

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

1

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0 1 AVANZO AMM/NE VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.038.375,00		0,00	0,00	-1.038.375,00			
	T	1.038.375,00		0,00	0,00				
0 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	426.509,00		0,00	0,00	-426.509,00			
	T	426.509,00		0,00	0,00				
0 3 FONDO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	276.075,00		0,00	0,00	-276.075,00			
	T	276.075,00		0,00	0,00				
0 4 FONDO AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
1 10 FONDO DI CASSA INIZIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	4.395.021,88		0,00	0,00	-4.395.021,88			
	T	4.395.021,88		0,00	0,00				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 2

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'								
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1010005				ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RISORSE				
	RS			118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
	CP			185.033,00	214.721,45	0,00	29.688,45	
	T			303.033,00	332.721,45	0,00		
1010010				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -RISORSA				
	RS			907.849,92	830.078,64	77.771,28	0,00	
	CP			77.452,00	79.673,72	0,00	2.221,72	
	T			985.301,92	909.752,36	77.771,28		
1010011				IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RISORSA				
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			2.575.578,00	2.578.648,73	0,00	3.070,73	
	T			2.575.578,00	2.578.648,73	0,00		
1010020				IMPOSTA COM.LE PER L'ESERCIZIO DI IMPRE-SE, ARTI E PROFESSIONI - RISORSE				
	RS			6.880,78	345,47	3.954,82	-2.580,49	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			6.880,78	345,47	3.954,82	4.300,29	
1010030				IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'-RISORSE				
	RS			11.711,37	4.201,09	7.192,39	-317,89	
	CP			16.500,00	14.931,14	160,00	-1.408,86	
	T			28.211,37	19.132,23	7.352,39	26.484,62	
1010040				ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - RISORSE				
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			1.204,00	1.203,43	0,00	-0,57	
	T			1.204,00	1.203,43	0,00		
1010045				COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL' IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -RISORSE				
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00	0,00	0,00	0,00	
1010046				COMPARTICIPAZIONE COM.LE ALL'I.R.P.E.F. - RISORSE				
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 3

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010047	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'I.V.A. - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	223,00		319,19	0,00	319,19	96,19
		T	223,00		319,19	0,00	319,19	
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.044.442,07		952.625,20	88.918,49	1.041.543,69	-2.898,38
		CP	2.855.990,00		2.889.497,66	160,00	2.889.657,66	33.667,66
		T	3.900.432,07		3.842.122,86	89.078,49	3.931.201,35	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 4

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2^ - TASSE								
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE - RISORSE	RS	6.132,60		104,76	6.027,84	6.132,60	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.132,60		104,76	6.027,84	6.132,60	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-LIDI URBANI - RISORSE	RS	1.616.623,66		734.493,49	882.093,29	1.616.586,78	-36,88
		CP	1.396.600,00		584.785,34	806.225,65	1.391.010,99	-5.589,01
		T	3.013.223,66		1.319.278,83	1.688.318,94	3.007.597,77	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RISORSE	RS	137.274,20		73.442,67	63.831,53	137.274,20	0,00
		CP	138.500,00		58.158,78	80.811,32	138.970,10	470,10
		T	275.774,20		131.601,45	144.642,85	276.244,30	
1020081	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RISORSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020090	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COM.LI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020100	ALTRE TASSE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.760.030,46		808.040,92	951.952,66	1.759.993,58	-36,88
		CP	1.535.100,00		642.944,12	887.036,97	1.529.981,09	-5.118,91
		T	3.295.130,46		1.450.985,04	1.838.989,63	3.289.974,67	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 5

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 3 <sup>^</sup> - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RISORSE	RS	1.403,17		877,00	526,17	1.403,17	0,00
		CP	3.700,00		3.939,00	636,00	4.575,00	875,00
		T	5.103,17		4.816,00	1.162,17	5.978,17	
1030115	FONDO DI RIEQUILIBRIO - RISORSE	RS	3.435,39		3.145,55	289,84	3.435,39	0,00
		CP	366.468,00		366.468,12	0,00	366.468,12	0,12
		T	369.903,39		369.613,67	289,84	369.903,51	
1030116	FONDO REGIONALE DI RIEQUILIBRIO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 <sup>^</sup>	RS	4.838,56		4.022,55	816,01	4.838,56	0,00
		CP	370.168,00		370.407,12	636,00	371.043,12	875,12
		T	375.006,56		374.429,67	1.452,01	375.881,68	
	TOTALE TITOLO I	RS	2.809.311,09		1.764.688,67	1.041.687,16	2.806.375,83	-2.935,26
		CP	4.761.258,00		3.902.848,90	887.832,97	4.790.681,87	29.423,87
		T	7.570.569,09		5.667.537,57	1.929.520,13	7.597.057,70	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 6

