

---

Comune di GUALDO

Provincia di : MC

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			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. 1010022 RISORSA 22	RS	62.500,00	1	29.268,46	33.231,54	62.500,00		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
PE.F.	T	102.500,00		29.268,46	73.231,54	102.500,00		
Cod. 1011015 RISORSA 1015	RS		2					
IMU	CP	134.312,79		109.260,67	32.552,12	141.812,79	7.500,00	
	T	134.312,79		109.260,67	32.552,12	141.812,79		
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	44.817,69	3	44.508,62	309,07	44.817,69		
ICI DI COMPETENZA DEL COMUNE	CP	10.000,00			25.975,62	25.975,62	15.975,62	
	T	54.817,69		44.508,62	26.284,69	70.793,31		
Cod. 1011075 RISORSA 1075	RS	9.908,65	4	9.908,65		9.908,65		
ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO	CP							
DELL'ENERGIA ELETTRICA	T	9.908,65		9.908,65		9.908,65		
Cod. 1011150 RISORSA 1150	RS	1.000,00	5	580,83		580,83	-419,17	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBI-	CP	500,00					-500,00	
CITA'	T	1.500,00		580,83		580,83		
Cod. 1011255 RISORSA 1255	RS		6					
TRIBUTO AMBIENTALE	CP	4.150,00					-4.150,00	
	T	4.150,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	118.226,34		84.266,56	33.540,61	117.807,17	-419,17	
	CP	188.962,79		109.260,67	98.527,74	207.788,41	18.825,62	
	T	307.189,13		193.527,23	132.068,35	325.595,58		
CATEGORIA 2^								
-----								
TASSE								
Cod. 1021200 RISORSA 1200	RS	3.000,00	7	3.000,00		3.000,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMA-	CP	2.216,00		1.676,00	540,00	2.216,00		
NENTE DI SPAZI ED AREE PUBBL.	T	5.216,00		4.676,00	540,00	5.216,00		

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)				
Cod. 1021225 RISORSA 1225 TASSA PER L'OCCUPAZ. TEMPOR. DI SPAZI ED AREE PUBBL.	RS	2.142,42	8	2.142,42		2.142,42		
	CP	2.000,00		1.286,23	310,29	1.596,52		-403,48
	T	4.142,42		3.428,65	310,29	3.738,94		
Cod. 1021250 RISORSA 1250 TASSA PER LO SMALT. DEI RIFIU- TI SOL. URBANI	RS	76.471,98	9	58.252,00	18.219,98	76.471,98	1.724,00	
	CP	91.300,00		252,21	92.771,79	93.024,00		
	T	167.771,98		58.504,21	110.991,77	169.495,98		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	81.614,40		63.394,42	18.219,98	81.614,40	1.320,52	
	CP	95.516,00		3.214,44	93.622,08	96.836,52		
	T	177.130,40		66.608,86	111.842,06	178.450,92		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031300 RISORSA 1300 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	500,00	10	500,00		500,00	-135,53	
	CP	500,00		227,91	136,56	364,47		
	T	1.000,00		727,91	136,56	864,47		
Cod. 1031320 RISORSA 1320 FONDO SPERIMENTALE DI EQUILI- BRIO	RS		11					
	CP	268.383,17		256.249,94	12.133,23	268.383,17		
	T	268.383,17		256.249,94	12.133,23	268.383,17		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	500,00		500,00		500,00	-135,53	
	CP	268.883,17		256.477,85	12.269,79	268.747,64		
	T	269.383,17		256.977,85	12.269,79	269.247,64		

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	118.226,34		84.266,56	33.540,61	117.807,17	-419,17	
	CP	188.962,79		109.260,67	98.527,74	207.788,41	18.825,62	
	T	307.189,13		193.527,23	132.068,35	325.595,58		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	81.614,40		63.394,42	18.219,98	81.614,40		
	CP	95.516,00		3.214,44	93.622,08	96.836,52	1.320,52	
	T	177.130,40		66.608,86	111.842,06	178.450,92		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	500,00		500,00		500,00		
	CP	268.883,17		256.477,85	12.269,79	268.747,64	-135,53	
	T	269.383,17		256.977,85	12.269,79	269.247,64		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	200.340,74		148.160,98	51.760,59	199.921,57	-419,17	
	CP	553.361,96		368.952,96	204.419,61	573.372,57	20.010,61	
	T	753.702,70		517.113,94	256.180,20	773.294,14		

