



# **COMUNE DI LAVAGNA**

**Rendiconto gestione  
esercizio finanziario 2013**

# **CONTO DEL BILANCIO**

**Esercizio 2013**

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate
						Riscossioni	Residui (B)										
	CP																
	T	Totale (M)				Totale (N)											
Avanzo di amministrazione		747.550,13															

di cui:  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

747.550,13

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T

1 TITOLO I - Entrate tributarie

1 01 Categoria 1^ - Imposte

1014999 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ARRETRATI

RS			1							
CP	2.700,00			2.532,56				2.532,56		-167,44
T	2.700,00			2.532,56				2.532,56		

1015001 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RS	4.829,26		2	4.829,26				4.829,26		
CP	98.000,00			92.383,44				106.334,18		8.334,18
T	102.829,26			97.212,70				111.163,44		

1015003 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

RS	523.388,54		3	478.386,95				503.427,71		-19.960,83
CP	650.000,00			223.664,61				650.000,00		
T	1.173.388,54			702.051,56				1.153.427,71		

1015004 I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

RS	117.844,18		4	715,01				3.942,21		-113.901,97
CP										
T	117.844,18			715,01				3.942,21		

1015005 I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI

RS	148.971,52		5	26.937,11				148.971,52		
CP	400.000,00			280.090,03				461.293,00		61.293,00
T	548.971,52			307.027,14				610.264,52		

1015006 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

RS	339.590,54		6	244.333,26				244.572,76		-95.017,78
CP	9.376.886,57			5.394.888,25				6.259.410,69		-3.117.475,88
T	9.716.477,11			5.639.221,51				6.503.983,45		

1015018 QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF

RS			7							
CP	2.533,99			2.533,99				2.533,99		
T	2.533,99			2.533,99				2.533,99		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	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)			
<b>Totale Categoria 1^ Imposte</b>										
RS	1.134.624,04	755.201,59	150.541,87	905.743,46	-228.880,58	ins				
CP	10.530.120,56	5.996.092,88	1.486.011,54	7.482.104,42	-3.048.016,14					
T	11.664.744,60	6.751.294,47	1.636.553,41	8.387.847,88						
<b>1 02 Categoria 2^ - Tasse</b>										
<b>1021007 T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>										
RS	141.059,31	824,56	54.895,03	55.719,59	-85.339,72	ins				
CP	141.059,31	824,56	54.895,03	55.719,59						
T	141.059,31	824,56	54.895,03	55.719,59						
<b>1025011 T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>										
RS	48.363,73	48.363,73	34.208,56	215.646,31	-17.353,69					
CP	233.000,00	181.437,75	34.208,56	215.646,31						
T	281.363,73	229.801,48	34.208,56	264.010,04						
<b>1025012 T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>										
RS	2.160.562,61	143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74	-105.174,87	ins				
CP	2.160.562,61	143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74						
T	2.160.562,61	143.527,60	1.911.860,14	2.055.387,74						
<b>1025013 T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI</b>										
RS	1.281.744,15	19.416,58	1.231.697,60	1.251.114,18	-30.629,97	ins				
CP	400.000,00	7.707,54	329.035,78	336.743,32	-63.256,68					
T	1.681.744,15	27.124,12	1.560.733,38	1.587.857,50						
<b>1025014 TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI</b>										
RS	20,00	20,00	20,00	20,00						
CP	2.800,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	-120,00					
T	2.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
<b>1025017 TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI</b>										
RS										
CP	3.095.219,08	2.223.907,58	878.614,09	3.102.521,67	7.302,59					
T	3.095.219,08	2.223.907,58	878.614,09	3.102.521,67						

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
<b>Totale Categoria 2° Tasse</b>									
RS	3.631.749,80			212.152,47		3.198.452,77	3.410.605,24		-221.144,56 ins
CP	3.731.019,08			2.415.732,87		1.241.858,43	3.657.591,30		-73.427,78
T	7.362.768,88			2.627.885,34		4.440.311,20	7.068.196,54		
<b>1 03 Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>									
<b>1035010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>									
RS	47.424,60		14			47.424,60	47.424,60		
CP	187.827,55			187.827,55			187.827,55		
T	235.252,15			187.827,55		47.424,60	235.252,15		
<b>1035019 PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 18 DL 78/2010)</b>									
RS	21.000,00		15			20.519,13	308,25		-172,62
CP	21.000,00			20.519,13		308,25	20.827,38		
T	42.000,00			41.038,26		616,38	42.654,76		
<b>1035023 PROVENTI CONDONO EDILIZIO</b>									
RS	1.111,90		16			1.111,90	1.111,90		
CP	30.000,00			7.447,55			7.447,55		-22.552,45
T	31.111,90			8.559,45			8.559,45		
<b>1035025 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>									
RS	7.642,40		17			7.642,40	7.642,40		
CP	34.000,00			23.709,36		7.224,00	30.933,36		-3.066,64
T	41.642,40			31.351,76		7.224,00	38.575,76		
<b>Totale Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>									
RS	56.178,90			8.754,30		47.424,60	56.178,90		
CP	272.827,55			239.503,59		7.532,25	247.035,84		-25.791,71
T	329.006,45			248.257,89		54.956,85	303.214,74		
<b>Riassunto Titolo I - Entrate tributarie</b>									
<b>1 01 Categoria 1° Imposte</b>									
RS	1.134.624,04			755.201,59		150.541,87	905.743,46		-228.880,58 ins
CP	10.530.120,56			5.996.092,88		1.486.011,54	7.482.104,42		-3.048.016,14
T	11.664.744,60			6.751.294,47		1.636.553,41	8.387.847,88		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
1 02 Categoria 2° Tasse	RS	3.631.749,80		212.152,47	3.198.452,77	3.410.605,24			-221.144,56	
	CP	3.731.019,08		2.415.732,87	1.241.858,43	3.657.591,30			-73.427,78	
	T	7.362.768,88		2.627.885,34	4.440.311,20	7.068.196,54				
1 03 Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	56.178,90		8.754,30	47.424,60	56.178,90				
	CP	272.827,55		239.503,59	7.532,25	247.035,84			-25.791,71	
	T	329.006,45		248.257,89	54.956,85	303.214,74				
<b>Totale Titolo I Entrate tributarie</b>	RS	<b>4.822.552,74</b>		<b>976.108,36</b>	<b>3.396.419,24</b>	<b>4.372.527,60</b>			<b>-450.025,14</b>	
	CP	<b>14.533.967,19</b>		<b>8.651.329,34</b>	<b>2.735.402,22</b>	<b>11.386.731,56</b>			<b>-3.147.235,63</b>	
	T	<b>19.356.519,93</b>		<b>9.627.437,70</b>	<b>6.131.821,46</b>	<b>15.759.259,16</b>				

