
COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di : AR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

Pag. 1

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
				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)	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
Cod. 1011101 RISORSA 1101 IMU	RS CP T	175.158,33 2.520.000,00 2.695.158,33	1	83.723,27 2.473.284,59 2.557.007,86	 26.715,41 26.715,41	83.723,27 2.500.000,00 2.583.723,27	-91.435,06 -20.000,00
Cod. 1011102 RISORSA 1102 I.C.I.	RS CP T	20.374,42 50.000,00 70.374,42	2	6.516,63 36.796,87 43.313,50	13.857,79 13.857,79	20.374,42 36.796,87 57.171,29	-13.203,13
Cod. 1011103 RISORSA 1103 Imposta sulla pubblica'	RS CP T	 42.000,00 42.000,00	3	 44.123,51 44.123,51	 	44.123,51 44.123,51	2.123,51
Cod. 1011108 RISORSA 1108 addizionale comunale irpef	RS CP T	816.077,85 1.100.000,00 1.916.077,85	4	852.055,16 403.235,11 1.255.290,27	 696.764,89 696.764,89	852.055,16 1.100.000,00 1.952.055,16	35.977,31
Cod. 1011110 RISORSA 1110 QUOTA 5PER MILLE IRPEF	RS CP T	 6.131,54 6.131,54	5	 6.131,54 6.131,54	 	6.131,54 6.131,54	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.011.610,60 3.718.131,54 4.729.742,14		942.295,06 2.963.571,62 3.905.866,68	13.857,79 723.480,30 737.338,09	956.152,85 3.687.051,92 4.643.204,77	-55.457,75 -31.079,62
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
Cod. 1021203 RISORSA 1203 Tassa smaltimento rifiuti so- lidi urbani	RS CP T	1.711.467,48 1.971.927,00 3.683.394,48	6	538.769,09 1.368.300,48 1.907.069,57	1.157.779,39 599.492,37 1.757.271,76	1.696.548,48 1.967.792,85 3.664.341,33	-14.919,00 -4.134,15
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.711.467,48 1.971.927,00 3.683.394,48		538.769,09 1.368.300,48 1.907.069,57	1.157.779,39 599.492,37 1.757.271,76	1.696.548,48 1.967.792,85 3.664.341,33	-14.919,00 -4.134,15

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)	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1031302 RISORSA 1302 Diritti sulle pubbliche affis- sioni	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	7	 3.110,40 3.110,40		 3.110,40 3.110,40	 -889,60
Cod. 1031307 RISORSA 1307 fondo sperimentale di riequi- librio	RS CP T	 91.289,36 1.496.763,40 1.588.052,76	8	 101.034,32 1.414.748,15 1.515.782,47	 82.015,25 82.015,25	 101.034,32 1.496.763,40 1.597.797,72	 9.744,96
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 91.289,36 1.500.763,40 1.592.052,76		 101.034,32 1.417.858,55 1.518.892,87	 82.015,25 82.015,25	 101.034,32 1.499.873,80 1.600.908,12	 9.744,96 -889,60

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	1.011.610,60		942.295,06	13.857,79	956.152,85	-55.457,75
	CP	3.718.131,54		2.963.571,62	723.480,30	3.687.051,92	-31.079,62
	T	4.729.742,14		3.905.866,68	737.338,09	4.643.204,77	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	1.711.467,48		538.769,09	1.157.779,39	1.696.548,48	-14.919,00
	CP	1.971.927,00		1.368.300,48	599.492,37	1.967.792,85	-4.134,15
	T	3.683.394,48		1.907.069,57	1.757.271,76	3.664.341,33	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	91.289,36		101.034,32		101.034,32	9.744,96
	CP	1.500.763,40		1.417.858,55	82.015,25	1.499.873,80	-889,60
	T	1.592.052,76		1.518.892,87	82.015,25	1.600.908,12	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	2.814.367,44		1.582.098,47	1.171.637,18	2.753.735,65	-60.631,79
	CP	7.190.821,94		5.749.730,65	1.404.987,92	7.154.718,57	-36.103,37
	T	10.005.189,38		7.331.829,12	2.576.625,10	9.908.454,22	

