

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D)			
	Denominazione	CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Residui (L=F-F) (L=F-I)			
		T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
	Avanzo di Amministrazione		10.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.900.000,00-			
	di cui :											
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		10.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.900.000,00-			
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	FONDO AMMORTAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NON VINCOLATO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	1											
	ENTRATE TRIBUTARIE											
	1 01 Categoria 1^ Imposte											
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	510.276,00	20.528,00		40.000,00	40.000,00	60.528,00	449.748,00-			
		CP	1.400.000,00	1.562.595,00		7.034,00	7.034,00	1.569.629,00	169.629,00			
		T	1.910.276,00	1.583.123,00	1	47.034,00	47.034,00	1.630.157,00	280.119,00-			
1.01.0020	ALTRE IMPOSTE	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	70.000,00	451,00		0,00	0,00	451,00	69.549,00-			
		T	70.000,00	451,00	2	0,00	0,00	451,00	69.549,00-			
	-Totali Categoria 01 Imposte	TFS	510.276,00	20.528,00		40.000,00	40.000,00	60.528,00	449.748,00-			
		TCP	1.470.000,00	1.563.046,00		7.034,00	7.034,00	1.570.080,00	100.080,00			
		T	1.980.276,00	1.583.574,00		47.034,00	47.034,00	1.630.608,00	349.668,00-			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(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=F-F) (L=F-I)	
	1 02 Categoria 2^ Tasse								
1.02.0030	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	3	1.168.364,00 39.118,00 1.207.482,00	66.855,00 967.242,00 1.034.097,00	1.235.219,00 1.006.360,00 2.241.579,00	32.496,00 6.360,00 38.856,00		
1.02.0040	T.O.S.A.P.	RS CP T	4	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 57.513,94 57.513,94	0,00 57.513,94 57.513,94	0,00 27.513,94 27.513,94		
1.02.0050	ALTRE TASSE	RS CP T	5	0,00 500,00 500,00	0,00 24,00 24,00	0,00 24,00 24,00	0,00 476,00- 476,00-		
	-Totali Categoria 02 Tasse	TRS TCP T		1.202.723,00 1.030.500,00 2.233.223,00	66.855,00 967.242,00 1.034.097,00	1.235.219,00 1.063.897,94 2.299.116,94	32.496,00 33.397,94 65.893,94		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare				
	Denominazione	CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
		T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-F) (L=F-I)		
	1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie										
1.03.0060	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	19.068.691,20 14.000.000,00 33.068.691,20	1.136.827,00 4.396.144,00 5.532.971,00	6	3.144.009,96 3.486.020,00 6.630.029,96	4.280.836,96 7.882.164,00 12.163.000,96	14.787.854,24- 6.117.836,00- 20.905.690,24-			
1.03.0070	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 8.965,00 8.965,00	7	0,00 0,00 0,00	0,00 8.965,00 8.965,00	0,00 1.035,00- 1.035,00-			
	-Totali Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	TRS TCP T	19.068.691,20 14.010.000,00 33.078.691,20	1.136.827,00 4.405.109,00 5.541.936,00		3.144.009,96 3.486.020,00 6.630.029,96	4.280.836,96 7.891.129,00 12.171.965,96	14.787.854,24- 6.118.871,00- 20.906.725,24-			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Competenza (G)		
	Denominazione	CP				Totale (N)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)								
1	Riassunto Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE										
	01 Imposte	RS	510.276,00			20.528,00		40.000,00		60.528,00	449.748,00-
		CP	1.470.000,00			1.563.046,00		7.034,00		1.570.080,00	100.080,00
		T	1.980.276,00			1.583.574,00		47.034,00		1.630.608,00	349.668,00-
	02 Tasse	RS	1.202.723,00			1.168.364,00		66.855,00		1.235.219,00	32.496,00
		CP	1.030.500,00			96.655,94		967.242,00		1.063.897,94	33.397,94
		T	2.233.223,00			1.265.019,94		1.034.097,00		2.299.116,94	65.893,94
	03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	19.068.691,20			1.136.827,00		3.144.009,96		4.280.836,96	14.787.854,24-
		CP	14.010.000,00			4.405.109,00		3.486.020,00		7.891.129,00	6.118.871,00-
		T	33.078.691,20			5.541.936,00		6.630.029,96		12.171.965,96	20.906.725,24-
	-Totali Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	TRS	20.781.690,20			2.325.719,00		3.250.864,96		5.576.583,96	15.205.106,24-