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2010130				699,23	0,00	699,23	0,00	
				23.708,00	36.295,45	0,00	12.587,45	
				24.407,23	36.295,45	699,23	36.994,68	
2010140				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				699,23	0,00	699,23	0,00	
				23.708,00	36.295,45	0,00	12.587,45	
				24.407,23	36.295,45	699,23	36.994,68	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 7

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 2 <sup>A</sup> - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - RISORSE	RS	2.640,57		2.640,57	0,00	2.640,57	0,00
		CP	19.335,00		9.148,85	722,00	9.870,85	-9.464,15
		T	21.975,57		11.789,42	722,00	12.511,42	
2020180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BE-NI CULTURALI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020200	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.180,00		5.560,00	0,00	5.560,00	-1.620,00
		T	7.180,00		5.560,00	0,00	5.560,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE	RS	29.615,22		29.615,22	0,00	29.615,22	0,00
		CP	6.890,00		0,00	0,00	0,00	-6.890,00
		T	36.505,22		29.615,22	0,00	29.615,22	
2020250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.065,00		28.064,27	0,00	28.064,27	-0,73
		T	28.065,00		28.064,27	0,00	28.064,27	
2020360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLAREGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 <sup>A</sup>	RS	32.255,79		32.255,79	0,00	32.255,79	0,00
		CP	61.470,00		42.773,12	722,00	43.495,12	-17.974,88
		T	93.725,79		75.028,91	722,00	75.750,91	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 8

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2030260	CATEGORIA 3 <sup>^</sup> - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO -RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	-200,00
		T	200,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 <sup>^</sup>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	-200,00
	T	200,00			0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 9

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2050440	CATEGORIA 5 <sup>^</sup> - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO -RISORSE	RS	29.672,40		28.658,00	1.014,40	29.672,40	0,00
		CP	49.120,00		12.465,22	8.500,00	20.965,22	-28.154,78
		T	78.792,40		41.123,22	9.514,40	50.637,62	
	TOTALE CATEGORIA 5 <sup>^</sup>	RS	29.672,40		28.658,00	1.014,40	29.672,40	0,00
		CP	49.120,00		12.465,22	8.500,00	20.965,22	-28.154,78
		T	78.792,40		41.123,22	9.514,40	50.637,62	
	TOTALE TITOLO II	RS	62.627,42		60.913,79	1.713,63	62.627,42	0,00
		CP	134.498,00		91.533,79	9.222,00	100.755,79	-33.742,21
		T	197.125,42		152.447,58	10.935,63	163.383,21	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 10

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RISORSE					
	RS	21.836,67		21.836,67	0,00	21.836,67	0,00
	CP	69.522,00		45.040,47	19.150,23	64.190,70	-5.331,30
	T	91.358,67		66.877,14	19.150,23	86.027,37	
3010460		UFFICIO TECNICO - RISORSE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO - RISORSE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.038,00		22.471,62	0,00	22.471,62	-1.566,38
	T	24.038,00		22.471,62	0,00	22.471,62	
3010480		ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE					
	RS	6.111,83		0,00	6.111,83	6.111,83	0,00
	CP	250,00		380,64	39,77	420,41	170,41
	T	6.361,83		380,64	6.151,60	6.532,24	
3010500		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI - RISORSE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	258,00		1.746,97	0,00	1.746,97	1.488,97
	T	258,00		1.746,97	0,00	1.746,97	
3010510		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA - RISORSE					
	RS	227.764,33		8.853,79	218.910,54	227.764,33	0,00
	CP	90.000,00		58.058,71	0,00	58.058,71	-31.941,29
	T	317.764,33		66.912,50	218.910,54	285.823,04	
3010550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - RISORSE					
	RS	41.089,06		40.930,11	158,95	41.089,06	0,00
	CP	137.089,00		107.570,77	27.369,73	134.940,50	-2.148,50
	T	178.178,06		148.500,88	27.528,68	176.029,56	
3010610		SERVIZI TURISTICI - RISORSE					
	RS	5.770,99		4.336,09	1.434,90	5.770,99	0,00
	CP	449.971,00		377.872,26	734,54	378.606,80	-71.364,20
	T	455.741,99		382.208,35	2.169,44	384.377,79	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 11

