

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - 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
				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)			

Avanzo di amministrazione

169.845,03

di cui:

169.845,03

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

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
		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**

1010005 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RS	21,79	1	21,79	21,79	
CP	480.000,00		477.648,39	477.648,39	-2.351,61
T	480.021,79		477.670,18	477.670,18	

1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

RS	4.370,87	2	2.241,58	588,80	2.830,38	-1.540,49 ins
CP	130.000,00		101.914,82	10.419,00	112.333,82	-17.666,18
T	134.370,87		104.156,40	11.007,80	115.164,20	

1010011 IMPOSTA MUNICIPALE

RS	171,35	3		171,35	171,35	
CP	2.575.334,61		1.932.108,94	91.553,57	2.023.662,51	-551.672,10
T	2.575.505,96		1.932.108,94	91.724,92	2.023.833,86	

1010015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

RS		4				
CP	125.000,00		114.305,55		114.305,55	-10.694,45
T	125.000,00		114.305,55		114.305,55	

Totale Categoria 1^ imposte

RS	4.564,01		2.263,37	760,15	3.023,52	-1.540,49 ins
CP	3.310.334,61		2.625.977,70	101.972,57	2.727.950,27	-582.384,34
T	3.314.898,62		2.628.241,07	102.732,72	2.730.973,79	

1 02 Categoria 2^ - tasse

1020040 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI

RS		5				
CP						
T						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

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					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
1020043 TASSA RIFIUTI TARI	RS		6				
	CP	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	-139.209,51
	T	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	
Totale Categoria 2^ tasse	RS						
	CP	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	-139.209,51
	T	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030050 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	RS		7				
	CP	975.812,00		923.545,82	70.571,49	994.117,31	18.305,31
	T	975.812,00		923.545,82	70.571,49	994.117,31	
1030055 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		8				
	CP	25.000,00		5.858,97		5.858,97	-19.141,03
	T	25.000,00		5.858,97		5.858,97	
Totale Categoria 3^ tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS						
	CP	1.000.812,00		929.404,79	70.571,49	999.976,28	-835,72
	T	1.000.812,00		929.404,79	70.571,49	999.976,28	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1^ imposte	RS	4.564,01		2.263,37	760,15	3.023,52	-1.540,49 ins
	CP	3.310.334,61		2.625.977,70	101.972,57	2.727.950,27	-582.384,34
	T	3.314.898,62		2.628.241,07	102.732,72	2.730.973,79	
1 02 Categoria 2^ tasse	RS						
	CP	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	-139.209,51
	T	2.000.000,00		1.100.334,56	760.455,93	1.860.790,49	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti 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)			
1 03 Categoria 3 ^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS						
	CP	1.000.812,00		929.404,79	70.571,49	999.976,28	-835,72
	T	1.000.812,00		929.404,79	70.571,49	999.976,28	
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	4.564,01		2.263,37	760,15	3.023,52	-1.540,49 ins
	CP	6.311.146,61		4.655.717,05	932.999,99	5.588.717,04	-722.429,57
	T	6.315.710,62		4.657.980,42	933.760,14	5.591.740,56	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

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)				

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

2010071 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ED ALTRI FONDI

RS		9					
CP	781.885,23			1.228.859,00		1.228.859,00	446.973,77
T	781.885,23			1.228.859,00		1.228.859,00	

Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato

RS							
CP	781.885,23			1.228.859,00		1.228.859,00	446.973,77
T	781.885,23			1.228.859,00		1.228.859,00	

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

2020081 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASILI NIDO

RS	18.417,10	10		17.387,10		17.387,10	-1.030,00 ins
CP	36.000,00			4.445,66	22.049,00	26.494,66	-9.505,34
T	54.417,10			21.832,76	22.049,00	43.881,76	

