

---

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Provincia di : MC

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

| DESCRIZIONE         |   | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio |            | 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)         |                 |                 |                 |
| TITOLO I            |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| =====               |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE  |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| CATEGORIA 1^        |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| -----               |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| IMPOSTE             |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011025        | RISORSA 1025  | RS   | 1.620,42   | 96              | 1.620,42   |                   |                   | 1.620,42          |                           |                 |                 |                 |
|                     | I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI              | CP   |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 1.620,42   |                 | 1.620,42   |                   |                   | 1.620,42          |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011027        | RISORSA 1027  | RS   | 38.375,42  | 97              | 38.375,42  |                   |                   | 38.375,42         |                           |                 |                 |                 |
|                     | PROVENTI DAGLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI             | CP   | 30.000,00  |                 | 13.357,50  | 16.642,50         |                   | 30.000,00         |                           |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 68.375,42  |                 | 51.732,92  | 16.642,50         |                   | 68.375,42         |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011028        | RISORSA 1028  | RS   | 54.679,93  | 98              | 56.406,86  |                   |                   | 56.406,86         | 1.726,93                  |                 |                 |                 |
|                     | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I=MU)                   | CP   | 320.554,58 |                 | 233.050,01 | 6.218,48          |                   | 239.268,49        | -81.286,09                |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 375.234,51 |                 | 289.456,87 | 6.218,48          |                   | 295.675,35        |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011070        | RISORSA 1070  | RS   | 59.657,43  | 99              | 49.377,06  | 1.280,37          |                   | 50.657,43         | -9.000,00                 |                 |                 |                 |
|                     | ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.                     | CP   | 70.000,00  |                 | 26.689,04  | 42.310,00         |                   | 68.999,04         | -1.000,96                 |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 129.657,43 |                 | 76.066,10  | 43.590,37         |                   | 119.656,47        |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011075        | RISORSA 1075  | RS   |            | 100             |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|                     | ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA        | CP   | 1.804,00   |                 | 1.803,22   |                   |                   | 1.803,22          | -0,78                     |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 1.804,00   |                 | 1.803,22   |                   |                   | 1.803,22          |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1011150        | RISORSA 1150  | RS   |            | 101             |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|                     | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                  | CP   | 400,00     |                 | 302,42     |                   |                   | 302,42            | -97,58                    |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 400,00     |                 | 302,42     |                   |                   | 302,42            |                           |                 |                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 1^ |   | RS   | 154.333,20 |                 | 145.779,76 | 1.280,37          |                   | 147.060,13        | -7.273,07                 |                 |                 |                 |
|                     |   | CP   | 422.758,58 |                 | 275.202,19 | 65.170,98         |                   | 340.373,17        | -82.385,41                |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 577.091,78 |                 | 420.981,95 | 66.451,35         |                   | 487.433,30        |                           |                 |                 |                 |
| CATEGORIA 2^        |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| -----               |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| TASSE               |   |  |            |                 |            |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 1021200        | RISORSA 1200  | RS   | 2.913,73   | 102             |            |                   |                   |                   | -2.913,73                 |                 |                 |                 |
|                     | TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE | CP   | 1.300,00   |                 | 2.157,00   |                   |                   | 2.157,00          | 857,00                    |                 |                 |                 |
|                     |   | T  | 4.213,73   |                 | 2.157,00   |                   |                   | 2.157,00          |                           |                 |                 |                 |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere |                   | Determin. Residui | Accertamenti    | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|--|----|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |    |  |     | Riscossioni     | Res. da riportare |                   |                 |                                 |
|  | RS | Residui (A)  |     | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   | (E=D-A) (E=A-D) |                                 |
|  | CP | Competenza (F)   |     | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   | (L=I-F) (L=F-I) |                                 |
|  | T  | Totale (M)   |     | Totale (N)      | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I) |                 |                                 |
| Cod. 1021225 RISORSA 1225<br>TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA<br>SPAZI ED AREE PUBBLICHE | RS | 6.397,35   | 103 | 3.109,59        | 541,19            | 3.650,78          | -2.746,57       |                                 |
|  | CP | 14.000,00  |     | 11.483,76       | 2.200,00          | 13.683,76         | -316,24         |                                 |
|  | T  | 20.397,35  |     | 14.593,35       | 2.741,19          | 17.334,54         |                 |                                 |
| Cod. 1021250 RISORSA 1250<br>TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI<br>SOLIDI URBANI          | RS | 206.188,25   | 104 | 160.829,24      | 40.859,01         | 201.688,25        | -4.500,00       |                                 |
|  | CP | 184.481,36   |     | 76.059,30       | 105.000,00        | 181.059,30        | -3.422,06       |                                 |
|  | T  | 390.669,61   |     | 236.888,54      | 145.859,01        | 382.747,55        |                 |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS | 215.499,33   |     | 163.938,83      | 41.400,20         | 205.339,03        | -10.160,30      |                                 |
|  | CP | 199.781,36   |     | 89.700,06       | 107.200,00        | 196.900,06        | -2.881,30       |                                 |
|  | T  | 415.280,69   |     | 253.638,89      | 148.600,20        | 402.239,09        |                 |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE   |    |  |     |                 |                   |                   |                 |                                 |
| Cod. 1031320 RISORSA 1320<br>ENTRATE FONDO SPERIMENTALE DI<br>RIEQUILIBRIO           | RS | 29.369,62  | 105 | 37.213,91       | 7.000,00          | 44.213,91         | 14.844,29       |                                 |
|  | CP |  |     |                 |                   |                   |                 |                                 |
|  | T  | 29.369,62  |     | 37.213,91       | 7.000,00          | 44.213,91         |                 |                                 |
| Cod. 1031321 RISORSA 1321<br>FONDO DI SOLIDARIETA'                                   | RS |  | 106 |                 |                   |                   |                 |                                 |
|  | CP | 338.311,37   |     | 317.124,99      | 16.733,96         | 333.858,95        | -4.452,42       |                                 |
|  | T  | 338.311,37   |     | 317.124,99      | 16.733,96         | 333.858,95        |                 |                                 |
| Cod. 1031325 RISORSA 1325<br>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-<br>SIONI                 | RS | 75,10  | 107 | 75,10           |                   | 75,10             |                 |                                 |
|  | CP | 1.000,00   |     | 447,58          |                   | 447,58            | -552,42         |                                 |
|  | T  | 1.075,10   |     | 522,68          |                   | 522,68            |                 |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS | 29.444,72  |     | 37.289,01       | 7.000,00          | 44.289,01         | 14.844,29       |                                 |
|  | CP | 339.311,37   |     | 317.572,57      | 16.733,96         | 334.306,53        | -5.004,84       |                                 |
|  | T  | 368.756,09   |     | 354.861,58      | 23.733,96         | 378.595,54        |                 |                                 |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****                           |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE  |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----                                     |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| IMPOSTE   | RS | 154.333,20   | 145.779,76      | 1.280,37         | 147.060,13       | -7.273,07                       |
|   | CP | 422.758,58   | 275.202,19      | 65.170,98        | 340.373,17       | -82.385,41                      |
|   | T  | 577.091,78   | 420.981,95      | 66.451,35        | 487.433,30       |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----                                     |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| TASSE   | RS | 215.499,33   | 163.938,83      | 41.400,20        | 205.339,03       | -10.160,30                      |
|   | CP | 199.781,36   | 89.700,06       | 107.200,00       | 196.900,06       | -2.881,30                       |
|   | T  | 415.280,69   | 253.638,89      | 148.600,20       | 402.239,09       |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                                     |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS | 29.444,72  | 37.289,01       | 7.000,00         | 44.289,01        | 14.844,29                       |
|   | CP | 339.311,37   | 317.572,57      | 16.733,96        | 334.306,53       | -5.004,84                       |
|   | T  | 368.756,09   | 354.861,58      | 23.733,96        | 378.595,54       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO I                                       | RS | 399.277,25   | 347.007,60      | 49.680,57        | 396.688,17       | -2.589,08                       |
|   | CP | 961.851,31   | 682.474,82      | 189.104,94       | 871.579,76       | -90.271,55                      |
|   | T  | 1.361.128,56   | 1.029.482,42    | 238.785,51       | 1.268.267,93     |                                 |

