

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

Avanzo di amministrazione

9.815,44

di cui:

9.815,44

Capitolo 00001

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			

1 TITOLO I - Entrate tributarie**1 01 Categoria 1^ - imposte****Risorsa 1 01 0021 - 5 PER MILLE IRPEF**

00036 5 PER MILLE IRPEF	RS	4.760,92	1		4.760,92	4.760,92	
	CP						
	T	4.760,92			4.760,92	4.760,92	
Totale Risorsa 1 01 0021 - 5 PER MILLE IRPEF	RS	4.760,92			4.760,92	4.760,92	
	CP						
	T	4.760,92			4.760,92	4.760,92	

Risorsa 1 01 0022 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

00038 addizionale comunale IRPEF	RS	10.012,49	2	4.676,05	5.336,44	10.012,49	
	CP	30.500,00		30.525,68		30.525,68	25,68
	T	40.512,49		35.201,73	5.336,44	40.538,17	
Totale Risorsa 1 01 0022 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	10.012,49		4.676,05	5.336,44	10.012,49	
	CP	30.500,00		30.525,68		30.525,68	25,68
	T	40.512,49		35.201,73	5.336,44	40.538,17	

Risorsa 1 01 0200 - Imposta comunale sulla pubblicita'

00028 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	119,48	3		119,48	119,48	
	CP	1.000,00		409,00	488,48	897,48	-102,52
	T	1.119,48		409,00	607,96	1.016,96	
Totale Risorsa 1 01 0200 - Imposta comunale sulla pubblicita'	RS	119,48			119,48	119,48	
	CP	1.000,00		409,00	488,48	897,48	-102,52
	T	1.119,48		409,00	607,96	1.016,96	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

Risorsa 1 01 0500 - I.C.I.

00039 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	RS	27.583,12	4	27.583,12		27.583,12	
	CP						
	T	27.583,12		27.583,12		27.583,12	

00040 proventi controllo ICI - ICI fabbricati rurali	RS	53.610,96	5	4.415,79	49.195,17	53.610,96	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	55.610,96		4.415,79	51.195,17	55.610,96	

Totale Risorsa 1 01 0500 - I.C.I.	RS	81.194,08		31.998,91	49.195,17	81.194,08	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	83.194,08		31.998,91	51.195,17	83.194,08	

Risorsa 1 01 0501 - I.M.U.

00041 Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	RS		6				
	CP	277.500,00		227.735,84	49.764,16	277.500,00	
	T	277.500,00		227.735,84	49.764,16	277.500,00	

Totale Risorsa 1 01 0501 - I.M.U.	RS						
	CP	277.500,00		227.735,84	49.764,16	277.500,00	
	T	277.500,00		227.735,84	49.764,16	277.500,00	

Totale Categoria 1^ imposte	RS	96.086,97		36.674,96	59.412,01	96.086,97	
	CP	311.000,00		258.670,52	52.252,64	310.923,16	-76,84
	T	407.086,97		295.345,48	111.664,65	407.010,13	

1 02 Categoria 2^ - tasse**Risorsa 1 02 0100 - tosap TASSA OCCUPAZIONE SPAZI**

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
		00044 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI		RS	2.738,14	7	423,56
	CP	7.000,00		2.884,37	4.743,51	7.627,88	627,88
	T	9.738,14		3.307,93	7.058,09	10.366,02	
Totale Risorsa 1 02 0100 - tosap TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	RS	2.738,14		423,56	2.314,58	2.738,14	
	CP	7.000,00		2.884,37	4.743,51	7.627,88	627,88
	T	9.738,14		3.307,93	7.058,09	10.366,02	
Risorsa 1 02 0400 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
00052 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	182.512,17	8	138.322,62	44.189,55	182.512,17	
	CP	153.000,00			150.000,00	150.000,00	-3.000,00
	T	335.512,17		138.322,62	194.189,55	332.512,17	
00053 proventi controllo tarsu	RS	11.000,00	9		11.000,00	11.000,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	14.000,00			14.000,00	14.000,00	
Totale Risorsa 1 02 0400 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	193.512,17		138.322,62	55.189,55	193.512,17	
	CP	156.000,00			153.000,00	153.000,00	-3.000,00
	T	349.512,17		138.322,62	208.189,55	346.512,17	
Totale Categoria 2^ tasse	RS	196.250,31		138.746,18	57.504,13	196.250,31	
	CP	163.000,00		2.884,37	157.743,51	160.627,88	-2.372,12
	T	359.250,31		141.630,55	215.247,64	356.878,19	
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa 1 03 0014 - Fondo sperimentale riequilibrio comuni RSO							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
00014 Fondo sperimentale riequilibrio comuni RSO	RS		10				
	CP	246.763,71		240.103,07	6.660,64	246.763,71	
	T	246.763,71		240.103,07	6.660,64	246.763,71	
Totale Risorsa 1 03 0014 - Fondo sperimentale riequilibrio comuni RSO	RS						
	CP	246.763,71		240.103,07	6.660,64	246.763,71	
	T	246.763,71		240.103,07	6.660,64	246.763,71	
Risorsa 1 03 0100 - diritti pubbliche affissioni							
00066 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	77,33	11	77,33		77,33	
	CP	500,00		323,57	34,00	357,57	-142,43
	T	577,33		400,90	34,00	434,90	
Totale Risorsa 1 03 0100 - diritti pubbliche affissioni	RS	77,33		77,33		77,33	
	CP	500,00		323,57	34,00	357,57	-142,43
	T	577,33		400,90	34,00	434,90	
Totale Categoria 3^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	77,33		77,33		77,33	
	CP	247.263,71		240.426,64	6.694,64	247.121,28	-142,43
	T	247.341,04		240.503,97	6.694,64	247.198,61	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1 ^A imposte	RS	96.086,97		36.674,96	59.412,01	96.086,97	
	CP	311.000,00		258.670,52	52.252,64	310.923,16	-76,84
	T	407.086,97		295.345,48	111.664,65	407.010,13	
1 02 Categoria 2 ^A tasse	RS	196.250,31		138.746,18	57.504,13	196.250,31	
	CP	163.000,00		2.884,37	157.743,51	160.627,88	-2.372,12
	T	359.250,31		141.630,55	215.247,64	356.878,19	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
1 03 Categoria 3 ^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	77,33		77,33		77,33	
	CP	247.263,71		240.426,64	6.694,64	247.121,28	-142,43
	T	247.341,04		240.503,97	6.694,64	247.198,61	
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	292.414,61		175.498,47	116.916,14	292.414,61	
	CP	721.263,71		501.981,53	216.690,79	718.672,32	-2.591,39
	T	1.013.678,32		677.480,00	333.606,93	1.011.086,93	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

