
COMUNE DI CESSAPALOMBO

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			
				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)
T I T O L O I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1011055 RISORSA 1055	RS	28.000,00	1	14.011,94	13.988,06	28.000,00		
IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	CP	65.000,00		62.445,75	1.525,25	63.971,00	-1.029,00	
	T	93.000,00		76.457,69	15.513,31	91.971,00		
Cod. 1011056 RISORSA 1056	RS		2					
RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	CP	23.000,00			21.096,94	21.096,94	-1.903,06	
	T	23.000,00			21.096,94	21.096,94		
Cod. 1011060 RISORSA 1060	RS	14.664,68	3	14.664,68		14.664,68		
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.F.	CP	43.000,00		7.018,71	30.981,29	38.000,00	-5.000,00	
	T	57.664,68		21.683,39	30.981,29	52.664,68		
Cod. 1011150 RISORSA 1150	RS		4					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA`	CP	300,00		300,00		300,00		
	T	300,00		300,00		300,00		
Cod. 1011700 RISORSA 1700	RS	6.972,66	5	6.684,66		6.684,66	-288,00	
RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CP	10.000,00		7.530,03		7.530,03	-2.469,97	
	T	16.972,66		14.214,69		14.214,69		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	49.637,34		35.361,28	13.988,06	49.349,34	-288,00	
	CP	141.300,00		77.294,49	53.603,48	130.897,97	-10.402,03	
	T	190.937,34		112.655,77	67.591,54	180.247,31		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1021225 RISORSA 1225	RS		6					
TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMA- NENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLI- CH	CP	1.700,00		1.620,46		1.620,46	-79,54	
	T	1.700,00		1.620,46		1.620,46		
Cod. 1021275 RISORSA 1275	RS	72.377,89	7	52.573,80	7.431,00	60.004,80	-12.373,09	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UR- BANI	CP	59.000,00		30.374,18	22.308,82	52.683,00	-6.317,00	
	T	131.377,89		82.947,98	29.739,82	112.687,80		

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)				
Cod. 1021300 RISORSA 1300 ADDIZIONALE ERARIALE RUOLI RI= FIUTI SOLIDI URBANI	RS	5.900,00	8	2.736,43		2.736,43	-3.163,57	
	CP	5.500,00		5.140,41	59,59	5.200,00	-300,00	
	T	11.400,00		7.876,84	59,59	7.936,43		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	78.277,89		55.310,23	7.431,00	62.741,23	-15.536,66	
	CP	66.200,00		37.135,05	22.368,41	59.503,46	-6.696,54	
	T	144.477,89		92.445,28	29.799,41	122.244,69		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030062 RISORSA 62 FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'	RS		9					
	CP	180.000,00		182.654,47	5.870,49	188.524,96	8.524,96	
	T	180.000,00		182.654,47	5.870,49	188.524,96		
Cod. 1031355 RISORSA 1355 FONDO RIEQUILIBRIO	RS	8.000,00	10	8.000,00		8.000,00		
	CP			8.000,00				
	T	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	CP	180.000,00		182.654,47	5.870,49	188.524,96	8.524,96	
	T	188.000,00		190.654,47	5.870,49	196.524,96		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	49.637,34		35.361,28	13.988,06	49.349,34	-288,00
	CP	141.300,00		77.294,49	53.603,48	130.897,97	-10.402,03
	T	190.937,34		112.655,77	67.591,54	180.247,31	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	78.277,89		55.310,23	7.431,00	62.741,23	-15.536,66
	CP	66.200,00		37.135,05	22.368,41	59.503,46	-6.696,54
	T	144.477,89		92.445,28	29.799,41	122.244,69	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	CP	180.000,00		182.654,47	5.870,49	188.524,96	8.524,96
	T	188.000,00		190.654,47	5.870,49	196.524,96	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	135.915,23		98.671,51	21.419,06	120.090,57	-15.824,66
	CP	387.500,00		297.084,01	81.842,38	378.926,39	-8.573,61
	T	523.415,23		395.755,52	103.261,44	499.016,96	