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |                  | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                 |                  |                |                                 |                 |
| <b>T I T O L O   I I</b><br>=====<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE<br><br>CATEGORIA 1^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO |               |  |                  |                 |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 2012025   RISORSA   2025   | RS            |  | 108              |                 |                  |                |                                 |                 |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO:  | CP            | 27.254,29  |                  | 50.890,20       |                  | 50.890,20      | 23.635,91                       |                 |
| CONTRIBUTO ORDINARIO  | T             | 27.254,29  |                  | 50.890,20       |                  | 50.890,20      |                                 |                 |
| Cod. 2012075   RISORSA   2075   | RS            |  | 109              |                 |                  |                |                                 |                 |
| FONDO PEREQUATIVO PER LA FI-  | CP            | 5.970,00   |                  | 6.310,23        |                  | 6.310,23       | 340,23                          |                 |
| NANZA LOCALE  | T             | 5.970,00   |                  | 6.310,23        |                  | 6.310,23       |                                 |                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>  |               |  |                  |                 |                  |                |                                 |                 |
|   | RS            |  |                  |                 |                  |                |                                 |                 |
|   | CP            | 33.224,29  |                  | 57.200,43       |                  | 57.200,43      | 23.976,14                       |                 |
|   | T             | 33.224,29  |                  | 57.200,43       |                  | 57.200,43      |                                 |                 |
| <b>CATEGORIA 2^</b><br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE  |               |  |                  |                 |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 2022126   RISORSA   2126   | RS            |  | 110              |                 |                  |                |                                 |                 |
| CONTRIB.REGIONE MARCHE PER LA   | CP            | 2.000,00   |                  |                 | 2.000,00         | 2.000,00       |                                 |                 |
| PROTEZIONE CIVILE   | T             | 2.000,00   |                  |                 | 2.000,00         | 2.000,00       |                                 |                 |
| Cod. 2022127   RISORSA   2127   | RS            | 6.141,96   | 111              | 6.141,96        |                  | 6.141,96       |                                 |                 |
| C.TO REGIONE MARCHE PER EMER-   | CP            |  |                  |                 |                  |                |                                 |                 |
| GENZA MALTEMPO  | T             | 6.141,96   |                  | 6.141,96        |                  | 6.141,96       |                                 |                 |
| Cod. 2022250   RISORSA   2250   | RS            |  | 112              |                 |                  |                |                                 |                 |
| ASSEGNAZ.FONDI REGIONALI PER  | CP            | 872,34   |                  | 872,34          |                  | 872,34         |                                 |                 |
| ATTIVITA' CULTURALI   | T             | 872,34   |                  | 872,34          |                  | 872,34         |                                 |                 |

