

COMUNE DI MESAGNE (BR)

VIA ROMA 4

72023 MESAGNE (BR)

C.F. 00081030744 P.IVA 00081030744

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
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	173.101,29				
	----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	173.101,29				
1	Titolo						
1.01	Categoria						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	194.367,49	194.570,61		194.570,61	203,12
		CP	5.691.298,00	4.860.731,21	830.566,79	5.691.298,00	
		T	5.885.665,49	5.055.301,82	830.566,79	5.885.868,61	
1.01.0020	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	RS					
		CP	1.000,00	826,58		826,58	-173,42
		T	1.000,00	826,58		826,58	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	10.199,60	2.066,76		2.066,76	-8.132,84 Ins
		CP	145.000,00	108.593,65	35.287,06	143.880,71	-1.119,29
		T	155.199,60	110.660,41	35.287,06	145.947,47	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	10.087,43	21.770,50		21.770,50	11.683,07
		CP					
		T	10.087,43	21.770,50		21.770,50	
1.01.0045	Addizionale comunale imposta sul re ddito delle persone fisiche-Risorse	RS	131.926,81	131.944,67		131.944,67	17,86
		CP	1.309.387,00	1.210.304,61	99.082,39	1.309.387,00	
		T	1.441.313,81	1.342.249,28	99.082,39	1.441.331,67	
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE	RS					
		CP	1.360,11	1.360,11		1.360,11	
		T	1.360,11	1.360,11		1.360,11	
1.01	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	RS	346.581,33	350.352,54		350.352,54	11.904,05
		RS					-8.132,84 Ins
		CP	7.148.045,11	6.181.816,16	964.936,24	7.146.752,40	-1.292,71
		T	7.494.626,44	6.532.168,70	964.936,24	7.497.104,94	
1.02	Categoria						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS		13.333,08		13.333,08	13.333,08
		CP	925.000,00	443.127,84	281.872,16	725.000,00	-200.000,00
		T	925.000,00	456.460,92	281.872,16	738.333,08	
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI	RS	3.833.129,09	1.526.845,17	1.513.934,01	3.040.779,18	-792.349,91 Ins
		CP	3.956.711,77	1.454.466,76	2.502.245,01	3.956.711,77	
		T	7.789.840,86	2.981.311,93	4.016.179,02	6.997.490,95	
1.02.0100	ALTRE TASSE	RS					
		CP	547,50	547,50		547,50	
		T	547,50	547,50		547,50	
1.02	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	RS	3.833.129,09	1.540.178,25	1.513.934,01	3.054.112,26	13.333,08
		RS					-792.349,91 Ins

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		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)			
	CP	4.882.259,27	1.898.142,10	2.784.117,17	4.682.259,27	-200.000,00
	T	8.715.388,36	3.438.320,35	4.298.051,18	7.736.371,53	
1.03 Categoria						
1.03.0110	RS	14.496,36	10.696,23		10.696,23	-3.800,13 Ins
	CP	40.000,00	32.811,07	7.188,93	40.000,00	
	T	54.496,36	43.507,30	7.188,93	50.696,23	
1.03.0122	RS		92.987,58		92.987,58	92.987,58
	CP	3.854.690,94	3.633.431,68	221.259,26	3.854.690,94	
	T	3.854.690,94	3.726.419,26	221.259,26	3.947.678,52	
1.03 -----	RS	14.496,36	103.683,81		103.683,81	92.987,58
	RS					-3.800,13 Ins
	CP	3.894.690,94	3.666.242,75	228.448,19	3.894.690,94	
	T	3.909.187,30	3.769.926,56	228.448,19	3.998.374,75	
1 -----	RS	4.194.206,78	1.994.214,60	1.513.934,01	3.508.148,61	118.224,71
	RS					-804.282,88 Ins
	CP	15.924.995,32	11.746.201,01	3.977.501,60	15.723.702,61	-201.292,71
	T	20.119.202,10	13.740.415,61	5.491.435,61	19.231.851,22	

