

COMUNE DI MESAGNE (BR)

VIA ROMA 4

72023 MESAGNE (BR)

C.F. 00081030744 P.IVA 00081030744

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011
Parte Prima
GESTIONE ENTRATE

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1.02	Finanziamento investimenti	CP	706.044,50				
	----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	706.044,50				
1	Titolo						
1.01	Categoria						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	619.354,89	696.958,35		696.958,35	77.603,46
		CP	3.290.620,00	3.096.252,51	194.367,49	3.290.620,00	
		T	3.909.974,89	3.793.210,86	194.367,49	3.987.578,35	
1.01.0020	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	RS					
		CP	1.360,21	1.428,85		1.428,85	68,64
		T	1.360,21	1.428,85		1.428,85	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	5.158,70	1.618,16		1.618,16	-3.540,54 Ins
		CP	150.000,00	139.800,40	10.199,60	150.000,00	
		T	155.158,70	141.418,56	10.199,60	151.618,16	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	14.878,89	12.354,66		12.354,66	-2.524,23 Ins
		CP	345.000,00	334.912,57	10.087,43	345.000,00	
		T	359.878,89	347.267,23	10.087,43	357.354,66	
1.01.0045	Addizionale comunale imposta sul re ddito delle persone fisiche-Risorse	RS	210.727,20	213.600,04		213.600,04	2.872,84
		CP	1.050.000,00	918.073,19	131.926,81	1.050.000,00	
		T	1.260.727,20	1.131.673,23	131.926,81	1.263.600,04	
1.01.0046	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.R.Pe.F.	RS					
		CP	1.097.899,49	1.097.899,49		1.097.899,49	
		T	1.097.899,49	1.097.899,49		1.097.899,49	
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE	RS					
		CP	2.712,10	2.712,10		2.712,10	
		T	2.712,10	2.712,10		2.712,10	
1.01	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	RS	850.119,68	924.531,21		924.531,21	80.476,30
		RS					-6.064,77 Ins
		CP	5.937.591,80	5.591.079,11	346.581,33	5.937.660,44	68,64
		T	6.787.711,48	6.515.610,32	346.581,33	6.862.191,65	
1.02	Categoria						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS	19.057,61	19.057,61		19.057,61	
		CP	455.000,00	464.909,65		464.909,65	9.909,65
		T	474.057,61	483.967,26		483.967,26	
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI	RS	3.445.972,77	1.416.466,28	1.980.140,40	3.396.606,68	-49.366,09 Ins
		CP	3.469.343,07	1.616.354,38	1.852.988,69	3.469.343,07	
		T	6.915.315,84	3.032.820,66	3.833.129,09	6.865.949,75	
1.02.0100	ALTRE TASSE	RS	124,90	697,90		697,90	573,00
		CP	821,09	843,59		843,59	22,50

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
1.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	T 945,99 RS 3.465.155,28 RS CP 3.925.164,16 T 7.390.319,44	1.541,49 1.436.221,79 2.082.107,62 3.518.329,41	1.980.140,40 1.852.988,69 3.833.129,09	1.541,49 3.416.362,19 3.935.096,31 7.351.458,50	573,00 -49.366,09 Ins 9.932,15
1.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1.03.0110		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS 4.623,47 CP 50.000,00 T 54.623,47	4.623,47 35.503,64 40.127,11	14.496,36 14.496,36	4.623,47 50.000,00 54.623,47	
1.03.0122		COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRAP	RS CP 4.565.531,70 T 4.565.531,70	4.565.531,70 4.565.531,70		4.565.531,70 4.565.531,70	
1.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.03	RS 4.623,47 CP 4.615.531,70 T 4.620.155,17	4.623,47 4.601.035,34 4.605.658,81	14.496,36 14.496,36	4.623,47 4.615.531,70 4.620.155,17	
1	-----	----- TOTALE TITOLO I	RS 4.319.898,43 RS CP 14.478.287,66 T 18.798.186,09	2.365.376,47 12.274.222,07 14.639.598,54	1.980.140,40 2.214.066,38 4.194.206,78	4.345.516,87 14.488.288,45 18.833.805,32	81.049,30 -55.430,86 Ins 10.000,79