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3010630	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - RISORSE	RS	3.096,50		3.096,50	0,00	3.096,50	0,00
		CP	125.000,00		113.811,00	3.267,00	117.078,00	-7.922,00
		T	128.096,50		116.907,50	3.267,00	120.174,50	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE	RS	696.018,13		463.280,91	228.933,90	692.214,81	-3.803,32
		CP	957.000,00		539.915,18	418.833,08	958.748,26	1.748,26
		T	1.653.018,13		1.003.196,09	647.766,98	1.650.963,07	
3010720	STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO PERANZIANI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RISORSE	RS	550,00		550,00	0,00	550,00	0,00
		CP	516,00		500,00	0,00	500,00	-16,00
		T	1.066,00		1.050,00	0,00	1.050,00	
3010800	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	1.002.237,51		542.884,07	455.550,12	998.434,19	-3.803,32
		CP	1.853.644,00		1.267.367,62	469.394,35	1.736.761,97	-116.882,03
		T	2.855.881,51		1.810.251,69	924.944,47	2.735.196,16	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 12

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2 <sup>^</sup> - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.600,00		5.636,23	0,00	5.636,23	36,23
		T	5.600,00		5.636,23	0,00	5.636,23	
3020870	GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6,00		7,50	0,00	7,50	1,50
		T	6,00		7,50	0,00	7,50	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE	RS	25.962,40		9.403,87	16.558,53	25.962,40	0,00
		CP	83.429,00		75.680,65	3.419,98	79.100,63	-4.328,37
		T	109.391,40		85.084,52	19.978,51	105.063,03	
	TOTALE CATEGORIA 2 <sup>^</sup>	RS	25.962,40		9.403,87	16.558,53	25.962,40	0,00
		CP	89.035,00		81.324,38	3.419,98	84.744,36	-4.290,64
		T	114.997,40		90.728,25	19.978,51	110.706,76	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 13

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 3 <sup>^</sup> - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI							
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORIMOBILIARI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.000,00		6.409,11	0,00	6.409,11	-2.590,89
		T	9.000,00		6.409,11	0,00	6.409,11	
3030900	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3030910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DI-VERSI - RISORSE	RS	4.561,41		1.651,17	1.556,37	3.207,54	-1.353,87
		CP	4.890,00		1.326,14	1.760,03	3.086,17	-1.803,83
		T	9.451,41		2.977,31	3.316,40	6.293,71	
	TOTALE CATEGORIA 3 <sup>^</sup>	RS	4.561,41		1.651,17	1.556,37	3.207,54	-1.353,87
		CP	13.890,00		7.735,25	1.760,03	9.495,28	-4.394,72
		T	18.451,41		9.386,42	3.316,40	12.702,82	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 14

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - PROVENTI DIVERSI							
3050940	PROVENTI DIVERSI - RISORSE	RS	9.842,96		7.308,03	2.534,93	9.842,96	0,00
		CP	168.938,00		168.269,04	13.866,92	182.135,96	13.197,96
		T	178.780,96		175.577,07	16.401,85	191.978,92	
	TOTALE CATEGORIA 5 <sup>A</sup>	RS	9.842,96		7.308,03	2.534,93	9.842,96	0,00
		CP	168.938,00		168.269,04	13.866,92	182.135,96	13.197,96
		T	178.780,96		175.577,07	16.401,85	191.978,92	
	TOTALE TITOLO III	RS	1.042.604,28		561.247,14	476.199,95	1.037.447,09	-5.157,19
		CP	2.125.507,00		1.524.696,29	488.441,28	2.013.137,57	-112.369,43
		T	3.168.111,28		2.085.943,43	964.641,23	3.050.584,66	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 15

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4010950									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00			
	T	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00			
4010960									
	RS	143.316,78		0,00	143.316,78	143.316,78			
	CP	83.267,00		7.129,68	73.537,32	80.667,00			
	T	226.583,78		7.129,68	216.854,10	223.983,78			
4010970									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.000,00		929,62	0,00	929,62			
	T	1.000,00		929,62	0,00	929,62			
	RS	143.316,78		0,00	143.316,78	143.316,78			
	CP	84.267,00		10.559,30	73.537,32	84.096,62			
	T	227.583,78		10.559,30	216.854,10	227.413,40			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 16

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4020990	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO - RISORSE	RS	220.000,00		180.000,00	40.000,00	220.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	220.000,00		180.000,00	40.000,00	220.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS	220.000,00		180.000,00	40.000,00	220.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	220.000,00		180.000,00	40.000,00	220.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 17

