



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

GESTIONE DELLE ENTRATE (BILANCIO)

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2012

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	210.120,15				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I) (L=I-F)				
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)						
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)					
1	Titolo	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI							
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1.02.1209		CONTRIBUTO REGIONALE GOVERNANCE IDRAULICA	RS CP T	342.000,00 342.000,00	142.000,00 142.000,00	200.000,00 200.000,00	342.000,00 342.000,00		
1.02.1212		CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA	RS CP T	49.664,00 350.000,00 399.664,00	65.614,00 340.134,00 405.748,00		65.614,00 340.134,00 405.748,00	15.950,00 -9.866,00	
1.02.1213		CONTRIBUTO REGIONE FINALIZZATO PER GESTIONE CORRENTE CAVO DIOTTI	RS CP T	86.280,85 134.173,47 220.454,32	86.280,85 34.173,47 120.454,32		86.280,85 134.173,47 220.454,32		
1.02.1216		CONTRIBUTO REGIONE PER STRUTTURA TECNICA PAESISTICA	RS CP T						
1.02.1218		CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI	RS CP T	46.000,00 8.538,36 54.538,36	17.500,00 8.538,36 26.038,36	28.500,00	46.000,00 8.538,36 54.538,36		
1.02		--- TOTALE Categoria	RS CP T	523.944,85 492.711,83 1.016.656,68	311.394,85 394.461,83 705.856,68	228.500,00 100.000,00 328.500,00	539.894,85 494.461,83 1.034.356,68	15.950,00 1.750,00	
1.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE							

