
COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di : AR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

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

IMPOSTE											
Cod. 1011102	RISORSA 1102	RS	53.370,82	1	34.228,35	23.859,19	58.087,54	4.716,72			
I.C.I.		CP	2.017.000,00		1.989.687,87	21.338,99	2.011.026,86	-5.973,14			
		T	2.070.370,82		2.023.916,22	45.198,18	2.069.114,40				
Cod. 1011103	RISORSA 1103	RS		2							
Imposta sulla pubblicita'		CP	46.000,00		44.438,50	752,00	45.190,50	-809,50			
		T	46.000,00		44.438,50	752,00	45.190,50				
Cod. 1011105	RISORSA 1105	RS		3							
Addizionale energia elettrica		CP	123.000,00		125.019,87		125.019,87	2.019,87			
		T	123.000,00		125.019,87		125.019,87				
Cod. 1011107	RISORSA 1107	RS		4							
compartecipazione irpef		CP									
		T									
Cod. 1011108	RISORSA 1108	RS	265.692,35	5	291.498,88		291.498,88	25.806,53			
addizionale comunale irpef		CP	570.000,00		165.088,94	397.312,68	562.401,62	-7.598,38			
		T	835.692,35		456.587,82	397.312,68	853.900,50				
Cod. 1011110	RISORSA 1110	RS		6							
QUOTA 5PER MILLE IRPEF		CP	5.078,04		5.078,04		5.078,04				
		T	5.078,04		5.078,04		5.078,04				
Cod. 1011111	RISORSA 1111	RS		7							
compartecipazione IVA		CP	841.003,00		841.002,95		841.002,95	-0,05			
		T	841.003,00		841.002,95		841.002,95				
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	319.063,17		325.727,23	23.859,19	349.586,42	30.523,25			
		CP	3.602.081,04		3.170.316,17	419.403,67	3.589.719,84	-12.361,20			
		T	3.921.144,21		3.496.043,40	443.262,86	3.939.306,26				
CATEGORIA 2^											

TASSE											

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1021203 RISORSA 1203 Tassa smaltimento rifiuti so- lidi urbani	RS	1.557.531,86	8	791.947,51	766.271,76	1.558.219,27	687,41
	CP	2.004.896,45		982.399,75	1.022.315,17	2.004.714,92	-181,53
	T	3.562.428,31		1.774.347,26	1.788.586,93	3.562.934,19	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.557.531,86		791.947,51	766.271,76	1.558.219,27	687,41
	CP	2.004.896,45		982.399,75	1.022.315,17	2.004.714,92	-181,53
	T	3.562.428,31		1.774.347,26	1.788.586,93	3.562.934,19	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031302 RISORSA 1302 Diritti sulle pubbliche affis- sioni	RS		9				
	CP	5.000,00		4.335,40		4.335,40	-664,60
	T	5.000,00		4.335,40		4.335,40	
Cod. 1031307 RISORSA 1307 fondo sperimentale di riequi- librio	RS		10				
	CP	1.386.103,00		1.386.103,12		1.386.103,12	0,12
	T	1.386.103,00		1.386.103,12		1.386.103,12	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	1.391.103,00		1.390.438,52		1.390.438,52	-664,48
	T	1.391.103,00		1.390.438,52		1.390.438,52	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res. da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS	319.063,17		325.727,23	23.859,19	349.586,42	30.523,25			
	CP	3.602.081,04		3.170.316,17	419.403,67	3.589.719,84	-12.361,20			
	T	3.921.144,21		3.496.043,40	443.262,86	3.939.306,26				
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS	1.557.531,86		791.947,51	766.271,76	1.558.219,27	687,41			
	CP	2.004.896,45		982.399,75	1.022.315,17	2.004.714,92	-181,53			
	T	3.562.428,31		1.774.347,26	1.788.586,93	3.562.934,19				
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS									
	CP	1.391.103,00		1.390.438,52		1.390.438,52	-664,48			
	T	1.391.103,00		1.390.438,52		1.390.438,52				
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.876.595,03		1.117.674,74	790.130,95	1.907.805,69	31.210,66			
	CP	6.998.080,49		5.543.154,44	1.441.718,84	6.984.873,28	-13.207,21			
	T	8.874.675,52		6.660.829,18	2.231.849,79	8.892.678,97				