		TCP	16.510.500,00			6.064.810,94		4.460.296,00		10.525.106,94	5.985.393,06-
		T	37.292.190,20			8.390.529,94		7.711.160,96		16.101.690,90	21.190.499,30-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01	Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato								
2.01.0090	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870.000,00		586.629,00	0,00	586.629,00	586.629,00	283.371,00-	283.371,00-
		870.000,00	8	586.629,00	0,00	586.629,00	586.629,00	283.371,00-	283.371,00-
	-Totali Categoria 01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	870.000,00		586.629,00	0,00	586.629,00	586.629,00	283.371,00-	283.371,00-
		870.000,00		586.629,00	0,00	586.629,00	586.629,00	283.371,00-	283.371,00-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	CP				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			(L=F-I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione										
2.02.0110	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SERVIZI ASSISTENZIALI	RS	22.500,00			6.005,00	0,00	6.005,00		16.495,00-	
		CP	50.000,00			26.224,00	0,00	26.224,00		23.776,00-	
		T	72.500,00		9	32.229,00	0,00	32.229,00		40.271,00-	
	-Totali Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	TRS	22.500,00			6.005,00	0,00	6.005,00		16.495,00-	
		TCP	50.000,00			26.224,00	0,00	26.224,00		23.776,00-	
		T	72.500,00			32.229,00	0,00	32.229,00		40.271,00-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
	Denominazione	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
2	Riassunto Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
	01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00 870.000,00 870.000,00		0,00 586.629,00 586.629,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 586.629,00 586.629,00	0,00 283.371,00- 283.371,00-	0,00 283.371,00- 283.371,00-
	02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	22.500,00 50.000,00 72.500,00		6.005,00 26.224,00 32.229,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.005,00 26.224,00 32.229,00	16.495,00- 23.776,00- 40.271,00-	16.495,00- 23.776,00- 40.271,00-
	-Totali Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	22.500,00 920.000,00 942.500,00		6.005,00 612.853,00 618.858,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.005,00 612.853,00 618.858,00	16.495,00- 307.147,00- 323.642,00-	16.495,00- 307.147,00- 323.642,00-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Residui da Riportare	Residui			
							(B)	(C)		
			Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)		
			Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
			Totale (M)							
3	TITOLO III									
	ENTRATE EXTRAFIBUTARIE									
3 01	Categoria 1^									
	Proventi dei servizi pubblici									
3.01.0120	RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI		RS CP T	10	0,00 9.216,00 9.216,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.216,00 9.216,00	0,00 9.216,00 9.216,00	1.408,80- 10.784,00- 12.192,80-	
3.01.0130	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		RS CP T	11	0,00 86.202,01 86.202,01	27.227,00 95.785,00 123.012,00	27.227,00 95.785,00 123.012,00	27.227,00 181.987,01 209.214,01	159.053,55- 101.987,01 57.066,54-	
3.01.0150	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E REFEZIONE		RS CP T	12	0,00 126.976,00 126.976,00	0,00 1.170,00 1.170,00	0,00 1.170,00 1.170,00	0,00 128.146,00 128.146,00	2.983,00- 38.146,00 35.163,00	
3.01.0155	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA		RS CP T	13	0,00 31.825,50 31.825,50	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 32.325,50 32.325,50	0,00 22.325,50 22.325,50	
3.01.0160	PROVENTI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE		RS CP T	14	430,00 764,00 1.194,00	0,00 1.580,00 1.580,00	0,00 1.580,00 1.580,00	430,00 2.344,00 2.774,00	1.570,00- 1.844,00 274,00	
3.01.0170	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		RS CP T	15	0,00 13.340,00 13.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.340,00 13.340,00	5.000,00- 8.340,00 3.340,00	
3.01.0180	PROVENTI SERVIZI TURISTICI		RS CP T	16	0,00 27.097,00 27.097,00	0,00 258.456,50 258.456,50	0,00 258.456,50 258.456,50	0,00 285.553,50 285.553,50	12.993,00- 60.553,50 47.560,50	