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2.01.0130		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS 86.791,82	350.314,68		350.314,68	263.522,86
			CP 321.886,29	301.886,29	20.000,00	321.886,29	
			T 408.678,11	652.200,97	20.000,00	672.200,97	
2.01.0140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS 169.332,00	160.160,00	9.172,00	169.332,00	
			CP 165.904,28	25.904,28	140.000,00	165.904,28	
			T 335.236,28	186.064,28	149.172,00	335.236,28	
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS 256.123,82	510.474,68	9.172,00	519.646,68	263.522,86
			CP 487.790,57	327.790,57	160.000,00	487.790,57	
			T 743.914,39	838.265,25	169.172,00	1.007.437,25	
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
2.02.0150		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS				
			CP 40.901,68	10.901,68	30.000,00	40.901,68	
			T 40.901,68	10.901,68	30.000,00	40.901,68	
2.02.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS 140.432,00	140.432,00		140.432,00	
			CP 173.458,00		147.688,00	147.688,00	-25.770,00
			T 313.890,00	140.432,00	147.688,00	288.120,00	
2.02.0180		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS 5.000,00		5.000,00	5.000,00	
			CP				
			T 5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2.02.0190		FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS				
			CP 8.708,63		8.708,63	8.708,63	
			T 8.708,63		8.708,63	8.708,63	
2.02.0220		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 30.000,00	27.956,82		27.956,82	-2.043,18 Ins
			CP 309.775,50	199.775,50	110.000,00	309.775,50	
			T 339.775,50	227.732,32	110.000,00	337.732,32	
2.02.0230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS 4.925.269,38	4.721.492,38	203.777,00	4.925.269,38	
			CP 1.872.032,03	146.584,15	1.725.447,88	1.872.032,03	
			T 6.797.301,41	4.868.076,53	1.929.224,88	6.797.301,41	
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS 5.100.701,38	4.889.881,20	208.777,00	5.098.658,20	-2.043,18 Ins
			CP 2.404.875,84	357.261,33	2.021.844,51	2.379.105,84	-25.770,00
			T 7.505.577,22	5.247.142,53	2.230.621,51	7.477.764,04	
2.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUN					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2.04.0420	ITARI E INTERNAZIONALI FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E ECONOMICO	RS					
		CP	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
		T	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
2.04	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.04	RS					
		CP	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
		T	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
2.05	Categoria CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS					
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	35.771,00	15.252,00	20.519,00	35.771,00	
		T	35.771,00	15.252,00	20.519,00	35.771,00	
2.05	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS					
		CP	35.771,00	15.252,00	20.519,00	35.771,00	
		T	35.771,00	15.252,00	20.519,00	35.771,00	
2	----- ----- TOTALE TITOLO II	RS	5.356.825,20	5.400.355,88	217.949,00	5.618.304,88	263.522,86
		RS					-2.043,18 Ins
		CP	5.428.437,41	700.303,90	4.702.363,51	5.402.667,41	-25.770,00
		T	10.785.262,61	6.100.659,78	4.920.312,51	11.020.972,29	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	Categoria	CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.01.0450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS 28.377,27	8.427,00	20.000,00	28.427,00	49,73
			CP 122.500,00	112.203,35	3.195,00	115.398,35	-7.101,65
			T 150.877,27	120.630,35	23.195,00	143.825,35	
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS 2.474,91	4.980,31		4.980,31	2.505,40
			CP 24.500,00	16.354,57	5.761,46	22.116,03	-2.383,97
			T 26.974,91	21.334,88	5.761,46	27.096,34	
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 95.608,41	23.998,65	71.609,76	95.608,41	
			CP 83.500,00	10.716,90	70.964,10	81.681,00	-1.819,00
			T 179.108,41	34.715,55	142.573,86	177.289,41	
3.01.0500		PULIZIA MUNICIPALE	RS 32.699,25	1.733,61		1.733,61	-30.965,64
			CP 2.500,00	1.917,11	582,89	2.500,00	
			T 35.199,25	3.650,72	582,89	4.233,61	
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS 149.731,20	121.085,07	9.525,84	130.610,91	3.914,72
			RS				-23.035,01
			CP 869.535,66	360.953,12	508.582,54	869.535,66	
			T 1.019.266,86	482.038,19	518.108,38	1.000.146,57	
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS 15.225,50	14.972,00		14.972,00	-253,50
			CP 189.000,00	141.033,50	46.957,00	187.990,50	-1.009,50
			T 204.225,50	156.005,50	46.957,00	202.962,50	
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS 3.039,80	99,00		99,00	-2.940,80
			CP 1.000,00	110,00		110,00	-890,00
			T 4.039,80	209,00		209,00	
3.01.0630		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS 18,00	18,00		18,00	
			CP 216,00	126,00	90,00	216,00	
			T 234,00	144,00	90,00	234,00	
3.01.0690		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS 15.972,61	15.972,61		15.972,61	
			CP 115.000,00	81.016,52	33.983,48	115.000,00	
			T 130.972,61	96.989,13	33.983,48	130.972,61	
3.01.0700		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS 35.993,70	24.975,60		24.975,60	-11.018,10
			CP 90.000,00	7.306,50	82.693,50	90.000,00	
			T 125.993,70	32.282,10	82.693,50	114.975,60	
3.01.0710		PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS 23.899,35	23.568,07		23.568,07	-331,28
			CP 70.000,00	53.366,11	16.633,89	70.000,00	
			T 93.899,35	76.934,18	16.633,89	93.568,07	
3.01.0730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS 2.289,40	2.289,40		2.289,40	
			CP 55.283,03	38.306,09	4.039,31	42.345,40	-12.937,63
			T 57.572,43	40.595,49	4.039,31	44.634,80	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)					
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)						
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	154.768,88	115.805,04	30.377,96	146.183,00	-8.585,88	Ins		
		CP	235.000,00	107.716,70	129.761,00	237.477,70	2.477,70			
		T	389.768,88	223.521,74	160.138,96	383.660,70				
3.01	-----	-----	TOTALE CATEGORIA 3.01	RS	560.098,28	357.924,36	131.513,56	489.437,92	6.469,85	
		RS						-77.130,21	Ins	
		CP	1.858.034,69	931.126,47	903.244,17	1.834.370,64	-23.664,05			
		T	2.418.132,97	1.289.050,83	1.034.757,73	2.323.808,56				
3.02	Categoria		CATEGORIA 2~ PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE							
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	78.508,95	14.470,64	18.651,56	33.122,20	-45.386,75	Ins		
		CP	44.334,88	23.779,42	20.555,46	44.334,88				
		T	122.843,83	38.250,06	39.207,02	77.457,08				
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	RS	4.048,56	797,73	3.250,83	4.048,56				
		CP	1.263,00		1.263,00	1.263,00				
		T	5.311,56	797,73	4.513,83	5.311,56				
3.02	-----	-----	TOTALE CATEGORIA 3.02	RS	82.557,51	15.268,37	21.902,39	37.170,76	-45.386,75	Ins
		CP	45.597,88	23.779,42	21.818,46	45.597,88				
		T	128.155,39	39.047,79	43.720,85	82.768,64				
3.03	Categoria		CATEGORIA 3~ INTERESSI SU ANTICIPA ZIONI E CREDITI							
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	3.630,84	4.319,75		4.319,75	1.516,27			
		RS					-827,36	Ins		
		CP	12.100,00	7.237,53	3.736,78	10.974,31	-1.125,69			
		T	15.730,84	11.557,28	3.736,78	15.294,06				
3.03	-----	-----	TOTALE CATEGORIA 3.03	RS	3.630,84	4.319,75	4.319,75	1.516,27		
		RS					-827,36	Ins		
		CP	12.100,00	7.237,53	3.736,78	10.974,31	-1.125,69			
		T	15.730,84	11.557,28	3.736,78	15.294,06				
3.05	Categoria		CATEGORIA 5~ PROVENTI DIVERSI							
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	RS	2.094,62	1.913,18		1.913,18	-181,44	Ins		
		CP	90.000,00	95.343,97	1.756,20	97.100,17	7.100,17			
		T	92.094,62	97.257,15	1.756,20	99.013,35				
3.05	-----	-----	TOTALE CATEGORIA 3.05	RS	2.094,62	1.913,18	1.913,18	-181,44	Ins	
		CP	90.000,00	95.343,97	1.756,20	97.100,17	7.100,17			
		T	92.094,62	97.257,15	1.756,20	99.013,35				
3	-----	-----	TOTALE TITOLO III	RS	648.381,25	379.425,66	153.415,95	532.841,61	7.986,12	
		RS						-123.525,76	Ins	
		CP	2.005.732,57	1.057.487,39	930.555,61	1.988.043,00	-17.689,57			
		T	2.654.113,82	1.436.913,05	1.083.971,56	2.520.884,61				