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)
					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)
<b>T I T O L O   I I</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE  CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012025   RISORSA   2025	RS	2.049,00	12	2.049,42		2.049,42	0,42	
TRASFERIMENTI DELLO STATO - FONDO ORDINARIO	CP T	9.757,15 11.806,15		7.708,15 9.757,57	2.049,42 2.049,42	9.757,57 11.806,99	0,42	
Cod. 2012026   RISORSA   2026	RS	8.804,00	13	8.803,96		8.803,96	-0,04	
CONTRIB.SU   MUTUO   DI   E. 68172,31   DA   MINISTERO   BENI   ED ATTIVITA'   CULTURALI	CP T	4.402,00 13.206,00		8.803,96	4.402,00 4.402,00	4.402,00 13.205,96		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	RS CP T	10.853,00 14.159,15 25.012,15		10.853,38 7.708,15 18.561,53		10.853,38 14.159,57 25.012,95	0,38 0,42	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020119   RISORSA   119	RS	10.194,98	14	7.000,00		7.000,00	-3.194,98	
CONTRIBUTO REGIONALE GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	CP T	1.900,00 12.094,98		7.000,00	1.895,17 1.895,17	1.895,17 8.895,17	-4,83	
Cod. 2020120   RISORSA   120	RS	14.372,76	15	6.332,82	8.039,00	14.371,82	-0,94	
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CALAMITA' NATURALI	CP T	14.372,76		6.332,82	8.039,00	14.371,82		
Cod. 2020170   RISORSA   170	RS	1.401,00	16	1.401,00		1.401,00		
CONTR.   REG.LE   POTENZIAMENTO UFFICI   SEGUITO   EVENTI   SISMICI 26/9/97	CP T	1.401,00 1.401,00		1.401,00 1.401,00		1.401,00 1.401,00		

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2022120 RISORSA 2120 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SU MUTUO CASSA DD.PP COMPLETAM. ZONA ARTIG.	RS CP T	49.630,44 10.070,91 59.701,35	17	23.240,56 3.305,32 26.545,88	26.389,88 6.765,59 33.155,47	49.630,44 10.070,91 59.701,35			
Cod. 2022125 RISORSA 2125 EX FONDO UNICO REGIONALE	RS CP T	6.759,72 7.000,00 13.759,72	18				-6.759,72 -7.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	66.585,14 34.744,67 101.329,81		30.240,56 11.039,14 41.279,70	26.389,88 16.699,76 43.089,64	56.630,44 27.738,90 84.369,34	-9.954,70 -7.005,77		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE									
Cod. 2032130 RISORSA 2130 CONTRIBUTI REGIONE MARCHE FUN- ZIONI DELEGATE	RS CP T	6.230,30 6.230,30	19	6.230,30 6.230,30		6.230,30 6.230,30			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	6.230,30 6.230,30		6.230,30 6.230,30		6.230,30 6.230,30			
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2050190 RISORSA 190 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T	400,00 400,00	20		400,00 400,00	400,00 400,00			
Cod. 2052150 RISORSA 2150 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PLURICLASSE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	21		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.900,00 1.900,00			1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	10.853,00		10.853,38		10.853,38		0,38	
CORRENTI DALLO STATO	CP	14.159,15		7.708,15	6.451,42	14.159,57		0,42	
	T	25.012,15		18.561,53	6.451,42	25.012,95			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	66.585,14		30.240,56	26.389,88	56.630,44		-9.954,70	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	34.744,67		11.039,14	16.699,76	27.738,90		-7.005,77	
	T	101.329,81		41.279,70	43.089,64	84.369,34			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS								
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-	CP	6.230,30		6.230,30		6.230,30			
LEGATE	T	6.230,30		6.230,30		6.230,30			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS								
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	1.900,00			1.900,00	1.900,00			
SETTORE PUBBLICO	T	1.900,00			1.900,00	1.900,00			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	77.438,14		41.093,94	26.389,88	67.483,82		-9.954,32	
	CP	57.034,12		24.977,59	25.051,18	50.028,77		-7.005,35	
	T	134.472,26		66.071,53	51.441,06	117.512,59			