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere                  | Determin.Residui | Accertamenti                      | Maggiori o<br>Minori<br>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. 2022324 RISORSA 2324<br>CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER<br>CONCORSO POESIA                         | RS<br>CP<br>T | 719,00<br>719,00                                       | 113 | 719,00<br>319,00<br>1.038,00     |                  | 719,00<br>319,00<br>1.038,00      | 319,00                          |                  |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS<br>CP<br>T | 6.860,96<br>2.872,34<br>9.733,30                       |     | 6.860,96<br>1.191,34<br>8.052,30 |                  | 6.860,96<br>3.191,34<br>10.052,30 | 319,00                          |                  |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE       |               |  |     |                                  |                  |                                   |                                 |                  |
| Cod. 2032125 RISORSA 2125<br>ASSEGNAZIONI DI FONDI REGIONA-<br>LI FUNZIONI TRASFERITE                 | RS<br>CP<br>T | 8.000,00<br>8.000,00                                   | 114 | 1.898,80<br>1.898,80             |                  | 1.898,80<br>1.898,80              | -6.101,20                       |                  |
| Cod. 2032126 RISORSA 2126<br>CONTRIB.REGIONE MARCHE PER LA<br>PROTEZIONE CIVILE                       | RS<br>CP<br>T | 2.390,97<br>2.390,97                                   | 115 | 2.390,97<br>2.390,97             |                  | 2.390,97<br>2.390,97              |                                 |                  |
| Cod. 2032175 RISORSA 2175<br>ASSEGNAZ.FONDI REGIONALI CON-<br>CORSO MUTUO CAMPO SPORTIVO              | RS<br>CP<br>T | 3.511,90<br>3.511,90                                   | 116 | 3.511,90<br>3.511,90             |                  | 3.511,90<br>3.511,90              |                                 |                  |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS<br>CP<br>T | 13.902,87<br>13.902,87                                 |     | 7.801,67<br>7.801,67             |                  | 7.801,67<br>7.801,67              | -6.101,20                       |                  |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO |               |  |     |                                  |                  |                                   |                                 |                  |
| Cod. 2052102 RISORSA 2102<br>C.TO PROVINCIA PROTEZIONE CI-<br>VILE                                    | RS<br>CP<br>T |  | 117 | 475,00<br>475,00                 |                  | 475,00<br>475,00                  | 475,00                          |                  |
| Cod. 2052226 RISORSA 2226<br>ASSEGNAZ.FONDI PROVINCIALI PER<br>C.O.M.                                 | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.086,27<br>2.586,27                       | 118 | 1.086,27<br>1.086,27             |                  | 1.086,27<br>1.086,27<br>2.172,54  | -413,73                         |                  |

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere                    | Determin.Residui                    | Accertamenti                        | Maggiori o<br>Minori<br>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. 2052227 RISORSA 2227<br>C.TO PROVINCIA INFANZIA  | RS<br>CP<br>T | 1.294,86<br>14.771,20<br>16.066,06                     | 119 |                                    | 1.294,86<br>14.771,20<br>14.771,20  | 1.294,86<br>14.771,20<br>16.066,06  |                                 |                  |
| Cod. 2052351 RISORSA 2351<br>C.TO COMUNITA' MONTANA COLONIE<br>E INFANZIA   | RS<br>CP<br>T | 750,00<br>850,00<br>1.600,00                           | 120 |                                    | 750,00<br>850,00<br>1.600,00        | 750,00<br>850,00<br>1.600,00        |                                 |                  |
| Cod. 2052355 RISORSA 2355<br>C.TO COMUNITA' MONTANA SU MU-<br>TUI   | RS<br>CP<br>T | 2.100,00<br>2.100,00                                   | 121 |                                    | 2.100,00<br>2.100,00                | 2.100,00<br>2.100,00                |                                 |                  |
| Cod. 2052356 RISORSA 2356<br>C.TO 5 PER MILLE PER ATTIVITA'<br>SOCIALI  | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.500,00                                   | 122 | 1.405,91<br>1.405,91               |                                     | 1.405,91<br>1.405,91                | -94,09                          |                  |
| Cod. 2052376 RISORSA 2376<br>QUOTA PARTE PROVENTI GESTIONE<br>AGGREGATA SERVIZIO GAS METANO<br>DA COMUNITA' MONTANA | RS<br>CP<br>T | 20.000,00<br>10.000,00<br>30.000,00                    | 123 |                                    | 20.000,00<br>10.000,00<br>30.000,00 | 20.000,00<br>10.000,00<br>30.000,00 |                                 |                  |
| Cod. 2052380 RISORSA 2380<br>CONTRIBUTO FONCAZIONE CA.RI.<br>MA.  | RS<br>CP<br>T | 10.000,00<br>10.000,00                                 | 124 |                                    | 10.000,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>10.000,00              |                                 |                  |
| TOTALE CATEGORIA 5^   | RS<br>CP<br>T | 33.544,86<br>30.307,47<br>63.852,33                    |     | 1.086,27<br>16.652,11<br>17.738,38 | 32.044,86<br>14.036,27<br>46.081,13 | 33.131,13<br>30.688,38<br>63.819,51 | -413,73<br>380,91               |                  |

| 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)         |                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II<br>*****  |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----   |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO  | RS |  | 57.200,43       |                   | 57.200,43         | 23.976,14                 |                 |
|   | CP | 33.224,29  |                 |                   |                   |                           |                 |
|   | T  | 33.224,29  | 57.200,43       |                   | 57.200,43         |                           |                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE  | RS | 6.860,96   | 6.860,96        |                   | 6.860,96          |                           |                 |
|   | CP | 2.872,34   | 1.191,34        | 2.000,00          | 3.191,34          | 319,00                    |                 |
|   | T  | 9.733,30   | 8.052,30        | 2.000,00          | 10.052,30         |                           |                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE  | RS |  | 7.801,67        |                   | 7.801,67          | -6.101,20                 |                 |
|   | CP | 13.902,87  |                 |                   |                   |                           |                 |
|   | T  | 13.902,87  | 7.801,67        |                   | 7.801,67          |                           |                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |    |  |                 |                   |                   |                           |                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO  | RS | 33.544,86  | 1.086,27        | 32.044,86         | 33.131,13         | -413,73                   |                 |
|   | CP | 30.307,47  | 16.652,11       | 14.036,27         | 30.688,38         | 380,91                    |                 |
|   | T  | 63.852,33  | 17.738,38       | 46.081,13         | 63.819,51         |                           |                 |
| TOTALE DEL TITOLO II  | RS | 40.405,82  | 7.947,23        | 32.044,86         | 39.992,09         | -413,73                   |                 |
|   | CP | 80.306,97  | 82.845,55       | 16.036,27         | 98.881,82         | 18.574,85                 |                 |
|   | T  | 120.712,79                                       | 90.792,78       | 48.081,13         | 138.873,91        |                           |                 |