2020082 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA PRIVATA

RS	3.000,00	11			3.000,00	3.000,00	
CP							
T	3.000,00				3.000,00	3.000,00	

2020090 CONTRIBUTO PER QUALIFICAZIONE ASILO NIDO

RS	55.742,44	12		38.165,64	17.576,80	55.742,44	
CP	55.000,00			11.291,16	37.230,65	48.521,81	-6.478,19
T	110.742,44			49.456,80	54.807,45	104.264,25	

2020095 CONTRIBUTI LEGGE 285/97

RS	7.942,55	13		2.400,00	5.500,00	7.900,00	-42,55 ins
CP	55.000,00			25.669,03	18.015,00	43.684,03	-11.315,97
T	62.942,55			28.069,03	23.515,00	51.584,03	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (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)				
2020097 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS		14						
	CP	30.000,00					-30.000,00		
	T	30.000,00							
2020099 CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO STUDIO E AFFITTI	RS	15.202,64	15	3.244,51	11.893,84	15.138,35	-64,29 ins		
	CP	30.000,00		15.511,18	7.727,50	23.238,68	-6.761,32		
	T	45.202,64		18.755,69	19.621,34	38.377,03			
2020100 CONTRIBUTI REGIONALI VARI	RS		16						
	CP	62.550,43		8.680,43	62.970,00	71.650,43	9.100,00		
	T	62.550,43		8.680,43	62.970,00	71.650,43			
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	100.304,73		61.197,25	37.970,64	99.167,89	-1.136,84 ins		
	CP	268.550,43		65.597,46	147.992,15	213.589,61	-54.960,82		
	T	368.855,16		126.794,71	185.962,79	312.757,50			
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
2050143 CONTRIBUTI PROVINCIALI VARI	RS	14.430,00	17	5.000,00	7.455,09	12.455,09	-1.974,91 ins		
	CP			612,32		612,32	612,32		
	T	14.430,00		5.612,32	7.455,09	13.067,41			
Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	14.430,00		5.000,00	7.455,09	12.455,09	-1.974,91 ins		
	CP			612,32		612,32	612,32		
	T	14.430,00		5.612,32	7.455,09	13.067,41			

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

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - 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 01 Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato		RS			
	CP	781.885,23		1.228.859,00		1.228.859,00	446.973,77
	T	781.885,23		1.228.859,00		1.228.859,00	
2 02 Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	100.304,73		61.197,25	37.970,64	99.167,89	-1.136,84 ins
	CP	268.550,43		65.597,46	147.992,15	213.589,61	-54.960,82
	T	368.855,16		126.794,71	185.962,79	312.757,50	
2 05 Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	14.430,00		5.000,00	7.455,09	12.455,09	-1.974,91 ins
	CP			612,32		612,32	612,32
	T	14.430,00		5.612,32	7.455,09	13.067,41	
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 delegate dalla regione	RS	114.734,73		66.197,25	45.425,73	111.622,98	-3.111,75 ins
	CP	1.050.435,66		1.295.068,78	147.992,15	1.443.060,93	392.625,27
	T	1.165.170,39		1.361.266,03	193.417,88	1.554.683,91	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

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)
				(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

3010160 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		18				
	CP	53.000,00		39.040,02	3.518,37	42.558,39	-10.441,61
	T	53.000,00		39.040,02	3.518,37	42.558,39	
3010170 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS		19				
	CP	5.000,00		9.546,69		9.546,69	4.546,69
	T	5.000,00		9.546,69		9.546,69	
3010180 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM.LI, CODICE STRADA, ECC.....	RS		20				
	CP	70.000,00		64.589,40	398,32	64.987,72	-5.012,28
	T	70.000,00		64.589,40	398,32	64.987,72	
3010182 PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	RS	733,36	21	733,36		733,36	
	CP	29.000,00		32.191,80	6.118,76	38.310,56	9.310,56
	T	29.733,36		32.925,16	6.118,76	39.043,92	
3010190 PROVENTI DEL TRASPORTO FUNEBRE	RS		22				
	CP	6.000,00		9.890,00	520,00	10.410,00	4.410,00
	T	6.000,00		9.890,00	520,00	10.410,00	
3010192 PROVENTI PER SERVIZI VARI CIMITERIALI	RS		23				
	CP	1.200,00		1.680,00		1.680,00	480,00
	T	1.200,00		1.680,00		1.680,00	
3010195 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS		24				
	CP	25.000,00		32.334,00	252,00	32.586,00	7.586,00
	T	25.000,00		32.334,00	252,00	32.586,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

