

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - 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
		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**135.258,81**

di cui:

Non vincolato

135.258,81

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

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)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			
1 TITOLO I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1^ - imposte							
1010010 ADDIZIONALE COMUNALE	RS	46.917,35	1	47.469,13		47.469,13	551,78
	CP	335.000,00		245.998,88	79.570,21	325.569,09	-9.430,91
	T	381.917,35		293.468,01	79.570,21	373.038,22	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS	9.728,21	2				-9.728,21 ins
	CP	6.456,80		6.456,80		6.456,80	
	T	16.185,01		6.456,80		6.456,80	
1010022 IMU - Imposta Municipale Unica	RS		3				
	CP	2.604.690,00		2.610.231,08	21.634,56	2.631.865,64	27.175,64
	T	2.604.690,00		2.610.231,08	21.634,56	2.631.865,64	
1010025 I.C.I.	RS	768.550,75	4	774.024,50		774.024,50	5.473,75
	CP	5.000,17		7.883,03		7.883,03	2.882,86
	T	773.550,92		781.907,53		781.907,53	
1010026 I.C.I. ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	75.075,75	5	8.725,57	40.995,00	49.720,57	-25.355,18 ins
	CP	150.000,00		136.929,34	5.495,93	142.425,27	-7.574,73
	T	225.075,75		145.654,91	46.490,93	192.145,84	
1010040 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS		6				
	CP	4.806,39		4.806,39		4.806,39	
	T	4.806,39		4.806,39		4.806,39	
1010050 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	7.250,39	7	3.897,35	3.353,04	7.250,39	
	CP	29.000,00		20.297,89	10.896,94	31.194,83	2.194,83
	T	36.250,39		24.195,24	14.249,98	38.445,22	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

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)		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 Categoria 1^ imposte	RS	907.522,45		834.116,55	44.348,04	878.464,59	-29.057,86 ins
	CP	3.134.953,36		3.032.603,41	117.597,64	3.150.201,05	15.247,69
	T	4.042.475,81		3.866.719,96	161.945,68	4.028.665,64	
<hr/>							
1 02 Categoria 2^ - tasse							
1020070 T.O.S.A.P.	RS	4.091,57	8	2.838,92	1.252,65	4.091,57	
	CP	41.000,00		25.890,19	10.796,92	36.687,11	-4.312,89
	T	45.091,57		28.729,11	12.049,57	40.778,68	
1020080 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	1.439,30	9	1.282,18		1.282,18	-157,12 ins
	CP						
	T	1.439,30		1.282,18		1.282,18	
1020082 TASSA R.S.U. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RS	4.286,42	10	68,42	314,51	382,93	-3.903,49 ins
	CP						
	T	4.286,42		68,42	314,51	382,93	
Totale Categoria 2^ tasse	RS	9.817,29		4.189,52	1.567,16	5.756,68	-4.060,61 ins
	CP	41.000,00		25.890,19	10.796,92	36.687,11	-4.312,89
	T	50.817,29		30.079,71	12.364,08	42.443,79	
<hr/>							
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030032 Oneri concessori	RS	6.943,85	11		6.943,85	6.943,85	
	CP						
	T	6.943,85			6.943,85	6.943,85	
1030065 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS		12				
	CP	1.055.985,81		995.372,22	60.613,59	1.055.985,81	
	T	1.055.985,81		995.372,22	60.613,59	1.055.985,81	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

