

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

**P.ZZA MARTIRI XXIII MAGGIO, 2**

**70053 CANOSA DI PUGLIA (BT)**

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

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2009**

**Parte Prima**

**GESTIONE ENTRATE**

			Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
DESCRIZIONE			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	
Titolo - Categoria - Risorsa			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1	Titolo	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		Avanzo di amministrazione	CP	577.875,36			
		----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	577.875,36			
1	Titolo	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE					
1.01.0010		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	1.282.828,32	1.060.294,03	114.907,70	1.175.201,73
			RS				2.817,68
			CP	2.663.295,28	1.750.938,30	937.974,71	-110.444,27
			T	3.946.123,60	2.811.232,33	1.052.882,41	25.617,73
1.01.0020		IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	RS				
			CP	0,10			-0,10
			T	0,10			
1.01.0030		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	27.728,44		27.728,44	27.728,44
			CP	100.000,00	5.765,67	94.234,33	100.000,00
			T	127.728,44	5.765,67	121.962,77	127.728,44
1.01.0040		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS				
			CP	221.476,44	227.573,49	12.622,78	240.196,27
			T	221.476,44	227.573,49	12.622,78	240.196,27
1.01.0045		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	48.520,36	48.570,36		48.570,36
			CP	832.846,93	832.846,93		832.846,93
			T	881.367,29	881.417,29		881.417,29
1.01.0052		COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	30.694,33		30.694,33	30.694,33
			CP	848.053,58	848.053,58		848.053,58
			T	878.747,91	848.053,58	30.694,33	878.747,91
1.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	RS	1.389.771,45	1.108.864,39	173.330,47	1.282.194,86
			RS				2.867,68
			CP	4.665.672,33	3.665.177,97	1.044.831,82	-110.444,27
			T	6.055.443,78	4.774.042,36	1.218.162,29	44.337,46
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TASSE					
1.02.0070		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	1.962.439,63	960.937,28	1.001.502,35	1.962.439,63
			CP	2.840.335,46	1.691.603,24	1.147.401,63	2.839.004,87
			T	4.802.775,09	2.652.540,52	2.148.903,98	4.801.444,50
1.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	RS	1.962.439,63	960.937,28	1.001.502,35	1.962.439,63
			CP	2.840.335,46	1.691.603,24	1.147.401,63	2.839.004,87
			T	4.802.775,09	2.652.540,52	2.148.903,98	4.801.444,50
1.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1.03.0110		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	48.385,54		48.385,54	48.385,54
			CP	90.000,00	18.602,20	71.397,80	90.000,00

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.03	T	138.385,54	18.602,20	119.783,34	138.385,54
			RS	48.385,54		48.385,54	48.385,54
			CP	90.000,00	18.602,20	71.397,80	90.000,00
			T	138.385,54	18.602,20	119.783,34	138.385,54
1		----- TOTALE TITOLO I	RS	3.400.596,62	2.069.801,67	1.223.218,36	3.293.020,03
			RS				2.867,68
			CP	7.596.007,79	5.375.383,41	2.263.631,25	7.639.014,66
			T	10.996.604,41	7.445.185,08	3.486.849,61	10.932.034,69
							-110.444,27    Ins
							43.006,87