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
<b>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</b>									
<b>2 01 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>									
<b>2015015 CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE</b>									
RS			18						
CP	24.395,66			24.395,66				24.395,66	
T	24.395,66			24.395,66				24.395,66	
<b>2015027 CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COM.LI - ART.10 Q.DL35/13</b>									
RS			19						
CP	90.914,54			90.914,54				90.914,54	
T	90.914,54			90.914,54				90.914,54	
<b>2015028 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU</b>									
RS			20						
CP	663.721,78			1.215.546,49				1.215.546,49	551.824,71
T	663.721,78			1.215.546,49				1.215.546,49	
<b>2015038 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI</b>									
RS			21						
CP	47.469,98			47.469,98				47.469,98	
T	47.469,98			47.469,98				47.469,98	
<b>2015040 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO - EURO 175.595,00=</b>									
RS	11.180,66		22						-11.180,66 ins
CP	11.180,66			1.378.326,67				1.389.507,33	
T	22.361,32			1.378.326,67				1.389.507,33	
<b>Totale Categoria 1° Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>									
RS	11.180,66								-11.180,66 ins
CP	837.682,62			1.378.326,67				1.389.507,33	551.824,71
T	848.863,28			1.378.326,67				1.389.507,33	
<b>2 02 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>									



DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	CP	T		Totale (N)					(L = I - F) (L = F - I)
2025046 CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE	RS	14.500,00	23					14.500,00	
	CP	14.000,00			14.000,00			14.000,00	
	T	28.500,00			28.500,00			28.500,00	
2025047 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	RS	8.500,00	24					8.500,00	
	GP	8.500,00			8.500,00			8.500,00	
	T	8.500,00			8.500,00			8.500,00	
2025049 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.640,76	25					2.640,76	
	CP	2.640,76			2.640,76			2.640,76	
	T	2.640,76			2.640,76			2.640,76	
2025056 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	RS	16.140,00	26					16.140,00	
	CP	16.140,00			14.040,00			2.100,00	
	T	16.140,00			14.040,00			2.100,00	
2025057 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI - EURO 296.962,71=	RS	7.275,59	27					7.275,59	
	CP	7.275,59			7.275,59			7.275,59	
	T	7.275,59			7.275,59			7.275,59	
2025058 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO - EURO 274.755,00=	RS	5.495,10	28					5.495,10	
	CP	5.495,10			5.495,10			5.495,10	
	T	5.495,10			5.495,10			5.495,10	
2025059 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO -EURO 362.786,15=	RS	7.986,00	29					7.986,00	
	CP	7.986,00			7.986,00			7.986,00	
	T	7.986,00			7.986,00			7.986,00	

DESCRIZIONE	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)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	RS		CP	RS	CP	RS	CP	RS
<b>2025062 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER IMPIANTI SPORTIVI 2009</b>									
	CP	RS		CP	RS	CP	RS	CP	RS
			30						
				4.200,00	4.200,00			4.200,00	
	T	T		4.200,00	4.200,00			4.200,00	
<b>Totale Categoria 2° Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>									
	CP	RS		CP	RS	CP	RS	CP	RS
				66.237,45	14.500,00	16.100,00	14.500,00	66.237,45	14.500,00
	T	T		80.737,45	80.737,45	30.600,00	30.600,00	80.737,45	80.737,45
<b>2 03 Categoria 3° - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>									
<b>2035064 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57°</b>									
	CP	RS	31	CP	RS	CP	RS	CP	RS
				249.597,42	249.597,42	141.297,63	108.300,00	249.597,63	249.597,63
	T	T		249.597,42	249.597,42	141.297,63	108.300,00	249.597,63	0,21
<b>2035070 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006</b>									
	CP	RS	32	CP	RS	CP	RS	CP	RS
				55.000,00	55.000,00	21.696,23	482,00	21.696,23	482,00
	T	T		55.000,00	55.000,00	22.178,23	22.178,23	22.178,23	-33.303,77
<b>2035071 CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE PALAZZO FRANZONI E CENTRO OPERATIVO COMUNALE</b>									
	CP	RS	33	CP	RS	CP	RS	CP	RS
				2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00
	T	T		2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00
<b>Totale Categoria 3° Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>									
	CP	RS		CP	RS	CP	RS	CP	RS
				304.597,42	2.400,00	162.993,86	2.400,00	271.293,86	2.882,00
	T	T		306.997,42	306.997,42	163.475,86	110.700,00	274.175,86	-33.303,56
<b>2 04 Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali</b>									
	CP	RS		CP	RS	CP	RS	CP	RS
	T	T							





CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
				Riscossioni	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
	RS	164.865,31		70.239,09	73.864,47	144.103,56	-20.761,75	ins		
	CP	1.341.062,97		1.611.394,58	199.439,98	1.810.834,56	469.771,59			
	T	1.505.928,28		1.681.633,67	273.304,45	1.954.938,12				