[*] 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	20.000,00	23.040,66		23.040,66	3.040,66
		CP	320.348,85	336.669,71		336.669,71	16.320,86
		T	340.348,85	359.710,37		359.710,37	
2.01.0140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI					
		RS	149.172,00	87.200,00	61.972,00	149.172,00	
		CP	299.904,28	19.283,02	280.621,26	299.904,28	
		T	449.076,28	106.483,02	342.593,26	449.076,28	
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01					
		RS	169.172,00	110.240,66	61.972,00	172.212,66	3.040,66
		CP	620.253,13	355.952,73	280.621,26	636.573,99	16.320,86
		T	789.425,13	466.193,39	342.593,26	808.786,65	
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
2.02.0150		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
		RS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
		CP	33.573,43	33.573,43		33.573,43	
		T	63.573,43	33.573,43	30.000,00	63.573,43	
2.02.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
		RS	147.688,00	147.688,00		147.688,00	
		CP	230.697,00	196.523,00		196.523,00	-34.174,00
		T	378.385,00	344.211,00		344.211,00	
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	8.708,63	8.708,63		8.708,63	
		CP	8.708,63		8.708,63	8.708,63	
		T	17.417,26	8.708,63	8.708,63	17.417,26	
2.02.0220		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		RS	110.000,00	96.262,25	13.737,75	110.000,00	
		CP	243.672,64	166.848,77	76.823,87	243.672,64	
		T	353.672,64	263.111,02	90.561,62	353.672,64	
2.02.0230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
		RS	1.929.224,88	1.009.958,40	919.266,48	1.929.224,88	
		CP	3.218.501,53	1.222.646,43	1.975.596,57	3.198.243,00	-20.258,53
		T	5.147.726,41	2.232.604,83	2.894.863,05	5.127.467,88	
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02					
		RS	2.230.621,51	1.267.617,28	963.004,23	2.230.621,51	
		CP	3.735.153,23	1.619.591,63	2.061.129,07	3.680.720,70	-54.432,53
		T	5.965.774,74	2.887.208,91	3.024.133,30	5.911.342,21	
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 2.500.000,00	470.795,50	2.029.204,50	2.500.000,00		
		CP					
		T 2.500.000,00	470.795,50	2.029.204,50	2.500.000,00		
2.04	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.04	RS 2.500.000,00	470.795,50	2.029.204,50	2.500.000,00		
		CP					
		T 2.500.000,00	470.795,50	2.029.204,50	2.500.000,00		
2.05	Categoria CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 20.519,00	10.519,00	10.000,00	20.519,00		
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP 50.041,00	53.842,26		53.842,26	3.801,26	
		T 70.560,00	64.361,26	10.000,00	74.361,26		
2.05	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS 20.519,00	10.519,00	10.000,00	20.519,00		
		CP 50.041,00	53.842,26		53.842,26	3.801,26	
		T 70.560,00	64.361,26	10.000,00	74.361,26		
2	----- ----- TOTALE TITOLO II	RS 4.920.312,51	1.859.172,44	3.064.180,73	4.923.353,17	3.040,66	
		CP 4.405.447,36	2.029.386,62	2.341.750,33	4.371.136,95	-34.310,41	
		T 9.325.759,87	3.888.559,06	5.405.931,06	9.294.490,12		

