



Città di Ostra

Provincia di Ancona

COMUNE DI OSTRA

Provincia di : AN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2008

Sintetico



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Competenza (F)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)					Residui (C)
				Competenza (G)	Competenza (H)					Compet. (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)					Res. 31/12 (O=C+H)
TITOL I										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
IMPOSTE										
Cod. 1011060	RISORSA 1060	RS	62,00	1	62,00		62,00			
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP	18.000,00		16.930,42	113,00	17.043,42	-956,58		
		T	18.062,00		16.992,42	113,00	17.105,42			
Cod. 1011080	RISORSA 1080	RS	5.923,68	2	6.480,02		6.480,02	556,34		
	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CP	70.300,00		63.121,82	6.765,94	69.887,76	-412,24		
		T	76.223,68		69.601,84	6.765,94	76.367,78			
Cod. 1011085	RISORSA 1085	RS		3						
	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	CP	90.438,04		90.438,04		90.438,04			
		T	90.438,04		90.438,04		90.438,04			
Cod. 1011090	RISORSA 1090	RS	275.470,30	4	274.492,85		274.492,85	-977,45		
	ADDIZIONALE IRPEF	CP	424.000,00		189.646,48	234.353,52	424.000,00			
		T	699.470,30		464.139,33	234.353,52	698.492,85			
Cod. 1011120	RISORSA 1120	RS	117.710,46	5	117.710,46		117.710,46			
	I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili)	CP	681.000,00		639.371,04	46.597,66	685.968,70	4.968,70		
		T	798.710,46		757.081,50	46.597,66	803.679,16			
Cod. 1011125	RISORSA 1125	RS	2.379,41	6	2.379,41		2.379,41			
	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI I.C.I.	CP	87.000,00		84.833,47	2.052,00	86.885,47	-114,53		
		T	89.379,41		87.212,88	2.052,00	89.264,88			
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	401.545,85		401.124,74		401.124,74	-421,11		
		CP	1.370.738,04		1.084.341,27	289.882,12	1.374.223,39	3.485,35		
		T	1.772.283,89		1.485.466,01	289.882,12	1.775.348,13			
CATEGORIA 2^										
TASSE										
Cod. 1021140	RISORSA 1140	RS	679,70	7	679,70		679,70			
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	CP	30.000,00		22.139,94	1.954,51	24.094,45	-5.905,55		
		T	30.679,70		22.819,64	1.954,51	24.774,15			
Cod. 1021180	RISORSA 1180	RS		8						
	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI RUOLO	CP	20,00		20,00		20,00			
		T	20,00		20,00		20,00			



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 2

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1021200 RISORSA 1200 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO= LIDI URBANI	RS	30.059,77	9	30.059,77		30.059,77	
	CP	460.000,00		408.626,44	49.681,70	458.308,14	-1.691,86
	T	490.059,77		438.686,21	49.681,70	488.367,91	
Cod. 1021205 RISORSA 1205 ACCERTAMENTI TASSA RR.SS.UU.	RS	10.000,00	10	10.000,00		10.000,00	
	CP	11.000,00		9.538,90		9.538,90	-1.461,10
	T	21.000,00		19.538,90		19.538,90	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	40.739,47		40.739,47		40.739,47	
	CP	501.020,00		440.325,28	51.636,21	491.961,49	-9.058,51
	T	541.759,47		481.064,75	51.636,21	532.700,96	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031220 RISORSA 1220 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI	RS	2.170,07	11	2.170,07		2.170,07	
	CP	15.000,00		14.358,24	1.501,30	15.859,54	859,54
	T	17.170,07		16.528,31	1.501,30	18.029,61	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.170,07		2.170,07		2.170,07	
	CP	15.000,00		14.358,24	1.501,30	15.859,54	859,54
	T	17.170,07		16.528,31	1.501,30	18.029,61	



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE	RS	401.545,85		401.124,74		401.124,74	-421,11	
	CP	1.370.738,04		1.084.341,27	289.882,12	1.374.223,39	3.485,35	
	T	1.772.283,89		1.485.466,01	289.882,12	1.775.348,13		
CATEGORIA 2^								

TASSE	RS	40.739,47		40.739,47		40.739,47		
	CP	501.020,00		440.325,28	51.636,21	491.961,49	-9.058,51	
	T	541.759,47		481.064,75	51.636,21	532.700,96		
CATEGORIA 3^								

