

COMUNE DI CELLAMARE

P.ZZA RISORGIMENTO 33

70010 CELLAMARE (BA)

C.F. 80017750722 P.IVA 03827640727

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	41.000,00					
	----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	41.000,00					
1	Titolo							
1.01	Categoria							
1.01.0010	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	595.958,29	101.811,97	370.775,85	472.587,82	-123.370,47	Ins
		CP	557.000,00	554.444,64	17.586,10	572.030,74	15.030,74	
		T	1.152.958,29	656.256,61	388.361,95	1.044.618,56		
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	3,00	3,00		3,00		
		CP	1.600,00	422,00		422,00	-1.178,00	
		T	1.603,00	425,00		425,00		
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS						
		CP	3.000,00	2.951,68		2.951,68	-48,32	
		T	3.000,00	2.951,68		2.951,68		
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE	RS	19.779,02	19.779,02		19.779,02		
		CP	355.000,00	270.300,48	29.699,52	300.000,00	-55.000,00	
		T	374.779,02	290.079,50	29.699,52	319.779,02		
1.01	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	RS	615.740,31	121.593,99	370.775,85	492.369,84	-123.370,47	Ins
		CP	916.600,00	828.118,80	47.285,62	875.404,42	-41.195,58	
		T	1.532.340,31	949.712,79	418.061,47	1.367.774,26		
1.02	Categoria							
1.02.0060	CATEGORIA 2^ - TASSE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS	6,00	6,00		6,00		
		CP	30.000,00	29.284,31		29.284,31	-715,69	
		T	30.006,00	29.290,31		29.290,31		
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	548.837,00	217.803,13	331.033,87	548.837,00		
		CP	759.500,00	576.489,49	62.154,31	638.643,80	-120.856,20	
		T	1.308.337,00	794.292,62	393.188,18	1.187.480,80		
1.02	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	RS	548.843,00	217.809,13	331.033,87	548.843,00		
		CP	789.500,00	605.773,80	62.154,31	667.928,11	-121.571,89	
		T	1.338.343,00	823.582,93	393.188,18	1.216.771,11		
1.03	Categoria							
1.03.0110	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	179,60	179,60		179,60		
		CP	2.700,00	2.243,02	87,30	2.330,32	-369,68	
		T	2.879,60	2.422,62	87,30	2.509,92		
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	RS						
		CP	494.869,96	467.221,28	27.648,68	494.869,96		
		T	494.869,96	467.221,28	27.648,68	494.869,96		

[*] 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)		
1.03 -----	TOTALE CATEGORIA 1.03	RS 179,60	179,60		179,60	
		CP 497.569,96	469.464,30	27.735,98	497.200,28	-369,68
		T 497.749,56	469.643,90	27.735,98	497.379,88	
1 -----	TOTALE TITOLO I	RS 1.164.762,91	339.582,72	701.809,72	1.041.392,44	-123.370,47 Ins
		CP 2.203.669,96	1.903.356,90	137.175,91	2.040.532,81	-163.137,15
		T 3.368.432,87	2.242.939,62	838.985,63	3.081.925,25	

[*] 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)			
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^ - CONTRIBUTI E TRASF RIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2.01.0130		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS				
			CP	98.268,32	98.168,32	98.168,32	-100,00
			T	98.268,32	98.168,32	98.168,32	
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS				
			CP	98.268,32	98.168,32	98.168,32	-100,00
			T	98.268,32	98.168,32	98.168,32	
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASF RIMENTI DALLA REGIONE					
2.02.0150		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	98.804,64	45.214,64	45.214,64	-53.590,00 Ins
			CP	2,00			-2,00
			T	98.806,64	45.214,64	45.214,64	
2.02.0160		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	8.500,00		8.500,00	
			CP				
			T	8.500,00		8.500,00	
2.02.0170		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS				
			CP	14.874,00	14.873,00	14.873,00	-1,00
			T	14.874,00	14.873,00	14.873,00	
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS	107.304,64	45.214,64	8.500,00	53.714,64 -53.590,00 Ins
			CP	14.876,00	14.873,00		14.873,00 -3,00
			T	122.180,64	60.087,64	8.500,00	68.587,64
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASF RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
2.03.0280		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS				
			CP	18.983,00	23.058,00	23.058,00	4.075,00
			T	18.983,00	23.058,00	23.058,00	
2.03.0360		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE	RS	13.147,88		13.147,88	
			CP				
			T	13.147,88		13.147,88	
2.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.03	RS	13.147,88		13.147,88	
			CP	18.983,00	23.058,00		23.058,00 4.075,00
			T	32.130,88	23.058,00	13.147,88	36.205,88
2.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASF RIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUN					