[*] 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 23.195,00	23.396,00		23.396,00	201,00
			CP 92.500,00	83.853,66	5.925,87	89.779,53	-2.720,47
			T 115.695,00	107.249,66	5.925,87	113.175,53	
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS 5.761,46	5.645,94	272,75	5.918,69	513,27
			RS				-356,04 Ins
			CP 23.408,32	15.081,47	6.050,51	21.131,98	-2.276,34
			T 29.169,78	20.727,41	6.323,26	27.050,67	
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 142.573,86	59.628,96	92.619,74	152.248,70	9.674,84
			CP 79.492,00	9.817,75	69.262,00	79.079,75	-412,25
			T 222.065,86	69.446,71	161.881,74	231.328,45	
3.01.0500		PULIZIA MUNICIPALE	RS 582,89	231,00		231,00	-351,89 Ins
			CP 3.000,00	2.864,82	56,60	2.921,42	-78,58
			T 3.582,89	3.095,82	56,60	3.152,42	
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS 518.108,38	118.638,16	399.470,22	518.108,38	
			CP 330.000,00	213.886,90	116.113,10	330.000,00	
			T 848.108,38	332.525,06	515.583,32	848.108,38	
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS 46.957,00	35.750,00		35.750,00	-11.207,00 Ins
			CP 220.000,00	202.660,75	5.303,25	207.964,00	-12.036,00
			T 266.957,00	238.410,75	5.303,25	243.714,00	
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS				
			CP 11.000,00	5.931,00	5.069,00	11.000,00	
			T 11.000,00	5.931,00	5.069,00	11.000,00	
3.01.0630		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS 90,00		90,00	90,00	
			CP 216,00	180,00	36,00	216,00	
			T 306,00	180,00	126,00	306,00	
3.01.0690		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS 33.983,48	32.970,89	1.012,59	33.983,48	
			CP 307.650,26	67.645,16	240.005,10	307.650,26	
			T 341.633,74	100.616,05	241.017,69	341.633,74	
3.01.0700		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS 82.693,50	78.650,00	4.043,50	82.693,50	
			CP 95.000,00	90.231,13	4.768,87	95.000,00	
			T 177.693,50	168.881,13	8.812,37	177.693,50	
3.01.0710		PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS 16.633,89	10.342,70	6.291,19	16.633,89	
			CP 70.000,00	20.626,26	49.373,74	70.000,00	
			T 86.633,89	30.968,96	55.664,93	86.633,89	
3.01.0730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS 4.039,31	2.396,21		2.396,21	-1.643,10 Ins
			CP 52.000,00	31.972,59		31.972,59	-20.027,41
			T 56.039,31	34.368,80		34.368,80	

[*] 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)	
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	160.138,96	101.748,72	58.540,24	160.288,96	150,00
		CP	255.000,00	93.496,00	141.844,00	235.340,00	-19.660,00
		T	415.138,96	195.244,72	200.384,24	395.628,96	
3.01	-----	RS	1.034.757,73	469.398,58	562.340,23	1.031.738,81	10.539,11
	----- TOTALE CATEGORIA 3.01	RS	1.034.757,73	469.398,58	562.340,23	1.031.738,81	10.539,11
		CP	1.539.266,58	838.247,49	643.808,04	1.482.055,53	-13.558,03 Ins
		T	2.574.024,31	1.307.646,07	1.206.148,27	2.513.794,34	-57.211,05
3.02	Categoria						
	CATEGORIA 2~ PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE						
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	39.207,02	13.228,34	25.978,68	39.207,02	
		CP	44.334,88	22.962,24	21.372,64	44.334,88	
		T	83.541,90	36.190,58	47.351,32	83.541,90	
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	RS	4.513,83		4.513,83	4.513,83	
		CP	1.263,00		1.263,00	1.263,00	
		T	5.776,83		5.776,83	5.776,83	
3.02	-----	RS	43.720,85	13.228,34	30.492,51	43.720,85	
	----- TOTALE CATEGORIA 3.02	RS	43.720,85	13.228,34	30.492,51	43.720,85	
		CP	45.597,88	22.962,24	22.635,64	45.597,88	
		T	89.318,73	36.190,58	53.128,15	89.318,73	
3.03	Categoria						
	CATEGORIA 3~ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	3.736,78	5.522,69		5.522,69	1.785,91
		CP	6.600,00	3.291,62	3.082,93	6.374,55	-225,45
		T	10.336,78	8.814,31	3.082,93	11.897,24	
3.03	-----	RS	3.736,78	5.522,69		5.522,69	1.785,91
	----- TOTALE CATEGORIA 3.03	RS	3.736,78	5.522,69		5.522,69	1.785,91
		CP	6.600,00	3.291,62	3.082,93	6.374,55	-225,45
		T	10.336,78	8.814,31	3.082,93	11.897,24	
3.05	Categoria						
	CATEGORIA 5~ PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	RS	1.756,20	309,55		309,55	-1.446,65 Ins
		CP	165.673,09	156.669,02	9.248,93	165.917,95	244,86
		T	167.429,29	156.978,57	9.248,93	166.227,50	
3.05	-----	RS	1.756,20	309,55		309,55	-1.446,65 Ins
	----- TOTALE CATEGORIA 3.05	RS	1.756,20	309,55		309,55	-1.446,65 Ins
		CP	165.673,09	156.669,02	9.248,93	165.917,95	244,86
		T	167.429,29	156.978,57	9.248,93	166.227,50	
3	-----	RS	1.083.971,56	488.459,16	592.832,74	1.081.291,90	12.325,02
	----- TOTALE TITOLO III	RS	1.083.971,56	488.459,16	592.832,74	1.081.291,90	12.325,02
		CP	1.757.137,55	1.021.170,37	678.775,54	1.699.945,91	-15.004,68 Ins
		T	2.841.109,11	1.509.629,53	1.271.608,28	2.781.237,81	-57.191,64