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	2.170,07		2.170,07		2.170,07		
	CP	15.000,00		14.358,24	1.501,30	15.859,54	859,54	
	T	17.170,07		16.528,31	1.501,30	18.029,61		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	444.455,39		444.034,28		444.034,28	-421,11	
	CP	1.886.758,04		1.539.024,79	343.019,63	1.882.044,42	-4.713,62	
	T	2.331.213,43		1.983.059,07	343.019,63	2.326.078,70		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 4

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)
				CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2012019 RISORSA 2019	RS		12					
CONTRIBUTO STATALE PER MINOR GETTITO ICI	CP	192.000,00		181.927,30		181.927,30		-10.072,70
	T	192.000,00		181.927,30		181.927,30		
Cod. 2012020 RISORSA 2020	RS		13					
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	CP	541.000,00		527.744,00	13.256,00	541.000,00		
	T	541.000,00		527.744,00	13.256,00	541.000,00		
Cod. 2012030 RISORSA 2030	RS		14					
CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLO STATO	CP	177.442,46		177.442,45		177.442,45		-0,01
	T	177.442,46		177.442,45		177.442,45		
Cod. 2012034 RISORSA 2034	RS		15					
CONTR. STATALE PER FONDO 5 PER MILLE	CP	6.330,37		6.330,37		6.330,37		
	T	6.330,37		6.330,37		6.330,37		
Cod. 2012035 RISORSA 2035	RS		16					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	CP	113.641,18		113.641,17		113.641,17		-0,01
	T	113.641,18		113.641,17		113.641,17		
Cod. 2012040 RISORSA 2040	RS		17					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'OCCUP. GIOVANILE L.138/84	CP	212.916,47		212.916,47		212.916,47		
	T	212.916,47		212.916,47		212.916,47		
Cod. 2012048 RISORSA 2048	RS		18					
CONTRIBUTO STATALE L. 448/98 FORNITURA LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIORI	CP	6.544,62		6.544,62		6.544,62		
	T	6.544,62		6.544,62		6.544,62		
Cod. 2012049 RISORSA 2049	RS		19					
CONTRIBUTO STATALE L. 448/98 PER FORNITURA LIBRI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	CP	960,00		960,00		960,00		
	T	960,00		960,00		960,00		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 5

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)		
					Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.250.835,10 1.250.835,10		1.227.506,38 1.227.506,38	13.256,00 13.256,00	1.240.762,38 1.240.762,38	-10.072,72			
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Cod. 2022044 RISORSA 2044 CONTR. REG.LE PER SOSTEGNO AC= CESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE L. 431/98	RS CP T	2.866,03 14.534,34 17.400,37	20	2.866,03 5.834,34 8.700,37	8.700,00 8.700,00	2.866,03 14.534,34 17.400,37				
Cod. 2022051 RISORSA 2051 CONTR. REG.LE PER PARITA' SCO= LASTICA	RS CP T	12.244,14 12.244,14	21	12.244,14 12.244,14		12.244,14 12.244,14				
Cod. 2022055 RISORSA 2055 CONTRIBUTO REGIONALE PER LOTTA AL RANDAGISMO	RS CP T	1.747,79 1.747,79	22		1.747,79 1.747,79	1.747,79 1.747,79				
Cod. 2022062 RISORSA 2062 CONTRIBUTO REGIONALE PER IN= TERVENI L. 61/1998 (INTERVEN= TI SISMICI)	RS CP T	528,00 528,00	23	528,00 528,00		528,00 528,00				
Cod. 2022077 RISORSA 2077 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 75/ 97 ARCHIVIO I.A.B.	RS CP T	1.801,00 2.700,00 4.501,00	24		2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	-1.801,00			
Cod. 2022078 RISORSA 2078 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 75/ 97 - PROGETTO COSMOS	RS CP T	3.000,00 3.000,00	25		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00				
Cod. 2022085 RISORSA 2085 CONTRIBUTO REGIONALE PER IN= TERVENI A FAVORE DELL'INFAN= ZIA L.R. 285/97	RS CP T	3.691,22 3.691,22	26	3.691,22 3.691,22		3.691,22 3.691,22				
Cod. 2022100 RISORSA 2100 FINANZIAMENTO FUNZIONI D.P.R. 616/77	RS CP T	24.610,39 92.000,00 116.610,39	27	24.610,39 58.145,56 82.755,95	33.854,44 33.854,44	24.610,39 92.000,00 116.610,39				
Cod. 2022120 RISORSA 2120 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'A= SILO NIDO	RS CP T	25.497,35 28.400,00 53.897,35	28	32.537,47 32.537,47	28.189,31 28.189,31	32.537,47 28.189,31 60.726,78	7.040,12 -210,69			



