

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	N.	CONTO DEL	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI	
	Num.	Denominazione	DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. SV.	TESORIERE RISCOSSIONI	RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	O MINORI ENTRATE	
			RS	Residui (A)		Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E
			CP	Compet. (G)		Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	F=E-A
			T				Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)	N=G-M N=M-G
	000001	AVANZO DI AMMINISTRAZ T.COMP: 0,00	CP	321.347,04	1	0,00	0,00	0,00	321.347,04-
		Ar01 Vincolato			1				
		COMP.: 0,00	CP	20.815,29		0,00	0,00	0,00	20.815,29-
		Ar02 Finanziamento			1				
		COMP.: 0,00	CP	44.400,00		0,00	0,00	0,00	44.400,00-
		Ar03 Fondo Ammorta-							
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ar04 Non vincolato							
		COMP.: 0,00	CP	256.131,75		0,00	0,00	0,00	256.131,75-
		CATEGOR.01							
		Imposte							

1010018	000018	RESTITUZ.STATO ICI							
59		1993 RIMBORSATA A							
		CONTRIB. D.M. 367/99	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010019	000019	I.C.I. - IMPOSTA			2				
41		COMUNALE IMMOBILIARE	RS	1.221.863,24		1.221.863,24	0,00	1.221.863,24	0,00
		COMP.: 2.596.031,01	CP	2.596.031,01		1.384.110,60	1.225.064,67	2.609.175,27	13.144,26
			T	3.817.894,25		2.605.973,84	1.225.064,67	3.831.038,51	
1010020	000020	I.C.I. - GETTITO			3				
41		ARRETRATO	RS	15.006,84		15.006,84	0,00	15.006,84	0,00
		COMP.: 80.000,00	CP	90.000,00		86.809,36	6.381,45	93.190,81	3.190,81
			T	105.006,84		101.816,20	6.381,45	108.197,65	
1010021	000021	ADDIZIONALE COMUNALE			4				
44		SUL CONSUMO							
		DELL'ENERGIA							
		ELETTTRICA	RS	9.204,69		9.204,69	0,00	9.204,69	0,00
		COMP.: 117.000,00	CP	102.000,00		49.468,73	22.775,19	72.243,92	29.756,08-
			T	111.204,69		58.673,42	22.775,19	81.448,61	

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
1010023 41	000023	ICI DA ACCERT.FABBRIC.RURALI ART.36 L.286/07-ART.3 L.127/07							
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1010028 59	000028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		5					
		COMP.: 81.000,00	RS CP T	375,00 73.000,00 73.375,00		375,00 65.553,91 65.928,91	0,00 709,12 709,12	375,00 66.263,03 66.638,03	0,00 6.736,97-
1010029 59	000029	ACCERTAM.IMPOSTA PUBBLICITA'		6					
		COMP.: 5.000,00	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.746,43 2.746,43	0,00 2.888,76 2.888,76	0,00 5.635,19 5.635,19	0,00 635,19
1010035 59	000035	ICIAP - IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI PROFESSIONI IMPRESE Ar02 Gett. arretrato							
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		T.COMP: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1010036 42	000036	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF D.Lgs 360/28.9.98		7					
		COMP.: 246.967,65	RS CP T	219.893,89 246.967,65 466.861,54		225.206,92 89.198,01 314.404,93	16.054,45 157.769,64 173.824,09	241.261,37 246.967,65 488.229,02	21.367,48 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
1010037 43	000037	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.		8					
		COMP.: 32.719,07	RS CP T	0,00 32.719,07 32.719,07		0,00 32.719,07 32.719,07	0,00 32.719,07 0,00	0,00 32.719,07 32.719,07	0,00 0,00
	T.CATEG. 01		RS	1.466.343,66		1.471.656,69	16.054,45	1.487.711,14	21.367,48
	*COMPETEN.:	3.158.717,73	CP	3.145.717,73		1.710.606,11	1.415.588,83	3.126.194,94	19.522,79-
			T	4.612.061,39		3.182.262,80	1.431.643,28	4.613.906,08	

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)		
		CATEGOR.02							
		Tasse *****							
1020042 62	000042	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9					
		RS	73,87		73,87	0,00	73,87		0,00
		CP	60.000,00		59.969,79	0,00	59.969,79		30,21-
		T	60.073,87		60.043,66	0,00	60.043,66		
1020043 62	000043	TOSAP TEMPORANEA DA PARCHEGGI(D.LGS. 507/93 ART.45)		10					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	136.785,75		136.629,75	168,00	136.797,75		12,00
		T	136.785,75		136.629,75	168,00	136.797,75		
1020044 62	000044	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		11					
		RS	903,00		903,00	0,00	903,00		0,00
		CP	52.900,00		54.121,95	418,00	54.539,95		1.639,95
		T	53.803,00		55.024,95	418,00	55.442,95		
1020045 62	000045	TOSAP: ACCERTAMENTI		12					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	58.000,00		11.656,16	17.083,00	28.739,16		29.260,84-
		T	58.000,00		11.656,16	17.083,00	28.739,16		
1020050 61	000050	T.A.R.S.U. TEMPORANEA		13					
		RS	775,90		775,90	0,00	775,90		0,00
		CP	4.600,00		4.073,12	481,80	4.554,92		45,08-
		T	5.375,90		4.849,02	481,80	5.330,82		
1020051 69	000051	ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		14					
		RS	68.047,64		22.606,19	45.333,20	67.939,39		108,25-
		CP	136.156,50		120.291,58	15.524,57	135.816,15		340,35-

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
			T	204.204,14		142.897,77	60.857,77	203.755,54	
1020052 61	000052	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T		15				
		COMP.: 1.345.000,00	RS CP T	684.525,13 1.345.000,00 2.029.525,13		226.616,61 1.224.593,21 1.451.209,82	455.774,10 148.782,19 604.556,29	682.390,71 1.373.375,40 2.055.766,11	2.134,42- 28.375,40
1020053 61	000053	ADDITIONALE PROV.LE 5% SU TARSU	RS CP T		16				
		COMP.: 67.250,00	RS CP T	10.455,50 68.073,99 78.529,49		4.638,59 61.090,94 65.729,53	153,20 6.874,58 7.027,78	4.791,79 67.965,52 72.757,31	5.663,71- 108,47-
		T.CATEG. 02 *COMPETEN.: 1.976.934,00	RS CP T	764.781,04 1.861.516,24 2.626.297,28		255.614,16 1.672.426,50 1.928.040,66	501.260,50 189.332,14 690.592,64	756.874,66 1.861.758,64 2.618.633,30	7.906,38- 242,40

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
1030066 00	000066	CATEGOR.03 Tributi speciali ed a ltre tributarie propr ***** DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		17					
		COMP.: 18.500,00	RS CP T	768,00 17.000,00 17.768,00		768,00 14.614,05 15.382,05	0,00 2.169,78 2.169,78	768,00 16.783,83 17.551,83	0,00 216,17-
		T.CATEG. 03 *COMPETEN.: 18.500,00	RS CP T	768,00 17.000,00 17.768,00		768,00 14.614,05 15.382,05	0,00 2.169,78 2.169,78	768,00 16.783,83 17.551,83	0,00 216,17-

DESCRIZIONE TITOLO 01 :ENTRATE TRIBUTARIE

Codice	C A T E G O R I E		STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
					RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI			
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	1	Imposte	RS	1.466.343,66	1.471.656,69	16.054,45	1.487.711,14	21.367,48	
		COMP.: 3.158.717,73	CP	3.145.717,73	1.710.606,11	1.415.588,83	3.126.194,94	19.522,79-	
			T	4.612.061,39	3.182.262,80	1.431.643,28	4.613.906,08		
	2	Tasse	RS	764.781,04	255.614,16	501.260,50	756.874,66	7.906,38-	
		COMP.: 1.976.934,00	CP	1.861.516,24	1.672.426,50	189.332,14	1.861.758,64	242,40	
			T	2.626.297,28	1.928.040,66	690.592,64	2.618.633,30		
	3	Tributi speciali ed a ltre tributarie propr	RS	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	
		COMP.: 18.500,00	CP	17.000,00	14.614,05	2.169,78	16.783,83	216,17-	
			T	17.768,00	15.382,05	2.169,78	17.551,83		
	TOT.TITOLO		RS	2.231.892,70	1.728.038,85	517.314,95	2.245.353,80	13.461,10	
	*COMPETEN.: 5.154.151,73		CP	5.024.233,97	3.397.646,66	1.607.090,75	5.004.737,41	19.496,56-	
			T	7.256.126,67	5.125.685,51	2.124.405,70	7.250.091,21		

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	COMP.: 1.859,41	RS CP T	1.794,69 1.859,41 3.654,10		0,00 1.859,41 1.859,41	1.794,69 0,00 1.794,69	1.794,69 1.859,41 3.654,10	0,00 0,00	0,00 0,00
2010081 00	000081 TRASF.COMPENSANTIVO MINOR GETTITO ICI ART.1 L.244/2007	RS CP T	53.845,78 215.647,92 269.493,70	21	52.648,52 215.647,92 268.296,44	22.060,34 0,00 22.060,34	74.708,86 215.647,92 290.356,78	20.863,08	0,00
	COMP.: 215.665,20	RS CP T	53.845,78 215.647,92 269.493,70		52.648,52 215.647,92 268.296,44	22.060,34 0,00 22.060,34	74.708,86 215.647,92 290.356,78	20.863,08	0,00
2010082 00	000082 TRASF.COMPENS.ICI FABBR.RURALI ART.2 C.2 DL 154/2008	RS CP T	4.382,69 0,00 4.382,69	22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.382,69	0,00
	COMP.: 0,00	RS CP T	4.382,69 0,00 4.382,69		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.382,69	0,00
	T.CATEG. 01	RS	68.495,87		58.264,18	23.855,03	82.119,21	13.623,34	
	*COMPETEN.: 557.451,97	CP T	556.609,20 625.105,07		516.959,26 575.223,44	39.649,94 63.504,97	556.609,20 638.728,41	0,00	