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			
				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 I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012025 RISORSA 2025	RS		11					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	3.155,00		350,24		350,24	-2.804,76	
STATO	T	3.155,00		350,24		350,24		
Cod. 2012028 RISORSA 2028	RS		12					
CONTRIBUTO STATALE PER RISTORO	CP	6.151,00		11.920,63		11.920,63	5.769,63	
IMU 1^ CASA	T	6.151,00		11.920,63		11.920,63		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	9.306,00		12.270,87		12.270,87	2.964,87	
	T	9.306,00		12.270,87		12.270,87		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022120 RISORSA 2120	RS	20.000,00	13		20.000,00	20.000,00		
CONTRIBUTO REGIONE CENTRO EDU=	CP							
CAZIONE AMBIENTALE	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
Cod. 2022122 RISORSA 2122	RS		14					
CONTRIBUTO REG.LE RIQUALIF.	CP	1.987,00			1.987,00	1.987,00		
CENTRO AGGREGAZ.GIOVANILE	T	1.987,00			1.987,00	1.987,00		
Cod. 2022125 RISORSA 2125	RS		15					
ASSEGNAZIONI REGIONALI PER IN=	CP	1.000,00					-1.000,00	
TERVENTI SOCIALI	T	1.000,00						

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)
					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. 2022178 RISORSA 2178 CONTRIBTUO REGIONE PER DANNI NEVE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	16				-20.000,00	
Cod. 2022250 RISORSA 2250 CONTRIBUTO MUTUO CAMPO SPORTI= VO	RS CP T	960,00 14.503,00 15.463,00	17	13.542,49 13.542,49		13.542,49 13.542,49	-960,00 -960,51	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	40.960,00 17.490,00 58.450,00			20.000,00 1.987,00 21.987,00	20.000,00 15.529,49 35.529,49	-20.960,00 -1.960,51	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052126 RISORSA 2126 COM. MONTANA CONTIRBUTO ATTI= VITA' DIDATT.	RS CP T	3.062,78 3.062,78	18				-3.062,78	
Cod. 2052175 RISORSA 2175 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER TERRITORIO ED AMBIENTE	RS CP T	11.000,00 11.000,00	19	2.516,59 2.516,59		2.516,59 2.516,59	-8.483,41	
Cod. 2052250 RISORSA 2250 CONTRIBUTO MUTUO CAMPO SPORTI= VO	RS CP T	4.700,00 9.400,00 14.100,00	20	4.700,00 4.700,00 9.400,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 9.400,00 14.100,00		
Cod. 2052302 RISORSA 2302 CONTRIBUTI DA PARCO DEI SIBIL= LINI	RS CP T	6.498,00 6.498,00	21	6.498,00 6.498,00		6.498,00 6.498,00		
Cod. 2053608 RISORSA 3608 CONTRIB.PROV.LE FONDI POR FSE 2007/2013 OB. 2 - SUBPROGET= TO "INSIEME IN SALUTE"	RS CP T	31.530,00 31.530,00	22	14.188,22 14.188,22	17.341,78 17.341,78	31.530,00 31.530,00		
Cod. 2054437 RISORSA 4437 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PA= LAZZO SIMONELLI	RS CP T	7.500,00 7.500,00	23				-7.500,00	

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	26.262,78	7.216,59		7.216,59	-19.046,19	
	CP	47.428,00	25.386,22	22.041,78	47.428,00		
	T	73.690,78	32.602,81	22.041,78	54.644,59		

