

**COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI**

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |  | 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       |                |                           |                       |                                |
|  |  |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |  |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |  |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |

**Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE**

**Categoria 1 - IMPOSTE**

|  |    |              |   |              |              |              |             |
|--|----|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1010010 - I.C.I./IMU   | RS | 2.699.438,66 | 1 | 177.772,41   | 2.114.775,95 | 2.292.548,36 | -406.890,30 |
|  | CP | 1.723.200,00 |   | 1.261.343,79 | 150.099,15   | 1.411.442,94 | -311.757,06 |
|  | T  | 4.422.638,66 |   | 1.439.116,20 | 2.264.875,10 | 3.703.991,30 |             |
| 1010030 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'                             | RS | 2.189,67     | 2 |              |              |              | -2.189,67   |
|  | CP | 8.000,00     |   | 1.817,45     | 161,16       | 1.978,61     | -6.021,39   |
|  | T  | 10.189,67    |   | 1.817,45     | 161,16       | 1.978,61     |             |
| 1010039 - CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ENTE                     | RS |              | 3 |              |              |              |             |
|  | CP | 1.500,00     |   | 1.632,23     |              | 1.632,23     | 132,23      |
|  | T  | 1.500,00     |   | 1.632,23     |              | 1.632,23     |             |
| 1010040 - ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA         | RS | 50.000,00    | 4 |              |              |              | -50.000,00  |
|  | CP |              |   |              |              |              |             |
|  | T  | 50.000,00    |   |              |              |              |             |
| 1010060 - ISTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF                            | RS | 51.974,73    | 5 | 36.419,67    |              | 36.419,67    | -15.555,06  |
|  | CP | 1.000.000,00 |   | 1.062.333,28 |              | 1.062.333,28 | 62.333,28   |
|  | T  | 1.051.974,73 |   | 1.098.752,95 |              | 1.098.752,95 |             |
| 1010076 - IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) La legge 147/13, | RS | 126.535,55   | 6 | 22.036,34    |              | 22.036,34    | -104.499,21 |
|  | CP | 950.000,00   |   | 905.373,27   | 4.626,73     | 910.000,00   | -40.000,00  |
|  | T  | 1.076.535,55 |   | 927.409,61   | 4.626,73     | 932.036,34   |             |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS | 2.930.138,61 |   | 236.228,42   | 2.114.775,95 | 2.351.004,37 | -579.134,24 |
|  | CP | 3.682.700,00 |   | 3.232.500,02 | 154.887,04   | 3.387.387,06 | -295.312,94 |
|  | T  | 6.612.838,61 |   | 3.468.728,44 | 2.269.662,99 | 5.738.391,43 |             |