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
		CATEGOR.02							
		Contributi e trasferimenti correnti dalla *****							
202016900	000169	CONTRIBUTO REG.MARCHE C/AMM.TO MUTUI FOGNATURE/SCOGLIERE		23					
		COMP.: 59.260,51	RS 0,00 CP 59.260,51 T 59.260,51		RS 0,00 CP 59.260,51 T 59.260,51	0,00 0,00 0,00	0,00 59.260,51 59.260,51	0,00 0,00	0,00 0,00
202017000	000170	CONTR.R.M. COMP.SPESA ACQUISTO NATANTI PROTEZ.CIVILE							
		COMP.: 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202017100	000171	CONTR.R.M. L.13/89-ELIM.BARR.ARC HITETTONICHE							
		COMP.: 0,00	RS 0,00 CP 2.064,74 T 2.064,74		RS 0,00 CP 2.064,74 T 2.064,74	0,00 0,00 0,00	0,00 2.064,74 2.064,74	0,00 0,00	0,00 0,00
		T.CATEG. 02	RS 0,00		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*COMPETEN.: 59.260,51	CP 61.325,25 T 61.325,25		CP 61.325,25 T 61.325,25	0,00 0,00	61.325,25 61.325,25	0,00	0,00

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		CATEGOR.03							
		Contributi e trasferimenti dalla Regione p *****							
2030139 00	000139	CONTRIB.R.M. INTEGR.SCOLAST. "SPORTELLO FAMIGLIA"	RS CP T	0,00 0,00 0,00		1.110,28 0,00 1.110,28	0,00 0,00 0,00	1.110,28 0,00 1.110,28	1.110,28 0,00
2030143 00	000143	CONTR.R.M.GEST.E MANUT.ORD.PORTO (DECR.7/SOL/2006)+ E.576	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2030144 00	000144	CONTR.R.M.GEST.E MANUT.ORD.PORTO (2/DRC_01/2010)+ E.578	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
2030145 00	000145	FONDO PROTEZ. CIVILE ART. 183 L. 388/2000	RS CP T	6.628,94 6.051,22 12.680,16	24	0,00 6.051,22 6.051,22	6.628,94 0,00 6.628,94	6.628,94 6.051,22 12.680,16	0,00 0,00
2030146 00	000146	TRASF.R.M. PER MANUT.ORDINARIA OPERE PORTUALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2030147 00	000147	UTIL.FONDI			25				

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
00	INTEGR.L.R.18/96 PER ASSIST.DOMIC. E SCOLASTICA	RS CP T	0,00 1.469,01 1.469,01		0,00 1.452,78 1.452,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.452,78 1.452,78	0,00	16,23-
2030148 00	000148 CONTR. MANUT.OPERE PORT./ESCAVAZ.FONDALI (DECR.18/2008)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2030149 00	000149 FONDI LEGGE REGIONALE 18/1996	RS CP T	7.000,00 5.000,00 12.000,00	26	4.020,95 954,19 4.975,14	0,00 4.045,81 4.045,81	4.020,95 5.000,00 9.020,95	2.979,05-	0,00
2030150 00	000150 PROMOZIONE, SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA PERSONA-LR.30/98	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00	27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00-
2030153 00	000153 ASS.FONDI REG.LI PER SVOLGIM.FUNZIONI ATTRIBUITE COMUNI	RS CP T	18.484,66 20.033,63 38.518,29	28	15.762,74 14.717,16 30.479,90	2.717,92 5.312,47 8.030,39	18.480,66 20.029,63 38.510,29	4,00-	4,00-
2030154 00	000154 L.R.9/ INTERVENTI A FAVORE INFANZIA	RS CP T	0,00 1.900,00 1.900,00	29	0,00 0,00 0,00	0,00 2.118,36 2.118,36	0,00 2.118,36 2.118,36	0,00	218,36

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
2030155 00	000155	CONTRIB.L.R. 47/97 PER INIZIAT.TEMPO LIBERO(CONERO RUNNING)	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00	0,00
2030157 00	000157	CONTRIB.SOST.SCOLAST. -LINGUISTICO IMMIGRATI(L.R. 2/98 ART.7)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
2030160 00	000160	L.R.18/96-L.R.104/92: ASSIST.DOMIC.INDIR.PA RTIC.GRAVITA'	RS CP T		30	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.195,54 1.195,54		0,00	304,46-
2030161 00	000161	FONDO SOST.ACCESSE ABITAZ.IN LOCAZIONE - L. 431/98 ART.11	RS CP T	0,00 20.994,25 20.994,25	31	0,00 7.994,25 7.994,25	0,00 13.000,00 13.000,00	0,00 20.994,25 20.994,25		0,00	0,00
2030186 00	000186	TRASF.REG.LE ART.6, C.1,L.R.53/97 SERV.TURISTICI DI BASE ECC	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
2030201 00	000201	CONTR. R.M. ART.1 L. 62/2000-ASSEGNAZ.BORS E DI STUDIO			32						

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	Residui (A)			Residui (B)	RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E
Num.	Denominazione	RS	Compet. (G)	Compet. (H)	da Residui(D)	da Comp. (L)	Res. (E=C+D)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G
		T			Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)				
	COMP.: 1.800,00	RS CP T	0,00 1.961,44 1.961,44	0,00 1.961,44 1.961,44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.961,44 1.961,44	0,00 1.961,44 1.961,44		0,00 0,00 0,00	
203020200	000202	CONTRIB.L.REG. 8/94 PER AFFIDO ETERO-FAMIL.MINORI A RISCHIO		33						
	COMP.: 27.500,00	RS CP T	37.618,50 27.500,00 65.118,50	37.618,50 26.877,67 64.496,17	0,00 0,00 0,00	37.618,50 26.877,67 64.496,17	0,00 26.877,67 64.496,17		0,00 622,33 0,00	
203020400	000204	L.448/98 ART.27:CONTR.FORN.GRA TUITA LIBRI DI TESTO		34						
	COMP.: 3.500,00	RS CP T	0,00 1.637,48 1.637,48	0,00 1.637,48 1.637,48	0,00 0,00 0,00	0,00 1.637,48 1.637,48	0,00 1.637,48 1.637,48		0,00 0,00 0,00	
	T.CATEG. 03 *COMPETEN.:	RS CP T	69.732,10 143.547,03 213.279,13	58.512,47 113.646,19 172.158,66	9.346,86 25.672,18 35.019,04	67.859,33 139.318,37 207.177,70	1.872,77- 4.228,66-			

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	Residui (A)		RISCOSSIONI	Residui (B)	RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		N=G-M	N=M-G
		CATEGOR.05									
		Contributi e trasferimenti correnti da alt *****									
2050215 03	000215	PROV.AN-TRASF.PROG.PO LITICHE GIOV.LI (1861RR/1884/5884/598 8)		35							
		COMP.: 6.600,00	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	
2050216 03	000216	PROV.AN-CONTRIB.PER SERV.ANTINC.BOSCHIVO E SOCCORSO A MARE		36							
		COMP.: 2.560,00	RS CP T	0,00 5.720,00 5.720,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.720,00 5.720,00	0,00 5.720,00 5.720,00		0,00 0,00 0,00	
2050219 04	000219	CONTRIB.COMUNE ANCONA PER SERV.IDROAMBULANZA		37							
		COMP.: 8.165,00	RS CP T	0,00 8.165,00 8.165,00		8.165,00 0,00 8.165,00	0,00 8.165,00 8.165,00	8.165,00 8.165,00 16.330,00		8.165,00 0,00 0,00	
2050220 04	000220	CONTRIB.COM.AN STUDI FATTIBIL.IMP.COGENERA Z.ENERG.									
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
2050226 03	000226	TRASF.PROV.PER "MATERNITA'ED INFANZIA"- TRAMITE ATS 13		38							
		COMP.: 5.000,00	RS CP T	0,00 4.720,00 4.720,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.031,19 3.031,19	0,00 3.031,19 3.031,19		0,00 1.688,81 1.688,81	

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	N=G-M	N=M-G
2050227 03	000227	CONTR.PROV.AN.PER INTEGRAZ.SOC.EMARGINA TI			39					
			RS	0,00		1.538,48	0,00	1.538,48		1.538,48
		COMP.: 3.000,00	CP	2.485,93		0,00	2.485,93	2.485,93		0,00
			T	2.485,93		1.538,48	2.485,93	4.024,41		
2050230 15	000230	CONTR.PARCO CONERO STAMPA VOLUME "DA NUMANA A..."E INIZ.EM.			40					
			RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
2050233 03	000233	CONTRIB.PROV.AN."BUON I CASA" GIOVANI COPPIE								
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2050234 03	000234	CONTRIB.PROV.AN L.R.46/95 PER "MUSICAL LA VESTE ROSSA ECC."								
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2050235 03	000235	CONTRIB.PROV.AN. PROGETTO LEGGE IL 900								
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2050236 04	000236	TRASF. ATS 13 PER ASSIST.ANZIANI NON AUTOSUFF.								
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS	Residui (A)		Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E	F=E-A	
		CP	Compet. (G)		Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G	
		T				Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)			
		T	0,00			0,00	0,00			
2050237	000237	CONTRIB.PROVINCIA PER		41						
03		EDUCAZ.FISICO-MOTORIA								
		SCUOLE								
	COMP.:	5.300,00	RS	0,00		0,00	0,00		0,00	
			CP	5.300,00		1.401,60	2.649,00	4.050,60	1.249,40	
			T	5.300,00		1.401,60	2.649,00	4.050,60		
	T.CATEG. 05		RS	1.000,00		10.703,48	0,00	10.703,48	9.703,48	
	*COMPETEN.:	30.625,00	CP	29.390,93		4.401,60	22.051,12	26.452,72	2.938,21	
			T	30.390,93		15.105,08	22.051,12	37.156,20		

DESCRIZIONE TITOLO 02 :ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI
DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.CI