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
1.03.1330	CONTRIBUTO PER SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA	RS					
		CP	7.295,00	7.295,00		7.295,00	
		T	7.295,00	7.295,00		7.295,00	
1.03	--- TOTALE Categoria	RS					
		CP	7.295,00	7.295,00		7.295,00	
		T	7.295,00	7.295,00		7.295,00	
1.04	Categoria CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNZIONALI						
1.04.1224	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRIUGGIO PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	RS	12.893,26		12.893,26	12.893,26	
		CP					
		T	12.893,26		12.893,26	12.893,26	
1.04	--- TOTALE Categoria	RS	12.893,26		12.893,26	12.893,26	
		CP					
		T	12.893,26		12.893,26	12.893,26	
1.05	Categoria CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO						
1.05.0000		RS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
		CP					
		T	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1.05.1572	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	RS					
		CP	119.400,59		119.400,59	119.400,59	
		T	119.400,59		119.400,59	119.400,59	
1.05.1573	CONTRIBUTO PROVINCIA MB PER REDAZIONE PIF	RS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
		CP	22.392,00				-22.392,00
		T	72.392,00		50.000,00	50.000,00	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare				
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)				
1.05.1574		CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI COMO	RS	3.575,96	3.575,96		3.575,96	
			CP	14.416,46	14.416,46		14.416,46	
			T	17.992,42	17.992,42		17.992,42	
1.05.1576		CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI LECCO	RS					
			CP	9.610,97	9.610,97		9.610,97	
			T	9.610,97	9.610,97		9.610,97	
1.05.1577		CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI	RS	150.441,40	151.868,00		151.868,00	1.426,60
			CP	370.937,98	224.422,77	146.515,21	370.937,98	
			T	521.379,38	376.290,77	146.515,21	522.805,98	
1.05.1582		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASSAGO PER PLIS LA VALLETTA	RS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
			CP					
			T	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1.05.1588		CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E RIMBORSI	RS					
			CP	12.100,00		12.100,00	12.100,00	
			T	12.100,00		12.100,00	12.100,00	
1.05		--- TOTALE Categoria	RS	236.017,36	155.443,96	82.000,00	237.443,96	1.426,60
			CP	548.858,00	248.450,20	278.015,80	526.466,00	-22.392,00
			T	784.875,36	403.894,16	360.015,80	763.909,96	
1		--- TOTALE Titolo	RS	772.855,47	466.838,81	323.393,26	790.232,07	17.376,60
			CP	1.048.864,83	650.207,03	378.015,80	1.028.222,83	-20.642,00
			T	1.821.720,30	1.117.045,84	701.409,06	1.818.454,90	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)						
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
2.01.2110		DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	RS							
			CP	5.000,00			-5.000,00			
			T	5.000,00						
2.01.2111		RIMBORSO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	7.800,00	7.800,00	7.800,00				
			CP	30.000,00	25.600,00	27.600,00	-2.400,00			
			T	37.800,00	33.400,00	35.400,00				
2.01.2112		SANZIONI SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA	RS	9.318,21	8.818,21	9.318,21				
			CP	65.000,00	69.486,38	69.486,38	4.486,38			
			T	74.318,21	78.304,59	78.804,59				
2.01.2113		ONERI COMPENSATIVI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.27/2004	RS	37.000,00			37.000,00[*]			
			CP	13.000,00			-13.000,00			
			T	50.000,00						
2.01.2114		SANZIONI PER COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE	RS							
			CP	32.000,00	27.242,15	27.242,15	-4.757,85			
			T	32.000,00	27.242,15	27.242,15				
2.01		--- TOTALE Categoria	RS	54.118,21	16.618,21	17.118,21	37.000,00[*]			
			CP	145.000,00	122.328,53	124.328,53	-20.671,47			
			T	199.118,21	138.946,74	141.446,74				
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2.03.2310	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS					
		CP	3.376,67	2.113,59	596,22	2.709,81	-666,86
		T	3.376,67	2.113,59	596,22	2.709,81	
2.03.2312	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS					
		CP	1.000,00	0,26		0,26	-999,74
		T	1.000,00	0,26		0,26	
2.03.2314	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE	RS					
		CP	100,00	19,43	19,23	38,66	-61,34
		T	100,00	19,43	19,23	38,66	
2.03	--- TOTALE Categoria	RS					
		CP	4.476,67	2.133,28	615,45	2.748,73	-1.727,94
		T	4.476,67	2.133,28	615,45	2.748,73	
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
2.05.2514	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS					
		CP	9.617,22	5.018,13	1.531,00	6.549,13	-3.068,09
		T	9.617,22	5.018,13	1.531,00	6.549,13	
2.05.2515	GIROCONTO COMPENSI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	RS					
		CP	20.000,00				-20.000,00
		T	20.000,00				
2.05.2518	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI E SERVIZI	RS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
		CP					
		T	30.000,00		30.000,00	30.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)		
2.05 --- TOTALE Categoria	RS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	CP	29.617,22	5.018,13	1.531,00	6.549,13	-23.068,09
	T	59.617,22	5.018,13	31.531,00	36.549,13	
2 --- TOTALE Titolo	RS	84.118,21	16.618,21	30.500,00	47.118,21	37.000,00 [*]
	CP	179.093,89	129.479,94	4.146,45	133.626,39	-45.467,50
	T	263.212,10	146.098,15	34.646,45	180.744,60	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]				
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)							
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
3.03.3313		CONTR. FONDAZIONE CARIPLO 1) LE VIE E LE STAZIONI DEL PARCO 2) BIODIVERSITA'	RS CP T	273.366,66 273.366,66		273.366,66 273.366,66		273.366,66 273.366,66			
3.03.3314		CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE RER E LE VIE DEL PARCO	RS CP T	694.924,68 694.924,68	250.000,00 250.000,00	364.645,38 364.645,38		614.645,38 614.645,38		80.279,30[*]	
3.03.3315		CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO EDIFICIO E VERSANTE DI BAGGERO	RS CP T	280.000,00 280.000,00		140.000,00 140.000,00		140.000,00 140.000,00		140.000,00[*]	
3.03.3316		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PIANI DI INTERVENTO SIC	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	 25.000,00 25.000,00	 25.000,00 25.000,00		 50.000,00 50.000,00			
3.03.3317		CONTRATTO DI FIUME- CONTR. REG. PROG/REALIZZ. ZONA DEPURAZIONE BEVERA MOLTENO	RS CP T	 450.000,00 450.000,00		 450.000,00 450.000,00		 450.000,00 450.000,00			
3.03.3318		CONTRIBUTO REG.LE PER LA REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE NELLA MINIERA DI BRENNO	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00			
3.03.3319		CONTRATTO DI FIUME- CONTRIB. REG. PROGETT./REALIZZ. INTERVENTO AFFINAM. DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE	RS CP T	 1.450.000,00 1.450.000,00		 1.450.000,00 1.450.000,00		 1.450.000,00 1.450.000,00			

