

# **COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)**

**P.ZZA MARTIRI XXIII MAGGIO 2**

**76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)**

**C.F. 81000530725 P.IVA 01091490720**

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012**

**Parte Prima**

**GESTIONE ENTRATE**

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	Avanzo di amministrazione	CP	350.180,13				
	----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	350.180,13				
1	Titolo						
1.01	Categoria						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	1.561.817,89	1.092.536,20	183.091,97	1.275.628,17	1.135,26
		RS					-287.324,98
		CP	295.000,00	177.136,39	174.827,00	351.963,39	56.963,39
		T	1.856.817,89	1.269.672,59	357.918,97	1.627.591,56	
1.01.0011	IMU	RS					
		CP	3.868.238,29	3.921.603,98	283.058,07	4.204.662,05	336.423,76
		T	3.868.238,29	3.921.603,98	283.058,07	4.204.662,05	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	136.221,71	195,00		195,00	-136.026,71
		CP	80.000,00	74.226,16	8.846,84	83.073,00	3.073,00
		T	216.221,71	74.421,16	8.846,84	83.268,00	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS					
		CP	17.368,91	17.422,44		17.422,44	53,53
		T	17.368,91	17.422,44		17.422,44	
1.01.0045	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	106.000,00	106.000,00		106.000,00	
		CP	1.600.450,00	781.999,46	818.450,54	1.600.450,00	
		T	1.706.450,00	887.999,46	818.450,54	1.706.450,00	
1.01	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	RS	1.804.039,60	1.198.731,20	183.091,97	1.381.823,17	1.135,26
		RS					-423.351,69
		CP	5.861.057,20	4.972.388,43	1.285.182,45	6.257.570,88	396.513,68
		T	7.665.096,80	6.171.119,63	1.468.274,42	7.639.394,05	
1.02	Categoria						
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	2.657.831,88	1.128.258,68	1.104.904,38	2.233.163,06	12.654,07
		RS					-437.322,89
		CP	3.198.734,54	1.608.460,99	1.612.165,17	3.220.626,16	21.891,62
		T	5.856.566,42	2.736.719,67	2.717.069,55	5.453.789,22	
1.02.0080	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS					
		CP	115.324,41	56.735,29	58.566,79	115.302,08	-22,33
		T	115.324,41	56.735,29	58.566,79	115.302,08	
1.02	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	RS	2.657.831,88	1.128.258,68	1.104.904,38	2.233.163,06	12.654,07
		RS					-437.322,89
		CP	3.314.058,95	1.665.196,28	1.670.731,96	3.335.928,24	21.869,29
		T	5.971.890,83	2.793.454,96	2.775.636,34	5.569.091,30	
1.03	Categoria						
	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	92.466,74	1.912,00		1.912,00	-90.554,74 Ins
		CP	68.000,00	52.596,68	4.771,90	57.368,58	-10.631,42
		T	160.466,74	54.508,68	4.771,90	59.280,58	
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.481.796,02	1.574.688,38		1.574.688,38	92.892,36
		CP	4.433.372,89	4.178.897,28	254.475,61	4.433.372,89	
		T	5.915.168,91	5.753.585,66	254.475,61	6.008.061,27	
1.03	----- TOTALE CATEGORIA 1.03	RS	1.574.262,76	1.576.600,38		1.576.600,38	92.892,36
		RS					-90.554,74 Ins
		CP	4.501.372,89	4.231.493,96	259.247,51	4.490.741,47	-10.631,42
		T	6.075.635,65	5.808.094,34	259.247,51	6.067.341,85	
1	----- TOTALE TITOLO I	RS	6.036.134,24	3.903.590,26	1.287.996,35	5.191.586,61	106.681,69
		RS					-951.229,32 Ins
		CP	13.676.489,04	10.869.078,67	3.215.161,92	14.084.240,59	407.751,55
		T	19.712.623,28	14.772.668,93	4.503.158,27	19.275.827,20	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2.01.0130		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS				
			CP	305.927,40	305.927,40	305.927,40	
			T	305.927,40	305.927,40	305.927,40	
2.01.0140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS				
			CP	512.653,91	83.577,32	83.577,32	-429.076,59
			T	512.653,91	83.577,32	83.577,32	
2.01.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS				
			CP	135.991,00	135.991,00	135.991,00	
			T	135.991,00	135.991,00	135.991,00	
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS				
			CP	954.572,31	525.495,72	525.495,72	-429.076,59
			T	954.572,31	525.495,72	525.495,72	
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE					
2.02.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	287.465,00	287.465,00	287.465,00	
			CP	241.421,50	241.421,50	241.421,50	
			T	528.886,50	528.886,50	528.886,50	
2.02.0200		FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	675,00		675,00	
			CP				
			T	675,00		675,00	
2.02.0210		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS				
			CP	40.390,12	34.257,47	6.132,65	40.390,12
			T	40.390,12	34.257,47	6.132,65	40.390,12
2.02.0220		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	250.000,00		250.000,00	250.000,00
			CP	13.980,00	13.980,00	13.980,00	
			T	263.980,00	13.980,00	250.000,00	263.980,00
2.02.0230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.011.045,35	896.652,15	114.393,20	1.011.045,35
			CP	1.164.782,38	351.756,40	819.403,08	1.171.159,48
			T	2.175.827,73	1.248.408,55	933.796,28	2.182.204,83
2.02.0240		FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS				
			CP	2.500,00	2.497,42		2.497,42
			T	2.500,00	2.497,42		2.497,42