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			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 CORRENT					
		TI DALLO STATO					
2.01.0130		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS	112.942,12	112.942,12		112.942,12
		A CARATTERE GENERALE	CP	5.336.582,82	5.392.111,51		5.392.111,51
			T	5.449.524,94	5.505.053,63		5.505.053,63
2.01.0140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS				
		FINALIZZATI	CP	201.308,42	792.609,35		792.609,35
			T	201.308,42	792.609,35		792.609,35
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS	112.942,12	112.942,12		112.942,12
			CP	5.537.891,24	6.184.720,86		6.184.720,86
			T	5.650.833,36	6.297.662,98		6.297.662,98
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA					
		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT					
		I DELLA REGIONE					
2.02.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS				
			CP	549.111,00	538.958,00		538.958,00
			T	549.111,00	538.958,00		538.958,00
2.02.0220		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	RS	166.800,00	102.570,00	64.230,00	166.800,00
		DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CP	60.192,03	60.192,03		60.192,03
			T	226.992,03	162.762,03	64.230,00	226.992,03
2.02.0230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS				
			CP	1.367.711,66	1.021.837,38		1.021.837,38
			T	1.367.711,66	1.021.837,38		1.021.837,38
2.02.0240		FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO	RS				
		ECONOMICO	CP	5.500,00	5.500,00		5.500,00
			T	5.500,00	5.500,00		5.500,00
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS	166.800,00	102.570,00	64.230,00	166.800,00
			CP	1.982.514,69	1.626.487,41		1.626.487,41
			T	2.149.314,69	1.729.057,41	64.230,00	1.793.287,41
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA					
		CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZI					
		ONI DELEGATE					
2.03.0310		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	RS				
		E DEI TRASPORTI	CP	267.146,86	275.851,43		275.851,43
			T	267.146,86	275.851,43		275.851,43

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziamanti	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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
2.03.0350		FENZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS				
			CP	40.000,00			-40.000,00
			T	40.000,00			
2.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.03	RS				
			CP	307.146,86	275.851,43		275.851,43
			T	307.146,86	275.851,43		275.851,43
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT I DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC O					
2.05.0440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS				
			CP	185.903,86	174.065,96	11.837,90	185.903,86
			T	185.903,86	174.065,96	11.837,90	185.903,86
2.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS				
			CP	185.903,86	174.065,96	11.837,90	185.903,86
			T	185.903,86	174.065,96	11.837,90	185.903,86
2		----- TOTALE TITOLO II	RS	279.742,12	215.512,12	64.230,00	279.742,12
			CP	8.013.456,65	8.261.125,66	11.837,90	8.272.963,56
			T	8.293.198,77	8.476.637,78	76.067,90	8.552.705,68
							259.506,91

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			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	1.000.157,77	412.711,10	587.446,67	1.000.157,77
			CP	294.031,18	223.687,45	82.047,01	305.734,46
			T	1.294.188,95	636.398,55	669.493,68	1.305.892,23
3.01.0460		UFFICIO TECNICO	RS				
			CP	5.258,23	2.400,00		2.400,00
			T	5.258,23	2.400,00		2.400,00
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS				
			CP	18.500,00	11.900,50		11.900,50
			T	18.500,00	11.900,50		11.900,50
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS				
			CP	40.604,72	23.498,37		23.498,37
			T	40.604,72	23.498,37		23.498,37
3.01.0500		PULIZIA MUNICIPALE	RS				
			CP	2.000,00	3.399,00		3.399,00
			T	2.000,00	3.399,00		3.399,00
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	10.611,66	10.611,66		10.611,66
			CP	432.719,14	395.139,92	26.381,39	421.521,31
			T	443.330,80	405.751,58	26.381,39	432.132,97
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS				
			CP	255.000,00	254.892,27		254.892,27
			T	255.000,00	254.892,27		254.892,27
3.01.0570		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE	RS				
			CP	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			T	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS				
			CP	5.000,00	4.770,00		4.770,00
			T	5.000,00	4.770,00		4.770,00
3.01.0620		MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS				
			CP	11.000,00	11.000,00		11.000,00
			T	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.01.0670		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	96.154,07		96.154,07	96.154,07
			CP	87.797,67	979,38		979,38
			T	183.951,74	979,38	96.154,07	97.133,45
3.01.0690		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS				
			CP	51.545,62	83.305,15		83.305,15
			T	51.545,62	83.305,15		83.305,15

