

---

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Provincia di : MC

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				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)		
T I T O L O I =====										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE										
Cod. 1011025	RISORSA 1025	RS	10.000,00	113	11.106,45	1.620,42	12.726,87	2.726,87		
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI		CP								
IMMOBILI		T	10.000,00		11.106,45	1.620,42	12.726,87			
Cod. 1011027	RISORSA 1027	RS	29.039,77	114	29.039,77		29.039,77			
PROVENTI DAGLI ACCERTAMENTI		CP	49.000,00		10.624,58	38.375,42	49.000,00			
DEI TRIBUTI		T	78.039,77		39.664,35	38.375,42	78.039,77			
Cod. 1011028	RISORSA 1028	RS		115						
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I=		CP	281.469,64		195.077,33	54.679,93	249.757,26	-31.712,38		
MU)		T	281.469,64		195.077,33	54.679,93	249.757,26			
Cod. 1011070	RISORSA 1070	RS	57.105,22	116	46.378,62	6.726,60	53.105,22	-4.000,00		
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.		CP	72.000,00		19.069,17	52.930,83	72.000,00			
		T	129.105,22		65.447,79	59.657,43	125.105,22			
Cod. 1011075	RISORSA 1075	RS		117	758,53		758,53	758,53		
ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO E=		CP								
NERGIA ELETTRICA		T			758,53		758,53			
Cod. 1011150	RISORSA 1150	RS		118						
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=		CP	800,00		268,47		268,47	-531,53		
CITA'		T	800,00		268,47		268,47			
TOTALE CATEGORIA 1^										
		RS	96.144,99		87.283,37	8.347,02	95.630,39	-514,60		
		CP	403.269,64		225.039,55	145.986,18	371.025,73	-32.243,91		
		T	499.414,63		312.322,92	154.333,20	466.656,12			
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE										
Cod. 1021200	RISORSA 1200	RS	5.000,00	119	86,27	2.913,73	3.000,00	-2.000,00		
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE		CP	2.000,00		1.250,78		1.250,78	-749,22		
SPAZI E AREE PUBBLICHE		T	7.000,00		1.337,05	2.913,73	4.250,78			