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			
				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)			
T I T O L O I I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012101 RISORSA 2101 Contributo ordinario Stato	RS CP T	98.474,68	11	94.591,69	3.882,99	98.474,68		
Cod. 2012104 RISORSA 2104 Contributo rate ammortamento mutui	RS CP T	21.410,00	12	21.410,02		21.410,02	0,02	
Cod. 2012107 RISORSA 2107 Contributo stato funzionamento mense sco	RS CP T	4.131,14	13	4.131,14		4.131,14		
Cod. 2012109 RISORSA 2109 Altri contributi stato	RS CP T	9.645,00	14	5.787,00	3.858,00	9.645,00	146,88	
		80.781,00		80.927,88		80.927,88		
		90.426,00		86.714,88	3.858,00	90.572,88		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	112.250,82		104.509,83	7.740,99	112.250,82	146,90	
		102.191,00		102.337,90		102.337,90		
		214.441,82		206.847,73	7.740,99	214.588,72		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022201 RISORSA 2201 Assegnazione fondi per asili e consultori familiari	RS CP T	10.000,00	15	10.000,00		10.000,00		
		10.000,00		10.000,00		10.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		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. 2052501 RISORSA 2501 Trasferimenti dalla Provincia	RS CP T	3.100,00 2.601,50 5.701,50	22	2.500,00 1.000,00 3.500,00	600,00 1.050,50 1.650,50	3.100,00 2.050,50 5.150,50	-551,00	
Cod. 2052502 RISORSA 2502 Trasferimenti da Comuni	RS CP T	7.500,00 7.500,00	23	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00	-2.500,00	
Cod. 2052503 RISORSA 2503 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS CP T	23.633,28 23.633,28	24		23.533,38 23.533,38	23.533,38 23.533,38	-99,90	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	34.233,28 2.601,50 36.834,78		5.000,00 1.000,00 6.000,00	26.633,38 1.050,50 27.683,88	31.633,38 2.050,50 33.683,88	-2.599,90 -551,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS	Residui (A)		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento		Riscossioni	Res. da riportare	(E=D-A)	(E=A-D)
							Residui (B)	Residui (C)		
							Competenza (G)	Competenza (H)		
							Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)		
CP	Competenza (F)		Compet. (I=G+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)				
T	Totale (M)									
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	112.250,82		104.509,83	7.740,99	112.250,82				
CORRENTI DALLO STATO	CP	102.191,00		102.337,90		102.337,90	146,90			
	T	214.441,82		206.847,73	7.740,99	214.588,72				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	96.548,49		57.043,28	39.505,21	96.548,49				
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	232.216,58		64.361,75	165.217,00	229.578,75	-2.637,83			
	T	328.765,07		121.405,03	204.722,21	326.127,24				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	19.125,50		19.125,50		19.125,50				
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	21.100,00		4.758,08	11.954,67	16.712,75	-4.387,25			
	T	40.225,50		23.883,58	11.954,67	35.838,25				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	34.233,28		5.000,00	26.633,38	31.633,38	-2.599,90			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	2.601,50		1.000,00	1.050,50	2.050,50	-551,00			
	T	36.834,78		6.000,00	27.683,88	33.683,88				
TOTALE DEL TITOLO II										
	RS	262.158,09		185.678,61	73.879,58	259.558,19	-2.599,90			
	CP	358.109,08		172.457,73	178.222,17	350.679,90	-7.429,18			
	T	620.267,17		358.136,34	252.101,75	610.238,09				