[*] 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)			
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		RS					
		CP	1.643.583,10	228.112,98		228.112,98	-1.415.470,12
		T	1.643.583,10	228.112,98		228.112,98	
4.01.0970		RS					
		CP	300.000,00	128.854,16		128.854,16	-171.145,84
		T	300.000,00	128.854,16		128.854,16	
4.01	-----	RS	----- TOTALE CATEGORIA 4.01				
		CP	1.943.583,10	356.967,14		356.967,14	-1.586.615,96
		T	1.943.583,10	356.967,14		356.967,14	
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLO STATO					
4.02.1000		RS	2.619.604,13		2.619.604,13	2.619.604,13	
		CP	2.283.238,76		366.588,76	366.588,76	-1.916.650,00
		T	4.902.842,89		2.986.192,89	2.986.192,89	
4.02	-----	RS	----- TOTALE CATEGORIA 4.02				
		CP	2.283.238,76		366.588,76	366.588,76	-1.916.650,00
		T	4.902.842,89		2.986.192,89	2.986.192,89	
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLA REGIONE					
4.03.1010		RS					
		CP	12.000,00				-12.000,00
		T	12.000,00				
4.03.1020		RS	6.901.724,57	2.786.186,42	4.115.538,15	6.901.724,57	
		CP	13.099.624,73				-13.099.624,73
		T	20.001.349,30	2.786.186,42	4.115.538,15	6.901.724,57	
4.03	-----	RS	----- TOTALE CATEGORIA 4.03				
		CP	13.111.624,73				-13.111.624,73
		T	20.013.349,30	2.786.186,42	4.115.538,15	6.901.724,57	
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.1040		RS	10.005,00	9.995,00		9.995,00	-10,00 Ins
		CP					
		T	10.005,00	9.995,00		9.995,00	
4.04	-----	RS	----- TOTALE CATEGORIA 4.04				
		CP					

[*] 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)				
4.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DA ALTRI SOGGETTI	T	10.005,00	9.995,00		9.995,00	
4.05.1050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS					
			CP	846.794,19	591.779,31		591.779,31	-255.014,88
			T	846.794,19	591.779,31		591.779,31	
4.05.1060		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS					
			CP	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
			T	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
4.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS					
			CP	926.794,19	631.779,31	40.000,00	671.779,31	-255.014,88
			T	926.794,19	631.779,31	40.000,00	671.779,31	
4	-----	----- TOTALE TITOLO IV	RS	9.531.333,70	2.796.181,42	6.735.142,28	9.531.323,70	-10,00 Ins
			CP	18.265.240,78	988.746,45	406.588,76	1.395.335,21	-16.869.905,57
			T	27.796.574,48	3.784.927,87	7.141.731,04	10.926.658,91	

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			RS	Residui Conservati e Stanziamenti	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)	
5	Titolo	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.1090		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS					
			CP	4.274.584,09				-4.274.584,09
			T	4.274.584,09				
5.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.01	RS					
			CP	4.274.584,09				-4.274.584,09
			T	4.274.584,09				
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	515.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
			CP	2.325.000,00				-2.325.000,00
			T	2.840.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03	RS	515.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
			CP	2.325.000,00				-2.325.000,00
			T	2.840.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
5	-----	----- TOTALE TITOLO V	RS	515.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
			CP	6.599.584,09				-6.599.584,09
			T	7.115.544,53	397.885,63	118.074,81	515.960,44	