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)		
Cod. 1021225 RISORSA 1225 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	16.113,70	120	8.738,41	3.375,29	12.113,70	-4.000,00
	CP	11.000,00		11.366,50	3.022,06	14.388,56	3.388,56
	T	27.113,70		20.104,91	6.397,35	26.502,26	
Cod. 1021250 RISORSA 1250 TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	194.525,48	121	158.337,23	36.188,25	194.525,48	
	CP	170.000,00			170.000,00	170.000,00	
	T	364.525,48		158.337,23	206.188,25	364.525,48	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	215.639,18		167.161,91	42.477,27	209.639,18	-6.000,00
	CP	183.000,00		12.617,28	173.022,06	185.639,34	2.639,34
	T	398.639,18		179.779,19	215.499,33	395.278,52	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031320 RISORSA 1320 ENTRATE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS		122	5.926,38		5.926,38	5.926,38
	CP	311.127,44		291.757,82	29.369,62	321.127,44	10.000,00
	T	311.127,44		297.684,20	29.369,62	327.053,82	
Cod. 1031325 RISORSA 1325 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS		123				
	CP	1.200,00		1.077,82	75,10	1.152,92	-47,08
	T	1.200,00		1.077,82	75,10	1.152,92	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS			5.926,38		5.926,38	5.926,38
	CP	312.327,44		292.835,64	29.444,72	322.280,36	9.952,92
	T	312.327,44		298.762,02	29.444,72	328.206,74	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	96.144,99	87.283,37	8.347,02	95.630,39		-514,60
	CP	403.269,64	225.039,55	145.986,18	371.025,73		-32.243,91
	T	499.414,63	312.322,92	154.333,20	466.656,12		
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	215.639,18	167.161,91	42.477,27	209.639,18		-6.000,00
	CP	183.000,00	12.617,28	173.022,06	185.639,34		2.639,34
	T	398.639,18	179.779,19	215.499,33	395.278,52		
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS		5.926,38		5.926,38		5.926,38
	CP	312.327,44	292.835,64	29.444,72	322.280,36		9.952,92
	T	312.327,44	298.762,02	29.444,72	328.206,74		
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	311.784,17	260.371,66	50.824,29	311.195,95		-588,22
	CP	898.597,08	530.492,47	348.452,96	878.945,43		-19.651,65
	T	1.210.381,25	790.864,13	399.277,25	1.190.141,38		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
<p style="text-align: center;">T I T O L O    I I =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>										
Cod. 2012025    RISORSA    2025	RS		124							
TRASFERIMENTI DALLO STATO:	CP	2.487,36		2.487,36		2.487,36				
CONTRIBUTO ORDINARIO	T	2.487,36		2.487,36		2.487,36				
Cod. 2012075    RISORSA    2075	RS		125							
FONDO PEREQUATIVO PER LA FI-	CP	101,00		3.417,21		3.417,21		3.316,21		
NANZA LOCALE	T	101,00		3.417,21		3.417,21				
<p style="text-align: center;">TOTALE CATEGORIA 1^</p>										
	RS									
	CP	2.588,36		5.904,57		5.904,57		3.316,21		
	T	2.588,36		5.904,57		5.904,57				
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>										
Cod. 2022126    RISORSA    2126	RS		126							
CONTRIB.REGIONE MARCHE PER LA	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
PROTEZIONE CIVILE	T	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
Cod. 2022127    RISORSA    2127	RS		127							
C.TO REGIONE MARCHE PER EMER-	CP	24.567,85		18.425,89	6.141,96	24.567,85				
GENZA MALTEMPO	T	24.567,85		18.425,89	6.141,96	24.567,85				
Cod. 2022130    RISORSA    2130	RS		128							
CONTRIB.REGIONE MARCHE SISMA	CP	878,00		878,00		878,00				
SET-97 PER LA RICOSTRUZIONE	T	878,00		878,00		878,00				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
				Riscossioni			Res.da riportare			
				Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2022179 RISORSA 2179 C.TO REGIONE MARCHE PER ISTRU- ZIONE	RS CP T	129 2.642,43 2.642,43				-2.642,43				
Cod. 2022324 RISORSA 2324 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CONCORSO POESIA	RS CP T	130 719,00 719,00	500,00 500,00	719,00 719,00	500,00 719,00 1.219,00	500,00				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	500,00 29.807,28 29.807,28	20.303,89 20.803,89	6.860,96 6.860,96	500,00 27.164,85 27.664,85	500,00 -2.642,43				
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE										
Cod. 2032125 RISORSA 2125 ASSEGNAZIONI DI FONDI REGIONA- LI FUNZIONI TRASFERITE	RS CP T	131 15.980,09 15.980,09	3.625,90 3.625,90		3.625,90 3.625,90	-12.354,19				
Cod. 2032175 RISORSA 2175 ASSEGNAZ.FONDI REGIONALI CON- CORSO MUTUO CAMPO SPORTIVO	RS CP T	132 3.511,90 3.511,90	3.511,90 3.511,90		3.511,90 3.511,90					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	19.491,99 19.491,99	7.137,80 7.137,80		7.137,80 7.137,80	-12.354,19				
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2052226 RISORSA 2226 ASSEGNAZ.FONDI PROVINCIALI PER C.O.M.	RS CP T	133 1.500,00 1.500,00 3.000,00	1.422,92 1.422,92	1.500,00 1.500,00	1.422,92 1.500,00 2.922,92	-77,08				
Cod. 2052227 RISORSA 2227 C.TO PROVINCIA INFANZIA	RS CP T	134 1.294,86 1.294,86		1.294,86 1.294,86	1.294,86 1.294,86					

