 3050513 RISORSA 513 ENTRATE NON IMPUTABILI - PRO- VENTI DIVERSI	RS CP T	8.899,00 59.000,00 67.899,00	60	8.899,00 59.948,69 68.847,69	 76,70 76,70	8.899,00 60.025,39 68.924,39	 1.025,39			
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	155.140,26 155.140,26	61	16.273,64 16.273,64	138.866,62 138.866,62	155.140,26 155.140,26				
Cod. 3053811 RISORSA 3811 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA PER CASA DI RIPOSO	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	62		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00				
Cod. 3053812 RISORSA 3812 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVI- ZIO PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 14.061,00 14.061,00	63	 14.060,28 14.060,28		14.060,28 14.060,28	 -0,72			
Cod. 3053820 RISORSA 3820 PROVENTI E CONTRIBUTI PER INI- ZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	64	 7.898,04 7.898,04		7.898,04 7.898,04	 -1.101,96			

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)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 3053850 RISORSA 3850 FITTO BENI DATI IN LOCAZIONE ALLA SARNANO TERME SPA	RS	208.648,59	65		208.648,59	208.648,59	
	CP						
	T	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	12.921,75	66		12.921,75	12.921,75	
	CP						
	T	12.921,75			12.921,75	12.921,75	
Cod. 3053902 RISORSA 3902 PROVENTI ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO	RS	10.900,00	67	10.900,00		10.900,00	
	CP	6.000,00		2.025,00		2.025,00	
	T	16.900,00		12.925,00		12.925,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	461.464,48		84.527,51	376.936,96	461.464,47	-0,01
	CP	495.061,00		392.268,16	105.588,25	497.856,41	2.795,41
	T	956.525,48		476.795,67	482.525,21	959.320,88	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res. da riportare	
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	203.193,02		191.868,86	10.440,29	202.309,15	-883,87		
	CP	1.014.291,00		655.894,51	383.624,01	1.039.518,52	25.227,52		
	T	1.217.484,02		847.763,37	394.064,30	1.241.827,67			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	259.213,62		28.730,00	215.774,51	244.504,51	-14.709,11		
	CP	38.500,00		14.048,64	25.509,12	39.557,76	1.057,76		
	T	297.713,62		42.778,64	241.283,63	284.062,27			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.255,79		1.255,79		1.255,79			
	CP	8.048,00		1.090,19	1.038,87	2.129,06	-5.918,94		
	T	9.303,79		2.345,98	1.038,87	3.384,85			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	461.464,48		84.527,51	376.936,96	461.464,47	-0,01		
	CP	495.061,00		392.268,16	105.588,25	497.856,41	2.795,41		
	T	956.525,48		476.795,67	482.525,21	959.320,88			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	925.126,91		306.382,16	603.151,76	909.533,92	-15.592,99		
	CP	1.555.900,00		1.063.301,50	515.760,25	1.579.061,75	23.161,75		
	T	2.481.026,91		1.369.683,66	1.118.912,01	2.488.595,67			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4010531 RISORSA 531	RS		68					
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	CP	10.000,00					-10.000,00	
E CAPPELLINE CIMITERI DI SAR- NANO E GIAMPERETO	T	10.000,00						
Cod. 4010557 RISORSA 557	RS	29.579,21	69				-29.579,21	
PROVENTI ALIENAZIONE AREE ZONA P.I.P.	CP							
	T	29.579,21						
Cod. 4010558 RISORSA 558	RS	192.000,00	70		192.000,00	192.000,00		
PROVENTI ALIENAZIONE BENI IM- MOBILI PATRIMONIALI	CP	10.200,00		295,20		295,20	-9.904,80	
	T	202.200,00		295,20	192.000,00	192.295,20		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	221.579,21			192.000,00	192.000,00	-29.579,21	
	CP	20.200,00		295,20		295,20	-19.904,80	
	T	241.779,21		295,20	192.000,00	192.295,20		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
Cod. 4034303 RISORSA 4303	RS	15.180,00	71		15.180,00	15.180,00		
CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMEN- TO CASA RIPOSO E RESIDEN- ZA PROTETTA	CP							
	T	15.180,00			15.180,00	15.180,00		
Cod. 4034308 RISORSA 4308	RS	294.000,00	72		294.000,00	294.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER AC- QUISTO MEZZO BATTIPISTA	CP							
	T	294.000,00			294.000,00	294.000,00		