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)	
			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	9.306,00		12.270,87		12.270,87	2.964,87	
	T	9.306,00		12.270,87		12.270,87		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	40.960,00			20.000,00	20.000,00	-20.960,00	
	CP	17.490,00		13.542,49	1.987,00	15.529,49	-1.960,51	
	T	58.450,00		13.542,49	21.987,00	35.529,49		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	26.262,78		7.216,59		7.216,59	-19.046,19	
	CP	47.428,00		25.386,22	22.041,78	47.428,00		
	T	73.690,78		32.602,81	22.041,78	54.644,59		
TOTALE DEL TITOLO II								
	RS	67.222,78		7.216,59	20.000,00	27.216,59	-40.006,19	
	CP	74.224,00		51.199,58	24.028,78	75.228,36	1.004,36	
	T	141.446,78		58.416,17	44.028,78	102.444,95		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				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)				
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS		24					
PROVENTI SANZIONI NORME REGO=LAMENTARI	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
Cod. 3013075 RISORSA 3075	RS	406,33	25	406,33		406,33		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	1.500,00		473,61	227,78	701,39	-798,61	
	T	1.906,33		879,94	227,78	1.107,72		
Cod. 3013125 RISORSA 3125	RS	36,12	26	36,12		36,12		
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA`	CP	200,00		77,40	92,88	170,28	-29,72	
	T	236,12		113,52	92,88	206,40		
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS		27					
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO E NOTIFICAZIONE	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
Cod. 3013175 RISORSA 3175	RS	1.441,34	28	1.441,34		1.441,34		
PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE	CP	3.334,00		1.254,96	1.022,56	2.277,52	-1.056,48	
	T	4.775,34		2.696,30	1.022,56	3.718,86		
Cod. 3013225 RISORSA 3225	RS	9.670,00	29	8.800,00	1.200,00	10.000,00	330,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CP	10.400,00		98,83	10.301,17	10.400,00		
	T	20.070,00		8.898,83	11.501,17	20.400,00		
Cod. 3013250 RISORSA 3250	RS	25.218,43	30	16.818,43	8.396,00	25.214,43	-4,00	
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	CP	23.000,00			21.992,96	21.992,96	-1.007,04	
	T	48.218,43		16.818,43	30.388,96	47.207,39		
Cod. 3013325 RISORSA 3325	RS	5.000,00	31	5.000,00		5.000,00		
PROVENTI GESTIONE GAS METANO (COMUNITA' MONTANA)	CP	6.000,00		5.160,82	5.000,00	10.160,82	4.160,82	
	T	11.000,00		10.160,82	5.000,00	15.160,82		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	41.772,22		32.502,22	9.596,00	42.098,22	326,00	
	CP	45.434,00		7.065,62	38.637,35	45.702,97	268,97	
	T	87.206,22		39.567,84	48.233,35	87.801,19		

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)				
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023350 RISORSA 3350 FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	2.738,31 7.500,00 10.238,31	32	2.296,86 5.218,93 7.515,79	 3.352,95 3.352,95	2.296,86 8.571,88 10.868,74	-441,45 1.071,88	
Cod. 3023625 RISORSA 3625 SOVRACCANONI BACINI IMBRIFERI	RS CP T	16.500,00 16.500,00	33	16.500,00 16.500,00		16.500,00 16.500,00		
Cod. 3023650 RISORSA 3650 SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI ENEL	RS CP T	8.710,00 8.710,00	34	8.604,85 8.604,85		8.604,85 8.604,85	-105,15	
Cod. 3023700 RISORSA 3700 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOL= TAICI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	35	8.631,67 8.631,67	1.015,34 1.015,34	9.647,01 9.647,01	-2.352,99	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.738,31 44.710,00 47.448,31		2.296,86 38.955,45 41.252,31	 4.368,29 4.368,29	2.296,86 43.323,74 45.620,60	-441,45 -1.386,26	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033450 RISORSA 3450 INTERESSI SU FONDI DI CASSA DEPOSITATI	RS CP T	481,76 500,00 981,76	36	481,76 4,49 486,25	 39,18 39,18	481,76 43,67 525,43	-456,33	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	481,76 500,00 981,76		481,76 4,49 486,25	 39,18 39,18	481,76 43,67 525,43	-456,33	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053275 RISORSA 3275 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLA= STICI	RS CP T	800,00 2.000,00 2.800,00	37	800,00 222,58 1.022,58	 277,42 277,42	800,00 500,00 1.300,00	-1.500,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				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. 3053475 RISORSA 3475 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	38				-1.500,00	
Cod. 3053480 RISORSA 3480 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO RAGIONERIA ASSOCIATO	RS CP T	 12.068,95 12.068,95	39	12.068,95 12.068,95		12.068,95 12.068,95		
Cod. 3053485 RISORSA 3485 INPS RIMBORSO STIPENDIO PERSO- NALE COMANDATO	RS CP T	 7.279,34 29.000,00 36.279,34	40	7.279,34 17.954,26 25.233,60	 11.163,16 11.163,16	7.279,34 29.117,42 36.396,76	117,42	
Cod. 3053490 RISORSA 3490 RIMBORSO QUOTA SERVIZIO VIGI- LANZA	RS CP T	 2.490,96 1.000,00 3.490,96	41	2.490,96 2.490,96		2.490,96 2.490,96	-1.000,00	
Cod. 3053500 RISORSA 3500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 8.345,28 8.000,00 16.345,28	42	7.176,15 5.730,63 12.906,78	241,26 3.000,00 3.241,26	7.417,41 8.730,63 16.148,04	-927,87 730,63	
Cod. 3053604 RISORSA 3604 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA PROGETTO "ANZIANI UNITI E NON PIU' SOLI"	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	43		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00		
Cod. 3053605 RISORSA 3605 CONTRIBUTO PROVINCIA "ANZIANI IN MOVIMENTO"	RS CP T	 2.303,36 2.303,36	44				-2.303,36	
Cod. 3053607 RISORSA 3607 CONTRIB. CARIMA PER CENTRO AG- GREG. GIOVANILE	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	45	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 43.287,89 49.500,00 92.787,89		39.815,40 23.907,47 63.722,87	241,26 22.440,58 22.681,84	40.056,66 46.348,05 86.404,71	-3.231,23 -3.151,95	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	41.772,22		32.502,22	9.596,00	42.098,22	326,00	
	CP	45.434,00		7.065,62	38.637,35	45.702,97	268,97	
	T	87.206,22		39.567,84	48.233,35	87.801,19		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	2.738,31		2.296,86		2.296,86	-441,45	
	CP	44.710,00		38.955,45	4.368,29	43.323,74	-1.386,26	
	T	47.448,31		41.252,31	4.368,29	45.620,60		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	481,76		481,76		481,76		
	CP	500,00		4,49	39,18	43,67	-456,33	
	T	981,76		486,25	39,18	525,43		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	43.287,89		39.815,40	241,26	40.056,66	-3.231,23	
	CP	49.500,00		23.907,47	22.440,58	46.348,05	-3.151,95	
	T	92.787,89		63.722,87	22.681,84	86.404,71		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	88.280,18		75.096,24	9.837,26	84.933,50	-3.346,68	
	CP	140.144,00		69.933,03	65.485,40	135.418,43	-4.725,57	
	T	228.424,18		145.029,27	75.322,66	220.351,93		