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)	
Cod. 2052325 RISORSA 2325 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER CONCORSO NAZ.POESIA "E.LUSSU"	RS		135						
	CP	500,00		500,00		500,00			
	T	500,00		500,00		500,00			
Cod. 2052351 RISORSA 2351 C.TO COMUNITA' MONTANA COLONIE E INFANZIA	RS		136						
	CP	750,00			750,00	750,00			
	T	750,00			750,00	750,00			
Cod. 2052355 RISORSA 2355 C.TO COMUNITA' MONTANA SU MU- TUI	RS		137						
	CP	2.100,00		2.100,00		2.100,00			
	T	2.100,00		2.100,00		2.100,00			
Cod. 2052356 RISORSA 2356 C.TO 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS		138						
	CP	1.433,88		1.433,88		1.433,88			
	T	1.433,88		1.433,88		1.433,88			
Cod. 2052376 RISORSA 2376 QUOTA PARTE PROVENTI GESTIONE AGGREGATA SERVIZIO GAS METANO DA COMUNITA' MONTANA	RS	31.154,88	139	11.154,88	10.000,00	21.154,88		-10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
	T	41.154,88		11.154,88	20.000,00	31.154,88			
Cod. 2052380 RISORSA 2380 CONTRIBUTO FONCAZIONE CA.RI. MA.	RS	10.000,00	140		10.000,00	10.000,00			
	CP								
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	42.654,88		12.577,80	20.000,00	32.577,80		-10.077,08	
	CP	17.578,74		4.033,88	13.544,86	17.578,74			
	T	60.233,62		16.611,68	33.544,86	50.156,54			

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 *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS		5.904,57		5.904,57	3.316,21	
	CP	2.588,36					
	T	2.588,36	5.904,57		5.904,57		
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS		500,00		500,00	500,00	
	CP	29.807,28	20.303,89	6.860,96	27.164,85	-2.642,43	
	T	29.807,28	20.803,89	6.860,96	27.664,85		
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS		7.137,80		7.137,80	-12.354,19	
	CP	19.491,99					
	T	19.491,99	7.137,80		7.137,80		
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	42.654,88	12.577,80	20.000,00	32.577,80	-10.077,08	
	CP	17.578,74	4.033,88	13.544,86	17.578,74		
	T	60.233,62	16.611,68	33.544,86	50.156,54		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	42.654,88	13.077,80	20.000,00	33.077,80	-9.577,08	
	CP	69.466,37	37.380,14	20.405,82	57.785,96	-11.680,41	
	T	112.121,25	50.457,94	40.405,82	90.863,76		



