

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

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)			
Avanzo di amministrazione		51.000,00					

di cui:

Non vincolato

51.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

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)		

1 TITOLO I - Entrate tributarie**1 01 Categoria 1^ - imposte**

1010010 ADDIZIONALE COMUNALE	RS	91.717,20	1	91.717,20		91.717,20	
	CP	194.000,00		127.042,23	46.917,35	173.959,58	-20.040,42
	T	285.717,20		218.759,43	46.917,35	265.676,78	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	9.728,21	2		9.728,21	9.728,21	
	CP	105.955,16		105.955,16		105.955,16	
	T	115.683,37		105.955,16	9.728,21	115.683,37	
1010025 I.C.I.	RS	772.514,23	3	746.698,93		746.698,93	-25.815,30 ins
	CP	1.600.000,00		811.648,84	768.550,75	1.580.199,59	-19.800,41
	T	2.372.514,23		1.558.347,77	768.550,75	2.326.898,52	
1010026 I.C.I. ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	153.593,44	4	63.228,00	72.555,57	135.783,57	-17.809,87 ins
	CP	140.000,00		101.790,24	2.520,18	104.310,42	-35.689,58
	T	293.593,44		165.018,24	75.075,75	240.093,99	
1010030 I.N.V.I.M.	RS		5				
	CP			6,41		6,41	6,41
	T			6,41		6,41	
1010035 COMPARTICIPAZIONE IVA	RS		6				
	CP	679.167,29		679.167,29		679.167,29	
	T	679.167,29		679.167,29		679.167,29	
1010040 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS		7				
	CP	4.572,49		4.572,49		4.572,49	
	T	4.572,49		4.572,49		4.572,49	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

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)	
1010050 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	6.807,90	8	3.454,86	3.353,04	6.807,90	
	CP	28.500,00		25.294,56	3.897,35	29.191,91	691,91
	T	35.307,90		28.749,42	7.250,39	35.999,81	
1010051 I.C.I.A.P. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RS		9	1.203,35		1.203,35	1.203,35
	CP						
	T			1.203,35		1.203,35	
Totale Categoria 1^ imposte	RS	1.034.360,98		906.302,34	85.636,82	991.939,16	-42.421,82 ins
	CP	2.752.194,94		1.855.477,22	821.885,63	2.677.362,85	-74.832,09
	T	3.786.555,92		2.761.779,56	907.522,45	3.669.302,01	
1 02 Categoria 2^ - tasse							
1020070 T.O.S.A.P.	RS	4.463,91	10	3.211,26	1.252,65	4.463,91	
	CP	42.500,00		37.970,31	2.838,92	40.809,23	-1.690,77
	T	46.963,91		41.181,57	4.091,57	45.273,14	
1020080 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	1.490,82	11	4.621,01	1.439,30	6.060,31	4.569,49
	CP						
	T	1.490,82		4.621,01	1.439,30	6.060,31	
1020082 TASSA R.S.U. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RS	4.067,29	12	887,25	4.286,42	5.173,67	1.106,38
	CP						
	T	4.067,29		887,25	4.286,42	5.173,67	
Totale Categoria 2^ tasse	RS	10.022,02		8.719,52	6.978,37	15.697,89	5.675,87
	CP	42.500,00		37.970,31	2.838,92	40.809,23	-1.690,77
	T	52.522,02		46.689,83	9.817,29	56.507,12	
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