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				
				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 III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3013050	RISORSA 3050	RS	22						
PROVENTI DA SANZ. PER VIOL. DI LEGGI, REG. E ORDINANZE		CP	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
		T	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
Cod. 3013060	RISORSA 3060	RS	23						
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CO= DICE STRADA		CP	100,00				-100,00		
		T	100,00						
Cod. 3013075	RISORSA 3075	RS	24	1.252,32		1.252,32			
DIRITTI DI SEGRETERIA		CP	4.650,00	1.100,01	272,29	1.372,30	-3.277,70		
		T	5.902,32	2.352,33	272,29	2.624,62			
Cod. 3013090	RISORSA 3090	RS	25						
PROVENTI DA COLONIA MARINA		CP	3.230,00	2.880,00		2.880,00	-350,00		
		T	3.230,00	2.880,00		2.880,00			
Cod. 3013150	RISORSA 3150	RS	26	268,32		268,32			
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		CP	500,00	211,56	294,12	505,68	5,68		
		T	768,32	479,88	294,12	774,00			
Cod. 3013175	RISORSA 3175	RS	27	1.974,80		1.974,80			
PROVENTI DELLA MENSA SCOLASTI= CA		CP	7.000,00	3.961,24	1.987,00	5.948,24	-1.051,76		
		T	8.974,80	5.936,04	1.987,00	7.923,04			
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS	28	566,02		566,02			
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO		CP	3.500,00	2.205,84	1.625,38	3.831,22	331,22		
		T	4.066,02	2.771,86	1.625,38	4.397,24			
Cod. 3013250	RISORSA 3250	RS	29	340,00		340,00			
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE= RIALI		CP	2.000,00	1.263,00	100,00	1.363,00	-637,00		
		T	2.340,00	1.603,00	100,00	1.703,00			
Cod. 3013275	RISORSA 3275	RS	30	21.482,72		21.482,72			
PROVENTI ILLUM. PRIVATA SEPOL= TURE		CP	17.000,00	17.664,04	3.818,68	17.000,00			
		T	38.482,72	17.664,04	20.818,68	38.482,72			