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)	
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	3.882,99 3.882,99	9		3.882,98 3.882,98	3.882,98 3.882,98	-0,01
Cod. 2012104 RISORSA 2104 Contributo rate ammortamento mutui	RS CP T	 19.737,00 19.737,00	10	 19.737,03 19.737,03		 19.737,03 19.737,03	 0,03
Cod. 2012109 RISORSA 2109 Altri contributi stato	RS CP T	 488.832,60 488.832,60	11	 514.870,97 514.870,97		 514.870,97 514.870,97	 26.038,37
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.882,99 508.569,60 512.452,59			3.882,98 3.882,98	3.882,98 534.608,00 538.490,98	-0,01 26.038,40
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022202 RISORSA 2202 Assegnazione fondi per tra- sporto-mensa	RS CP T	 0,01 6.000,00 6.000,01	12	 2.642,00 2.642,00		 2.642,00 2.642,00	-0,01 -3.358,00
Cod. 2022207 RISORSA 2207 Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente	RS CP T	 56.480,73 60.000,00 116.480,73	13	 56.480,73 56.480,73	 45.404,49 45.404,49	 56.480,73 45.404,49 101.885,22	 -14.595,51

Pag. 5

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)		
Cod. 2022208 RISORSA 2208 Assegnazione fondi nel campo abitazioni	RS CP T	15.750,00 15.750,00	14		15.750,00	15.750,00		
Cod. 2022209 RISORSA 2209 Assegnazione fondi per l'assi- stenza sociale	RS CP T	119.066,56 212.076,84 331.143,40	15	67.704,52 67.704,52	119.066,56 144.372,32 263.438,88	119.066,56 212.076,84 331.143,40		
Cod. 2022215 RISORSA 2215 Altre assegnazione di fondi	RS CP T	1.000,00 33.500,00 34.500,00	16	1.000,00 1.000,00	33.500,00 33.500,00	1.000,00 33.500,00 34.500,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	192.297,30 311.576,84 503.874,14		57.480,73 70.346,52 127.827,25	134.816,56 223.276,81 358.093,37	192.297,29 293.623,33 485.920,62	-0,01 -17.953,51	
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	34.173,59 32.440,65 66.614,24	17	34.173,59 7.794,58 41.968,17	24.305,15 24.305,15	34.173,59 32.099,73 66.273,32	-340,92	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	34.173,59 32.440,65 66.614,24		34.173,59 7.794,58 41.968,17	24.305,15 24.305,15	34.173,59 32.099,73 66.273,32	-340,92	
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	18	1.650,00 1.650,00		1.650,00 1.650,00	-0,50	
Cod. 2052503 RISORSA 2503 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS CP T	23.533,38 23.533,38	19		23.533,38 23.533,38	23.533,38 23.533,38		

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)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	25.183,88		1.650,00	23.533,38	25.183,38	-0,50
	CP						
	T	25.183,88		1.650,00	23.533,38	25.183,38	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	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 CORRENTI DALLO STATO	RS	3.882,99			3.882,98	3.882,98	-0,01
	CP	508.569,60		534.608,00		534.608,00	26.038,40
	T	512.452,59		534.608,00	3.882,98	538.490,98	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	192.297,30		57.480,73	134.816,56	192.297,29	-0,01
	CP	311.576,84		70.346,52	223.276,81	293.623,33	-17.953,51
	T	503.874,14		127.827,25	358.093,37	485.920,62	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	34.173,59		34.173,59		34.173,59	
	CP	32.440,65		7.794,58	24.305,15	32.099,73	-340,92
	T	66.614,24		41.968,17	24.305,15	66.273,32	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	25.183,88		1.650,00	23.533,38	25.183,38	-0,50
	CP						
	T	25.183,88		1.650,00	23.533,38	25.183,38	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	255.537,76		93.304,32	162.232,92	255.537,24	-0,52
	CP	852.587,09		612.749,10	247.581,96	860.331,06	7.743,97
	T	1.108.124,85		706.053,42	409.814,88	1.115.868,30	

