
COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2009

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
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1011020 RISORSA 1020	RS	132.487,35	1	132.487,35		132.487,35	
	CP	300.000,00		123.515,71	110.954,33	234.470,04	-65.529,96
	T	432.487,35		256.003,06	110.954,33	366.957,39	
Cod. 1011030 RISORSA 1030 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE DA ACCERTAMENTI.	RS	13.258,40	2	225,09		225,09	-13.033,31
	CP	11.000,00			10.000,00	10.000,00	-1.000,00
	T	24.258,40		225,09	10.000,00	10.225,09	
Cod. 1011040 RISORSA 1040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON= SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS		3				
	CP	30.000,00		27.489,09		27.489,09	-2.510,91
	T	30.000,00		27.489,09		27.489,09	
Cod. 1011080 RISORSA 1080 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA'	RS	2.433,53	4	2.416,00	17,53	2.433,53	
	CP	4.502,00		1.125,50	3.376,50	4.502,00	
	T	6.935,53		3.541,50	3.394,03	6.935,53	
Cod. 1011085 RISORSA 1085 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R. P.E.F.	RS	75.805,67	5	75.805,67		75.805,67	
	CP	191.000,00		84.405,12	106.594,88	191.000,00	
	T	266.805,67		160.210,79	106.594,88	266.805,67	
Cod. 1011095 RISORSA 1095 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IR= PEF	RS		6				
	CP	56.597,34		56.597,34		56.597,34	
	T	56.597,34		56.597,34		56.597,34	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	223.984,95		210.934,11	17,53	210.951,64	-13.033,31
	CP	593.099,34		293.132,76	230.925,71	524.058,47	-69.040,87
	T	817.084,29		504.066,87	230.943,24	735.010,11	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1021140 RISORSA 1140 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMA= NENTE DI SPAZI E AREE PUBBLI= CHE	RS		7				
	CP	3.182,00		3.182,00		3.182,00	
	T	3.182,00		3.182,00		3.182,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				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. 1021160 RISORSA 1160 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS		8				
	CP	758,94		683,83		683,83	-75,11
	T	758,94		683,83		683,83	
Cod. 1021180 RISORSA 1180 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	446.600,00	9		446.600,00	446.600,00	
	CP	175.000,00		10.789,69	171.600,00	182.389,69	7.389,69
	T	621.600,00		10.789,69	618.200,00	628.989,69	
Cod. 1021185 RISORSA 1185 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (DA ACCERTAMENTO)	RS	6.470,53	10	4.356,01	2.114,52	6.470,53	
	CP	6.000,00		3.071,37	2.928,63	6.000,00	
	T	12.470,53		7.427,38	5.043,15	12.470,53	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	453.070,53		4.356,01	448.714,52	453.070,53	
	CP	184.940,94		17.726,89	174.528,63	192.255,52	7.314,58
	T	638.011,47		22.082,90	623.243,15	645.326,05	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031220 RISORSA 1220 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.251,00	11	2.251,00		2.251,00	
	CP	4.502,00		1.125,50	3.376,50	4.502,00	
	T	6.753,00		3.376,50	3.376,50	6.753,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.251,00		2.251,00		2.251,00	
	CP	4.502,00		1.125,50	3.376,50	4.502,00	
	T	6.753,00		3.376,50	3.376,50	6.753,00	

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			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	223.984,95		210.934,11	17,53	210.951,64	-13.033,31	
	CP	593.099,34		293.132,76	230.925,71	524.058,47	-69.040,87	
	T	817.084,29		504.066,87	230.943,24	735.010,11		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	453.070,53		4.356,01	448.714,52	453.070,53		
	CP	184.940,94		17.726,89	174.528,63	192.255,52	7.314,58	
	T	638.011,47		22.082,90	623.243,15	645.326,05		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	2.251,00		2.251,00		2.251,00		
	CP	4.502,00		1.125,50	3.376,50	4.502,00		
	T	6.753,00		3.376,50	3.376,50	6.753,00		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	679.306,48		217.541,12	448.732,05	666.273,17	-13.033,31	