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
3.01.0730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS				
			CP	7.168,80	7.167,80		7.167,80
			T	7.168,80	7.167,80		7.167,80
3.01.0740		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS				
			CP	39.000,00	16.448,24		16.448,24
			T	39.000,00	16.448,24		16.448,24
3.01.0800		SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	RS				
			CP	250,00	175,00		175,00
			T	250,00	175,00		175,00
3.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.01	RS	1.106.923,50	423.322,76	683.600,74	1.106.923,50
			CP	1.254.875,36	1.043.763,08	108.428,40	1.152.191,48
			T	2.361.798,86	1.467.085,84	792.029,14	2.259.114,98
3.02	Categoria	CATEGORIA 2~ PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE	RS				
3.02.0860		GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	185.951,85	48.276,48	82.312,49	130.588,97
			RS				
			CP	284.721,02	141.535,06	156.732,05	298.267,11
			T	470.672,87	189.811,54	239.044,54	428.856,08
3.02.0870		GESTIONE DEI TERRENI	RS	5.322,27	4.294,20	1.028,07	5.322,27
			CP				
			T	5.322,27	4.294,20	1.028,07	5.322,27
3.02.0880		GESTIONE BENI DIVERSI	RS	301.435,19		301.435,19	301.435,19
			CP	397.226,09	218.174,22	189.658,86	407.833,08
			T	698.661,28	218.174,22	491.094,05	709.268,27
3.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.02	RS	492.709,31	52.570,68	384.775,75	437.346,43
			RS				
			CP	681.947,11	359.709,28	346.390,91	706.100,19
			T	1.174.656,42	412.279,96	731.166,66	1.143.446,62
3.03	Categoria	CATEGORIA 3~ INTERESSI SU ANTICIPA ZIONI E CREDITI	RS				
3.03.0890		INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS				
			CP	25.000,00	32.153,61		32.153,61
			T	25.000,00	32.153,61		32.153,61
3.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.03	RS				
			CP	25.000,00	32.153,61		32.153,61
			T	25.000,00	32.153,61		32.153,61
3.05	Categoria	CATEGORIA 5~ PROVENTI DIVERSI	RS				
3.05.0940		PROVENTI DIVERSI	RS				
			CP	551.203,18	332.069,40	219.133,78	551.203,18
			T	551.203,18	332.069,40	219.133,78	551.203,18

[\*] 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)	
3.05 ----- TOTALE CATEGORIA 3.05	RS					
	CP	551.203,18	332.069,40	219.133,78	551.203,18	
	T	551.203,18	332.069,40	219.133,78	551.203,18	
3 ----- TOTALE TITOLO III	RS	1.599.632,81	475.893,44	1.068.376,49	1.544.269,93	716,18
	RS					-56.079,06 Ins
	CP	2.513.025,65	1.767.695,37	673.953,09	2.441.648,46	-71.377,19
	T	4.112.658,46	2.243.588,81	1.742.329,58	3.985.918,39	

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4.01.0970		CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS				
			CP		59.120,00		59.120,00
			T		59.120,00		59.120,00
4.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.01	RS				
			CP		59.120,00		59.120,00
			T		59.120,00		59.120,00
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLO STATO					
4.02.1000		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	186.098,28		121.800,00	121.800,00
			CP	18.000.000,00			-18.000.000,00
			T	18.186.098,28		121.800,00	121.800,00
4.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.02	RS	186.098,28		121.800,00	121.800,00
			CP	18.000.000,00			-18.000.000,00
			T	18.186.098,28		121.800,00	121.800,00
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLA REGIONE					
4.03.1020		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	14.657.569,72	1.611.173,90	12.825.637,10	14.436.811,00
			CP	15.957.800,46		1.747.862,00	-14.209.938,46
			T	30.615.370,18	1.611.173,90	14.573.499,10	16.184.673,00
4.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.03	RS	14.657.569,72	1.611.173,90	12.825.637,10	14.436.811,00
			CP	15.957.800,46		1.747.862,00	-14.209.938,46
			T	30.615.370,18	1.611.173,90	14.573.499,10	16.184.673,00
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.1030		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	342.208,57		342.208,57	342.208,57
			CP				
			T	342.208,57		342.208,57	342.208,57
4.04.1040		TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS				
			CP	1.145.500,00		45.500,00	45.500,00
			T	1.145.500,00		45.500,00	45.500,00
4.04	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.04	RS	342.208,57		342.208,57	342.208,57
			CP	1.145.500,00		45.500,00	45.500,00
			T	1.487.708,57		387.708,57	387.708,57
4.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DA ALTRI SOGGETTI					