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)		
1030100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	3.686,88	13	3.355,34	331,54	3.686,88	
	CP	6.200,00		2.481,08	1.716,34	4.197,42	-2.002,58
	T	9.886,88		5.836,42	2.047,88	7.884,30	
Totale Categoria 3^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	10.630,73		3.355,34	7.275,39	10.630,73	
	CP	1.062.185,81		997.853,30	62.329,93	1.060.183,23	-2.002,58
	T	1.072.816,54		1.001.208,64	69.605,32	1.070.813,96	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1 ^a imposte	RS	907.522,45		834.116,55	44.348,04	878.464,59	-29.057,86 ins
	CP	3.134.953,36		3.032.603,41	117.597,64	3.150.201,05	15.247,69
	T	4.042.475,81		3.866.719,96	161.945,68	4.028.665,64	
1 02 Categoria 2 ^a tasse	RS	9.817,29		4.189,52	1.567,16	5.756,68	-4.060,61 ins
	CP	41.000,00		25.890,19	10.796,92	36.687,11	-4.312,89
	T	50.817,29		30.079,71	12.364,08	42.443,79	
1 03 Categoria 3 ^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	10.630,73		3.355,34	7.275,39	10.630,73	
	CP	1.062.185,81		997.853,30	62.329,93	1.060.183,23	-2.002,58
	T	1.072.816,54		1.001.208,64	69.605,32	1.070.813,96	
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	927.970,47		841.661,41	53.190,59	894.852,00	-33.118,47 ins
	CP	4.238.139,17		4.056.346,90	190.724,49	4.247.071,39	8.932,22
	T	5.166.109,64		4.898.008,31	243.915,08	5.141.923,39	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

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)	

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

2010164 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS		14				
	CP	43.434,39		43.434,39		43.434,39	
	T	43.434,39		43.434,39		43.434,39	
2010165 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	25,77	15				-25,77 ins
	CP	9.867,88		22.870,94		22.870,94	13.003,06
	T	9.893,65		22.870,94		22.870,94	
2010166 Contributi Ministeriali in conto mutui	RS		16				
	CP	21.828,44		21.828,44		21.828,44	
	T	21.828,44		21.828,44		21.828,44	
2010171 Contributo da Istitut comprensivo per mense	RS		17				
	CP	14.878,20		26.708,43		26.708,43	11.830,23
	T	14.878,20		26.708,43		26.708,43	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	25,77					-25,77 ins
	CP	90.008,91		114.842,20		114.842,20	24.833,29
	T	90.034,68		114.842,20		114.842,20	

2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2020180 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	RS	535,62	18		535,62	535,62	
	CP	4.880,12		4.392,11	488,01	4.880,12	
	T	5.415,74		4.392,11	1.023,63	5.415,74	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

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)		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)	
		CP		CP	CP	CP	CP
2020225 CONTRIBUTO DA L.R.41/85 PER ASSISTENZA	RS		19				
	CP	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	T	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2020226 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI	RS	18.455,86	20	5.591,00	12.864,86	18.455,86	
	CP	11.590,00			4.603,80	4.603,80	-6.986,20
	T	30.045,86		5.591,00	17.468,66	23.059,66	
2020250 Contributi Regionali per calamità naturali	RS		21				
	CP	43.335,00			43.335,00	43.335,00	
	T	43.335,00			43.335,00	43.335,00	
2020252 CONTRIBUTO REGIONALE L.11/88 PARCO DI SCARDAVILLA	RS	36.259,45	22	35.000,00	1.259,45	36.259,45	
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
	T	71.259,45		35.000,00	36.259,45	71.259,45	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	55.250,93		40.591,00	14.659,93	55.250,93	
	CP	101.805,12		11.392,11	83.426,81	94.818,92	-6.986,20
	T	157.056,05		51.983,11	98.086,74	150.069,85	
2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
2040260 contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59	23	15.687,65	22.030,94	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59		15.687,65	22.030,94	37.718,59	
Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59		15.687,65	22.030,94	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59		15.687,65	22.030,94	37.718,59	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

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)	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050277 Entrate e contributi da AUSL	RS		24				
	CP	4.000,00		5.375,58		5.375,58	1.375,58
	T	4.000,00		5.375,58		5.375,58	
2050278 Entrate e contributi da altri enti ed associazion	RS	9.000,00	25		9.000,00	9.000,00	
	CP						
	T	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
2050283 CONTRIBUTI VARI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS	13.751,36	26	8.391,00	5.360,36	13.751,36	
	CP						
	T	13.751,36		8.391,00	5.360,36	13.751,36	
2050287 CONTRIBUTI PROV.LI PER ASSEGNI DI STUDIO	RS		27				
	CP	9.000,00		7.464,65		7.464,65	-1.535,35
	T	9.000,00		7.464,65		7.464,65	
2050289 CONTRIBUTI VARI DALLA COMUNITA' MONTANA DI FORLI'	RS	12.000,00	28		12.000,00	12.000,00	
	CP						
	T	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
2050290 RIMBORSO PER ASSISTENTE SOCIALE	RS	64.465,91	29	34.182,83	32.197,79	66.380,62	1.914,71
	CP	32.197,65			32.197,65	32.197,65	
	T	96.663,56		34.182,83	64.395,44	98.578,27	
2050291 Rimborsi da Istituzione per personale in comune	RS	66.189,00	30	61.877,32	4.309,70	66.187,02	-1,98 ins
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	76.189,00		61.877,32	14.309,70	76.187,02	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

