
COMUNE DI MULAZZO

Provincia di : MS

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)
			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. 1010010 RISORSA 10	RS	44.716,00	1	44.716,00		44.716,00		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	CP	1.000,00		1.314,50		1.314,50	314,50	
LI	T	45.716,00		46.030,50		46.030,50		
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS		2					
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMO-	CP	753.612,90		611.883,82	141.729,08	753.612,90		
BILI	T	753.612,90		611.883,82	141.729,08	753.612,90		
Cod. 1010025 RISORSA 25	RS		3					
IMPOSTA DI SOGGIORNO	CP							
	T							
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	936,00	4	936,00		936,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-	CP	4.000,00		3.033,00	857,00	3.890,00	-110,00	
CITA'	T	4.936,00		3.969,00	857,00	4.826,00		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS	1.675,83	5	1.675,83		1.675,83		
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON-	CP							
SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	T	1.675,83		1.675,83		1.675,83		
Cod. 1010045 RISORSA 45	RS	31.281,93	6	31.281,93		31.281,93		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPO-	CP	160.000,00		144.280,09	15.719,91	160.000,00		
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE	T	191.281,93		175.562,02	15.719,91	191.281,93		
FISICHE								
Cod. 1010050 RISORSA 50	RS		7					
ALTRE IMPOSTE	CP							
	T							
Cod. 1010052 RISORSA 52	RS		8					
COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AL-	CP							
L'IRPEF	T							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	78.609,76		78.609,76		78.609,76		
	CP	918.612,90		760.511,41	158.305,99	918.817,40	204,50	
	T	997.222,66		839.121,17	158.305,99	997.427,16		

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 2^								

TASSE								
Cod. 1020060 RISORSA 60	RS	1.263,00	9	1.263,00		1.263,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI	CP	7.500,00		6.774,00	548,00	7.322,00	-178,00	
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	8.763,00		8.037,00	548,00	8.585,00		
Cod. 1020070 RISORSA 70	RS	813.226,62	10	629.857,19	183.369,43	813.226,62		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI	CP	474.000,00		629.857,19	460.000,00	460.000,00	-14.000,00	
RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	1.287.226,62		629.857,19	643.369,43	1.273.226,62		
Cod. 1020090 RISORSA 90	RS		11					
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E	CP							
PROVVEDIMENTI COMUNALI	T							
Cod. 1020100 RISORSA 100	RS		12					
ALTRE TASSE (TASSA PER AMMIS-	CP							
SIONE A CONCORSI)	T							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	814.489,62		631.120,19	183.369,43	814.489,62		
	CP	481.500,00		6.774,00	460.548,00	467.322,00	-14.178,00	
	T	1.295.989,62		637.894,19	643.917,43	1.281.811,62		
CATEGORIA 3^								

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030105 RISORSA 105	RS		13					
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI-	CP	572.705,91		537.726,29	25.395,07	563.121,36	-9.584,55	
LIBRIO	T	572.705,91		537.726,29	25.395,07	563.121,36		
Cod. 1030110 RISORSA 110	RS	434,00	14	434,00		434,00		
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-	CP	1.000,00		434,00	403,00	798,00	-202,00	
SIONI	T	1.434,00		829,00	403,00	1.232,00		
Cod. 1030120 RISORSA 120	RS	559,95	15				-559,95	
ALTRI TRIBUTI SPECIALI	CP							
	T	559,95						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	993,95		434,00		434,00	-559,95	
	CP	573.705,91		538.121,29	25.798,07	563.919,36	-9.786,55	
	T	574.699,86		538.555,29	25.798,07	564.353,36		