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)	
3010205 PROVENTI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE	RS		25				
	CP	250.000,00		278.202,82	103,50	278.306,32	28.306,32
	T	250.000,00		278.202,82	103,50	278.306,32	
3010210 PROVENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	RS		26				
	CP	80.000,00		85.047,89	4.925,50	89.973,39	9.973,39
	T	80.000,00		85.047,89	4.925,50	89.973,39	
3010213 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS	6.586,75	27	6.124,28		6.124,28	-462,47 ins
	CP	38.000,00		42.976,59	3.949,16	46.925,75	8.925,75
	T	44.586,75		49.100,87	3.949,16	53.050,03	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	7.320,11		6.857,64		6.857,64	-462,47 ins
	CP	557.200,00		595.499,21	19.785,61	615.284,82	58.084,82
	T	564.520,11		602.356,85	19.785,61	622.142,46	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020240 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RENDITE DIVERSE	RS	39.611,43	28	39.756,17	149,00	39.905,17	293,74
	CP	167.000,00		161.630,15	36.029,41	197.659,56	30.659,56
	T	206.611,43		201.386,32	36.178,41	237.564,73	
3020245 CANONI CONCESSIONI RETI E IMPIANTI PUBBLICITARI	RS	1.489,35	29	1.489,35		1.489,35	
	CP	76.000,00		72.000,00		72.000,00	-4.000,00
	T	77.489,35		73.489,35		73.489,35	
3020250 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		30				
	CP	140.000,00		120.323,03		120.323,03	-19.676,97
	T	140.000,00		120.323,03		120.323,03	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

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 (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 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	41.100,78		41.245,52	149,00	41.394,52	293,74
	CP	383.000,00		353.953,18	36.029,41	389.982,59	6.982,59
	T	424.100,78		395.198,70	36.178,41	431.377,11	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030261 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS		31				
	CP	15.000,00		16.704,21		16.704,21	1.704,21
	T	15.000,00		16.704,21		16.704,21	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS						
	CP	15.000,00		16.704,21		16.704,21	1.704,21
	T	15.000,00		16.704,21		16.704,21	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040277 UTILI NETI DA AZIENDE E DIVIDENDI DA SOCIETA'	RS		32				
	CP	308.000,00		333.935,10		333.935,10	25.935,10
	T	308.000,00		333.935,10		333.935,10	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	308.000,00		333.935,10		333.935,10	25.935,10
	T	308.000,00		333.935,10		333.935,10	
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050285 RIMBORSO PER NUMERAZIONE CIVICA	RS		33				
	CP	4.000,00		1.302,64		1.302,64	-2.697,36
	T	4.000,00		1.302,64		1.302,64	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