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)
					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. 3013350 RISORSA 3350 PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	31	 400,00 400,00	 400,00 400,00	 800,00 800,00	 -200,00	
Cod. 3013375 RISORSA 3375 PROVENTI GESTIONE CASA DI RI= POSO	RS CP T	77.634,81 380.000,00 457.634,81	32	62.172,76 319.009,61 381.182,37	15.462,05 70.990,39 86.452,44	77.634,81 390.000,00 467.634,81	10.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	103.518,99 422.980,00 526.498,99		84.238,26 331.031,26 415.269,52	19.280,73 96.669,18 115.949,91	103.518,99 427.700,44 531.219,43	4.720,44	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023425 RISORSA 3425 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	15.576,16 11.152,40 26.728,56	33	15.576,16 7.099,58 22.675,74	 3.945,40 3.945,40	15.576,16 11.044,98 26.621,14	-107,42	
Cod. 3023450 RISORSA 3450 PROVENTI DALL'USO DI SALE CO= MUNALI	RS CP T	   	34	 85,00 85,00	  	 85,00 85,00	85,00	
Cod. 3024075 RISORSA 4075 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI= MATERIALI	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	35	 9.007,13 9.007,13	  	 9.007,13 9.007,13	-20.992,87	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	15.576,16 41.152,40 56.728,56		15.576,16 16.191,71 31.767,87	 3.945,40 3.945,40	15.576,16 20.137,11 35.713,27	-21.015,29	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033500 RISORSA 3500 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEP. BANCARI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	36	 219,83 219,83	 933,53 933,53	1.153,36 1.153,36	153,36	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		 219,83 219,83	 933,53 933,53	1.153,36 1.153,36	153,36	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate						
		RS	CP		T	Riscossioni		Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)			
						Residui (A)	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 5^														
-----														
PROVENTI DIVERSI														
Cod. 3050457	RISORSA 457	RS	46.185,55	37	46.185,45		46.185,45		-0,10					
	CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE	CP	24.994,98		7.000,00	17.994,98	24.994,98							
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	T	71.180,53		53.185,45	17.994,98	71.180,43							
Cod. 3050500	RISORSA 500	RS	26.095,00	38	23.235,02		23.235,02		-2.859,98					
	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE	CP	24.000,00			23.235,02	23.235,02		-764,98					
	COMANDATO	T	50.095,00		23.235,02	23.235,02	46.470,04							
Cod. 3050501	RISORSA 501	RS	23.573,84	39	23.573,84		23.573,84							
	RIMBORSO SPESE PERSONALE CASA	CP												
	DI RIPOSO DA AZ.U.S.L.	T	23.573,84		23.573,84		23.573,84							
Cod. 3053525	RISORSA 3525	RS		40										
	RIMBORSO COSTO STAMPATI E CO-	CP	200,00						-200,00					
	PIE FOTOSTATICHE	T	200,00											
Cod. 3053550	RISORSA 3550	RS	19.080,48	41	11.215,00	4.285,00	15.500,00		-3.580,48					
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	32.000,00		20.725,48	10.379,72	31.105,20		-894,80					
		T	51.080,48		31.940,48	14.664,72	46.605,20							
Cod. 3053560	RISORSA 3560	RS	33.168,00	42	33.168,00		33.168,00							
	CONTRIBUTO SSN PER CASA DI RI-	CP	155.000,00		113.769,15	41.230,85	155.000,00							
	POSO	T	188.168,00		146.937,15	41.230,85	188.168,00							
Cod. 3053575	RISORSA 3575	RS	570,00	43	570,00		570,00							
	PROVENTI DI TASSE PER AMMIS. A	CP												
	CONCORSI A POSTI DI RUOLO	T	570,00		570,00		570,00							
Cod. 3053600	RISORSA 3600	RS	10.000,00	44	8.737,84	1.262,16	10.000,00							
	RIMBORSO IVA A CREDITO RELATI-	CP	12.000,00			12.000,00	12.000,00							
	VA ALLE SPESE CORRENTI	T	22.000,00		8.737,84	13.262,16	22.000,00							
TOTALE CATEGORIA 5^		RS	158.672,87		146.685,15	5.547,16	152.232,31		-6.440,56					
		CP	248.194,98		141.494,63	104.840,57	246.335,20		-1.859,78					
		T	406.867,85		288.179,78	110.387,73	398.567,51							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (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 III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	103.518,99		84.238,26	19.280,73	103.518,99			
	CP	422.980,00		331.031,26	96.669,18	427.700,44		4.720,44	
	T	526.498,99		415.269,52	115.949,91	531.219,43			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	15.576,16		15.576,16		15.576,16			
	CP	41.152,40		16.191,71	3.945,40	20.137,11		-21.015,29	
	T	56.728,56		31.767,87	3.945,40	35.713,27			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	1.000,00		219,83	933,53	1.153,36		153,36	
	T	1.000,00		219,83	933,53	1.153,36			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	158.672,87		146.685,15	5.547,16	152.232,31		-6.440,56	
	CP	248.194,98		141.494,63	104.840,57	246.335,20		-1.859,78	
	T	406.867,85		288.179,78	110.387,73	398.567,51			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	277.768,02		246.499,57	24.827,89	271.327,46		-6.440,56	
	CP	713.327,38		488.937,43	206.388,68	695.326,11		-18.001,27	
	T	991.095,40		735.437,00	231.216,57	966.653,57			