Codice	C A T E G O R I E		RS CP T	STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO Residui (A) Compet. (G)	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI Residui (B) Compet. (H)	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
	Num.	Denominazione				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
						da Residui(D)	Res. (E=C+D)	N=G-M	N=M-G
						da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)		
						Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)		
	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo	RS	68.495,87	58.264,18	23.855,03	82.119,21	13.623,34	
		COMP.: 557.451,97	CP	556.609,20	516.959,26	39.649,94	556.609,20	0,00	
			T	625.105,07	575.223,44	63.504,97	638.728,41		
	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 59.260,51	CP	61.325,25	61.325,25	0,00	61.325,25	0,00	
			T	61.325,25	61.325,25	0,00	61.325,25		
	3	Contributi e trasferimenti dalla Regione p	RS	69.732,10	58.512,47	9.346,86	67.859,33	1.872,77-	
		COMP.: 99.669,01	CP	143.547,03	113.646,19	25.672,18	139.318,37	4.228,66-	
			T	213.279,13	172.158,66	35.019,04	207.177,70		
	5	Contributi e trasferimenti correnti da alt	RS	1.000,00	10.703,48	0,00	10.703,48	9.703,48	
		COMP.: 30.625,00	CP	29.390,93	4.401,60	22.051,12	26.452,72	2.938,21-	
			T	30.390,93	15.105,08	22.051,12	37.156,20		
	TOT. TITOLO		RS	139.227,97	127.480,13	33.201,89	160.682,02	21.454,05	
	*COMPETEN.:	747.006,49	CP	790.872,41	696.332,30	87.373,24	783.705,54	7.166,87-	
			T	930.100,38	823.812,43	120.575,13	944.387,56		

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
3010260 00	000260	DIRITTI DI SEGRETERIA		45					
		COMP.: 30.000,00	RS CP T	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 33.609,07 33.609,07	0,00 0,00 0,00	0,00 33.609,07 33.609,07		0,00 1.609,07
3010268 00	000268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		46					
		COMP.: 1.500,00	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.615,08 1.615,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.615,08 1.615,08		0,00 115,08
3010286 00	000286	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZ. SCOLASTICA		47					
		COMP.: 14.100,00	RS CP T	1.426,92 14.100,00 15.526,92	1.426,92 14.364,29 15.791,21	0,00 1.544,42 1.544,42	1.426,92 15.908,71 17.335,63		0,00 1.808,71
3010287 00	000287	PROVENTI REFEZ. SCUOLA TEMPO PIENO		48					
		COMP.: 22.500,00	RS CP T	1.123,35 22.500,00 23.623,35	1.123,35 22.636,45 23.759,80	0,00 1.617,59 1.617,59	1.123,35 24.254,04 25.377,39		0,00 1.754,04
3010288 00	000288	PROVENTI SERVIZI COLONIE ESTIVE		49					
		COMP.: 10.000,00	RS CP T	0,00 10.462,00 10.462,00	0,00 10.462,00 10.462,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.462,00 10.462,00		0,00 0,00
3010312 00	000312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - SOGG. IVA 20%		50					
		COMP.: 12.396,00	RS CP T	0,00 12.458,15 12.458,15	0,00 0,00 0,00	0,00 12.458,15 12.458,15	0,00 12.458,15 12.458,15		0,00 0,00
3010314 00	000314	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI - ESENTE IVA		51					

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	ART. 10								
	COMP.: 800,00	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 1.107,75 1.107,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.107,75 1.107,75		0,00 307,75
3010344 00	000344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE		52					
	COMP.: 200.000,00	RS CP T	21.078,02 200.000,00 221.078,02		21.078,02 189.532,78 210.610,80	0,00 15.469,81 15.469,81	21.078,02 205.002,59 226.080,61		0,00 5.002,59
3010348 00	000348	PROVENTI DAI PARCHEGGI PUBBLICI - CANONE		53					
	COMP.: 0,00	RS CP T	35.119,07 0,00 35.119,07		0,00 0,00 0,00	35.119,07 0,00 35.119,07	35.119,07 0,00 35.119,07		0,00 0,00
3010356 00	000356	DIRITTI,CANONI MERCATO PUBBLICO ECC.		54					
	COMP.: 16.000,00	RS CP T	0,00 19.135,00 19.135,00		0,00 18.122,00 18.122,00	0,00 1.049,00 1.049,00	0,00 19.171,00 19.171,00		0,00 36,00
3010367 00	000367	PROVENTI SERV. TRASPORTO URBANO PUBBLICO-SOGG. IVA 10%		55					
	COMP.: 600,00	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 555,80 555,80	0,00 0,00 0,00	0,00 555,80 555,80		0,00 44,20
3010369 00	000369	PROVENTI DERIVANTI DAL SERV. DI ASSISTENZA DOMICILIARE		56					
	COMP.: 1.000,00	RS CP T	78,31 300,00 378,31		78,31 167,09 245,40	0,00 37,86 37,86	78,31 204,95 283,26		0,00 95,05

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
301037000	000370	COMPARTICIP. DEI COMUNI SPESA REF.SCUOLA TEMPO PIENO		57					
			RS	18.484,46	18.479,46	0,00	18.479,46		5,00-
		COMP.: 44.500,00	CP	44.500,00	0,00	45.784,13	45.784,13		1.284,13
			T	62.984,46	18.479,46	45.784,13	64.263,59		
301037100	000371	PROVENTI DA TRASPORTI SCOLASTICI		58					
			RS	2.119,90	1.349,30	0,00	1.349,30		770,60-
		COMP.: 16.500,00	CP	17.000,00	16.909,40	1.268,70	18.178,10		1.178,10
			T	19.119,90	18.258,70	1.268,70	19.527,40		
301037200	000372	PROVENTI DA SOGGIORNO VACANZA ANZIANI		59					
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		COMP.: 14.000,00	CP	12.622,24	12.622,24	0,00	12.622,24		0,00
			T	12.622,24	12.622,24	0,00	12.622,24		
301037400	000374	RIMBORSO PASTI PERS.LE DOCENTE E NON-SC.METERNA ED ELEM.RE		60					
			RS	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00		0,00
		COMP.: 3.700,00	CP	3.700,00	2.235,00	1.465,00	3.700,00		0,00
			T	5.110,00	3.645,00	1.465,00	5.110,00		
		T.CATEG. 01	RS	89.005,04	48.133,49	35.854,18	83.987,67		5.017,37-
		*COMPETEN.: 399.346,00	CP	405.999,98	331.840,98	89.889,07	421.730,05		15.730,07
			T	495.005,02	379.974,47	125.743,25	505.717,72		

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
Num.	Denominazione	RS	Residui (A)	Compet. (G)		Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E	F=E-A
		CP	Compet. (G)			Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G
		T					Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)		
	COMP.: 15.000,00	RS	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	15.183,84			16.629,93	0,00	16.629,93		1.446,09
		T	15.183,84			16.629,93	0,00	16.629,93		
302040129	000401	CANONE AFFITTO AZ.PALAZZETTO SPORT.			67					
		RS	13.240,00			0,00	13.240,00	13.240,00		0,00
	COMP.: 13.572,00	CP	13.572,00			6.184,20	7.387,80	13.572,00		0,00
		T	26.812,00			6.184,20	20.627,80	26.812,00		
302040229	000402	CANONE UTILIZZO RETE FOGNARIA C/ACQUAMBIENTE SRL			68					
		RS	6.000,00			0,00	6.000,00	6.000,00		0,00
	COMP.: 3.000,00	CP	3.000,00			0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
		T	9.000,00			0,00	9.000,00	9.000,00		
	T.CATEG. 02	RS	27.902,00			0,00	27.902,00	27.902,00		0,00
	*COMPETEN.: 102.656,14	CP	103.540,56			87.403,29	17.819,92	105.223,21		1.682,65
		T	131.442,56			87.403,29	45.721,92	133.125,21		

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		CATEGOR.04									
		Utili netti delle aziende speciali e parte									

3040229 00	000229	QUOTE DI UTILI PREGRESSE ACQUAMBIENTE MARCHE SRL	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3040240 00	000240	UTILE NETTO SOC.ECOFON	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		T.CATEG. 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		*COMPETEN.:	CP	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
			T	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00			

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
29		CITTA' IDEALE"								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00
3050259	000259	U.T.C. RIMBORSO STAMPATI/COPIE FOTOSTATICHE			80					
		COMP.: 500,00	RS CP T	0,00 625,00 625,00		0,00 786,28 786,28	0,00 0,00 0,00	0,00 786,28 786,28		0,00 161,28
3050452	000452	DIR. SEGRETERIA DA PORTO RECANATI x SEGRETRIA IN CONVENZIONE								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 4.000,00
3050454	000454	P.M. RIMBORSO STAMPATI/COPIE FOTOSTATICHE			81					
		COMP.: 8.000,00	RS CP T	0,00 9.282,50 9.282,50		0,00 9.420,50 9.420,50	0,00 0,00 0,00	0,00 9.420,50 9.420,50		0,00 138,00
3050455	000455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			82					
		COMP.: 10.000,00	RS CP T	1.393,07 10.500,00 11.893,07		0,00 17.204,27 17.204,27	1.393,07 0,00 1.393,07	1.393,07 17.204,27 18.597,34		0,00 6.704,27
3050456	000456	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO			83					
		COMP.: 3.500,00	RS CP T	0,00 1.571,22 1.571,22		0,00 1.505,43 1.505,43	0,00 65,79 65,79	0,00 1.571,22 1.571,22		0,00 0,00
3050457	000457	RIMB.ONERI			84					