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
		(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)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
2050292 RIMBORSI DA ISTITUZIONE	RS	49.452,10	31	49.452,06		49.452,06	-0,04 ins
	CP	25.877,05			25.877,05	25.877,05	
	T	75.329,15		49.452,06	25.877,05	75.329,11	
2050294 CONTRIBUTO PROV.LE PER PARCO DI SCARDAVILLA	RS	8.500,00	32		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	34.043,80	33	34.043,80		34.043,80	
	CP	39.658,64			39.658,64	39.658,64	
	T	73.702,44		34.043,80	39.658,64	73.702,44	
Totale Categoria 5^A contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	257.402,17		187.947,01	71.367,85	259.314,86	1.912,69
	CP	120.733,34		12.840,23	107.733,34	120.573,57	-159,77
	T	378.135,51		200.787,24	179.101,19	379.888,43	
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 ^A contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	25,77					-25,77 ins
	CP	90.008,91		114.842,20		114.842,20	24.833,29
	T	90.034,68		114.842,20		114.842,20	
2 02 Categoria 2 ^A contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	55.250,93		40.591,00	14.659,93	55.250,93	
	CP	101.805,12		11.392,11	83.426,81	94.818,92	-6.986,20
	T	157.056,05		51.983,11	98.086,74	150.069,85	
2 04 Categoria 4 ^A contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	37.718,59		15.687,65	22.030,94	37.718,59	
	CP						
	T	37.718,59		15.687,65	22.030,94	37.718,59	

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)		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 05 Categoria 5 ^a contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	257.402,17		187.947,01	71.367,85	259.314,86	1.912,69
	CP	120.733,34		12.840,23	107.733,34	120.573,57	-159,77
	T	378.135,51		200.787,24	179.101,19	379.888,43	
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 delegata dalla regione	RS	350.397,46		244.225,66	108.058,72	352.284,38	1.886,92
	CP	312.547,37		139.074,54	191.160,15	330.234,69	17.687,32
	T	662.944,83		383.300,20	299.218,87	682.519,07	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