| DESCRIZIONE                    |              | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio |           | 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)   |  |
|                                |              |  |           |                 | Totale (M)     |                   | 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   |           | 125             |                |                   |                   |              |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| PROVENTI DA SANZIONI PER VIO-  |              | CP   | 500,00    |                 | 88,00          |                   |                   | 88,00        |                 |                           | -412,00   |                   |  |                   |  |
| LAZIONE DI LEGGI, REG. E ORD.  |              | T  | 500,00    |                 | 88,00          |                   |                   | 88,00        |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| SIND.                          |              |  |           |                 |                |                   |                   |              |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013075                   | RISORSA 3075 | RS   | 507,35    | 126             | 190,57         |                   |                   | 190,57       |                 |                           | -316,78   |                   |  |                   |  |
| DIRITTI DI SEGRETERIA          |              | CP   | 8.500,00  |                 | 6.661,82       | 39,00             |                   | 6.700,82     |                 |                           | -1.799,18 |                   |  |                   |  |
|                                |              | T  | 9.007,35  |                 | 6.852,39       | 39,00             |                   | 6.891,39     |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013125                   | RISORSA 3125 | RS   | 272,88    | 127             |                |                   |                   |              |                 |                           | -272,88   |                   |  |                   |  |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE  |              | CP   | 800,00    |                 | 588,24         | 144,48            |                   | 732,72       |                 |                           | -67,28    |                   |  |                   |  |
| CARTE DI IDENTITA'             |              | T  | 1.072,88  |                 | 588,24         | 144,48            |                   | 732,72       |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013150                   | RISORSA 3150 | RS   |           | 128             |                |                   |                   |              |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| PROVENTI QUOTE MENSA SCOLASTI- |              | CP   | 18.000,00 |                 | 16.939,20      |                   |                   | 16.939,20    |                 |                           | -1.060,80 |                   |  |                   |  |
| CA                             |              | T  | 18.000,00 |                 | 16.939,20      |                   |                   | 16.939,20    |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013175                   | RISORSA 3175 | RS   | 463,52    | 129             | 463,52         |                   |                   | 463,52       |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE-   |              | CP   | 5.800,00  |                 | 5.900,00       |                   |                   | 5.900,00     |                 |                           | 100,00    |                   |  |                   |  |
| RIALI                          |              | T  | 6.263,52  |                 | 6.363,52       |                   |                   | 6.363,52     |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013200                   | RISORSA 3200 | RS   | 22.610,77 | 130             | 22.243,60      | 449,96            |                   | 22.693,56    |                 |                           | 82,79     |                   |  |                   |  |
| PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA |              | CP   | 22.000,00 |                 |                | 22.000,00         |                   | 22.000,00    |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| DELLE SEPOLTURE                |              | T  | 44.610,77 |                 | 22.243,60      | 22.449,96         |                   | 44.693,56    |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013250                   | RISORSA 3250 | RS   | 3.052,22  | 131             |                |                   |                   |              |                 |                           | -3.052,22 |                   |  |                   |  |
| PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI  |              | CP   | 2.000,00  |                 | 94,00          | 420,00            |                   | 514,00       |                 |                           | -1.486,00 |                   |  |                   |  |
| CENTRI SPORTIVI                |              | T  | 5.052,22  |                 | 94,00          | 420,00            |                   | 514,00       |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013275                   | RISORSA 3275 | RS   | 5.904,80  | 132             | 116,00         |                   |                   | 116,00       |                 |                           | -5.788,80 |                   |  |                   |  |
| PROVENTI CONTRAVVENZIONALI     |              | CP   | 400,00    |                 | 174,00         |                   |                   | 174,00       |                 |                           | -226,00   |                   |  |                   |  |
| SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE    |              | T  | 6.304,80  |                 | 290,00         |                   |                   | 290,00       |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| Cod. 3013560                   | RISORSA 3560 | RS   |           | 133             |                |                   |                   |              |                 |                           |           |                   |  |                   |  |
| RPROVENTI DA COLONIE           |              | CP   | 7.736,95  |                 | 7.826,95       |                   |                   | 7.826,95     |                 |                           | 90,00     |                   |  |                   |  |
|                                |              | T  | 7.736,95  |                 | 7.826,95       |                   |                   | 7.826,95     |                 |                           |           |                   |  |                   |  |