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	78.609,76		78.609,76		78.609,76		
	CP	918.612,90		760.511,41	158.305,99	918.817,40	204,50	
	T	997.222,66		839.121,17	158.305,99	997.427,16		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	814.489,62		631.120,19	183.369,43	814.489,62		
	CP	481.500,00		6.774,00	460.548,00	467.322,00	-14.178,00	
	T	1.295.989,62		637.894,19	643.917,43	1.281.811,62		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	993,95		434,00		434,00	-559,95	
	CP	573.705,91		538.121,29	25.798,07	563.919,36	-9.786,55	
	T	574.699,86		538.555,29	25.798,07	564.353,36		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	894.093,33		710.163,95	183.369,43	893.533,38	-559,95	
	CP	1.973.818,81		1.305.406,70	644.652,06	1.950.058,76	-23.760,05	
	T	2.867.912,14		2.015.570,65	828.021,49	2.843.592,14		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010130 RISORSA 130	RS		16					
TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	CP T							
Cod. 2010135 RISORSA 135	RS		17					
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	CP T	68.018,26 68.018,26		68.018,26 68.018,26		68.018,26 68.018,26		
Cod. 2010140 RISORSA 140	RS		18					
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	CP T	14.031,34 14.031,34		18.701,17 18.701,17		18.701,17 18.701,17	4.669,83	
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	82.049,60		86.719,43		86.719,43	4.669,83	
	T	82.049,60		86.719,43		86.719,43		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020150 RISORSA 150	RS		19					
CONTRIBUTO REGIONALE PER DISA- GIO POSTALE	CP T							
Cod. 2020170 RISORSA 170	RS		20					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	CP T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 2020200 RISORSA 200 CONTRIBUTI DALLA REGIONE FUN- ZIONI IN CAMPO TURISTICO	RS CP T		21					
Cod. 2020220 RISORSA 220 CONTRIBUTO REGIONALE PER EDI- LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	RS CP T	7.500,00 8.000,00 15.500,00	22		7.500,00 8.000,00 15.500,00	7.500,00 8.000,00 15.500,00		
Cod. 2020230 RISORSA 230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T		23					
Cod. 2020250 RISORSA 250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS CP T	67.936,88 50.166,41 118.103,29	24	67.936,88 14.952,00 82.888,88	34.504,25 34.504,25	67.936,88 49.456,25 117.393,13	-710,16	
Cod. 2020380 RISORSA 380 CONTRIBUTO REGIONALE PER BI- BLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURA- LI	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	25	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00		
Cod. 2020410 RISORSA 410 NON TROVATO!	RS CP T		26					
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	85.436,88 68.166,41 153.603,29		77.936,88 14.952,00 92.888,88	7.500,00 52.504,25 60.004,25	85.436,88 67.456,25 152.893,13	-710,16	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030280 RISORSA 280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T		27					
Cod. 2030340 RISORSA 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE	RS CP T		28					

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. 2030350 RISORSA 350 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	RS		29				
	CP	200,00		199,29	199,29	-0,71	
	T	200,00		199,29	199,29		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	200,00		199,29	199,29	-0,71	
	T	200,00		199,29	199,29		
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
Cod. 2040430 RISORSA 430 ALTRI CONTRIBUTI E TASFERIMEN- TI DA PARTE DI ORGANISMI COMU- NITARI E INTERNAZIONALI	RS		30				
	CP	4.918,60		4.918,60	4.918,60		
	T	4.918,60		4.918,60	4.918,60		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS						
	CP	4.918,60		4.918,60	4.918,60		
	T	4.918,60		4.918,60	4.918,60		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 RISORSA 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS		31				
	CP	3.000,00		2.488,60	2.488,60	-511,40	
	T	3.000,00		2.488,60	2.488,60		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS						
	CP	3.000,00		2.488,60	2.488,60	-511,40	
	T	3.000,00		2.488,60	2.488,60		