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				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    I I I										
=====										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
-----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
Cod. 3013050	RISORSA 3050	RS	181,66	141	181,66		181,66			
	PROVENTI DA SANZIONI PER VIO-	CP	2.000,00						-2.000,00	
	LAZIONE DI LEGGI,REG.E ORD.	T	2.181,66		181,66		181,66			
	SIND.									
Cod. 3013075	RISORSA 3075	RS	267,43	142		267,43	267,43			
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.500,00		10.314,48	239,92	10.554,40		54,40	
		T	10.767,43		10.314,48	507,35	10.821,83			
Cod. 3013125	RISORSA 3125	RS	272,88	143		272,88	272,88			
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	1.000,00		846,24		846,24		-153,76	
	CARTE DI IDENTITA'	T	1.272,88		846,24	272,88	1.119,12			
Cod. 3013150	RISORSA 3150	RS		144						
	PROVENTI QUOTE MENSA SCOLASTI-	CP	18.100,00		20.819,34		20.819,34		2.719,34	
	CA	T	18.100,00		20.819,34		20.819,34			
Cod. 3013175	RISORSA 3175	RS		145						
	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITE-	CP	3.700,00		4.074,80	463,52	4.538,32		838,32	
	RIALI	T	3.700,00		4.074,80	463,52	4.538,32			
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS	22.455,20	146	21.644,43	810,77	22.455,20			
	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA	CP	22.000,00			21.800,00	21.800,00		-200,00	
	DELLE SEPOLTURE	T	44.455,20		21.644,43	22.610,77	44.255,20			
Cod. 3013250	RISORSA 3250	RS	3.052,22	147		3.052,22	3.052,22			
	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI	CP	2.000,00		1.210,00		1.210,00		-790,00	
	CENTRI SPORTIVI	T	5.052,22		1.210,00	3.052,22	4.262,22			
Cod. 3013275	RISORSA 3275	RS	7.094,60	148	1.305,80	5.788,80	7.094,60			
	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	CP	3.000,00		277,00	116,00	393,00		-2.607,00	
	SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	T	10.094,60		1.582,80	5.904,80	7.487,60			
Cod. 3013560	RISORSA 3560	RS		149						
	RPOVENTI DA COLONIE	CP	7.272,50		7.272,50		7.272,50			
		T	7.272,50		7.272,50		7.272,50			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	33.323,99		23.131,89	10.192,10	33.323,99			
	CP	69.572,50		44.814,36	22.619,44	67.433,80	-2.138,70		
	T	102.896,49		67.946,25	32.811,54	100.757,79			
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3023180 RISORSA 3180 PROVENTI CONCESSIONI CIMITE- RIALI	RS		150						
	CP	15.000,00		5.000,00		5.000,00	-10.000,00		
	T	15.000,00		5.000,00		5.000,00			
Cod. 3023375 RISORSA 3375 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	19.612,18	151	2.715,77	18.071,87	20.787,64	1.175,46		
	CP	26.579,00		17.039,97	9.539,03	26.579,00			
	T	46.191,18		19.755,74	27.610,90	47.366,64			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	19.612,18		2.715,77	18.071,87	20.787,64	1.175,46		