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)				
3 TITOLO III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici							
3010303 Sanzioni Amministrative	RS	143.929,77	34	82.162,00	59.355,77	141.517,77	-2.412,00 ins
	CP	111.290,26		27.643,63	81.125,49	108.769,12	-2.521,14
	T	255.220,03		109.805,63	140.481,26	250.286,89	
3010304 Proventi incasso parcometri	RS		35				
	CP	95.000,00		88.047,80		88.047,80	-6.952,20
	T	95.000,00		88.047,80		88.047,80	
3010322 Diritti di Segreteria	RS	3.692,47	36	3.692,47		3.692,47	
	CP	29.300,00		25.918,92	3.918,61	29.837,53	537,53
	T	32.992,47		29.611,39	3.918,61	33.530,00	
3010336 Diritti Carte di Identità	RS	2.390,98	37	2.390,98		2.390,98	
	CP	8.142,06		6.642,66	1.653,86	8.296,52	154,46
	T	10.533,04		9.033,64	1.653,86	10.687,50	
3010342 ENTRATE PROLUNGAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	RS	982,04	38	165,01	409,00	574,01	-408,03 ins
	CP						
	T	982,04		165,01	409,00	574,01	
3010379 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	74,36	39		74,36	74,36	
	CP	20.000,00		16.081,94		16.081,94	-3.918,06
	T	20.074,36		16.081,94	74,36	16.156,30	
3010380 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DATA IN CONCESSIONE	RS	16.434,31	40		16.434,31	16.434,31	
	CP	8.000,00			8.288,32	8.288,32	288,32
	T	24.434,31			24.722,63	24.722,63	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - 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		
				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)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
3010381 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	RS	59,65	41				-59,65 ins
	CP						
	T	59,65					
3010405 PROVENTI DALLA PALESTRA COMUNALE	RS	6.246,09	42	5.993,13		5.993,13	-252,96 ins
	CP	7.000,00		4.982,78	3.561,58	8.544,36	1.544,36
	T	13.246,09		10.975,91	3.561,58	14.537,49	
3010472 Proventi per l'uso delle sale comunali e chiesina ex ospedale	RS	914,25	43	471,73	442,52	914,25	
	CP	1.500,00		607,40	224,96	832,36	-667,64
	T	2.414,25		1.079,13	667,48	1.746,61	
3010473 Proventi per l'uso del Teatro comunale	RS	520,00	44		520,00	520,00	
	CP						
	T	520,00			520,00	520,00	
3010530 RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS	740,64	45	91,80	533,40	625,20	-115,44 ins
	CP	2.300,00		2.047,82		2.047,82	-252,18
	T	3.040,64		2.139,62	533,40	2.673,02	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	175.984,56		94.967,12	77.769,36	172.736,48	-3.248,08 ins
	CP	282.532,32		171.972,95	98.772,82	270.745,77	-11.786,55
	T	458.516,88		266.940,07	176.542,18	443.482,25	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020460 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	88.125,55	46	37.555,36	36.442,52	73.997,88	-14.127,67 ins
	CP	117.763,80		45.099,67	70.367,06	115.466,73	-2.297,07
	T	205.889,35		82.655,03	106.809,58	189.464,61	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - 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	
		(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)	
3020461 Rimborso utenze e varie stabili comunali	RS	44.706,49	47	24.313,70	20.392,79	44.706,49		
	CP	7.000,00		4.087,16		4.087,16	-2.912,84	
	T	51.706,49		28.400,86	20.392,79	48.793,65		
3020470 PROVENTI PER L'USO DELLA SALETTA COMUNALE	RS	50,00	48		50,00	50,00		
	CP							
	T	50,00			50,00	50,00		
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	132.882,04		61.869,06	56.885,31	118.754,37	-14.127,67 ins	
	CP	124.763,80		49.186,83	70.367,06	119.553,89	-5.209,91	
	T	257.645,84		111.055,89	127.252,37	238.308,26		
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti								
3030480 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	5.172,06	49	91,55	5.119,03	5.210,58	38,52	
	CP	31.672,12		32.040,29	2.556,38	34.596,67	2.924,55	
	T	36.844,18		32.131,84	7.675,41	39.807,25		
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.172,06		91,55	5.119,03	5.210,58	38,52	
	CP	31.672,12		32.040,29	2.556,38	34.596,67	2.924,55	
	T	36.844,18		32.131,84	7.675,41	39.807,25		
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'								
3040475 PROVENTI DIVIDENTI DA AZIENDE PARTECIPATE	RS	640.542,42	50	15.000,00	625.542,42	640.542,42		
	CP	240.173,83		192.901,37	47.272,46	240.173,83		
	T	880.716,25		207.901,37	672.814,88	880.716,25		
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	640.542,42		15.000,00	625.542,42	640.542,42		
	CP	240.173,83		192.901,37	47.272,46	240.173,83		
	T	880.716,25		207.901,37	672.814,88	880.716,25		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