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4031020	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE - RISORSE	RS	755.661,36		49.161,25	706.500,11	755.661,36	0,00
		CP	26.160,00		26.159,70	0,00	26.159,70	-0,30
		T	781.821,36		75.320,95	706.500,11	781.821,06	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	755.661,36		49.161,25	706.500,11	755.661,36	0,00
		CP	26.160,00		26.159,70	0,00	26.159,70	-0,30
	T	781.821,36		75.320,95	706.500,11	781.821,06		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 18

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4041040	CATEGORIA 4 <sup>^</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI PUBBLICI - RISORSE	RS	306.740,97		98.560,54	208.179,53	306.740,07	-0,90
		CP	33.500,00		17.969,56	8.312,97	26.282,53	-7.217,47
		T	340.240,97		116.530,10	216.492,50	333.022,60	
	TOTALE CATEGORIA 4 <sup>^</sup>	RS	306.740,97		98.560,54	208.179,53	306.740,07	-0,90
		CP	33.500,00		17.969,56	8.312,97	26.282,53	-7.217,47
	T	340.240,97		116.530,10	216.492,50	333.022,60		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 19

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 5 <sup>^</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS	50.179,62		50.179,62	0,00	50.179,62	0,00
	ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	CP	331.900,00		242.972,95	1.471,70	244.444,65	-87.455,35
		T	382.079,62		293.152,57	1.471,70	294.624,27	
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINATI DA ALTRI SOGGETTI - RISORSE	RS	62.889,04		0,00	62.889,04	62.889,04	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	62.889,04		0,00	62.889,04	62.889,04	
	TOTALE CATEGORIA 5 <sup>^</sup>	RS	113.068,66		50.179,62	62.889,04	113.068,66	0,00
		CP	331.900,00		242.972,95	1.471,70	244.444,65	-87.455,35
		T	444.968,66		293.152,57	64.360,74	357.513,31	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 20

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
<b>CATEGORIA 6<sup>^</sup> - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
4061070	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>^</sup></b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE TITOLO IV</b>									
	RS	1.538.787,77		377.901,41	1.160.885,46	1.538.786,87			
	CP	475.827,00		297.661,51	83.321,99	380.983,50			
	T	2.014.614,77		675.562,92	1.244.207,45	1.919.770,37			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 21

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5031105	MUTUI PASSIVI DA ISTITUTI VARI - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031130	MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 22

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
TOTALE CAPITOLO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	136.792,00		114.626,62	0,00	114.626,62	-22.165,38		
	T	136.792,00		114.626,62	0,00	114.626,62			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 23

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI									
TOTALE CAPITOLO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	359.483,00		296.323,78	0,00	296.323,78	-63.159,22		
	T	359.483,00		296.323,78	0,00	296.323,78			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 24

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
TOTALE CAPITOLO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.550,00		14.914,22	0,00	14.914,22	-13.635,78
	T	28.550,00		14.914,22	0,00	14.914,22	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 25

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI								
TOTALE CAPITOLO 4	RS	2.640,24		0,00	2.640,24	2.640,24	0,00	
	CP	10.330,00		0,00	0,00	0,00	-10.330,00	
	T	12.970,24		0,00	2.640,24	2.640,24		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 26

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)			E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>		
CP					L = (+/-) F-I		
T							
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIPER CONTO DI TERZI							
TOTALE CAPITOLO 5	RS CP T	53.415,29 46.340,00 99.755,29		50.364,72 921,87 51.286,59	1.305,38 320,81 1.626,19	51.670,10 1.242,68 52.912,78	-1.745,19 -45.097,32

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 27

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO									
TOTALE CAPITOLO 6	RS CP T	16.000,00 32.000,00 48.000,00		16.000,00 0,00 16.000,00	0,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 32.000,00	0,00 -16.000,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 28

Esercizio 2012

28/05/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
TOTALE CAPITOLO 7	RS	30.349,39		177,02	30.170,51	30.347,53	-1,86
	CP	89.723,00		18.917,70	104,82	19.022,52	-70.700,48
	T	120.072,39		19.094,72	30.275,33	49.370,05	
TOTALE TITOLO VI	RS	102.404,92		66.541,74	34.116,13	100.657,87	-1.747,05
	CP	703.218,00		445.704,19	16.425,63	462.129,82	-241.088,18
	T	805.622,92		512.245,93	50.541,76	562.787,69	
TOTALE ENTRATE	RS	5.555.735,48		2.831.292,75	2.714.602,33	5.545.895,08	-9.840,40
	CP	9.941.267,00		6.262.444,68	1.485.243,87	7.747.688,55	-2.193.578,45
	T	15.497.002,48		9.093.737,43	4.199.846,20	13.293.583,63	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)