[*] 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)			
2.04.0420	ITARI E INTERNAZIONALI FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E ECONOMICO	RS 17.472,00	17.472,00		17.472,00		
		CP					
		T 17.472,00	17.472,00		17.472,00		
2.04	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.04	RS 17.472,00	17.472,00		17.472,00		
		CP					
		T 17.472,00	17.472,00		17.472,00		
2.05	Categoria CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERE- RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 44.317,18	7.689,60	35.627,58	43.317,18	-1.000,00 Ins	
		CP 53.349,33	53.349,33		53.349,33		
		T 97.666,51	61.038,93	35.627,58	96.666,51		
2.05	----- ----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS 44.317,18	7.689,60	35.627,58	43.317,18	-1.000,00 Ins	
		CP 53.349,33	53.349,33		53.349,33		
		T 97.666,51	61.038,93	35.627,58	96.666,51		
2	----- ----- TOTALE TITOLO II	RS 182.241,70	70.376,24	57.275,46	127.651,70	-54.590,00 Ins	
		CP 185.476,65	189.448,65		189.448,65	3.972,00	
		T 367.718,35	259.824,89	57.275,46	317.100,35		

[*] 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	1.267,40	1.267,40		1.267,40	
			CP	9.400,00	7.224,45	265,75	7.490,20	-1.909,80
			T	10.667,40	8.491,85	265,75	8.757,60	
3.01.0460		UFFICIO TECNICO	RS	283,98	283,98		283,98	
			CP	2.000,00	2.328,64	56,35	2.384,99	384,99
			T	2.283,98	2.612,62	56,35	2.668,97	
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	548,04	548,04		548,04	
			CP	2.200,00	2.115,56		2.115,56	-84,44
			T	2.748,04	2.663,60		2.663,60	
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	92,58	92,58		92,58	
			CP	2.499,30	14.246,51		14.246,51	11.747,21
			T	2.591,88	14.339,09		14.339,09	
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	5.451,65	5.451,65		5.451,65	
			CP	10.453,60	8.332,84	167,63	8.500,47	-1.953,13
			T	15.905,25	13.784,49	167,63	13.952,12	
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	19.987,50	19.987,50		19.987,50	
			CP	56.710,26	59.354,07	6.885,60	66.239,67	9.529,41
			T	76.697,76	79.341,57	6.885,60	86.227,17	
3.01.0730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS					
			CP	1.000,00	1.353,05	337,88	1.690,93	690,93
			T	1.000,00	1.353,05	337,88	1.690,93	
3.01.0740		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS					
			CP	18.600,00	13.510,27	242,00	13.752,27	-4.847,73
			T	18.600,00	13.510,27	242,00	13.752,27	
3.01.0810		DISTRIBUZIONE GAS	RS					
			CP	6.000,00		6.050,00	6.050,00	50,00
			T	6.000,00		6.050,00	6.050,00	
3.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.01	RS	27.631,15	27.631,15		27.631,15	
			CP	108.863,16	108.465,39	14.005,21	122.470,60	13.607,44
			T	136.494,31	136.096,54	14.005,21	150.101,75	
3.02	Categoria	CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE						
3.02.0860		GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	504,00	504,00		504,00	
			CP	19.927,68	18.296,32	3.288,80	21.585,12	1.657,44
			T	20.431,68	18.800,32	3.288,80	22.089,12	
3.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.02	RS	504,00	504,00		504,00	
			CP	19.927,68	18.296,32	3.288,80	21.585,12	1.657,44