| DESCRIZIONE  | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere |                  | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 1^  | RS   | 32.811,54       |                  | 23.013,69        | 449,96           | 23.463,65                       | -9.347,89 |
|  | CP   | 65.736,95       |                  | 38.272,21        | 22.603,48        | 60.875,69                       | -4.861,26 |
|  | T  | 98.548,49       |                  | 61.285,90        | 23.053,44        | 84.339,34                       |           |
| CATEGORIA 2^<br>-----<br>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                         |  |                 |                  |                  |                  |                                 |           |
| Cod. 3023180 RISORSA 3180<br>PROVENTI CONCESSIONI CIMITE=<br>RIALI           | RS   |                 | 134              |                  |                  |                                 |           |
|  | CP   | 13.635,42       |                  | 13.635,42        |                  | 13.635,42                       |           |
|  | T  | 13.635,42       |                  | 13.635,42        |                  | 13.635,42                       |           |
| Cod. 3023375 RISORSA 3375<br>FITTI REALI DI FABBRICATI                       | RS   | 27.610,90       | 135              | 5.598,60         | 22.012,30        | 27.610,90                       |           |
|  | CP   | 26.579,00       |                  | 16.820,57        | 9.758,43         | 26.579,00                       |           |
|  | T  | 54.189,90       |                  | 22.419,17        | 31.770,73        | 54.189,90                       |           |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS   | 27.610,90       |                  | 5.598,60         | 22.012,30        | 27.610,90                       |           |
|  | CP   | 40.214,42       |                  | 30.455,99        | 9.758,43         | 40.214,42                       |           |
|  | T  | 67.825,32       |                  | 36.054,59        | 31.770,73        | 67.825,32                       |           |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E<br>CREDITI             |  |                 |                  |                  |                  |                                 |           |
| Cod. 3033450 RISORSA 3450<br>INTERESSI SULLE GIACENZE DI<br>CASSA            | RS   | 744,40          | 136              | 597,22           |                  | 597,22                          | -147,18   |
|  | CP   | 500,00          |                  | 303,00           | 460,06           | 763,06                          | 263,06    |
|  | T  | 1.244,40        |                  | 900,22           | 460,06           | 1.360,28                        |           |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS   | 744,40          |                  | 597,22           |                  | 597,22                          | -147,18   |
|  | CP   | 500,00          |                  | 303,00           | 460,06           | 763,06                          | 263,06    |
|  | T  | 1.244,40        |                  | 900,22           | 460,06           | 1.360,28                        |           |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>PROVENTI DIVERSI                                    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |           |
| Cod. 3053060 RISORSA 3060<br>LEGGE MERLONI                                   | RS   |                 | 137              |                  |                  |                                 |           |
|  | CP   | 5.000,00        |                  | 3.410,80         |                  | 3.410,80                        | -1.589,20 |
|  | T  | 5.000,00        |                  | 3.410,80         |                  | 3.410,80                        |           |
| Cod. 3053465 RISORSA 3465<br>RIMBORSO QUOTA SPESE PER SER=<br>VIZI ASSOCIATI | RS   | 19.409,77       | 138              | 19.409,77        |                  | 19.409,77                       |           |
|  | CP   | 50.502,15       |                  | 23.474,89        | 27.199,93        | 50.674,82                       | 172,67    |
|  | T  | 69.911,92       |                  | 42.884,66        | 27.199,93        | 70.084,59                       |           |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere |           | Determin. Residui |                   | Accertamenti      | Maggiori o Minori Entrate |                 |                 |                 |
|--|----|--|-----|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |    | RS   | CP  | T               | 139       | 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)         |                 |                 |                 |
| Cod. 3053466 RISORSA 3466 RIMBORSO QUOTA SPESE CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA | RS | 970,72   | 139 |                 |           | 970,72            | 970,72            |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP |  |     |                 |           |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | T  | 970,72   |     |                 |           | 970,72            | 970,72            |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053468 RISORSA 3468 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO                         | RS | 11.907,04  | 140 | 11.621,92       |           |                   | 11.621,92         |                   | -285,12                   |                 |                 |                 |
|  | CP | 36.416,10  |     | 15.508,64       | 17.447,27 |                   | 32.955,91         |                   | -3.460,19                 |                 |                 |                 |
|  | T  | 48.323,14  |     | 27.130,56       | 17.447,27 |                   | 44.577,83         |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053476 RISORSA 3476 RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE                          | RS |  | 141 |                 |           |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP | 540,29   |     | 540,29          |           |                   | 540,29            |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | T  | 540,29   |     | 540,29          |           |                   | 540,29            |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053500 RISORSA 3500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                          | RS | 33.975,19  | 142 | 510,10          |           | 33.415,09         | 33.925,19         |                   | -50,00                    |                 |                 |                 |
|  | CP | 8.000,00   |     | 4.901,82        | 870,48    |                   | 5.772,30          |                   | -2.227,70                 |                 |                 |                 |
|  | T  | 41.975,19  |     | 5.411,92        | 34.285,57 |                   | 39.697,49         |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053502 RISORSA 3502 QUOTA A.T.O. PER RETI IDRICHE                        | RS | 2.153,85   | 143 | 2.153,85        |           |                   | 2.153,85          |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP | 16.000,00  |     | 12.212,49       | 3.787,51  |                   | 16.000,00         |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | T  | 18.153,85  |     | 14.366,34       | 3.787,51  |                   | 18.153,85         |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053510 RISORSA 3510 RIMBORSO I.V.A. A CREDITO                            | RS | 5.200,00   | 144 |                 |           | 5.200,00          | 5.200,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP | 3.500,00   |     |                 |           | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | T  | 8.700,00   |     |                 |           | 8.700,00          | 8.700,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053526 RISORSA 3526 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO NAZIONALE POESIA     | RS |  | 145 |                 |           |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP | 1.050,00   |     | 1.050,00        |           |                   | 1.050,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | T  | 1.050,00   |     | 1.050,00        |           |                   | 1.050,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
| Cod. 3053550 RISORSA 3550 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI         | RS |  | 146 |                 |           |                   |                   |                   |                           |                 |                 |                 |
|  | CP | 5.500,00   |     | 4.800,00        |           |                   | 4.800,00          |                   | -700,00                   |                 |                 |                 |
|  | T  | 5.500,00   |     | 4.800,00        |           |                   | 4.800,00          |                   |                           |                 |                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS | 73.616,57  |     | 33.695,64       |           | 39.585,81         | 73.281,45         |                   | -335,12                   |                 |                 |                 |
|  | CP | 126.508,54                                       |     | 65.898,93       |           | 52.805,19         | 118.704,12        |                   | -7.804,42                 |                 |                 |                 |
|  | T  | 200.125,11                                       |     | 99.594,57       |           | 92.391,00         | 191.985,57        |                   |                           |                 |                 |                 |

| DESCRIZIONE                          |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere |                   | Determin. Residui | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |
|--------------------------------------|----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                      |    |  | Riscossioni     | Res. da riportare |                   |                   |                                 |                 |
|                                      |    |  | RS              | Residui (A)       | Residui (B)       | Residui (C)       | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A) (E=A-D) |
|                                      |    |  | CP              | Competenza (F)    | Competenza (G)    | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)                 | (L=I-F) (L=F-I) |
|                                      |    |  | T               | Totale (M)        | Totale (N)        | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I)               |                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III<br>*****    |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----                |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI        | RS | 32.811,54  | 23.013,69       | 449,96            | 23.463,65         | -9.347,89         |                                 |                 |
|                                      | CP | 65.736,95  | 38.272,21       | 22.603,48         | 60.875,69         | -4.861,26         |                                 |                 |
|                                      | T  | 98.548,49  | 61.285,90       | 23.053,44         | 84.339,34         |                   |                                 |                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----                |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE          | RS | 27.610,90  | 5.598,60        | 22.012,30         | 27.610,90         |                   |                                 |                 |
|                                      | CP | 40.214,42  | 30.455,99       | 9.758,43          | 40.214,42         |                   |                                 |                 |
|                                      | T  | 67.825,32  | 36.054,59       | 31.770,73         | 67.825,32         |                   |                                 |                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS | 744,40   | 597,22          |                   | 597,22            | -147,18           |                                 |                 |
|                                      | CP | 500,00   | 303,00          | 460,06            | 763,06            | 263,06            |                                 |                 |
|                                      | T  | 1.244,40   | 900,22          | 460,06            | 1.360,28          |                   |                                 |                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----                |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
| PROVENTI DIVERSI                     | RS | 73.616,57  | 33.695,64       | 39.585,81         | 73.281,45         | -335,12           |                                 |                 |
|                                      | CP | 126.508,54   | 65.898,93       | 52.805,19         | 118.704,12        | -7.804,42         |                                 |                 |
|                                      | T  | 200.125,11   | 99.594,57       | 92.391,00         | 191.985,57        |                   |                                 |                 |
| TOTALE DEL TITOLO III                |    |  |                 |                   |                   |                   |                                 |                 |
|                                      | RS | 134.783,41   | 62.905,15       | 62.048,07         | 124.953,22        | -9.830,19         |                                 |                 |
|                                      | CP | 232.959,91   | 134.930,13      | 85.627,16         | 220.557,29        | -12.402,62        |                                 |                 |
|                                      | T  | 367.743,32   | 197.835,28      | 147.675,23        | 345.510,51        |                   |                                 |                 |