2 01 Categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Risorsa 2 01 0100 - trasferimento stato: fondo ordinario

00070 stato-compartecipazione irpef	RS	5.238,23	12	5.238,23	5.238,23	
	CP					
	T	5.238,23		5.238,23	5.238,23	
00071 fondi da ripartire o oneri compensativi	RS	3.268,54	13	3.268,54	3.268,54	
	CP					
	T	3.268,54		3.268,54	3.268,54	
00073 ALTRI CONTRIBUTI STATO	RS	3.336,65	14	3.336,65	3.336,65	
	CP					
	T	3.336,65		3.336,65	3.336,65	
00076 TRASFERIMENTI STATO FONDO ORDINARIO	RS		15			
	CP					
	T					
Totale Risorsa 2 01 0100 - trasferimento stato: fondo ordinario	RS	11.843,42		11.843,42	11.843,42	
	CP					
	T	11.843,42		11.843,42	11.843,42	
Risorsa 2 01 0400 - trasferimento stato:fondo sviluppo investimenti						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
00090 contributo stato sviluppo investimenti	RS		16				
	CP	2.839,55		5.106,81		5.106,81	2.267,26
	T	2.839,55		5.106,81		5.106,81	
Totale Risorsa 2 01 0400 - trasferimento stato:fondo sviluppo investimenti	RS						
	CP	2.839,55		5.106,81		5.106,81	2.267,26
	T	2.839,55		5.106,81		5.106,81	
Risorsa 2 01 0600 - contributi stato per finalita' diverse							
00093 CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	13.000,00	17	4.705,40	8.294,60	13.000,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	18.000,00		4.705,40	13.294,60	18.000,00	
Totale Risorsa 2 01 0600 - contributi stato per finalita' diverse	RS	13.000,00		4.705,40	8.294,60	13.000,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	18.000,00		4.705,40	13.294,60	18.000,00	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	24.843,42		4.705,40	20.138,02	24.843,42	
	CP	7.839,55		5.106,81	5.000,00	10.106,81	2.267,26
	T	32.682,97		9.812,21	25.138,02	34.950,23	
2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Risorsa 2 02 0200 - contrinuto per intervento socio assistenziali							
00124 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCAZIONE LEGGE 431/98	RS	525,57	18		525,57	525,57	
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	1.525,57			1.525,57	1.525,57	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00129 CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	10.500,00	19	3.200,00	7.300,00	10.500,00	
	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	T	13.500,00		6.200,00	7.300,00	13.500,00	
00447 Rimborso spese emergenza profughi	RS	76.283,45	20	70.596,45	5.687,00	76.283,45	
	CP	95.000,00		14.587,17	80.412,83	95.000,00	
	T	171.283,45		85.183,62	86.099,83	171.283,45	
Totale Risorsa 2 02 0200 - contrinuto per intervento socio assistenziali	RS	87.309,02		73.796,45	13.512,57	87.309,02	
	CP	99.000,00		17.587,17	81.412,83	99.000,00	
	T	186.309,02		91.383,62	94.925,40	186.309,02	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	87.309,02		73.796,45	13.512,57	87.309,02	
	CP	99.000,00		17.587,17	81.412,83	99.000,00	
	T	186.309,02		91.383,62	94.925,40	186.309,02	
2 03 Categoria 3^ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Risorsa 2 03 0100 - contributi e trasferimenti regionali per funzioni delegate							
00120 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	RS	10.509,31	21	6.348,31	4.161,00	10.509,31	
	CP	7.777,38			7.777,38	7.777,38	
	T	18.286,69		6.348,31	11.938,38	18.286,69	
00127 contributo regionale fornitura gratuita o semigratuita libri testo scuole obbligo	RS	329,43	22	329,43		329,43	
	CP	961,37		961,37		961,37	
	T	1.290,80		1.290,80		1.290,80	
00179 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA	RS	39.197,23	23		39.197,23	39.197,23	
	CP	14.608,37			14.608,37	14.608,37	
	T	53.805,60			53.805,60	53.805,60	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

Totale Risorsa 2 03 0100 - contributi e trasferimenti regionali per funzioni delegate

RS	50.035,97		6.677,74	43.358,23	50.035,97
CP	23.347,12		961,37	22.385,75	23.347,12
T	73.383,09		7.639,11	65.743,98	73.383,09

Totale Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

RS	50.035,97		6.677,74	43.358,23	50.035,97
CP	23.347,12		961,37	22.385,75	23.347,12
T	73.383,09		7.639,11	65.743,98	73.383,09