	CP	41.579,00		22.039,97	9.539,03	31.579,00	-10.000,00		
	T	61.191,18		24.755,74	27.610,90	52.366,64			
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3033450 RISORSA 3450 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	230,96	152	209,00	21,96	230,96			
	CP	1.400,00		1.351,66	722,44	2.074,10	674,10		
	T	1.630,96		1.560,66	744,40	2.305,06			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	230,96		209,00	21,96	230,96			
	CP	1.400,00		1.351,66	722,44	2.074,10	674,10		
	T	1.630,96		1.560,66	744,40	2.305,06			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3053465 RISORSA 3465 RIMBORSO QUOTA SPESE PER SER- VIZI ASSOCIATI	RS	64.853,69	153	64.853,69		64.853,69			
	CP	50.910,57		31.500,80	19.409,77	50.910,57			
	T	115.764,26		96.354,49	19.409,77	115.764,26			
Cod. 3053466 RISORSA 3466 RIMBORSO QUOTA SPESE CONVEN- ZIONE SERVIZIO RAGIONERIA	RS	60.912,00	154	56.560,97	970,72	57.531,69	-3.380,31		
	CP								
	T	60.912,00		56.560,97	970,72	57.531,69			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3053468 RISORSA 3468 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	RS CP T		155					
		35.372,80		22.461,30	11.907,04	34.368,34	-1.004,46	
		35.372,80		22.461,30	11.907,04	34.368,34		
Cod. 3053476 RISORSA 3476 RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE	RS CP T		156					
				620,83		620,83	620,83	
				620,83		620,83		
Cod. 3053500 RISORSA 3500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		157					
		3.489,67		3.489,67		3.489,67		
		40.200,00		4.068,06	33.975,19	38.043,25	-2.156,75	
		43.689,67		7.557,73	33.975,19	41.532,92		
Cod. 3053502 RISORSA 3502 QUOTA A.T.O. PER RETI IDRICHE	RS CP T		158					
		13.500,00		18.737,29		18.737,29	5.237,29	
		12.500,00		10.346,15	2.153,85	12.500,00		
		26.000,00		29.083,44	2.153,85	31.237,29		
Cod. 3053510 RISORSA 3510 RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	RS CP T		159					
		10.000,00		4.800,00	5.200,00	10.000,00		
		1.000,00					-1.000,00	
		11.000,00		4.800,00	5.200,00	10.000,00		
Cod. 3053525 RISORSA 3525 PROVENTI DI TASSE PER L'AMMIS- SIONE A CONCORSI POSTI DI RUO- LO	RS CP T		160					
Cod. 3053526 RISORSA 3526 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CON- CORSO NAZIONALE POESIA	RS CP T		161					
				972,00		972,00		
		972,00		972,00		972,00		
Cod. 3053550 RISORSA 3550 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA= SPORTI SCOLASTICI	RS CP T		162					
		6.178,00		5.759,55		5.759,55	-418,45	
		6.178,00		5.759,55		5.759,55		
Cod. 3053600 RISORSA 3600 C.TO FONDAZIONE	RS CP T		163					
		10.000,00					-10.000,00	
		10.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T							
		152.755,36		148.441,62	6.170,72	154.612,34	1.856,98	
		157.133,37		75.728,69	67.445,85	143.174,54	-13.958,83	
		309.888,73		224.170,31	73.616,57	297.786,88		

