
COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di : AR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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 =====									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
IMPOSTE									
Cod. 1011101 RISORSA 1101 IMU	RS CP T		1						
		2.254.761,00		2.079.602,67	175.158,33	2.254.761,00			
		2.254.761,00		2.079.602,67	175.158,33	2.254.761,00			
Cod. 1011102 RISORSA 1102 I.C.I.	RS CP T		2						
		45.198,18		39.560,59	20.374,42	59.935,01	14.736,83		
		135.000,00		128.686,00		128.686,00	-6.314,00		
		180.198,18		168.246,59	20.374,42	188.621,01			
Cod. 1011103 RISORSA 1103 Imposta sulla pubblicita'	RS CP T		3						
		752,00		752,00		752,00			
		45.000,00		42.960,67		42.960,67	-2.039,33		
		45.752,00		43.712,67		43.712,67			
Cod. 1011105 RISORSA 1105 Addizionale energia elettrica	RS CP T		4						
				153,05		153,05	153,05		
				153,05		153,05			
Cod. 1011108 RISORSA 1108 addizionale comunale irpef	RS CP T		5						
		397.312,68		416.327,77		416.327,77	19.015,09		
		1.040.000,00		223.922,15	816.077,85	1.040.000,00			
		1.437.312,68		640.249,92	816.077,85	1.456.327,77			
Cod. 1011110 RISORSA 1110 QUOTA 5PER MILLE IRPEF	RS CP T		6						
		6.703,90		6.703,90		6.703,90			
		6.703,90		6.703,90		6.703,90			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T								
		443.262,86		456.640,36	20.374,42	477.014,78	33.751,92		
		3.481.464,90		2.482.028,44	991.236,18	3.473.264,62	-8.200,28		
		3.924.727,76		2.938.668,80	1.011.610,60	3.950.279,40			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE									
Cod. 1021203 RISORSA 1203 Tassa smaltimento rifiuti so= lidi urbani	RS CP T		7						
		1.788.586,93		808.371,30	941.852,00	1.750.223,30	-38.363,63		
		1.990.639,06		1.217.151,38	769.615,48	1.986.766,86	-3.872,20		
		3.779.225,99		2.025.522,68	1.711.467,48	3.736.990,16			

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)
				CP	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 2^	RS	1.788.586,93		808.371,30	941.852,00	1.750.223,30	-38.363,63	
	CP	1.990.639,06		1.217.151,38	769.615,48	1.986.766,86	-3.872,20	
	T	3.779.225,99		2.025.522,68	1.711.467,48	3.736.990,16		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031302 RISORSA 1302 Diritti sulle pubbliche affis- sioni	RS		8					
	CP	4.300,00		4.200,80		4.200,80	-99,20	
	T	4.300,00		4.200,80		4.200,80		
Cod. 1031307 RISORSA 1307 fondo sperimentale di riequi- librio	RS		9					
	CP	1.616.116,97		1.524.827,61	91.289,36	1.616.116,97		
	T	1.616.116,97		1.524.827,61	91.289,36	1.616.116,97		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	1.620.416,97		1.529.028,41	91.289,36	1.620.317,77	-99,20	
	T	1.620.416,97		1.529.028,41	91.289,36	1.620.317,77		

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)
				CP	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	443.262,86		456.640,36	20.374,42	477.014,78	33.751,92		
	CP	3.481.464,90		2.482.028,44	991.236,18	3.473.264,62	-8.200,28		
	T	3.924.727,76		2.938.668,80	1.011.610,60	3.950.279,40			
CATEGORIA 2^ -----									
TASSE	RS	1.788.586,93		808.371,30	941.852,00	1.750.223,30	-38.363,63		
	CP	1.990.639,06		1.217.151,38	769.615,48	1.986.766,86	-3.872,20		
	T	3.779.225,99		2.025.522,68	1.711.467,48	3.736.990,16			
CATEGORIA 3^ -----									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS								
	CP	1.620.416,97		1.529.028,41	91.289,36	1.620.317,77	-99,20		
	T	1.620.416,97		1.529.028,41	91.289,36	1.620.317,77			
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS	2.231.849,79		1.265.011,66	962.226,42	2.227.238,08	-4.611,71		
	CP	7.092.520,93		5.228.208,23	1.852.141,02	7.080.349,25	-12.171,68		
	T	9.324.370,72		6.493.219,89	2.814.367,44	9.307.587,33			