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 6

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
					Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
									Totale (M)	Totale (N)
Cod. 2022162 RISORSA 2162 CONTRIBUTO REGIONALE L.R.39/87	RS CP T	1.000,00 1.000,00	29					-1.000,00		
Cod. 2022188 RISORSA 2188 CONTR. REG. PER CENTRO URBANO	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	30		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00				
Cod. 2022200 RISORSA 2200 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSI=STENZA HANDICAPPATI L.R.18/82	RS CP T	108.333,48 125.393,93 233.727,41	31	83.041,97 240,00 83.281,97	125.153,93 125.153,93	83.041,97 125.393,93 208.435,90		-25.291,51		
Cod. 2022212 RISORSA 2212 L.R. 8/94 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO	RS CP T	6.496,99 13.000,00 19.496,99	32	6.496,99	13.065,51 13.065,51	6.496,99 13.065,51 19.562,50		65,51		
Cod. 2022215 RISORSA 2215 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLI= TICHE GIOVANILI	RS CP T	3.395,90 2.469,17 5.865,07	33	2.263,19	2.469,17 2.469,17	2.263,19 2.469,17 4.732,36		-1.132,71		
Cod. 2022225 RISORSA 2225 CONTR. REG. PER INTERV. A SO= STEGNO FAMIGLIA L.R. 30/98	RS CP T	 4.248,49 4.248,49	34	4.248,49 4.248,49		4.248,49 4.248,49				
Cod. 2022242 RISORSA 2242 CONTRIBUTO REGIONALE PER AM= MORTAMENTO MUTUI	RS CP T	 70.911,05 70.911,05	35	70.911,05 70.911,05		70.911,05 70.911,05				
Cod. 2022280 RISORSA 2280 CONTR. A FAVORE IMMIGR. ED E= MIGRATI L.R.3/94	RS CP T	1.446,50 2.709,28 4.155,78	36	1.446,50	2.709,28 2.709,28	1.446,50 2.709,28 4.155,78				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	175.447,64 397.577,41 573.025,05		153.262,54 155.842,80 309.105,34	241.589,43 241.589,43	153.262,54 397.432,23 550.694,77		-22.185,10 -145,18		
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI										
Cod. 2042490 RISORSA 2490 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PEACEFUL EUROPEE COD. EAC/A/20111	RS CP T	8.290,20 8.290,20	37	1.790,20 1.790,20		1.790,20 1.790,20		-6.500,00		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 7

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
					Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
					Totale (M)				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	8.290,20 8.290,20		1.790,20 1.790,20		1.790,20 1.790,20	-6.500,00			
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2052335 RISORSA 2335 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI	RS CP T	153.283,00 155.687,58 308.970,58	38	153.283,00		155.687,58 155.687,58	153.283,00 155.687,58 308.970,58			
Cod. 2052336 RISORSA 2336 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI PER SANZIONI URBANISTI= CHE	RS CP T	1.200,00 1.200,00	39	1.200,00			1.200,00 1.200,00			
Cod. 2052380 RISORSA 2380 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	32.000,00 16.000,00 48.000,00	40	5.313,66		16.000,00 16.000,00	5.313,66 16.000,00 21.313,66	-26.686,34		
Cod. 2052385 RISORSA 2385 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	RS CP T	5.604,54 5.604,54	41			5.604,54 5.604,54	5.604,54 5.604,54			
Cod. 2052405 RISORSA 2405 CONTRIBUTO PROVINCIALE PE INI= NIZIATIVE AGRICOLE	RS CP T	750,00 750,00	42					-750,00		
Cod. 2052406 RISORSA 2406 CONTR. PROVIN. PROGETTO A SCUOLA GIOCO SPORT	RS CP T	1.176,00 3.024,00 4.200,00	43	1.176,00			1.176,00 3.010,00 4.186,00	-14,00		
Cod. 2052415 RISORSA 2415 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER I= NIZIATIVE TURISTICHE	RS CP T	3.000,00 2.000,00 5.000,00	44	3.000,00		1.450,00 1.450,00	3.000,00 2.000,00 5.000,00			
Cod. 2052424 RISORSA 2424 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER I= NIZIATIVE AMBIENTALI	RS CP T	4.600,00 4.600,00	45					-4.600,00		
Cod. 2052506 RISORSA 2506 CONTRIBUTI COMUNALI PER CENTRO DIURNO	RS CP T	5.852,16 8.000,00 13.852,16	46	2.418,63		3.604,98 8.000,00 11.604,98	6.023,61 8.000,00 14.023,61	171,45		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 8

