

**COMUNE DI MENAGGIO**

VIA LUSARDI 24

22017 MENAGGIO (CO)

C.F. 00562850131 P.IVA 00562850131

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012**

**Parte Prima**

**GESTIONE ENTRATE**

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)			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1.02	finanziamento investimenti	CP	807.027,56				
1.03	vincolato per spese correnti	CP	204.747,54				
	----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.011.775,10				
1	Titolo						
1.01	Categoria						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	588.108,59	671.677,44	303,71	671.981,15	83.872,56
		CP	200.000,00	229.552,72	3.896,48	233.449,20	33.449,20
		T	788.108,59	901.230,16	4.200,19	905.430,35	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		678,93		678,93	678,93
		CP	21.444,63	21.444,63		21.444,63	
		T	21.444,63	22.123,56		22.123,56	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS					
		CP	5.220,04	5.220,04		5.220,04	
		T	5.220,04	5.220,04		5.220,04	
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE	RS	132.064,18	144.057,77	273,10	144.330,87	12.266,69
		CP	220.000,00	71.026,91	148.973,09	220.000,00	
		T	352.064,18	215.084,68	149.246,19	364.330,87	
1.01.0052	IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS					
		CP	106.000,00	111.013,50	192,00	111.205,50	5.205,50
		T	106.000,00	111.013,50	192,00	111.205,50	
1.01.0055	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS					
		CP	1.893.530,00	1.951.047,01	47.764,86	1.998.811,87	105.281,87
		T	1.893.530,00	1.951.047,01	47.764,86	1.998.811,87	
1.01	-----	RS	720.172,77	816.414,14	576,81	816.990,95	96.818,18
	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	CP	2.446.194,67	2.389.304,81	200.826,43	2.590.131,24	143.936,57
		T	3.166.367,44	3.205.718,95	201.403,24	3.407.122,19	
1.02	Categoria						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS	2.106,82		2.106,82	2.106,82	
		CP					
		T	2.106,82		2.106,82	2.106,82	
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI	RS	520.469,80	633.979,63		633.979,63	113.509,83
		CP	600.000,00	52.410,93	557.057,64	609.468,57	9.468,57
		T	1.120.469,80	686.390,56	557.057,64	1.243.448,20	
1.02.0100	ALTRE TASSE	RS					
		CP	570,00	570,00		570,00	
		T	570,00	570,00		570,00	
1.02	-----	RS	522.576,62	633.979,63	2.106,82	636.086,45	113.509,83
	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	CP	600.570,00	52.980,93	557.057,64	610.038,57	9.468,57

[\*] 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)				
1.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	T	1.123.146,62	686.960,56	559.164,46	1.246.125,02	
1.03.0120		ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	RS					
			CP	46.292,53	46.292,53		46.292,53	
			T	46.292,53	46.292,53		46.292,53	
1.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.03	RS					
			CP	46.292,53	46.292,53		46.292,53	
			T	46.292,53	46.292,53		46.292,53	
1	-----	----- TOTALE TITOLO I	RS	1.242.749,39	1.450.393,77	2.683,63	1.453.077,40	210.328,01
			CP	3.093.057,20	2.488.578,27	757.884,07	3.246.462,34	153.405,14
			T	4.335.806,59	3.938.972,04	760.567,70	4.699.539,74	

[\*] 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^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2.01.0130		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS 1.259,01			1.259,01	1.259,01	
			CP 64.391,56	69.173,71			69.173,71	4.782,15
			T 65.650,57	69.173,71		1.259,01	70.432,72	
2.01.0140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS	25.605,00			25.605,00	25.605,00
			CP 25.800,00			25.800,00	25.800,00	
			T 25.800,00	25.605,00		25.800,00	51.405,00	
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS 1.259,01	25.605,00		1.259,01	26.864,01	25.605,00
			CP 90.191,56	69.173,71		25.800,00	94.973,71	4.782,15
			T 91.450,57	94.778,71		27.059,01	121.837,72	
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE						
2.02.0220		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 640,00					-640,00 Ins
			CP					
			T 640,00					
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS 640,00					-640,00 Ins
			CP					
			T 640,00					
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 17.666,85	9.920,00			9.920,00	-7.746,85 Ins
			CP 14.802,00	9.842,00		4.960,00	14.802,00	
			T 32.468,85	19.762,00		4.960,00	24.722,00	
2.05.0445		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SPECIALI	RS 8.203,85			8.203,85	8.203,85	
			CP					
			T 8.203,85			8.203,85	8.203,85	
2.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.05	RS 25.870,70	9.920,00		8.203,85	18.123,85	-7.746,85 Ins
			CP 14.802,00	9.842,00		4.960,00	14.802,00	
			T 40.672,70	19.762,00		13.163,85	32.925,85	
2		----- TOTALE TITOLO II	RS 27.769,71	35.525,00		9.462,86	44.987,86	25.605,00
			RS					-8.386,85 Ins
			CP 104.993,56	79.015,71		30.760,00	109.775,71	4.782,15
			T 132.763,27	114.540,71		40.222,86	154.763,57	