	CP	782.542,28		311.985,15	408.830,84	720.815,99	-61.726,29	
	T	1.461.848,76		529.526,27	857.562,89	1.387.089,16		

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012020	RISORSA 2020	RS	12					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		CP		385.738,79		385.738,79	69.712,66	
		T		385.738,79		385.738,79		
Cod. 2012021	RISORSA 2021	RS	13					
CONTRIBUTI CONSOLIDATI DIVERSI		CP		91.292,99		91.292,99		
		T		91.292,99		91.292,99		
Cod. 2012022	RISORSA 2022	RS	14					
CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI		CP		69.686,72		69.686,72		
		T		69.686,72		69.686,72		
Cod. 2012026	RISORSA 2026	RS	15					
CONTRIBUTO MINISTERO ICI CONVENZIONALE		CP		57.940,66		57.940,66	20.574,88	
		T		57.940,66		57.940,66		
Cod. 2012028	RISORSA 2028	RS	16					
ALTRI CONTRIBUTI MINISTERO		CP		99.150,88		99.150,88	10.137,63	
		T		99.150,88		99.150,88		
Cod. 2012040	RISORSA 2040	RS	17					
EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE		CP		888,02		888,02		
		T		888,02		888,02		
TOTALE CATEGORIA 1^								
		RS						
		CP		704.698,06		704.698,06	100.425,17	
		T		704.698,06		704.698,06		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
Cod. 2022110 RISORSA 2110 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI L.R. 10.8.98 N. 30.	RS CP T		18				
		3.000,00		2.848,17		2.848,17	-151,83
		3.000,00		2.848,17		2.848,17	
Cod. 2022120 RISORSA 2120 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER MUSEI,BIBLIOTECHE,ARCH. ECC.	RS CP T		19				
		1.000,00		1.822,00		1.822,00	822,00
		1.000,00		1.822,00		1.822,00	
Cod. 2022141 RISORSA 2141 PROG.BIEN.2009-10 CAMPAGNA CONTROLLO NASCITE CANI X PAR= TICOLARI CAT.SOC.	RS CP T		20				
		462,00		462,00		462,00	
		462,00		462,00		462,00	
Cod. 2022145 RISORSA 2145 FONDI REGIONALI CENTRO INFAN= ZIA "L'ALBERO AZZURRO" U.1820	RS CP T		21				
		2.575,51		5.005,31		5.005,31	2.429,80
		2.575,51		5.005,31		5.005,31	
Cod. 2022150 RISORSA 2150 CONTR.REG. ART.1 L.62/2000 BORSE DI STUDIO (CAP.800 U.)	RS CP T		22				
		8.000,00		6.846,82		6.846,82	-1.153,18
		8.000,00		6.846,82		6.846,82	
Cod. 2022175 RISORSA 2175 FONDI REGIONALI L.R.9/2003-IN= FANZIA E ADOLESCENZA	RS CP T		23				
		1.955,43		1.955,43		1.955,43	
		1.955,43		1.955,43		1.955,43	
Cod. 2022220 RISORSA 2220 CONTR.REG.LE IN C.TO INTERESSI MUTUO SIST.PALESTRA ILL.CAMPO	RS CP T		24				
		1.807,59		1.807,59		1.807,59	
		1.807,59		1.807,59		1.807,59	
Cod. 2022240 RISORSA 2240 CONTR. REG.LE SU MUTUO CONSO= LIDAMENTO CENTRO ABITATO	RS CP T		25				
		7.999,91		7.999,91		7.999,91	
		7.999,91		7.999,91		7.999,91	
Cod. 2022245 RISORSA 2245 CONTRIBUTO REG.SU MUTUO PALE= STRA ALDO MORO	RS CP T		26				
		6.401,22		6.401,22		6.401,22	
		6.401,22		6.401,22	6.401,22	6.401,22	
		12.802,44		6.401,22	6.401,22	12.802,44	
Cod. 2022263 RISORSA 2263 CONTRIBUTO ANNUALE REG.LE (MU= TUO 72.303,96) SCAD.2019	RS CP T		27				
		2.169,12		2.128,70		2.128,70	-40,42
		2.169,12		2.128,70		2.128,70	
Cod. 2022264 RISORSA 2264 CONTRIBUTO ANNUALE REG.LE (MU= TUO 120.000,00) SCAD.2018	RS CP T		28				
		3.600,00		3.582,27		3.582,27	-17,73
		3.600,00		3.582,27		3.582,27	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)	
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	6.401,22 38.970,78 45.372,00		6.401,22 34.458,20 40.859,42		6.401,22 40.859,42 47.260,64		1.888,64
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032070 RISORSA 2070 CONTRIB.REG.LI LIBRI DI TESTO DA LEGGE FIN.(U.798)	RS CP T		29					
		5.000,00		2.953,85		2.953,85		-2.046,15
		5.000,00		2.953,85		2.953,85		
Cod. 2032262 RISORSA 2262 CONTR.ANNUALE REGIONE MUTUO SISTEMAZIONE IDRICA SCAD. ANNO 2016	RS CP T		30					
		2.478,22						-2.478,22
		2.478,22						
Cod. 2032265 RISORSA 2265 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI (LR 18/ 82)	RS CP T	1.966,18 10.564,64 12.530,82	31	1.966,18 6.464,51 8.430,69		1.966,18 6.464,51 8.430,69		-4.100,13