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)				
1030032 Oneri concessori	RS	8.352,27	13	1.408,42	6.943,85	8.352,27			
	CP								
	T	8.352,27		1.408,42	6.943,85	8.352,27			
1030065 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS		14						
	CP	1.121.987,31		1.121.987,31		1.121.987,31			
	T	1.121.987,31		1.121.987,31		1.121.987,31			
1030100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.689,86	15	2.358,32	331,54	2.689,86			
	CP	6.200,00		2.890,29	3.355,34	6.245,63	45,63		
	T	8.889,86		5.248,61	3.686,88	8.935,49			
Totale Categoria 3^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	11.042,13		3.766,74	7.275,39	11.042,13			
	CP	1.128.187,31		1.124.877,60	3.355,34	1.128.232,94	45,63		
	T	1.139.229,44		1.128.644,34	10.630,73	1.139.275,07			
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie									
1 01 Categoria 1 ^A imposte	RS	1.034.360,98		906.302,34	85.636,82	991.939,16	-42.421,82 ins		
	CP	2.752.194,94		1.855.477,22	821.885,63	2.677.362,85	-74.832,09		
	T	3.786.555,92		2.761.779,56	907.522,45	3.669.302,01			
1 02 Categoria 2 ^A tasse	RS	10.022,02		8.719,52	6.978,37	15.697,89	5.675,87		
	CP	42.500,00		37.970,31	2.838,92	40.809,23	-1.690,77		
	T	52.522,02		46.689,83	9.817,29	56.507,12			
1 03 Categoria 3 ^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	11.042,13		3.766,74	7.275,39	11.042,13			
	CP	1.128.187,31		1.124.877,60	3.355,34	1.128.232,94	45,63		
	T	1.139.229,44		1.128.644,34	10.630,73	1.139.275,07			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

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)			
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	1.055.425,13		918.788,60	99.890,58	1.018.679,18	-36.745,95 ins
	CP	3.922.882,25		3.018.325,13	828.079,89	3.846.405,02	-76.477,23
	T	4.978.307,38		3.937.113,73	927.970,47	4.865.084,20	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

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

2010161 CONTRIBUTI ORDINARI	RS	30.492,67	16	30.492,67		30.492,67	
	CP						
	T	30.492,67		30.492,67		30.492,67	
2010162 CONTRIBUTO PEREQUATIVO E FISCALE E ALTRI CONTRIBUTI	RS		17				
	CP						
	T						
2010163 CONTRIBUTO PEREQUATIVO CONSOLIDATO	RS		18				
	CP						
	T						
2010164 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		19				
	CP	58.874,42		58.874,42		58.874,42	
	T	58.874,42		58.874,42		58.874,42	
2010165 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	39.620,80	20	39.595,03	25,77	39.620,80	
	CP	65.116,30		65.245,34		65.245,34	129,04
	T	104.737,10		104.840,37	25,77	104.866,14	
2010166 Contributi Ministeriali in conto mutui	RS		21				
	CP	21.828,44		21.828,44		21.828,44	
	T	21.828,44		21.828,44		21.828,44	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

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)		
		CP		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)			
2010171 Contributo da Istitut comprensivo per mense	RS		22				
	CP	16.389,64		16.389,64		16.389,64	
	T	16.389,64		16.389,64		16.389,64	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	70.113,47		70.087,70	25,77	70.113,47	
	CP	162.208,80		162.337,84		162.337,84	129,04
	T	232.322,27		232.425,54	25,77	232.451,31	
2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
2020180 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	RS	6.644,60	23	6.644,60		6.644,60	
	CP	7.300,00		4.820,54	535,62	5.356,16	-1.943,84
	T	13.944,60		11.465,14	535,62	12.000,76	
2020226 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI	RS	7.162,00	24		7.162,00	7.162,00	
	CP	5.702,86			11.293,86	11.293,86	5.591,00
	T	12.864,86			18.455,86	18.455,86	
2020252 CONTRIBUTO REGIONALE L.11/88 PARCO DI SCARDAVILLA	RS	37.000,00	25	35.740,55	1.259,45	37.000,00	
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
	T	72.000,00		35.740,55	36.259,45	72.000,00	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	50.806,60		42.385,15	8.421,45	50.806,60	
	CP	48.002,86		4.820,54	46.829,48	51.650,02	3.647,16
	T	98.809,46		47.205,69	55.250,93	102.456,62	
2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