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	T				(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
3050315 CONCORSO DI PRIVATI PER CORSI EXTRASCOLASTICI	RS	520,00	34	520,00		520,00	
	CP	6.000,00		5.305,00	3.955,00	9.260,00	3.260,00
	T	6.520,00		5.825,00	3.955,00	9.780,00	
3050320 RIMBORSO COMUNE FORLI ASSISTENZA SOCIALE	RS		35				
	CP	37.000,00		48.006,03		48.006,03	11.006,03
	T	37.000,00		48.006,03		48.006,03	
3050321 RIMBORSO AMMORTAMENTI MUTUI ASSUNTI P/C DELLA PROVINCIA	RS	17.436,92	36	17.436,92		17.436,92	
	CP	17.436,92			17.436,92	17.436,92	
	T	34.873,84		17.436,92	17.436,92	34.873,84	
3050325 CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI (C.R.CESENA PER NIDO	RS	3.633,50	37	121,00	3.512,50	3.633,50	
	CP	3.512,50					-3.512,50
	T	7.146,00		121,00	3.512,50	3.633,50	
3050350 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	8.066,48	38	3.166,30	4.900,18	8.066,48	
	CP	265.000,00		167.194,50	902,08	168.096,58	-96.903,42
	T	273.066,48		170.360,80	5.802,26	176.163,06	
3050355 CONCORSO SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	RS		39				
	CP	13.000,00		14.525,61		14.525,61	1.525,61
	T	13.000,00		14.525,61		14.525,61	
3050361 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	RS	75.750,34	40	72.749,34	847,00	73.596,34	-2.154,00 ins
	CP	290.000,00		118.141,22	45.301,45	163.442,67	-126.557,33
	T	365.750,34		190.890,56	46.148,45	237.039,01	
3050365 RIMBORSI I.V.A.	RS		41				
	CP	50.000,00		12.207,00		12.207,00	-37.793,00
	T	50.000,00		12.207,00		12.207,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - 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
		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		T			
3050369 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI STAMPATI E MODULISTICA	RS		42				
	CP	1.000,00		133,68		133,68	-866,32
	T	1.000,00		133,68		133,68	
3050376 INTROITO PRESTITO BIBLIOTECARIO E VENDITA LIBRI	RS		43				
	CP	500,00		107,94	10,89	118,83	-381,17
	T	500,00		107,94	10,89	118,83	
3050378 RIMBORSO PER USO SALE COMUNALI	RS		44				
	CP	1.000,00		1.240,10		1.240,10	240,10
	T	1.000,00		1.240,10		1.240,10	
Totale Categoria 5^A proventi diversi	RS	105.407,24		93.993,56	9.259,68	103.253,24	-2.154,00 ins
	CP	688.449,42		368.163,72	67.606,34	435.770,06	-252.679,36
	T	793.856,66		462.157,28	76.866,02	539.023,30	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1 ^A proventi da servizi pubblici	RS	7.320,11		6.857,64		6.857,64	-462,47 ins
	CP	557.200,00		595.499,21	19.785,61	615.284,82	58.084,82
	T	564.520,11		602.356,85	19.785,61	622.142,46	
3 02 Categoria 2 ^A proventi dei beni dell'ente	RS	41.100,78		41.245,52	149,00	41.394,52	293,74
	CP	383.000,00		353.953,18	36.029,41	389.982,59	6.982,59
	T	424.100,78		395.198,70	36.178,41	431.377,11	
3 03 Categoria 3 ^A interessi su anticipazioni e crediti	RS						
	CP	15.000,00		16.704,21		16.704,21	1.704,21
	T	15.000,00		16.704,21		16.704,21	
3 04 Categoria 4 ^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	308.000,00		333.935,10		333.935,10	25.935,10
	T	308.000,00		333.935,10		333.935,10	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + 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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
3 05 Categoria 5 ^a proventi diversi	RS	105.407,24		93.993,56	9.259,68	103.253,24	-2.154,00 ins
	CP	688.449,42		368.163,72	67.606,34	435.770,06	-252.679,36
	T	793.856,66		462.157,28	76.866,02	539.023,30	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	153.828,13		142.096,72	9.408,68	151.505,40	-2.322,73 ins
	CP	1.951.649,42		1.668.255,42	123.421,36	1.791.676,78	-159.972,64
	T	2.105.477,55		1.810.352,14	132.830,04	1.943.182,18	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

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**

4010410 PROVENTI DI CESSIONE LOCULI,ECC.....	RS		45				
	CP	186.860,00		84.133,34		84.133,34	-102.726,66
	T	186.860,00		84.133,34		84.133,34	

4010420 CESSIONE ARRE PEEP E PIP	RS		46				
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	RS						
	CP	286.860,00		84.133,34		84.133,34	-202.726,66
	T	286.860,00		84.133,34		84.133,34	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

4030425 CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE	RS	625.551,34	47	126.000,00	499.551,34	625.551,34	
	CP			19.423,80		19.423,80	19.423,80
	T	625.551,34		145.423,80	499.551,34	644.975,14	

Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	625.551,34		126.000,00	499.551,34	625.551,34	
	CP			19.423,80		19.423,80	19.423,80
	T	625.551,34		145.423,80	499.551,34	644.975,14	

4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4040430 CONTRIBUTI PROVINCIALI IN C/CAPITALE	RS	84.752,07	48	71.252,07	13.500,00	84.752,07	
	CP				216.737,32	216.737,32	216.737,32
	T	84.752,07		71.252,07	230.237,32	301.489,39	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

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)
CP	(L = I - F)	(L = F - I)					
Totale Categoria 4^a trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	84.752,07		71.252,07	13.500,00	84.752,07	
	CP				216.737,32	216.737,32	216.737,32
	T	84.752,07		71.252,07	230.237,32	301.489,39	
4 05 Categoria 5^a - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4050446 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	RS	49.987,00	49	32.987,00	17.000,00	49.987,00	
	CP	1.050.000,00		673.567,92	187.920,00	861.487,92	-188.512,08
	T	1.099.987,00		706.554,92	204.920,00	911.474,92	
4050459 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (BUCALOSSI)	RS	1.270,26	50	1.264,20		1.264,20	-6,06 ins
	CP	2.235.000,00		120.663,73	1.000,00	121.663,73	-2.113.336,27
	T	2.236.270,26		121.927,93	1.000,00	122.927,93	
Totale Categoria 5^a trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	51.257,26		34.251,20	17.000,00	51.251,20	-6,06 ins
	CP	3.285.000,00		794.231,65	188.920,00	983.151,65	-2.301.848,35
	T	3.336.257,26		828.482,85	205.920,00	1.034.402,85	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 01 Categoria 1 ^a alienazioni di beni patrimoniali	RS						
	CP	286.860,00		84.133,34		84.133,34	-202.726,66
	T	286.860,00		84.133,34		84.133,34	
4 03 Categoria 3 ^a trasferimenti di capitale dalla regione	RS	625.551,34		126.000,00	499.551,34	625.551,34	
	CP			19.423,80		19.423,80	19.423,80
	T	625.551,34		145.423,80	499.551,34	644.975,14	
4 04 Categoria 4 ^a trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	84.752,07		71.252,07	13.500,00	84.752,07	
	CP				216.737,32	216.737,32	216.737,32
	T	84.752,07		71.252,07	230.237,32	301.489,39	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)	
4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	51.257,26		34.251,20	17.000,00	51.251,20	-6,06 ins
	CP	3.285.000,00		794.231,65	188.920,00	983.151,65	-2.301.848,35
	T	3.336.257,26		828.482,85	205.920,00	1.034.402,85	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	761.560,67		231.503,27	530.051,34	761.554,61	-6,06 ins
	CP	3.571.860,00		897.788,79	405.657,32	1.303.446,11	-2.268.413,89
	T	4.333.420,67		1.129.292,06	935.708,66	2.065.000,72	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		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)	

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti**5 01 Categoria 1^ - anticipazioni di cassa**

5010465 ANTICIPAZIONE DI CASSA

RS		51				
CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
T	1.000.000,00					

Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa

RS						
CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
T	1.000.000,00					

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

5030472 ASSUNZIONE DI MUTUI DALLA CASSA DD.PP.

RS	2.436.326,66	52		2.436.326,66		2.436.326,66
CP						
T	2.436.326,66			2.436.326,66		2.436.326,66

Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti

RS	2.436.326,66			2.436.326,66		2.436.326,66
CP						
T	2.436.326,66			2.436.326,66		2.436.326,66

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 01 Categoria 1^ anticipazioni di cassa

RS						
CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
T	1.000.000,00					

5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti

RS	2.436.326,66			2.436.326,66		2.436.326,66
CP						
T	2.436.326,66			2.436.326,66		2.436.326,66

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

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)		
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.436.326,66			2.436.326,66	2.436.326,66	
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	3.436.326,66			2.436.326,66	2.436.326,66	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