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	201.861,16	166.391,29	3.604,98	169.996,27	-31.864,89		
	CP	190.316,12	3.560,00	186.742,12	190.302,12	-14,00		
	T	392.177,28	169.951,29	190.347,10	360.298,39			



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 9

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 1^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	1.250.835,10		1.227.506,38	13.256,00	1.240.762,38	-10.072,72	
CATEGORIA 2^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	175.447,64		153.262,54	241.589,43	153.262,54	-22.185,10	
CATEGORIA 4^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	8.290,20		1.790,20		1.790,20	-6.500,00	
CATEGORIA 5^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	201.861,16		166.391,29	3.604,98	169.996,27	-31.864,89	
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	385.599,00		321.444,03	3.604,98	325.049,01	-60.549,99	
		1.838.728,63		1.386.909,18	441.587,55	1.828.496,73	-10.231,90	
		2.224.327,63		1.708.353,21	445.192,53	2.153.545,74		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 10

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)					Residui (C)	
					Competenza (G)					Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
					Totale (M)					Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
TITOLO III											
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
Cod. 3012431	RISORSA 2431	RS	5.500,00	47	5.500,00		5.500,00				
	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA DELLE MARCHE	CP	12.000,00		4.500,00	7.500,00	12.000,00				
		T	17.500,00		10.000,00	7.500,00	17.500,00				
Cod. 3012435	RISORSA 2435	RS		48							
	QUOTA PARTECIPAZIONI FAMILIARI PER OSPITI CASA PROTETTA DI CORINALDO	CP	7.400,00		3.610,00	3.867,00	7.477,00	77,00			
		T	7.400,00		3.610,00	3.867,00	7.477,00				
Cod. 3012450	RISORSA 2450	RS	764,00	49				-764,00			
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	CP	573,00			573,00	573,00				
		T	1.337,00			573,00	573,00				
Cod. 3013020	RISORSA 3020	RS	174,57	50	174,57		174,57				
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	18.000,00		12.210,52	40,82	12.251,34	-5.748,66			
		T	18.174,57		12.385,09	40,82	12.425,91				
Cod. 3013040	RISORSA 3040	RS	613,50	51	280,50		280,50	-333,00			
	PROVENTI PER RIMBORSO STAMPATI	CP	3.500,00		2.641,87	30,68	2.672,55	-827,45			
		T	4.113,50		2.922,37	30,68	2.953,05				
Cod. 3013080	RISORSA 3080	RS	268,32	52	268,32		268,32				
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	CP	5.600,00		4.551,12	252,84	4.803,96	-796,04			
		T	5.868,32		4.819,44	252,84	5.072,28				
Cod. 3013100	RISORSA 3100	RS	499,47	53	499,47		499,47				
	DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA	CP	33.000,00		31.792,46	650,00	32.442,46	-557,54			
		T	33.499,47		32.291,93	650,00	32.941,93				
Cod. 3013180	RISORSA 3180	RS		54							
	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	41.500,00		41.203,27	103,50	41.306,77	-193,23			
		T	41.500,00		41.203,27	103,50	41.306,77				
Cod. 3013200	RISORSA 3200	RS	4.675,00	55	4.675,00		4.675,00				
	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	CP	30.000,00		28.389,00	4.150,00	32.539,00	2.539,00			
		T	34.675,00		33.064,00	4.150,00	37.214,00				
Cod. 3013220	RISORSA 3220	RS	6.270,10	56	6.270,10		6.270,10				
	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	CP	88.000,00		84.584,50	9.177,32	93.761,82	5.761,82			
		T	94.270,10		90.854,60	9.177,32	100.031,92				