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 III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	33.323,99	23.131,89	10.192,10	33.323,99				
	CP	69.572,50	44.814,36	22.619,44	67.433,80			-2.138,70	
	T	102.896,49	67.946,25	32.811,54	100.757,79				
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	19.612,18	2.715,77	18.071,87	20.787,64			1.175,46	
	CP	41.579,00	22.039,97	9.539,03	31.579,00			-10.000,00	
	T	61.191,18	24.755,74	27.610,90	52.366,64				
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	230,96	209,00	21,96	230,96				
	CP	1.400,00	1.351,66	722,44	2.074,10			674,10	
	T	1.630,96	1.560,66	744,40	2.305,06				
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	152.755,36	148.441,62	6.170,72	154.612,34			1.856,98	
	CP	157.133,37	75.728,69	67.445,85	143.174,54			-13.958,83	
	T	309.888,73	224.170,31	73.616,57	297.786,88				
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	205.922,49	174.498,28	34.456,65	208.954,93			3.032,44	
	CP	269.684,87	143.934,68	100.326,76	244.261,44			-25.423,43	
	T	475.607,36	318.432,96	134.783,41	453.216,37				

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)		
<p style="text-align: center;">T I T O L O   I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</p>										
Cod. 4014125   RISORSA 4125	RS	389.211,18	164	171.540,00	217.671,18	389.211,18				
ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI-	CP									
ZONA P.I.P. PASSO S.ANGELO-	T	389.211,18		171.540,00	217.671,18	389.211,18				
<p style="text-align: center;">TOTALE CATEGORIA 1^</p>										
	RS	389.211,18		171.540,00	217.671,18	389.211,18				
	CP									
	T	389.211,18		171.540,00	217.671,18	389.211,18				
<p style="text-align: center;">CATEGORIA 2^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</p>										
Cod. 4024225   RISORSA 4225	RS		165							
TRASFERIMENTI DALLO STATO:	CP	10.314,32		10.314,34		10.314,34		0,02		
CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	T	10.314,32		10.314,34		10.314,34				
<p style="text-align: center;">TOTALE CATEGORIA 2^</p>										
	RS									
	CP	10.314,32		10.314,34		10.314,34		0,02		
	T	10.314,32		10.314,34		10.314,34				
<p style="text-align: center;">CATEGORIA 3^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</p>										
Cod. 4034330   RISORSA 4330	RS	119.749,78	166		119.749,78	119.749,78				
CONTRIB.REGIONALE MIGLIORAM.	CP									
STRUTTURALE PLESSO SCOLASTICO	T	119.749,78			119.749,78	119.749,78				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 4034628 RISORSA 4628 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE OPE= RE URBANIZZAZIONE AREA P.I.P. PASSO SANT'ANGELO	RS CP T	30.558,69 30.558,69	167		30.558,69 30.558,69	30.558,69 30.558,69		
Cod. 4034633 RISORSA 4633 CONTRIBUTO REGIONALE INFRA= STRUTTURE AGRICOLE-STRADE IN= TERPODERALI-	RS CP T	14.400,00 14.400,00	168		14.400,00 14.400,00	14.400,00 14.400,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	164.708,47 164.708,47			164.708,47 164.708,47	164.708,47 164.708,47		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO								
Cod. 4044610 RISORSA 4610 CONTRIB.PROVINCIA PRONTO IN= TERVENTO COLLECHIARINO	RS CP T	89.800,48 89.800,48	169		89.800,48 89.800,48	89.800,48 89.800,48		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	89.800,48 89.800,48			89.800,48 89.800,48	89.800,48 89.800,48		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054860 RISORSA 4860 CONTRIBUTO FONDAZ.CARIMA REA= LIZZ.GARAGE	RS CP T		170		9.375,00 9.375,00	9.375,00 9.375,00	9.375,00	
Cod. 4054874 RISORSA 4874 MONETIZZAZIONE STANDARD URBA= NISTICI	RS CP T	7.694,70 7.694,70	171	7.694,70 7.694,70		7.694,70 7.694,70		
Cod. 4054875 RISORSA 4875 PROVENTI DERIVANTI DAL RILA= SCIO DELLE CONCESSIONI EDILI= ZIE	RS CP T	8.563,12 93.000,00 101.563,12	172	8.563,12 61.068,94 69.632,06		8.563,12 61.068,94 69.632,06	-31.931,06	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	8.563,12	8.563,12		8.563,12	
	CP	100.694,70	68.763,64	9.375,00	78.138,64	-22.556,06
	T	109.257,82	77.326,76	9.375,00	86.701,76	

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 IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	389.211,18	171.540,00	217.671,18	389.211,18			
	CP							
	T	389.211,18	171.540,00	217.671,18	389.211,18			
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS							
	CP	10.314,32	10.314,34		10.314,34		0,02	
	T	10.314,32	10.314,34		10.314,34			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	164.708,47		164.708,47	164.708,47			
	CP							
	T	164.708,47		164.708,47	164.708,47			
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	89.800,48		89.800,48	89.800,48			
	CP							
	T	89.800,48		89.800,48	89.800,48			
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	8.563,12	8.563,12		8.563,12			
	CP	100.694,70	68.763,64	9.375,00	78.138,64		-22.556,06	
	T	109.257,82	77.326,76	9.375,00	86.701,76			
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	652.283,25	180.103,12	472.180,13	652.283,25			
	CP	111.009,02	79.077,98	9.375,00	88.452,98		-22.556,04	
	T	763.292,27	259.181,10	481.555,13	740.736,23			



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)	
<b>T I T O L O V</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	RS		173				
	CP	245.000,00		19.127,76	19.127,76	-225.872,24	
	T	245.000,00		19.127,76	19.127,76		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>							
	RS						
	CP	245.000,00		19.127,76	19.127,76	-225.872,24	
	T	245.000,00		19.127,76	19.127,76		
<b>CATEGORIA 3^</b> ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS		174				
	CP	26.760,00		26.760,00	26.760,00		
	T	26.760,00		26.760,00	26.760,00		
	RS		175				
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	RS		176				
	CP	68.635,76			68.635,76	68.635,76	
	T	68.635,76			68.635,76	68.635,76	
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>							
	RS	95.395,76		26.760,00	68.635,76	95.395,76	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	195.395,76		26.760,00	168.635,76	195.395,76	