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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O 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 CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012101 RISORSA 2101	RS	3.882,99	10		3.882,99	3.882,99		
Contributo ordinario Stato	CP							
	T	3.882,99			3.882,99	3.882,99		
Cod. 2012104 RISORSA 2104	RS		11					
Contributo rate ammortamento	CP	21.410,00		21.410,02		21.410,02	0,02	
mutui	T	21.410,00		21.410,02		21.410,02		
Cod. 2012109 RISORSA 2109	RS	3.858,00	12	3.858,00		3.858,00		
Altri contributi stato	CP							
	T	3.858,00		3.858,00		3.858,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	7.740,99		3.858,00	3.882,99	7.740,99		
	CP	21.410,00		21.410,02		21.410,02	0,02	
	T	29.150,99		25.268,02	3.882,99	29.151,01		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022202 RISORSA 2202	RS	0,01	13		0,01	0,01		
Assegnazione fondi per tra-	CP	19.832,11		19.832,11		19.832,11		
sporto-mensa	T	19.832,12		19.832,11	0,01	19.832,12		
Cod. 2022207 RISORSA 2207	RS		14					
Assegnazione fondi nel campo	CP	60.000,00			56.480,73	56.480,73	-3.519,27	
del territorio e dell'ambiente	T	60.000,00			56.480,73	56.480,73		

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. 2022208 RISORSA 2208 Assegnazione fondi nel campo abitazioni	RS CP T	27.750,00 27.750,00	15	12.000,00 12.000,00	15.750,00 15.750,00	27.750,00 27.750,00			
Cod. 2022209 RISORSA 2209 Assegnazione fondi per l'assi- stenza sociale	RS CP T	156.217,00 42.505,00 198.722,00	16	37.150,44 37.150,44	119.066,56 119.066,56	156.217,00 156.217,00	-42.505,00		
Cod. 2022212 RISORSA 2212 assegnazione attivit prodotti- ve	RS CP T	20.755,20 20.755,20	17	20.755,20 20.755,20		20.755,20 20.755,20			
Cod. 2022215 RISORSA 2215 Altre assegnazione di fondi	RS CP T	1.000,00 1.000,00	18		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	204.722,21 123.337,11 328.059,32		69.905,64 19.832,11 89.737,75	134.816,57 57.480,73 192.297,30	204.722,21 77.312,84 282.035,05	-46.024,27		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE									
Cod. 2032302 RISORSA 2302 Assegnazione di fondi per fun- zioni delegate	RS CP T	11.954,67 40.140,59 52.095,26	19	11.954,67 5.843,45 17.798,12	34.173,59 34.173,59	11.954,67 40.017,04 51.971,71	-123,55		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	11.954,67 40.140,59 52.095,26		11.954,67 5.843,45 17.798,12	34.173,59 34.173,59	11.954,67 40.017,04 51.971,71	-123,55		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2052501 RISORSA 2501 Trasferimenti dalla Provincia	RS CP T	1.650,50 1.650,50	20		1.650,50 1.650,50	1.650,50 1.650,50			

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. 2052502 RISORSA 2502 Trasferimenti da Comuni	RS	2.500,00	21	2.500,00		2.500,00	
	CP						
	T	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Cod. 2052503 RISORSA 2503 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	23.533,38	22		23.533,38	23.533,38	
	CP						
	T	23.533,38			23.533,38	23.533,38	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	27.683,88		2.500,00	25.183,88	27.683,88	
	CP						
	T	27.683,88		2.500,00	25.183,88	27.683,88	

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 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	7.740,99		3.858,00	3.882,99	7.740,99		
CORRENTI DALLO STATO	CP	21.410,00		21.410,02		21.410,02	0,02	
	T	29.150,99		25.268,02	3.882,99	29.151,01		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	204.722,21		69.905,64	134.816,57	204.722,21		
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	123.337,11		19.832,11	57.480,73	77.312,84	-46.024,27	
	T	328.059,32		89.737,75	192.297,30	282.035,05		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	11.954,67		11.954,67		11.954,67		
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	40.140,59		5.843,45	34.173,59	40.017,04	-123,55	
	T	52.095,26		17.798,12	34.173,59	51.971,71		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	27.683,88		2.500,00	25.183,88	27.683,88		
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP							
	T	27.683,88		2.500,00	25.183,88	27.683,88		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	252.101,75		88.218,31	163.883,44	252.101,75		
	CP	184.887,70		47.085,58	91.654,32	138.739,90	-46.147,80	
	T	436.989,45		135.303,89	255.537,76	390.841,65		