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Competenza (F)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 3013230 RISORSA 3230 GETTONI PESA PUBBLICA	RS CP T	37,00 500,00 537,00	57	37,00 187,50 224,50	 60,50 60,50	37,00 248,00 285,00	 -252,00		
Cod. 3013240 RISORSA 3240 CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	 45.530,00 45.530,00	58	 42.133,72 42.133,72	 3.396,28 3.396,28	45.530,00 45.530,00			
Cod. 3013250 RISORSA 3250 PROVENTI PER QUOTA PARTE L.R. 18/96	RS CP T	1.483,86 11.429,58 12.913,44	59	1.483,86 5.741,19 7.225,05	 5.688,39 5.688,39	1.483,86 11.429,58 12.913,44			
Cod. 3013252 RISORSA 3252 PROVENTI PER TUTELA MINORI	RS CP T	1.739,00 5.850,00 7.589,00	60	 4.186,00 4.186,00	 1.664,00 1.664,00	5.850,00 5.850,00	-1.739,00		
Cod. 3013255 RISORSA 3255 PROVENTI PER QUOTA PARTE L.R. 8/94	RS CP T	2.740,40 2.000,00 4.740,40	61	 2.000,00 4.740,40	 1.224,00 3.224,00	1.224,00 2.000,00 3.224,00	-1.516,40		
Cod. 3013280 RISORSA 3280 RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILINI	RS CP T	7.121,99 81.500,00 88.621,99	62	7.121,99 70.809,23 77.931,22	 9.215,32 9.215,32	7.121,99 80.024,55 87.146,54	-1.475,45		
Cod. 3013300 RISORSA 3300 PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T	 24.750,00 24.750,00	63	 20.935,28 20.935,28		20.935,28 20.935,28	-3.814,72		
Cod. 3013302 RISORSA 3302 PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	RS CP T	 3.290,00 3.290,00	64	 3.190,00 3.190,00		3.190,00 3.190,00	-100,00		
Cod. 3013305 RISORSA 3305 PROVENTI SOGGIORNO ANZIANI	RS CP T	 50.500,00 50.500,00	65	 47.980,00 47.980,00		47.980,00 47.980,00	-2.520,00		
Cod. 3013330 RISORSA 3330 PROVENTI CAMPI DI CALCIO	RS CP T	300,00 300,00 600,00	66	300,00 300,00	 300,00 300,00	300,00 300,00 600,00			
Cod. 3013340 RISORSA 3340 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	24.326,45 24.200,00 48.526,45	67	12.539,03 5.389,74 17.928,77	8.610,06 18.810,26 27.420,32	21.149,09 24.200,00 45.349,09	-3.177,36		
Cod. 3013342 RISORSA 3342 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS CP T	 800,00 800,00	68	 800,00 800,00		800,00 800,00			



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 12

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	
					Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
					Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 3013371 RISORSA 3371 PROVENTI PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE CORRITI ALLA CORRETTA GEST. NE DEI RIF	RS CP T	 17.190,13 17.190,13	69		 17.190,13 17.190,13	 17.190,13 17.190,13			
Cod. 3013374 RISORSA 3374 CONTRIBUTO PER SERVIZIO AM- BIENTALE	RS CP T	 5.086,95 5.086,95	70	3.031,15		3.031,15	-2.055,80		
Cod. 3013380 RISORSA 3380 PROVENTI DI MANIFESTAZIONI AR- TISTICHE E CULTURALI	RS CP T	 4.950,00 4.950,00	71		500,00 500,00	500,00 500,00	-4.450,00		
Cod. 3013382 RISORSA 3382 PROVENTI PER SPETTACOLI	RS CP T	 18.520,00 18.520,00	72			18.520,00 18.520,00			
Cod. 3013385 RISORSA 3385 ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE	RS CP T	 500,00 500,00 1.000,00	73			500,00 500,00 1.000,00			
Cod. 3013460 RISORSA 3460 RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMEN- TO FIERE	RS CP T	 6.500,00 6.500,00	74			7.412,02 7.412,02	912,02		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 62.100,61 537.882,71 599.983,32							
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3023064 RISORSA 3064 FITTI REALI CASE POPOLARI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	75						
Cod. 3023420 RISORSA 3420 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 7.929,04 46.500,00 54.429,04	76						
Cod. 3023558 RISORSA 3558 PROVENTI DERIVANTI DA CONVEN- ZIONE CON SADORI	RS CP T	 22.500,00 22.500,00	77						



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 14

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 3052430 RISORSA 2430 CONTRIBUTO DELLA BANCA DELLE MARCHE	RS		82					
	CP	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	T	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
Cod. 3053310 RISORSA 3310 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	RS	761,37	83	114,07		114,07	-647,30	
	CP	1.200,00		568,85	631,15	1.200,00		
	T	1.961,37		682,92	631,15	1.314,07		
Cod. 3053345 RISORSA 3345 CANONE D'USO RETE ED IMPIANTI	RS		84					
	CP	192.380,34		192.380,34		192.380,34		
	T	192.380,34		192.380,34		192.380,34		
Cod. 3053560 RISORSA 3560 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS		85					
	CP	43.000,00		17.044,28	18.939,68	35.983,96	-7.016,04	
	T	43.000,00		17.044,28	18.939,68	35.983,96		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	761,37		114,07		114,07	-647,30	
	CP	240.580,34		213.993,47	19.570,83	233.564,30	-7.016,04	
	T	241.341,71		214.107,54	19.570,83	233.678,37		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 15