2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**Risorsa 2 05 0100 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico**

00130 Contributo Provincia progetto "Gli alfabeti dell'Integrazione - le parole di tutti";

RS	2.300,00	24	1.150,00	1.150,00	2.300,00
CP					
T	2.300,00		1.150,00	1.150,00	2.300,00

00613 CONTRIBUTO PROVINCIA MICRONIDO

RS	4.443,31	25	480,13	3.963,18	4.443,31
CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00
T	6.443,31		480,13	5.963,18	6.443,31

Totale Risorsa 2 05 0100 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico

RS	6.743,31		1.630,13	5.113,18	6.743,31
CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00
T	8.743,31		1.630,13	7.113,18	8.743,31

Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

RS	6.743,31		1.630,13	5.113,18	6.743,31
CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00
T	8.743,31		1.630,13	7.113,18	8.743,31

Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
2 01 Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	24.843,42		4.705,40	20.138,02	24.843,42	
	CP	7.839,55		5.106,81	5.000,00	10.106,81	2.267,26
	T	32.682,97		9.812,21	25.138,02	34.950,23	
2 02 Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	87.309,02		73.796,45	13.512,57	87.309,02	
	CP	99.000,00		17.587,17	81.412,83	99.000,00	
	T	186.309,02		91.383,62	94.925,40	186.309,02	
2 03 Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	RS	50.035,97		6.677,74	43.358,23	50.035,97	
	CP	23.347,12		961,37	22.385,75	23.347,12	
	T	73.383,09		7.639,11	65.743,98	73.383,09	
2 05 Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	6.743,31		1.630,13	5.113,18	6.743,31	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	8.743,31		1.630,13	7.113,18	8.743,31	
Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	168.931,72		86.809,72	82.122,00	168.931,72	
	CP	132.186,67		23.655,35	110.798,58	134.453,93	2.267,26
	T	301.118,39		110.465,07	192.920,58	303.385,65	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)

3 TITOLO III - Entrate extratributarie**3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici****Risorsa 3 01 0100 - diritti segreteria**

00260 DIRITTI DI SEGRETERIA

RS		26				
CP	2.500,00					-2.500,00
T	2.500,00					

00261 DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE

RS		27				
CP	4.800,00		5.604,00		5.604,00	804,00
T	4.800,00		5.604,00		5.604,00	

Totale Risorsa 3 01 0100 - diritti segreteria

RS						
CP	7.300,00		5.604,00		5.604,00	-1.696,00
T	7.300,00		5.604,00		5.604,00	

Risorsa 3 01 0200 - diritti rilascio carte identita'

00268 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

RS	1.955,13	28	405,00	1.550,13	1.955,13	
CP	500,00			400,00	400,00	-100,00
T	2.455,13		405,00	1.950,13	2.355,13	

Totale Risorsa 3 01 0200 - diritti rilascio carte identita'

RS	1.955,13		405,00	1.550,13	1.955,13	
CP	500,00			400,00	400,00	-100,00
T	2.455,13		405,00	1.950,13	2.355,13	

Risorsa 3 01 0500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(L = I - F)	(L = F - I)						
00250 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS		29				
	CP	1.000,00		302,00		302,00	-698,00
	T	1.000,00		302,00		302,00	
00344 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	3.652,00	30	544,00	3.108,00	3.652,00	
	CP	3.000,00		982,00	2.018,00	3.000,00	
	T	6.652,00		1.526,00	5.126,00	6.652,00	
Totale Risorsa 3 01 0500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	RS	3.652,00		544,00	3.108,00	3.652,00	
	CP	4.000,00		1.284,00	2.018,00	3.302,00	-698,00
	T	7.652,00		1.828,00	5.126,00	6.954,00	
Risorsa 3 01 0600 - proventi servizi asili nido							
00287 PROVENTI RETTE MICRONIDO	RS	1.096,16	31	1.096,16		1.096,16	
	CP	11.000,00		8.437,51		8.437,51	-2.562,49
	T	12.096,16		9.533,67		9.533,67	
Totale Risorsa 3 01 0600 - proventi servizi asili nido	RS	1.096,16		1.096,16		1.096,16	
	CP	11.000,00		8.437,51		8.437,51	-2.562,49
	T	12.096,16		9.533,67		9.533,67	
Risorsa 3 01 0700 - proventi refezione scolastica							
00286 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	RS	2.043,80	32	2.043,80		2.043,80	
	CP	31.000,00		28.688,40	1.338,00	30.026,40	-973,60
	T	33.043,80		30.732,20	1.338,00	32.070,20	
Totale Risorsa 3 01 0700 - proventi refezione scolastica	RS	2.043,80		2.043,80		2.043,80	
	CP	31.000,00		28.688,40	1.338,00	30.026,40	-973,60
	T	33.043,80		30.732,20	1.338,00	32.070,20	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			

Risorsa 3 01 0800 - proventi servizio trasporto scolastico

00288 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	5.255,00	33	3.105,00	2.150,00	5.255,00	
	CP	5.500,00		2.950,00	2.906,00	5.856,00	356,00
	T	10.755,00		6.055,00	5.056,00	11.111,00	
Totale Risorsa 3 01 0800 - proventi servizio trasporto scolastico	RS	5.255,00		3.105,00	2.150,00	5.255,00	
	CP	5.500,00		2.950,00	2.906,00	5.856,00	356,00
	T	10.755,00		6.055,00	5.056,00	11.111,00	