Pag. 8

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)	
TITOLO III							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3013104 RISORSA 3104	RS		20				
Diritti di segreteria	CP	6.000,00		6.884,87		6.884,87	884,87
	T	6.000,00		6.884,87		6.884,87	
Cod. 3013105 RISORSA 3105	RS		21				
Diritti sugli atti dello stato	CP	1.000,00		1.055,86		1.055,86	55,86
civile	T	1.000,00		1.055,86		1.055,86	
Cod. 3013106 RISORSA 3106	RS	5.166,99	22	5.160,40		5.160,40	-6,59
sec/cec rimborso spese dai co-	CP	3.908,00		1.230,00	2.933,05	4.163,05	255,05
muni	T	9.074,99		6.390,40	2.933,05	9.323,45	
Cod. 3013107 RISORSA 3107	RS	9.135,51	23	7.883,39	1.252,68	9.136,07	0,56
altri servizi generali-proven-	CP	21.330,00		13.993,15	7.446,11	21.439,26	109,26
ti e rimborsi vari	T	30.465,51		21.876,54	8.698,79	30.575,33	
Cod. 3013108 RISORSA 3108	RS		24				
violazioni codice della strada	CP	75.000,00		77.511,45		77.511,45	2.511,45
	T	75.000,00		77.511,45		77.511,45	
Cod. 3013109 RISORSA 3109	RS		25				
proventi mense scolastiche (i-	CP	155.000,00		170.691,70		170.691,70	15.691,70
va)	T	155.000,00		170.691,70		170.691,70	
Cod. 3013110 RISORSA 3110	RS		26				
Proventi trasporto scolastico	CP	36.000,00		38.662,50		38.662,50	2.662,50
	T	36.000,00		38.662,50		38.662,50	
Cod. 3013114 RISORSA 3114	RS		27				
proventi servizio piscina co-	CP	408,00					-408,00
munale	T	408,00					
Cod. 3013115 RISORSA 3115	RS		28				
diritti e rimborsi spese cer-	CP	55.000,00		54.628,43		54.628,43	-371,57
tificatiurbanistica	T	55.000,00		54.628,43		54.628,43	

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. 3013117 RISORSA 3117 servizio idrico integrato	RS CP T	10.421,28 25.000,00 35.421,28	29	 23.053,50 23.053,50	10.421,28 2.261,00 12.682,28	10.421,28 25.314,50 35.735,78	 314,50
Cod. 3013120 RISORSA 3120 servizi ai minori	RS CP T	 6.085,00 6.085,00	30	 5.689,00 5.689,00	 5.689,00	 5.689,00 5.689,00	 -396,00
Cod. 3013121 RISORSA 3121 assistenza-beneficienza-servi-zi alla persona	RS CP T	 400,00 400,00	31	 84,81 84,81	 84,81	 84,81 84,81	 -315,19
Cod. 3013123 RISORSA 3123 proventi cimiteriali	RS CP T	95.152,22 131.000,00 226.152,22	32	84.538,50 125.344,00 209.882,50	10.613,72 13.980,00 24.593,72	95.152,22 139.324,00 234.476,22	8.324,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	119.876,00 516.131,00 636.007,00		97.582,29 518.829,27 616.411,56	22.287,68 26.620,16 48.907,84	119.869,97 545.449,43 665.319,40	-6,03 29.318,43
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3023201 RISORSA 3201 Fitti reali di fabbricati	RS CP T	600,00 14.600,00 15.200,00	33	600,00 13.026,59 13.626,59	 650,00 650,00	600,00 13.676,59 14.276,59	 -923,41
Cod. 3023202 RISORSA 3202 concessioni spazi e aree pub-bliche	RS CP T	 59.072,00 59.072,00	34	 62.974,69 62.974,69	 62.974,69	 62.974,69 62.974,69	 3.902,69
Cod. 3023203 RISORSA 3203 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 145.000,00 145.000,00	35	 145.459,02 145.459,02	 145.459,02	 145.459,02 145.459,02	 459,02
Cod. 3023209 RISORSA 3209 Diritti e rendite patrimoniali diversi	RS CP T	164.068,06 317.574,00 481.642,06	36	146.243,04 160.117,92 306.360,96	15.071,10 154.084,61 169.155,71	161.314,14 314.202,53 475.516,67	-2.753,92 -3.371,47
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	164.668,06 536.246,00 700.914,06		146.843,04 381.578,22 528.421,26	15.071,10 154.734,61 169.805,71	161.914,14 536.312,83 698.226,97	-2.753,92 66,83