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	62.100,61		42.180,99	10.334,06	52.515,05		-9.585,56	
	CP	537.882,71		441.487,42	84.950,04	526.437,46		-11.445,25	
	T	599.983,32		483.668,41	95.284,10	578.952,51			
CATEGORIA 2^									

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	7.929,04		7.929,04		7.929,04			
	CP	89.413,17		58.020,90	11.031,17	69.052,07		-20.361,10	
	T	97.342,21		65.949,94	11.031,17	76.981,11			
CATEGORIA 3^									

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.369,30		1.369,30		1.369,30			
	CP	40.500,00		38.618,94	5.977,67	44.596,61		4.096,61	
	T	41.869,30		39.988,24	5.977,67	45.965,91			
CATEGORIA 4^									

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPESIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS								
	CP	13.500,00		8.256,00		8.256,00		-5.244,00	
	T	13.500,00		8.256,00		8.256,00			
CATEGORIA 5^									

PROVENTI DIVERSI	RS	761,37		114,07		114,07		-647,30	
	CP	240.580,34		213.993,47	19.570,83	233.564,30		-7.016,04	
	T	241.341,71		214.107,54	19.570,83	233.678,37			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	72.160,32		51.593,40	10.334,06	61.927,46		-10.232,86	
	CP	921.876,22		760.376,73	121.529,71	881.906,44		-39.969,78	
	T	994.036,54		811.970,13	131.863,77	943.833,90			



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 16

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO IV										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1^										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Cod. 4014140 RISORSA 4140	RS		86							
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	CP	1.062.940,08		3.790,08		3.790,08	-1.059.150,00			
	T	1.062.940,08		3.790,08		3.790,08				
TOTALE CATEGORIA 1^										
	RS									
	CP	1.062.940,08		3.790,08		3.790,08	-1.059.150,00			
	T	1.062.940,08		3.790,08		3.790,08				
CATEGORIA 2^										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Cod. 4024116 RISORSA 4116	RS	245.966,57	87	202.311,48	43.655,09	245.966,57				
CONTRIBUTO STATALE PER EDIFICI SCOLASTICI	CP									
	T	245.966,57		202.311,48	43.655,09	245.966,57				
Cod. 4024220 RISORSA 4220	RS		88							
CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE DI OO.PP.	CP	932,08		932,08		932,08				
	T	932,08		932,08		932,08				
TOTALE CATEGORIA 2^										
	RS	245.966,57		202.311,48	43.655,09	245.966,57				
	CP	932,08		932,08		932,08				
	T	246.898,65		203.243,56	43.655,09	246.898,65				
CATEGORIA 3^										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Cod. 4032340 RISORSA 2340	RS	18.075,99	89		18.075,99	18.075,99				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE	CP									
	T	18.075,99			18.075,99	18.075,99				



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 17

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
					Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
					Totale (M)				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 4032342 RISORSA 2342 CONTRIBUTO DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	RS CP T	24.860,63 24.860,63	90		24.860,63 24.860,63	24.860,63 24.860,63				
Cod. 4034015 RISORSA 4015 CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO CIVICO	RS CP T	33.585,15 33.585,15	91	33.199,37 33.199,37		33.199,37 33.199,37		-385,78		
Cod. 4034021 RISORSA 4021 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO URBANO	RS CP T	94.092,88 94.092,88	92		74.092,88 74.092,88	74.092,88 74.092,88		-20.000,00		
Cod. 4034022 RISORSA 4022 CONTR. REG. AI PRIVATI PER ARREDO URBANO CENTRO STORICO	RS CP T	60.000,00 60.000,00	93	30.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00		-20.000,00		
Cod. 4034025 RISORSA 4025 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE	RS CP T	110.279,63 110.279,63	94	90.279,63 90.279,63	20.000,00 20.000,00	110.279,63 110.279,63				
Cod. 4034095 RISORSA 4095 CONTR. REG. PER CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	95					-15.000,00		
Cod. 4034105 RISORSA 4105 CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA STRADALE	RS CP T	40.800,00 40.800,00	96					-40.800,00		
Cod. 4034110 RISORSA 4110 CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	97	8.547,07 8.547,07		8.547,07 8.547,07		-1.452,93		
Cod. 4034122 RISORSA 4122 CONTRIBUTO REGIONALE AI PRIVATI PER SISMA 1997	RS CP T	32.875,43 32.875,43	98					-32.875,43		
Cod. 4034127 RISORSA 4127 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	89.217,17 89.217,17	99		89.217,17 89.217,17	89.217,17 89.217,17				
Cod. 4034190 RISORSA 4190 CONTR. REG. PER DANNI SISMICI AL CIMITERO	RS CP T	7.038,76 7.038,76	100					-7.038,76		
Cod. 4034260 RISORSA 4260 CONTRIBUTO REGIONALE PER SALV. AMBIENTE E ACQUISTO DEPURATORE	RS CP T	219,94 219,94	101					-219,94		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 19