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
2.02.0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS					
		CP	69.440,03	69.440,03		69.440,03	
		T	69.440,03	69.440,03		69.440,03	
2.02	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS	1.549.185,35	1.184.117,15	365.068,20	1.549.185,35	
		CP	1.532.514,03	713.352,82	825.535,73	1.538.888,55	6.374,52
		T	3.081.699,38	1.897.469,97	1.190.603,93	3.088.073,90	
2.03	Categoria CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE	RS					
2.03.0310	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	CP	266.486,70	266.487,64	4.389,31	270.876,95	4.390,25
		T	266.486,70	266.487,64	4.389,31	270.876,95	
2.03	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.03	RS					
		CP	266.486,70	266.487,64	4.389,31	270.876,95	4.390,25
		T	266.486,70	266.487,64	4.389,31	270.876,95	
2.05	Categoria CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC O	RS					
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	135.529,20	108.631,12	26.898,08	135.529,20	
		CP	288.910,40	189.968,33	96.939,86	286.908,19	-2.002,21
		T	424.439,60	298.599,45	123.837,94	422.437,39	
2.05	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS	135.529,20	108.631,12	26.898,08	135.529,20	
		CP	288.910,40	189.968,33	96.939,86	286.908,19	-2.002,21
		T	424.439,60	298.599,45	123.837,94	422.437,39	
2	----- ----- TOTALE TITOLO II	RS	1.684.714,55	1.292.748,27	391.966,28	1.684.714,55	
		CP	3.042.483,44	1.695.304,51	926.864,90	2.622.169,41	-420.314,03
		T	4.727.197,99	2.988.052,78	1.318.831,18	4.306.883,96	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio		Riscossioni	Residui 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)		Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12 (O=C+H)		Acc.31/12 (P=N+I)	
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	Categoria	CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS	655.367,74		621.841,58	621.841,58	-33.526,16 Ins
			CP	88.745,33	91.943,37	2.547,32	94.490,69	5.745,36
			T	744.113,07	91.943,37	624.388,90	716.332,27	
3.01.0460		UFFICIO TECNICO	RS					
			CP	5.720,00				-5.720,00
			T	5.720,00				
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	35.204,00	35.204,00		35.204,00	
			CP	66.000,00	49.648,60		49.648,60	-16.351,40
			T	101.204,00	84.852,60		84.852,60	
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	800,00	800,00		800,00	
			CP	62.670,26	58.936,70		58.936,70	-3.733,56
			T	63.470,26	59.736,70		59.736,70	
3.01.0490		UFFICI GIUDIZIARI	RS					
			CP	5,88	5,88		5,88	
			T	5,88	5,88		5,88	
3.01.0500		POLIZIA MUNICIPALE	RS					
			CP	28.229,20	30.393,74		30.393,74	2.164,54
			T	28.229,20	30.393,74		30.393,74	
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	30.857,66	30.854,66		30.854,66	-3,00 Ins
			CP	340.000,00	266.570,84	69.468,62	336.039,46	-3.960,54
			T	370.857,66	297.425,50	69.468,62	366.894,12	
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS					
			CP	267.000,00	259.004,53	266,44	259.270,97	-7.729,03
			T	267.000,00	259.004,53	266,44	259.270,97	
3.01.0570		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE	RS					
			CP	53.000,00	33.125,96	1.500,00	34.625,96	-18.374,04
			T	53.000,00	33.125,96	1.500,00	34.625,96	
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS					
			CP	14.693,04	11.883,04		11.883,04	-2.810,00
			T	14.693,04	11.883,04		11.883,04	
3.01.0620		MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS					
			CP	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			T	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.01.0670		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	108.051,31		71.103,39	71.103,39	-36.947,92 Ins
			CP					
			T	108.051,31		71.103,39	71.103,39	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
3.01.0690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS					
		CP	60.118,10	60.118,10		60.118,10	
		T	60.118,10	60.118,10		60.118,10	
3.01.0730	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS					
		CP	10.952,51	10.952,51		10.952,51	
		T	10.952,51	10.952,51		10.952,51	
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS					
		CP	5.000,00	5.184,00		5.184,00	184,00
		T	5.000,00	5.184,00		5.184,00	
3.01.0780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS					
		CP	1.500,00				-1.500,00
		T	1.500,00				
3.01.0800	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	RS	1.905,00	1.905,00		1.905,00	
		CP	1.750,00	945,00		945,00	-805,00
		T	3.655,00	2.850,00		2.850,00	
3.01	-----	RS	832.185,71	68.763,66	692.944,97	761.708,63	-70.477,08 Ins
		CP	1.006.384,32	879.712,27	73.782,38	953.494,65	-52.889,67
		T	1.838.570,03	948.475,93	766.727,35	1.715.203,28	
3.02	Categoria						
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	294.377,68	17.151,26	200.953,09	218.104,35	-76.273,33 Ins
		CP	354.708,31	129.023,83	216.603,21	345.627,04	-9.081,27
		T	649.085,99	146.175,09	417.556,30	563.731,39	
3.02.0870	GESTIONE DEI TERRENI	RS					
		CP	9.600,00	8.712,00		8.712,00	-888,00
		T	9.600,00	8.712,00		8.712,00	
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	RS	415.063,40	2.593,60		2.593,60	-412.469,80 Ins
		CP	526.994,51	389.968,90	15.466,33	405.435,23	-121.559,28
		T	942.057,91	392.562,50	15.466,33	408.028,83	
3.02	-----	RS	709.441,08	19.744,86	200.953,09	220.697,95	-488.743,13 Ins
		CP	891.302,82	527.704,73	232.069,54	759.774,27	-131.528,55
		T	1.600.743,90	547.449,59	433.022,63	980.472,22	
3.03	Categoria						
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS					
		CP	30.501,86	30.501,86		30.501,86	
		T	30.501,86	30.501,86		30.501,86	
3.03	-----	RS					
		CP	30.501,86	30.501,86		30.501,86	
		T	30.501,86	30.501,86		30.501,86	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI					
3.05.0940		PROVENTI DIVERSI	RS 514.059,93	150.247,72	332.757,46	483.005,18	-31.054,75 Ins
			CP 802.426,30	153.756,38	456.435,26	610.191,64	-192.234,66
			T 1.316.486,23	304.004,10	789.192,72	1.093.196,82	
3.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.05	RS 514.059,93	150.247,72	332.757,46	483.005,18	-31.054,75 Ins
			CP 802.426,30	153.756,38	456.435,26	610.191,64	-192.234,66
			T 1.316.486,23	304.004,10	789.192,72	1.093.196,82	
3		----- TOTALE TITOLO III	RS 2.055.686,72	238.756,24	1.226.655,52	1.465.411,76	-590.274,96 Ins
			CP 2.730.615,30	1.591.675,24	762.287,18	2.353.962,42	-376.652,88
			T 4.786.302,02	1.830.431,48	1.988.942,70	3.819.374,18	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)



DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4.01.0950		ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS				
			CP	100,00	100,00	100,00	
			T	100,00	100,00	100,00	
4.01.0960		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS				
			CP	18.752,53	18.752,73	18.752,73	0,20
			T	18.752,53	18.752,73	18.752,73	
4.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.01	RS				
			CP	18.852,53	18.852,73	18.852,73	0,20
			T	18.852,53	18.852,73	18.852,73	
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
4.02.1000		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	4.585.520,51		4.585.520,51	
			CP	4.118.500,00	348.000,00	348.000,00	-3.770.500,00
			T	8.704.020,51	4.933.520,51	4.933.520,51	
4.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.02	RS	4.585.520,51		4.585.520,51	
			CP	4.118.500,00	348.000,00	348.000,00	-3.770.500,00
			T	8.704.020,51	4.933.520,51	4.933.520,51	
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4.03.1020		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	26.450.354,11	3.824.375,26	21.934.769,55	1.465,45
			RS				-692.674,75 Ins
			CP	8.210.857,14	8.614,72	877.628,14	886.242,86
			T	34.661.211,25	3.832.989,98	22.812.397,69	26.645.387,67
4.03.1040		TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	16.943,05		16.943,05	16.943,05
			CP				
			T	16.943,05		16.943,05	16.943,05
4.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.03	RS	26.467.297,16	3.824.375,26	21.951.712,60	1.465,45
			RS				-692.674,75 Ins
			CP	8.210.857,14	8.614,72	877.628,14	886.242,86
			T	34.678.154,30	3.832.989,98	22.829.340,74	26.662.330,72
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.1030		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	233.230,81		233.230,81	233.230,81
			CP	14.000.000,00			-14.000.000,00
			T	14.233.230,81		233.230,81	233.230,81