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)				
TITOLLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI							
Cod. 4014050 RISORSA 4050	RS	46					
ALIENAZIONE DI FABBRICATI	CP		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
	T		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS	47					
PROVENTI CONCESSIONI CIMITE= RIALI	CP		60.000,00				
	T		60.000,00				
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP	120.000,00		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	
	T	120.000,00		60.000,00	60.000,00		
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
Cod. 4034351 RISORSA 4351	RS	48	91.915,52		91.915,52		
FONDI EX D.121/97 PER REC.E= DIL.ABITAT.	CP		200.000,00				
	T		291.915,52	91.915,52		91.915,52	-200.000,00
Cod. 4034352 RISORSA 4352	RS	49	60.264,48	60.264,48	60.264,48		
PROVENTI PIANO DI RECUPERO LO= CALITA' TRIBBIO	CP		60.264,48		60.264,48	60.264,48	
	T		60.264,48		60.264,48	60.264,48	
Cod. 4034355 RISORSA 4355	RS	50					
CONTRIBUTO PER RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI	CP		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
	T		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Cod. 4034404 RISORSA 4404	RS	51	72.379,80	72.379,80	72.379,80		
CONT.REGIONE PER CARBONAIE E GIARDINO FARFALLE	CP		72.379,80		72.379,80	72.379,80	
	T		72.379,80		72.379,80	72.379,80	