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
00		SERV.SEGRETERIA IN CONVENZIONE(P.RECANAT I)							
		COMP.: 80.621,00	RS CP T	16.287,66 72.305,95 88.593,61		16.283,74 35.112,13 51.395,87	1.265,16 42.217,90 43.483,06	17.548,90 77.330,03 94.878,93	1.261,24 5.024,08
3050458 00	000458	RIMB.COM. OSIMO ONERI FUNZ.DIREZ.DIPARTIN.F INANZ.IN CONVENZ.							
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3050459 00	000459	RIMB.PERSONALE COMANDATO		85					
		COMP.: 24.473,98	RS CP T	0,00 24.473,98 24.473,98		0,00 0,00 0,00	0,00 32.215,06 32.215,06	0,00 32.215,06 32.215,06	0,00 7.741,08
3050460 29	000460	RECUP.ASSEGNI AL PERS.PER SCIOPI.-ASS.MALATTIA		86					
		COMP.: 700,00	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 678,88 678,88	0,00 0,00 0,00	0,00 678,88 678,88	0,00 21,12
3050461 29	000461	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		87					
		COMP.: 50.000,00	RS CP T	1.500,00 50.000,00 51.500,00		1.500,00 2.878,00 4.378,00	0,00 18.000,00 18.000,00	1.500,00 20.878,00 22.378,00	0,00 29.122,00
3050462 00	000462	PROVENTI DA SANZIONI ART.53 C.7 DLGS 165/2001		88					
		COMP.: 0,00	RS CP T	95,00 0,00 95,00		0,00 0,00 0,00	95,00 0,00 95,00	95,00 0,00 95,00	0,00 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
3050467 29	000467	COMMISSIONE TRIB.ESERC.FUNZIONI TUTELA PROT.IGIENE AMBIENTE		89					
			RS	47,95	17,89	11,07	28,96	18,99-	
		COMP.: 0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	47,95	17,89	11,07	28,96		
3050476 29	000476	PROVENTI VENDITA NUMERI CIVICI							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
3050501 29	000501	CANONE DA CAMPI TENNIS IN LOCAZIONE		90					
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 6.000,00	CP	8.000,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00	
			T	8.000,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00		
3050504 21	000504	CORRISP.AFFIDAM.GESTO RIO ATTIV.PORTUALI.		91					
			RS	55.109,88	55.109,88	0,00	55.109,88	0,00	
		COMP.: 165.724,71	CP	165.724,71	110.219,80	55.109,86	165.329,66	395,05-	
			T	220.834,59	165.329,68	55.109,86	220.439,54		
3050505 29	000505	PROV.DA SOMMINISTRANZ.SERVIZI PORTUALI		92					
			RS	51.456,89	51.456,89	0,00	51.456,89	0,00	
		COMP.: 138.709,71	CP	138.709,71	92.473,20	46.236,51	138.709,71	0,00	
			T	190.166,60	143.930,09	46.236,51	190.166,60		
3050506 29	000506	PROV.DA RILASCIO PASS INGRESSO PORTO		93					
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 15.000,00	CP	23.445,00	23.445,00	0,00	23.445,00	0,00	
			T	23.445,00	23.445,00	0,00	23.445,00		
3050514 29	000514	RIMB.S.S. SIROLO-NUMANA SPESE		94					

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		UTENZE CAMPO SPORT.MARCELLI	RS CP T	13.000,00 5.000,00 18.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 5.000,00 18.000,00	13.000,00 5.000,00 18.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3050515 29	000515	COMP.ASS.BAGNINI RICONF.AREE DEMANIO MARITTIMO	RS CP T		95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 2.000,00-	0,00 0,00
		COMP.: 5.000,00	RS CP T	13.000,00 5.000,00 18.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 5.000,00 18.000,00	13.000,00 5.000,00 18.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3050516 00	000516	PROVENTI BIL.FINALE DI LIQUIDAZ.SOC."IL PORTO SRL"	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3050517 29	000517	RIMB.SP.DI PROGETT.OP.DI MITIGAZ.RISCHI SPEC.PROT.F.MUSONE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3050518 29	000518	OBLAZ.SANAT.EDIL.326/ 2003 PER DEMOLIZ.	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3050519 29	000519	CANONE ATO 3 RIMB.RATE MUTUI SERV.INTEGRATO	RS CP T	150.304,49 96.573,40 246.877,89	96	100.195,01 0,00 100.195,01	50.097,50 96.573,40 146.670,90	150.292,51 96.573,40 246.865,91		11,98-	0,00
		COMP.: 96.573,40	RS CP T	150.304,49 96.573,40 246.877,89	96	100.195,01 0,00 100.195,01	50.097,50 96.573,40 146.670,90	150.292,51 96.573,40 246.865,91		11,98-	0,00

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	T.CATEG. 05	RS	308.610,22		244.736,54	65.861,80	310.598,34		1.988,12
	*COMPETEN.:	CP	766.998,00		430.452,36	305.190,37	735.642,73		31.355,27-
		T	1.075.608,22		675.188,90	371.052,17	1.046.241,07		

DESCRIZIONE TITOLO 03 :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codice	C A T E G O R I E		STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
	Num.	Denominazione			RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI
	1	Proventi dei servizi pubblici	RS CP T	89.005,04 405.999,98 495.005,02	48.133,49 331.840,98 379.974,47	35.854,18 89.889,07 125.743,25	83.987,67 421.730,05 505.717,72	5.017,37- 15.730,07	
	2	Proventi dei beni del l'ente	RS CP T	27.902,00 103.540,56 131.442,56	0,00 87.403,29 87.403,29	27.902,00 17.819,92 45.721,92	27.902,00 105.223,21 133.125,21	0,00 1.682,65	
	3	Interessi su anticipa zioni e crediti	RS CP T	20.927,54 16.268,65 37.196,19	4.215,91 16.425,86 20.641,77	20.939,63 3.543,49 24.483,12	25.155,54 19.969,35 45.124,89	4.228,00 3.700,70	
	4	Utili netti delle azi ende speciali e parte	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	
	5	Proventi diversi	RS CP T	308.610,22 766.998,00 1.075.608,22	244.736,54 430.452,36 675.188,90	65.861,80 305.190,37 371.052,17	310.598,34 735.642,73 1.046.241,07	1.988,12 31.355,27-	
	TOT.TITOLO		RS	446.444,80	297.085,94	150.557,61	447.643,55	1.198,75	
	*COMPETEN. : 1.269.616,75		CP	1.295.307,19	868.622,49	416.442,85	1.285.065,34	10.241,85-	
			T	1.741.751,99	1.165.708,43	567.000,46	1.732.708,89		

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		CATEGOR.01									
		Alienazione di beni p atrimoniali									

4010520	000520	ALIENAZ. DI BENI MOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
4010538	000538	ALIEN.AREA EDIF. MARCELLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
4010539	000539	MAGGIOR INDENN.AREE PIP CIAN/CAIN (FASEC-FIEN)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
4010540	000540	ALIENAZ.AREA VIA PASCOLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
4010541	000541	PROV.ALINAZ.AREE DIVERSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
4010542	000542	PERMUTA IMMOB.ADIB. ISTITUTO COMPENSIVO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		COMP.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
4010543 61	000543	ALIENAZ.APPARTAM.EX MAJESTIC -ACC.	RS CP T						
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4010544 61	000544	ALIENAZ.APPARTAM.EX MAJESTIC -SALDO -	RS CP T						
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		T.CATEG. 01 *COMPETEN.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		CATEGOR.02 Trasferimenti di capi tale dallo Stato *****									
4020552 00	000552	CONTRIB.MINIST. CONSOLIDAM.RUPE PIAZZA NUOVA			97						
		COMP.: 0,00	RS CP T	169.940,77 0,00 169.940,77		164.027,08 0,00 164.027,08	5.913,69 0,00 5.913,69	169.940,77 0,00 169.940,77			0,00 0,00 0,00
4020564 00	000564	CONTRIB.MINIST.RIASS. TERRIT.AREE RISCHIO IDROGEOLOGICO									
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
4020579 00	000579	CONTRIB.STATO FUNZ.TRASFERITE SP.IN CONTO CAPITALE									
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		T.CATEG. 02 *COMPETEN.:	RS CP T	169.940,77 0,00 169.940,77		164.027,08 0,00 164.027,08	5.913,69 0,00 5.913,69	169.940,77 0,00 169.940,77			0,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
4030556 00	000556	CATEGOR.03 Trasferimenti di capi tale dalla Regione ***** CONTRIB.R.M.INT.URG.R IPASCIM.TRATTI DEL LITORALE SOGG. EROS. COMP.: 0,00	RS CP T	98 40.000,00 0,00 40.000,00		39.999,97 0,00 39.999,97	0,00 0,00 0,00	39.999,97 0,00 39.999,97	0,03- 0,00
4030557 00	000557	CONTR.R.M. RIPRIST.SCOGLIERA FORNAE A PROTEZ.PORTO E RUPE COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4030560 00	000560	CONTRIB. R.M. LAVORI STRAORD.MANUTENZ.STRU TURE PORTUALI COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4030561 00	000561	CONTR.R.M.CONSolid.RU PI ED ARENILI A PROTEZ.CENTRO ABITATO COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4030565 00	000565	CONTR.R.M.MANUT.STRAO RD.OPERE PORTUALI E FONDALI COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4030570 00	000570	CONTR. R.M. PER							

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
00	RIPASCIMENTO LITORALE(RETT.CONTAB. PATRIM.)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
4030572 00	CONTRIB.R.M.RIASSETTO AREE A RISCH.IDROGEOL.-RIPAS C.LITORALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
4030573 00	CONTRIB.R.MARCHE RIPASCIM.LIT.A SEGUITO EROS.MARZO 2008	RS CP T	122.183,80 0,00 122.183,80	99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		122.183,80- 0,00
4030575 00	CONTRIB.R.MARCHE EDILIZ.SCOL.(NUOVO PLESSO.SCOL.MARCELLI)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
4030576 00	CONTR.R.M.MANUT.STRAO RD.PORTO (DECR.7/SOI/2009)+E 143	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
4030577 00	TRASF.REGIONE PER CENTRO COMM.LE NATURALE			100					

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E	F=E-A			
		CP	Compet. (G)	Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G			
		T			Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)					
	COMP.:	0,00	58.359,94	30.000,00	28.359,94	58.359,94	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	58.359,94	30.000,00	28.359,94	58.359,94					
4030578 00	000578	CONTR. R.M. MANUT.STRAORD.PORTO(2 /DRC_01/2010)(+ CAP.144)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		COMP.:	0,00	434.175,77	434.175,77	0,00	434.175,77	0,00			
				434.175,77	434.175,77	0,00	434.175,77				
		T	434.175,77								
4030580 00	000580	ADEGUAM.CENTRO RACCOLTA RIFIUTI (TRAMITE CONERO AMBIENTE)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		COMP.:	0,00	20.076,00	0,00	20.076,00	20.076,00	0,00			
				20.076,00	0,00	20.076,00	20.076,00				
		T	20.076,00								
	T.CATEG. 03		RS	220.543,74	69.999,97	28.359,94	98.359,91	122.183,83			
	*COMPETEN.:	0,00	CP	454.251,77	434.175,77	20.076,00	454.251,77	0,00			
			T	674.795,51	504.175,74	48.435,94	552.611,68				