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

			Residui Conservati e Stanzamenti  Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da Riportare			
DESCRIZIONE			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
Titolo - Categoria - Risorsa			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)	
4.05.1050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS	12.831,80		12.831,80	12.831,80	
			CP	1.082.279,76	581.480,67	20.469,15	601.949,82	-480.329,94
			T	1.095.111,56	581.480,67	33.300,95	614.781,62	
4.05.1060		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS					
			CP	4.965.500,00	37.500,00	112.500,00	150.000,00	-4.815.500,00
			T	4.965.500,00	37.500,00	112.500,00	150.000,00	
4.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS	12.831,80		12.831,80	12.831,80	
			CP	6.047.779,76	618.980,67	132.969,15	751.949,82	-5.295.829,94
			T	6.060.611,56	618.980,67	145.800,95	764.781,62	
4.06	Categoria	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDI TI						
4.06.1080		RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS					
			CP		1.141,90		1.141,90	1.141,90
			T		1.141,90		1.141,90	
4.06	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.06	RS					
			CP		1.141,90		1.141,90	1.141,90
			T		1.141,90		1.141,90	
4		----- TOTALE TITOLO IV	RS	15.198.708,37	1.611.173,90	13.302.477,47	14.913.651,37	-285.057,00
			CP	41.151.080,22	679.242,57	1.926.331,15	2.605.573,72	-38.545.506,50
			T	56.349.788,59	2.290.416,47	15.228.808,62	17.519.225,09	

[\*] 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)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (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 ACCEN SIONI DI PRESTITI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CAS SA					
5.01.1090		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS				
			CP	4.498.668,07			-4.498.668,07
			T	4.498.668,07			
5.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.01	RS				
			CP	4.498.668,07			-4.498.668,07
			T	4.498.668,07			
5.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREV 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	1.072.550,00	478.878,37	593.671,63	1.072.550,00
			RS				0,01
			CP	2.453.983,14		1.576.480,77	-877.502,37
			T	3.526.533,14	478.878,37	2.170.152,40	2.649.030,77
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03	RS	1.072.550,00	478.878,37	593.671,63	1.072.550,00
			RS				0,01
			CP	2.453.983,14		1.576.480,77	-877.502,37
			T	3.526.533,14	478.878,37	2.170.152,40	2.649.030,77
5	-----	----- TOTALE TITOLO V	RS	1.091.550,00	478.878,37	612.671,63	1.091.550,00
			RS				0,01
			CP	6.952.651,21		1.576.480,77	-5.376.170,44
			T	8.044.201,21	478.878,37	2.189.152,40	2.668.030,77