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3013104	RISORSA 3104	RS	25				
Diritti di segreteria		CP		12.965,99		12.965,99	965,99
		T		12.000,00		12.965,99	
Cod. 3013106	RISORSA 3106	RS	26	3.944,72	1.604,42	5.549,14	2,81
sec/cec rimborso spese dai comuni		CP		4.000,00	4.116,01	4.116,01	116,01
		T		9.546,33	5.720,43	9.665,15	
Cod. 3013107	RISORSA 3107	RS	27	8.974,11	440,72	9.414,83	5,28
altri servizi generali-proven- ti e rimborsi vari		CP		17.905,00	4.141,96	19.794,62	1.889,62
		T		27.314,55	4.582,68	29.209,45	
Cod. 3013108	RISORSA 3108	RS	28				
violazioni codice della strada		CP		123.483,81		123.483,81	3.483,81
		T		120.000,00		123.483,81	
Cod. 3013109	RISORSA 3109	RS	29	632,00		632,00	
proventi mense scolastiche (i- va)		CP		185.000,00	177.914,10	177.914,10	-7.085,90
		T		185.632,00	178.546,10	178.546,10	
Cod. 3013110	RISORSA 3110	RS	30	730,00		730,00	
Proventi trasporto scolastico		CP		35.900,00	37.507,50	37.507,50	1.607,50
		T		36.630,00	38.237,50	38.237,50	
Cod. 3013114	RISORSA 3114	RS	31				
proventi servizio piscina co- munale		CP		408,00		408,00	8,00
		T		400,00		408,00	
Cod. 3013115	RISORSA 3115	RS	32	1.356,00		1.356,00	
diritti e rimborsi spese cer- tificatiurbanistica		CP		62.000,00	64.164,87	64.164,87	2.164,87
		T		63.356,00	65.520,87	65.520,87	
Cod. 3013117	RISORSA 3117	RS	33	10.528,75		10.528,75	
servizio idrico integrato		CP			10.421,28	10.528,75	
		T		10.528,75	10.421,28	10.528,75	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res. da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
Cod. 3013120 RISORSA 3120 servizi ai minori	RS		34							
	CP	8.400,00		5.019,50		5.019,50		-3.380,50		
	T	8.400,00		5.019,50		5.019,50				
Cod. 3013121 RISORSA 3121 assistenza-beneficienza-servi- zi alla persona	RS	432,94	35	432,94		432,94				
	CP	42.895,00		41.556,13		41.556,13		-1.338,87		
	T	43.327,94		41.989,07		41.989,07				
Cod. 3013123 RISORSA 3123 proventi cimiteriali	RS	13.133,22	36	3.317,00	11.273,22	14.590,22		1.457,00		
	CP	143.000,00		120.469,19	17.199,00	137.668,19		-5.331,81		
	T	156.133,22		123.786,19	28.472,22	152.258,41				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	41.768,79		19.494,24	23.739,64	43.233,88		1.465,09		
	CP	631.500,00		599.141,75	25.456,97	624.598,72		-6.901,28		
	T	673.268,79		618.635,99	49.196,61	667.832,60				
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
Cod. 3023201 RISORSA 3201 Fitti reali di fabbricati	RS	4.849,09	37	4.849,09		4.849,09				
	CP	12.850,00		8.689,73	4.299,09	12.988,82		138,82		
	T	17.699,09		13.538,82	4.299,09	17.837,91				
Cod. 3023202 RISORSA 3202 concessioni spazi e aree pub- bliche	RS		38							
	CP	53.400,00		53.871,18		53.871,18		471,18		
	T	53.400,00		53.871,18		53.871,18				
Cod. 3023203 RISORSA 3203 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	16.420,00	39	16.420,00		16.420,00				
	CP	150.000,00		102.755,00		102.755,00		-47.245,00		
	T	166.420,00		119.175,00		119.175,00				
Cod. 3023209 RISORSA 3209 Diritti e rendite patrimoniali diversi	RS	64.102,41	40	56.486,16	7.616,25	64.102,41				
	CP	314.959,00		157.742,07	156.543,00	314.285,07		-673,93		
	T	379.061,41		214.228,23	164.159,25	378.387,48				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	85.371,50		77.755,25	7.616,25	85.371,50				
	CP	531.209,00		323.057,98	160.842,09	483.900,07		-47.308,93		
	T	616.580,50		400.813,23	168.458,34	569.271,57				
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3033301 RISORSA 3301 Interessi attivi vari	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	41	 10.919,19 10.919,19	 10.919,19	 10.919,19 10.919,19	 1.919,19			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 9.000,00 9.000,00		 10.919,19 10.919,19	 10.919,19	 10.919,19 10.919,19	 1.919,19			
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`										
Cod. 3043401 RISORSA 3401 Utili di aziende partecipate e speciali	RS CP T	35.897,00 354.400,25 390.297,25	42	35.897,78 124.371,82 160.269,60	 230.027,73 230.027,73	35.897,78 354.399,55 390.297,33	0,78 -0,70			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	35.897,00 354.400,25 390.297,25		35.897,78 124.371,82 160.269,60	 230.027,73 230.027,73	35.897,78 354.399,55 390.297,33	0,78 -0,70			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI										
Cod. 3053502 RISORSA 3502 recuperi,rimborsi e proventi diversi	RS CP T	185.606,41 318.477,00 504.083,41	43	112.888,17 227.546,93 340.435,10	72.718,24 114.320,65 187.038,89	185.606,41 341.867,58 527.473,99	 23.390,58			
Cod. 3053520 RISORSA 3520 Altri proventi diversi	RS CP T	2.500,00 7.800,00 10.300,00	44	2.500,00 2.500,00	 7.865,00 7.865,00	2.500,00 7.865,00 10.365,00	 65,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	188.106,41 326.277,00 514.383,41		115.388,17 227.546,93 342.935,10	72.718,24 122.185,65 194.903,89	188.106,41 349.732,58 537.838,99	 23.455,58			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare				
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	41.768,79		19.494,24	23.739,64	43.233,88		1.465,09	
	CP	631.500,00		599.141,75	25.456,97	624.598,72		-6.901,28	
	T	673.268,79		618.635,99	49.196,61	667.832,60			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	85.371,50		77.755,25	7.616,25	85.371,50			
	CP	531.209,00		323.057,98	160.842,09	483.900,07		-47.308,93	
	T	616.580,50		400.813,23	168.458,34	569.271,57			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	9.000,00		10.919,19		10.919,19		1.919,19	
	T	9.000,00		10.919,19		10.919,19			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	35.897,00		35.897,78		35.897,78		0,78	
	CP	354.400,25		124.371,82	230.027,73	354.399,55		-0,70	
	T	390.297,25		160.269,60	230.027,73	390.297,33			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	188.106,41		115.388,17	72.718,24	188.106,41			
	CP	326.277,00		227.546,93	122.185,65	349.732,58		23.455,58	
	T	514.383,41		342.935,10	194.903,89	537.838,99			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	351.143,70		248.535,44	104.074,13	352.609,57		1.465,87	
	CP	1.852.386,25		1.285.037,67	538.512,44	1.823.550,11		-28.836,14	
	T	2.203.529,95		1.533.573,11	642.586,57	2.176.159,68			