Risorsa 3 01 1000 - Proventi degli impianti sportivi

00390 PROVENTI PER USO ATTREZZATURE COMUNALI	RS	4.574,92	34	2.350,00	2.224,92	4.574,92	
	CP	5.000,00		650,00	4.280,00	4.930,00	-70,00
	T	9.574,92		3.000,00	6.504,92	9.504,92	
Totale Risorsa 3 01 1000 - Proventi degli impianti sportivi	RS	4.574,92		2.350,00	2.224,92	4.574,92	
	CP	5.000,00		650,00	4.280,00	4.930,00	-70,00
	T	9.574,92		3.000,00	6.504,92	9.504,92	

Risorsa 3 01 1400 - Proventi del settore edilizia privata ONERI URBANIZZAZIONE

00275 QUOTA PARTE (30%) ONERI URBANIZZAZIONE	RS		35				
	CP	1.200,00					-1.200,00
	T	1.200,00					
Totale Risorsa 3 01 1400 - Proventi del settore edilizia privata ONERI URBANIZZAZIONE	RS						
	CP	1.200,00					-1.200,00
	T	1.200,00					

Risorsa 3 01 1800 - Proventi per servizi comunali diversi

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(L = I - F) (L = F - I)				
00308 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	8.220,16	36	2.296,00	5.924,16	8.220,16			
	CP	8.000,00		7.333,00	667,00	8.000,00			
	T	16.220,16		9.629,00	6.591,16	16.220,16			
00312 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	RS	16.253,07	37	10.212,50	6.040,57	16.253,07			
	CP	18.541,00		10.821,00	7.720,00	18.541,00			
	T	34.794,07		21.033,50	13.760,57	34.794,07			
00391 proventi parcometro	RS	1.000,00	38		1.000,00	1.000,00			
	CP	1.000,00					-1.000,00		
	T	2.000,00			1.000,00	1.000,00			
Totale Risorsa 3 01 1800 - Proventi per servizi comunali diversi	RS	25.473,23		12.508,50	12.964,73	25.473,23			
	CP	27.541,00		18.154,00	8.387,00	26.541,00	-1.000,00		
	T	53.014,23		30.662,50	21.351,73	52.014,23			
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	44.050,24		22.052,46	21.997,78	44.050,24			
	CP	93.041,00		65.767,91	19.329,00	85.096,91	-7.944,09		
	T	137.091,24		87.820,37	41.326,78	129.147,15			
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente									
Risorsa 3 02 0100 - Canoni di locazione immobili									
00384 FITTI REALI DIVERSI	RS	16.462,20	39	3.384,34	13.077,86	16.462,20			
	CP	23.000,00		17.489,87	3.314,68	20.804,55	-2.195,45		
	T	39.462,20		20.874,21	16.392,54	37.266,75			
00385 contratto azienda ostello il vignale	RS	13.743,38	40		13.743,38	13.743,38			
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00			
	T	16.743,38			16.743,38	16.743,38			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00386 canoni concessione affidamento reti e servizi	RS		41				
	CP	12.248,83		12.248,83		12.248,83	
	T	12.248,83		12.248,83		12.248,83	
Totale Risorsa 3 02 0100 - Canoni di locazione immobili	RS	30.205,58		3.384,34	26.821,24	30.205,58	
	CP	38.248,83		29.738,70	6.314,68	36.053,38	-2.195,45
	T	68.454,41		33.123,04	33.135,92	66.258,96	
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	30.205,58		3.384,34	26.821,24	30.205,58	
	CP	38.248,83		29.738,70	6.314,68	36.053,38	-2.195,45
	T	68.454,41		33.123,04	33.135,92	66.258,96	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 3 03 0400 - Interessi Attivi Diversi							
00420 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RS	2.239,46	42	332,26	1.907,20	2.239,46	
	CP	1.000,00		321,80	678,20	1.000,00	
	T	3.239,46		654,06	2.585,40	3.239,46	
Totale Risorsa 3 03 0400 - Interessi Attivi Diversi	RS	2.239,46		332,26	1.907,20	2.239,46	
	CP	1.000,00		321,80	678,20	1.000,00	
	T	3.239,46		654,06	2.585,40	3.239,46	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	2.239,46		332,26	1.907,20	2.239,46	
	CP	1.000,00		321,80	678,20	1.000,00	
	T	3.239,46		654,06	2.585,40	3.239,46	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
Risorsa 3 04 0100 - Utile netto azienda Servizi Municipalizzati							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00421 DIVIDENDI E UTILI HERA	RS		43				
	CP	15.789,68		17.920,19		17.920,19	2.130,51
	T	15.789,68		17.920,19		17.920,19	
Totale Risorsa 3 04 0100 - Utile netto azienda Servizi Municipalizzati	RS						
	CP	15.789,68		17.920,19		17.920,19	2.130,51
	T	15.789,68		17.920,19		17.920,19	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	15.789,68		17.920,19		17.920,19	2.130,51
	T	15.789,68		17.920,19		17.920,19	
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
Risorsa 3 05 0300 - Concorso RIMBORSI E CONTR SOG DIVERSI							
00451 RIMBORSO U.M.A. URBANISTICA E POLIZIA MUNICIPALE	RS	16.722,64	44		16.722,64	16.722,64	
	CP	23.833,72			23.833,72	23.833,72	
	T	40.556,36			40.556,36	40.556,36	
00455 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS	17.383,55	45	3.140,66	14.242,89	17.383,55	
	CP	12.000,00		6.966,34	4.588,84	11.555,18	-444,82
	T	29.383,55		10.107,00	18.831,73	28.938,73	
00458 RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	RS	3.000,00	46	2.992,27	7,73	3.000,00	
	CP	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
	T	5.500,00		2.992,27	2.507,73	5.500,00	
00459 RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	RS	2.629,48	47		2.629,48	2.629,48	
	CP	500,00					-500,00
	T	3.129,48			2.629,48	2.629,48	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)			
00460 RIMBORSO TREDOZIO ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO	RS	15.939,43	48		15.939,43	15.939,43	
	CP						
	T	15.939,43			15.939,43	15.939,43	
00461 RIMBORSO TREDOZIO SERVIZIO URBANISTICA	RS	4.700,00	49		4.700,00	4.700,00	
	CP						
	T	4.700,00			4.700,00	4.700,00	
00463 RIMBORSO COMUNE DI MODIGLIANA GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	RS	43,00	50		43,00	43,00	
	CP						
	T	43,00			43,00	43,00	
00491 Contributo Parco gestione centro visite	RS	5.500,00	51	5.500,00		5.500,00	
	CP	7.000,00		1.500,00	7.000,00	8.500,00	1.500,00
	T	12.500,00		7.000,00	7.000,00	14.000,00	
00501 CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	RS	19.571,95	52	5.335,00	14.236,95	19.571,95	
	CP	5.679,77		650,00	5.029,77	5.679,77	
	T	25.251,72		5.985,00	19.266,72	25.251,72	
Totale Risorsa 3 05 0300 - Concorso RIMBORSI E CONTR SOG DIVERSI	RS	85.490,05		16.967,93	68.522,12	85.490,05	
	CP	51.513,49		9.116,34	42.952,33	52.068,67	555,18
	T	137.003,54		26.084,27	111.474,45	137.558,72	
Risorsa 3 05 0850 - PROVENTI DIVERSI							
00128 CONTRIBUTO CARIROMAGNA CONVENZIONE TESORERIA	RS	3.000,00	53		3.000,00	3.000,00	
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Residui (B)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)					
00389 Canoni concessioni impianti idroelettrici	RS		54				
	CP	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	T	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
00452 CONVENZIONE HERA PER ENERGIA -CANONE-	RS	12.000,00	55		12.000,00	12.000,00	
	CP						
	T	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
00453 RIMBORSO SPESE SPAZZAMENTO HERA	RS	18.640,80	56	18.640,80		18.640,80	
	CP	19.000,80		360,00	18.640,80	19.000,80	
	T	37.641,60		19.000,80	18.640,80	37.641,60	
00462 RIMBORSO ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACCOGLIENZA PER RISPARMIO ENERGETICO	RS	900,00	57		900,00	900,00	
	CP						
	T	900,00			900,00	900,00	
00476 CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	RS	8.715,40	58	2.315,40	6.400,00	8.715,40	
	CP	7.606,00			7.606,00	7.606,00	
	T	16.321,40		2.315,40	14.006,00	16.321,40	
Totale Risorsa 3 05 0850 - PROVENTI DIVERSI	RS	43.256,20		20.956,20	22.300,00	43.256,20	
	CP	28.856,80		1.610,00	27.246,80	28.856,80	
	T	72.113,00		22.566,20	49.546,80	72.113,00	
Totale Categoria 5^ proventi diversi	RS	128.746,25		37.924,13	90.822,12	128.746,25	
	CP	80.370,29		10.726,34	70.199,13	80.925,47	555,18
	T	209.116,54		48.650,47	161.021,25	209.671,72	

Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	44.050,24		22.052,46	21.997,78	44.050,24	
	CP	93.041,00		65.767,91	19.329,00	85.096,91	-7.944,09
	T	137.091,24		87.820,37	41.326,78	129.147,15	
3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	30.205,58		3.384,34	26.821,24	30.205,58	
	CP	38.248,83		29.738,70	6.314,68	36.053,38	-2.195,45
	T	68.454,41		33.123,04	33.135,92	66.258,96	
3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	2.239,46		332,26	1.907,20	2.239,46	
	CP	1.000,00		321,80	678,20	1.000,00	
	T	3.239,46		654,06	2.585,40	3.239,46	
3 04 Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	15.789,68		17.920,19		17.920,19	2.130,51
	T	15.789,68		17.920,19		17.920,19	
3 05 Categoria 5^ proventi diversi	RS	128.746,25		37.924,13	90.822,12	128.746,25	
	CP	80.370,29		10.726,34	70.199,13	80.925,47	555,18
	T	209.116,54		48.650,47	161.021,25	209.671,72	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	205.241,53		63.693,19	141.548,34	205.241,53	
	CP	228.449,80		124.474,94	96.521,01	220.995,95	-7.453,85
	T	433.691,33		188.168,13	238.069,35	426.237,48	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimoniali
Risorsa 4 01 0100 - Alienazione di beni immobili

00740 VENDITA AREE	RS	89.850,15	59	72.439,15	17.411,00	89.850,15	
	CP	410.321,44		46.360,85	36.060,23	82.421,08	-327.900,36
	T	500.171,59		118.800,00	53.471,23	172.271,23	

Totale Risorsa 4 01 0100 - Alienazione di beni immobili

	RS	89.850,15		72.439,15	17.411,00	89.850,15	
	CP	410.321,44		46.360,85	36.060,23	82.421,08	-327.900,36
	T	500.171,59		118.800,00	53.471,23	172.271,23	

Risorsa 4 01 0400 - Proventi di nconcessioni cimiteriali

00536 CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	2.891,66	60		2.891,66	2.891,66	
	CP	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	T	5.291,66		2.400,00	2.891,66	5.291,66	