[\*] 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	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01	Categoria	CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.01.0450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS 725,45	725,45		725,45	
			CP 42.911,42	19.468,46	1.330,22	20.798,68	-22.112,74
			T 43.636,87	20.193,91	1.330,22	21.524,13	
3.01.0470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS 82,56	82,56		82,56	
			CP 3.098,74	2.420,04	134,16	2.554,20	-544,54
			T 3.181,30	2.502,60	134,16	2.636,76	
3.01.0480		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 51,00	7.641,00		7.641,00	7.590,00
			CP 97.700,00	101.698,81	8.560,00	110.258,81	12.558,81
			T 97.751,00	109.339,81	8.560,00	117.899,81	
3.01.0510		RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS 832,61	793,61		793,61	-39,00 Ins
			CP 33.000,00	31.200,22	1.226,00	32.426,22	-573,78
			T 33.832,61	31.993,83	1.226,00	33.219,83	
3.01.0550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS 8.107,00	8.798,00		8.798,00	814,00
			RS				-123,00 Ins
			CP 85.000,00	69.139,56	10.730,00	79.869,56	-5.130,44
			T 93.107,00	77.937,56	10.730,00	88.667,56	
3.01.0630		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS 13.956,14	13.538,05		13.538,05	-418,09 Ins
			CP 92.000,00	45.053,39	46.946,61	92.000,00	
			T 105.956,14	58.591,44	46.946,61	105.538,05	
3.01.0680		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 216.710,16	143.328,54	51.290,19	194.618,73	-22.091,43 Ins
			CP 300.000,00		300.000,00	300.000,00	
			T 516.710,16	143.328,54	351.290,19	494.618,73	
3.01.0700		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS 12.144,50	16.998,00		16.998,00	4.853,50
			CP 90.000,00	81.432,00	16.202,00	97.634,00	7.634,00
			T 102.144,50	98.430,00	16.202,00	114.632,00	
3.01.0730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS				
			CP 35.000,00	34.877,00		34.877,00	-123,00
			T 35.000,00	34.877,00		34.877,00	
3.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.01	RS 252.609,42	191.905,21	51.290,19	243.195,40	13.257,50
			RS				-22.671,52 Ins
			CP 778.710,16	385.289,48	385.128,99	770.418,47	-8.291,69
			T 1.031.319,58	577.194,69	436.419,18	1.013.613,87	
3.02	Categoria	CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DEL L'ENTE					
3.02.0860		GESTIONE DEI FABBRICATI	RS 347.399,91	140.509,31		140.509,31	-206.890,60 Ins
			CP 68.000,00	45.245,15	22.754,85	68.000,00	
			T 415.399,91	185.754,46	22.754,85	208.509,31	