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)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
2040260 contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59	26		37.718,59	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59			37.718,59	37.718,59	
Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59			37.718,59	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59			37.718,59	37.718,59	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050277 Entrate e contributi da AUSL	RS		27				
	CP	6.064,08		6.064,08		6.064,08	
	T	6.064,08		6.064,08		6.064,08	
2050278 Entrate e contributi da altri enti ed associazion	RS	9.000,00	28		9.000,00	9.000,00	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	19.000,00			9.000,00	9.000,00	
2050283 CONTRIBUTI VARI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS	7.360,36	29		7.360,36	7.360,36	
	CP	6.000,00			6.391,00	6.391,00	391,00
	T	13.360,36			13.751,36	13.751,36	
2050287 CONTRIBUTI PROV.LI PER ASSEGNI DI STUDIO	RS		30				
	CP	15.000,00		8.692,31		8.692,31	-6.307,69
	T	15.000,00		8.692,31		8.692,31	
2050289 CONTRIBUTI VARI DALLA COMUNITA' MONTANA DI FORLI'	RS	12.000,00	31		12.000,00	12.000,00	
	CP						
	T	12.000,00			12.000,00	12.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

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)	
2050290 RIMBORSO PER ASSISTENTE SOCIALE	RS	32.268,12	32		32.268,12	32.268,12	
	CP	32.197,61			32.197,79	32.197,79	0,18
	T	64.465,73			64.465,91	64.465,91	
2050291 Rimborsi da Istituzione per personale in comune	RS	66.189,00	33		66.189,00	66.189,00	
	CP						
	T	66.189,00			66.189,00	66.189,00	
2050292 RIMBORSI DA ISTITUZIONE	RS	23.155,42	34		23.155,42	23.155,42	
	CP	26.296,68			26.296,68	26.296,68	
	T	49.452,10			49.452,10	49.452,10	
2050294 CONTRIBUTO PROV.LE PER PARCO DI SCARDAVILLA	RS	8.500,00	35		8.500,00	8.500,00	
	CP						
	T	8.500,00			8.500,00	8.500,00	
2050295 C.TI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS		36				
	CP	34.043,80			34.043,80	34.043,80	
	T	34.043,80			34.043,80	34.043,80	
Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	158.472,90			158.472,90	158.472,90	
	CP	129.602,17		14.756,39	98.929,27	113.685,66	-15.916,51
	T	288.075,07		14.756,39	257.402,17	272.158,56	
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							
2 01 Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	70.113,47		70.087,70	25,77	70.113,47	
	CP	162.208,80		162.337,84		162.337,84	129,04
	T	232.322,27		232.425,54	25,77	232.451,31	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

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)	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)		
2 02 Categoria 2 ^a contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	50.806,60		42.385,15	8.421,45	50.806,60	
	CP	48.002,86		4.820,54	46.829,48	51.650,02	3.647,16
	T	98.809,46		47.205,69	55.250,93	102.456,62	
2 04 Categoria 4 ^a contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59			37.718,59	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59			37.718,59	37.718,59	
2 05 Categoria 5 ^a contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	158.472,90			158.472,90	158.472,90	
	CP	129.602,17		14.756,39	98.929,27	113.685,66	-15.916,51
	T	288.075,07		14.756,39	257.402,17	272.158,56	
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	317.111,56		112.472,85	204.638,71	317.111,56	
	CP	339.813,83		181.914,77	145.758,75	327.673,52	-12.140,31
	T	656.925,39		294.387,62	350.397,46	644.785,08	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti 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)	(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)	

3 TITOLO III - Entrate extratributarie**3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici**

3010303 Sanzioni Amministrative	RS	84.512,09	37	391,78	84.120,31	84.512,09	
	CP	76.600,79		26.715,33	59.809,46	86.524,79	9.924,00
	T	161.112,88		27.107,11	143.929,77	171.036,88	
3010304 Proventi incasso parcometri	RS	79.802,45	38	79.802,45		79.802,45	
	CP	80.000,00		82.736,73		82.736,73	2.736,73
	T	159.802,45		162.539,18		162.539,18	
3010322 Diritti di Segreteria	RS	2.138,99	39	2.138,99		2.138,99	
	CP	22.836,24		20.626,82	3.692,47	24.319,29	1.483,05
	T	24.975,23		22.765,81	3.692,47	26.458,28	
3010336 Diritti Carte di Identità	RS	776,65	40	776,65		776,65	
	CP	6.000,00		5.643,75	2.390,98	8.034,73	2.034,73
	T	6.776,65		6.420,40	2.390,98	8.811,38	
3010342 ENTRATE PROLUNGAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	RS	1.020,69	41	35,66	982,04	1.017,70	-2,99 ins
	CP						
	T	1.020,69		35,66	982,04	1.017,70	
3010379 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	237,96	42	163,60	74,36	237,96	
	CP	19.000,00		19.608,74		19.608,74	608,74
	T	19.237,96		19.772,34	74,36	19.846,70	
3010380 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DATA IN CONCESSIONE	RS	8.166,88	43		8.166,88	8.166,88	
	CP	5.000,00			8.267,43	8.267,43	3.267,43
	T	13.166,88			16.434,31	16.434,31	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