Cod. 2032270 RISORSA 2270 FONDO REGIONALE ARTICOLO 50 LEGGE REGIONALE 43/88	RS CP T	13.372,05 31.423,32 44.795,37	32	13.372,05 14.685,11 28.057,16		13.372,05 29.829,21 43.201,26		-1.594,11
Cod. 2032275 RISORSA 2275 ASSEGNAZ.FONDI REG.LI FUNZIONI ARTT. 5 E 6, C.1^ L.R.53/97	RS CP T		33					
		1.070,00						-1.070,00
		1.070,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	15.338,23 50.536,18 65.874,41		15.338,23 24.103,47 39.441,70		15.338,23 39.247,57 54.585,80		-11.288,61
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
Cod. 2042325 RISORSA 2325 CONTRIBUTI COMUNITA'MONTANA PROTEZIONE CIVILE (U.2015)	RS CP T	5.539,05 6.013,00 11.552,05	34	5.539,05		5.539,05 6.013,00 11.552,05		

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)			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	5.539,05 6.013,00 11.552,05		5.539,05		5.539,05 6.013,00 11.552,05		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052284 RISORSA 2284 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GE= MELLAGGIO	RS CP T		35	500,00 500,00		500,00 500,00		
Cod. 2052285 RISORSA 2285 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MA= NIFESTAZIONI.	RS CP T		36	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		
Cod. 2052287 RISORSA 2287 CONTRIB.PROV.LE PROGETTO GIO= VANI LR.46/95	RS CP T		37	500,00 500,00			-500,00	
Cod. 2052330 RISORSA 2330 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SU MUTUO VIABILITA'.	RS CP T		38	4.260,77 6.391,15 10.781,03	129,11	4.389,88 6.391,15 10.781,03		
Cod. 2052345 RISORSA 2345 CONTRIBUTO DA AMBITO FOSSOM= BRONE PER ATTIVITA' ASSOCIATE.	RS CP T		39	1.473,73 1.473,73		1.473,73 1.473,73		
Cod. 2052350 RISORSA 2350 CONTRIBUTO DA AMBITO TERRITO= RIALE X POLITICHE SOCIALI (PARTE FONDO UNICO REG.LE)	RS CP T		40	5.545,29 5.545,29	5.263,98	5.263,98 5.263,98	-281,31	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T			4.260,77 9.864,88 14.125,65	129,11 5.263,98 5.393,09	4.389,88 15.128,86 19.518,74	-781,31	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS			704.698,06		704.698,06	100.425,17	
	CP	604.272,89		704.698,06		704.698,06		
	T	604.272,89		704.698,06		704.698,06		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	6.401,22		6.401,22		6.401,22		
	CP	38.970,78		34.458,20	6.401,22	40.859,42	1.888,64	
	T	45.372,00		40.859,42	6.401,22	47.260,64		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	15.338,23		15.338,23		15.338,23		
	CP	50.536,18		24.103,47	15.144,10	39.247,57	-11.288,61	
	T	65.874,41		39.441,70	15.144,10	54.585,80		
CATEGORIA 4^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	5.539,05		5.539,05		5.539,05		
	CP	6.013,00			6.013,00	6.013,00		
	T	11.552,05		5.539,05	6.013,00	11.552,05		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	4.389,88		4.260,77	129,11	4.389,88		
	CP	15.910,17		9.864,88	5.263,98	15.128,86	-781,31	
	T	20.300,05		14.125,65	5.393,09	19.518,74		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	31.668,38		31.539,27	129,11	31.668,38		
	CP	715.703,02		773.124,61	32.822,30	805.946,91	90.243,89	
	T	747.371,40		804.663,88	32.951,41	837.615,29		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3013020 RISORSA 3020	RS		41				
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA	CP	100,00					-100,00
	T	100,00					
Cod. 3013040 RISORSA 3040	RS		42				
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEGGI, REG. E ORD. SIND.	CP	2.000,00		464,00	472,00	936,00	-1.064,00
	T	2.000,00		464,00	472,00	936,00	
Cod. 3013060 RISORSA 3060	RS		43				
PROVENTI DA SANZIONI AMM. VE PER VIOLAZIONE NORME REGOLAMENT.	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
Cod. 3013080 RISORSA 3080	RS	21,32	44	21,32		21,32	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	3.500,00		2.488,57	17,42	2.505,99	-994,01
	T	3.521,32		2.509,89	17,42	2.527,31	
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS		45				
DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	CP	16.000,00		10.132,96	3.020,00	13.152,96	-2.847,04