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)	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)			
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050300 PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGOLAM.E ORDIN.SINDACALI	RS	493,48	51	662,03	463,91	1.125,94	632,46
	CP						
	T	493,48		662,03	463,91	1.125,94	
3050306 Provento incasso rimborsi tabelle passi carrai	RS	975,00	52	90,00	22,50	112,50	-862,50 ins
	CP						
	T	975,00		90,00	22,50	112,50	
3050310 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALUOGHI E ALTRE PRESTAZIONI	RS		53				
	CP	1.500,00					-1.500,00
	T	1.500,00					
3050352 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS	26.312,81	54	9.692,00	16.156,00	25.848,00	-464,81 ins
	CP	29.695,00		16.797,00	10.772,50	27.569,50	-2.125,50
	T	56.007,81		26.489,00	26.928,50	53.417,50	
3050451 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	RS		55				
	CP	10.000,00		2.683,70		2.683,70	-7.316,30
	T	10.000,00		2.683,70		2.683,70	
3050500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	12.478,86	56	3.269,95	8.170,29	11.440,24	-1.038,62 ins
	CP	13.012,55		11.172,20	2.787,02	13.959,22	946,67
	T	25.491,41		14.442,15	10.957,31	25.399,46	
3050511 Entrate diverse Riserva Scaradavilla e centro vis	RS		57				
	CP	988,00		988,00		988,00	
	T	988,00		988,00		988,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

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)	Residui (B)			Residui (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	T					(L = I - F) (L = F - I)			
3050547 Canoni per servizi gestiti da Hera	RS	59.492,07	58	59.492,07		59.492,07			
	CP	59.492,07			59.492,07	59.492,07			
	T	118.984,14		59.492,07	59.492,07	118.984,14			
3050580 QUOTA FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI DA DESTINARE A PROGET.INTERNA (VEDI CAP 605)	RS	5.753,51	59	3.820,69	1.932,82	5.753,51			
	CP	20.000,00			19.286,70	19.286,70	-713,30		
	T	25.753,51		3.820,69	21.219,52	25.040,21			
3050590 NUOVE ENTRATE NON IMPUT.A CAP.SPECIF.IN ATTESA DI IMPUTAZIONE.(VEDI CAP.4970 U)	RS	1.085,93	60				-1.085,93 ins		
	CP								
	T	1.085,93							
Totale Categoria 5^A proventi diversi	RS	106.591,66		77.026,74	26.745,52	103.772,26	-2.819,40 ins		
	CP	134.687,62		31.640,90	92.338,29	123.979,19	-10.708,43		
	T	241.279,28		108.667,64	119.083,81	227.751,45			
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie									
3 01 Categoria 1 ^A proventi da servizi pubblici	RS	175.984,56		94.967,12	77.769,36	172.736,48	-3.248,08 ins		
	CP	282.532,32		171.972,95	98.772,82	270.745,77	-11.786,55		
	T	458.516,88		266.940,07	176.542,18	443.482,25			
3 02 Categoria 2 ^A proventi dei beni dell'ente	RS	132.882,04		61.869,06	56.885,31	118.754,37	-14.127,67 ins		
	CP	124.763,80		49.186,83	70.367,06	119.553,89	-5.209,91		
	T	257.645,84		111.055,89	127.252,37	238.308,26			
3 03 Categoria 3 ^A interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.172,06		91,55	5.119,03	5.210,58	38,52		
	CP	31.672,12		32.040,29	2.556,38	34.596,67	2.924,55		
	T	36.844,18		32.131,84	7.675,41	39.807,25			
3 04 Categoria 4 ^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	640.542,42		15.000,00	625.542,42	640.542,42			
	CP	240.173,83		192.901,37	47.272,46	240.173,83			
	T	880.716,25		207.901,37	672.814,88	880.716,25			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

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 05 Categoria 5 ^a proventi diversi	RS	106.591,66		77.026,74	26.745,52	103.772,26	-2.819,40 ins
	CP	134.687,62		31.640,90	92.338,29	123.979,19	-10.708,43
	T	241.279,28		108.667,64	119.083,81	227.751,45	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	1.061.172,74		248.954,47	792.061,64	1.041.016,11	-20.156,63 ins
	CP	813.829,69		477.742,34	311.307,01	789.049,35	-24.780,34
	T	1.875.002,43		726.696,81	1.103.368,65	1.830.065,46	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

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	4.268,54	61	154,94		154,94	-4.113,60 ins
	CP	300.000,00		19.237,90		19.237,90	-280.762,10
	T	304.268,54		19.392,84		19.392,84	