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)	
				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)			
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS		53				
	CP	1.000.000,00		641.460,86		641.460,86	-358.539,14
	T	1.000.000,00		641.460,86		641.460,86	
6 02 ritenute erariali	RS		54				
	CP	810.000,00		502.599,27		502.599,27	-307.400,73
	T	810.000,00		502.599,27		502.599,27	
6 04 depositi cauzionali	RS	1.053,20	55		1.053,20	1.053,20	
	CP	70.000,00		25.016,89		25.016,89	-44.983,11
	T	71.053,20		25.016,89	1.053,20	26.070,09	
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	104.828,84	56	67.843,56	8.647,52	76.491,08	-28.337,76 ins
	CP	1.050.000,00		720.014,74	85.468,71	805.483,45	-244.516,55
	T	1.154.828,84		787.858,30	94.116,23	881.974,53	
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	16.785,91	57	13.284,26	3.500,00	16.784,26	-1,65 ins
	CP	100.000,00		19.053,09	10.946,91	30.000,00	-70.000,00
	T	116.785,91		32.337,35	14.446,91	46.784,26	
6 07 depositi per spese contrattuali	RS	1.659,08	58		1.659,08	1.659,08	
	CP	60.000,00		9.999,49	870,02	10.869,51	-49.130,49
	T	61.659,08		9.999,49	2.529,10	12.528,59	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	124.327,03		81.127,82	14.859,80	95.987,62	-28.339,41 ins
	CP	3.090.000,00		1.918.144,34	97.285,64	2.015.429,98	-1.074.570,02
	T	3.214.327,03		1.999.272,16	112.145,44	2.111.417,60	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

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	T				(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - Entrate tributarie	RS	4.564,01		2.263,37	760,15	3.023,52	-1.540,49 ins
	CP	6.311.146,61		4.655.717,05	932.999,99	5.588.717,04	-722.429,57
	T	6.315.710,62		4.657.980,42	933.760,14	5.591.740,56	
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	114.734,73		66.197,25	45.425,73	111.622,98	-3.111,75 ins
	CP	1.050.435,66		1.295.068,78	147.992,15	1.443.060,93	392.625,27
	T	1.165.170,39		1.361.266,03	193.417,88	1.554.683,91	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	153.828,13		142.096,72	9.408,68	151.505,40	-2.322,73 ins
	CP	1.951.649,42		1.668.255,42	123.421,36	1.791.676,78	-159.972,64
	T	2.105.477,55		1.810.352,14	132.830,04	1.943.182,18	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	761.560,67		231.503,27	530.051,34	761.554,61	-6,06 ins
	CP	3.571.860,00		897.788,79	405.657,32	1.303.446,11	-2.268.413,89
	T	4.333.420,67		1.129.292,06	935.708,66	2.065.000,72	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.436.326,66			2.436.326,66	2.436.326,66	
	CP	1.000.000,00					-1.000.000,00
	T	3.436.326,66			2.436.326,66	2.436.326,66	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	124.327,03		81.127,82	14.859,80	95.987,62	-28.339,41 ins
	CP	3.090.000,00		1.918.144,34	97.285,64	2.015.429,98	-1.074.570,02
	T	3.214.327,03		1.999.272,16	112.145,44	2.111.417,60	
Totale generale	RS	3.595.341,23		523.188,43	3.036.832,36	3.560.020,79	-35.320,44 ins
	CP	16.975.091,69		10.434.974,38	1.707.356,46	12.142.330,84	-4.832.760,85
	T	20.570.432,92		10.958.162,81	4.744.188,82	15.702.351,63	
Avanzo di amministrazione		169.845,03					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
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

3.358.638,27

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	3.595.341,23	523.188,43	3.036.832,36	3.560.020,79	-35.320,44 ins
CP	20.503.574,99	10.434.974,38	1.707.356,46	12.142.330,84	-5.002.605,88
T	24.098.916,22	10.958.162,81	4.744.188,82	15.702.351,63	