	T	16.000,00		10.132,96	3.020,00	13.152,96	
Cod. 3013140 RISORSA 3140	RS	98,04	46	98,04		98,04	
DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	2.000,00		949,44	98,04	1.047,48	-952,52
	T	2.098,04		1.047,48	98,04	1.145,52	
Cod. 3013180 RISORSA 3180	RS	13.657,00	47	13.614,00	43,00	13.657,00	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	CP	34.000,00		33.745,08	8.615,00	42.360,08	8.360,08
	T	47.657,00		47.359,08	8.658,00	56.017,08	
Cod. 3013220 RISORSA 3220	RS		48				
PROVENTI SERVIZI ASSIST. ESTIVA ALUNNI	CP	10.500,00		8.680,00	370,00	9.050,00	-1.450,00
	T	10.500,00		8.680,00	370,00	9.050,00	
Cod. 3013225 RISORSA 3225	RS		49				
PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	CP	13.670,00		14.125,00	305,00	14.430,00	760,00
	T	13.670,00		14.125,00	305,00	14.430,00	
Cod. 3013240 RISORSA 3240	RS		50				
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	CP	2.700,00		1.477,89	638,99	2.116,88	-583,12
	T	2.700,00		1.477,89	638,99	2.116,88	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)		
Cod. 3013260 RISORSA 3260 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS CP T	 3.149,85 3.149,85	51	 3.149,85 3.149,85		 3.149,85 3.149,85	
Cod. 3013285 RISORSA 3285 CANONE SERVIZIO ACQUEDOTTO (A=SPES)	RS CP T	 8.871,22 9.038,20 17.909,42	52		 8.871,22 9.141,18 18.012,40	 8.871,22 9.141,18 18.012,40	 102,98
Cod. 3013300 RISORSA 3300 DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	53	 697,23 697,23		 697,23 697,23	 -302,77
Cod. 3013320 RISORSA 3320 PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	54	 613,00 613,00		 613,00 613,00	 -887,00
Cod. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD.	RS CP T	 9.125,47 48.016,57 57.142,04	55	 9.125,47 27.516,57 36.642,04	 20.500,00 20.500,00	 9.125,47 48.016,57 57.142,04	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 31.773,05 147.674,62 179.447,67		 22.858,83 104.039,59 126.898,42	 8.914,22 43.177,63 52.091,85	 31.773,05 147.217,22 178.990,27	 -457,40
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023360 RISORSA 3360 SOVRACCANONE SU CONCESSIONE DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS CP T	 1.826,25 1.826,25	56	 1.798,20 1.798,20		 1.798,20 1.798,20	 -28,05
Cod. 3023380 RISORSA 3380 FITTI REALI DI FABBRICATI.	RS CP T	 458,60 1.500,00 1.958,60	57	 458,60 687,90 1.146,50	 687,90 687,90	 458,60 1.375,80 1.834,40	 -124,20
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 458,60 3.326,25 3.784,85		 458,60 2.486,10 2.944,70	 687,90 687,90	 458,60 3.174,00 3.632,60	 -152,25
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)						
Cod. 3033390 RISORSA 3390 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO.	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	58				 -1.000,00
Cod. 3033400 RISORSA 3400 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS CP T	130,66 2.000,00 2.130,66	59	130,66 100,83 231,49	 23,32 23,32	130,66 124,15 254,81	 -1.875,85
Cod. 3033412 RISORSA 3412 INTERESSI SU SOMME MUTUI NON EROGATI DA CASSA DD.PP.	RS CP T	 1.877,88 1.877,88	60	 5.867,33 5.867,33		 5.867,33 5.867,33	 3.989,45
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	130,66 4.877,88 5.008,54		130,66 5.968,16 6.098,82	 23,32 23,32	130,66 5.991,48 6.122,14	 1.113,60
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3043415 RISORSA 3415 UTILE D'ESERCIZIO ASPES PER ENTI ASSOCIATI.	RS CP T	 8.701,28 8.701,28	61	 8.701,28 8.701,28		 8.701,28 8.701,28	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 8.701,28 8.701,28		 8.701,28 8.701,28		 8.701,28 8.701,28	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053460 RISORSA 3460 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS CP T	4,00 300,00 304,00	62	4,00 11,20 15,20		4,00 11,20 15,20	 -288,80
Cod. 3053475 RISORSA 3475 RECUPERO GIRO CONTABILE SOMME FONDO INCENTIVANTE LEGGE MERLONI(U.159)	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	63				 -3.000,00