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)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<b>T I T O L O   I V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI  Cod. 4014030   RISORSA 4030 ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI								
	RS		45					
	CP	11.000,00		10.769,00		10.769,00	-231,00	
	T	11.000,00		10.769,00		10.769,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	11.000,00		10.769,00		10.769,00	-231,00	
	T	11.000,00		10.769,00		10.769,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO  Cod. 4024150   RISORSA 4150 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI- MENTI  Cod. 4024160   RISORSA 4160 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO.								
	RS		46					
	CP	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
	T	10.314,34		10.314,34		10.314,34		
	RS		47					
	CP	18.000,00		9.000,00	9.000,00	18.000,00		
	T	18.000,00		9.000,00	9.000,00	18.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>								
	RS							
	CP	28.314,34		19.314,34	9.000,00	28.314,34		
	T	28.314,34		19.314,34	9.000,00	28.314,34		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					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. 4034121 RISORSA 4121 CONTRIBUTO REG.LE CENTRO COM- MERCIALE IL CASSERO	RS CP T	21.750,15 21.750,15	48		21.750,15 21.750,15	21.750,15 21.750,15		
Cod. 4034185 RISORSA 4185 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTU- RE	RS CP T	14.400,00 14.400,00	49		14.400,00 14.400,00	14.400,00 14.400,00		
Cod. 4034300 RISORSA 4300 CONTR. REGIONE MARCHE PER COM- PL.E ADEG. CASA RIPOSO ANZIANI	RS CP T	58.500,00 58.500,00	50		58.500,00 58.500,00	58.500,00 58.500,00		
Cod. 4034600 RISORSA 4600 RIP. PALAZZO MUNICIPALE DANNI SISMA	RS CP T	2.135,57 2.135,57	51		2.135,57 2.135,57	2.135,57 2.135,57		
Cod. 4034610 RISORSA 4610 RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 26/9/97 EDIFICIO POLIFUNZIONA- LE	RS CP T	20.141,82 20.141,82	52		20.141,82 20.141,82	20.141,82 20.141,82		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	58.427,54 58.500,00 116.927,54			58.427,54 58.500,00 116.927,54	58.427,54 58.500,00 116.927,54		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044182 RISORSA 4182 CONTRIBUTO PROVINCIA PRONTO INTERVENTO STRADA ARTIGIANALE	RS CP T	85.000,00 40.000,00 125.000,00	53	85.000,00 24.724,78 109.724,78	15.275,22 15.275,22	85.000,00 40.000,00 125.000,00		
Cod. 4044183 RISORSA 4183 CONTRIBUTO PROVINCIA PRONTO INTERVENTO MURO VIA BORGO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	54	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	95.000,00 40.000,00 135.000,00		95.000,00 24.724,78 119.724,78	15.275,22 15.275,22	95.000,00 40.000,00 135.000,00		

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)			
CATEGORIA 5^								
-----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054075 RISORSA 4075	RS	36.492,87	55	36.492,87		36.492,87		
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI-	CP							
MITERIALI	T	36.492,87		36.492,87		36.492,87		
Cod. 4054216 RISORSA 4216	RS	5.760,00	56	5.760,00		5.760,00		
CONTRIBUTO PER DANNI MALTEMPO	CP							
DA AXA ASSICURAZIONE	T	5.760,00		5.760,00		5.760,00		
Cod. 4054425 RISORSA 4425	RS	804,00	57		804,00	804,00		
PROVENTI DELL'URBANIZZAZIONE	CP	30.000,00		24.246,66		24.246,66	-5.753,34	
PRIMARIA	T	30.804,00		24.246,66	804,00	25.050,66		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	43.056,87		42.252,87	804,00	43.056,87		
	CP	30.000,00		24.246,66		24.246,66	-5.753,34	
	T	73.056,87		66.499,53	804,00	67.303,53		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO 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	 11.000,00 11.000,00		 10.769,00 10.769,00		 10.769,00 10.769,00	  -231,00	
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	 28.314,34 28.314,34		 19.314,34 19.314,34	 9.000,00 9.000,00	 28.314,34 28.314,34		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	 58.427,54 58.500,00 116.927,54			 58.427,54 58.500,00 116.927,54	 58.427,54 58.500,00 116.927,54		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	 95.000,00 40.000,00 135.000,00		 95.000,00 24.724,78 119.724,78	  15.275,22 15.275,22	 95.000,00 40.000,00 135.000,00		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 43.056,87 30.000,00 73.056,87		 42.252,87 24.246,66 66.499,53	 804,00  804,00	 43.056,87 24.246,66 67.303,53	  -5.753,34	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	 196.484,41 167.814,34 364.298,75		 137.252,87 79.054,78 216.307,65	 59.231,54 82.775,22 142.006,76	 196.484,41 161.830,00 358.314,41	  -5.984,34	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				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)			
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS		58					
	CP	294.000,00		7.508,73		7.508,73	-286.491,27	
	T	294.000,00		7.508,73		7.508,73		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	294.000,00		7.508,73		7.508,73	-286.491,27	
	T	294.000,00		7.508,73		7.508,73		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  Cod. 5035176 RISORSA 5176 MUTUO COMPL.INFRASTRUT.ZONA ARTIGIANALE  Cod. 5035182 RISORSA 5182 MUTUO CASSA DDPP OPERE VIARIE  Cod. 5035183 RISORSA 5183 MUTUO CASSA DDPP ACQUISTO AU= TOMEZZO								
	RS	13.571,54	59	13.571,54		13.571,54		
	CP							
	T	13.571,54		13.571,54		13.571,54		
	RS	14.275,12	60		14.275,12	14.275,12		
	CP							
	T	14.275,12			14.275,12	14.275,12		
	RS	50.000,00	61	50.000,00		50.000,00		
	CP							
	T	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>								
	RS	77.846,66		63.571,54	14.275,12	77.846,66		
	CP							
	T	77.846,66		63.571,54	14.275,12	77.846,66		