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

21/05/2013 16:29:57

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni		Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3.03.3321							
	RS						
	CP	5.200.000,00	520.000,00	4.680.000,00	5.200.000,00		
	T	5.200.000,00	520.000,00	4.680.000,00	5.200.000,00		
3.03.3322							
	RS	1.700.340,00		1.700.340,00	1.700.340,00		
	CP						
	T	1.700.340,00		1.700.340,00	1.700.340,00		
3.03.3323							
	RS						
	CP	55.000,00		34.993,00	34.993,00	-20.007,00	
	T	55.000,00		34.993,00	34.993,00		
3.03.3326							
	RS	592.672,34	201.762,05	359.285,84	561.047,89		
	CP						
	T	592.672,34	201.762,05	359.285,84	561.047,89		31.624,45[*]
3.03.3331							
	RS	8.051,19	4.200,00	2.051,19	6.251,19		
	CP						
	T	8.051,19	4.200,00	2.051,19	6.251,19		1.800,00[*]
3.03.3332							
	RS	13.691,00	13.691,00		13.691,00		
	CP	1.916,50	1.916,50		1.916,50		
	T	15.607,50	15.607,50		15.607,50		
3.03.3333							
	RS	465.000,00	465.000,00		465.000,00		
	CP						
	T	465.000,00	465.000,00		465.000,00		
3.03.3334							
	RS	8.877,45		8.877,45	8.877,45		
	CP						
	T	8.877,45		8.877,45	8.877,45		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3.03.3348	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE NEL COMUNE DI RENATE	RS	700.000,00	70.000,00	630.000,00	700.000,00	
		CP					
		T	700.000,00	70.000,00	630.000,00	700.000,00	
3.03	--- TOTALE Categoria	RS	5.736.923,32	1.004.653,05	4.478.566,52	5.483.219,57	253.703,75 [*]
		CP	7.206.916,50	546.916,50	6.639.993,00	7.186.909,50	-20.007,00
		T	12.943.839,82	1.551.569,55	11.118.559,52	12.670.129,07	
3.04	Categoria CATEGORIA 4^- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
3.04.3348	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER PROGETTO LIFE-NATURA	RS					
		CP	566.686,00	226.674,40	340.011,60	566.686,00	
		T	566.686,00	226.674,40	340.011,60	566.686,00	
3.04.3349	CONTRIBUTO AIMA PER RITIRO SEMINATIVI AREA FORNACETTA.	RS	2.548,48	2.548,48		2.548,48	
		CP	2.548,48		2.548,48	2.548,48	
		T	5.096,96	2.548,48	2.548,48	5.096,96	
3.04.3354	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "LAMBER FONDAZIONE DI BRIANZA"	RS					
		CP	440.000,00		440.000,00	440.000,00	
		T	440.000,00		440.000,00	440.000,00	
3.04.3429	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO PIROGA	RS	77.000,00	77.000,00		77.000,00	
		CP					
		T	77.000,00	77.000,00		77.000,00	
3.04.3430	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTI ASSOCIATI PER PROGRAMMA DECENNALE LAMBRO PULITO	RS	131.971,47	125.338,71	6.632,76	131.971,47	
		CP					
		T	131.971,47	125.338,71	6.632,76	131.971,47	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3.04.3437	TRASFERIMENTI DA ENTI PER INVESTIMENTI	RS	9.914,22	2.500,00	7.414,22	9.914,22	
		CP	4.344,95	4.344,95		4.344,95	
		T	14.259,17	6.844,95	7.414,22	14.259,17	
3.04	--- TOTALE Categoria	RS	221.434,17	207.387,19	14.046,98	221.434,17	
		CP	1.013.579,43	231.019,35	782.560,08	1.013.579,43	
		T	1.235.013,60	438.406,54	796.607,06	1.235.013,60	
3	--- TOTALE Titolo	RS	5.958.357,49	1.212.040,24	4.492.613,50	5.704.653,74	253.703,75 [*]
		CP	8.220.495,93	777.935,85	7.422.553,08	8.200.488,93	-20.007,00
		T	14.178.853,42	1.989.976,09	11.915.166,58	13.905.142,67	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
4.01.4180		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS				
			CP	571.768,61			-571.768,61
			T	571.768,61			
4.01		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	571.768,61			-571.768,61
			T	571.768,61			
4		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP	571.768,61			-571.768,61
			T	571.768,61			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]				
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)					
5	Titolo	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
5.01	Categoria	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE							