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
4.04.1040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
		CP					
		T	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
4.04	----- TOTALE CATEGORIA 4.04	RS	1.333.230,81		1.333.230,81	1.333.230,81	
		CP	14.000.000,00				-14.000.000,00
		T	15.333.230,81		1.333.230,81	1.333.230,81	
4.05	Categoria CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4.05.1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS	12.831,80		12.831,80	12.831,80	
		CP	210.000,00	144.873,32		144.873,32	-65.126,68
		T	222.831,80	144.873,32	12.831,80	157.705,12	
4.05.1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	970.000,00	157.500,00	812.500,00	970.000,00	
		CP	4.243.822,31	70.000,00	12.507,31	82.507,31	-4.161.315,00
		T	5.213.822,31	227.500,00	825.007,31	1.052.507,31	
4.05	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS	982.831,80	157.500,00	825.331,80	982.831,80	
		CP	4.453.822,31	214.873,32	12.507,31	227.380,63	-4.226.441,68
		T	5.436.654,11	372.373,32	837.839,11	1.210.212,43	
4.06	Categoria CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.06.1080	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS					
		CP	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
		T	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
4.06	----- TOTALE CATEGORIA 4.06	RS					
		CP	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
		T	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
4	----- TOTALE TITOLO IV	RS	33.368.880,28	3.981.875,26	28.695.795,72	32.677.670,98	1.465,45
		RS					-692.674,75 Ins
		CP	30.811.031,98	251.340,77	1.238.135,45	1.489.476,22	-29.321.555,76
		T	64.179.912,26	4.233.216,03	29.933.931,17	34.167.147,20	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
5	Titolo	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5.01.1090		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		RS					
		CP	4.575.617,77				-4.575.617,77
		T	4.575.617,77				
5.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.01					
		RS					
		CP	4.575.617,77				-4.575.617,77
		T	4.575.617,77				
5.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE E TERMINE					
5.02.1100		PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO					
		RS	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
		CP					
		T	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
5.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.02					
		RS	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
		CP					
		T	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
		RS	2.070.505,19	428.104,03	1.642.401,16	2.070.505,19	
		CP	1.950.000,00				-1.950.000,00
		T	4.020.505,19	428.104,03	1.642.401,16	2.070.505,19	
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03					
		RS	2.070.505,19	428.104,03	1.642.401,16	2.070.505,19	
		CP	1.950.000,00				-1.950.000,00
		T	4.020.505,19	428.104,03	1.642.401,16	2.070.505,19	
5	-----	----- TOTALE TITOLO V					
		RS	2.089.505,19	428.104,03	1.661.401,16	2.089.505,19	
		CP	6.525.617,77				-6.525.617,77
		T	8.615.122,96	428.104,03	1.661.401,16	2.089.505,19	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01.0000	-----	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	RS				
			CP	1.258.000,00	468.188,00	468.188,00	-789.812,00
			T	1.258.000,00	468.188,00	468.188,00	
6.02.0000	-----	RITENUTE ERARIALI	RS				
			CP	1.810.000,00	1.176.096,05	1.176.096,05	-633.903,95
			T	1.810.000,00	1.176.096,05	1.176.096,05	
6.03.0000	-----	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS				
			CP	290.000,00	135.364,91	135.364,91	-154.635,09
			T	290.000,00	135.364,91	135.364,91	
6.04.0000	-----	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.696,00		1.696,00	
			CP	488.000,00	3.372,35	3.372,35	-484.627,65
			T	489.696,00	3.372,35	1.696,00	5.068,35
6.05.0000	-----	RIMB. SPESE PER SERVIZI C/TERZI	RS	140.513,71	102.193,24	37.349,55	-970,92 Ins
			CP	500.000,00	14.521,65	1.136,35	-484.342,00
			T	640.513,71	116.714,89	38.485,90	155.200,79
6.06.0000	-----	RIMB. FONDI PER ANTIC. SERV. ECONOMATO	RS				
			CP	35.000,00	25.000,00	25.000,00	-10.000,00
			T	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
6.07.0000	-----	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	72,10			-72,10 Ins
			CP	100.000,00	9.605,62	9.605,62	-90.394,38
			T	100.072,10	9.605,62	9.605,62	
6	-----	TOTALE TITOLO VI	RS	142.281,81	102.193,24	39.045,55	-1.043,02 Ins
			CP	4.481.000,00	1.832.148,58	1.136,35	-2.647.715,07
			T	4.623.281,81	1.934.341,82	40.181,90	1.974.523,72