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Res. 31/12(O=C+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)		
Cod. 3053480 RISORSA 3480 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	43,80 3.000,00 3.043,80	64	43,80 2.406,61 2.450,41	 910,00 910,00	43,80 3.316,61 3.360,41	 316,61
Cod. 3053485 RISORSA 3485 PARTECIPAZ. DI PRIVATI MANIFE= STAZIONE MERCATINO DI NATALE	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	65				-1.500,00
Cod. 3053500 RISORSA 3500 RIMBORSO IVA A CREDITO RELATI= VA ALLE SPESE CORRENTI	RS CP T	 23.164,00 23.164,00	66	 20.216,78 20.216,78		20.216,78 20.216,78	-2.947,22
Cod. 3053510 RISORSA 3510 RIMBORSO IVA SERVIZI ISTITUZ. ESTERNIZZATI DA MINISTERO	RS CP T	 7.385,16 7.385,16	67	 12.366,35 12.366,35		12.366,35 12.366,35	4.981,19
Cod. 3053520 RISORSA 3520 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI ECC.	RS CP T	 100,00 100,00	68				-100,00
Cod. 3053540 RISORSA 3540 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	69	 800,00 800,00		800,00 800,00	-700,00
Cod. 3053565 RISORSA 3565 QUOTA A CARICO FAMIGLIE CENTRO INF. "L'ALBERO AZZURRO" (U. 1820	RS CP T	1.981,48 13.600,00 15.581,48	70	1.981,48 5.918,87 7.900,35	 1.811,17 1.811,17	1.981,48 7.730,04 9.711,52	-5.869,96
Cod. 3053620 RISORSA 3620 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIA= NI.	RS CP T	928,74 3.000,00 3.928,74	71	928,74 2.800,16 3.728,90	 1.927,22 1.927,22	928,74 4.727,38 5.656,12	1.727,38
Cod. 3053630 RISORSA 3630 RIVALSA SPESE RICOVERO INDI= GENTI	RS CP T	 19.000,00 19.000,00	72	 17.800,00 17.800,00	 1.728,00 1.728,00	19.528,00 19.528,00	528,00
Cod. 3053640 RISORSA 3640 CONCORSO FAMIGLIE SPESE SERVI= ZIO FORNITURA PASTI ANZIANI.	RS CP T	198,40 500,00 698,40	73	198,30 427,90 626,20	 505,30 505,40	198,40 933,20 1.131,60	433,20
Cod. 3053660 RISORSA 3660 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOGGIORNO VAC. ANZIAN	RS CP T	 4.131,66 4.131,66	74				-4.131,66

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 3053720 RISORSA 3720 CANONI SU MATERIALI ESTRATTI	RS	75					
	CP	15.000,00	4.784,00		4.784,00	-10.216,00	
	T	15.000,00	4.784,00		4.784,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		3.156,32	0,10	3.156,42		
	CP		67.531,87	6.881,69	74.413,56	-20.767,26	
	T		70.688,19	6.881,79	77.569,98		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
					CP	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)
									Totale (M)	Competenza (G)
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	31.773,05		22.858,83	8.914,22	31.773,05				
	CP	147.674,62		104.039,59	43.177,63	147.217,22	-457,40			
	T	179.447,67		126.898,42	52.091,85	178.990,27				
CATEGORIA 2^ -----										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	458,60		458,60		458,60				
	CP	3.326,25		2.486,10	687,90	3.174,00	-152,25			
	T	3.784,85		2.944,70	687,90	3.632,60				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	130,66		130,66		130,66				
	CP	4.877,88		5.968,16	23,32	5.991,48	1.113,60			
	T	5.008,54		6.098,82	23,32	6.122,14				
CATEGORIA 4^ -----										
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS									
	CP	8.701,28		8.701,28		8.701,28				
	T	8.701,28		8.701,28		8.701,28				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	3.156,42		3.156,32	0,10	3.156,42				
	CP	95.180,82		67.531,87	6.881,69	74.413,56	-20.767,26			
	T	98.337,24		70.688,19	6.881,79	77.569,98				
TOTALE DEL TITOLO III	RS	35.518,73		26.604,41	8.914,32	35.518,73				
	CP	259.760,85		188.727,00	50.770,54	239.497,54	-20.263,31			
	T	295.279,58		215.331,41	59.684,86	275.016,27				

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)				
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. 4014080 RISORSA 4080	RS	29.469,61	76		29.469,61	29.469,61	
ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABI= LI	CP						
	T	29.469,61			29.469,61	29.469,61	
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS	12.523,49	77	2.661,74	9.861,75	12.523,49	