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
Cod. 4054300 RISORSA 4300 PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	RS	737,00	109	737,00		737,00		
	CP	364.000,00		327.115,48		327.115,48	-36.884,52	
	T	364.737,00		327.852,48		327.852,48		
Cod. 4054305 RISORSA 4305 SANZIONI AMBIENTALI	RS		110					
	CP	3.000,00					-3.000,00	
	T	3.000,00						
Cod. 4054310 RISORSA 4310 MONETIZZAZIONE AREE	RS		111					
	CP	47.000,00		34.528,28		34.528,28	-12.471,72	
	T	47.000,00		34.528,28		34.528,28		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	88.364,22		88.364,22		88.364,22		
	CP	574.000,00		376.877,70		376.877,70	-197.122,30	
	T	662.364,22		465.241,92		465.241,92		



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 20

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.062.940,08 1.062.940,08		3.790,08 3.790,08		3.790,08 3.790,08	-1.059.150,00
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	245.966,57 932,08 246.898,65		202.311,48 932,08 203.243,56	43.655,09	245.966,57 932,08 246.898,65	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	205.873,07 337.172,51 543.045,58		33.199,37 134.386,96 167.586,33	132.153,79 104.092,88 236.246,67	165.353,16 238.479,84 403.833,00	-40.519,91 -98.692,67
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	175.717,26 175.717,26		72.500,00 72.500,00	101.757,26 101.757,26	174.257,26 174.257,26	-1.460,00
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	88.364,22 574.000,00 662.364,22		88.364,22 376.877,70 465.241,92		88.364,22 376.877,70 465.241,92	-197.122,30
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	715.921,12 1.975.044,67 2.690.965,79		396.375,07 515.986,82 912.361,89	277.566,14 104.092,88 381.659,02	673.941,21 620.079,70 1.294.020,91	-41.979,91 -1.354.964,97



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 21

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O V									

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=									
NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^									

ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cod. 5015020 RISORSA 5020	RS		112						
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	25.822,84						-25.822,84	
	T	25.822,84							
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	25.822,84						-25.822,84	
	T	25.822,84							
CATEGORIA 3^									

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5035130 RISORSA 5130	RS		113						
MUTUO PER CENTRO URBANO	CP	117.372,51						-117.372,51	
	T	117.372,51							
Cod. 5035170 RISORSA 5170	RS	499.591,83	114		499.591,83	499.591,83			
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAOR=	CP								
DINARIA SCUOLA ELEMENTARE	T	499.591,83			499.591,83	499.591,83			
Cod. 5035180 RISORSA 5180	RS	270.000,00	115	256.528,94	13.471,06	270.000,00			
MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	CP	175.000,00						-175.000,00	
	T	445.000,00		256.528,94	13.471,06	270.000,00			
Cod. 5035210 RISORSA 5210	RS	796,77	116		796,77	796,77			
MUTUO PER ACQUISTO SCUOLABUS	CP								
	T	796,77			796,77	796,77			
Cod. 5035230 RISORSA 5230	RS	584,09	117	584,09		584,09			
MUTUO PER MUSEO CIVICO	CP								
	T	584,09		584,09		584,09			
Cod. 5035340 RISORSA 5340	RS		118						
MUTUO PER COSTRUZIONE CAMPO	CP	600.000,00						-600.000,00	
SPORTIVO A PIANELLO	T	600.000,00							



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 22

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
					Totale (M)			Competenza (G)				Competenza (H)
								Totale (N)				Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 5035530 RISORSA 5530 AMPLIAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	31.643,51 31.643,51	119	31.643,51 31.643,51		31.643,51 31.643,51						
Cod. 5035735 RISORSA 5735 MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	585.270,51 585.270,51	120					-585.270,51				
Cod. 5035785 RISORSA 5785 MUTUO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI ALCUNI TRATTI STRADE COMUNALI	RS CP T	428,63 428,63	121		428,63 428,63	428,63 428,63						
Cod. 5035790 RISORSA 5790 MUTUI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS CP T	2.039,75 2.039,75	122		2.039,75 2.039,75	2.039,75 2.039,75						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	805.084,58 1.477.643,02 2.282.727,60		288.756,54 288.756,54	516.328,04 516.328,04	805.084,58 805.084,58		-1.477.643,02				