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		CATEGOR.04									
		Trasferimenti di capi tale da altri enti d *****									
4040574 03	000574	CONTR.PROVINCIA COMPLETAM.ROTATORIA TAUNUS 2 STRALCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
4040581 07	000581	TRASFERIMENTO CIGAD PER LAVORI STRADALI TAUNUS	RS CP T	10.495,55 0,00 10.495,55	101	0,00 0,00 0,00	10.495,55 0,00 10.495,55	10.495,55 0,00 10.495,55		0,00	0,00
4040582 15	000582	TRASF.CONS.PARCO CONERO PREMIO ANFIA AREA SOSTA CAMPER	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
4040583 04	000583	CONTR.COM.PORTORECANA TI ESCAVAZ.PORTO (RETT.CONT.PATRIM.)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
4040584 15	000584	CONTRIBUTO E.R.P. TRANS. CESS.AREA PER EDILIZ.POPOLARE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
		T.CATEG. 04	RS	10.495,55		0,00	10.495,55	10.495,55		0,00	0,00
		*COMPETEN.:	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			T	10.495,55		0,00	10.495,55	10.495,55			

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G	
4050598 19	000598	CATEGOR.05 Trasferimenti di capi- tale da altri soggett ***** IND. RISARCIT. ART.15 L. 1497/39-RECUP.AMBIENT .TERRITORIO	RS CP T		102					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 3.721,53	CP	9.052,62		9.889,46	0,00	9.889,46	836,84	
			T	9.052,62		9.889,46	0,00	9.889,46		
4050599 17	000599	PROVENTI SANATORIA EDILIZIA (D.L. 27/9/1994, N.551)	RS CP T		103					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 1.721,53	CP	16.202,52		16.202,52	0,00	16.202,52	0,00	
			T	16.202,52		16.202,52	0,00	16.202,52		
4050600 17	000600	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE Ar01 Urbaniz.Primaria	RS CP T		104					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 111.866,76	CP	122.854,13		127.739,42	0,00	127.739,42	4.885,29	
			T	122.854,13		127.739,42	0,00	127.739,42		
		Ar02 Urban.Secondaria	RS CP T		104					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 127.846,73	CP	114.972,23		119.638,59	0,00	119.638,59	4.666,36	
			T	114.972,23		119.638,59	0,00	119.638,59		
		Ar03 Costo Costruzion	RS CP T		104					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 159.809,67	CP	144.116,48		124.409,07	0,00	124.409,07	19.707,41-	
			T	144.116,48		124.409,07	0,00	124.409,07		
		Ar04 Int.Pen.Sanz.Amm	RS CP T							
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMP.: 0,00	CP	2.065,84		2.065,84	0,00	2.065,84	0,00	
			T	2.065,84		2.065,84	0,00	2.065,84		
		-----	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T.COMP: 399.523,16	CP	384.008,68		373.852,92	0,00	373.852,92	10.155,76-	

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RIS.		Residui (B)	da Residui(D)	RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A	
	Num.	Denominazione	CP	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L)	Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
			T	384.008,68		373.852,92			0,00	373.852,92		
4050601	000601	ONERI CONC.EDIL.PIANO CASA(L.R.22/2009)										
		COMP.: 0,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			CP	5.478,31		5.191,02	0,00	5.191,02			287,29	
			T	5.478,31		5.191,02	0,00	5.191,02				
4050603	000603	CONTRIB.C.CAPIT,SOC." TRATT.LA TORRE"SIST.P.ZZA LA TORRE										
		COMP.: 0,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
4050604	000604	OBLAZIONE SNAT.EDIL.ART.4 L.R.23/2004 E L. 236/2004										
		COMP.: 0,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
4050605	000605	ONERI URB.SANAT.EDIL.L.R. 23/2004 E L. 326/2004										
		COMP.: 0,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
4050606	000606	PROV.DA MONETIZZAZIONE AREE			105							
		COMP.: 19.000,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
			CP	19.000,00		20.983,20	0,00	20.983,20			1.983,20	
			T	19.000,00		20.983,20	0,00	20.983,20				
4050608	000608	TRASF. DA PRIV.RIPASC.LITOR.E RIASS.AREE A RISCH.IDROG.			106							

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)		F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
		COMP.: 60.470,99	RS CP T	0,00 60.470,99 60.470,99		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 60.470,99- 0,00
4050609 18	000609	CONTRIB. DA IMPRESE PER INVEST.(CONVENZIONE)	RS CP T		107						
		COMP.: 180.000,00	RS CP T	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 180.000,00- 0,00
4050610 18	000610	TRASF."LA FORTEZZA SRL" REALIZZ.INT.MITIG.TUT ELA ERPETOFAUNA	RS CP T		108						
		COMP.: 0,00	RS CP T	73.492,00 0,00 73.492,00		0,00 0,00 0,00	73.492,00 0,00 73.492,00	73.492,00 0,00 73.492,00			0,00 0,00 0,00
4050611 18	000611	TRASF.DA IMPRESE PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
4050612 18	000612	CONTR.DA IMPRESE PER ATTREZZ.URB.PARCO GIOCHI (CANTORI E D.)	RS CP T								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00			0,00 0,00 0,00
4050613 19	000613	DISTRIBUZ.RISERVE SOC.ACQUAMBIENTE M.SRL	RS CP T								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		T.CATEG. 05	RS	73.492,00		0,00	73.492,00	73.492,00			0,00
		*COMPETEN.: 664.437,21	CP T	686.213,12 759.705,12		438.119,12 438.119,12	0,00 73.492,00	438.119,12 511.611,12			248.094,00-

DESCRIZIONE TITOLO 04 :ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	C A T E G O R I E		STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
	Num.	Denominazione			RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	RESID.DA RIP. da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	ACCERTAMENTI Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)
	1	Alienazione di beni p atrimoniali	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2	Trasferimenti di capi tale dallo Stato	RS CP T	169.940,77 0,00 169.940,77	164.027,08 0,00 164.027,08	5.913,69 0,00 5.913,69	169.940,77 0,00 169.940,77	0,00 0,00 0,00	
	3	Trasferimenti di capi tale dalla Regione	RS CP T	220.543,74 454.251,77 674.795,51	69.999,97 434.175,77 504.175,74	28.359,94 20.076,00 48.435,94	98.359,91 454.251,77 552.611,68	122.183,83- 0,00 0,00	
	4	Trasferimenti di capi tale da altri enti d	RS CP T	10.495,55 0,00 10.495,55	0,00 0,00 0,00	10.495,55 0,00 10.495,55	10.495,55 0,00 10.495,55	0,00 0,00 0,00	
	5	Trasferimenti di capi tale da altri soggett	RS CP T	73.492,00 686.213,12 759.705,12	0,00 438.119,12 438.119,12	73.492,00 0,00 73.492,00	73.492,00 438.119,12 511.611,12	0,00 248.094,00- 0,00	
	TOT.TITOLO		RS	474.472,06	234.027,05	118.261,18	352.288,23	122.183,83-	
	*COMPETEN.:	664.437,21	CP	1.140.464,89	872.294,89	20.076,00	892.370,89	248.094,00-	
			T	1.614.936,95	1.106.321,94	138.337,18	1.244.659,12		

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	CATEGOR.01								
	Anticipazione di cassa								

5010650 00	000650 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T.CATEG. 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	*COMPETEN.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
	CATEGOR.03								
	Assunzione di mutui e prestiti								

5030649 01	000649 ACCENSIONE PRESTITI E DEV.MUTUI OO.PP. 99-2001								
	Ar01 DEV.RES.MUTUO Ar 213 MIL.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Ar04 DEV.RES.MUTUI L. Ar 488/86	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Ar06 MUTUO PARCH. Ar CONERO AZZURRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T.COMP: 0,00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5030652 01	000652 ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE								
	Ar02 Illuminaz.pubbl.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Ar03 Fogne-Coll-Depur	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Ar06 Servizio Idrico	RS	7.036,13	109	0,00	7.036,13	7.036,13		0,00

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		
	Ar01 ILL.PUBBL.CENTRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Ar05 RETE STRAD.3 ³ LOT	RS	5.016,35	110	0,00	5.016,35	5.016,35		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	5.016,35		0,00	5.016,35	5.016,35		0,00
	Ar06 ILL.PUBB.V.FLAMI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	T.COMP: 0,00	RS	5.016,35		0,00	5.016,35	5.016,35		0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	5.016,35		0,00	5.016,35	5.016,35		0,00
5031005	001005	MUTUO PER ACQU.LOCALE		111					
01		ZONA MARCELLI PER CIRCOLO ANZIANI	RS		0,00	6.316,40	6.316,40		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.316,40		0,00	6.316,40	6.316,40		0,00
5031006	001006	MUTUO PER INTERV.C/O							
01		SCUOLA MATERNA MARCELLI	RS		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5031008	001008	MUTUO PER							
01		SISTEMAZIONE AREE LIBERE LUNGOMARE MARCELLI	RS		0,00	0,00	0,00		0,00
	COMP.: 0,00	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5031020	001020	MUTUO PER ACQUISTO		112					
01		SCUOLABUS							

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
5031045	001045	MUTUO CASSA DD.PP.PER ACQ.AUTOBUS TRASP.URBANO			114					
		COMP.: 0,00	RS CP T	8.460,00 0,00 8.460,00		0,00 0,00 0,00	8.460,00 0,00 8.460,00	8.460,00 0,00 8.460,00		0,00 0,00 0,00
5031046	001046	MUTUO COMPLET.PALAZZETTO SPORT, IMP.IDRICO, ANTINC, ECC.			115					
		COMP.: 0,00	RS CP T	10.531,70 0,00 10.531,70		0,00 0,00 0,00	10.531,70 0,00 10.531,70	10.531,70 0,00 10.531,70		0,00 0,00 0,00
5031047	001047	MUTUO COMPLET.TRATTO STRAD.VIA TAUNUS ECC.								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031048	001048	MANUT.STRAORD.AREE VERDE PUBBLICO ATTREZZ.								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031050	001050	MUTUO IMPERMEABIL.SCALE E TERRAZZO CENTRO COMM.LE								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031051	001051	MUTUO PER PIAZZA DEL SANTUARIO E PIAZZA NUOVA			116					