Totale Risorsa 4 01 0400 - Proventi di nconcessioni cimiteriali

	RS	2.891,66			2.891,66	2.891,66	
	CP	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	T	5.291,66		2.400,00	2.891,66	5.291,66	

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

	RS	92.741,81		72.439,15	20.302,66	92.741,81	
	CP	412.721,44		48.760,85	36.060,23	84.821,08	-327.900,36
	T	505.463,25		121.200,00	56.362,89	177.562,89	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato
Risorsa 4 02 0100 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00551 CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	37.187,22	61		37.187,22	37.187,22	
	CP	10.314,00			10.314,00	10.314,00	
	T	47.501,22			47.501,22	47.501,22	
Totale Risorsa 4 02 0100 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti	RS	37.187,22			37.187,22	37.187,22	
	CP	10.314,00			10.314,00	10.314,00	
	T	47.501,22			47.501,22	47.501,22	
Risorsa 4 02 0200 - Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento							
00541 CONTRIBUTO STATO MANUTENZ.STRAORD. STRADE COMUNALI	RS	20.000,00	62		20.000,00	20.000,00	
	CP						
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
00542 CONTRIBUTO STATO REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE SAN BENEDETTO	RS		63				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
Totale Risorsa 4 02 0200 - Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento	RS	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	40.000,00			20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	57.187,22			57.187,22	57.187,22	
	CP	30.314,00			10.314,00	10.314,00	-20.000,00
	T	87.501,22			67.501,22	67.501,22	
4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione							
Risorsa 4 03 0100 - Contributi della Regione per il finanziamento di spese di investimento							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.23

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
00449 CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI	RS	25.000,00	64		25.000,00	25.000,00	
	CP						
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
00560 CONTRIBUTO REGIONE PARCO ENERGIE RINNOVABILI	RS	255.688,38	65		255.688,38	255.688,38	
	CP						
	T	255.688,38			255.688,38	255.688,38	
00561 CONTRIBUTO OB 2 PARCO TEMATICO 2 STRALCIO	RS	30.150,40	66		30.150,40	30.150,40	
	CP						
	T	30.150,40			30.150,40	30.150,40	
00608 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE PALAZZO PORTINARI	RS	6.319,48	67		6.319,48	6.319,48	
	CP						
	T	6.319,48			6.319,48	6.319,48	
00611 Contributo Regione per consolidamento e regimazione acque pendio edificio "La Beccona"	RS	0,02	68		0,02	0,02	
	CP						
	T	0,02			0,02	0,02	
00730 CONTRIBUTO REGIONALE AREA "ARVINI"	RS	5.882,86	69		5.882,86	5.882,86	
	CP						
	T	5.882,86			5.882,86	5.882,86	
00756 CONTRIBUTO REGIONE CENTRI STORICI	RS	1.977,83	70		1.977,83	1.977,83	
	CP						
	T	1.977,83			1.977,83	1.977,83	
00935 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN	RS		71				
	CP	91.000,00			91.000,00	91.000,00	
	T	91.000,00			91.000,00	91.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00945 CONTRIBUTO REGIONE REAL. CENTRALI A OLIO VEGETALE	RS		72				
	CP	250.000,00					-250.000,00
	T	250.000,00					
Totale Risorsa 4 03 0100 - Contributi della Regione per il finanziamento di spese di investimento	RS	325.018,97			325.018,97	325.018,97	
	CP	341.000,00			91.000,00	91.000,00	-250.000,00
	T	666.018,97			416.018,97	416.018,97	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	325.018,97			325.018,97	325.018,97	
	CP	341.000,00			91.000,00	91.000,00	-250.000,00
	T	666.018,97			416.018,97	416.018,97	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Risorsa 4 04 0100 - Trasferimenti di capitale da Provincie e Citta' Metropolitane							
00504 CONTRIBUTO PROVINCIA MANUTENZIONE STRADA BRUSIA BASTIA	RS		73				
	CP	1.912,52					-1.912,52
	T	1.912,52					
00516 CONTRIBUTO PROVINCIA ACQUISTO AUTOMEZZI	RS	956,64	74		956,64	956,64	
	CP						
	T	956,64			956,64	956,64	
00599 CONTRIBUTO PROVINCIA REGOLAMENTO EOLICO	RS	7.000,00	75		7.000,00	7.000,00	
	CP						
	T	7.000,00			7.000,00	7.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.25

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Residui (B)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
Totale Risorsa 4 04 0100 - Trasferimenti di capitale da Provincie e Citta' Metropolitane	RS	7.956,64			7.956,64	7.956,64	
	CP	1.912,52					-1.912,52
	T	9.869,16			7.956,64	7.956,64	
Risorsa 4 04 0300 - Trasferimenti di capitale da Comunita' Montane							
00498 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADE	RS		76				
	CP	4.512,04					-4.512,04
	T	4.512,04					
00612 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA RETE LEPIDA	RS		77				
	CP	1.211,76					-1.211,76
	T	1.211,76					
00751 CONTRIBUTO U.M.A. MANUTENZIONE CIMITERI	RS	31.000,00	78		31.000,00	31.000,00	
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	51.000,00			31.000,00	31.000,00	
Totale Risorsa 4 04 0300 - Trasferimenti di capitale da Comunita' Montane	RS	31.000,00			31.000,00	31.000,00	
	CP	25.723,80					-25.723,80
	T	56.723,80			31.000,00	31.000,00	
Risorsa 4 04 0600 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico							
00579 PARCO ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE DI UN LUOGO DI RACCOLTA SOSTA E RISTORO VISITATORI (FIO 89- PROGETTO PARCHI)	RS	9.920,33	79		9.920,33	9.920,33	
	CP						
	T	9.920,33			9.920,33	9.920,33	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.26