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

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanzamenti	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)	
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	RS					
		CP	244.000,00	254.388,43	371,00	254.759,43	10.759,43
		T	244.000,00	254.388,43	371,00	254.759,43	
3.02	-----	RS	347.399,91	140.509,31		140.509,31	-206.890,60 Ins
	----- TOTALE CATEGORIA 3.02	CP	312.000,00	299.633,58	23.125,85	322.759,43	10.759,43
		T	659.399,91	440.142,89	23.125,85	463.268,74	
3.03	Categoria	RS					
	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	CP					
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	285,87	285,87		285,87	
		CP	2.000,00	1.056,01	2.156,66	3.212,67	1.212,67
		T	2.285,87	1.341,88	2.156,66	3.498,54	
3.03.0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS					
		CP	516,46				-516,46
		T	516,46				
3.03	-----	RS	285,87	285,87		285,87	
	----- TOTALE CATEGORIA 3.03	CP	2.516,46	1.056,01	2.156,66	3.212,67	696,21
		T	2.802,33	1.341,88	2.156,66	3.498,54	
3.05	Categoria	RS					
	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI	CP					
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	RS	150.813,93	109.649,93	14.808,76	124.458,69	-26.355,24 Ins
		CP	167.789,00	15.142,00	118.383,30	133.525,30	-34.263,70
		T	318.602,93	124.791,93	133.192,06	257.983,99	
3.05	-----	RS	150.813,93	109.649,93	14.808,76	124.458,69	-26.355,24 Ins
	----- TOTALE CATEGORIA 3.05	CP	167.789,00	15.142,00	118.383,30	133.525,30	-34.263,70
		T	318.602,93	124.791,93	133.192,06	257.983,99	
3	-----	RS	751.109,13	442.350,32	66.098,95	508.449,27	13.257,50
	----- TOTALE TITOLO III	RS					-255.917,36 Ins
		CP	1.261.015,62	701.121,07	528.794,80	1.229.915,87	-31.099,75
		T	2.012.124,75	1.143.471,39	594.893,75	1.738.365,14	

[\*] 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	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						
4.01.0960		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS					
			CP	66.600,00				-66.600,00
			T	66.600,00				
4.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.01	RS					
			CP	66.600,00				-66.600,00
			T	66.600,00				
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4.02.0990		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS					
			CP	169.838,59	169.838,59		169.838,59	
			T	169.838,59	169.838,59		169.838,59	
4.02.1000		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	250.000,00		250.000,00	250.000,00	
			CP					
			T	250.000,00		250.000,00	250.000,00	
4.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.02	RS	250.000,00		250.000,00	250.000,00	
			CP	169.838,59	169.838,59		169.838,59	
			T	419.838,59	169.838,59	250.000,00	419.838,59	
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.03.1020		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	1.453.693,36	132.820,68	1.185.000,00	1.317.820,68	1.203,38
			RS					-137.076,06 Ins
			CP	51.788,00	51.277,55		51.277,55	-510,45
			T	1.505.481,36	184.098,23	1.185.000,00	1.369.098,23	
4.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.03	RS	1.453.693,36	132.820,68	1.185.000,00	1.317.820,68	1.203,38
			RS					-137.076,06 Ins
			CP	51.788,00	51.277,55		51.277,55	-510,45
			T	1.505.481,36	184.098,23	1.185.000,00	1.369.098,23	
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.1040		TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	863.169,44	324.899,59	538.269,85	863.169,44	
			CP	641.675,15		641.675,15	641.675,15	
			T	1.504.844,59	324.899,59	1.179.945,00	1.504.844,59	
4.04	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.04	RS	863.169,44	324.899,59	538.269,85	863.169,44	
			CP	641.675,15		641.675,15	641.675,15	
			T	1.504.844,59	324.899,59	1.179.945,00	1.504.844,59	

[\*] 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)			
4.05	Categoria	CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4.05.1050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS				
			CP	205.000,00	217.091,07	217.091,07	12.091,07
			T	205.000,00	217.091,07	217.091,07	
4.05.1060		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	16.400,00	18.400,00	3.600,00	5.600,00
			CP	349.863,00	199.863,00	150.000,00	349.863,00
			T	366.263,00	218.263,00	153.600,00	371.863,00
4.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 4.05	RS	16.400,00	18.400,00	3.600,00	5.600,00
			CP	554.863,00	416.954,07	150.000,00	566.954,07
			T	571.263,00	435.354,07	153.600,00	588.954,07
4	-----	----- TOTALE TITOLO IV	RS	2.583.262,80	476.120,27	1.976.869,85	6.803,38
			RS				-137.076,06 Ins
			CP	1.484.764,74	638.070,21	791.675,15	1.429.745,36
			T	4.068.027,54	1.114.190,48	2.768.545,00	-55.019,38