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		Acc.31/12(P=D+I)
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3033301 RISORSA 3301 Interessi attivi vari	RS CP T	 5.296,00 5.296,00	37	 7.240,52 7.240,52		 7.240,52 7.240,52	 1.944,52
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 5.296,00 5.296,00		 7.240,52 7.240,52		 7.240,52 7.240,52	 1.944,52
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Cod. 3043401 RISORSA 3401 Utili di aziende partecipate e speciali	RS CP T	131.011,52 103.758,00 234.769,52	38	111.330,52 39.394,75 150.725,27	19.681,00 27.071,00 46.752,00	131.011,52 66.465,75 197.477,27	-37.292,25
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	131.011,52 103.758,00 234.769,52		111.330,52 39.394,75 150.725,27	19.681,00 27.071,00 46.752,00	131.011,52 66.465,75 197.477,27	-37.292,25
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3053502 RISORSA 3502 recuperi, rimborsi e proventi diversi	RS CP T	193.429,15 329.706,00 523.135,15	39	96.439,00 245.155,34 341.594,34	96.230,19 92.000,04 188.230,23	192.669,19 337.155,38 529.824,57	-759,96 7.449,38
Cod. 3053520 RISORSA 3520 Altri proventi diversi	RS CP T	 3.630,00 3.630,00	40	 6.655,00 6.655,00		 6.655,00 6.655,00	 3.025,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	193.429,15 333.336,00 526.765,15		96.439,00 251.810,34 348.249,34	96.230,19 92.000,04 188.230,23	192.669,19 343.810,38 536.479,57	-759,96 10.474,38

Pag. 11

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 III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	119.876,00		97.582,29	22.287,68	119.869,97	-6,03
	CP	516.131,00		518.829,27	26.620,16	545.449,43	29.318,43
	T	636.007,00		616.411,56	48.907,84	665.319,40	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	164.668,06		146.843,04	15.071,10	161.914,14	-2.753,92
	CP	536.246,00		381.578,22	154.734,61	536.312,83	66,83
	T	700.914,06		528.421,26	169.805,71	698.226,97	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	5.296,00		7.240,52		7.240,52	1.944,52
	T	5.296,00		7.240,52		7.240,52	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	131.011,52		111.330,52	19.681,00	131.011,52	
	CP	103.758,00		39.394,75	27.071,00	66.465,75	-37.292,25
	T	234.769,52		150.725,27	46.752,00	197.477,27	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	193.429,15		96.439,00	96.230,19	192.669,19	-759,96
	CP	333.336,00		251.810,34	92.000,04	343.810,38	10.474,38
	T	526.765,15		348.249,34	188.230,23	536.479,57	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	608.984,73		452.194,85	153.269,97	605.464,82	-3.519,91
	CP	1.494.767,00		1.198.853,10	300.425,81	1.499.278,91	4.511,91
	T	2.103.751,73		1.651.047,95	453.695,78	2.104.743,73	

Pag. 12

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO IV								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^								