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			
		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	294.000,00		7.508,73		7.508,73	-286.491,27	
	T	294.000,00		7.508,73		7.508,73		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	77.846,66		63.571,54	14.275,12	77.846,66		
	CP							
	T	77.846,66		63.571,54	14.275,12	77.846,66		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	77.846,66		63.571,54	14.275,12	77.846,66		
	CP	294.000,00		7.508,73		7.508,73	-286.491,27	
	T	371.846,66		71.080,27	14.275,12	85.355,39		

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 VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		62					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	49.000,00		16.129,93		16.129,93	-32.870,07	
	T	49.000,00		16.129,93		16.129,93		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		63					
RITENUTE ERARIALI	CP	90.000,00		46.972,63		46.972,63	-43.027,37	
	T	90.000,00		46.972,63		46.972,63		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	0,24	64		0,24	0,24		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	5.000,00		287,69		287,69	-4.712,31	
PER CONTO DI TERZI	T	5.000,24		287,69	0,24	287,93		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		65					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		7.920,00		7.920,00	-22.080,00	
	T	30.000,00		7.920,00		7.920,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	52.173,16	66	33.461,11	5.430,96	38.892,07	-13.281,09	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	250.000,00		7.071,66	18.614,29	25.685,95	-224.314,05	
	T	302.173,16		40.532,77	24.045,25	64.578,02		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.500,00	67	1.500,00		1.500,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	10.000,00			1.500,00	1.500,00	-8.500,00	
	T	11.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	172,13	68		172,13	172,13		
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	10.000,00			134,04	134,04	-9.865,96	
	T	10.172,13			306,17	306,17		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	53.845,53		34.961,11	5.603,33	40.564,44	-13.281,09	
	CP	444.000,00		78.381,91	20.248,33	98.630,24	-345.369,76	
	T	497.845,53		113.343,02	25.851,66	139.194,68		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	200.340,74	148.160,98	51.760,59	199.921,57	-419,17	
	CP	553.361,96	368.952,96	204.419,61	573.372,57	20.010,61	
	T	753.702,70	517.113,94	256.180,20	773.294,14		
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	77.438,14	41.093,94	26.389,88	67.483,82	-9.954,32	
	CP	57.034,12	24.977,59	25.051,18	50.028,77	-7.005,35	
	T	134.472,26	66.071,53	51.441,06	117.512,59		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	277.768,02	246.499,57	24.827,89	271.327,46	-6.440,56	
	CP	713.327,38	488.937,43	206.388,68	695.326,11	-18.001,27	
	T	991.095,40	735.437,00	231.216,57	966.653,57		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	196.484,41	137.252,87	59.231,54	196.484,41		
	CP	167.814,34	79.054,78	82.775,22	161.830,00	-5.984,34	
	T	364.298,75	216.307,65	142.006,76	358.314,41		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	77.846,66	63.571,54	14.275,12	77.846,66		
	CP	294.000,00	7.508,73		7.508,73	-286.491,27	
	T	371.846,66	71.080,27	14.275,12	85.355,39		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	53.845,53	34.961,11	5.603,33	40.564,44	-13.281,09	
	CP	444.000,00	78.381,91	20.248,33	98.630,24	-345.369,76	
	T	497.845,53	113.343,02	25.851,66	139.194,68		

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	883.723,50	671.540,01	182.088,35	853.628,36	-30.095,14
	CP	2.229.537,80	1.047.813,40	538.883,02	1.586.696,42	-642.841,38
	T	3.113.261,30	1.719.353,41	720.971,37	2.440.324,78	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		86.041,87				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	969.765,37	671.540,01	182.088,35	853.628,36	-30.095,14
	CP	2.229.537,80	1.047.813,40	538.883,02	1.586.696,42	-642.841,38
	T	3.199.303,17	1.719.353,41	720.971,37	2.440.324,78	

IL SEGRETARIO

Marisa Cardinali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppe Dotti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giovanni Zavaglini

Timbro dell'ente
---------------------