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio		Riscossioni	Residui 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)		Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12 (O=C+H)		Acc.31/12 (P=N+I)	
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0960		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS					
			CP	762.847,21	39.900,60		39.900,60	-722.946,61
			T	762.847,21	39.900,60		39.900,60	
4.01.0970		CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
			CP	300.000,00	253.533,18		253.533,18	-46.466,82
			T	309.000,00	262.533,18		262.533,18	
4.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.01	RS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
			CP	1.062.847,21	293.433,78		293.433,78	-769.413,43
			T	1.071.847,21	302.433,78		302.433,78	
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLO STATO						
4.02.1000		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	1.165.533,94		1.165.533,94	1.165.533,94	
			CP	5.652.562,61	198.492,42	1.454.070,19	1.652.562,61	-4.000.000,00
			T	6.818.096,55	198.492,42	2.619.604,13	2.818.096,55	
4.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.02	RS	1.165.533,94		1.165.533,94	1.165.533,94	
			CP	5.652.562,61	198.492,42	1.454.070,19	1.652.562,61	-4.000.000,00
			T	6.818.096,55	198.492,42	2.619.604,13	2.818.096,55	
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLA REGIONE						
4.03.1020		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	5.669.067,68	1.288.120,79	4.338.207,58	5.626.328,37	-42.739,31 Ins
			CP	19.878.973,78		2.563.516,99	2.563.516,99	-17.315.456,79
			T	25.548.041,46	1.288.120,79	6.901.724,57	8.189.845,36	
4.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.03	RS	5.669.067,68	1.288.120,79	4.338.207,58	5.626.328,37	-42.739,31 Ins
			CP	19.878.973,78		2.563.516,99	2.563.516,99	-17.315.456,79
			T	25.548.041,46	1.288.120,79	6.901.724,57	8.189.845,36	
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.1040		TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	50.000,00	39.995,00	10.005,00	50.000,00	
			CP					
			T	50.000,00	39.995,00	10.005,00	50.000,00	
4.04	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.04	RS	50.000,00	39.995,00	10.005,00	50.000,00	
			CP					
			T	50.000,00	39.995,00	10.005,00	50.000,00	
4.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DA ALTRI SOGGETTI						