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				
				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 I V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI									
Cod. 4013203 RISORSA 3203	RS	17.029,50	45		17.029,50	17.029,50			
CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	6.225,00			6.225,00	6.225,00			
	T	23.254,50			23.254,50	23.254,50			
Cod. 4014101 RISORSA 4101	RS		46						
Alienazione beni mobili	CP	15.000,00			16.250,00	16.250,00	1.250,00		
	T	15.000,00			16.250,00	16.250,00			
Cod. 4014102 RISORSA 4102	RS	38.230,00	47	38.230,00		38.230,00			
Alienazione beni immobili	CP	955.919,50		412.987,74		412.987,74	-542.931,76		
	T	994.149,50		451.217,74		451.217,74			
Cod. 4014104 RISORSA 4104	RS	4.705,72	48	4.705,72		4.705,72			
alienazione aree L.167/62	CP	20.000,00		5.099,35		5.099,35	-14.900,65		
	T	24.705,72		9.805,07		9.805,07			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	59.965,22		42.935,72	17.029,50	59.965,22			
	CP	997.144,50		418.087,09	22.475,00	440.562,09	-556.582,41		
	T	1.057.109,72		461.022,81	39.504,50	500.527,31			
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO									
Cod. 4024202 RISORSA 4202	RS		49						
contributi statali specifici	CP	409.000,00					-409.000,00		
	T	409.000,00							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS								
	CP	409.000,00					-409.000,00		
	T	409.000,00							