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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 V</b><br>=====  |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| <b>CATEGORIA 1^</b><br>-----   |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI   |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| Cod. 4014125   RISORSA 4125  | RS            | 217.671,18   | 147 | 59.598,00       | 158.073,18       | 217.671,18     |                                 |                  |
| ALIENAZIONE AREE EDIFICABILIZONA P.I.P. PASSO S.ANGELO-                                    | CP            |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
|  | T             | 217.671,18   |     | 59.598,00       | 158.073,18       | 217.671,18     |                                 |                  |
| Cod. 4014175   RISORSA 4175  | RS            |  | 148 |                 |                  |                |                                 |                  |
| PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI   | CP            | 22.590,00  |     | 22.590,00       |                  | 22.590,00      |                                 |                  |
|  | T             | 22.590,00  |     | 22.590,00       |                  | 22.590,00      |                                 |                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>   | RS            | 217.671,18   |     | 59.598,00       | 158.073,18       | 217.671,18     |                                 |                  |
|  | CP            | 22.590,00  |     | 22.590,00       |                  | 22.590,00      |                                 |                  |
|  | T             | 240.261,18   |     | 82.188,00       | 158.073,18       | 240.261,18     |                                 |                  |
| <b>CATEGORIA 3^</b><br>-----   |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE  |               |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
| Cod. 4034299   RISORSA 4299  | RS            |  | 149 |                 |                  |                |                                 |                  |
| C.TO REGIONE MARCHE PER ISTRUZIONE   | CP            | 2.586,96   |     |                 | 2.586,96         | 2.586,96       |                                 |                  |
|  | T             | 2.586,96   |     |                 | 2.586,96         | 2.586,96       |                                 |                  |
| Cod. 4034306   RISORSA 4306  | RS            |  | 150 |                 |                  |                |                                 |                  |
| CONTRIB.REGIONALE PER LAVORI ARREDO URBANO   | CP            | 6.664,86   |     | 3.222,44        | 3.442,42         | 6.664,86       |                                 |                  |
|  | T             | 6.664,86   |     | 3.222,44        | 3.442,42         | 6.664,86       |                                 |                  |
| Cod. 4034330   RISORSA 4330  | RS            | 119.749,78   | 151 | 47.899,91       | 71.849,87        | 119.749,78     |                                 |                  |
| CONTRIB.REGIONALE MIGLIORAM. STRUTTURALE PLESSO SCOLASTICO                                 | CP            |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
|  | T             | 119.749,78   |     | 47.899,91       | 71.849,87        | 119.749,78     |                                 |                  |
| Cod. 4034628   RISORSA 4628  | RS            | 30.558,69  | 152 |                 | 30.558,69        | 30.558,69      |                                 |                  |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE OPERE URBANIZZAZIONE AREA P.I.P. PASSO SANT'ANGELO               | CP            |  |     |                 |                  |                |                                 |                  |
|  | T             | 30.558,69  |     |                 | 30.558,69        | 30.558,69      |                                 |                  |

| DESCRIZIONE   |               | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio |             | Conto Tesoriere                    | Determin.Residui                     | Accertamenti                         | Maggiori o Minori Entrate |                 |                  |
|---|---------------|--|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
|   |               | RS   | Residui (A) | Riscossioni                        | Res.da riportare                     |                                      |                           |                 |                  |
|   |               |  |             | CP                                 | Competenza (F)                       | Residui (B)                          | Residui (C)               | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D)  |
|   |               |  |             |                                    |                                      | 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) |
| Cod. 4034633 RISORSA 4633<br>CONTRIBUTO REGIONALE INFRA-<br>STRUTTURE AGRICOLE-STRADE IN-<br>TERPODERALI- | RS<br>CP<br>T | 14.400,00<br>14.400,00                           | 153         |                                    | 14.400,00<br>14.400,00               | 14.400,00<br>14.400,00               |                           |                 |                  |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS<br>CP<br>T | 164.708,47<br>9.251,82<br>173.960,29             |             | 47.899,91<br>3.222,44<br>51.122,35 | 116.808,56<br>6.029,38<br>122.837,94 | 164.708,47<br>9.251,82<br>173.960,29 |                           |                 |                  |
| CATEGORIA 4^<br>-----<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO             |               |  |             |                                    |                                      |                                      |                           |                 |                  |
| Cod. 4044610 RISORSA 4610<br>CONTRIB.PROVINCIA PRONTO IN-<br>TERVENTO COLLECHIARINO                       | RS<br>CP<br>T | 89.800,48<br>89.800,48                           | 154         |                                    | 89.800,48<br>89.800,48               | 89.800,48<br>89.800,48               |                           |                 |                  |
| Cod. 4044641 RISORSA 4641<br>CONTRIB.PROVINCIA PRONTO IN-<br>TERVENTO STRADA COM.LE S.M.<br>MADDALENA     | RS<br>CP<br>T | 14.058,25<br>14.058,25                           | 155         | 226,91<br>226,91                   | 13.831,34<br>13.831,34               | 14.058,25<br>14.058,25               |                           |                 |                  |
| TOTALE CATEGORIA 4^   | RS<br>CP<br>T | 89.800,48<br>14.058,25<br>103.858,73             |             | 226,91<br>226,91                   | 89.800,48<br>13.831,34<br>103.631,82 | 89.800,48<br>14.058,25<br>103.858,73 |                           |                 |                  |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI                                   |               |  |             |                                    |                                      |                                      |                           |                 |                  |
| Cod. 4054860 RISORSA 4860<br>CONTRIBUTO FONDAZ.CARIMA REA-<br>LIZZ.GARAGE                                 | RS<br>CP<br>T | 9.375,00<br>10.000,00<br>19.375,00               | 156         | 9.375,75<br>9.375,75               | 10.000,00<br>10.000,00               | 9.375,75<br>10.000,00<br>19.375,75   | 0,75                      |                 |                  |
| Cod. 4054875 RISORSA 4875<br>PROVENTI DERIVANTI DAL RILA-<br>SCIO DELLE CONCESSIONI EDILI-<br>ZIE         | RS<br>CP<br>T | 73.000,00<br>73.000,00                           | 157         | 61.101,85<br>61.101,85             |                                      | 61.101,85<br>61.101,85               | -11.898,15                |                 |                  |