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
4.05.1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS	8.607,08	8.607,08		8.607,08	
		CP	823.619,00	790.989,52		790.989,52	-32.629,48
		T	832.226,08	799.596,60		799.596,60	
4.05	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS	8.607,08	8.607,08		8.607,08	
		CP	823.619,00	790.989,52		790.989,52	-32.629,48
		T	832.226,08	799.596,60		799.596,60	
4	----- TOTALE TITOLO IV	RS	6.902.208,70	1.345.722,87	5.513.746,52	6.859.469,39	-42.739,31 Ins
		CP	27.418.002,60	1.282.915,72	4.017.587,18	5.300.502,90	-22.117.499,70
		T	34.320.211,30	2.628.638,59	9.531.333,70	12.159.972,29	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
5	Titolo	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN SIONI DI PRESTITI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CAS SA					
5.01.1090		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS				
			CP	4.413.283,41			-4.413.283,41
			T	4.413.283,41			
5.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.01	RS				
			CP	4.413.283,41			-4.413.283,41
			T	4.413.283,41			
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	650.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31 -0,01 Ins
			CP	7.050.000,00			-7.050.000,00
			T	7.700.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03	RS	650.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31 -0,01 Ins
			CP	7.050.000,00			-7.050.000,00
			T	7.700.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31
5	-----	----- TOTALE TITOLO V	RS	650.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31 -0,01 Ins
			CP	11.463.283,41			-11.463.283,41
			T	12.113.720,73	134.476,87	515.960,44	650.437,31