5.01.0000			RS						
			CP	50.000,00	42.502,87		42.502,87	-7.497,13	
			T	50.000,00	42.502,87		42.502,87		
5.01		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	50.000,00	42.502,87		42.502,87	-7.497,13	
			T	50.000,00	42.502,87		42.502,87		
5.02	Categoria	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI							
5.02.0000			RS						
			CP	400.000,00	185.810,99		185.810,99	-214.189,01	
			T	400.000,00	185.810,99		185.810,99		
5.02		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	400.000,00	185.810,99		185.810,99	-214.189,01	
			T	400.000,00	185.810,99		185.810,99		
5.03	Categoria	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI							
5.03.0000			RS						
			CP	3.400,00	3.366,00		3.366,00	-34,00	
			T	3.400,00	3.366,00		3.366,00		
5.03		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	3.400,00	3.366,00		3.366,00	-34,00	
			T	3.400,00	3.366,00		3.366,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
5.04	Categoria	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI					
5.04.0000	RS						
	CP	15.000,00				-15.000,00	
	T	15.000,00					
5.04		--- TOTALE Categoria					
	RS						
	CP	15.000,00				-15.000,00	
	T	15.000,00					
5.05	Categoria	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.05.0000	RS						
	CP	20.000,00	1.860,00		1.860,00	-18.140,00	
	T	20.000,00	1.860,00		1.860,00		
5.05		--- TOTALE Categoria					
	RS						
	CP	20.000,00	1.860,00		1.860,00	-18.140,00	
	T	20.000,00	1.860,00		1.860,00		
5.06	Categoria	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					
5.06.0000	RS						
	CP	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	T	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5.06		--- TOTALE Categoria					
	RS						
	CP	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	T	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5.07	Categoria	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)		
5.07.0000	RS					
	CP	1.000,00				-1.000,00
	T	1.000,00				
5.07 --- TOTALE Categoria	RS					
	CP	1.000,00				-1.000,00
	T	1.000,00				
5 --- TOTALE Titolo	RS					
	CP	491.400,00	235.539,86		235.539,86	-255.860,14
	T	491.400,00	235.539,86		235.539,86	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
1 TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	772.855,47	466.838,81	323.393,26	790.232,07	17.376,60	
	CP	1.048.864,83	650.207,03	378.015,80	1.028.222,83	-20.642,00	
	T	1.821.720,30	1.117.045,84	701.409,06	1.818.454,90		
2 TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	84.118,21	16.618,21	30.500,00	47.118,21	37.000,00[*]	
	CP	179.093,89	129.479,94	4.146,45	133.626,39	-45.467,50	
	T	263.212,10	146.098,15	34.646,45	180.744,60		
3 TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	5.958.357,49	1.212.040,24	4.492.613,50	5.704.653,74	253.703,75[*]	
	CP	8.220.495,93	777.935,85	7.422.553,08	8.200.488,93	-20.007,00	
	T	14.178.853,42	1.989.976,09	11.915.166,58	13.905.142,67		
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	571.768,61				-571.768,61	
	T	571.768,61					
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS						
	CP	491.400,00	235.539,86		235.539,86	-255.860,14	
	T	491.400,00	235.539,86		235.539,86		
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	6.815.331,17	1.695.497,26	4.846.506,76	6.542.004,02	17.376,60 290.703,75[*]	
	CP	10.511.623,26	1.793.162,68	7.804.715,33	9.597.878,01	-913.745,25	
	T	17.326.954,43	3.488.659,94	12.651.222,09	16.139.882,03		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	210.120,15					
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		814.035,18				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.815.331,17	2.509.532,44	4.846.506,76	6.542.004,02	17.376,60 290.703,75 [*]	
	CP	10.721.743,41	1.793.162,68	7.804.715,33	9.597.878,01	-913.745,25	
	T	17.537.074,58	4.302.695,12	12.651.222,09	16.139.882,03		