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 CORRENTI DALLO STATO	RS			86.719,43		86.719,43		4.669,83	
	CP	82.049,60							
	T	82.049,60		86.719,43		86.719,43			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	85.436,88		77.936,88	7.500,00	85.436,88			
	CP	68.166,41		14.952,00	52.504,25	67.456,25		-710,16	
	T	153.603,29		92.888,88	60.004,25	152.893,13			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS			199,29		199,29		-0,71	
	CP	200,00							
	T	200,00		199,29		199,29			
CATEGORIA 4^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS			4.918,60		4.918,60			
	CP	4.918,60							
	T	4.918,60		4.918,60		4.918,60			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS			2.488,60		2.488,60		-511,40	
	CP	3.000,00							
	T	3.000,00		2.488,60		2.488,60			
TOTALE DEL TITOLO II	RS	85.436,88		77.936,88	7.500,00	85.436,88			
	CP	158.334,61		109.277,92	52.504,25	161.782,17		3.447,56	
	T	243.771,49		187.214,80	60.004,25	247.219,05			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare							
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
							T	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. 3010450	RISORSA 450	RS	649,76	32	649,76		649,76						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP	11.000,00		12.049,37	564,16	12.613,53		1.613,53				
		T	11.649,76		12.699,13	564,16	13.263,29						
Cod. 3010470	RISORSA 470	RS	13.761,73	33	13.761,73		13.761,73						
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO	CP	6.700,00		4.405,11	555,17	4.960,28		-1.739,72				
		T	20.461,73		18.166,84	555,17	18.722,01						
Cod. 3010480	RISORSA 480	RS		34									
	ALTRI SERVIZI GENERALI	CP											
		T											
Cod. 3010490	RISORSA 490	RS	42,26	35	42,26		42,26						
	UFFICI GIUDIZIARI	CP	50,00						-50,00				
		T	92,26		42,26		42,26						
Cod. 3010500	RISORSA 500	RS		36									
	POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GE-NERALI - RISORSE	CP	500,00		490,22	1.587,48	2.077,70		1.577,70				
		T	500,00		490,22	1.587,48	2.077,70						
Cod. 3010510	RISORSA 510	RS	248,00	37	248,00		248,00						
	POLIZIA MUNICIPALE/RISORSE FI-NALIZZATE CODICE DELLA STRADA	CP	472,25		92,00		92,00		-380,25				
		T	720,25		340,00		340,00						
Cod. 3010550	RISORSA 550	RS		38									
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CP	55.000,00		51.270,00	1.480,00	52.750,00		-2.250,00				
		T	55.000,00		51.270,00	1.480,00	52.750,00						
Cod. 3010590	RISORSA 590	RS	220,00	39	220,00		220,00						
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	CP	1.000,00		880,00	120,00	1.000,00						
		T	1.220,00		1.100,00	120,00	1.220,00						
Cod. 3010650	RISORSA 650	RS	360,00	40	360,00		360,00						
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	CP	3.000,00		2.795,00		2.795,00		-205,00				
		T	3.360,00		3.155,00		3.155,00						

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)
					Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
								Totale (M)	Totale (N)
Cod. 3010680 RISORSA 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T		41						
Cod. 3010690 RISORSA 690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T		42						
Cod. 3010740 RISORSA 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE	RS CP T	2.040,00 25.000,00 27.040,00	43	2.040,00 24.980,00 27.020,00	1.548,00 1.548,00	2.040,00 26.528,00 28.568,00	1.528,00		
Cod. 3010800 RISORSA 800 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA - RISORSE SERVIZI RELATI- VI ALL'AGRICOLTURA - PROVENTI	RS CP T		44						
Cod. 3010810 RISORSA 810 DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS CP T	13.000,00 13.000,00 26.000,00	45	12.523,62 12.523,62	12.600,00 12.600,00	12.523,62 12.600,00 25.123,62	-476,38 -400,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	30.321,75 115.722,25 146.044,00		29.845,37 96.961,70 126.807,07	18.454,81 18.454,81	29.845,37 115.416,51 145.261,88	-476,38 -305,74		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Cod. 3020850 RISORSA 850 CANONE CONCESSIONE LOCULI CI- MATERIALI	RS CP T	70.000,00 70.000,00	46	63.162,00 63.162,00	6.838,00 6.838,00	70.000,00 70.000,00			
Cod. 3020880 RISORSA 880 GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	55.000,00 117.306,61 172.306,61	47	33.000,00 44.124,19 77.124,19	22.000,00 58.817,61 80.817,61	55.000,00 102.941,80 157.941,80	-14.364,81		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	55.000,00 187.306,61 242.306,61		33.000,00 107.286,19 140.286,19	22.000,00 65.655,61 87.655,61	55.000,00 172.941,80 227.941,80	-14.364,81		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									