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)		
				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)				
3010381 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	RS	59,65	44		59,65	59,65			
	CP								
	T	59,65			59,65	59,65			
3010405 PROVENTI DALLA PALESTRA COMUNALE	RS	2.615,76	45	2.362,80	252,96	2.615,76			
	CP	7.000,00		1.195,48	5.993,13	7.188,61	188,61		
	T	9.615,76		3.558,28	6.246,09	9.804,37			
3010472 Proventi per l'uso delle sale comunali e chiesina ex ospedale	RS	650,95	46	401,69	215,49	617,18	-33,77 ins		
	CP	1.120,44		900,32	698,76	1.599,08	478,64		
	T	1.771,39		1.302,01	914,25	2.216,26			
3010473 Proventi per l'uso del Teatro comunale	RS	520,00	47		520,00	520,00			
	CP								
	T	520,00			520,00	520,00			
3010530 RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS	909,12	48	168,48	740,64	909,12			
	CP	5.000,00		3.280,32		3.280,32	-1.719,68		
	T	5.909,12		3.448,80	740,64	4.189,44			
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	181.411,19		86.242,10	95.132,33	181.374,43	-36,76 ins		
	CP	222.557,47		160.707,49	80.852,23	241.559,72	19.002,25		
	T	403.968,66		246.949,59	175.984,56	422.934,15			
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente									
3020460 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	65.269,73	49	23.200,63	41.321,50	64.522,13	-747,60 ins		
	CP	106.911,29		60.517,69	46.804,05	107.321,74	410,45		
	T	172.181,02		83.718,32	88.125,55	171.843,87			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
3020461 Rimborso utenze e varie stabili comunali	RS	27.476,66	50		27.476,66	27.476,66	
	CP	25.072,47		7.842,64	17.229,83	25.072,47	
	T	52.549,13		7.842,64	44.706,49	52.549,13	
3020470 PROVENTI PER L'USO DELLA SALETTA COMUNALE	RS	50,00	51		50,00	50,00	
	CP	1.350,00					-1.350,00
	T	1.400,00			50,00	50,00	
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	92.796,39		23.200,63	68.848,16	92.048,79	-747,60 ins
	CP	133.333,76		68.360,33	64.033,88	132.394,21	-939,55
	T	226.130,15		91.560,96	132.882,04	224.443,00	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030480 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	6.762,34	52	1.715,90	5.046,44	6.762,34	
	CP	27.559,04		27.197,06	125,62	27.322,68	-236,36
	T	34.321,38		28.912,96	5.172,06	34.085,02	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	6.762,34		1.715,90	5.046,44	6.762,34	
	CP	27.559,04		27.197,06	125,62	27.322,68	-236,36
	T	34.321,38		28.912,96	5.172,06	34.085,02	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040475 PROVENTI DIVIDENTI DA AZIENDE PARTECIPATE	RS	383.356,70	53		383.356,70	383.356,70	
	CP	463.744,76		199.939,76	257.185,72	457.125,48	-6.619,28
	T	847.101,46		199.939,76	640.542,42	840.482,18	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	383.356,70			383.356,70	383.356,70	
	CP	463.744,76		199.939,76	257.185,72	457.125,48	-6.619,28
	T	847.101,46		199.939,76	640.542,42	840.482,18	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS CP T	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)		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)		