[*] 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	436.164,09		436.164,09	-563.835,91
		T	1.000.000,00	436.164,09		436.164,09	
6.02.0000	-----	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		RS			
		CP	1.500.000,00	864.243,58		864.243,58	-635.756,42
		T	1.500.000,00	864.243,58		864.243,58	
6.03.0000	-----	RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI SINDACATI CESSIONI ECC.		RS	1.295,29	1.295,29	
		CP	500.000,00	229.301,89		229.301,89	-270.698,11
		T	501.295,29	229.301,89	1.295,29	230.597,18	
6.04.0000	-----	DEPOSITI CAUZIONALI		RS	2.400,00	2.400,00	
		CP	100.000,00	16.674,50		16.674,50	-83.325,50
		T	102.400,00	16.674,50	2.400,00	19.074,50	
6.05.0000	-----	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		RS	420.976,43	183.318,89	237.657,54
		CP	2.000.000,00	198.719,74		24.012,06	222.731,80
		T	2.420.976,43	382.038,63	261.669,60	643.708,23	-1.777.268,20
6.06.0000	-----	RIMBORSO SOMME PER FONDO SERVIZIO ECONOMATO		RS			
		CP	100.000,00	20.000,00		20.000,00	-80.000,00
		T	100.000,00	20.000,00		20.000,00	
6.07.0000	-----	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS	12.599,44	12.599,44	
		CP	100.000,00	55.880,42		55.880,42	-44.119,58
		T	112.599,44	55.880,42	12.599,44	68.479,86	
6	-----	TOTALE TITOLO VI		RS	437.271,16	183.318,89	253.952,27
		CP	5.300.000,00	1.820.984,22		24.012,06	1.844.996,28
		T	5.737.271,16	2.004.303,11	277.964,33	2.282.267,44	-3.455.003,72

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti	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)
	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	4.194.206,78	1.994.214,60	1.513.934,01	3.508.148,61	118.224,71
	RS					-804.282,88 Ins
	CP	15.924.995,32	11.746.201,01	3.977.501,60	15.723.702,61	-201.292,71
	T	20.119.202,10	13.740.415,61	5.491.435,61	19.231.851,22	
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	4.920.312,51	1.859.172,44	3.064.180,73	4.923.353,17	3.040,66
	CP	4.405.447,36	2.029.386,62	2.341.750,33	4.371.136,95	-34.310,41
	T	9.325.759,87	3.888.559,06	5.405.931,06	9.294.490,12	
3		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	RS	1.083.971,56	488.459,16	592.832,74	1.081.291,90	12.325,02
	RS					-15.004,68 Ins
	CP	1.757.137,55	1.021.170,37	678.775,54	1.699.945,91	-57.191,64
	T	2.841.109,11	1.509.629,53	1.271.608,28	2.781.237,81	
4		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
	RS	9.531.333,70	2.796.181,42	6.735.142,28	9.531.323,70	-10,00 Ins
	CP	18.265.240,78	988.746,45	406.588,76	1.395.335,21	-16.869.905,57
	T	27.796.574,48	3.784.927,87	7.141.731,04	10.926.658,91	
5		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN SIONI DI PRESTITI				
	RS	515.960,44	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
	CP	6.599.584,09				-6.599.584,09
	T	7.115.544,53	397.885,63	118.074,81	515.960,44	
6		TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI				
	RS	437.271,16	183.318,89	253.952,27	437.271,16	
	CP	5.300.000,00	1.820.984,22	24.012,06	1.844.996,28	-3.455.003,72
	T	5.737.271,16	2.004.303,11	277.964,33	2.282.267,44	
	RS	20.683.056,15	7.719.232,14	12.278.116,84	19.997.348,98	133.590,39
	RS					-819.297,56 Ins
	CP	52.252.405,10	17.606.488,67	7.428.628,29	25.035.116,96	-27.217.288,14
	T	72.935.461,25	25.325.720,81	19.706.745,13	45.032.465,94	
	CP	173.101,29				
	RS	5.197.453,34	5.197.453,34		5.197.453,34	
	RS	25.880.509,49	12.916.685,48	12.278.116,84	25.194.802,32	133.590,39
	RS					-819.297,56 Ins
	CP	52.425.506,39	17.606.488,67	7.428.628,29	25.035.116,96	-27.217.288,14
	T	78.306.015,88	30.523.174,15	19.706.745,13	50.229.919,28	

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