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI= MITERIALI	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	412.523,49		2.661,74	9.861,75	12.523,49	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	41.993,10		2.661,74	39.331,36	41.993,10	
	CP	400.000,00					-400.000,00
	T	441.993,10		2.661,74	39.331,36	41.993,10	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO							
Cod. 4024130 RISORSA 4130	RS	15.066,36	78		15.066,36	15.066,36	
ECONOMIE MUTUI CASSA CARICO	CP						
STATO FINAN.FOGNAT.-DEP.(U. 2745)	T	15.066,36			15.066,36	15.066,36	
Cod. 4024140 RISORSA 4140	RS		79				
CONTRIBUTO STATALE PER FINAN= ZIAMENTO SPESE DI INVESTIMEN= TO.	CP	22.422,62		22.422,62		22.422,62	
	T	22.422,62		22.422,62		22.422,62	
Cod. 4024150 RISORSA 4150	RS		80				
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE	CP	323,01		323,01		323,01	
SPESE IN C/CAPITALE	T	323,01		323,01		323,01	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	15.066,36			15.066,36	15.066,36	
	CP	22.745,63		22.745,63		22.745,63	
	T	37.811,99		22.745,63	15.066,36	37.811,99	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
CATEGORIA 3^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Cod. 4034280	RISORSA 4280	RS	13.490,02	81		13.490,02	13.490,02	
	CONSOLIDAMENTO PARTE COPERTURA	CP						
	LAV. DI PRONTO INTERVENTO	T	13.490,02			13.490,02	13.490,02	
Cod. 4034305	RISORSA 4305	RS		82				
	CONTR. REG. L. 47-LAVORI SISTEMAZ. TRIBUNA E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO(U.2791)	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Cod. 4034320	RISORSA 4320	RS	2.185,19	83		2.185,19	2.185,19	
	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO CAPOLUOGO	CP						
		T	2.185,19			2.185,19	2.185,19	
TOTALE CATEGORIA 3^								
		RS	15.675,21			15.675,21	15.675,21	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	25.675,21			25.675,21	25.675,21	
CATEGORIA 4^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 4044345	RISORSA 4345	RS	174,78	84		174,78	174,78	
	CONTRIB. PROVINCIA L.R.43/98	CP						
	RECUPERO CASTELLO	T	174,78			174,78	174,78	
Cod. 4044380	RISORSA 4380	RS	2.883,40	85		2.883,40	2.883,40	
	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.	CP						
		T	2.883,40			2.883,40	2.883,40	
Cod. 4044382	RISORSA 4382	RS	3.336,89	86		3.336,89	3.336,89	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINANZIATI ALLO SVILUPPO P.E.E.P.	CP						
		T	3.336,89			3.336,89	3.336,89	
TOTALE CATEGORIA 4^								
		RS	6.395,07			6.395,07	6.395,07	
		CP						
		T	6.395,07			6.395,07	6.395,07	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054397	RISORSA 4397	RS	12.109,38	87		12.109,38	12.109,38	
CONTRIBUTO G.A.L. MUSEO DEL FIUME METAURO.		CP						
		T	12.109,38			12.109,38	12.109,38	
Cod. 4054400	RISORSA 4400	RS		88				
PROV. DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONC. EDILIZIE		CP	115.000,00		120.423,06	120.423,06	5.423,06	
		T	115.000,00		120.423,06	120.423,06		
TOTALE CATEGORIA 5^		RS	12.109,38			12.109,38		
		CP	115.000,00		120.423,06	120.423,06	5.423,06	
		T	127.109,38		120.423,06	132.532,44		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		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 ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	41.993,10		2.661,74	39.331,36	41.993,10	-400.000,00	
	CP	400.000,00						
	T	441.993,10		2.661,74	39.331,36	41.993,10		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	15.066,36			15.066,36	15.066,36		
	CP	22.745,63		22.745,63		22.745,63		
	T	37.811,99		22.745,63	15.066,36	37.811,99		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	15.675,21			15.675,21	15.675,21		
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	25.675,21			25.675,21	25.675,21		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	6.395,07			6.395,07	6.395,07		
	CP							