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)			
Cod. 3030890 RISORSA 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA- RO O VALORI MOBILIARI	RS	24,77	48	24,77		24,77	25,80	
	CP	50,00		17,94	57,86	75,80		
	T	74,77		42,71	57,86	100,57		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	24,77		24,77		24,77	25,80	
CP	50,00		17,94	57,86	75,80			
T	74,77		42,71	57,86	100,57			
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3040920 RISORSA 920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA- LI E PARTECIPATE	RS	125.328,08	49	660,66	124.667,42	125.328,08		
	CP							
	T	125.328,08		660,66	124.667,42	125.328,08		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	125.328,08		660,66	124.667,42	125.328,08		
CP								
T	125.328,08		660,66	124.667,42	125.328,08			
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3050940 RISORSA 940 PROVENTI DIVERSI	RS	70.874,71	50	43.715,63	27.158,98	70.874,61	-0,10 11.825,05	
	CP	126.400,00		36.145,51	102.079,54	138.225,05		
	T	197.274,71		79.861,14	129.238,52	209.099,66		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	70.874,71		43.715,63	27.158,98	70.874,61	-0,10 11.825,05	
CP	126.400,00		36.145,51	102.079,54	138.225,05			
T	197.274,71		79.861,14	129.238,52	209.099,66			

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	30.321,75		29.845,37		29.845,37		-476,38	
	CP	115.722,25		96.961,70	18.454,81	115.416,51		-305,74	
	T	146.044,00		126.807,07	18.454,81	145.261,88			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	55.000,00		33.000,00	22.000,00	55.000,00			
	CP	187.306,61		107.286,19	65.655,61	172.941,80		-14.364,81	
	T	242.306,61		140.286,19	87.655,61	227.941,80			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	24,77		24,77		24,77			
	CP	50,00		17,94	57,86	75,80		25,80	
	T	74,77		42,71	57,86	100,57			
CATEGORIA 4^ -----									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	125.328,08		660,66	124.667,42	125.328,08			
	CP								
	T	125.328,08		660,66	124.667,42	125.328,08			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	70.874,71		43.715,63	27.158,98	70.874,61		-0,10	
	CP	126.400,00		36.145,51	102.079,54	138.225,05		11.825,05	
	T	197.274,71		79.861,14	129.238,52	209.099,66			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	281.549,31		107.246,43	173.826,40	281.072,83		-476,48	
	CP	429.478,86		240.411,34	186.247,82	426.659,16		-2.819,70	
	T	711.028,17		347.657,77	360.074,22	707.731,99			

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. 4010950 RISORSA 950	RS		51					
ALIENAZIONE BENI MOBILI E DI- RITTI REALI SU BENI IMMOBILI	CP							
BENI MOBILI E ATTREZZATURE - ALIENAZIONI	T							
Cod. 4010960 RISORSA 960	RS	9.200,00	52		9.200,00	9.200,00		
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E	CP	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	T	11.900,00		2.700,00	9.200,00	11.900,00		
Cod. 4010970 RISORSA 970	RS		53					
CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	9.200,00			9.200,00	9.200,00		
	CP	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
	T	11.900,00		2.700,00	9.200,00	11.900,00		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4020990 RISORSA 990	RS		54					
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CA- PITALE DALLO STATO	CP							
	T							
TOTALE CATEGORIA 2^	RS							
	CP							
	T							