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 III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3013104 RISORSA 3104 Diritti di segreteria	RS CP T		23						
		10.000,00		10.961,62		10.961,62	961,62		
		10.000,00		10.961,62		10.961,62			
Cod. 3013106 RISORSA 3106 sec/cec rimborso spese dai co- muni	RS CP T		24						
		5.720,43		4.461,67	1.258,76	5.720,43			
		4.000,00			3.908,23	3.908,23	-91,77		
		9.720,43		4.461,67	5.166,99	9.628,66			
Cod. 3013107 RISORSA 3107 altri servizi generali-proven- ti e rimborsi vari	RS CP T		25						
		4.582,68		4.142,24	440,72	4.582,96	0,28		
		29.010,00		24.378,79	8.694,79	33.073,58	4.063,58		
		33.592,68		28.521,03	9.135,51	37.656,54			
Cod. 3013108 RISORSA 3108 violazioni codice della strada	RS CP T		26						
		85.000,00		86.775,34		86.775,34	1.775,34		
		85.000,00		86.775,34		86.775,34			
Cod. 3013109 RISORSA 3109 proventi mense scolastiche (i- va)	RS CP T		27						
		160.000,00		175.134,08		175.134,08	15.134,08		
		160.000,00		175.134,08		175.134,08			
Cod. 3013110 RISORSA 3110 Proventi trasporto scolastico	RS CP T		28						
		34.000,00		40.767,50		40.767,50	6.767,50		
		34.000,00		40.767,50		40.767,50			
Cod. 3013114 RISORSA 3114 proventi servizio piscina co- munale	RS CP T		29						
		408,00		411,40		411,40	3,40		
		408,00		411,40		411,40			
Cod. 3013115 RISORSA 3115 diritti e rimborsi spese cer- tificatiurbanistica	RS CP T		30						
		54.000,00		52.393,37		52.393,37	-1.606,63		
		54.000,00		52.393,37		52.393,37			
Cod. 3013117 RISORSA 3117 servizio idrico integrato	RS CP T		31						
		10.421,28			10.421,28	10.421,28			
		9.720,00		7.186,00		7.186,00	-2.534,00		
		20.141,28		7.186,00	10.421,28	17.607,28			

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)	
Cod. 3013120 RISORSA 3120 servizi ai minori	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	32	 6.155,00 6.155,00		 6.155,00 6.155,00	 155,00		
Cod. 3013121 RISORSA 3121 assistenza-beneficienza-servi- zi alla persona	RS CP T	 32.367,00 32.367,00	33	 32.467,33 32.467,33		 32.467,33 32.467,33	 100,33		
Cod. 3013123 RISORSA 3123 proventi cimiteriali	RS CP T	 28.472,22 136.600,00 165.072,22	34	 12.471,00 53.325,00 65.796,00	 16.001,22 79.151,00 95.152,22	 28.472,22 132.476,00 160.948,22	 -4.124,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 49.196,61 561.105,00 610.301,61		 21.074,91 489.955,43 511.030,34	 28.121,98 91.754,02 119.876,00	 49.196,89 581.709,45 630.906,34	 0,28 20.604,45		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3023201 RISORSA 3201 Fitti reali di fabbricati	RS CP T	 4.299,09 12.990,00 17.289,09	35	 4.349,09 13.967,81 18.316,90	 600,00 600,00	 4.349,09 14.567,81 18.916,90	 50,00 1.577,81		
Cod. 3023202 RISORSA 3202 concessioni spazi e aree pub- bliche	RS CP T	 69.425,00 69.425,00	36	 71.986,92 71.986,92		 71.986,92 71.986,92	 2.561,92		
Cod. 3023203 RISORSA 3203 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 135.000,00 135.000,00	37	 139.470,31 139.470,31		 139.470,31 139.470,31	 4.470,31		
Cod. 3023209 RISORSA 3209 Diritti e rendite patrimoniali diversi	RS CP T	 164.159,25 318.808,00 482.967,25	38	 150.737,19 162.517,36 313.254,55	 13.422,06 150.646,00 164.068,06	 164.159,25 313.163,36 477.322,61	 -5.644,64		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 168.458,34 536.223,00 704.681,34		 155.086,28 387.942,40 543.028,68	 13.422,06 151.246,00 164.668,06	 168.508,34 539.188,40 707.696,74	 50,00 2.965,40		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									