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. 4034406 RISORSA 4406 CONTRIBUTO REGIONE SENTIERI E- SCURSIONISTICI VERS. MACERATE- SE	RS CP T	46.377,16 46.377,16	52		46.377,16 46.377,16	46.377,16 46.377,16		
Cod. 4034410 RISORSA 4410 CONTRIBUTO REGIONE PER EDIFI- CIO EX MEO	RS CP T	5.531,46 5.531,46	53		5.531,46 5.531,46	5.531,46 5.531,46		
Cod. 4034450 RISORSA 4450 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE FON- DI TERREMOTO	RS CP T	388.391,91 388.391,91	54	120.641,31 120.641,31	267.750,60 267.750,60	388.391,91 388.391,91		
Cod. 4034485 RISORSA 4485 CONTRIBUTO REG. VALORIZZ. AREE CARSICHE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	55		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	670.860,33 260.000,00 930.860,33		212.556,83 212.556,83	458.303,50 60.000,00 518.303,50	670.860,33 60.000,00 730.860,33	-200.000,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044405 RISORSA 4405 CONTRIBUTO ENTE PARCO PER CAR- BONAI E GIARDINO FARFALLE	RS CP T	7.078,30 7.078,30	56		7.078,30 7.078,30	7.078,30 7.078,30		
Cod. 4044407 RISORSA 4407 CONTRIBUTO VARI COMUNI SENTIE- RI ESCURSIONISTICI	RS CP T	3.035,53 3.035,53	57		3.035,53 3.035,53	3.035,53 3.035,53		
Cod. 4044412 RISORSA 4412 LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNA- RIO AL COLLETTORE PRINCIPALE (CONTRIBUTO ATO 4)	RS CP T	50.000,00 50.000,00	58				-50.000,00	
Cod. 4044413 RISORSA 4413 CONTRIBUTO GAL MISURA 4.1.3.4 LAVORI CASTELLO DI MONTALTO (RIQUALIF./VALORIZZ.)	RS CP T	47.263,00 47.263,00	59		47.263,00 47.263,00	47.263,00 47.263,00		

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. 4044414 RISORSA 4414 CONTRIBUTO GAL MISURA 4.1.3 A= ZIONE B.1 LAVORI VALORIZZAZIO= NE SISTEMA MUSEALE	RS		60					
	CP	9.869,00			9.869,00	9.869,00		
	T	9.869,00			9.869,00	9.869,00		
Cod. 4044434 RISORSA 4434 CONTRIBUTO PROV. LAVATOIO	RS	17.347,81	61	16.472,26		16.472,26	-875,55	
	CP							
	T	17.347,81		16.472,26		16.472,26		
Cod. 4044439 RISORSA 4439 CONTRIB. PROV. MUTO MONASTERO	RS	853,80	62				-853,80	
	CP							
	T	853,80						
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	28.315,44		16.472,26	10.113,83	26.586,09	-1.729,35	
	CP	107.132,00			57.132,00	57.132,00	-50.000,00	
	T	135.447,44		16.472,26	67.245,83	83.718,09		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054404 RISORSA 4404 CONT.REGIONE PER CARBONAIE E GIARDINO FARFALLE	RS	20.000,00	63		20.000,00	20.000,00		
	CP							
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
Cod. 4054415 RISORSA 4415 CONTRIBUTO EPHEMERIA SCRL PRO= GETTO GAL SIBILLA LAVORI VALO= RIZZ.SISTEMA MUSEALE	RS		64					
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
Cod. 4054500 RISORSA 4500 CONTRIBUTI DALLE IMPRESE (CA= RIMA)	RS	8.170,00	65	3.060,00	5.110,00	8.170,00		
	CP							
	T	8.170,00		3.060,00	5.110,00	8.170,00		
Cod. 4054511 RISORSA 4511 CONTRIBUTO CARIMA FUORISTRADA	RS	20.044,86	66	10.022,43	10.022,43	20.044,86		
	CP							
	T	20.044,86		10.022,43	10.022,43	20.044,86		
Cod. 4054525 RISORSA 4525 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS		67					
	CP	12.000,00		10.122,59		10.122,59	-1.877,41	
	T	12.000,00		10.122,59		10.122,59		

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 48.214,86		13.082,43	35.132,43	48.214,86	
	CP 17.000,00		10.122,59	5.000,00	15.122,59	-1.877,41
	T 65.214,86		23.205,02	40.132,43	63.337,45	

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 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	120.000,00 120.000,00			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	-60.000,00	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	670.860,33 260.000,00 930.860,33		212.556,83 212.556,83	458.303,50 60.000,00 518.303,50	670.860,33 60.000,00 730.860,33	-200.000,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	28.315,44 107.132,00 135.447,44		16.472,26 16.472,26	10.113,83 57.132,00 67.245,83	26.586,09 57.132,00 83.718,09	-1.729,35 -50.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	48.214,86 17.000,00 65.214,86		13.082,43 10.122,59 23.205,02	35.132,43 5.000,00 40.132,43	48.214,86 15.122,59 63.337,45	-1.877,41	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	747.390,63 504.132,00 1.251.522,63		242.111,52 10.122,59 252.234,11	503.549,76 182.132,00 685.681,76	745.661,28 192.254,59 937.915,87	-1.729,35 -311.877,41	