4010628 ALIENAZIONE BENI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTO	RS	79.973,97	62		79.973,97	79.973,97	
	CP	2.994.750,00		13.323,37	33.535,00	46.858,37	-2.947.891,63
	T	3.074.723,97		13.323,37	113.508,97	126.832,34	

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	RS	84.242,51		154,94	79.973,97	80.128,91	-4.113,60 ins
	CP	3.294.750,00		32.561,27	33.535,00	66.096,27	-3.228.653,73
	T	3.378.992,51		32.716,21	113.508,97	146.225,18	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020660 CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE	RS		63				
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					

4020709 Contributi in Conto Capitale dallo Stato	RS	35.981,09	64	11.258,46	24.722,63	35.981,09	
	CP	293.250,00			8.250,00	8.250,00	-285.000,00
	T	329.231,09		11.258,46	32.972,63	44.231,09	

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	35.981,09		11.258,46	24.722,63	35.981,09	
	CP	393.250,00			8.250,00	8.250,00	-385.000,00
	T	429.231,09		11.258,46	32.972,63	44.231,09	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

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)		
4030616 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	RS	60.000,00	65	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	48.333,36	66		48.333,36	48.333,36	
	CP						
	T	48.333,36			48.333,36	48.333,36	
4030694 C.to Reg.le intervento scuole medie	RS		67				
	CP	80.000,00					-80.000,00
	T	80.000,00					
4030714 C.to reg.le L. 24/01 ERP	RS	25.000,00	68		25.000,00	25.000,00	
	CP						
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
4030721 CONTRIBUTO REG.LE L.6/89 PRIMI INTERVENTI URGENTI ROCCA DI MELDOLA	RS	380.000,00	69	150.000,00	230.000,00	380.000,00	
	CP	140.000,00			140.000,00	140.000,00	
	T	520.000,00		150.000,00	370.000,00	520.000,00	
4030722 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA SERENA	RS	151.238,19	70		151.238,19	151.238,19	
	CP	393.000,00					-393.000,00
	T	544.238,19			151.238,19	151.238,19	
4030736 C.to reg.le per pannelli fotovoltaici	RS		71				
	CP			786,00	1.834,00	2.620,00	2.620,00
	T			786,00	1.834,00	2.620,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

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)		
4030751 CONTRIBUTO REG.LE PER INT. STRADALI	RS	10.000,00	72		10.000,00	10.000,00	
	CP						
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	674.571,55		210.000,00	464.571,55	674.571,55	
	CP	613.000,00		786,00	141.834,00	142.620,00	-470.380,00
	T	1.287.571,55		210.786,00	606.405,55	817.191,55	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4040617 CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS	281.062,19	73		281.062,19	281.062,19	
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	381.062,19			281.062,19	281.062,19	
4040712 Contributo provinciale per investimenti	RS		74				
	CP	90.000,00					-90.000,00
	T	90.000,00					
4040728 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADA RIBATTA	RS	61.342,84	75		61.342,84	61.342,84	
	CP				43.600,00	43.600,00	43.600,00
	T	61.342,84			104.942,84	104.942,84	
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	342.405,03			342.405,03	342.405,03	
	CP	190.000,00			43.600,00	43.600,00	-146.400,00
	T	532.405,03			386.005,03	386.005,03	
4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