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050299 Contributi dallo Stato per rimborsi IVA servizi esternalizzati	RS	6.012,91	54	6.012,91		6.012,91	
	CP			6.875,52		6.875,52	6.875,52
	T	6.012,91		12.888,43		12.888,43	
3050300 PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGOLAM.E ORDIN.SINDACALI	RS	669,91	55	1.585,48	493,48	2.078,96	1.409,05
	CP						
	T	669,91		1.585,48	493,48	2.078,96	
3050306 Provento incasso rimborsi tabelle passi carrai	RS	1.020,00	56	45,00	975,00	1.020,00	
	CP						
	T	1.020,00		45,00	975,00	1.020,00	
3050310 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALUOGHI E ALTRE PRESTAZIONI	RS	1.549,37	57	1.549,37		1.549,37	
	CP	1.500,00		3.390,49		3.390,49	1.890,49
	T	3.049,37		4.939,86		4.939,86	
3050352 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS	60.788,75	58	35.700,00	14.505,81	50.205,81	-10.582,94 ins
	CP	18.100,00		4.600,00	11.807,00	16.407,00	-1.693,00
	T	78.888,75		40.300,00	26.312,81	66.612,81	
3050451 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	RS		59				
	CP	2.350,82		2.350,82		2.350,82	
	T	2.350,82		2.350,82		2.350,82	
3050500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	9.287,45	60	826,71	8.358,37	9.185,08	-102,37 ins
	CP	26.962,67		23.957,07	4.120,49	28.077,56	1.114,89
	T	36.250,12		24.783,78	12.478,86	37.262,64	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - 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
		(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)				
3050547 Canoni per servizi gestiti da Hera	RS		61				
	CP	59.000,40			59.492,07	59.492,07	491,67
	T	59.000,40			59.492,07	59.492,07	
3050561 entate diverse per iniziative turistiche o di gemellaggio	RS	1.500,00	62	1.500,00		1.500,00	
	CP						
	T	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3050580 QUOTA FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI DA DESTINARE A PROGET.INTERNA (VEDI CAP 605)	RS	661,07	63				-661,07 ins
	CP	20.000,00		690,87	5.753,51	6.444,38	-13.555,62
	T	20.661,07		690,87	5.753,51	6.444,38	
3050590 NUOVE ENTRATE NON IMPUT.A CAP.SPECIF.IN ATTESA DI IMPUTAZIONE.(VEDI CAP.4970 U)	RS	1.085,93	64		1.085,93	1.085,93	
	CP						
	T	1.085,93			1.085,93	1.085,93	
Totale Categoria 5^ proventi diversi	RS	82.575,39		47.219,47	25.418,59	72.638,06	-9.937,33 ins
	CP	127.913,89		41.864,77	81.173,07	123.037,84	-4.876,05
	T	210.489,28		89.084,24	106.591,66	195.675,90	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	181.411,19		86.242,10	95.132,33	181.374,43	-36,76 ins
	CP	222.557,47		160.707,49	80.852,23	241.559,72	19.002,25
	T	403.968,66		246.949,59	175.984,56	422.934,15	
3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	92.796,39		23.200,63	68.848,16	92.048,79	-747,60 ins
	CP	133.333,76		68.360,33	64.033,88	132.394,21	-939,55
	T	226.130,15		91.560,96	132.882,04	224.443,00	
3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	6.762,34		1.715,90	5.046,44	6.762,34	
	CP	27.559,04		27.197,06	125,62	27.322,68	-236,36
	T	34.321,38		28.912,96	5.172,06	34.085,02	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