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. 4034330 RISORSA 4330 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARA= ZIONE DANNI SISMA - EDIFICI PRIVATI	RS CP T	265.249,04 265.249,04	73	16.920,25 16.920,25	248.328,79 248.328,79	265.249,04 265.249,04					
Cod. 4034399 RISORSA 4399 CONTRIBUTO REG.LE TAPPETO DI IMBARCO SEGGIOVIA BIPOSTO SAN= TA MARIA DELLE NEVI	RS CP T	 122.000,00 122.000,00	74		122.000,00 122.000,00	122.000,00 122.000,00					
Cod. 4034401 RISORSA 4401 CONTRIBUTO REGIONALE PER IM= PIANTI SCIOVIARI	RS CP T	950.000,00 950.000,00	75		950.000,00 950.000,00	950.000,00 950.000,00					
Cod. 4034404 RISORSA 4404 CONTRIBUTO REGIONALE PER PER= CORSO MECCANIZZATO (POR-FESR 2007/2013 ASSE 4)	RS CP T	135.500,00 135.500,00	76	94.850,00 94.850,00	40.650,00 40.650,00	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 CP T	299.453,65 299.453,65	77	18.810,33 18.810,33	280.643,32 280.643,32	299.453,65 299.453,65					
Cod. 4034453 RISORSA 4453 CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIA= LI NATURALI (DGR N. 780/2006 - L.R. 21/1998)	RS CP T	24.500,00 24.500,00	78	24.500,00 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 CP T	45.500,00 45.500,00	79	45.500,00 45.500,00		45.500,00 45.500,00					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.029.382,69 122.000,00 2.151.382,69		200.580,58 200.580,58	1.828.802,11 122.000,00 1.950.802,11	2.029.382,69 122.000,00 2.151.382,69					
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO											

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)				
Cod. 4042822 RISORSA 2822 CONTRIBUTO GAL SIBILLA PER AM- PLIAMENTO MUSEO COMUNALE (PSR 2007/2013 -ASSE 4)	RS		80					
	CP	73.800,00			73.800,00	73.800,00		
	T	73.800,00			73.800,00	73.800,00		
Cod. 4044454 RISORSA 4454 CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVO- RI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SISTEMAZIONE BARRIERE DI PRO- TEZIONE IN VIA DEGLI ORTI	RS	15.000,00	81	15.000,00		15.000,00		
	CP							
	T	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	CP	73.800,00			73.800,00	73.800,00		
	T	88.800,00		15.000,00	73.800,00	88.800,00		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4050600 RISORSA 600 PROVENTI ONERI CONCESSORI	RS		82					
	CP	80.000,00		78.437,80		78.437,80	-1.562,20	
	T	80.000,00		78.437,80		78.437,80		
Cod. 4053813 RISORSA 3813 CONTRIBUTO PARROCCHIA S.M. DI PIAZZA PER AMPLIAMENTO MUSEO COMUNALE	RS		83					
	CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	T	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS							
	CP	110.000,00		108.437,80		108.437,80	-1.562,20	
	T	110.000,00		108.437,80		108.437,80		

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 IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	221.579,21			192.000,00	192.000,00	-29.579,21	
	CP	20.200,00		295,20		295,20	-19.904,80	
	T	241.779,21		295,20	192.000,00	192.295,20		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	2.029.382,69		200.580,58	1.828.802,11	2.029.382,69		
	CP	122.000,00			122.000,00	122.000,00		
	T	2.151.382,69		200.580,58	1.950.802,11	2.151.382,69		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	CP	73.800,00			73.800,00	73.800,00		
	T	88.800,00		15.000,00	73.800,00	88.800,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS							
	CP	110.000,00		108.437,80		108.437,80	-1.562,20	
	T	110.000,00		108.437,80		108.437,80		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	2.265.961,90		215.580,58	2.020.802,11	2.236.382,69	-29.579,21	
	CP	326.000,00		108.733,00	195.800,00	304.533,00	-21.467,00	
	T	2.591.961,90		324.313,58	2.216.602,11	2.540.915,69		

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)	
T I T O L O V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cod. 5010650 RISORSA 650	RS		84						
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82	-3.122.993,18		
	T	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82			
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82	-3.122.993,18		
	T	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82			
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5035310 RISORSA 5310	RS	350.000,00	85	208.630,68	141.369,32	350.000,00			
MUTUO LAVORI MANUTENZIONE	CP								
STRAORDINARIA VIABILITA' COMU-	T	350.000,00		208.630,68	141.369,32	350.000,00			
NALE E BENI PATRIMONIALI									
Cod. 5035330 RISORSA 5330	RS	10.175,03	86		10.175,03	10.175,03			
MUTUO PER LAVORI DI SISTEMA-	CP								
ZIONE PISCINA COMUNALE - IM-	T	10.175,03			10.175,03	10.175,03			
PIANTI SPORTIVI									
Cod. 5035711 RISORSA 5711	RS	130.000,00	87	10.010,10	119.989,90	130.000,00			
MUTUO CDP LAVORI DI MANUTEN-	CP								
ZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI	T	130.000,00		10.010,10	119.989,90	130.000,00			
IDRICHE									
Cod. 5035712 RISORSA 5712	RS	100.000,00	88	25.387,48	74.612,52	100.000,00			
MUTUO CDP LAVORI MANUTENZIONE	CP								
STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNA-	T	100.000,00		25.387,48	74.612,52	100.000,00			
LI / ARREDO URBANO									
Cod. 5035741 RISORSA 5741	RS	5.677,33	89	5.677,33		5.677,33			
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI-	CP								
TI SPA PER LAVORI DI MANUTEN-	T	5.677,33		5.677,33		5.677,33			
ZIONE STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI SPORTIVI									