[*] 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)	
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	T	20.431,68	18.800,32	3.288,80	22.089,12	
3.03.0890		INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS					
			CP	800,00	748,03		748,03	-51,97
			T	800,00	748,03		748,03	
3.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.03	RS					
			CP	800,00	748,03		748,03	-51,97
			T	800,00	748,03		748,03	
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI	RS					
3.05.0940		PROVENTI DIVERSI	CP	500,00		500,00	500,00	
			CP	19.682,55	16.925,72		16.925,72	-2.756,83
			T	20.182,55	16.925,72	500,00	17.425,72	
3.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.05	RS	500,00		500,00	500,00	
			CP	19.682,55	16.925,72		16.925,72	-2.756,83
			T	20.182,55	16.925,72	500,00	17.425,72	
3		----- TOTALE TITOLO III	RS	28.635,15	28.135,15	500,00	28.635,15	
			CP	149.273,39	144.435,46	17.294,01	161.729,47	12.456,08
			T	177.908,54	172.570,61	17.794,01	190.364,62	

[*] 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 ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4.01.1050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS				
			CP	180.000,00	93.395,00	86.605,00	180.000,00
			T	180.000,00	93.395,00	86.605,00	180.000,00
4.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.01	RS				
			CP	180.000,00	93.395,00	86.605,00	180.000,00
			T	180.000,00	93.395,00	86.605,00	180.000,00
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLO STATO					
4.02.1000		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	120.940,48	13.197,90	77.477,16	90.675,06
			CP				
			T	120.940,48	13.197,90	77.477,16	90.675,06
4.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.02	RS	120.940,48	13.197,90	77.477,16	90.675,06
			CP				
			T	120.940,48	13.197,90	77.477,16	90.675,06
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITALE DALLA REGIONE					
4.03.1010		TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS	61.377,61		43.883,95	43.883,95
			CP				
			T	61.377,61		43.883,95	43.883,95
4.03.1020		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	2.782.831,00	652.905,53	2.129.925,47	2.782.831,00
			CP	2.750.000,00		500.000,00	500.000,00
			T	5.532.831,00	652.905,53	2.629.925,47	3.282.831,00
4.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.03	RS	2.844.208,61	652.905,53	2.173.809,42	2.826.714,95
			CP	2.750.000,00		500.000,00	500.000,00
			T	5.594.208,61	652.905,53	2.673.809,42	3.326.714,95
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	100.000,00	30.169,30	69.830,70	100.000,00
			CP				
			T	100.000,00	30.169,30	69.830,70	100.000,00
4.04.1040		TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	147.772,93	62.031,44	85.741,49	147.772,93
			CP				
			T	147.772,93	62.031,44	85.741,49	147.772,93
4.04	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.04	RS	247.772,93	92.200,74	155.572,19	247.772,93
			CP				

[*] 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)	
4.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	T	247.772,93	92.200,74	155.572,19	247.772,93	
4.05.1050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS	8.500,00				-8.500,00 Ins
			CP	762.285,24	179.270,81	4.934,89	184.205,70	-578.079,54
			T	770.785,24	179.270,81	4.934,89	184.205,70	
4.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS	8.500,00				-8.500,00 Ins
			CP	762.285,24	179.270,81	4.934,89	184.205,70	-578.079,54
			T	770.785,24	179.270,81	4.934,89	184.205,70	
4.06	Categoria	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.06.1080		RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
			CP					
			T	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
4.06	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.06	RS	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
			CP					
			T	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
4	-----	----- TOTALE TITOLO IV	RS	3.301.422,02	758.304,17	2.486.858,77	3.245.162,94	-56.259,08 Ins
			CP	3.692.285,24	272.665,81	591.539,89	864.205,70	-2.828.079,54
			T	6.993.707,26	1.030.969,98	3.078.398,66	4.109.368,64	