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)			
<p>T I T O L O V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA</p>	<p>RS</p> <p>CP 200.000,00</p> <p>T 200.000,00</p>	68				-200.000,00
<p>TOTALE CATEGORIA 1^</p> <p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</p> <p>Cod. 5035050 RISORSA 5050 ACCENSIONE DI PRESTITI PER O= PERE PUBBLICHE</p>	<p>RS</p> <p>CP 200.000,00</p> <p>T 200.000,00</p> <p>RS 9.322,03</p> <p>CP 9.322,03</p> <p>T</p>	69		9.322,03	9.322,03	
<p>TOTALE CATEGORIA 3^</p>	<p>RS 9.322,03</p> <p>CP</p> <p>T 9.322,03</p>			9.322,03	9.322,03	

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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T							
		200.000,00					-200.000,00	
		200.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T							
		9.322,03			9.322,03	9.322,03		
		9.322,03			9.322,03	9.322,03		
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T							
		9.322,03			9.322,03	9.322,03		
		200.000,00					-200.000,00	
		209.322,03			9.322,03	9.322,03		

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)				
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		70					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	20.000,00		14.372,08		14.372,08	-5.627,92	
	T	20.000,00		14.372,08		14.372,08		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		71					
RITENUTE ERARIALI	CP	40.000,00		22.987,06		22.987,06	-17.012,94	
	T	40.000,00		22.987,06		22.987,06		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		72					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	1.000,00		714,60		714,60	-285,40	
	T	1.000,00		714,60		714,60		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	90.664,85	73	1.138,60	85.440,00	86.578,60	-4.086,25	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	156.000,00		23.432,54	382,55	23.815,09	-132.184,91	
	T	246.664,85		24.571,14	85.822,55	110.393,69		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		74					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	T	2.000,00			1.000,00	1.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		75					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	90.664,85		1.138,60	85.440,00	86.578,60	-4.086,25	
	CP	220.000,00		61.506,28	1.382,55	62.888,83	-157.111,17	
	T	310.664,85		62.644,88	86.822,55	149.467,43		

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 135.915,23 CP 387.500,00 T 523.415,23	98.671,51 297.084,01 395.755,52	21.419,06 81.842,38 103.261,44	120.090,57 378.926,39 499.016,96	-15.824,66 -8.573,61
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 67.222,78 CP 74.224,00 T 141.446,78	7.216,59 51.199,58 58.416,17	20.000,00 24.028,78 44.028,78	27.216,59 75.228,36 102.444,95	-40.006,19 1.004,36
TITOLO III =====					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 88.280,18 CP 140.144,00 T 228.424,18	75.096,24 69.933,03 145.029,27	9.837,26 65.485,40 75.322,66	84.933,50 135.418,43 220.351,93	-3.346,68 -4.725,57
TITOLO IV =====					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS 747.390,63 CP 504.132,00 T 1.251.522,63	242.111,52 10.122,59 252.234,11	503.549,76 182.132,00 685.681,76	745.661,28 192.254,59 937.915,87	-1.729,35 -311.877,41
TITOLO V =====					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS 9.322,03 CP 200.000,00 T 209.322,03		9.322,03 9.322,03	9.322,03 9.322,03	-200.000,00
TITOLO VI =====					
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 90.664,85 CP 220.000,00 T 310.664,85	1.138,60 61.506,28 62.644,88	85.440,00 1.382,55 86.822,55	86.578,60 62.888,83 149.467,43	-4.086,25 -157.111,17

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 1.138.795,70		424.234,46	649.568,11	1.073.802,57	-64.993,13
	CP 1.526.000,00		489.845,49	354.871,11	844.716,60	-681.283,40
	T 2.664.795,70		914.079,95	1.004.439,22	1.918.519,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio	83.773,65					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.222.569,35		424.234,46	649.568,11	1.073.802,57	-64.993,13
	CP 1.526.000,00		489.845,49	354.871,11	844.716,60	-681.283,40
	T 2.748.569,35		914.079,95	1.004.439,22	1.918.519,17	

IL SEGRETARIO

GIULIANA SERAFINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIULIANA SERAFINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

OTTAVI GIAMMARIO

Timbro dell'ente