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		
	COMP.:	0,00	RS 17.667,91 CP 0,00 T 17.667,91		RS 17.667,91 CP 0,00 T 17.667,91	0,00 0,00 0,00	RS 17.667,91 CP 0,00 T 17.667,91		0,00 0,00 0,00
5031054 01	001054	MUTUI CASSA DDPF SIST.PIAZZA SANTUARIO E PIAZZA NUOVA		117					
	COMP.:	0,00	RS 62.883,33 CP 0,00 T 62.883,33		RS 62.883,33 CP 0,00 T 62.883,33	0,00 0,00 0,00	RS 62.883,33 CP 0,00 T 62.883,33		0,00 0,00 0,00
5031055 01	001055	MUTUO PER MANUT.STR.STRADE E AMPLIAM.PIAZZALE MARINO		118					
	COMP.:	0,00	RS 39.292,96 CP 0,00 T 39.292,96		RS 39.292,96 CP 0,00 T 39.292,96	0,00 0,00 0,00	RS 39.292,96 CP 0,00 T 39.292,96		0,00 0,00 0,00
5031056 01	001056	MUTUO PER INCARICHI RDZ.STRUM.URBANISTIC I							
	COMP.:	0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00
5031057 01	001057	MUTUO ACQ.APPARTAM.EX IMMOB. MAJESTIC							
	COMP.:	0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00
5031058 01	001058	MUTUO PER INFISSI SCUOLA ELEM.MARCELLI		119					
	COMP.:	0,00	RS 14.168,46 CP 0,00 T 14.168,46		RS 8.524,00 CP 0,00 T 8.524,00	5.644,46 0,00 5.644,46	RS 14.168,46 CP 0,00 T 14.168,46		0,00 0,00 0,00
5031059 01	001059	ASFALTI TERRITORIO COMUNALE							
			RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00		0,00

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)		
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031060	001060	ASFALTI TERRITORIO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031061	001061	MUTUO PER RIPASCIM.LIT./RIASS.T ERR.A RISCHIO IDROGEOLOGICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031062	001062	MUTUO ROTAT.INCR.V.MODENA/V .CONERO-V.BOLOGNA/V.A NCONA	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031063	001063	MUTUO PER REALIZZ.TRATTI DI MARCIAPIEDE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031064	001064	DEV.RES.MUTUO DI E.58.000 PER SERV.IG.PARCHEGG.INGR .NUMANA	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
		COMP.:	0,00 CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00
5031065	001065	MUTUO PER INTERV.VARI							

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
01	PUBBLICA ILLUM.E NUOVI TRATTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
5031066 01	MUTUO CASSA DDPP COMPLET.URB.PIAZZA DELLA TORRE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
5031067 01	MUTUO RIF.TRATTO MARC.VIA ANCONA/INTERS.VIA VENEZIA VIA PS	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
5031068 01	MUTUO PER CONSOLID. VIA DELLE GINESTRE-VILLAGGIO TAUNUS	RS CP T	6.673,92 0,00 6.673,92	120	0,00 0,00 0,00	6.673,92 0,00 6.673,92	6.673,92 0,00 6.673,92		0,00 0,00
5031070 01	MUTUO RISTR.PUBBL.ILL.NE LUNGOMARE MARCELLI	RS CP T	2.978,50 0,00 2.978,50	121	0,00 0,00 0,00	2.978,50 0,00 2.978,50	2.978,50 0,00 2.978,50		0,00 0,00
5031071 01	MUTUO PER ASFALTATURA VIA MUSONE	RS CP T	404,06 0,00 404,06	122	0,00 0,00 0,00	404,06 0,00 404,06	404,06 0,00 404,06		0,00 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
5031072 01	001072	MUTUO REALIZZ.STAZ.SOLLEV.A CQUE FOGNARIE VIA OSIMO-OP.CIVILI			123					
		COMP.: 0,00	RS CP T	35.412,25 0,00 35.412,25		24.849,71 0,00 24.849,71	10.562,54 0,00 10.562,54	35.412,25 0,00 35.412,25		0,00 0,00 0,00
5031073 01	001073	MUTUO REALIZZ.PARCHEGGIO VIA DEL CONERO			124					
		COMP.: 0,00	RS CP T	11.038,05 0,00 11.038,05		11.038,05 0,00 11.038,05	0,00 0,00 0,00	11.038,05 0,00 11.038,05		0,00 0,00 0,00
5031074 01	001074	MUTUO RIFAC.TRATTO PAVIM.VIA LA TORRE								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031075 01	001075	MUTUO CASSA DD.PP. OPERE UU. DIVERSE			125					
		COMP.: 0,00	RS CP T	27.133,19 0,00 27.133,19		27.133,19 0,00 27.133,19	0,00 0,00 0,00	27.133,19 0,00 27.133,19		0,00 0,00 0,00
5031076 01	001076	MUTUO PER CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PER ALLENAM.								
		COMP.: 0,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031078 01	001078	MUTUO PER NUOVO PLESSO SCOL.LOC. MARCELLI								
		COMP.: 0,00	RS CP	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DEFINITIVI DI BILANCIO				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI	F=A-E	F=E-A
	Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	N=G-M	N=M-G
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
5031079 01	001079	MUTUO PER IMP.FOTOVOLTAICO CENTRO CIVICO			126					
		COMP.: 0,00	RS CP T	44.880,00 0,00 44.880,00		44.776,60 0,00 44.776,60	103,40 0,00 103,40	44.880,00 0,00 44.880,00		0,00 0,00 0,00
5031080 01	001080	MUTUO SCUOLABUS			127					
		COMP.: 123.000,00	RS CP T	0,00 123.000,00 123.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 123.000,00 123.000,00	0,00 123.000,00 123.000,00		0,00 0,00 0,00
5031081 01	001081	ASFALTI TERRITORIO COM.LE			128					
		COMP.: 200.000,00	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00
5031082 01	001082	PROGETT.STRUMENTI URBANISTICI			129					
		COMP.: 50.000,00	RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 0,00 0,00
5031083 01	001083	CARTOGRAFIA			130					
		COMP.: 50.000,00	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
5031084 01	001084	COLOMBARIO			131					
		COMP.: 145.000,00	RS CP T	0,00 145.000,00 145.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.000,00	0,00 0,00 0,00
		T.CATEG. 03	RS	315.580,34		236.165,75	79.414,59	315.580,34		0,00
		*COMPETEN.: 568.000,00	CP	642.088,30		0,00	463.000,00	463.000,00	179.088,30	
			T	957.668,64		236.165,75	542.414,59	778.580,34		

DESCRIZIONE TITOLO 05 :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	C A T E G O R I E		STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
					RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E	F=E-A
			CP Compet. (G)	Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G
			T		Tot.re.(S=D+L)	Tot.im.(T=E+M)		
	TOT.TITOLO		RS	315.580,34	236.165,75	79.414,59	315.580,34	0,00
	*COMPETEN.:	568.000,00	CP	642.088,30	0,00	463.000,00	463.000,00	179.088,30
			T	957.668,64	236.165,75	542.414,59	778.580,34	

DESCRIZIONE TITOLO 06 :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI			
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G	
6010000 22	000670	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Ar01 C.P.D.E.L.	RS CP T		132	0,00 128.595,81 128.595,81	0,00 120.996,43 120.996,43	0,00 0,21 0,21	0,00 120.996,64 120.996,64	0,00 7.599,17-
		Ar03 I.N.A.D.E.L.PREV	RS CP T		132	0,00 13.725,57 13.725,57	0,00 12.667,02 12.667,02	0,00 0,00 0,00	0,00 12.667,02 12.667,02	0,00 1.058,55-
		Ar04 I.N.P.S.	RS CP T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Ar05 GES.CA.L.	RS CP T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		T.COMP: 142.321,38	RS CP T			0,00 142.321,38 142.321,38	0,00 133.663,45 133.663,45	0,00 0,21 0,21	0,00 133.663,66 133.663,66	0,00 8.657,72-
6020000 23	000676	RITENUTE IRPEF LAV.DIPEND.E ASSIMILATO	RS CP T		133	0,00 280.000,00 280.000,00	0,00 242.030,25 242.030,25	0,00 0,00 0,00	0,00 242.030,25 242.030,25	0,00 37.969,75-
6020000 23	000684	RITENUTE IRPEF LAV.AUTONOMO ECC.	RS CP T		134	0,00 106.000,00 106.000,00	0,00 75.611,12 75.611,12	0,00 0,00 0,00	0,00 75.611,12 75.611,12	0,00 30.388,88-
6020000 23	000685	ADDITIONALE REG.LE IRPEF ART.50 D.LGS 446/97			135					

DESCRIZIONE TITOLO 06 :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	COMP.: 18.000,00	RS CP T	10.499,37 18.000,00 28.499,37		10.399,39 2.105,24 12.504,63	0,00 10.344,09 10.344,09	10.399,39 12.449,33 22.848,72	99,98- 5.550,67-	
6020000 23	000688	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ART.1-D.LGS 28.9.98 N. 360		136					
	COMP.: 10.000,00	RS CP T	5.783,74 10.000,00 15.783,74		4.043,69 2.745,60 6.789,29	0,00 5.725,72 5.725,72	4.043,69 8.471,32 12.515,01	1.740,05- 1.528,68-	
6030000 24	000672	RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIB.PER CONTRIBUTI DI RISCAT.		137					
	COMP.: 4.000,00	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00-	
6030000 24	000674	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI		138					
	COMP.: 4.000,00	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00-	
6030000 24	000678	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Ar01 Quote Sindacali		139					
	COMP.: 4.181,24	RS CP T	0,00 4.181,24 4.181,24		0,00 2.772,29 2.772,29	0,00 0,00 0,00	0,00 2.772,29 2.772,29	0,00 1.408,95-	
	Ar02 Cessioni Stipen.	RS CP T	0,00 31.955,83 31.955,83	139	0,00 29.251,60 29.251,60	0,00 0,00 0,00	0,00 29.251,60 29.251,60	0,00 2.704,23-	
	Ar03 Assicuraz.volont	RS CP T	0,00 2.613,27 2.613,27	139	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.613,27-	
	-----	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIZIONE TITOLO 06 :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
	T.COMP:	38.750,34	CP T	38.750,34 38.750,34		32.023,89 32.023,89	0,00 0,00	32.023,89 32.023,89	6.726,45-
6040000 27	000680	DEPOSITI CAUZIONALI			140				
			RS	1.807,60		0,00	1.807,60	1.807,60	0,00
	COMP.:	20.000,00	CP T	20.000,00 21.807,60		1.375,00 1.375,00	0,00 1.807,60	1.375,00 3.182,60	18.625,00-
6050000 28	000694	SOMME VERS.DA ENTI E PRIV.IL CUI IMP.DEVE ESSERE DIST.O IMP.			141				
			RS	2.125,43		1.526,93	598,50	2.125,43	0,00
	COMP.:	110.000,00	CP T	110.000,00 112.125,43		28.969,89 30.496,82	48,60 647,10	29.018,49 31.143,92	80.981,51-
6050000 28	000695	RIMB.STATO ONERI ELEZIONI E REFERENDUM			142				
			RS	2.010,72		981,20	0,00	981,20	1.029,52-
	COMP.:	60.000,00	CP T	60.000,00 62.010,72		0,00 981,20	0,00 0,00	0,00 981,20	60.000,00-
6050000 28	000696	RIMB.ONERI ELEZIONI REGIONALI/PROVINCIALI			143				
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	COMP.:	30.000,00	CP T	30.000,00 30.000,00		12.950,12 12.950,12	5.178,86 5.178,86	18.128,98 18.128,98	11.871,02-
6050000 28	000697	RIMB.SPESE INDAGINI STATISTICHE,CENSIMENT I ECC.			144				
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	COMP.:	10.000,00	CP T	10.000,00 10.000,00		0,00 0,00	2.216,50 2.216,50	2.216,50 2.216,50	7.783,50-
6060000 29	000720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO			145				
			RS	1.322,97		1.322,97	0,00	1.322,97	0,00
	COMP.:	20.000,00	CP T	20.000,00 21.322,97		2.800,81 4.123,78	1.879,50 1.879,50	4.680,31 6.003,28	15.319,69-