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				
00963 Contributo U.M.A. per videosorveglianza	RS		80				
	CP	4.600,00			4.600,00	4.600,00	
	T	4.600,00			4.600,00	4.600,00	
00964 Contributo U.M.A. manutenzione strade	RS		81				
	CP	4.440,00			4.440,00	4.440,00	
	T	4.440,00			4.440,00	4.440,00	
Totale Risorsa 4 04 0600 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico	RS	9.920,33			9.920,33	9.920,33	
	CP	9.040,00			9.040,00	9.040,00	
	T	18.960,33			18.960,33	18.960,33	
Totale Categoria 4^A trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	48.876,97			48.876,97	48.876,97	
	CP	36.676,32			9.040,00	9.040,00	-27.636,32
	T	85.553,29			57.916,97	57.916,97	
4 05 Categoria 5^A - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 4 05 0200 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
00505 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMI 2 STRALCIO PARCO TEMATICO	RS	26.000,00	82		26.000,00	26.000,00	
	CP						
	T	26.000,00			26.000,00	26.000,00	
00506 CONTRIBUTO HERA PARCO DIDATTICO DIMOSTRATIVO ENERGIA RINNOVABILE	RS	160.950,48	83		160.950,48	160.950,48	
	CP						
	T	160.950,48			160.950,48	160.950,48	
00831 Contributo Fondazione per sede Pro Loco Bocconi	RS		84				
	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
	T	30.000,00			30.000,00	30.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.27

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
00832 Contributo Fondazione manutenzione cimiteri	RS		85				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
00845 TRASFERIMENTI DA PRIVATI - ADEGUAMENTO LAMPADE ESTERNE TECNOLOGIA DIBAWATT	RS	30.000,00	86		30.000,00	30.000,00	
	CP						
	T	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
00846 Trasferimenti da privati per energie rinnovabili	RS		87				
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					
00946 TRASFERIMENTI DA PRIVATI - REALIZZAZIONE CENTRALI A OLIO VEGETALE	RS		88				
	CP	1.250.000,00					-1.250.000,00
	T	1.250.000,00					
Totale Risorsa 4 05 0200 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	216.950,48			216.950,48	216.950,48	
	CP	1.400.000,00			30.000,00	30.000,00	-1.370.000,00
	T	1.616.950,48			246.950,48	246.950,48	
Risorsa 4 05 0300 - Proventi delle Concessioni edilizie							
00602 proventi oneri urbanizzazione	RS		89				
	CP	2.800,00					-2.800,00
	T	2.800,00					
Totale Risorsa 4 05 0300 - Proventi delle Concessioni edilizie	RS						
	CP	2.800,00					-2.800,00
	T	2.800,00					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.28

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(L = I - F)	(L = F - I)						
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	216.950,48			216.950,48	216.950,48	
	CP	1.402.800,00			30.000,00	30.000,00	-1.372.800,00
	T	1.619.750,48			246.950,48	246.950,48	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 01 Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	RS	92.741,81		72.439,15	20.302,66	92.741,81	
	CP	412.721,44		48.760,85	36.060,23	84.821,08	-327.900,36
	T	505.463,25		121.200,00	56.362,89	177.562,89	
4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	57.187,22			57.187,22	57.187,22	
	CP	30.314,00			10.314,00	10.314,00	-20.000,00
	T	87.501,22			67.501,22	67.501,22	
4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	325.018,97			325.018,97	325.018,97	
	CP	341.000,00			91.000,00	91.000,00	-250.000,00
	T	666.018,97			416.018,97	416.018,97	
4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	48.876,97			48.876,97	48.876,97	
	CP	36.676,32			9.040,00	9.040,00	-27.636,32
	T	85.553,29			57.916,97	57.916,97	
4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	216.950,48			216.950,48	216.950,48	
	CP	1.402.800,00			30.000,00	30.000,00	-1.372.800,00
	T	1.619.750,48			246.950,48	246.950,48	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	740.775,45		72.439,15	668.336,30	740.775,45	
	CP	2.223.511,76		48.760,85	176.414,23	225.175,08	-1.998.336,68
	T	2.964.287,21		121.200,00	844.750,53	965.950,53	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.29

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti**5 01 Categoria 1^ - anticipazioni di cassa****Risorsa 5 01 0100 - Anticipazioni di cassa**

00651 ANTICIPAZIONE DI CASSA

RS		90				
CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19	
T	226.900,19		226.900,19		226.900,19	

Totale Risorsa 5 01 0100 - Anticipazioni di cassa

RS						
CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19	
T	226.900,19		226.900,19		226.900,19	

Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa

RS						
CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19	
T	226.900,19		226.900,19		226.900,19	

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti**Risorsa 5 03 0100 - Assunzioni di mutui**

00939 Mutuo manutenzioni straordinarie patrimonio (sede comunale, parcheggio, ecc.)

RS	200.000,00	91	200.000,00		200.000,00	
CP						
T	200.000,00		200.000,00		200.000,00	

Totale Risorsa 5 03 0100 - Assunzioni di mutui

RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
CP						
T	200.000,00		200.000,00		200.000,00	

Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti

RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
CP						
T	200.000,00		200.000,00		200.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.30

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 01 Categoria 1^ anticipazioni di cassa	RS					
	CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19
	T	226.900,19		226.900,19		226.900,19
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	CP					
	T	200.000,00		200.000,00		200.000,00
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19
	T	426.900,19		426.900,19		426.900,19