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 V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	245.000,00	19.127,76		19.127,76		-225.872,24
	T	245.000,00	19.127,76		19.127,76		
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	95.395,76	26.760,00	68.635,76	95.395,76		
	CP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
	T	195.395,76	26.760,00	168.635,76	195.395,76		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	95.395,76	26.760,00	68.635,76	95.395,76		
	CP	345.000,00	19.127,76	100.000,00	119.127,76		-225.872,24
	T	440.395,76	45.887,76	168.635,76	214.523,52		

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)		
T I T O L O VI =====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	0,05	177						-0,05	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	63.000,00		35.318,72		35.318,72	35.318,72		-27.681,28	
	T	63.000,05		35.318,72		35.318,72	35.318,72			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		178							
RITENUTE ERARIALI	CP	185.000,00		77.554,40		77.554,40	77.554,40		-107.445,60	
	T	185.000,00		77.554,40		77.554,40	77.554,40			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		179							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	13.000,00		9.363,81		9.363,81	9.363,81		-3.636,19	
	T	13.000,00		9.363,81		9.363,81	9.363,81			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		180							
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	26.000,00							-26.000,00	
	T	26.000,00								
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	100.002,34	181	67.512,87	32.489,47	100.002,34				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	920.000,00		19.087,18	5.394,18	24.481,36			-895.518,64	
	T	1.020.002,34		86.600,05	37.883,65	124.483,70				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		182							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	15.000,00		766,60	3,40	770,00			-14.230,00	
	T	15.000,00		766,60	3,40	770,00				
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		183							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	20.000,00							-20.000,00	
	T	20.000,00								
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	100.002,39		67.512,87	32.489,47	100.002,34			-0,05	
	CP	1.242.000,00		142.090,71	5.397,58	147.488,29			-1.094.511,71	
	T	1.342.002,39		209.603,58	37.887,05	247.490,63				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	311.784,17	260.371,66	50.824,29	311.195,95	-588,22			
	CP	898.597,08	530.492,47	348.452,96	878.945,43	-19.651,65			
	T	1.210.381,25	790.864,13	399.277,25	1.190.141,38				
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	42.654,88	13.077,80	20.000,00	33.077,80	-9.577,08			
	CP	69.466,37	37.380,14	20.405,82	57.785,96	-11.680,41			
	T	112.121,25	50.457,94	40.405,82	90.863,76				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	205.922,49	174.498,28	34.456,65	208.954,93	3.032,44			
	CP	269.684,87	143.934,68	100.326,76	244.261,44	-25.423,43			
	T	475.607,36	318.432,96	134.783,41	453.216,37				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	652.283,25	180.103,12	472.180,13	652.283,25				
	CP	111.009,02	79.077,98	9.375,00	88.452,98	-22.556,04			
	T	763.292,27	259.181,10	481.555,13	740.736,23				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	95.395,76	26.760,00	68.635,76	95.395,76				
	CP	345.000,00	19.127,76	100.000,00	119.127,76	-225.872,24			
	T	440.395,76	45.887,76	168.635,76	214.523,52				
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.002,39	67.512,87	32.489,47	100.002,34	-0,05			
	CP	1.242.000,00	142.090,71	5.397,58	147.488,29	-1.094.511,71			
	T	1.342.002,39	209.603,58	37.887,05	247.490,63				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Determin.Residui 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	1.408.042,94	722.323,73	678.586,30	1.400.910,03	-7.132,91
	CP	2.935.757,34	952.103,74	583.958,12	1.536.061,86	-1.399.695,48
	T	4.343.800,28	1.674.427,47	1.262.544,42	2.936.971,89	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.009,78				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		189.078,48				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.597.121,42	722.323,73	678.586,30	1.400.910,03	-7.132,91
	CP	2.944.767,12	952.103,74	583.958,12	1.536.061,86	-1.399.695,48
	T	4.541.888,54	1.674.427,47	1.262.544,42	2.936.971,89	

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marisa Cardinali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Federica Paoloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Rag. Eraldo Mosconi

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