3.01.0190	PROVENTI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI (PARCHEGGI)		RS CP T	17	0,00 109.795,70 109.795,70	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 174.795,70 174.795,70	60.537,80- 44.795,70 15.742,10-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da Riportare		Accertamenti		
				Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
RS	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	(L=I-F) (L=F-I)			
3.01.0195	PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	RS	1.293.895,15	43.245,39	10.081,10	53.326,49	1.240.568,66-			
		CP	80.000,00	63.514,00	48.986,00	112.500,00	32.500,00			
		T	1.373.895,15	106.759,39	59.067,10	165.826,49	1.208.068,66-			
3.01.0200	PROVENTI SERVIZIO IDRICO	RS	157.990,53	39.971,01	2.015,05	41.986,06	116.004,47-			
		CP	85.000,00	56.054,24	37.410,90	93.465,14	8.465,14			
		T	242.990,53	96.025,25	39.425,95	135.451,20	107.539,33-			
3.01.0210	PROVENTI STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI	RS	4.970,80	150,00	0,00	150,00	4.820,80-			
		CP	30.000,00	32.885,00	10.867,00	43.752,00	13.752,00			
		T	34.970,80	33.035,00	10.867,00	43.902,00	8.931,20			
3.01.0220	PROVENTI SEGRETERIA GENERALE	RS	6.459,50	178,00	0,00	178,00	6.281,50-			
		CP	30.000,00	16.110,66	8.733,00	24.843,66	5.156,34-			
		T	36.459,50	16.288,66	8.733,00	25.021,66	11.437,84-			
3.01.0240	PROVENTI UFFICIO TECNICO	RS	1.719,20	0,00	0,00	0,00	1.719,20-			
		CP	1.000,00	3.843,00	1.750,00	5.593,00	4.593,00			
		T	2.719,20	3.843,00	1.750,00	5.593,00	2.873,80			
3.01.0250	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	3.100,20	229,00	0,00	229,00	2.871,20-			
		CP	3.000,00	2.742,60	2.611,40	5.354,00	2.354,00			
		T	6.100,20	2.971,60	2.611,40	5.583,00	517,20-			
3.01.0255	PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	RS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00-			
		CP	15.000,00	12.824,50	31.147,00	43.971,50	28.971,50			
		T	15.001,00	12.824,50	31.147,00	43.971,50	28.970,50			
	-Totali Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	TRS	1.739.339,53	84.203,40	39.323,15	123.526,55	1.615.812,98-			
		TCP	804.500,00	593.190,21	563.996,80	1.157.187,01	352.687,01			
		T	2.543.839,53	677.393,61	603.319,95	1.280.713,56	1.263.125,97-			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)		(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=F-F) (L=F-I)
	3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell' ente								
3.02.0260	PROVENTI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	2.167.869,20 1.100.000,00 3.267.869,20	1.409.165,75 531.821,00 1.940.986,75	272.906,00 916.366,19 1.189.272,19	1.682.071,75 1.448.187,19 3.130.258,94		485.797,45- 348.187,19 137.610,26-	
	-Totali Categoria 02 Proventi dei beni dell' ente	TRS TCP T	2.167.869,20 1.100.000,00 3.267.869,20	1.409.165,75 531.821,00 1.940.986,75	272.906,00 916.366,19 1.189.272,19	1.682.071,75 1.448.187,19 3.130.258,94		485.797,45- 348.187,19 137.610,26-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti								
3.03.0295	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	26	0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 0,00 0,00	0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 113.391,49- 113.391,49-		
	-Totali Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	TRS TCP T		0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 0,00 0,00	0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 113.391,49- 113.391,49-		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	3 05 Categoria 5^ Proventi diversi								
3.05.0125	CONTRIBUTO TESORERIA PER INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE- SIMMA VINCOLATA-	RS CP T	27	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
3.05.0280	QUOTA PROVENTI CASA DA GIOCO	RS CP T	28	31.410.779,92 63.800.000,00 95.210.779,92	11.217.476,27 22.000.000,00 33.217.476,27	20.658.289,80 42.812.136,00 63.470.425,80	31.875.766,07 64.812.136,00 96.687.902,07	464.986,15 1.012.136,00 1.477.122,15	
	-Totali Categoria 05 Proventi diversi	TRS TCP T		31.410.779,92 63.830.000,00 95.240.779,92	11.217.476,27 22.030.000,00 33.247.476,27	20.658.289,80 42.812.136,00 63.470.425,80	31.875.766,07 64.842.136,00 96.717.902,07	464.986,15 1.012.136,00 1.477.122,15	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-F) (L=F-I)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
3	Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