DESCRIZIONE TITOLO 06 :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF. SV.	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
						RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
Num.	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)		Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re. (S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im. (T=E+M)	F=A-E N=G-M	F=E-A N=M-G
6070000 30	000724	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA		146					
		COMP.: 10.000,00	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 10.000,00-

DESCRIZIONE TITOLO 06 :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	C A T E G O R I E		STAMZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
					RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Num.	Denominazione	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui(D)	Res. (E=C+D)	F=A-E	F=E-A
			CP Compet. (G)	Compet. (H)	da Comp. (L)	Comp.(M=I+L)	N=G-M	N=M-G
			T		Tot.re. (S=D+L)	Tot.im. (T=E+M)		
		TOT.TITOLO	RS	23.549,83	18.274,18	2.406,10	20.680,28	2.869,55-
		*COMPETEN.:	CP	863.071,72	534.275,37	25.393,48	559.668,85	303.402,87-
			T	886.621,55	552.549,55	27.799,58	580.349,13	

Cod	T I T O L I	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RESID.DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	Denominazione	RS CP T	Residui (A) Compet. (G)	Residui (B) Compet. (H)	da Residui(D) da Comp. (L) Tot.re.(S=D+L)	Res. (E=C+D) Comp.(M=I+L) Tot.im.(T=E+M)	F=A-E F=E-A N=G-M N=M-G
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE * COMPET. : 0,00		321.347,04				321.347,04-
	FONDO INI.CASSA 1.484.048,95		1.484.048,95	1.484.048,95		1.484.048,95	
01	ENTRATE TRIBUTARIE						
	* COMPET. : 5.154.151,73	RS	2.231.892,70	1.728.038,85	517.314,95	2.245.353,80	13.461,10
		CP	5.024.233,97	3.397.646,66	1.607.090,75	5.004.737,41	19.496,56-
		T	7.256.126,67	5.125.685,51	2.124.405,70	7.250.091,21	
02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAFERIM. CORRENTI DELLO ST TO,DELLA REGIONE E DI ALTRI E						
	* COMPET. : 747.006,49	RS	139.227,97	127.480,13	33.201,89	160.682,02	21.454,05
		CP	790.872,41	696.332,30	87.373,24	783.705,54	7.166,87-
		T	930.100,38	823.812,43	120.575,13	944.387,56	
03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	* COMPET. : 1.269.616,75	RS	446.444,80	297.085,94	150.557,61	447.643,55	1.198,75
		CP	1.295.307,19	868.622,49	416.442,85	1.285.065,34	10.241,85-
		T	1.741.751,99	1.165.708,43	567.000,46	1.732.708,89	
04	ENTRATE DETRIVANTI DA ALIENAZ IONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPI ALE E DA RISCOSSIONE DI CREDI						
	* COMPET. : 664.437,21	RS	474.472,06	234.027,05	118.261,18	352.288,23	122.183,83-
		CP	1.140.464,89	872.294,89	20.076,00	892.370,89	248.094,00-
		T	1.614.936,95	1.106.321,94	138.337,18	1.244.659,12	
05	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NE DI PRESTITI						
	* COMPET. : 568.000,00	RS	315.580,34	236.165,75	79.414,59	315.580,34	0,00
		CP	642.088,30	0,00	463.000,00	463.000,00	179.088,30-
		T	957.668,64	236.165,75	542.414,59	778.580,34	
06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	* COMPET. : 863.071,72	RS	23.549,83	18.274,18	2.406,10	20.680,28	2.869,55-
		CP	863.071,72	534.275,37	25.393,48	559.668,85	303.402,87-
		T	886.621,55	552.549,55	27.799,58	580.349,13	
	* COMPET. : 9.266.283,90	RS	5.115.216,65	4.125.120,85	901.156,32	5.026.277,17	88.939,48-
		CP	10.077.385,52	6.369.171,71	2.619.376,32	8.988.548,03	1.088.837,49-
		T	15.192.602,17	10.494.292,56	3.520.532,64	14.014.825,20	

(*) MINORI ACCERTAMENTI (R) -148.230,89
 (*) MAGGIORI ACCERTAMENTI (R) 59.291,41
 (*) MINORI ACCERTAMENTI (C) -868.124,15
 (*) MAGGIORI ACCERTAMENTI (C) 100.633,70

R E S I D U O				C O M P E T E N Z A										
Conservati	Riscossi	%	Rimasti	E N T R A T E				Previsioni				Residui dalla competenza		
				Def	Accertamenti	Riscossioni	Rea	Iniziali	Definitive	Def	Accertamenti		Riscossioni	Rea
	Rea													
TITOLO : 01 - ENTRATE TRIBUTARIE														
2.231.892,70	1.728.038,85	77	517.314,95					5.154.151,73	5.024.233,97	-3	5.004.737,41	3.397.646,66	68	1.607.090,75
TITOLO : 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. TRAPERIM. CORRENTI														
- DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI														
- ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ.DELEGATE														
139.227,97	127.480,13	92	33.201,89					747.006,49	790.872,41	6	783.705,54	696.332,30	89	87.373,24
TITOLO : 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
446.444,80	297.085,94	67	150.557,61					1.269.616,75	1.295.307,19	2	1.285.065,34	868.622,49	68	416.442,85
TITOLO : 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI														
- DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI														
474.472,06	234.027,05	49	118.261,18					664.437,21	1.140.464,89	72	892.370,89	872.294,89	98	20.076,00
- T O T A L E E N T R A T E F I N A L I														
3.292.037,53	2.386.631,97	72	819.335,63					7.835.212,18	8.250.878,46	5	7.965.879,18	5.834.896,34	73	2.130.982,84
TITOLO : 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
315.580,34	236.165,75	75	79.414,59					568.000,00	642.088,30	13	463.000,00	0,00	0	463.000,00
TITOLO : 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI														
23.549,83	18.274,18	78	2.406,10					863.071,72	863.071,72	0	559.668,85	534.275,37	95	25.393,48
- T O T A L E														
339.130,17	254.439,93	75	81.820,69					1.431.071,72	1.505.160,02	5	1.022.668,85	534.275,37	52	488.393,48
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
								0,00	321.347,04					
- FONDO DI CASSA														
									1.484.048,95					
- T O T A L E C O M P L E S S I V O E N T R A T E														
3.631.167,70	2.641.071,90	73	901.156,32					9.266.283,90	10.077.385,52	9	8.988.548,03	6.369.171,71	71	2.619.376,32

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
(D.P.R. 194/96)
ANNO: 2010

RISCOSSIONI	(+)	6.369.171,71
PAGAMENTI	(-)	6.345.400,93
DIFFERENZA		23.770,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.619.376,32
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.774.480,11
DIFFERENZA		-155.103,79
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		-131.333,01
RISULTATO	Fondi vincolati	0,00
DI	Fondi x finanz.spese C/Capita	0,00
GESTIONE	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
(D.P.R. 194/96)
ANNO: 2010

	G E S T I O N E		T O T A L E
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1' Gennaio			1.484.048,95
RISCOSSIONI	2.641.071,90	6.369.171,71	9.010.243,61
PAGAMENTI	2.602.379,58	6.345.400,93	8.947.780,51
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.546.512,05
PAGAMENTI x AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZ. AL 31/12.....			0,00
Differenza			1.546.512,05
RESIDUI ATTIVI	901.156,32	2.619.376,32	3.520.532,64
RESIDUI PASSIVI	1.498.854,43	2.774.480,11	4.273.334,54
Differenza			-752.801,90
AVANZO(+) o DISAVANZO(-).....			793.710,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
-Fondi vincolati			506.768,23
-Fondi per finanziamenti spese in Conto Capitale.....			59.314,13
-Fondi di ammortamento			0,00
-Fondi non vincolati			227.627,79

Li 31/12/11

IL SEGRETARIO IL RESPONS.DEL SERV.FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

INTERVENTI PER INVESTIMENTI			ACQUISIZIONE	ESPROPRI E	ACQUISTO DI	UTILIZZO DI	ACQUISIZ. BENI	INCARICHI	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI
CONFERIMENTI	CONCESSIONI DI		DI BENI	SERVITU'	BENI DI TERZI	BENI DI TERZI	MOBILI MACCH.ED	PROFESSIONALI	DI	AZIONARIE
DI	CREDITI E		IMMOBILI	ONEROSE	xREALIZ. IN ECON	xREALIZ. IN ECON	ATTR. TECN. SCIEN	ESTERNI	CAPITALE	
CAPITALE	FUNZIONI E SERVIZI	T O T A L E	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	ANTICIPAZIONI	(1)								
(11)	(12)	(13)								
T O T A L E FUNZIONE 08			818.283,72	0,00	0,00	0,00	63.184,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	881.467,72								
09 Funzioni riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente										
01 Urbanistica e gestione del territorio										
0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato										
602,00	0,00	24.602,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 servizio smaltimento rifiuti										
0,00	0,00	20.076,00	20.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio a ambien.										
0,00	0,00	54.107,94	15.385,52	0,00	0,00	0,00	38.722,42	0,00	0,00	0,00
T O T A L E FUNZIONE 09			59.461,52	0,00	0,00	0,00	88.722,42	140.000,00	0,00	0,00
602,00	0,00	288.785,94								
10 Funzioni nel settore sociale										
04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diver alla persona										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio necroscopico e cimiteriale										
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E FUNZIONE 10			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00								
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico										
01 Affissioni e pubblicit�										
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI -
ANNO: 2010