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)
				CP	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	 7.000,00 7.000,00	39	 7.229,72 7.229,72	 7.229,72	 7.229,72	 229,72	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 7.000,00 7.000,00		 7.229,72 7.229,72	 7.229,72	 7.229,72	 229,72	
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	230.027,73 44.440,25 274.467,98	40	99.016,21 5.753,25 104.769,46	131.011,52 131.011,52	230.027,73 5.753,25 235.780,98	 -38.687,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	230.027,73 44.440,25 274.467,98		99.016,21 5.753,25 104.769,46	131.011,52 131.011,52	230.027,73 5.753,25 235.780,98	 -38.687,00	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053502 RISORSA 3502 recuperi, rimborsi e proventi diversi	RS CP T	187.038,89 346.338,00 533.376,89	41	96.632,56 247.853,51 344.486,07	91.112,33 102.316,82 193.429,15	187.744,89 350.170,33 537.915,22	706,00 3.832,33	
Cod. 3053520 RISORSA 3520 Altri proventi diversi	RS CP T	7.865,00 3.630,00 11.495,00	42	7.865,00 7.865,00	 7.865,00	7.865,00 7.865,00	 -3.630,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	194.903,89 349.968,00 544.871,89		104.497,56 247.853,51 352.351,07	91.112,33 102.316,82 193.429,15	195.609,89 350.170,33 545.780,22	706,00 202,33	

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^ -----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	49.196,61		21.074,91	28.121,98	49.196,89		0,28	
	CP	561.105,00		489.955,43	91.754,02	581.709,45		20.604,45	
	T	610.301,61		511.030,34	119.876,00	630.906,34			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	168.458,34		155.086,28	13.422,06	168.508,34		50,00	
	CP	536.223,00		387.942,40	151.246,00	539.188,40		2.965,40	
	T	704.681,34		543.028,68	164.668,06	707.696,74			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	7.000,00		7.229,72		7.229,72		229,72	
	T	7.000,00		7.229,72		7.229,72			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	230.027,73		99.016,21	131.011,52	230.027,73			
	CP	44.440,25		5.753,25		5.753,25		-38.687,00	
	T	274.467,98		104.769,46	131.011,52	235.780,98			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	194.903,89		104.497,56	91.112,33	195.609,89		706,00	
	CP	349.968,00		247.853,51	102.316,82	350.170,33		202,33	
	T	544.871,89		352.351,07	193.429,15	545.780,22			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	642.586,57		379.674,96	263.667,89	643.342,85		756,28	
	CP	1.498.736,25		1.138.734,31	345.316,84	1.484.051,15		-14.685,10	
	T	2.141.322,82		1.518.409,27	608.984,73	2.127.394,00			

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)				
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	23.254,50	43	23.257,50		23.257,50	3,00	
CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	T	28.254,50		28.257,50		28.257,50		
Cod. 4014101 RISORSA 4101	RS	16.250,00	44	16.250,00		16.250,00		
Alienazione beni mobili	CP	9.308,58		7.308,58		7.308,58	-2.000,00	
	T	25.558,58		23.558,58		23.558,58		
Cod. 4014102 RISORSA 4102	RS		45					
Alienazione beni immobili	CP	631.931,00		401.735,60		401.735,60	-230.195,40	
	T	631.931,00		401.735,60		401.735,60		
Cod. 4014104 RISORSA 4104	RS		46					
alienazione aree L.167/62	CP	23.839,00		24.046,34		24.046,34	207,34	
	T	23.839,00		24.046,34		24.046,34		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	39.504,50		39.507,50		39.507,50	3,00	
	CP	670.078,58		438.090,52		438.090,52	-231.988,06	
	T	709.583,08		477.598,02		477.598,02		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4024202 RISORSA 4202	RS		47					
contributi statali specifici	CP	2.240.000,00					-2.240.000,00	
	T	2.240.000,00						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS							
	CP	2.240.000,00					-2.240.000,00	
	T	2.240.000,00						