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			
				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)			
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
Cod. 4034301 RISORSA 4301	RS	1.879.872,79	50	487.666,94	1.392.205,85	1.879.872,79	-5.528,00	
Trasferimenti Regione per fi-	CP	268.075,75						
nziamenti investimenti	T	2.147.948,54						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.879.872,79 268.075,75 2.147.948,54		487.666,94	1.392.205,85 262.547,75 1.654.753,60	1.879.872,79 262.547,75 2.142.420,54	-5.528,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044401 RISORSA 4401	RS	4.200,00	51	4.200,00		4.200,00	-1.550.000,00	
Trasferimenti capitale da Pro-	CP	1.550.000,00						
vincie	T	1.554.200,00						
Cod. 4044404 RISORSA 4404	RS	447.372,10	52	28.000,00	447.372,10	447.372,10		
Trasferimenti capitale da al-	CP	43.500,00						
tri Enti del settore pubblico	T	490.872,10						
Cod. 4044405 RISORSA 4405	RS		53					
trasferimenti fondi comunitari	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	451.572,10 1.593.500,00 2.045.072,10		4.200,00 28.000,00 32.200,00	447.372,10 15.500,00 462.872,10	451.572,10 43.500,00 495.072,10	-1.550.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054501 RISORSA 4501	RS		54				-50.000,00	
Trasferimenti capitale da Im-	CP	50.000,00						
prese	T	50.000,00						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
							Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
							T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)
Cod. 4054502 RISORSA 4502 Trasferimenti capitale da al- tri soggetti	RS CP T	3.735,08 30.000,00 33.735,08	55		3.735,08 30.000,00 33.735,08	3.735,08 30.000,00 33.735,08				
Cod. 4054503 RISORSA 4503 Proventi rilascio concessioni edilizieoneri urbanizzazione primaria	RS CP T	1.957,98 300.000,00 301.957,98	56	1.957,98 298.461,48 300.419,46		1.957,98 298.461,48 300.419,46		-1.538,52		
Cod. 4054504 RISORSA 4504 proventi dalle concessioni e= dilizieoneri urbanizzazione secondaria	RS CP T	1.557,56 330.000,00 331.557,56	57	1.557,56 269.211,75 270.769,31		1.557,56 269.211,75 270.769,31		-60.788,25		
Cod. 4054505 RISORSA 4505 Sanzioni amministrative su a= busi edilizi	RS CP T	20.000,00 20.000,00	58	32.439,69 32.439,69		32.439,69 32.439,69		12.439,69		
Cod. 4054506 RISORSA 4506 trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS CP T	15.000,00 15.000,00	59	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	7.250,62 745.000,00 752.250,62		3.515,54 615.112,92 618.628,46	3.735,08 30.000,00 33.735,08	7.250,62 645.112,92 652.363,54		-99.887,08		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	CP		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
							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)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****												
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI												
CATEGORIA 1^ -----												
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	59.965,22		42.935,72	17.029,50	59.965,22						
	CP	997.144,50		418.087,09	22.475,00	440.562,09		-556.582,41				
	T	1.057.109,72		461.022,81	39.504,50	500.527,31						
CATEGORIA 2^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS											
	CP	409.000,00						-409.000,00				
	T	409.000,00										
CATEGORIA 3^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.879.872,79		487.666,94	1.392.205,85	1.879.872,79						
	CP	268.075,75			262.547,75	262.547,75		-5.528,00				
	T	2.147.948,54		487.666,94	1.654.753,60	2.142.420,54						
CATEGORIA 4^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	451.572,10		4.200,00	447.372,10	451.572,10						
	CP	1.593.500,00		28.000,00	15.500,00	43.500,00		-1.550.000,00				
	T	2.045.072,10		32.200,00	462.872,10	495.072,10						
CATEGORIA 5^ -----												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	7.250,62		3.515,54	3.735,08	7.250,62						
	CP	745.000,00		615.112,92	30.000,00	645.112,92		-99.887,08				
	T	752.250,62		618.628,46	33.735,08	652.363,54						
TOTALE DEL TITOLO IV												
	RS	2.398.660,73		538.318,20	1.860.342,53	2.398.660,73						
	CP	4.012.720,25		1.061.200,01	330.522,75	1.391.722,76		-2.620.997,49				
	T	6.411.380,98		1.599.518,21	2.190.865,28	3.790.383,49						