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Cod. 4013203 RISORSA 3203 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS		41					
	CP	43.400,00		40.900,00	2.500,00	43.400,00		
	T	43.400,00		40.900,00	2.500,00	43.400,00		
Cod. 4014101 RISORSA 4101 Alienazione beni mobili	RS		42					
	CP	2.440,00						-2.440,00
	T	2.440,00						
Cod. 4014102 RISORSA 4102 Alienazione beni immobili	RS		43					
	CP	254.648,00		81.160,38		81.160,38		-173.487,62
	T	254.648,00		81.160,38		81.160,38		
Cod. 4014104 RISORSA 4104 alienazione aree L.167/62	RS		44					
	CP	46.000,00		58.386,22		58.386,22		12.386,22
	T	46.000,00		58.386,22		58.386,22		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	346.488,00		180.446,60	2.500,00	182.946,60		-163.541,40
	T	346.488,00		180.446,60	2.500,00	182.946,60		
CATEGORIA 2^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO								
Cod. 4024202 RISORSA 4202 contributi statali specifici	RS		45					
	CP	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00		-2.200.000,00
	T	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS							
	CP	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00		-2.200.000,00
	T	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
	RS	Residui (A)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)				Acc. 31/12 (P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LA REGIONE							
Cod. 4034301 RISORSA 4301	RS	3.382.327,02	46	627.018,05	2.755.308,97	3.382.327,02	
Trasferimenti Regione per fi-	CP	2.243.120,38		37.560,00	1.883.666,72	1.921.226,72	-321.893,66
nanziamenti investimenti	T	5.625.447,40		664.578,05	4.638.975,69	5.303.553,74	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	3.382.327,02		627.018,05	2.755.308,97	3.382.327,02	
	CP	2.243.120,38		37.560,00	1.883.666,72	1.921.226,72	-321.893,66
	T	5.625.447,40		664.578,05	4.638.975,69	5.303.553,74	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA							
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=							
CO							
Cod. 4044401 RISORSA 4401	RS		47				
Trasferimenti capitale da Pro=	CP	9.170,49					-9.170,49
vincie	T	9.170,49					
Cod. 4044404 RISORSA 4404	RS	409.372,10	48	396.966,64		396.966,64	-12.405,46
Trasferimenti capitale da al=	CP						
tri Enti del settore pubblico	T	409.372,10		396.966,64		396.966,64	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	409.372,10		396.966,64		396.966,64	-12.405,46
	CP	9.170,49					-9.170,49
	T	418.542,59		396.966,64		396.966,64	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA							
ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4054501 RISORSA 4501	RS		49				
Trasferimenti capitale da Im=	CP	50.000,00					-50.000,00
prese	T	50.000,00					
Cod. 4054502 RISORSA 4502	RS	31.623,00	50		9.684,53	9.684,53	-21.938,47
Trasferimenti capitale da al=	CP						
tri soggetti	T	31.623,00			9.684,53	9.684,53	

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)	
Cod. 4054503 RISORSA 4503 Proventi rilascio concessioni edilizieoneri urbanizzazione primaria	RS CP T	 190.000,00 190.000,00	51	 214.100,60 214.100,60		 214.100,60 214.100,60	 24.100,60
Cod. 4054504 RISORSA 4504 proventi dalle concessioni e= dilizieoneri urbanizzazione secondaria	RS CP T	 165.000,00 165.000,00	52	 150.770,10 150.770,10		 150.770,10 150.770,10	 -14.229,90
Cod. 4054505 RISORSA 4505 Sanzioni amministrative su a= busi edilizi	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	53	 22.468,00 22.468,00		 22.468,00 22.468,00	 -2.532,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 31.623,00 430.000,00 461.623,00		 387.338,70 387.338,70	 9.684,53 9.684,53	 9.684,53 387.338,70 397.023,23	 -21.938,47 -42.661,30

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 IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS						
	CP	346.488,00		180.446,60	2.500,00	182.946,60	-163.541,40
	T	346.488,00		180.446,60	2.500,00	182.946,60	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS						
	CP	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00	-2.200.000,00
	T	2.240.000,00			40.000,00	40.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	3.382.327,02		627.018,05	2.755.308,97	3.382.327,02	
	CP	2.243.120,38		37.560,00	1.883.666,72	1.921.226,72	-321.893,66
	T	5.625.447,40		664.578,05	4.638.975,69	5.303.553,74	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	409.372,10		396.966,64		396.966,64	-12.405,46
	CP	9.170,49					-9.170,49
	T	418.542,59		396.966,64		396.966,64	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	31.623,00			9.684,53	9.684,53	-21.938,47
	CP	430.000,00		387.338,70		387.338,70	-42.661,30
	T	461.623,00		387.338,70	9.684,53	397.023,23	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	3.823.322,12		1.023.984,69	2.764.993,50	3.788.978,19	-34.343,93
	CP	5.268.778,87		605.345,30	1.926.166,72	2.531.512,02	-2.737.266,85
	T	9.092.100,99		1.629.329,99	4.691.160,22	6.320.490,21	