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. 4031020 RISORSA 1020	RS	1.282.711,18	55	901.972,98	380.738,20	1.282.711,18	-143.400,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	1.883.282,79		230.785,92	1.509.096,87	1.739.882,79		
STRAORDINARI DALLA REGIONE	T	3.165.993,97		1.132.758,90	1.889.835,07	3.022.593,97		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.282.711,18 1.883.282,79 3.165.993,97		901.972,98 230.785,92 1.132.758,90	380.738,20 1.509.096,87 1.889.835,07	1.282.711,18 1.739.882,79 3.022.593,97	-143.400,00	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4041030 RISORSA 1030	RS		56					
TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR-	CP							
DINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	T							
Cod. 4041040 RISORSA 1040	RS	138.214,00	57	36.610,20	100.000,00	136.610,20	-1.603,80	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI	CP							
CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI- CI RISORSE	T	138.214,00		36.610,20	100.000,00	136.610,20		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	138.214,00 138.214,00		36.610,20 36.610,20	100.000,00 100.000,00	136.610,20 136.610,20	-1.603,80	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051050 RISORSA 1050	RS	36.700,61	58	36.700,61		36.700,61		
PROVENTI DELLE CONCESSIONI E=	CP	89.558,32		77.222,99	12.335,33	89.558,32		
DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	T	126.258,93		113.923,60	12.335,33	126.258,93		

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. 4051051 RISORSA 1051 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' E= MERGENZA ALLUVIONE 2011	RS	108.464,62	59	108.444,62	10.000,00	108.444,62	-20,00
	CP	80.223,50		67.150,50		77.150,50	-3.073,00
	T	188.688,12		175.595,12		185.595,12	
Cod. 4051060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGET= TI RISORSE	RS		60				
	CP	107.200,00					-107.200,00
	T	107.200,00					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	145.165,23		145.145,23	22.335,33	145.145,23	-20,00
	CP	276.981,82		144.373,49		166.708,82	-110.273,00
	T	422.147,05		289.518,72		311.854,05	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
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	9.200,00			9.200,00	9.200,00		
	CP	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
	T	11.900,00		2.700,00	9.200,00	11.900,00		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	1.282.711,18		901.972,98	380.738,20	1.282.711,18		
	CP	1.883.282,79		230.785,92	1.509.096,87	1.739.882,79	-143.400,00	
	T	3.165.993,97		1.132.758,90	1.889.835,07	3.022.593,97		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	138.214,00		36.610,20	100.000,00	136.610,20	-1.603,80	
	CP							
	T	138.214,00		36.610,20	100.000,00	136.610,20		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	145.165,23		145.145,23		145.145,23	-20,00	
	CP	276.981,82		144.373,49	22.335,33	166.708,82	-110.273,00	
	T	422.147,05		289.518,72	22.335,33	311.854,05		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.575.290,41		1.083.728,41	489.938,20	1.573.666,61	-1.623,80	
	CP	2.162.964,61		377.859,41	1.531.432,20	1.909.291,61	-253.673,00	
	T	3.738.255,02		1.461.587,82	2.021.370,40	3.482.958,22		

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 V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5011090 RISORSA 1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA								
	RS		61					
	CP	3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11	-244.650,89	
	T	3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11	-244.650,89	
	T	3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5031110 RISORSA 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE= POSITI E PRESTITI Cod. 5031140 RISORSA 1140								
	RS	5.931,46	62		5.931,46	5.931,46		
	CP							
	T	5.931,46			5.931,46	5.931,46		
	RS	110.615,40	63					
	CP	110.615,40		110.615,40		110.615,40		
	T	110.615,40		110.615,40		110.615,40		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	5.931,46			5.931,46	5.931,46		
	CP	110.615,40		110.615,40		110.615,40		
	T	116.546,86		110.615,40	5.931,46	116.546,86		