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

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 (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D)	
CP	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = F - I)		
T	T	Totale (M)								
<b>3 TITOLO III - Entrate extratributarie</b>										
<b>3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici</b>										
<b>3015100 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO</b>										
RS		40,00	42	40,00				40,00		
CP		7.500,00		6.592,00				6.592,00		-908,00
T		7.540,00		6.632,00				6.632,00		
<b>3015101 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA</b>										
RS		490,00	43	490,00				490,00		
CP		75.000,00		77.588,10				78.262,10		3.262,10
T		75.490,00		78.078,10				78.752,10		
<b>3015102 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI</b>										
RS		55,90	44	55,90				55,90		
CP		1.300,00		1.133,72				1.229,14		-70,86
T		1.355,90		1.189,62				1.285,04		
<b>3015103 DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI UFFICIO LICENZE</b>										
RS		72,88	45	72,88				72,88		
CP		6.500,00		5.184,70				5.280,08		-1.219,92
T		6.572,88		5.257,58				5.352,96		
<b>3015104 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'</b>										
RS		423,12	46	423,12				423,12		
CP		9.500,00		8.833,92				9.571,80		71,80
T		9.923,12		9.257,04				9.994,92		
<b>3015105 DIRITTI SCORRALLUOGO E ALLACCIO SCARICHI FOGNARI</b>										
RS			47							
CP		1.800,00		1.960,00				1.960,00		160,00
T		1.800,00		1.960,00				1.960,00		
<b>3015106 RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA</b>										
RS			48							
CP		1.600,00		891,49				891,49		-708,51
T		1.600,00		891,49				891,49		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni (B)	Residui (C)	Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)		
	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(E = D - A) (E = A - D)	
<b>3015107 RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI</b>									
RS	545,14		49	545,14			545,14		
CP	7.000,00			6.670,62	458,72		7.129,34		129,34
T	7.545,14			7.215,76	458,72		7.674,48		
<b>3015108 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE</b>									
RS			50						
CP	20.000,00			7.143,58			7.143,58		-12.856,42
T	20.000,00			7.143,58			7.143,58		
<b>3015109 DIRITTI ISTRUTTORIA/SOPRALUOGO PRATICHE UFFICIO DEMANIO STRADALE</b>									
RS			51						
CP	8.500,00			8.845,82	40,00		8.885,82		385,82
T	8.500,00			8.845,82	40,00		8.885,82		
<b>3015111 DIRITTI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RECUPERO RIFIUTI</b>									
RS			52						
CP	100,00								-100,00
T	100,00								
<b>3015112 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE</b>									
RS			53						
CP	2.000,00			1.190,00			1.190,00		-810,00
T	2.000,00			1.190,00			1.190,00		
<b>3015113 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI</b>									
RS			54						
CP	1.800,00			271,16			271,16		-1.528,84
T	1.800,00			271,16			271,16		
<b>3015114 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI</b>									
RS	53.373,32		55	42.747,94	10.625,38		53.373,32		
CP	350.000,00			309.394,98	40.605,02		350.000,00		
T	403.373,32			352.142,92	51.230,40		403.373,32		
<b>3015116 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI</b>									
RS			56						
CP	180.500,00			178.067,99			178.067,99		-2.432,01
T	180.500,00			178.067,99			178.067,99		

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	Residui da riportare	Residui	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D)	
CP	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F)			
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)				
<b>3015117 PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE</b>										
RS		1.659,02	57	1.659,02				1.659,02		
CP		80.000,00		74.400,48		4.200,13		78.600,61		-1.399,39
T		81.659,02		76.059,50		4.200,13		80.259,63		
<b>3015119 PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGIA A MEZZO PARCOMETRI</b>										
RS		10.132,61	58	10.132,61				10.132,61		
CP		211.000,00		201.448,38		10.147,55		211.595,93		595,93
T		221.132,61		211.580,99		10.147,55		221.728,54		
<b>3015120 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</b>										
RS		1.238,39	59	278.433,11		1.566,89		280.000,00		-1.238,39 ins
CP		280.000,00		278.433,11		1.566,89		280.000,00		
T		281.238,39		278.433,11		1.566,89		280.000,00		
<b>3015121 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</b>										
RS			60			1.000,00		39.281,80		-718,20
CP		40.000,00		38.281,80		1.000,00		39.281,80		
T		40.000,00		38.281,80		1.000,00		39.281,80		
<b>3015122 PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO</b>										
RS		11.067,74	61	7.704,00		3.363,74		11.067,74		
CP		75.000,00		77.216,67		8.785,68		86.002,35		11.002,35
T		86.067,74		84.920,67		12.149,42		97.070,09		
<b>3015123 PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI</b>										
RS		5.725,14	62	5.037,50		617,64		5.655,14		-70,00 ins
CP		29.300,00		22.411,40		4.955,60		27.367,00		-1.933,00
T		35.025,14		27.448,90		5.573,24		33.022,14		
<b>3015124 DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO</b>										
RS			63							
CP		10.000,00		6.435,00				6.435,00		-3.565,00
T		10.000,00		6.435,00				6.435,00		



DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
<b>3015125 SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>								
RS	10.328,00		64	10.328,00			10.328,00	
CP	210.000,00			229.560,44			229.560,44	19.560,44
T	220.328,00			239.888,44			239.888,44	
<b>Totale Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici</b>								
RS	95.151,26			79.236,11		14.606,76	93.842,87	-1.308,39 ins
CP	1.608.400,00			1.541.955,36		73.362,27	1.615.317,63	6.917,63
T	1.703.551,26			1.621.191,47		87.969,03	1.709.160,50	
<b>3 02 Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente</b>								
<b>3025140 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI</b>								
RS	2.635,00		65	940,00		1.695,00	2.635,00	
CP	7.668,00			5.000,00		1.517,00	6.517,00	-1.151,00
T	10.303,00			5.940,00		3.212,00	9.152,00	
<b>3025142 FITTI ATTIVI</b>								
RS	17.563,55		66	12.263,11		5.280,00	17.543,11	-20,44 ins
CP	66.000,00			29.117,27		34.992,41	64.109,68	-1.890,32
T	83.563,55			41.380,38		40.272,41	81.652,79	
<b>3025143 PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI</b>								
RS			67					
CP	7.500,00			5.390,00			5.390,00	-2.110,00
T	7.500,00			5.390,00			5.390,00	
<b>3025144 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</b>								
RS	93.900,00		68	23.200,00		70.700,00	93.900,00	
CP	300.000,00			167.700,00		82.400,00	250.100,00	-49.900,00
T	393.900,00			190.900,00		153.100,00	344.000,00	
<b>3025145 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>								
RS	77.037,07		69			77.037,07	77.037,07	
CP	77.037,07					77.786,31	77.786,31	749,24
T	154.074,14					154.823,38	154.823,38	