	01 Proventi dei servizi pubblici	RS 1.739.339,53 CP 804.500,00 T 2.543.839,53		84.203,40 593.190,21 677.393,61	39.323,15 563.996,80 603.319,95	123.526,55 1.157.187,01 1.280.713,56	1.615.812,98- 352.687,01 1.263.125,97-		
	02 Proventi dei beni dell' ente	RS 2.167.869,20 CP 1.100.000,00 T 3.267.869,20		1.409.165,75 531.821,00 1.940.986,75	272.906,00 916.366,19 1.189.272,19	1.682.071,75 1.448.187,19 3.130.258,94	485.797,45- 348.187,19 137.610,26-		
	03 Interessi su anticipazioni e crediti	RS 0,00 CP 150.000,00 T 150.000,00		0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 0,00 0,00	0,00 36.608,51 36.608,51	0,00 113.391,49- 113.391,49-		
	05 Proventi diversi	RS 31.410.779,92 CP 63.830.000,00 T 95.240.779,92		11.217.476,27 22.030.000,00 33.247.476,27	20.658.289,80 42.812.136,00 63.470.425,80	31.875.766,07 64.842.136,00 96.717.902,07	464.986,15 1.012.136,00 1.477.122,15		
	-Totali Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TRS 35.317.988,65 TCP 65.884.500,00 T 101.202.488,65		12.710.845,42 23.191.619,72 35.902.465,14	20.970.518,95 44.292.498,99 65.263.017,94	33.681.364,37 67.484.118,71 101.165.483,08	1.636.624,28- 1.599.618,71 37.005,57-		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	RS		Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
	CP		Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			(L=F-F) (L=F-I)
	T		Totale (M)							
4		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
4 01 Categoria 1^		Alienazione di beni patrimoniali								
4.01.0300	RS	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		10.000,00		14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	4.850,00	4.850,00
	T		10.000,00	29	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	4.850,00	4.850,00
4.01.0610	RS	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00-
	CP		10.000,00		360,00	6.100,00	6.460,00	6.460,00	3.540,00-	3.540,00-
	T		18.300,00	30	360,00	6.100,00	6.460,00	6.460,00	11.840,00-	11.840,00-
	TBS	-Totali Categoria 01	8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00-
	TCP	Alienazione di beni patrimoniali	20.000,00		15.210,00	6.100,00	21.310,00	21.310,00	1.310,00	1.310,00
	T		28.300,00		15.210,00	6.100,00	21.310,00	21.310,00	6.990,00-	6.990,00-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione								
4.03.0335	TRASFERIMENTO REGIONALE ENERGIE ALTERNATIVE	RS CP T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.168,00- 0,00 82.168,00-
	-Totali Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla regione	TRS TCP T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.168,00- 0,00 82.168,00-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da Riportare			
				Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
		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=I-F) (L=F-I)	
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
	4 04 Categoria 4* Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico								
4.04.0310	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (FRONTALIERI)	RS CP T		200.000,00 100.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 100.000,00- 100.000,00-	0,00
4.04.0315	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE AREE DEMANIALI	RS CP T		150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 75.000,00	75.000,00- 0,00 75.000,00-	0,00
	-Totali Categoria 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	TRS TCP T		350.000,00 100.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 275.000,00	275.000,00 0,00 275.000,00	75.000,00- 100.000,00- 175.000,00-	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Accertamenti		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-F) (L=F-I)		
		T		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4.05.0320	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	31	0,00 319.817,57 319.817,57	0,00 0,00 0,00	0,00 319.817,57 319.817,57	0,00 227.317,57 227.317,57	0,00	0,00
4.05.0325	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	RS CP T	32	0,00 1.124,00 1.124,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.124,00 1.124,00	0,00 8.876,00- 8.876,00-	0,00	0,00