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T							
		3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11	-244.650,89	
		3.700.000,00		3.455.349,11		3.455.349,11		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T							
		5.931,46			5.931,46	5.931,46		
		110.615,40		110.615,40		110.615,40		
		116.546,86		110.615,40	5.931,46	116.546,86		
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T							
		5.931,46			5.931,46	5.931,46		
		3.810.615,40		3.565.964,51		3.565.964,51	-244.650,89	
		3.816.546,86		3.565.964,51	5.931,46	3.571.895,97		

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		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)							
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)					Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)					Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O VI =====												
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		64									
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	70.000,00		47.696,82		47.696,82		-22.303,18				
	T	70.000,00		47.696,82		47.696,82						
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		65									
RITENUTE ERARIALI	CP	160.000,00		118.140,31		118.140,31		-41.859,69				
	T	160.000,00		118.140,31		118.140,31						
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		66									
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	7.000,00		5.986,02		5.986,02		-1.013,98				
	T	7.000,00		5.986,02		5.986,02						
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		67									
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	500,00						-500,00				
	T	500,00										
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	960,00	68	480,00	480,00	960,00						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	10.000,00						-10.000,00				
	T	10.960,00		480,00	480,00	960,00						
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.583,00	69	2.583,00		2.583,00						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.583,00			2.583,00	2.583,00						
	T	5.166,00		2.583,00	2.583,00	5.166,00						
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		70									
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP											
	T											
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	3.543,00		3.063,00	480,00	3.543,00						
	CP	250.083,00		171.823,15	2.583,00	174.406,15		-75.676,85				
	T	253.626,00		174.886,15	3.063,00	177.949,15						

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	894.093,33	710.163,95	183.369,43	893.533,38	-559,95	
	CP	1.973.818,81	1.305.406,70	644.652,06	1.950.058,76	-23.760,05	
	T	2.867.912,14	2.015.570,65	828.021,49	2.843.592,14		
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	85.436,88	77.936,88	7.500,00	85.436,88		
	CP	158.334,61	109.277,92	52.504,25	161.782,17	3.447,56	
	T	243.771,49	187.214,80	60.004,25	247.219,05		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	281.549,31	107.246,43	173.826,40	281.072,83	-476,48	
	CP	429.478,86	240.411,34	186.247,82	426.659,16	-2.819,70	
	T	711.028,17	347.657,77	360.074,22	707.731,99		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.575.290,41	1.083.728,41	489.938,20	1.573.666,61	-1.623,80	
	CP	2.162.964,61	377.859,41	1.531.432,20	1.909.291,61	-253.673,00	
	T	3.738.255,02	1.461.587,82	2.021.370,40	3.482.958,22		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	5.931,46		5.931,46	5.931,46		
	CP	3.810.615,40	3.565.964,51		3.565.964,51	-244.650,89	
	T	3.816.546,86	3.565.964,51	5.931,46	3.571.895,97		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.543,00	3.063,00	480,00	3.543,00		
	CP	250.083,00	171.823,15	2.583,00	174.406,15	-75.676,85	
	T	253.626,00	174.886,15	3.063,00	177.949,15		

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	2.845.844,39	1.982.138,67	861.045,49	2.843.184,16	-2.660,23
	CP	8.785.295,29	5.770.743,03	2.417.419,33	8.188.162,36	-597.132,93
	T	11.631.139,68	7.752.881,70	3.278.464,82	11.031.346,52	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		112.458,27				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.845.844,39	1.982.138,67	861.045,49	2.843.184,16	-2.660,23
	CP	8.897.753,56	5.770.743,03	2.417.419,33	8.188.162,36	-597.132,93
	T	11.743.597,95	7.752.881,70	3.278.464,82	11.031.346,52	

IL SEGRETARIO

DOTT. LUCA LAZZARINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. MARZORATI MAURELLA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente