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. 5035751 RISORSA 5751 MUTUO CPD PER PERCORSO MECCANIZZATO DA PARCHEGGIO BOZZONI AL CENTRO STORICO	RS	57.605,41	90	57.605,41		57.605,41		
	CP							
	T	57.605,41		57.605,41		57.605,41		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	653.457,77		307.311,00	346.146,77	653.457,77		
	CP							
	T	653.457,77		307.311,00	346.146,77	653.457,77		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82	-3.122.993,18		
	T	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82			
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	653.457,77		307.311,00	346.146,77	653.457,77			
	CP								
	T	653.457,77		307.311,00	346.146,77	653.457,77			
TOTALE DEL TITOLO V	RS	653.457,77		307.311,00	346.146,77	653.457,77			
	CP	7.000.000,00		3.877.006,82		3.877.006,82	-3.122.993,18		
	T	7.653.457,77		4.184.317,82	346.146,77	4.530.464,59			

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)			
				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 VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		91							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	150.000,00		94.675,31		94.675,31	-55.324,69			
STENZIALI AL PERSONALE	T	150.000,00		94.675,31		94.675,31				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		92							
RITENUTE ERARIALI	CP	600.000,00		203.667,90		203.667,90	-396.332,10			
	T	600.000,00		203.667,90		203.667,90				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		93							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		1.945,17		1.945,17	-38.054,83			
PER CONTO DI TERZI	T	40.000,00		1.945,17		1.945,17				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	516,46	94		516,46	516,46				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	60.000,00		100,00		100,00	-59.900,00			
	T	60.516,46		100,00	516,46	616,46				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	8.780,21	95	8.349,88		8.349,88	-430,33			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	720.000,00		61.105,25	3.573,07	64.678,32	-655.321,68			
CONTO DI TERZI	T	728.780,21		69.455,13	3.573,07	73.028,20				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	8.000,00	96	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		97							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	20.000,00					-20.000,00			
LI	T	20.000,00								
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	17.296,67		16.349,88	516,46	16.866,34	-430,33			
	CP	1.600.000,00		361.493,63	11.573,07	373.066,70	-1.226.933,30			
	T	1.617.296,67		377.843,51	12.089,53	389.933,04				

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	924.986,38	809.226,11	86.005,61	895.231,72	-29.754,66
	CP	2.669.438,00	2.274.979,41	315.472,84	2.590.452,25	-78.985,75
	T	3.594.424,38	3.084.205,52	401.478,45	3.485.683,97	
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	147.755,61	74.538,29	58.831,69	133.369,98	-14.385,63
	CP	351.662,00	270.515,06	45.119,21	315.634,27	-36.027,73
	T	499.417,61	345.053,35	103.950,90	449.004,25	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	925.126,91	306.382,16	603.151,76	909.533,92	-15.592,99
	CP	1.555.900,00	1.063.301,50	515.760,25	1.579.061,75	23.161,75
	T	2.481.026,91	1.369.683,66	1.118.912,01	2.488.595,67	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.265.961,90	215.580,58	2.020.802,11	2.236.382,69	-29.579,21
	CP	326.000,00	108.733,00	195.800,00	304.533,00	-21.467,00
	T	2.591.961,90	324.313,58	2.216.602,11	2.540.915,69	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	653.457,77	307.311,00	346.146,77	653.457,77	
	CP	7.000.000,00	3.877.006,82		3.877.006,82	-3.122.993,18
	T	7.653.457,77	4.184.317,82	346.146,77	4.530.464,59	
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	17.296,67	16.349,88	516,46	16.866,34	-430,33
	CP	1.600.000,00	361.493,63	11.573,07	373.066,70	-1.226.933,30
	T	1.617.296,67	377.843,51	12.089,53	389.933,04	

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	4.934.585,24	1.729.388,02	3.115.454,40	4.844.842,42	-89.742,82
	CP	13.503.000,00	7.956.029,42	1.083.725,37	9.039.754,79	-4.463.245,21
	T	18.437.585,24	9.685.417,44	4.199.179,77	13.884.597,21	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.934.585,24	1.729.388,02	3.115.454,40	4.844.842,42	-89.742,82
	CP	13.503.000,00	7.956.029,42	1.083.725,37	9.039.754,79	-4.463.245,21
	T	18.437.585,24	9.685.417,44	4.199.179,77	13.884.597,21	

IL SEGRETARIO

VENANZIO SCUDERINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELE CRISOSTOMI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FRANCO CEREGIOLI

Timbro
dell'ente