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	1.654.753,60	48	454.742,05	1.200.011,55	1.654.753,60		
Trasferimenti Regione per fi-	CP	2.742.090,21						
nziamenti investimenti	T	4.396.843,81						
				454.742,05	3.382.327,02	3.837.069,07	-559.774,74	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.654.753,60 2.742.090,21 4.396.843,81		454.742,05 454.742,05	1.200.011,55 2.182.315,47 3.382.327,02	1.654.753,60 2.182.315,47 3.837.069,07	-559.774,74	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4044404 RISORSA 4404	RS	462.872,10	49	48.500,00	409.372,10	457.872,10	-5.000,00	
Trasferimenti capitale da al-	CP	462.872,10						
tri Enti del settore pubblico	T	462.872,10						
				48.500,00	409.372,10	457.872,10		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	462.872,10 462.872,10		48.500,00 48.500,00	409.372,10 409.372,10	457.872,10 457.872,10	-5.000,00	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054502 RISORSA 4502	RS	33.735,08	50		31.623,00	31.623,00	-2.112,08	
Trasferimenti capitale da al-	CP							
tri soggetti	T	33.735,08						
					31.623,00	31.623,00		
Cod. 4054503 RISORSA 4503	RS		51			335.524,83	8.524,83	
Proventi rilascio concessioni	CP	327.000,00						
edilizieoneri urbanizzazione primaria	T	327.000,00						
				335.524,83		335.524,83		
Cod. 4054504 RISORSA 4504	RS		52			359.823,47	-3.176,53	
proventi dalle concessioni e=	CP	363.000,00						
dilizieoneri urbanizzazione secondaria	T	363.000,00						
				359.823,47		359.823,47		

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. 4054505 RISORSA 4505 Sanzioni amministrative su a= busi edilizi	RS						
	CP	20.000,00	21.595,44		21.595,44	1.595,44	
	T	20.000,00	21.595,44		21.595,44		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	33.735,08		31.623,00	31.623,00	-2.112,08	
	CP	710.000,00	716.943,74		716.943,74	6.943,74	
	T	743.735,08	716.943,74	31.623,00	748.566,74		

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)
				CP	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 IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	39.504,50		39.507,50		39.507,50	3,00		
	CP	670.078,58		438.090,52		438.090,52	-231.988,06		
	T	709.583,08		477.598,02		477.598,02			
CATEGORIA 2^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS								
	CP	2.240.000,00					-2.240.000,00		
	T	2.240.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.654.753,60		454.742,05	1.200.011,55	1.654.753,60			
	CP	2.742.090,21			2.182.315,47	2.182.315,47	-559.774,74		
	T	4.396.843,81		454.742,05	3.382.327,02	3.837.069,07			
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	462.872,10		48.500,00	409.372,10	457.872,10	-5.000,00		
	CP								
	T	462.872,10		48.500,00	409.372,10	457.872,10			
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	33.735,08			31.623,00	31.623,00	-2.112,08		
	CP	710.000,00		716.943,74		716.943,74	6.943,74		
	T	743.735,08		716.943,74	31.623,00	748.566,74			
TOTALE DEL TITOLO IV									
	RS	2.190.865,28		542.749,55	1.641.006,65	2.183.756,20	-7.109,08		
	CP	6.362.168,79		1.155.034,26	2.182.315,47	3.337.349,73	-3.024.819,06		
	T	8.553.034,07		1.697.783,81	3.823.322,12	5.521.105,93			

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		54					
	CP	500.000,00		368.180,46		368.180,46	-131.819,54	
	T	500.000,00		368.180,46		368.180,46		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	500.000,00		368.180,46		368.180,46	-131.819,54	
	T	500.000,00		368.180,46		368.180,46		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5035301 RISORSA 5301 Assunzione mutui cassa DD.PP.								
	RS	29.051,06	55		29.051,06	29.051,06		
	CP							
	T	29.051,06			29.051,06	29.051,06		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	29.051,06			29.051,06	29.051,06		
	CP							
	T	29.051,06			29.051,06	29.051,06		