	T	6.395,07			6.395,07	6.395,07		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	12.109,38			12.109,38	12.109,38	5.423,06	
	CP	115.000,00		120.423,06		120.423,06		
	T	127.109,38		120.423,06	12.109,38	132.532,44		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	91.239,12		2.661,74	88.577,38	91.239,12	-394.576,94	
	CP	547.745,63		143.168,69	10.000,00	153.168,69		
	T	638.984,75		145.830,43	98.577,38	244.407,81		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
TITOL V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5015020 RISORSA 5020	RS		89					
ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	200.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	200.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5035062 RISORSA 5062	RS		90					
MUTUO CASSA LAV. ALLARGAMENTO-RET. STRADA VIA BORGHETTO U. 2833	CP	350.000,00					-350.000,00	
	T	350.000,00						
Cod. 5035160 RISORSA 5160	RS	2.022,16	91		2.022,16	2.022,16		
COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	CP	1.350.000,00					-1.350.000,00	
	T	1.352.022,16			2.022,16	2.022,16		
Cod. 5035181 RISORSA 5181	RS	23.257,61	92		23.257,61	23.257,61		
SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOL. LR. 46/92	CP							
	T	23.257,61			23.257,61	23.257,61		
Cod. 5035201 RISORSA 5201	RS	26.805,25	93	21.194,50	5.610,75	26.805,25		
SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CA=POLUOGO L.R. 46/92	CP							
	T	26.805,25		21.194,50	5.610,75	26.805,25		
Cod. 5035211 RISORSA 5211	RS	17.298,57	94		17.298,57	17.298,57		
MUTUO SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE (U.2653)	CP							
	T	17.298,57			17.298,57	17.298,57		
Cod. 5035220 RISORSA 5220	RS	2.595,20	95		2.595,20	2.595,20		
MUTUO PER ACQ. AREE PER RELIZ=ZAZIONE PEEP	CP							
	T	2.595,20			2.595,20	2.595,20		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)
					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. 5035250 RISORSA 5250 MUTUO REALIZZAZIONE PISTA CI- CLABILE S.LIBERIO-VILLANOVA(U.	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	96				-200.000,00	
Cod. 5035260 RISORSA 5260 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE.	RS CP T	8.988,00 8.988,00	97		8.988,00 8.988,00	8.988,00 8.988,00		
Cod. 5035280 RISORSA 5280 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD.DI ACQEDOTTI E FOGNA- TURE	RS CP T	1.298,12 1.298,12	98		1.298,12 1.298,12	1.298,12 1.298,12		
Cod. 5035300 RISORSA 5300 AMPLIAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	9.273,68 180.000,00 189.273,68	99		9.273,68 156.675,71 156.675,71	9.273,68 23.324,29 32.597,97	180.000,00 189.273,68	
Cod. 5035350 RISORSA 5350 MUTUO MARCIAPIEDI VILLANOVA(U. 2836/1)	RS CP T	275.000,00 275.000,00	100	261.989,74 261.989,74	13.010,26 13.010,26	275.000,00 275.000,00		
Cod. 5035360 RISORSA 5360 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. S.LIBERIO	RS CP T	105,53 105,53	101		105,53 105,53	105,53 105,53		
Cod. 5035382 RISORSA 5382 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T	176.175,60 176.175,60	102	167.065,20 167.065,20		167.065,20 167.065,20	-9.110,40	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	366.644,12 2.256.175,60 2.622.819,72		283.184,24 323.740,91 606.925,15	83.459,88 23.324,29 106.784,17	366.644,12 347.065,20 713.709,32	-1.909.110,40	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	T	200.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	366.644,12		283.184,24	83.459,88	366.644,12		
	CP	2.256.175,60		323.740,91	23.324,29	347.065,20	-1.909.110,40	
	T	2.622.819,72		606.925,15	106.784,17	713.709,32		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	366.644,12		283.184,24	83.459,88	366.644,12		
	CP	2.456.175,60		323.740,91	23.324,29	347.065,20	-2.109.110,40	
	T	2.822.819,72		606.925,15	106.784,17	713.709,32		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti 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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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		103					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	43.898,87		34.006,04		34.006,04	-9.892,83	