Pag. 16

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5015101 RISORSA 5101	RS		54				
Anticipazione di cassa	CP	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	-911.235,97
	T	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	-911.235,97
	T	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5035301 RISORSA 5301	RS	29.051,06	55	4.250,30	24.800,76	29.051,06	
Assunzione mutui cassa DD.PP.	CP						
	T	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
	CP						
	T	29.051,06		4.250,30	24.800,76	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	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	-911.235,97
	T	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
	CP						
	T	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
	CP	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	-911.235,97
	T	2.029.051,06		1.093.014,33	24.800,76	1.117.815,09	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		56				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	201.100,00		185.597,22		185.597,22	-15.502,78
STENZIALI AL PERSONALE	T	201.100,00		185.597,22		185.597,22	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		57				
RITENUTE ERARIALI	CP	450.000,00		395.807,14		395.807,14	-54.192,86
	T	450.000,00		395.807,14		395.807,14	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	9,50	58				-9,50
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	30.000,00		21.655,25		21.655,25	-8.344,75
PER CONTO DI TERZI	T	30.009,50		21.655,25		21.655,25	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	371,85	59		371,85	371,85	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		2.264,88		2.264,88	-17.735,12
	T	20.371,85		2.264,88	371,85	2.636,73	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	9.576,62	60	2.141,00	6.671,51	8.812,51	-764,11
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	130.000,00		126.017,31	245,06	126.262,37	-3.737,63
CONTO DI TERZI	T	139.576,62		128.158,31	6.916,57	135.074,88	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		61				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	11.000,00		10.000,00		10.000,00	-1.000,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	11.000,00		10.000,00		10.000,00	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	974,72	62	47,00		47,00	-927,72
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	5.000,00		2.877,00	47,00	2.924,00	-2.076,00
LI	T	5.974,72		2.924,00	47,00	2.971,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	10.932,69		2.188,00	7.043,36	9.231,36	-1.701,33
	CP	847.100,00		744.218,80	292,06	744.510,86	-102.589,14
	T	858.032,69		746.406,80	7.335,42	753.742,22	

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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.814.367,44		1.582.098,47	1.171.637,18	2.753.735,65	-60.631,79
	CP	7.190.821,94		5.749.730,65	1.404.987,92	7.154.718,57	-36.103,37
	T	10.005.189,38		7.331.829,12	2.576.625,10	9.908.454,22	
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	255.537,76		93.304,32	162.232,92	255.537,24	-0,52
	CP	852.587,09		612.749,10	247.581,96	860.331,06	7.743,97
	T	1.108.124,85		706.053,42	409.814,88	1.115.868,30	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	608.984,73		452.194,85	153.269,97	605.464,82	-3.519,91
	CP	1.494.767,00		1.198.853,10	300.425,81	1.499.278,91	4.511,91
	T	2.103.751,73		1.651.047,95	453.695,78	2.104.743,73	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.823.322,12		1.023.984,69	2.764.993,50	3.788.978,19	-34.343,93
	CP	5.268.778,87		605.345,30	1.926.166,72	2.531.512,02	-2.737.266,85
	T	9.092.100,99		1.629.329,99	4.691.160,22	6.320.490,21	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	29.051,06		4.250,30	24.800,76	29.051,06	
	CP	2.000.000,00		1.088.764,03		1.088.764,03	-911.235,97
	T	2.029.051,06		1.093.014,33	24.800,76	1.117.815,09	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.932,69		2.188,00	7.043,36	9.231,36	-1.701,33
	CP	847.100,00		744.218,80	292,06	744.510,86	-102.589,14
	T	858.032,69		746.406,80	7.335,42	753.742,22	

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	7.542.195,80	3.158.020,63	4.283.977,69	7.441.998,32	-100.197,48
	CP	17.654.054,90	9.999.660,98	3.879.454,47	13.879.115,45	-3.774.939,45
	T	25.196.250,70	13.157.681,61	8.163.432,16	21.321.113,77	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		33.896,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		216.676,11				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.758.871,91	3.158.020,63	4.283.977,69	7.441.998,32	-100.197,48
	CP	17.687.950,90	9.999.660,98	3.879.454,47	13.879.115,45	-3.774.939,45
	T	25.446.822,81	13.157.681,61	8.163.432,16	21.321.113,77	

IL SEGRETARIO

GIUSEPPE LIBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARCO BERGAMASCHI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DANIELE BERNARDINI

Timbro
dell'ente