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)		
3 04 Categoria 4 ^a utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	RS	383.356,70			383.356,70	383.356,70	
	CP	463.744,76		199.939,76	257.185,72	457.125,48	-6.619,28
	T	847.101,46		199.939,76	640.542,42	840.482,18	
3 05 Categoria 5 ^a proventi diversi	RS	82.575,39		47.219,47	25.418,59	72.638,06	-9.937,33 ins
	CP	127.913,89		41.864,77	81.173,07	123.037,84	-4.876,05
	T	210.489,28		89.084,24	106.591,66	195.675,90	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	746.902,01		158.378,10	577.802,22	736.180,32	-10.721,69 ins
	CP	975.108,92		498.069,41	483.370,52	981.439,93	6.331,01
	T	1.722.010,93		656.447,51	1.061.172,74	1.717.620,25	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - 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)
	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)	

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

4010620 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP.5240 U)

RS	16.870,10	65	12.601,56	4.268,54	16.870,10	
CP	300.000,00		30.269,20		30.269,20	-269.730,80
T	316.870,10		42.870,76	4.268,54	47.139,30	

4010628 ALIENAZIONE BENI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTO

RS	80.073,97	66	100,00	79.973,97	80.073,97	
CP	748.695,00		148.495,71		148.495,71	-600.199,29
T	828.768,97		148.595,71	79.973,97	228.569,68	

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

RS	96.944,07		12.701,56	84.242,51	96.944,07	
CP	1.048.695,00		178.764,91		178.764,91	-869.930,09
T	1.145.639,07		191.466,47	84.242,51	275.708,98	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020660 CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE

RS		67				
CP						
T						

4020709 Contributi in Conto Capitale dallo Stato

RS	62.500,00	68	62.500,00		62.500,00	
CP	150.000,00		114.018,91	35.981,09	150.000,00	
T	212.500,00		176.518,91	35.981,09	212.500,00	

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

RS	62.500,00		62.500,00		62.500,00	
CP	150.000,00		114.018,91	35.981,09	150.000,00	
T	212.500,00		176.518,91	35.981,09	212.500,00	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

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)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
4030616 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	RS	60.000,00	69		60.000,00	60.000,00	
	CP						
	T	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
4030670 Contributo Reg.le in conto capitale	RS	40.333,36	70		40.333,36	40.333,36	
	CP	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	T	48.333,36			48.333,36	48.333,36	
4030694 C.to Reg.le intervento scuole medie	RS		71				
	CP	80.000,00					-80.000,00
	T	80.000,00					
4030696 C.to Reg.le piano aree protette anno 2002	RS	12.500,00	72	12.500,00		12.500,00	
	CP						
	T	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
4030714 C.to reg.le L. 24/01 ERP	RS		73				
	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
4030721 CONTRIBUTO REG.LE L.6/89 PRIMI INTERVENTI URGENTI ROCCA DI MELDOLA	RS	300.000,00	74		300.000,00	300.000,00	
	CP	320.000,00			80.000,00	80.000,00	-240.000,00
	T	620.000,00			380.000,00	380.000,00	
4030722 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA SERENA	RS		75				
	CP	156.750,00			151.238,19	151.238,19	-5.511,81
	T	156.750,00			151.238,19	151.238,19	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
4030751 CONTRIBUTO REG.LE PER INT. STRADALI	RS	40.000,00	76	40.000,00		40.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	50.000,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	452.833,36		52.500,00	400.333,36	452.833,36	
	CP	599.750,00			274.238,19	274.238,19	-325.511,81
	T	1.052.583,36		52.500,00	674.571,55	727.071,55	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4040617 CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS	132.875,19	77		132.875,19	132.875,19	
	CP	148.187,00			148.187,00	148.187,00	
	T	281.062,19			281.062,19	281.062,19	
4040712 Contributo provinciale per investimenti	RS	38.853,03	78				-38.853,03 ins
	CP						
	T	38.853,03					
4040728 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADA RIBATTA	RS		79				
	CP	61.342,84			61.342,84	61.342,84	
	T	61.342,84			61.342,84	61.342,84	
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	171.728,22			132.875,19	132.875,19	-38.853,03 ins
	CP	209.529,84			209.529,84	209.529,84	
	T	381.258,06			342.405,03	342.405,03	
4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

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)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
4050693 C.to da Fondazione Carisp per progettazione	RS	80.000,00	80		80.000,00	80.000,00	
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	130.000,00			130.000,00	130.000,00	
4050700 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS	161.360,07	81	96.916,61	60.622,37	157.538,98	-3.821,09 ins
	CP	350.000,00		257.690,51	48.229,24	305.919,75	-44.080,25
	T	511.360,07		354.607,12	108.851,61	463.458,73	
4050701 provento oneri concessionari condono	RS	1.582,29	82		1.582,29	1.582,29	
	CP						
	T	1.582,29			1.582,29	1.582,29	
4050707 Monetizzazioni da privati per verde pubblico o per	RS	6.504,65	83				-6.504,65 ins
	CP	40.000,00		37.586,16	9.795,88	47.382,04	7.382,04
	T	46.504,65		37.586,16	9.795,88	47.382,04	
4050727 RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA DITTE PER INTERVENTI STRADALI	RS		84				
	CP	8.250,00		3.250,00	5.000,00	8.250,00	
	T	8.250,00		3.250,00	5.000,00	8.250,00	
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	249.447,01		96.916,61	142.204,66	239.121,27	-10.325,74 ins
	CP	448.250,00		298.526,67	113.025,12	411.551,79	-36.698,21
	T	697.697,01		395.443,28	255.229,78	650.673,06	
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	96.944,07		12.701,56	84.242,51	96.944,07	
	CP	1.048.695,00		178.764,91		178.764,91	-869.930,09
	T	1.145.639,07		191.466,47	84.242,51	275.708,98	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