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 23

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						
		25.822,84					-25.822,84
		25.822,84					
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						
		805.084,58		288.756,54	516.328,04	805.084,58	
		1.477.643,02					-1.477.643,02
		2.282.727,60		288.756,54	516.328,04	805.084,58	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T						
		805.084,58		288.756,54	516.328,04	805.084,58	
		1.503.465,86					-1.503.465,86
		2.308.550,44		288.756,54	516.328,04	805.084,58	



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 24

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)			
TITOLO VI											
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		123								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	178.000,00		115.897,31		115.897,31		-62.102,69			
STENZIALI AL PERSONALE	T	178.000,00		115.897,31		115.897,31					
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		124								
RITENUTE ERARIALI	CP	350.000,00		261.331,74		261.331,74		-88.668,26			
	T	350.000,00		261.331,74		261.331,74					
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		125								
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	22.000,00		16.872,19		16.872,19		-5.127,81			
PER CONTO DI TERZI	T	22.000,00		16.872,19		16.872,19					
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		126								
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	350.000,00		1.205,02		1.205,02		-348.794,98			
	T	350.000,00		1.205,02		1.205,02					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS		127								
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	215.000,00		105.205,74	19.406,18	124.611,92		-90.388,08			
CONTO DI TERZI	T	256.944,76		129.652,61	20.828,67	150.481,28					
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		128								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	2.843,00		916,82	283,18	1.200,00		-1.643,00			
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	3.139,50		1.213,32	283,18	1.496,50					
TO											
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	42.241,26		24.743,37	1.422,49	26.165,86		-16.075,40			
	CP	1.117.843,00		501.428,82	19.689,36	521.118,18		-596.724,82			
	T	1.160.084,26		526.172,19	21.111,85	547.284,04					



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 25

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	444.455,39	444.034,28		444.034,28	-421,11
	CP	1.886.758,04	1.539.024,79	343.019,63	1.882.044,42	-4.713,62
	T	2.331.213,43	1.983.059,07	343.019,63	2.326.078,70	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	385.599,00	321.444,03	3.604,98	325.049,01	-60.549,99
	CP	1.838.728,63	1.386.909,18	441.587,55	1.828.496,73	-10.231,90
	T	2.224.327,63	1.708.353,21	445.192,53	2.153.545,74	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	72.160,32	51.593,40	10.334,06	61.927,46	-10.232,86
	CP	921.876,22	760.376,73	121.529,71	881.906,44	-39.969,78
	T	994.036,54	811.970,13	131.863,77	943.833,90	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	715.921,12	396.375,07	277.566,14	673.941,21	-41.979,91
	CP	1.975.044,67	515.986,82	104.092,88	620.079,70	-1.354.964,97
	T	2.690.965,79	912.361,89	381.659,02	1.294.020,91	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	805.084,58	288.756,54	516.328,04	805.084,58	
	CP	1.503.465,86				-1.503.465,86
	T	2.308.550,44	288.756,54	516.328,04	805.084,58	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	42.241,26	24.743,37	1.422,49	26.165,86	-16.075,40
	CP	1.117.843,00	501.428,82	19.689,36	521.118,18	-596.724,82
	T	1.160.084,26	526.172,19	21.111,85	547.284,04	
TOTALE GENERALE	RS	2.465.461,67	1.526.946,69	809.255,71	2.336.202,40	-129.259,27
	CP	9.243.716,42	4.703.726,34	1.029.919,13	5.733.645,47	-3.510.070,95
	T	11.709.178,09	6.230.673,03	1.839.174,84	8.069.847,87	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		129.834,94				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.866.535,69				



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Pag. 26

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.331.997,36	1.526.946,69	809.255,71	2.336.202,40	-129.259,27
	CP	9.373.551,36	4.703.726,34	1.029.919,13	5.733.645,47	-3.510.070,95
	T	13.705.548,72	6.230.673,03	1.839.174,84	8.069.847,87	

IL SEGRETARIO

Dott. Roberto Luminari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Francesca Pigliapoc

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Prof. Lorenzo Cioccolanti

Timbro
dell'ente