[\*] 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)			
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	258.228,45			-258.228,45
			T	258.228,45			
5.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.01	RS				
			CP	258.228,45			-258.228,45
			T	258.228,45			
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00
			CP				
			T	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00
5.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 5.03	RS	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00
			CP				
			T	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00
5	-----	----- TOTALE TITOLO V	RS	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00
			CP	258.228,45			-258.228,45
			T	408.376,45	99.821,28	50.326,72	150.148,00

[\*] 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)			
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI					
6.01.0000	-----	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ IALI AL PERSONALE		RS			
		CP	153.291,38	86.688,02		86.688,02	-66.603,36
		T	153.291,38	86.688,02		86.688,02	
6.02.0000	-----	RITENUTE ERARIALI		RS			
		CP	306.582,76	226.060,26		226.060,26	-80.522,50
		T	306.582,76	226.060,26		226.060,26	
6.03.0000	-----	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		RS			
		CP	12.911,42	5.246,43		5.246,43	-7.664,99
		T	12.911,42	5.246,43		5.246,43	
6.04.0000	-----	DEPOSITI CAUZIONALI		RS			
		CP	100.000,00	3.600,00		3.600,00	-96.400,00
		T	100.000,00	3.600,00		3.600,00	
6.05.0000	-----	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS		11.151,10	37.965,25
		CP	450.000,00	5.579,71		5.579,71	-444.420,29
		T	487.965,25	32.393,86	11.151,10	43.544,96	
6.06.0000	-----	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		RS			4.500,00
		CP	18.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	
		T	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	
6.07.0000	-----	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS			
		CP	12.911,42				-12.911,42
		T	12.911,42				
6	-----	TOTALE TITOLO VI		RS	42.465,25	11.151,10	42.465,25
		CP	1.053.696,98	340.674,42	4.500,00	345.174,42	-708.522,56
		T	1.096.162,23	371.988,57	15.651,10	387.639,67	

[\*] 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	1.242.749,39	1.450.393,77	2.683,63	1.453.077,40	210.328,01
	CP	3.093.057,20	2.488.578,27	757.884,07	3.246.462,34	153.405,14
	T	4.335.806,59	3.938.972,04	760.567,70	4.699.539,74	
2	RS	27.769,71	35.525,00	9.462,86	44.987,86	25.605,00
	RS					-8.386,85
	CP	104.993,56	79.015,71	30.760,00	109.775,71	4.782,15
	T	132.763,27	114.540,71	40.222,86	154.763,57	
3	RS	751.109,13	442.350,32	66.098,95	508.449,27	13.257,50
	RS					-255.917,36
	CP	1.261.015,62	701.121,07	528.794,80	1.229.915,87	-31.099,75
	T	2.012.124,75	1.143.471,39	594.893,75	1.738.365,14	
4	RS	2.583.262,80	476.120,27	1.976.869,85	2.452.990,12	6.803,38
	RS					-137.076,06
	CP	1.484.764,74	638.070,21	791.675,15	1.429.745,36	-55.019,38
	T	4.068.027,54	1.114.190,48	2.768.545,00	3.882.735,48	
5	RS	150.148,00	99.821,28	50.326,72	150.148,00	
	CP	258.228,45				-258.228,45
	T	408.376,45	99.821,28	50.326,72	150.148,00	
6	RS	42.465,25	31.314,15	11.151,10	42.465,25	
	CP	1.053.696,98	340.674,42	4.500,00	345.174,42	-708.522,56
	T	1.096.162,23	371.988,57	15.651,10	387.639,67	
----- TOTALI -----	RS	4.797.504,28	2.535.524,79	2.116.593,11	4.652.117,90	255.993,89
	RS					-401.380,27
	CP	7.255.756,55	4.247.459,68	2.113.614,02	6.361.073,70	-894.682,85
	T	12.053.260,83	6.782.984,47	4.230.207,13	11.013.191,60	
---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.011.775,10				
---- FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	1.574.071,49	1.574.071,49		1.574.071,49	
---- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	6.371.575,77	4.109.596,28	2.116.593,11	6.226.189,39	255.993,89
	RS					-401.380,27
	CP	8.267.531,65	4.247.459,68	2.113.614,02	6.361.073,70	-894.682,85

[\*] 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)		
	T	14.639.107,42	8.357.055,96	4.230.207,13	12.587.263,09	

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