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.31

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			

6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi**6 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

00670 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	RS		92				
	CP	40.151,98					-40.151,98
	T	40.151,98					
Totale 6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS						
	CP	40.151,98					-40.151,98
	T	40.151,98					

6 02 - ritenute erariali

00674 add.le regionale irpef	RS		93				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
00675 add.le comunale irpef	RS		94				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
00676 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F AL PERSONALE	RS	0,52	95		0,52	0,52	
	CP	58.481,12					-58.481,12
	T	58.481,64			0,52	0,52	
00677 RITENUTE ERARIALI	RS	767,63	96	767,53	0,10	767,63	
	CP	30.493,71		10.728,33	1.127,54	11.855,87	-18.637,84
	T	31.261,34		11.495,86	1.127,64	12.623,50	
Totale 6 02 ritenute erariali	RS	768,15		767,53	0,62	768,15	
	CP	93.974,83		10.728,33	1.127,54	11.855,87	-82.118,96
	T	94.742,98		11.495,86	1.128,16	12.624,02	

6 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi

00678 RITENUTE PERSONALE C/TERZI (CESSIONI - RITENUTE SINDACALI)	RS		97				
	CP	7.746,85					-7.746,85
	T	7.746,85					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.32

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Residui (B)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale 6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi	RS						
	CP	7.746,85					-7.746,85
	T	7.746,85					
6 04 - depositi cauzionali							
00680 DEPOSITI CAUZIONALI	RS		98				
	CP	5.164,57					-5.164,57
	T	5.164,57					
Totale 6 04 depositi cauzionali	RS						
	CP	5.164,57					-5.164,57
	T	5.164,57					
6 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi							
00682 RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI	RS	19.017,17	99	10.888,18	8.128,99	19.017,17	
	CP	20.968,15					-20.968,15
	T	39.985,32		10.888,18	8.128,99	19.017,17	
00694 SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	RS	64.066,57	100	54.807,56	9.259,01	64.066,57	
	CP	431.327,00		372.580,45	12.934,20	385.514,65	-45.812,35
	T	495.393,57		427.388,01	22.193,21	449.581,22	
00695 SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	RS	243.845,96	101	243.136,25	709,71	243.845,96	
	CP	380.000,00		99.787,88	205.000,00	304.787,88	-75.212,12
	T	623.845,96		342.924,13	205.709,71	548.633,84	
00696 SOMME VERSATE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		102				
	CP	250.000,00		112.587,68	56.549,85	169.137,53	-80.862,47
	T	250.000,00		112.587,68	56.549,85	169.137,53	
Totale 6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	326.929,70		308.831,99	18.097,71	326.929,70	
	CP	1.082.295,15		584.956,01	274.484,05	859.440,06	-222.855,09
	T	1.409.224,85		893.788,00	292.581,76	1.186.369,76	
6 06 - rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
00720 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.032,91	103		1.032,91	1.032,91	
	CP	1.032,91					-1.032,91
	T	2.065,82			1.032,91	1.032,91	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.33

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
		Totale 6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		RS	1.032,91		
	CP	1.032,91					-1.032,91
	T	2.065,82			1.032,91	1.032,91	
6 07 - depositi per spese contrattuali							
00724 COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RS		104				
	CP	5.164,57					-5.164,57
	T	5.164,57					
Totale 6 07 depositi per spese contrattuali	RS						
	CP	5.164,57					-5.164,57
	T	5.164,57					
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	328.730,76		309.599,52	19.131,24	328.730,76	
	CP	1.235.530,86		595.684,34	275.611,59	871.295,93	-364.234,93
	T	1.564.261,62		905.283,86	294.742,83	1.200.026,69	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.34

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie	RS	292.414,61		175.498,47	116.916,14	292.414,61	
	CP	721.263,71		501.981,53	216.690,79	718.672,32	-2.591,39
	T	1.013.678,32		677.480,00	333.606,93	1.011.086,93	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	168.931,72		86.809,72	82.122,00	168.931,72	
	CP	132.186,67		23.655,35	110.798,58	134.453,93	2.267,26
	T	301.118,39		110.465,07	192.920,58	303.385,65	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	205.241,53		63.693,19	141.548,34	205.241,53	
	CP	228.449,80		124.474,94	96.521,01	220.995,95	-7.453,85
	T	433.691,33		188.168,13	238.069,35	426.237,48	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	740.775,45		72.439,15	668.336,30	740.775,45	
	CP	2.223.511,76		48.760,85	176.414,23	225.175,08	-1.998.336,68
	T	2.964.287,21		121.200,00	844.750,53	965.950,53	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	CP	226.900,19		226.900,19		226.900,19	
	T	426.900,19		426.900,19		426.900,19	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	328.730,76		309.599,52	19.131,24	328.730,76	
	CP	1.235.530,86		595.684,34	275.611,59	871.295,93	-364.234,93
	T	1.564.261,62		905.283,86	294.742,83	1.200.026,69	
Totale generale	RS	1.936.094,07		908.040,05	1.028.054,02	1.936.094,07	
	CP	4.767.842,99		1.521.457,20	876.036,20	2.397.493,40	-2.370.349,59
	T	6.703.937,06		2.429.497,25	1.904.090,22	4.333.587,47	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.35

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	1.936.094,07	908.040,05	1.028.054,02	1.936.094,07	
CP	4.777.658,43	1.521.457,20	876.036,20	2.397.493,40	-2.380.165,03
T	6.713.752,50	2.429.497,25	1.904.090,22	4.333.587,47	