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			
				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)			
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015101 RISORSA 5101 Anticipazione di cassa								
	RS		60					
	CP	500.000,00					-500.000,00	
	T	500.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	500.000,00					-500.000,00	
	T	500.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5035301 RISORSA 5301 Assunzione mutui cassa DD.PP.								
	RS	66.862,59	61	32.779,36	29.051,06	61.830,42	-5.032,17	
	CP							
	T	66.862,59		32.779,36	29.051,06	61.830,42		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	66.862,59		32.779,36	29.051,06	61.830,42	-5.032,17	
	CP							
	T	66.862,59		32.779,36	29.051,06	61.830,42		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00	
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	66.862,59 66.862,59		32.779,36 32.779,36	29.051,06 29.051,06	61.830,42 61.830,42	-5.032,17	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	66.862,59 500.000,00 566.862,59		32.779,36 32.779,36	29.051,06 29.051,06	61.830,42 61.830,42	-5.032,17 -500.000,00	

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		62					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	202.100,00		200.521,28		200.521,28	-1.578,72	
	T	202.100,00		200.521,28		200.521,28		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		63					
RITENUTE ERARIALI	CP	430.000,00		404.542,24		404.542,24	-25.457,76	
	T	430.000,00		404.542,24		404.542,24		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		64					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	30.000,00		28.064,21	579,50	28.643,71	-1.356,29	
	T	30.000,00		28.064,21	579,50	28.643,71		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	371,85	65		371,85	371,85		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		2.000,00		2.000,00	-28.000,00	
	T	30.371,85		2.000,00	371,85	2.371,85		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	31.136,57	66	21.727,63	9.304,40	31.032,03	-104,54	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	149.000,00		61.070,31	39.551,00	100.621,31	-48.378,69	
	T	180.136,57		82.797,94	48.855,40	131.653,34		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	10.329,14	67	10.329,14		10.329,14		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	11.000,00		8.022,23	2.306,91	10.329,14	-670,86	
	T	21.329,14		18.351,37	2.306,91	20.658,28		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	570,00	68				-570,00	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	2.000,00		363,00	974,72	1.337,72	-662,28	
	T	2.570,00		363,00	974,72	1.337,72		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	42.407,56		32.056,77	9.676,25	41.733,02	-674,54	
	CP	854.100,00		704.583,27	43.412,13	747.995,40	-106.104,60	
	T	896.507,56		736.640,04	53.088,38	789.728,42		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare				
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.876.595,03		1.117.674,74	790.130,95	1.907.805,69	31.210,66		
	CP	6.998.080,49		5.543.154,44	1.441.718,84	6.984.873,28	-13.207,21		
	T	8.874.675,52		6.660.829,18	2.231.849,79	8.892.678,97			
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	262.158,09		185.678,61	73.879,58	259.558,19	-2.599,90		
	CP	358.109,08		172.457,73	178.222,17	350.679,90	-7.429,18		
	T	620.267,17		358.136,34	252.101,75	610.238,09			
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	351.143,70		248.535,44	104.074,13	352.609,57	1.465,87		
	CP	1.852.386,25		1.285.037,67	538.512,44	1.823.550,11	-28.836,14		
	T	2.203.529,95		1.533.573,11	642.586,57	2.176.159,68			
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.398.660,73		538.318,20	1.860.342,53	2.398.660,73			
	CP	4.012.720,25		1.061.200,01	330.522,75	1.391.722,76	-2.620.997,49		
	T	6.411.380,98		1.599.518,21	2.190.865,28	3.790.383,49			
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	66.862,59		32.779,36	29.051,06	61.830,42	-5.032,17		
	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	566.862,59		32.779,36	29.051,06	61.830,42			
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	42.407,56		32.056,77	9.676,25	41.733,02	-674,54		
	CP	854.100,00		704.583,27	43.412,13	747.995,40	-106.104,60		
	T	896.507,56		736.640,04	53.088,38	789.728,42			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	4.997.827,70	2.155.043,12	2.867.154,50	5.022.197,62	24.369,92
	CP	14.575.396,07	8.766.433,12	2.532.388,33	11.298.821,45	-3.276.574,62
	T	19.573.223,77	10.921.476,24	5.399.542,83	16.321.019,07	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		755.306,97				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.753.134,67	2.155.043,12	2.867.154,50	5.022.197,62	24.369,92
	CP	14.575.396,07	8.766.433,12	2.532.388,33	11.298.821,45	-3.276.574,62
	T	20.328.530,74	10.921.476,24	5.399.542,83	16.321.019,07	

IL SEGRETARIO

GIUSEPPE LIBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARCO BERGAMASCHI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DANIELE BERNARDINI

Timbro dell'ente