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)			
4050693 C.to da Fondazione Carisp per progettazione	RS	130.000,00	76		130.000,00	130.000,00	
	CP	117.000,00			17.000,00	17.000,00	-100.000,00
	T	247.000,00			147.000,00	147.000,00	
4050700 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS	108.851,61	77	19.800,82	62.447,19	82.248,01	-26.603,60 ins
	CP	615.000,00		300.299,70	25.491,33	325.791,03	-289.208,97
	T	723.851,61		320.100,52	87.938,52	408.039,04	
4050701 provento oneri concessori condono	RS	1.582,29	78		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	9.795,88	79		5.465,95	5.465,95	-4.329,93 ins
	CP	40.000,00		16.423,22		16.423,22	-23.576,78
	T	49.795,88		16.423,22	5.465,95	21.889,17	
4050727 RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA DITTE PER INTERVENTI STRADALI	RS	5.000,00	80		5.000,00	5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	255.229,78		19.800,82	204.495,43	224.296,25	-30.933,53 ins
	CP	772.000,00		316.722,92	42.491,33	359.214,25	-412.785,75
	T	1.027.229,78		336.523,74	246.986,76	583.510,50	
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	84.242,51		154,94	79.973,97	80.128,91	-4.113,60 ins
	CP	3.294.750,00		32.561,27	33.535,00	66.096,27	-3.228.653,73
	T	3.378.992,51		32.716,21	113.508,97	146.225,18	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - 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)	(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)		
4 02 Categoria 2 ^a trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	35.981,09		11.258,46	24.722,63	35.981,09	
	CP	393.250,00			8.250,00	8.250,00	-385.000,00
	T	429.231,09		11.258,46	32.972,63	44.231,09	
4 03 Categoria 3 ^a trasferimenti di capitale dalla regione	RS	674.571,55		210.000,00	464.571,55	674.571,55	
	CP	613.000,00		786,00	141.834,00	142.620,00	-470.380,00
	T	1.287.571,55		210.786,00	606.405,55	817.191,55	
4 04 Categoria 4 ^a trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	342.405,03			342.405,03	342.405,03	
	CP	190.000,00			43.600,00	43.600,00	-146.400,00
	T	532.405,03			386.005,03	386.005,03	
4 05 Categoria 5 ^a trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	255.229,78		19.800,82	204.495,43	224.296,25	-30.933,53 ins
	CP	772.000,00		316.722,92	42.491,33	359.214,25	-412.785,75
	T	1.027.229,78		336.523,74	246.986,76	583.510,50	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	1.392.429,96		241.214,22	1.116.168,61	1.357.382,83	-35.047,13 ins
	CP	5.263.000,00		350.070,19	269.710,33	619.780,52	-4.643.219,48
	T	6.655.429,96		591.284,41	1.385.878,94	1.977.163,35	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

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)		
5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti							
5030800 Mutui passivi	RS	523.034,04	81	216.499,79	11.437,80	227.937,59	-295.096,45 ins
	CP						
	T	523.034,04		216.499,79	11.437,80	227.937,59	
5030805 Mutuo per scuola materna	RS	3.459,57	82		3.459,57	3.459,57	
	CP						
	T	3.459,57			3.459,57	3.459,57	
5030807 MUTUO CASSA DD.PP. PER RECUPERO ROCCA (VEDI CAP.5096 U)	RS		83				
	CP	209.090,00			209.090,00	209.090,00	
	T	209.090,00			209.090,00	209.090,00	
5030842 MUTUO CON DD.PP.PER INTERVENTO CENTRO STORICO	RS		84				
	CP	650.000,00			650.000,00	650.000,00	
	T	650.000,00			650.000,00	650.000,00	
5030903 MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SPORTIVI (VEDI CAP.5345 U)	RS	309.581,25	85		309.581,25	309.581,25	
	CP	237.000,00			237.000,00	237.000,00	
	T	546.581,25			546.581,25	546.581,25	
5030913 Mutuo cassa DD PP per intervento bretella	RS	557.240,78	86		557.240,78	557.240,78	
	CP						
	T	557.240,78			557.240,78	557.240,78	
5030914 Assunzione mutuo per Struttura ISS	RS	5.161,37	87		5.161,37	5.161,37	
	CP						
	T	5.161,37			5.161,37	5.161,37	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - 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 (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)			
5030915 Mutuo cassa DD PP per intervento SP 4	RS	37.666,70	88		37.666,70	37.666,70	
	CP						
	T	37.666,70			37.666,70	37.666,70	
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	1.436.143,71		216.499,79	924.547,47	1.141.047,26	-295.096,45 ins
	CP	1.096.090,00			1.096.090,00	1.096.090,00	
	T	2.532.233,71		216.499,79	2.020.637,47	2.237.137,26	
Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	1.436.143,71		216.499,79	924.547,47	1.141.047,26	-295.096,45 ins
	CP	1.096.090,00			1.096.090,00	1.096.090,00	
	T	2.532.233,71		216.499,79	2.020.637,47	2.237.137,26	
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	1.436.143,71		216.499,79	924.547,47	1.141.047,26	-295.096,45 ins
	CP	1.096.090,00			1.096.090,00	1.096.090,00	
	T	2.532.233,71		216.499,79	2.020.637,47	2.237.137,26	