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)		
4 02 Categoria 2 ^a trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	62.500,00		62.500,00		62.500,00	
	CP	150.000,00		114.018,91	35.981,09	150.000,00	
	T	212.500,00		176.518,91	35.981,09	212.500,00	
4 03 Categoria 3 ^a trasferimenti di capitale dalla regione	RS	452.833,36		52.500,00	400.333,36	452.833,36	
	CP	599.750,00			274.238,19	274.238,19	-325.511,81
	T	1.052.583,36		52.500,00	674.571,55	727.071,55	
4 04 Categoria 4 ^a trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	171.728,22			132.875,19	132.875,19	-38.853,03 ins
	CP	209.529,84			209.529,84	209.529,84	
	T	381.258,06			342.405,03	342.405,03	
4 05 Categoria 5 ^a trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	249.447,01		96.916,61	142.204,66	239.121,27	-10.325,74 ins
	CP	448.250,00		298.526,67	113.025,12	411.551,79	-36.698,21
	T	697.697,01		395.443,28	255.229,78	650.673,06	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	1.033.452,66		224.618,17	759.655,72	984.273,89	-49.178,77 ins
	CP	2.456.224,84		591.310,49	632.774,24	1.224.084,73	-1.232.140,11
	T	3.489.677,50		815.928,66	1.392.429,96	2.208.358,62	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

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)		
				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)				
5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti									
5030800 Mutui passivi	RS	942.594,80	85	315.023,27	313.063,88	628.087,15	-314.507,65 ins		
	CP	209.970,16			209.970,16	209.970,16			
	T	1.152.564,96		315.023,27	523.034,04	838.057,31			
5030805 Mutuo per scuola materna	RS	3.459,57	86		3.459,57	3.459,57			
	CP								
	T	3.459,57			3.459,57	3.459,57			
5030808 mutuo cassa DD PP a carico dello stato per scuole	RS	140.646,00	87	140.646,00		140.646,00			
	CP								
	T	140.646,00		140.646,00		140.646,00			
5030844 MUTUO CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP.5108 U)	RS	86.948,27	88	86.948,27		86.948,27			
	CP								
	T	86.948,27		86.948,27		86.948,27			
5030903 MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SPORTIVI (VEDI CAP.5345 U)	RS	370.378,56	89	60.797,31	309.581,25	370.378,56			
	CP								
	T	370.378,56		60.797,31	309.581,25	370.378,56			
5030913 Mutuo cassa DD PP per intervento bretella	RS	774.686,00	90	217.445,22	557.240,78	774.686,00			
	CP								
	T	774.686,00		217.445,22	557.240,78	774.686,00			
5030914 Assunzione mutuo per Struttura ISS	RS	5.161,37	91		5.161,37	5.161,37			
	CP								
	T	5.161,37			5.161,37	5.161,37			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - 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
		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)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			
5030915 Mutuo cassa DD PP per intervento SP 4	RS	307.002,04	92	269.335,34	37.666,70	307.002,04	
	CP						
	T	307.002,04		269.335,34	37.666,70	307.002,04	
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	2.630.876,61		1.090.195,41	1.226.173,55	2.316.368,96	-314.507,65 ins
	CP	209.970,16			209.970,16	209.970,16	
	T	2.840.846,77		1.090.195,41	1.436.143,71	2.526.339,12	
Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	2.630.876,61		1.090.195,41	1.226.173,55	2.316.368,96	-314.507,65 ins
	CP	209.970,16			209.970,16	209.970,16	
	T	2.840.846,77		1.090.195,41	1.436.143,71	2.526.339,12	
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.630.876,61		1.090.195,41	1.226.173,55	2.316.368,96	-314.507,65 ins
	CP	209.970,16			209.970,16	209.970,16	
	T	2.840.846,77		1.090.195,41	1.436.143,71	2.526.339,12	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