4.05.0340	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI	RS CP T		0,00 0,00 0,00	7.300.000,00 0,00 7.300.000,00	7.300.000,00 0,00 7.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	-Totali Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	TRS TCP T		0,00 320.941,57 320.941,57	7.300.000,00 0,00 7.300.000,00	7.300.000,00 320.941,57 7.620.941,57	0,00 218.441,57 218.441,57	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(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=F-F) (L=F-I)	
4	Riassunto Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERRIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
	01 Alienazione di beni patrimoniali	RS 8.300,00 CP 20.000,00 T 28.300,00		0,00 15.210,00 15.210,00	0,00 6.100,00 6.100,00	0,00 21.310,00 21.310,00	0,00 21.310,00 21.310,00	8.300,00- 1.310,00 6.990,00-	
	03 Trasferimenti di capitale dalla regione	RS 82.168,00 CP 0,00 T 82.168,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.168,00- 0,00 82.168,00-	
	04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS 350.000,00 CP 100.000,00 T 450.000,00		0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 275.000,00	275.000,00 0,00 275.000,00	275.000,00 0,00 275.000,00	75.000,00- 100.000,00- 175.000,00-	
	05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS 7.300.000,00 CP 102.500,00 T 7.402.500,00		0,00 320.941,57 320.941,57	7.300.000,00 0,00 7.300.000,00	7.300.000,00 320.941,57 7.620.941,57	7.300.000,00 320.941,57 7.620.941,57	0,00 218.441,57 218.441,57	
	-Totali Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERRIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	TRS 7.740.468,00 TCP 222.500,00 T 7.962.968,00		0,00 336.151,57 336.151,57	7.575.000,00 6.100,00 7.581.100,00	7.575.000,00 342.251,57 7.917.251,57	7.575.000,00 342.251,57 7.917.251,57	165.468,00- 119.751,57 45.716,43-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
5 01	Categoria 1^ Anticipazioni di cassa								
5.01.5050	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		0,00 12.000.000,00 12.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000.000,00- 12.000.000,00-
	-Totali Categoria 01 Anticipazioni di cassa	TRS TCP T		0,00 12.000.000,00 12.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000.000,00- 12.000.000,00-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	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)			
		5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti										
5.03.5000	MUTUO PER LA DEMILILIONE CASA DA GIOCO E SISTEMAZIONE AREA		RS	873.196,00			6.204,00	866.992,00	873.196,00	0,00		0,00
			CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			T	873.196,00		33	6.204,00	866.992,00	873.196,00	0,00		0,00
			TRS	873.196,00			6.204,00	866.992,00	873.196,00	0,00		0,00
			TCP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			T	873.196,00			6.204,00	866.992,00	873.196,00	0,00		0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(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=F-F) (L=F-I)	
5	Riassunto Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
	01 Anticipazioni di cassa	RS CP T	RS CP T	0,00 12.000.000,00 12.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000.000,00- 12.000.000,00-	0,00
	03 Assunzione di mutui e prestiti	RS CP T	RS CP T	873.196,00 0,00 873.196,00	6.204,00 0,00 6.204,00	866.992,00 0,00 866.992,00	873.196,00 0,00 873.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	-Totali Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRS TCP T	TRS TCP T	873.196,00 12.000.000,00 12.873.196,00	6.204,00 0,00 6.204,00	866.992,00 0,00 866.992,00	873.196,00 0,00 873.196,00	0,00 12.000.000,00- 12.000.000,00-	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Denominazione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
			CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
			T				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
6	TITOLO VI											
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		TRS	381,00	1.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00-
			TCP	1.650.000,00			962.812,11	0,00	962.812,11	0,00	962.812,11	687.187,89-
			T	1.650.381,00		34	962.812,11	0,00	962.812,11	0,00	962.812,11	687.568,89-
6.02.0000	Ritenute erariali		TRS	392.000,00	6.000.000,00		392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
			TCP	6.000.000,00			5.628.924,43	0,00	5.628.924,43	0,00	5.628.924,43	371.075,57-
			T	6.392.000,00		35	6.020.924,43	0,00	6.020.924,43	0,00	6.020.924,43	371.075,57-
6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi		TRS	2.221,18	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,18-
			TCP	170.000,00			82.771,03	0,00	82.771,03	0,00	82.771,03	87.228,97-
			T	172.221,18		36	82.771,03	0,00	82.771,03	0,00	82.771,03	89.450,15-
6.04.0000	Depositi cauzionali		TRS	2.280,00	360.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00-
			TCP	360.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00-
			T	362.280,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.280,00-
6.05.0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		TRS	523.312,33	24.410.000,00		0,00	501.591,82	501.591,82	501.591,82	501.591,82	21.720,51-
			TCP	24.410.000,00			2.735.719,94	10.110,35	2.745.830,29	2.745.830,29	2.745.830,29	21.664.169,71-
			T	24.933.312,33		37	2.735.719,94	511.702,17	3.247.422,11	3.247.422,11	3.247.422,11	21.685.890,22-
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		TRS	19.100,00	21.000,00		19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
			TCP	21.000,00			0,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	2.390,00-
			T	40.100,00		38	19.100,00	18.610,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	2.390,00-
6.07.0000	Depositi per spese contrattuali		TRS	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TCP	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
			T	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
-Totali Titolo 6			TRS	939.294,51	32.621.000,00		411.100,00	501.591,82	912.691,82	912.691,82	912.691,82	26.602,69-
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		TCP	33.560.294,51			9.410.227,51	28.720,35	9.438.947,86	9.438.947,86	9.438.947,86	23.182.052,14-
			T	33.560.294,51			9.821.327,51	530.312,17	10.351.639,68	10.351.639,68	10.351.639,68	23.208.654,83-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	Residui (B)	Residui (C)	
		CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		T				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	TRS TCP T	20.781.690,20 16.510.500,00 37.292.190,20			2.325.719,00 6.064.810,94 8.390.529,94	3.250.864,96 4.460.296,00 7.711.160,96	3.250.864,96 4.460.296,00 7.711.160,96	5.576.583,96 10.525.106,94 16.101.690,90	15.205.106,24- 5.985.393,06- 21.190.499,30-		
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRS TCP T	22.500,00 920.000,00 942.500,00			6.005,00 612.853,00 618.858,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.005,00 612.853,00 618.858,00	16.495,00- 307.147,00- 323.642,00-		
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TRS TCP T	35.317.988,65 65.884.500,00 101.202.488,65			12.710.845,42 23.191.619,72 35.902.465,14	20.970.518,95 44.292.498,99 65.263.017,94	20.970.518,95 44.292.498,99 65.263.017,94	33.681.364,37 67.484.118,71 101.165.483,08	1.636.624,28- 1.599.618,71 37.005,57-		
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TRS TCP T	7.740.468,00 222.500,00 7.962.968,00			0,00 336.151,57 336.151,57	7.575.000,00 6.100,00 7.581.100,00	7.575.000,00 6.100,00 7.581.100,00	7.575.000,00 342.251,57 7.917.251,57	165.468,00- 119.751,57 45.716,43-		
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRS TCP T	873.196,00 12.000.000,00 12.873.196,00			6.204,00 0,00 6.204,00	866.992,00 0,00 866.992,00	866.992,00 0,00 866.992,00	873.196,00 0,00 873.196,00	0,00 12.000.000,00- 12.000.000,00-		
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS TCP T	939.294,51 32.621.000,00 33.560.294,51			411.100,00 9.410.227,51 9.821.327,51	501.591,82 28.720,35 530.312,17	501.591,82 28.720,35 530.312,17	912.691,82 9.438.947,86 10.351.639,68	26.602,69- 23.182.052,14- 23.208.654,83-		
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	65.675.137,36 128.158.500,00 193.833.637,36			15.459.873,42 39.615.662,74 55.075.536,16	33.164.967,73 48.787.615,34 81.952.583,07	33.164.967,73 48.787.615,34 81.952.583,07	48.624.841,15 88.403.278,08 137.028.119,23	17.050.296,21- 39.755.221,92- 56.805.518,13-		
	Avanzo di Amministrazione	CP	10.900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00-		
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.711.597,27	0,00 0,00		
	Totale Generale	TRS TCP T	65.675.137,36 139.058.500,00 204.733.637,36			15.459.873,42 39.615.662,74 82.787.133,43	33.164.967,73 48.787.615,34 81.952.583,07	33.164.967,73 48.787.615,34 81.952.583,07	48.624.841,15 88.403.278,08 164.739.716,50	17.050.296,21- 50.655.221,92- 67.705.518,13-		