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	500.000,00		368.180,46		368.180,46	-131.819,54	
	T	500.000,00		368.180,46		368.180,46		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	29.051,06			29.051,06	29.051,06		
	CP							
	T	29.051,06			29.051,06	29.051,06		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	29.051,06			29.051,06	29.051,06		
	CP	500.000,00		368.180,46		368.180,46	-131.819,54	
	T	529.051,06		368.180,46	29.051,06	397.231,52		

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 VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		56						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	213.000,00		184.942,59		184.942,59		-28.057,41	
	T	213.000,00		184.942,59		184.942,59			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		57						
RITENUTE ERARIALI	CP	450.000,00		393.019,17		393.019,17		-56.980,83	
	T	450.000,00		393.019,17		393.019,17			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	579,50	58	570,00	9,50	579,50			
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	40.000,00		20.903,22		20.903,22		-19.096,78	
PER CONTO DI TERZI	T	40.579,50		21.473,22	9,50	21.482,72			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	371,85	59		371,85	371,85			
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00						-30.000,00	
	T	30.371,85			371,85	371,85			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	48.855,40	60	40.037,38	8.052,10	48.089,48		-765,92	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	135.000,00		67.213,83	1.524,52	68.738,35		-66.261,65	
	T	183.855,40		107.251,21	9.576,62	116.827,83			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.306,91	61	2.306,91		2.306,91			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	11.000,00		10.829,14		10.829,14		-170,86	
	T	13.306,91		13.136,05		13.136,05			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	974,72	62	47,00	927,72	974,72			
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	2.000,00		594,48	47,00	641,48		-1.358,52	
	T	2.974,72		641,48	974,72	1.616,20			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	53.088,38		42.961,29	9.361,17	52.322,46		-765,92	
	CP	881.000,00		677.502,43	1.571,52	679.073,95		-201.926,05	
	T	934.088,38		720.463,72	10.932,69	731.396,41			

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	2.231.849,79		1.265.011,66	962.226,42	2.227.238,08	-4.611,71		
	CP	7.092.520,93		5.228.208,23	1.852.141,02	7.080.349,25	-12.171,68		
	T	9.324.370,72		6.493.219,89	2.814.367,44	9.307.587,33			
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	252.101,75		88.218,31	163.883,44	252.101,75			
	CP	184.887,70		47.085,58	91.654,32	138.739,90	-46.147,80		
	T	436.989,45		135.303,89	255.537,76	390.841,65			
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	642.586,57		379.674,96	263.667,89	643.342,85	756,28		
	CP	1.498.736,25		1.138.734,31	345.316,84	1.484.051,15	-14.685,10		
	T	2.141.322,82		1.518.409,27	608.984,73	2.127.394,00			
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.190.865,28		542.749,55	1.641.006,65	2.183.756,20	-7.109,08		
	CP	6.362.168,79		1.155.034,26	2.182.315,47	3.337.349,73	-3.024.819,06		
	T	8.553.034,07		1.697.783,81	3.823.322,12	5.521.105,93			
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	29.051,06			29.051,06	29.051,06			
	CP	500.000,00		368.180,46		368.180,46	-131.819,54		
	T	529.051,06		368.180,46	29.051,06	397.231,52			
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	53.088,38		42.961,29	9.361,17	52.322,46	-765,92		
	CP	881.000,00		677.502,43	1.571,52	679.073,95	-201.926,05		
	T	934.088,38		720.463,72	10.932,69	731.396,41			

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	5.399.542,83	2.318.615,77	3.069.196,63	5.387.812,40	-11.730,43
	CP	16.519.313,67	8.614.745,27	4.472.999,17	13.087.744,44	-3.431.569,23
	T	21.918.856,50	10.933.361,04	7.542.195,80	18.475.556,84	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		228.976,27				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.628.519,10	2.318.615,77	3.069.196,63	5.387.812,40	-11.730,43
	CP	16.519.313,67	8.614.745,27	4.472.999,17	13.087.744,44	-3.431.569,23
	T	22.147.832,77	10.933.361,04	7.542.195,80	18.475.556,84	

IL SEGRETARIO

GIUSEPPE LIBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARCO BERGAMASCHI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DANIELE BERNARDINI

Timbro dell'ente