| DESCRIZIONE         |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 | 9.375,00   | 9.375,75        |                  | 9.375,75         | 0,75                            |
|                     | CP | 83.000,00  | 61.101,85       | 10.000,00        | 71.101,85        | -11.898,15                      |
|                     | T  | 92.375,00  | 70.477,60       | 10.000,00        | 80.477,60        |                                 |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere |                   | Determin. Residui | Accertamenti    | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|--|----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |    |  | Riscossioni     | Res. da riportare |                   |                 |                                 |
|  | RS | Residui (A)  | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   | (E=D-A) (E=A-D) |                                 |
|  | CP | Competenza (F)   | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   | (L=I-F) (L=F-I) |                                 |
|  | T  | Totale (M)   | Totale (N)      | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I) |                 |                                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV<br>*****   |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----  |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI   | RS | 217.671,18   | 59.598,00       | 158.073,18        | 217.671,18        |                 |                                 |
|  | CP | 22.590,00  | 22.590,00       |                   | 22.590,00         |                 |                                 |
|  | T  | 240.261,18   | 82.188,00       | 158.073,18        | 240.261,18        |                 |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----  |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE  | RS | 164.708,47   | 47.899,91       | 116.808,56        | 164.708,47        |                 |                                 |
|  | CP | 9.251,82   | 3.222,44        | 6.029,38          | 9.251,82          |                 |                                 |
|  | T  | 173.960,29   | 51.122,35       | 122.837,94        | 173.960,29        |                 |                                 |
| CATEGORIA 4^<br>-----  |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                               | RS | 89.800,48  |                 | 89.800,48         | 89.800,48         |                 |                                 |
|  | CP | 14.058,25  | 226,91          | 13.831,34         | 14.058,25         |                 |                                 |
|  | T  | 103.858,73   | 226,91          | 103.631,82        | 103.858,73        |                 |                                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----  |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI  | RS | 9.375,00   | 9.375,75        |                   | 9.375,75          |                 | 0,75                            |
|  | CP | 83.000,00  | 61.101,85       | 10.000,00         | 71.101,85         |                 | -11.898,15                      |
|  | T  | 92.375,00  | 70.477,60       | 10.000,00         | 80.477,60         |                 |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO IV   | RS | 481.555,13   | 116.873,66      | 364.682,22        | 481.555,88        |                 | 0,75                            |
|  | CP | 128.900,07   | 87.141,20       | 29.860,72         | 117.001,92        |                 | -11.898,15                      |
|  | T  | 610.455,20   | 204.014,86      | 394.542,94        | 598.557,80        |                 |                                 |



| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |                | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti    | Maggiori o<br>Minori<br>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><br>=====<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI<br><br>CATEGORIA 3^<br>-----<br>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI |    |  |                |                  |                  |                 |                                 |
| Cod. 5035118 RISORSA 5118  | RS | 100.000,00   | 158            |                  | 100.000,00       | 100.000,00      |                                 |
| MUTUO CASSA DD.PP. OO.UU. ZONA   | CP |  |                |                  |                  |                 |                                 |
| PIP 2 - 2^ LOTTO   | T  | 100.000,00   |                |                  | 100.000,00       | 100.000,00      |                                 |
| Cod. 5035120 RISORSA 5120  | RS | 68.635,76  | 159            |                  | 68.635,76        | 68.635,76       |                                 |
| MUTUO CASSA DDPP MIGLIORAM.  | CP |  |                |                  |                  |                 |                                 |
| STRUTTURALE PLESSO SCOLASTICO  | T  | 68.635,76  |                |                  | 68.635,76        | 68.635,76       |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS | 168.635,76   |                |                  | 168.635,76       | 168.635,76      |                                 |
|  | CP |  |                |                  |                  |                 |                                 |
|  | T  | 168.635,76   |                |                  | 168.635,76       | 168.635,76      |                                 |

| DESCRIZIONE                                      |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****                  |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----                            |    |  |                 |                  |                  |                                 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                   | RS | 168.635,76   |                 | 168.635,76       | 168.635,76       |                                 |
|  | CP |  |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 168.635,76   |                 | 168.635,76       | 168.635,76       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO V                              | RS | 168.635,76   |                 | 168.635,76       | 168.635,76       |                                 |
|  | CP |  |                 |                  |                  |                                 |
|  | T  | 168.635,76   |                 | 168.635,76       | 168.635,76       |                                 |