DESCRIZIONE	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 (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D)	
RS	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)					
T	Totale (M)								

3025147 PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

RS	70								
CP	5.000,00		1.918,17			1.918,17			-3.081,83
T	5.000,00		1.918,17			1.918,17			

Totale Categoria 2° Proventi dei beni dell'ente

RS	191.135,62		36.403,11			154.712,07		191.115,18	-20,44 ins
CP	463.205,07		209.125,44			196.695,72		405.821,16	-57.383,91
T	654.340,69		245.528,55			351.407,79		596.936,34	

3 03 Categoria 3° - Interessi su anticipazioni e crediti

RS	71		17.794,34			17.794,34		17.794,34	2.498,06
CP	30.000,00		11.751,19			15.251,69		27.002,88	-2.997,12
T	45.296,28		29.545,53			15.251,69		44.797,22	

Totale Categoria 3° Interessi su anticipazioni e crediti

RS	15.296,28		17.794,34			17.794,34		17.794,34	2.498,06
CP	30.000,00		11.751,19			15.251,69		27.002,88	-2.997,12
T	45.296,28		29.545,53			15.251,69		44.797,22	

3 04 Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

RS	72								
CP	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	
T	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	

3045028 QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA

RS									
CP	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	
T	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	

Totale Categoria 4° Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

RS									
CP	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	
T	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	

3 05 Categoria 5° - Proventi diversi

RS									
CP	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	
T	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	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)	Competenza (F)		Riscossioni (B)	Residui (C)			
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		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)		
<b>3051058 INTROITI E RIMBORSI VARI</b>								
RS	47.032,76		73	24.374,95		22.656,00	47.030,95	-1,81 ins
CP								
T	47.032,76			24.374,95		22.656,00	47.030,95	
<b>3055126 RIMBORSO SOMME PAGATE IN ANTICIPO - DA EXERGIA</b>								
RS			74					
CP	31.486,82			3.663,10		27.823,52	31.486,62	-0,20
T	31.486,82			3.663,10		27.823,52	31.486,62	
<b>3055162 RIMBORSO RETTE RICOVERO</b>								
RS	4.900,60		75	1.214,00		1.997,60	3.151,60	-1.749,00 ins
CP	32.000,00			32.053,00		607,00	32.660,00	660,00
T	36.900,60			33.267,00		2.544,60	35.811,60	
<b>3065163 RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO</b>								
RS			76	513,67			513,67	513,67
CP	12.000,00			11.952,60			11.952,60	-47,40
T	12.000,00			12.466,27			12.466,27	
<b>3055164 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI</b>								
RS	993,46		77	993,46			993,46	
CP	993,46			993,46			993,46	
T	1.986,92			1.986,92			1.986,92	
<b>3055165 CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA</b>								
RS	45.000,00		78	30.000,00		15.000,00	45.000,00	
CP	30.000,00					30.000,00	30.000,00	
T	75.000,00			30.000,00		45.000,00	75.000,00	
<b>3055166 FONDO SOCIALE A.T.O.</b>								
RS			79					
CP	13.258,00			13.258,00			13.258,00	
T	13.258,00			13.258,00			13.258,00	
<b>3055167 INDENNIZZI ASSICURATIVI</b>								
RS			80					
CP	23.000,00			17.400,95			17.400,95	-5.599,05
T	23.000,00			17.400,95			17.400,95	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (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)
<b>3055169 PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI</b>									
RS			81						
CP	7.000,00			5.817,50			5.817,50		-1.182,50
T	7.000,00			5.817,50			5.817,50		
<b>3055170 PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI ALTO INVALIDI</b>									
RS			82						
CP	600,00			581,00			581,00		-19,00
T	600,00			581,00			581,00		
<b>3055171 PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA</b>									
RS			83						
CP	200,00			116,30			116,30		-83,70
T	200,00			116,30			116,30		
<b>3055172 PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI</b>									
RS			84						
CP	2.000,00			1.650,00			1.650,00		-350,00
T	2.000,00			1.650,00			1.650,00		
<b>3055174 RIMBORSI PER DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA</b>									
RS			85						
CP	2.000,00			950,16			950,16		-1.049,84
T	2.000,00			950,16			950,16		
<b>3055177 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE</b>									
RS	31.396,56		86	31.020,26			31.020,26		-376,30
CP	31.500,00			31.563,59			31.563,59		63,59
T	62.896,56			31.020,26			31.563,59		
<b>3055179 RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>									
RS	332.234,69		87	332.234,69			332.234,69		
CP	159.838,36			159.838,36			159.838,36		
T	492.073,05			332.234,69			159.838,36		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (H)	Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)
T	T			T					
3055180 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	RS	95.700,74	88			95.700,74		95.700,74	
	CP	32.000,00				32.232,13		32.232,13	232,13
	T	127.700,74				127.932,87		127.932,87	
3055181 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	RS		89						
	CP	15.500,00		6.976,67		8.053,50		15.030,17	-469,83
	T	15.500,00		6.976,67		8.053,50		15.030,17	
3055190 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	18.322,87	90	4.807,73		11.986,63		16.794,36	-1.528,51 ins
	CP	100.000,00		74.121,95		7.655,80		81.777,75	-18.222,25
	T	118.322,87		78.929,68		19.642,43		98.572,11	
3055191 COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)	RS		91						
	CP	55.000,00		47.063,67		47.063,67		47.063,67	-7.936,33
	T	55.000,00		47.063,67		47.063,67		47.063,67	
<b>Totale Categoria 5° Proventi diversi</b>	RS	<b>575.581,68</b>		<b>425.158,76</b>		<b>147.280,97</b>		<b>572.439,73</b>	<b>-3.141,95 ins</b>
	CP	<b>548.376,64</b>		<b>216.598,36</b>		<b>297.773,90</b>		<b>514.372,26</b>	<b>-34.004,38</b>
	T	<b>1.123.958,32</b>		<b>641.757,12</b>		<b>445.054,87</b>		<b>1.086.811,99</b>	
<b>Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie</b>									
3 01 Categoria 1° Proventi dei servizi pubblici	RS	95.151,26		79.236,11		14.606,76		93.842,87	-1.308,39 ins
	CP	1.608.400,00		1.541.955,36		73.362,27		1.615.317,63	6.917,63
	T	1.703.551,26		1.621.191,47		87.969,03		1.709.160,50	
3 02 Categoria 2° Proventi dei beni dell'ente	RS	191.135,62		36.403,11		154.712,07		191.115,18	-20,44 ins
	CP	463.205,07		209.125,44		196.695,72		405.821,16	-57.383,91
	T	654.340,69		245.528,55		351.407,79		596.936,34	
3 03 Categoria 3° Interessi su anticipazioni e crediti	RS	15.296,28		17.794,34				17.794,34	2.498,06
	CP	30.000,00		11.751,19		15.251,69		27.002,88	-2.997,12
	T	45.296,28		29.545,53		15.251,69		44.797,22	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3 04 Categoria 4 <sup>a</sup> Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	RS	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
	CP								
	T	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
3 05 Categoria 5 <sup>a</sup> Proventi diversi	RS	575.581,68		425.158,76		147.280,97		572.439,73	-3.141,95 ins
	CP	548.376,64		216.598,36		297.773,90		514.372,26	-34.004,38
	T	1.123.958,32		641.757,12		445.054,87		1.086.811,99	
<b>Totale Titolo III Entrate extratributarie</b>	RS	<b>877.164,94</b>		<b>558.592,32</b>		<b>316.599,80</b>		<b>875.192,12</b>	<b>-1.972,72 ins</b>
	CP	<b>2.699.981,71</b>		<b>2.029.430,35</b>		<b>583.083,58</b>		<b>2.612.513,93</b>	<b>-87.467,78</b>
	T	<b>3.577.146,55</b>		<b>2.588.022,67</b>		<b>899.683,38</b>		<b>3.487.706,05</b>	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