[*] 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)	
5	Titolo	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5.03	Categoria	CATEGORIA 3 ^A - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
			CP					
			T	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03	RS	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
			CP					
			T	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
5	-----	----- TOTALE TITOLO V	RS	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
			CP					
			T	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	

[*] 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 C					
		ONTO DI TERZI					
6.01.0000	-----	Ritenute Previdenziali ed assistenziali al Presonale	RS				
			CP	80.000,00	52.672,53	52.672,53	-27.327,47
			T	80.000,00	52.672,53	52.672,53	
6.02.0000	-----	Ritenute Erariali	RS	1.499,77			-1.499,77 Ins
			CP	200.000,00	172.759,02	260,00	173.019,02
			T	201.499,77	172.759,02	260,00	-26.980,98
6.03.0000	-----	Altre Ritenute al personale per conto terzi	RS				
			CP	30.000,00	21.781,08		21.781,08
			T	30.000,00	21.781,08		21.781,08
6.04.0000	-----	Depositi cauzionali	RS				
			CP	5.000,00			-5.000,00
			T	5.000,00			
6.05.0000	-----	Rimborso spese servizi conto terzi	RS	36.012,18	36.012,18		36.012,18
			CP		11.719,45		11.719,45
			T	36.012,18	47.731,63		47.731,63
6.06.0000	-----	Rimborsi anticipazioni economato	RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
			CP	3.000,00		3.000,00	3.000,00
			T	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6.07.0000	-----	Depositi spese contrattuali	RS				
			CP	6.000,00	5.465,00	65,00	5.530,00
			T	6.000,00	5.465,00	65,00	5.530,00
6	-----	TOTALE TITOLO VI	RS	40.511,95	39.012,18		39.012,18
			CP	324.000,00	264.397,08	3.325,00	267.722,08
			T	364.511,95	303.409,26	3.325,00	306.734,26

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		Residui (A)	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=F-I) (L=F-I)
		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*						
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.164.762,91	339.582,72	701.809,72	1.041.392,44	-123.370,47 Ins
	CP	2.203.669,96	1.903.356,90	137.175,91	2.040.532,81	-163.137,15
	T	3.368.432,87	2.242.939,62	838.985,63	3.081.925,25	
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	RS	182.241,70	70.376,24	57.275,46	127.651,70	-54.590,00 Ins
	CP	185.476,65	189.448,65		189.448,65	3.972,00
	T	367.718,35	259.824,89	57.275,46	317.100,35	
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	28.635,15	28.135,15	500,00	28.635,15	
	CP	149.273,39	144.435,46	17.294,01	161.729,47	12.456,08
	T	177.908,54	172.570,61	17.794,01	190.364,62	
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	3.301.422,02	758.304,17	2.486.858,77	3.245.162,94	-56.259,08 Ins
	CP	3.692.285,24	272.665,81	591.539,89	864.205,70	-2.828.079,54
	T	6.993.707,26	1.030.969,98	3.078.398,66	4.109.368,64	
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN SIONI DI PRESTITI	RS	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
	CP					
	T	6.787,27	2.552,00	4.235,27	6.787,27	
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	RS	40.511,95	39.012,18		39.012,18	-1.499,77 Ins
	CP	324.000,00	264.397,08	3.325,00	267.722,08	-56.277,92
	T	364.511,95	303.409,26	3.325,00	306.734,26	
----- TOTALI -----	RS	4.724.361,00	1.237.962,46	3.250.679,22	4.488.641,68	-235.719,32 Ins
	CP	6.554.705,24	2.774.303,90	749.334,81	3.523.638,71	-3.031.066,53
	T	11.279.066,24	4.012.266,36	4.000.014,03	8.012.280,39	
---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	41.000,00				
---- FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	256.452,25	256.452,25		256.452,25	
---- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	4.980.813,25	1.494.414,71	3.250.679,22	4.745.093,93	-235.719,32 Ins
	CP	6.595.705,24	2.774.303,90	749.334,81	3.523.638,71	-3.031.066,53
	T	11.576.518,49	4.268.718,61	4.000.014,03	8.268.732,64	

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