| DESCRIZIONE  |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |     | Conto Tesoriere |                  | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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)                |             |         |
| T I T O L O VI<br>=====  |    |  |     |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI                             |    |  |     |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1  | RS |  | 160 |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-<br>STENZIALI AL PERSONALE             | CP | 63.000,00  |     | 34.971,80       |                  | 34.971,80        |                  |                                 | -28.028,20  |         |
|  | T  | 63.000,00  |     | 34.971,80       |                  | 34.971,80        |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2  | RS |  | 161 |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| RITENUTE ERARIALI  | CP | 185.000,00   |     | 72.363,43       |                  | 72.363,43        |                  |                                 | -112.636,57 |         |
|  | T  | 185.000,00   |     | 72.363,43       |                  | 72.363,43        |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3  | RS |  | 162 |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE<br>PER CONTO DI TERZI                    | CP | 13.000,00  |     | 9.507,04        |                  | 9.507,04         |                  |                                 | -3.492,96   |         |
|  | T  | 13.000,00  |     | 9.507,04        |                  | 9.507,04         |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4  | RS |  | 163 |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| DEPOSITI CAUZIONALI  | CP | 26.000,00  |     |                 |                  |                  |                  |                                 | -26.000,00  |         |
|  | T  | 26.000,00  |     |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5  | RS | 37.883,65  | 164 | 2.332,33        | 14.997,89        | 17.330,22        |                  |                                 | -20.553,43  |         |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                     | CP | 340.000,00   |     | 61.967,49       | 16.859,97        | 78.827,46        |                  |                                 | -261.172,54 |         |
|  | T  | 377.883,65   |     | 64.299,82       | 31.857,86        | 96.157,68        |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6  | RS | 3,40   | 165 | 3,40            |                  | 3,40             |                  |                                 |             |         |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI<br>FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-<br>TO | CP | 15.000,00  |     |                 | 400,00           | 400,00           |                  |                                 | -14.600,00  |         |
|  | T  | 15.003,40  |     | 3,40            | 400,00           | 403,40           |                  |                                 |             |         |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7  | RS |  | 166 |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-<br>LI                                 | CP | 20.000,00  |     |                 |                  |                  |                  |                                 | -20.000,00  |         |
|  | T  | 20.000,00  |     |                 |                  |                  |                  |                                 |             |         |
| TOTALE DEL TITOLO VI   | RS | 37.887,05  |     | 2.335,73        | 14.997,89        | 17.333,62        |                  |                                 | -20.553,43  |         |
|  | CP | 662.000,00   |     | 178.809,76      | 17.259,97        | 196.069,73       |                  |                                 | -465.930,27 |         |
|  | T  | 699.887,05   |     | 181.145,49      | 32.257,86        | 213.403,35       |                  |                                 |             |         |

| DESCRIZIONE   | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio |                | Conto Tesoriere   | Determin. Residui | Accertamenti      | Maggiori o Minori Entrate |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|   | RS   | Residui (A)    | 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 (M)        | Totale (N)        | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I)         |
| 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<br>*****   |  |                |                   |                   |                   |                           |
| TITOLO I<br>=====   |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE TRIBUTARIE  | RS   | 399.277,25     | 347.007,60        | 49.680,57         | 396.688,17        | -2.589,08                 |
|   | CP   | 961.851,31     | 682.474,82        | 189.104,94        | 871.579,76        | -90.271,55                |
|   | T  | 1.361.128,56   | 1.029.482,42      | 238.785,51        | 1.268.267,93      |                           |
| TITOLO II<br>=====  |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE | RS   | 40.405,82      | 7.947,23          | 32.044,86         | 39.992,09         | -413,73                   |
|   | CP   | 80.306,97      | 82.845,55         | 16.036,27         | 98.881,82         | 18.574,85                 |
|   | T  | 120.712,79     | 90.792,78         | 48.081,13         | 138.873,91        |                           |
| TITOLO III<br>=====   |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | RS   | 134.783,41     | 62.905,15         | 62.048,07         | 124.953,22        | -9.830,19                 |
|   | CP   | 232.959,91     | 134.930,13        | 85.627,16         | 220.557,29        | -12.402,62                |
|   | T  | 367.743,32     | 197.835,28        | 147.675,23        | 345.510,51        |                           |
| TITOLO IV<br>=====  |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI   | RS   | 481.555,13     | 116.873,66        | 364.682,22        | 481.555,88        | 0,75                      |
|   | CP   | 128.900,07     | 87.141,20         | 29.860,72         | 117.001,92        | -11.898,15                |
|   | T  | 610.455,20     | 204.014,86        | 394.542,94        | 598.557,80        |                           |
| TITOLO V<br>=====   |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI  | RS   | 168.635,76     |                   | 168.635,76        | 168.635,76        |                           |
|   | CP   |                |                   |                   |                   |                           |
|   | T  | 168.635,76     |                   | 168.635,76        | 168.635,76        |                           |
| TITOLO VI<br>=====  |  |                |                   |                   |                   |                           |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI  | RS   | 37.887,05      | 2.335,73          | 14.997,89         | 17.333,62         | -20.553,43                |
|   | CP   | 662.000,00     | 178.809,76        | 17.259,97         | 196.069,73        | -465.930,27               |
|   | T  | 699.887,05     | 181.145,49        | 32.257,86         | 213.403,35        |                           |

| DESCRIZIONE                   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere |                   | Determin. Residui | Accertamenti    | Maggiori o<br>Minori<br>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 | 1.262.544,42   | 537.069,37      | 692.089,37        | 1.229.158,74      | -33.385,68      |                                 |
|                               | CP | 2.066.018,26   | 1.166.201,46    | 337.889,06        | 1.504.090,52      | -561.927,74     |                                 |
|                               | T  | 3.328.562,68   | 1.703.270,83    | 1.029.978,43      | 2.733.249,26      |                 |                                 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |    |  |                 |                   |                   |                 |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio  |    | 128.548,37   |                 |                   |                   |                 |                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 1.391.092,79   | 537.069,37      | 692.089,37        | 1.229.158,74      | -33.385,68      |                                 |
|                               | CP | 2.066.018,26   | 1.166.201,46    | 337.889,06        | 1.504.090,52      | -561.927,74     |                                 |
|                               | T  | 3.457.111,05   | 1.703.270,83    | 1.029.978,43      | 2.733.249,26      |                 |                                 |

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marisa Cardinali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Federica Paoloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Rag. Eraldo Mosconi

|                     |
|---------------------|
| Timbro<br>dell'ente |
|---------------------|