4 01 Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali

4011105 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	13.652,25	92	13.652,25	13.652,25	13.652,25			
	CP								
	T	13.652,25		13.652,25		13.652,25			

4015197 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI

	RS		93						
	CP								
	T								

4015199 PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO

	RS	50.400,00	94	50.400,00	50.400,00	50.400,00			
	CP								
	T	50.400,00		50.400,00		50.400,00			

4015200 PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

	RS	5.460,90	95	5.460,90	5.460,90	5.460,90			
	CP								
	T	5.460,90		5.460,90		5.460,90			

Totale Categoria 1° Alienazione di beni patrimoniali

	RS	69.513,15		69.513,15	69.513,15	69.513,15			
	CP								
	T	69.513,15		69.513,15		69.513,15			

4 02 Categoria 2° - Trasferimenti di capitale dallo stato

4026525 CONTRIBUTO AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"

	RS		96						
	CP	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00			
	T	24.000,00		24.000,00		24.000,00			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui			
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T						Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
<b>4026529 CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE</b>								
RS	25.163,80		97	12.581,90		12.581,90	25.163,80	
CP								
T	25.163,80			12.581,90		12.581,90	25.163,80	
<b>Totale Categoria 2° Trasferimenti di capitale dallo stato</b>								
RS	25.163,80			12.581,90		12.581,90	25.163,80	
CP	24.000,00					24.000,00	24.000,00	
T	49.163,80			12.581,90		36.581,90	49.163,80	
<b>4 03 Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla regione</b>								
<b>4035099 CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - DA REGIONE</b>								
RS	37.784,00		98	15.113,60		22.670,40	37.784,00	
CP								
T	37.784,00			15.113,60		22.670,40	37.784,00	
<b>4035204 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>								
RS			99					
CP	150.000,00					150.000,00	150.000,00	
T	150.000,00					150.000,00	150.000,00	
<b>4035209 CONTRIBUTO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA</b>								
RS	216.474,83		100			216.474,83	216.474,83	
CP								
T	216.474,83					216.474,83	216.474,83	
<b>4035211 CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA</b>								
RS	200.000,00		101			200.000,00	200.000,00	
CP								
T	200.000,00					200.000,00	200.000,00	
<b>4035213 CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA G.MARCONI</b>								
RS	20.842,69		102			20.842,69	20.842,69	
CP								
T	20.842,69					20.842,69	20.842,69	



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				Residui
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
4036219 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GINOCCHI"	69.685,00		103		69.685,00		69.685,00		
T		69.685,00				69.685,00		69.685,00	
4036502 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	60.667,60		104		60.667,60		60.667,60		
T		60.667,60				60.667,60		60.667,60	
4036504 CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	1.000.000,00		105		200.000,00		800.000,00		1.000.000,00
T		1.000.000,00			200.000,00		800.000,00		1.000.000,00
4036511 CONTRIBUTO PER PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA - SESTRI LEVANTE	78.000,00		106		31.200,00		46.800,00		78.000,00
T		78.000,00			31.200,00		46.800,00		78.000,00
4036518 CONTRIBUTO LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI	134.636,50		107		81.975,19		81.975,19		-52.661,31 ins
T		134.636,50			81.975,19		81.975,19		
4036526 CONTRIBUTO PER SEGNALETICA CICLOVIA DELL'ARDESIA	90.000,00		108		68.318,28		21.681,72		90.000,00
T		90.000,00			68.318,28		21.681,72		90.000,00
4036528 CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	111.754,31		109				111.754,31		111.754,31
T		111.754,31					111.754,31		111.754,31
4036530 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	150.000,00		110				150.000,00		150.000,00
T		150.000,00					150.000,00		150.000,00



DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (O = C + H)	Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)
<b>4056047 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE</b>									
	RS	CP	115						
		300.000,00		321.595,55		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	321.595,55	321.595,55	21.595,55
	T	300.000,00		321.595,55		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	321.595,55		
<b>4056048 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA</b>									
	RS	CP	116						
		80.000,00		81.264,37		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	81.264,37	81.264,37	1.264,37
	T	80.000,00		81.264,37		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	81.264,37		
<b>4056527 ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA</b>									
	RS	CP	117						
		40.000,00		40.000,00		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	40.000,00	40.000,00	
	T	40.000,00		40.000,00		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	40.000,00		
<b>Totale Categoria 5° Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>									
	RS	CP		442.859,92			442.859,92	442.859,92	22.859,92
	T	420.000,00		442.859,92			442.859,92		
<b>4 06 Categoria 6° - Riscossione di crediti</b>									
<b>4065221 PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>									
	RS	CP	118						
		1.500.000,00		980.618,52		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	980.618,52	980.618,52	-519.381,48
	T	1.500.000,00		980.618,52		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	980.618,52		
<b>Totale Categoria 6° Riscossione di crediti</b>									
	RS	CP		980.618,52			980.618,52	980.618,52	-519.381,48
	T	1.500.000,00		980.618,52			980.618,52		
<b>Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>									
<b>4 01 Categoria 1° Alienazione di beni patrimoniali</b>									
	RS	CP		69.513,15			69.513,15	69.513,15	
	T	69.513,15		69.513,15			69.513,15		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
									Competenza (G)	
CP	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
4 02 Categoria 2° Trasferimenti di capitale dallo stato	RS	25.163,80		12.581,90	12.581,90	24.000,00	25.163,80			
	CP	24.000,00				24.000,00	24.000,00			
	T	49.163,80		12.581,90	36.581,90	49.163,80	49.163,80			
4 03 Categoria 3° Trasferimenti di capitali dalla regione	RS	1.890.090,62		317.931,48	1.519.497,83	1.837.429,31	1.837.429,31			-52.661,31 ins
	CP	511.211,91		140.247,08	370.964,83	511.211,91	511.211,91			
	T	2.401.302,53		458.178,56	1.890.462,66	2.348.641,22	2.348.641,22			
4 04 Categoria 4° Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	94.869,58		56.367,58	38.502,00	94.869,58	94.869,58			
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00	37.000,00			
	T	131.869,58		56.367,58	75.502,00	131.869,58	131.869,58			
4 05 Categoria 5° Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS									
	CP	420.000,00		442.859,92	442.859,92	442.859,92	442.859,92			22.859,92
	T	420.000,00		442.859,92	442.859,92	442.859,92	442.859,92			
4 06 Categoria 6° Riscossione di crediti	RS									
	CP	1.500.000,00			980.618,52	980.618,52	980.618,52			-519.381,48
	T	1.500.000,00			980.618,52	980.618,52	980.618,52			
<b>Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	RS	<b>2.079.637,15</b>		<b>386.880,96</b>	<b>1.640.094,88</b>	<b>2.026.975,84</b>	<b>2.026.975,84</b>			<b>-52.661,31 ins</b>
	CP	<b>2.492.211,91</b>		<b>583.107,00</b>	<b>1.412.583,35</b>	<b>1.995.690,35</b>	<b>1.995.690,35</b>			<b>-496.521,56</b>
	T	<b>4.571.849,06</b>		<b>969.987,96</b>	<b>3.052.678,23</b>	<b>4.022.666,19</b>	<b>4.022.666,19</b>			

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Fiscossioni	Residui	Residui da riportare	Residui		
RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Totale (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