		C O M P E T E N Z A							R E S I D U O			
Rimasti	RISULTATI DIFFERENZIALI	Previsioni		%	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	%	Residui Attivi e Passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	%	
		Iniziali	Definitive									
	A) Equilibrio economico e finanziario											
701.074,45	Entrate Titolo I - II - III (+)	7.170.774,97	7.110.413,57	-1	7.073.508,29	4.962.601,45	70	2.110.906,84	2.817.565,47	2.152.604,92	76	
0,00	Quote oneri di urbanizzazione (+)	45.844,32	60.740,52	32	57.908,40	57.908,40	100	0,00	0,00	0,00	0	
0,00	Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	214.895,04	100	214.895,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
0,00	Mutui per debiti fuori Bilancio (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
620.661,31	Spese Correnti (-)	6.682.815,73	6.855.320,17	3	6.673.295,29	5.174.540,07	78	1.498.755,22	2.105.976,78	1.371.982,75	65	
80.413,14	Differenza	533.803,56	530.728,96	0	673.016,44	-154.030,22	0	612.151,62	711.588,69	780.622,17	0	
0,00	Quote di Capitale dei Mutui in estinzione (-)	513.803,56	514.256,96	0	503.955,81	503.955,81	100	0,00	0,00	0,00	0	
80.413,14	Differenza	20.000,00	16.472,00	0	169.060,63	-657.986,03	0	612.151,62	711.588,69	780.622,17	0	
	B) Equilibrio Finale											
819.335,63	Entrate finali (tit. I-II-III-IV) (+)	7.835.212,18	8.250.878,46	5	7.965.879,18	5.834.896,34	73	2.130.982,84	3.292.037,53	2.386.631,97	73	
1.476.769,59	Spese finali (tit. I-II) (-)	7.889.408,62	8.700.056,84	10	8.056.256,38	5.352.024,60	66	2.704.231,78	4.278.422,23	2.536.186,44	59	
657.433,96	Finanziare (-)	54.196,44	449.178,38	0	90.377,20	0,00	0	573.248,94	986.384,70	149.554,47	0	
0,00	Saldo netto da impiegare (+)	0,00	0,00	0	0,00	482.871,74	0	0,00	0,00	0,00	0	

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2010

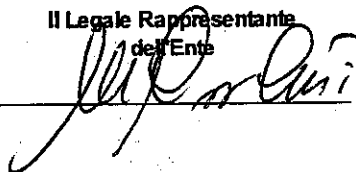
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

NUMANA il 01.04.2011

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario


_____

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese
- 3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	916.594,69	569.008,20			92.981,48	1.392.621,41
	759.871,16			92.981,48		852.852,64
	916.594,69	569.008,20	0,00	0,00	92.981,48	1.392.621,41
	11.044.015,10	437.754,84		719.974,16	321.451,73	11.880.292,37
	2.072.082,65			321.451,73		2.393.534,38
	298.146,75					298.146,75
	2.229.292,56	50.873,54			92.194,53	2.187.971,57
	669.242,44			92.194,53		761.436,97
	558.818,83				26.519,28	532.299,55
	338.424,04			26.519,28		364.943,32
	86.792,27	9.984,00			22.705,62	74.070,65
	316.471,78			22.705,62		339.177,40
	4.795,50	2.818,13			3.433,11	4.180,52
	145.264,88			3.433,11		148.697,99
	95.122,25				39.271,05	55.851,20
	781.238,03			39.271,05		820.509,08
	9.010,38	3.720,00			4.190,76	8.539,62
	153.705,24			4.190,76		157.896,00
	91.223,98	7.058,40			32.333,91	65.948,47
	304.078,74			32.333,91		336.412,65
	802.271,47	255.101,33			719.974,16	337.398,64
	15.219.489,09	767.310,24	0,00	719.974,16	1.262.074,15	15.444.699,34
	1.620.375,89			117.789,14		1.738.165,03
	2.726.021,28				17.873,09	2.708.148,19
	429.592,79			69.645,07	69.645,07	499.237,86
				69.645,07		
	4.346.397,17	0,00	0,00	187.434,21	87.518,16	4.446.313,22
	20.482.480,95	1.336.318,44	0,00	907.408,37	1.442.573,79	21.283.633,97

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.847.914,53	1.607.090,75	1.728.038,85	13.461,10	58.514,95	1.681.912,58
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		68.495,87	39.649,94	58.264,18	13.623,34		63.504,97
-capitale		169.940,77		164.027,08			5.913,69
b) Regione -correnti		69.732,10	25.672,18	58.512,47		1.872,77	35.019,04
-capitale		220.543,74	20.076,00	69.999,97		122.183,83	48.435,94
c) Altri -correnti		1.000,00	22.051,12	10.703,48	9.703,48		22.051,12
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		89.005,04	89.889,07	48.133,49		5.017,37	125.743,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		27.902,00	17.819,92			11.130,12	34.591,80
c) verso altricorrenti		273.491,15	305.190,37	244.736,54	1.988,12		335.933,10
-capitale		73.492,00					73.492,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		23.549,83	25.393,48	18.274,18		2.869,55	27.799,58
4) Crediti per IVA		167.783,03		9.030,27			158.752,76
5) Per depositi							
a) banche		20.927,54	3.543,49	4.215,91	4.228,00		24.483,12
b) Cassa Depositi e Prestiti		315.580,34	463.000,00	236.165,75			542.414,59
Totale		3.369.357,94	2.619.376,32	2.650.102,17	43.004,04	201.588,59	3.180.047,54
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.484.048,95	62.463,10				1.546.512,05
2) Depositi bancari							
Totale		1.484.048,95	62.463,10	0,00	0,00	0,00	1.546.512,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.853.406,89	2.681.839,42	2.650.102,17	43.004,04	201.588,59	4.726.559,59
C) RATELE RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		75.219,11				23.330,87	51.888,24
TOTALE RATEI E RISCONTI		75.219,11	0,00	0,00	0,00	23.330,87	51.888,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.411.106,95	4.018.157,86	2.650.102,17	950.412,41	1.667.493,25	26.062.081,80
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.172.445,45	1.205.476,56	1.164.203,69		191.855,42	2.021.862,90
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.172.445,45	1.205.476,56	1.164.203,69	0,00	191.855,42	2.021.862,90

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	4.709.210,00	6.173,10		49.469,76		4.764.852,86
II) Netto da beni demaniali	6.009.990,26	437.754,84			321.451,73	6.126.293,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.719.200,26	443.927,94	0,00	49.469,76	321.451,73	10.891.146,23
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.587.594,38	497.124,43	206,59		229.379,72	4.855.132,50
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.581.370,31	337.338,06			79.068,52	1.839.639,85
TOTALE CONFERIMENTI	6.168.964,69	834.462,49	206,59	0,00	308.448,24	6.694.772,35
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	2.105.976,78	1.498.755,22	1.371.982,75		113.332,72	2.119.416,53
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	91.151,73	70.248,33	66.193,14		2.873,75	92.333,17
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	8.201.055,80	2.032.003,55	1.942.131,70	0,00	123.874,86	8.167.052,79
D) RATEI RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	321.886,20				12.775,77	309.110,43
TOTALE RATEI E RISCONTI	321.886,20	0,00	0,00	0,00	12.775,77	309.110,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	25.411.106,95	3.310.393,98	1.942.338,29	49.469,76	766.550,60	26.062.081,80
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.172.445,45	1.205.476,56	1.164.203,69		191.855,42	2.021.862,90
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.172.445,45	1.205.476,56	1.164.203,69	0,00	191.855,42	2.021.862,90

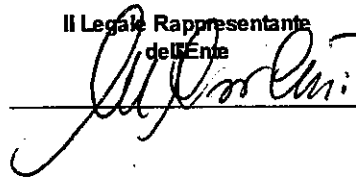
CONTO DEL PATRIMONIO

NUMANA 01.04.2011

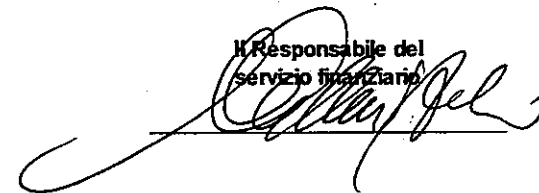
Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2010

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	5.012.283,70		
2) Proventi da trasferimenti	799.009,60		
3) Proventi da servizi pubblici	418.911,71		
4) Proventi da gestione patrimoniale	91.598,91		
5) Proventi diversi	979.246,89		
6) Proventi da concessioni di edificare	57.908,40		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		7.358.959,21	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.684.209,77		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	424.269,94		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	3.459.810,83		
13) Godimento beni di terzi	263.889,23		
14) Trasferimenti	310.279,94		
15) Imposte e tasse	126.669,64		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	635.081,47		
Totale costi di gestione (B)		6.904.210,82	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		454.748,39	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	2.500,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		2.500,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			457.248,39
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	19.969,35		
21) Interessi passivi:	282.994,09		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-263.024,74	-263.024,74

CONTO ECONOMICO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi**
 22) Insussistenze del passivo
 23) Sopravvenienze attive
 24) Plusvalenze patrimoniali
Totale proventi (e.1) (22+23+24)

- Oneri**
 25) Insussistenze dell'attivo
 26) Minusvalenze patrimoniali
 27) Accantonamento per svalutazione crediti
 28) Oneri straordinari
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

	IMPORTI		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
123.874,86			
160.793,18			
		284.668,04	
149.816,61			
69.645,07			
87.484,04			
		306.945,72	
		-22.277,68	
			171.945,97

NUMANA, 01.04.2011

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
 dell'Ente



Il Responsabile del
 servizio finanziario