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI					
6.01.0000	-----	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN- ZIALI AL PERSONALE	RS				
			CP	1.000.000,00	459.939,58	459.939,58	-540.060,42
			T	1.000.000,00	459.939,58	459.939,58	
6.02.0000	-----	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS				
			CP	1.500.000,00	894.812,53	894.812,53	-605.187,47
			T	1.500.000,00	894.812,53	894.812,53	
6.03.0000	-----	RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI SINDACATI CESSIONI ECC.	RS	1.295,29		1.295,29	
			CP	500.000,00	224.026,55	224.026,55	-275.973,45
			T	501.295,29	224.026,55	1.295,29	225.321,84
6.04.0000	-----	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.400,00		2.400,00	
			CP	100.000,00	8.592,92	8.592,92	-91.407,08
			T	102.400,00	8.592,92	2.400,00	10.992,92
6.05.0000	-----	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS	354.005,81	108.542,49	245.463,32	354.005,81
			CP	2.000.000,00	207.212,33	175.513,11	382.725,44
			T	2.354.005,81	315.754,82	420.976,43	736.731,25
6.06.0000	-----	RIMBORSO SOMME PER FONDO SERVIZIO ECONOMATO	RS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
			CP	100.000,00	20.000,00		20.000,00
			T	120.000,00	40.000,00		40.000,00
6.07.0000	-----	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	20.797,82	8.521,10	12.276,72	20.797,82
			CP	100.000,00	49.201,85	322,72	49.524,57
			T	120.797,82	57.722,95	12.599,44	70.322,39
6	-----	TOTALE TITOLO VI	RS	398.498,92	137.063,59	261.435,33	398.498,92
			CP	5.300.000,00	1.863.785,76	175.835,83	2.039.621,59
			T	5.698.498,92	2.000.849,35	437.271,16	2.438.120,51

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*							
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS	4.319.898,43	2.365.376,47	1.980.140,40	4.345.516,87	81.049,30
		RS					-55.430,86 Ins
		CP	14.478.287,66	12.274.222,07	2.214.066,38	14.488.288,45	10.000,79
		T	18.798.186,09	14.639.598,54	4.194.206,78	18.833.805,32	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	RS	5.356.825,20	5.400.355,88	217.949,00	5.618.304,88	263.522,86
		RS					-2.043,18 Ins
		CP	5.428.437,41	700.303,90	4.702.363,51	5.402.667,41	-25.770,00
		T	10.785.262,61	6.100.659,78	4.920.312,51	11.020.972,29	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	648.381,25	379.425,66	153.415,95	532.841,61	7.986,12
		RS					-123.525,76 Ins
		CP	2.005.732,57	1.057.487,39	930.555,61	1.988.043,00	-17.689,57
		T	2.654.113,82	1.436.913,05	1.083.971,56	2.520.884,61	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	6.902.208,70	1.345.722,87	5.513.746,52	6.859.469,39	-42.739,31 Ins
		CP	27.418.002,60	1.282.915,72	4.017.587,18	5.300.502,90	-22.117.499,70
		T	34.320.211,30	2.628.638,59	9.531.333,70	12.159.972,29	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN SIONI DI PRESTITI	RS	650.437,32	134.476,87	515.960,44	650.437,31	-0,01 Ins
		CP	11.463.283,41				-11.463.283,41
		T	12.113.720,73	134.476,87	515.960,44	650.437,31	
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	RS	398.498,92	137.063,59	261.435,33	398.498,92	
		CP	5.300.000,00	1.863.785,76	175.835,83	2.039.621,59	-3.260.378,41
		T	5.698.498,92	2.000.849,35	437.271,16	2.438.120,51	
	----- TOTALI -----	RS	18.276.249,82	9.762.421,34	8.642.647,64	18.405.068,98	352.558,28
	RS					-223.739,12 Ins	
	CP	66.093.743,65	17.178.714,84	12.040.408,51	29.219.123,35	-36.874.620,30	
	T	84.369.993,47	26.941.136,18	20.683.056,15	47.624.192,33		
	---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	706.044,50				
	---- FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	5.044.274,36	5.044.274,36		5.044.274,36	
	---- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	23.320.524,18	14.806.695,70	8.642.647,64	23.449.343,34	352.558,28
		RS					-223.739,12 Ins
		CP	66.799.788,15	17.178.714,84	12.040.408,51	29.219.123,35	-36.874.620,30

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)		
	T	90.120.312,33	31.985.410,54	20.683.056,15	52.668.466,69	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