[\*] 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)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			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 C ONTO DI TERZI					
6.01.0000	-----	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	RS				
			CP	1.290.245,01	485.781,45		485.781,45
			T	1.290.245,01	485.781,45		485.781,45
6.02.0000	-----	RITENUTE ERARIALI	RS				
			CP	1.804.307,76	985.915,76		985.915,76
			T	1.804.307,76	985.915,76		985.915,76
6.03.0000	-----	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO T ERZI	RS				
			CP	297.922,06	99.675,11		99.675,11
			T	297.922,06	99.675,11		99.675,11
6.04.0000	-----	DEPOSITI CAUZIONALI	RS				
			CP	486.814,22	19.092,23		19.092,23
			T	486.814,22	19.092,23		19.092,23
6.05.0000	-----	RIMB. SPESE PER SERVIZI C/TERZI	RS	90.301,66	67.023,39	21.458,39	88.481,78
			RS				
			CP	1.800.000,00	159.847,75	71.827,86	231.675,61
			T	1.890.301,66	226.871,14	93.286,25	320.157,39
6.06.0000	-----	RIMB. FONDI PER ANTIC. SERV. ECONOM ATO	RS				
			CP	38.734,27		25.000,00	25.000,00
			T	38.734,27		25.000,00	25.000,00
6.07.0000	-----	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS				
			CP	103.291,38	14.153,22	35,60	14.188,82
			T	103.291,38	14.153,22	35,60	14.188,82
6	-----	TOTALE TITOLO VI	RS	90.301,66	67.023,39	21.458,39	88.481,78
			RS				
			CP	5.821.314,70	1.764.465,52	96.863,46	1.861.328,98
			T	5.911.616,36	1.831.488,91	118.321,85	1.949.810,76

[\*] 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)	
*----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*						
1						
	RS	3.400.596,62	2.069.801,67	1.223.218,36	3.293.020,03	2.867,68
	RS					-110.444,27 Ins
	CP	7.596.007,79	5.375.383,41	2.263.631,25	7.639.014,66	43.006,87
	T	10.996.604,41	7.445.185,08	3.486.849,61	10.932.034,69	
2						
	RS	279.742,12	215.512,12	64.230,00	279.742,12	
	CP	8.013.456,65	8.261.125,66	11.837,90	8.272.963,56	259.506,91
	T	8.293.198,77	8.476.637,78	76.067,90	8.552.705,68	
3						
	RS	1.599.632,81	475.893,44	1.068.376,49	1.544.269,93	716,18
	RS					-56.079,06 Ins
	CP	2.513.025,65	1.767.695,37	673.953,09	2.441.648,46	-71.377,19
	T	4.112.658,46	2.243.588,81	1.742.329,58	3.985.918,39	
4						
	RS	15.198.708,37	1.611.173,90	13.302.477,47	14.913.651,37	-285.057,00 Ins
	CP	41.151.080,22	679.242,57	1.926.331,15	2.605.573,72	-38.545.506,50
	T	56.349.788,59	2.290.416,47	15.228.808,62	17.519.225,09	
5						
	RS	1.091.550,00	478.878,37	612.671,63	1.091.550,00	0,01
	RS					-0,01 Ins
	CP	6.952.651,21		1.576.480,77	1.576.480,77	-5.376.170,44
	T	8.044.201,21	478.878,37	2.189.152,40	2.668.030,77	
6						
	RS	90.301,66	67.023,39	21.458,39	88.481,78	15.552,14
	RS					-17.372,02 Ins
	CP	5.821.314,70	1.764.465,52	96.863,46	1.861.328,98	-3.959.985,72
	T	5.911.616,36	1.831.488,91	118.321,85	1.949.810,76	
----- TOTALI -----						
	RS	21.660.531,58	4.918.282,89	16.292.432,34	21.210.715,23	19.136,01
	RS					-468.952,36 Ins
	CP	72.047.536,22	17.847.912,53	6.549.097,62	24.397.010,15	-47.650.526,07
	T	93.708.067,80	22.766.195,42	22.841.529,96	45.607.725,38	
----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ----- FONDO INIZIALE DI CASSA						
	CP	577.875,36				
	RS	9.839.769,93	9.839.769,93		9.839.769,93	

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziamanti	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)	
----- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	31.500.301,51	14.758.052,82	16.292.432,34	31.050.485,16	19.136,01
	RS					-468.952,36 Ins
	CP	72.625.411,58	17.847.912,53	6.549.097,62	24.397.010,15	-47.650.526,07
	T	104.125.713,09	32.605.965,35	22.841.529,96	55.447.495,31	

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