5015991 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

RS		119						
CP	250.000,00		224.910,89			224.910,89		-25.089,11
T	250.000,00		224.910,89			224.910,89		

Totale Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa

RS								
CP	250.000,00		224.910,89			224.910,89		-25.089,11
T	250.000,00		224.910,89			224.910,89		

5 02 Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine

5026052 ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTÀ

RS	50.000,00	120						-50.000,00 ins
CP								
T	50.000,00							

Totale Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine

RS	50.000,00							-50.000,00 ins
CP								
T	50.000,00							

5 03 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti

5031152 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI

RS	520,62	121						-520,62 ins
CP								
T	520,62							

5031216 DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO - 2 LOTTO

RS	104,50	122						-104,50 ins
CP								
T	104,50							

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	(A)	(F)		(B)	(C)	(H)	(D = B + C)	(E = D - A)	
	Competenza	Competenza		Residui	Residui	Competenza	Competenza	(E = A - D)	
	(F)	(G)		(B)	(C)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)	
	Totale	Totale		Totale	Residui al 31 dicembre	Accertamenti al 31 dicembre	(P = D + I)	(L = F - I)	
	(M)	(N)		(N)	(O = C + H)				
5031239 MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE SALITA LO SCOGGIO	RS	665,79	123						-665,79 ins
	CP								
	T	665,79							
5031250 MUTUO PER ONERI DI ESPROPRIO	RS	13.787,46	124						-13.787,46 ins
	CP								
	T	13.787,46							
5035230 MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	RS	525,00	125						-525,00 ins
	CP								
	T	525,00							
5035233 MUTUI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI	RS	223.798,48	126		66.311,75	133.163,05	199.474,80		-24.323,68 ins
	CP								
	T	223.798,48			66.311,75	133.163,05	199.474,80		
5035234 MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUE BIANCHE	RS	49.800,00	127		34.440,48		34.440,48		-15.359,52 ins
	CP								
	T	49.800,00			34.440,48		34.440,48		
5035235 MUTUO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI V.EKENGREN	RS	4.799,57	128						-4.799,57 ins
	CP								
	T	4.799,57							
5035236 MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	RS	54.339,85	129		1.957,64	5.382,21	7.339,85		-47.000,00 ins
	CP	400.000,00				400.000,00	400.000,00		
	T	454.339,85			1.957,64	405.382,21	407.339,85		
5035237 MUTUO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA STRADE E IMMOBILI COMUNALI	RS	5.873,25	130						-5.873,25 ins
	CP								
	T	5.873,25							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				Residui
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)	
	Totale (M)			Competenza (G)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)	
T				Totale (N)					
5035238 MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE									
RS	100.464,70		131	200,00		99.800,00	100.000,00	-464,70 ins	
CP									
T	100.464,70			200,00		99.800,00	100.000,00		
5035239 MUTUO PER RESTAURO VILLA SPINOLA									
RS	7.769,27		132					-7.769,27 ins	
CP									
T	7.769,27								
5035241 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"									
RS	447.229,72		133	95.241,28		318.293,96	413.535,24	-33.694,48 ins	
CP									
T	447.229,72			95.241,28		318.293,96	413.535,24		
5035244 MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIE CITTADINE									
RS	49.800,00		134			49.800,00	49.800,00		
CP									
T	49.800,00					49.800,00	49.800,00		
5035246 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE									
RS	99.800,00		135	50.920,40		48.879,60	99.800,00		
CP									
T	99.800,00			50.920,40		48.879,60	99.800,00		
5035247 MUTUO PER LAVORI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"									
RS	67.384,05		136			67.384,05	67.384,05		
CP									
T	67.384,05					67.384,05	67.384,05		
5035249 MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI									
RS	19.202,12		137	10.505,00		8.697,12	19.202,12		
CP									
T	19.202,12			10.505,00		8.697,12	19.202,12		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)
<b>50365992 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE</b>									
RS	184.724,15		138			184.724,15		184.724,15	
CP									
T	184.724,15					184.724,15		184.724,15	
<b>50365994 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE RUCIATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12</b>									
RS	100.000,00		139		2.087,60	97.912,40		100.000,00	
CP					2.087,60	97.912,40		100.000,00	
T	100.000,00				2.087,60	97.912,40		100.000,00	
<b>50365996 MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE</b>									
RS	68.252,11		140		55.468,19	8.864,88		64.333,07	-3.919,04
CP					55.468,19	8.864,88		64.333,07	
T	68.252,11				55.468,19	8.864,88		64.333,07	
<b>50366000 MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI</b>									
RS	300.000,00		141		47.270,45	252.729,55		300.000,00	
CP					47.270,45	252.729,55		300.000,00	
T	300.000,00				47.270,45	252.729,55		300.000,00	
<b>50366002 MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA</b>									
RS	109.018,58		142		23.699,79	85.318,79		109.018,58	
CP	90.000,00				23.699,79	90.000,00		90.000,00	
T	199.018,58				23.699,79	175.318,79		199.018,58	
<b>50366003 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.</b>									
RS	29.595,71		143		25.026,10	220.000,00		25.026,10	-4.569,61
CP	220.000,00				25.026,10	220.000,00		220.000,00	
T	249.595,71				25.026,10	220.000,00		245.026,10	
<b>50366004 MUTUO COMPLETAMENTO AUDITORIUM EX CINEMA CANTERO</b>									
RS	3.424,82		144						-3.424,82
CP									
T	3.424,82								
<b>50366005 MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE CITTADINE</b>									
RS	6.064,28		145			2.796,01		2.796,01	-3.268,27
CP						2.796,01		2.796,01	
T	6.064,28					2.796,01		2.796,01	







DESCRIZIONE	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)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	CP		CP	CP	CP	CP	CP	
Totale (M)	T	T		Totale (N)	Totale (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
5036024 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA	RS	8.113,66	161	8.000,20			8.000,20	-113,46	ins
	CP								
T	T	8.113,66		8.000,20			8.000,20		
5036026 MUTUO PER RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE STRADA DELL'ARDEZIA	RS	1.496,57	162					-1.496,57	ins
	CP								
T	T	1.496,57							
5036027 MUTUO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA TRAFFICO P.ZZA PODESTA'	RS	379,09	163					-379,09	ins
	CP								
T	T	379,09							
5036030 MUTUO PER ARREDO SALA POLIVALENTE "G.B.CAMPODONICO"	RS	1.916,54	164					-1.916,54	ins
	CP								
T	T	1.916,54							
5036031 MUTUO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	RS	9.984,80	165	327,67			327,67	-9.657,13	ins
	CP	500.000,00			500.000,00		500.000,00		
T	T	509.984,80		327,67	500.000,00		500.327,67		
5036032 MUTUO PER LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA ROCCIOSA V.DEL CIGNO	RS	1.015,95	166					-1.015,95	ins
	CP								
T	T	1.015,95							
5036033 MUTUO PER ACQUISTO STRAORDINARIO MEZZI PER UFFICIO TECNICO	RS	4.885,73	167					-4.885,73	ins
	CP								
T	T	4.885,73							

## CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 34

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
T	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
5036034 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE GALLERIA V.CAVOUR									
RS	61,47		168						-61,47 ins
CP									
T	61,47								
5036035 MUTUO PER REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA									
RS	484.927,00		169		31.585,84	453.341,16	484.927,00		-11.240,57 ins
CP									
T	484.927,00				31.585,84	453.341,16	484.927,00		
5036040 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE V.AURELIA									
RS	14.672,57		170		3.432,00	150.000,00	3.432,00		-2.159,94 ins
CP	150.000,00					150.000,00	150.000,00		
T	164.672,57				3.432,00	150.000,00	153.432,00		
5036041 MUTUO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SCARPATA V.AURELIA TRA CAVI BORGO E V.DEL CIGNO									
RS	2.159,94		171						-2.159,94 ins
CP									
T	2.159,94								
5036051 MUTUO FIGURATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A MARE									
RS	45.822,55		172		45.782,53		45.782,53		-40,02 ins
CP									
T	45.822,55				45.782,53		45.782,53		
5036053 MUTUO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" - A CARICO STATO									
RS			173						-56.000,00
CP	56.000,00								
T	56.000,00								
5036054 MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZE C.CAPPELLO N.369 E N.460/2013 - SPALLA E FENU (QUOTA CAPITALE)									
RS			174						-1.638.022,14
CP	1.638.022,14								
T	1.638.022,14								
5036531 DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDA									
RS			175						
CP	47.000,00					47.000,00	47.000,00		
T	47.000,00					47.000,00	47.000,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Totale (N)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			(L = I - F) (L = F - I)
<b>5036532 DEVOLUZIONE MUTUI PER COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO STRADA CARRABILE SAN ROCCO</b>									
	RS	176							
	CP	44.960,00				44.684,00	44.684,00	44.684,00	-276,00
	T	44.960,00				44.684,00	44.684,00		
<b>5036533 DEVOLUZIONE MUTUI PER INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO</b>									
	RS	177							
	CP	108.000,00				108.000,00	108.000,00	108.000,00	
	T	108.000,00				108.000,00	108.000,00		
<b>Totale Categoria 3° Assunzione di mutui e prestiti</b>									
	RS	4.291.152,30		1.535.377,70	2.281.698,41	3.817.076,11	3.817.076,11		-474.076,19 ins
	CP	3.333.982,14		224.910,89	1.639.684,00	1.639.684,00	1.639.684,00		-1.694.298,14
	T	7.625.134,44		1.535.377,70	3.921.382,41	5.456.760,11	5.456.760,11		
<b>Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>									
<b>5 01 Categoria 1° Anticipazioni di cassa</b>									
	RS			224.910,89		224.910,89	224.910,89		-25.089,11
	CP	250.000,00							
	T	250.000,00		224.910,89		224.910,89	224.910,89		
<b>5 02 Categoria 2° Finanziamenti a breve termine</b>									
	RS	50.000,00							-50.000,00 ins
	CP								
	T	50.000,00							
<b>5 03 Categoria 3° Assunzione di mutui e prestiti</b>									
	RS	4.291.152,30		1.535.377,70	2.281.698,41	3.817.076,11	3.817.076,11		-474.076,19 ins
	CP	3.333.982,14		224.910,89	1.639.684,00	1.639.684,00	1.639.684,00		-1.694.298,14
	T	7.625.134,44		1.535.377,70	3.921.382,41	5.456.760,11	5.456.760,11		
<b>Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>									
	RS	4.341.152,30		1.535.377,70	2.281.698,41	3.817.076,11	3.817.076,11		-524.076,19 ins
	CP	3.583.982,14		224.910,89	1.639.684,00	1.864.594,89	1.864.594,89		-1.719.387,25
	T	7.925.134,44		1.760.288,59	3.921.382,41	5.681.671,00	5.681.671,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H)		
	Totale (M)			Totale (N)			Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
<b>6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi</b>									
6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	18,83	178						
	CP	500.000,00		410.916,47	0,18		410.916,65		-89.083,35
	T	500.018,83		410.916,47	0,18		410.916,65		
6 02 Ritenute erariali	RS		179						
	CP	900.000,00		812.103,00			812.103,00		-87.897,00
	T	900.000,00	180	812.103,00			812.103,00		
6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS		180						
	CP	100.000,00		82.268,99			82.268,99		-17.731,01
	T	100.000,00		82.268,99			82.268,99		
6 04 Depositi cauzionali	RS	45.563,09	181						
	CP	85.000,00		77.796,15			77.796,15		-7.203,85
	T	130.563,09		77.796,15			77.796,15		
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	265.192,63	182						
	CP	600.000,00		107.755,39			99.706,46		-57.730,78 ins
	T	865.192,63		68.437,04			150.387,48		-449.612,52
6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economico	RS	8.000,00	183						
	CP	8.000,00		176.192,43			181.656,90		
	T	16.000,00		8.000,00			8.000,00		
6 07 Depositi per spese contrattuali	RS		184						
	CP	20.000,00		12.914,38			1.807,56		-5.278,06
	T	20.000,00		12.914,38			1.807,56		
<b>Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi</b>									
	RS	318.774,55		115.755,39			145.269,55		-57.749,61 ins
	CP	2.213.000,00		1.464.436,03			91.758,18		-656.805,79
	T	2.531.774,55		1.580.191,42			237.027,73		

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
						Riscossioni	Residui				Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)
						Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F)				
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)					

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

**TITOLO I - Entrate tributarie**

RS	4.822.552,74	976.108,96	3.396.419,24	4.372.527,60	-450.025,14
CP	14.533.967,19	8.651.329,34	2.736.402,22	11.386.731,56	-3.147.235,63
T	19.356.519,93	9.627.437,70	6.131.821,46	15.759.259,16	

**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	164.865,31	70.239,09	73.864,47	144.103,56	-20.761,75
CP	1.341.062,97	1.611.394,58	199.439,98	1.810.834,56	469.771,59
T	1.505.928,28	1.681.633,67	273.304,45	1.954.938,12	

**TITOLO III - Entrate extratributarie**

RS	877.164,84	558.592,32	316.599,80	875.192,12	-1.972,72
CP	2.699.981,71	2.029.430,35	583.083,58	2.612.513,93	-87.467,78
T	3.577.146,55	2.588.022,67	899.683,38	3.487.706,05	

**TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**

RS	2.079.637,15	386.880,96	1.640.094,88	2.026.975,84	-52.661,31
CP	2.492.211,91	583.107,00	1.412.583,35	1.995.690,35	-496.521,56
T	4.571.849,06	969.987,96	3.052.678,23	4.022.666,19	

**TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti**

RS	4.341.152,30	1.535.377,70	2.281.698,41	3.817.076,11	-524.076,19
CP	3.583.982,14	224.910,89	1.639.684,00	1.864.594,89	-1.719.387,25
T	7.925.134,44	1.760.288,59	3.921.382,41	5.681.671,00	

**TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi**

RS	318.774,55	115.755,39	145.269,55	261.024,94	-57.749,61
CP	2.213.000,00	1.464.436,03	91.758,18	1.556.194,21	-656.805,79
T	2.531.774,55	1.580.191,42	237.027,73	1.817.219,15	

**Totale generale**

RS	12.604.146,89	3.642.953,82	7.853.946,35	11.496.900,17	-1.107.246,72
CP	26.864.205,92	14.564.608,19	6.661.951,31	21.226.559,50	-5.637.646,42
T	39.468.352,81	18.207.562,01	14.515.897,66	32.723.459,67	

Avanzo di amministrazione

747.550,13

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (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)		(L = I - F) (L = F - I)	
Fondo di cassa al 1° gennaio		4.030.638,45		4.030.638,45			4.030.638,45		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	16.634.785,34		7.673.592,27	7.853.946,35	15.527.538,62	-1.107.246,72	ins	
	CP	27.611.756,05		14.564.608,19	6.661.951,31	21.226.559,50	-6.385.196,55		
	T	44.246.541,39		22.238.200,46	14.515.897,66	36.754.098,12			