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
		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	T	(E = D - A) (E = A - D)	(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	167,85	89				-167,85 ins
	CP	10.000,00		488,63		488,63	-9.511,37
	T	10.167,85		488,63		488,63	
6 02 ritenute erariali	RS		90				
	CP	80.000,00		22.138,35		22.138,35	-57.861,65
	T	80.000,00		22.138,35		22.138,35	
6 04 depositi cauzionali	RS	8.637,07	91		8.637,07	8.637,07	
	CP	30.000,00		24.259,25	96,57	24.355,82	-5.644,18
	T	38.637,07		24.259,25	8.733,64	32.992,89	
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	1.020.251,59	92	213.944,57	787.702,19	1.001.646,76	-18.604,83 ins
	CP	2.380.000,00		1.604.555,91	152.433,62	1.756.989,53	-623.010,47
	T	3.400.251,59		1.818.500,48	940.135,81	2.758.636,29	
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	10.000,00	93	10.000,00		10.000,00	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	30.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	1.039.056,51		223.944,57	796.339,26	1.020.283,83	-18.772,68 ins
	CP	2.520.000,00		1.651.442,14	162.530,19	1.813.972,33	-706.027,67
	T	3.559.056,51		1.875.386,71	958.869,45	2.834.256,16	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

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	927.970,47		841.661,41	53.190,59	894.852,00	-33.118,47 ins
	CP	4.238.139,17		4.056.346,90	190.724,49	4.247.071,39	8.932,22
	T	5.166.109,64		4.898.008,31	243.915,08	5.141.923,39	
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	350.397,46		244.225,66	108.058,72	352.284,38	1.886,92
	CP	312.547,37		139.074,54	191.160,15	330.234,69	17.687,32
	T	662.944,83		383.300,20	299.218,87	682.519,07	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	1.061.172,74		248.954,47	792.061,64	1.041.016,11	-20.156,63 ins
	CP	813.829,69		477.742,34	311.307,01	789.049,35	-24.780,34
	T	1.875.002,43		726.696,81	1.103.368,65	1.830.065,46	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	1.392.429,96		241.214,22	1.116.168,61	1.357.382,83	-35.047,13 ins
	CP	5.263.000,00		350.070,19	269.710,33	619.780,52	-4.643.219,48
	T	6.655.429,96		591.284,41	1.385.878,94	1.977.163,35	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	1.436.143,71		216.499,79	924.547,47	1.141.047,26	-295.096,45 ins
	CP	1.096.090,00			1.096.090,00	1.096.090,00	
	T	2.532.233,71		216.499,79	2.020.637,47	2.237.137,26	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	1.039.056,51		223.944,57	796.339,26	1.020.283,83	-18.772,68 ins
	CP	2.520.000,00		1.651.442,14	162.530,19	1.813.972,33	-706.027,67
	T	3.559.056,51		1.875.386,71	958.869,45	2.834.256,16	
Totale generale	RS	6.207.170,85		2.016.500,12	3.790.366,29	5.806.866,41	-400.304,44 ins
	CP	14.243.606,23		6.674.676,11	2.221.522,17	8.896.198,28	-5.347.407,95
	T	20.450.777,08		8.691.176,23	6.011.888,46	14.703.064,69	
Avanzo di amministrazione		135.258,81					

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
				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

2.107.855,74

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	6.207.170,85	2.016.500,12	3.790.366,29	5.806.866,41	-400.304,44 ins
CP	16.486.720,78	6.674.676,11	2.221.522,17	8.896.198,28	-5.482.666,76
T	22.693.891,63	8.691.176,23	6.011.888,46	14.703.064,69	