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
*-----* RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*						
1	RS	6.036.134,24	3.903.590,26	1.287.996,35	5.191.586,61	106.681,69
	RS					-951.229,32 Ins
	CP	13.676.489,04	10.869.078,67	3.215.161,92	14.084.240,59	407.751,55
	T	19.712.623,28	14.772.668,93	4.503.158,27	19.275.827,20	
2	RS	1.684.714,55	1.292.748,27	391.966,28	1.684.714,55	
	CP	3.042.483,44	1.695.304,51	926.864,90	2.622.169,41	-420.314,03
	T	4.727.197,99	2.988.052,78	1.318.831,18	4.306.883,96	
3	RS	2.055.686,72	238.756,24	1.226.655,52	1.465.411,76	-590.274,96 Ins
	CP	2.730.615,30	1.591.675,24	762.287,18	2.353.962,42	-376.652,88
	T	4.786.302,02	1.830.431,48	1.988.942,70	3.819.374,18	
4	RS	33.368.880,28	3.981.875,26	28.695.795,72	32.677.670,98	1.465,45
	RS					-692.674,75 Ins
	CP	30.811.031,98	251.340,77	1.238.135,45	1.489.476,22	-29.321.555,76
	T	64.179.912,26	4.233.216,03	29.933.931,17	34.167.147,20	
5	RS	2.089.505,19	428.104,03	1.661.401,16	2.089.505,19	
	CP	6.525.617,77				-6.525.617,77
	T	8.615.122,96	428.104,03	1.661.401,16	2.089.505,19	
6	RS	142.281,81	102.193,24	39.045,55	141.238,79	-1.043,02 Ins
	CP	4.481.000,00	1.832.148,58	1.136,35	1.833.284,93	-2.647.715,07
	T	4.623.281,81	1.934.341,82	40.181,90	1.974.523,72	
----- TOTALI -----	RS	45.377.202,79	9.947.267,30	33.302.860,58	43.250.127,88	108.147,14
	RS					-2.235.222,05 Ins
	CP	61.267.237,53	16.239.547,77	6.143.585,80	22.383.133,57	-38.884.103,96
	T	106.644.440,32	26.186.815,07	39.446.446,38	65.633.261,45	
---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	350.180,13				
	RS	9.612.813,11	9.612.813,11		9.612.813,11	
---- FONDO INIZIALE DI CASSA	RS					
	RS	54.990.015,90	19.560.080,41	33.302.860,58	52.862.940,99	108.147,14
	RS					-2.235.222,05 Ins
	CP	61.617.417,66	16.239.547,77	6.143.585,80	22.383.133,57	-38.884.103,96
---- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	T	116.607.433,56	35.799.628,18	39.446.446,38	75.246.074,56	

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