STENZIALI AL PERSONALE	T	43.898,87		34.006,04		34.006,04		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		104					
RITENUTE ERARIALI	CP	104.840,74		73.564,68		73.564,68	-31.276,06	
	T	104.840,74		73.564,68		73.564,68		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		105					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	6.197,48		2.457,05		2.457,05	-3.740,43	
PER CONTO DI TERZI	T	6.197,48		2.457,05		2.457,05		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	5.338,69	106		5.338,69	5.338,69		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	25.329,14		387,57		387,57	-24.941,57	
	T	30.667,83		387,57	5.338,69	5.726,26		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	26.398,90	107	4.152,83	22.246,07	26.398,90		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	175.435,60		107.241,62	13.941,46	121.183,08	-54.252,52	
CONTO DI TERZI	T	201.834,50		111.394,45	36.187,53	147.581,98		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	544,60	108	544,60		544,60		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	18.075,99		421,20	578,80	1.000,00	-17.075,99	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	18.620,59		965,80	578,80	1.544,60		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	38,88	109		38,88	38,88		
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	7.746,85		516,39		516,39	-7.230,46	
LI	T	7.785,73		516,39	38,88	555,27		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	32.321,07		4.697,43	27.623,64	32.321,07		
	CP	381.524,67		218.594,55	14.520,26	233.114,81	-148.409,86	
	T	413.845,74		223.291,98	42.143,90	265.435,88		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)	
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	679.306,48		217.541,12	448.732,05	666.273,17	-13.033,31	
	CP	782.542,28		311.985,15	408.830,84	720.815,99	-61.726,29	
	T	1.461.848,76		529.526,27	857.562,89	1.387.089,16		
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	31.668,38		31.539,27	129,11	31.668,38		
	CP	715.703,02		773.124,61	32.822,30	805.946,91	90.243,89	
	T	747.371,40		804.663,88	32.951,41	837.615,29		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	35.518,73		26.604,41	8.914,32	35.518,73		
	CP	259.760,85		188.727,00	50.770,54	239.497,54	-20.263,31	
	T	295.279,58		215.331,41	59.684,86	275.016,27		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	91.239,12		2.661,74	88.577,38	91.239,12		
	CP	547.745,63		143.168,69	10.000,00	153.168,69	-394.576,94	
	T	638.984,75		145.830,43	98.577,38	244.407,81		
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	366.644,12		283.184,24	83.459,88	366.644,12		
	CP	2.456.175,60		323.740,91	23.324,29	347.065,20	-2.109.110,40	
	T	2.822.819,72		606.925,15	106.784,17	713.709,32		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	32.321,07		4.697,43	27.623,64	32.321,07		
	CP	381.524,67		218.594,55	14.520,26	233.114,81	-148.409,86	
	T	413.845,74		223.291,98	42.143,90	265.435,88		
TOTALE GENERALE	RS	1.236.697,90		566.228,21	657.436,38	1.223.664,59	-13.033,31	
	CP	5.143.452,05		1.959.340,91	540.268,23	2.499.609,14	-2.643.842,91	
	T	6.380.149,95		2.525.569,12	1.197.704,61	3.723.273,73		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		97.000,00						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		448.617,27						

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni			Res. da riportare
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.685.315,17	566.228,21	657.436,38	1.223.664,59	-13.033,31
	CP	5.240.452,05	1.959.340,91	540.268,23	2.499.609,14	-2.643.842,91
	T	6.925.767,22	2.525.569,12	1.197.704,61	3.723.273,73	

IL SEGRETARIO

DOTT. FRANCESCO PATREGNANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. GIACOMO BIONDI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

TARCISIO VERDINI

Timbro dell'ente