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	T				(L = I - F) (L = F - I)				
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi									
6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	4.167,85	93		167,85	167,85	-4.000,00 ins		
	CP	10.000,00					-10.000,00		
	T	14.167,85			167,85	167,85			
6 02 ritenute erariali	RS	14.741,77	94				-14.741,77 ins		
	CP	80.000,00		22.885,61		22.885,61	-57.114,39		
	T	94.741,77		22.885,61		22.885,61			
6 04 depositi cauzionali	RS	7.815,07	95		7.815,07	7.815,07			
	CP	30.000,00		516,00	822,00	1.338,00	-28.662,00		
	T	37.815,07		516,00	8.637,07	9.153,07			
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	671.452,83	96	46.449,68	593.879,93	640.329,61	-31.123,22 ins		
	CP	2.380.000,00		1.703.229,78	426.371,66	2.129.601,44	-250.398,56		
	T	3.051.452,83		1.749.679,46	1.020.251,59	2.769.931,05			
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS		97						
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00		
	T	20.000,00			10.000,00	10.000,00			
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	698.177,52		46.449,68	601.862,85	648.312,53	-49.864,99 ins		
	CP	2.520.000,00		1.726.631,39	437.193,66	2.163.825,05	-356.174,95		
	T	3.218.177,52		1.773.081,07	1.039.056,51	2.812.137,58			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.25

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)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - Entrate tributarie	RS	1.055.425,13		918.788,60	99.890,58	1.018.679,18	-36.745,95 ins
	CP	3.922.882,25		3.018.325,13	828.079,89	3.846.405,02	-76.477,23
	T	4.978.307,38		3.937.113,73	927.970,47	4.865.084,20	
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	317.111,56		112.472,85	204.638,71	317.111,56	
	CP	339.813,83		181.914,77	145.758,75	327.673,52	-12.140,31
	T	656.925,39		294.387,62	350.397,46	644.785,08	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	746.902,01		158.378,10	577.802,22	736.180,32	-10.721,69 ins
	CP	975.108,92		498.069,41	483.370,52	981.439,93	6.331,01
	T	1.722.010,93		656.447,51	1.061.172,74	1.717.620,25	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	1.033.452,66		224.618,17	759.655,72	984.273,89	-49.178,77 ins
	CP	2.456.224,84		591.310,49	632.774,24	1.224.084,73	-1.232.140,11
	T	3.489.677,50		815.928,66	1.392.429,96	2.208.358,62	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.630.876,61		1.090.195,41	1.226.173,55	2.316.368,96	-314.507,65 ins
	CP	209.970,16			209.970,16	209.970,16	
	T	2.840.846,77		1.090.195,41	1.436.143,71	2.526.339,12	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	698.177,52		46.449,68	601.862,85	648.312,53	-49.864,99 ins
	CP	2.520.000,00		1.726.631,39	437.193,66	2.163.825,05	-356.174,95
	T	3.218.177,52		1.773.081,07	1.039.056,51	2.812.137,58	
Totale generale	RS	6.481.945,49		2.550.902,81	3.470.023,63	6.020.926,44	-461.019,05 ins
	CP	10.424.000,00		6.016.251,19	2.737.147,22	8.753.398,41	-1.670.601,59
	T	16.905.945,49		8.567.154,00	6.207.170,85	14.774.324,85	
Avanzo di amministrazione		51.000,00					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 - 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
				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

1.997.274,79

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	6.481.945,49	2.550.902,81	3.470.023,63	6.020.926,44	-461.019,05 ins
CP	12.472.274,79	6.016.251,19	2.737.147,22	8.753.398,41	-1.721.601,59
T	18.954.220,28	8.567.154,00	6.207.170,85	14.774.324,85	