**Categoria 2 - TASSE**

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |               | 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 |  |  |                           |                                |
|  |               |  |                                    | RS   | Residui (A)          | Residui (B)                                  | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP   | Competenza (F)       | Competenza (G)                               | Competenza (H)                               | Competenza (I=G+H)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T  | Totale (M)           | Totale (N)                                   | Res. al 31/12 (O=C+H)                        | Acc. al 31/12 (P=D+I)     |                                |
| 1020060 - ISTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF  | RS<br>CP<br>T | 44.697,81<br>62.500,00<br>107.197,81                     | 7                                  | 1.534,04<br>43.450,79<br>44.984,83         |                      | 2.595,20<br>2.595,20                         | 1.534,04<br>46.045,99<br>47.580,03           | -43.163,77<br>-16.454,01  |                                |
| 1020065 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                   | RS<br>CP<br>T | 11.709,57<br>40.000,00<br>51.709,57                      | 8                                  | 35.209,77<br>35.209,77                     |                      | 116,00<br>116,00                             | 35.325,77<br>35.325,77                       | -11.709,57<br>-4.674,23   |                                |
| 1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                              | RS<br>CP<br>T | 1.194.955,84<br>2.038.493,00<br>3.233.448,84             | 9                                  | 332.345,17<br>983.540,49<br>1.315.885,66   |                      | 787.962,74<br>1.027.272,42<br>1.815.235,16   | 1.120.307,91<br>2.010.812,91<br>3.131.120,82 | -74.647,93<br>-27.680,09  |                                |
| 1020071 - TARES  | RS<br>CP<br>T | 553.466,72<br>553.466,72                                 | 10                                 | 4.296,85<br>4.296,85                       |                      | 549.169,87<br>549.169,87                     | 553.466,72<br>553.466,72                     |                           |                                |
| 1020072 - Tarres - Addizionale quota provincia                                 | RS<br>CP<br>T | 70.000,00<br>70.000,00                                   | 11                                 |  |                      | 70.000,00<br>70.000,00                       | 70.000,00<br>70.000,00                       |                           |                                |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 1.874.829,94<br>2.140.993,00<br>4.015.822,94             |                                    | 338.176,06<br>1.062.201,05<br>1.400.377,11 |                      | 1.407.132,61<br>1.029.983,62<br>2.437.116,23 | 1.745.308,67<br>2.092.184,67<br>3.837.493,34 | -129.521,27<br>-48.808,33 |                                |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |               |  |                                    |  |                      |  |  |                           |                                |
| 1030080 - Fondo di solidarieta municipale                                      | RS<br>CP<br>T | 68.038,51<br>561.639,47<br>629.677,98                    | 12                                 | 587.848,28<br>587.848,28                   |                      |  | 587.848,28<br>587.848,28                     | -68.038,51<br>26.208,81   |                                |
| 1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                   | RS<br>CP<br>T | 5.443,90<br>55.000,00<br>60.443,90                       | 13                                 | 4.900,00<br>42.669,41<br>47.569,41         |                      |  | 4.900,00<br>42.669,41<br>47.569,41           | -543,90<br>-12.330,59     |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS            | 73.482,41  |                                    | 4.900,00                                   |                      |  | 4.900,00                                     | -68.582,41                |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |               | 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                         |   |                            |                       |                                |
|  |               |  |                                    | RS   | Residui (A)                                  | Residui (B)                                   | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP   | Competenza (F)                               | Competenza (G)                                | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T  | Totale (M)                                   | Totale (N)                                    | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
|  | CP<br>T       | 616.639,47<br>690.121,88                                 |                                    | 630.517,69<br>635.417,69                   |  | 630.517,69<br>635.417,69                      | 13.878,22                  |                       |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |               |  |                                    |  |  |   |                            |                       |                                |
| Categoria 1 - IMPOSTE  | RS<br>CP<br>T | 2.930.138,61<br>3.682.700,00<br>6.612.838,61             |                                    | 236.228,42<br>3.232.500,02<br>3.468.728,44 | 2.114.775,95<br>154.887,04<br>2.269.662,99   | 2.351.004,37<br>3.387.387,06<br>5.738.391,43  | -579.134,24<br>-295.312,94 |                       |                                |
| Categoria 2 - TASSE  | RS<br>CP<br>T | 1.874.829,94<br>2.140.993,00<br>4.015.822,94             |                                    | 338.176,06<br>1.062.201,05<br>1.400.377,11 | 1.407.132,61<br>1.029.983,62<br>2.437.116,23 | 1.745.308,67<br>2.092.184,67<br>3.837.493,34  | -129.521,27<br>-48.808,33  |                       |                                |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE             | RS<br>CP<br>T | 73.482,41<br>616.639,47<br>690.121,88                    |                                    | 4.900,00<br>630.517,69<br>635.417,69       |  | 4.900,00<br>630.517,69<br>635.417,69          | -68.582,41<br>13.878,22    |                       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS<br>CP<br>T | 4.878.450,96<br>6.440.332,47<br>11.318.783,43            |                                    | 579.304,48<br>4.925.218,76<br>5.504.523,24 | 3.521.908,56<br>1.184.870,66<br>4.706.779,22 | 4.101.213,04<br>6.110.089,42<br>10.211.302,46 | -777.237,92<br>-330.243,05 |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   |               | 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                  |                                       |  |                            |                                |
|  |               |  |                                    | RS                  | Residui (A)                           | Residui (B)                           | Residui (C)                              | Residui (D=B+C)            | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP                  | Competenza (F)                        | Competenza (G)                        | Competenza (H)                           | Competenza (I=G+H)         | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T                   | Totale (M)                            | Totale (N)                            | Res. al 31/12 (O=C+H)                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)      |                                |
| <b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |               |  |                                    |                     |                                       |                                       |  |                            |                                |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>   |               |  |                                    |                     |                                       |                                       |  |                            |                                |
| 2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE  | RS<br>CP<br>T | 12.217,61<br>133.087,09<br>145.304,70                    | 14                                 |                     | 28.705,74<br>28.705,74                | 105.531,08<br>105.531,08              | 134.236,82<br>134.236,82                 | -12.217,61<br>1.149,73     |                                |
| 2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI   | RS<br>CP<br>T | 54.922,33<br>110.477,28<br>165.399,61                    | 15                                 |                     | 13.069,98<br>13.069,98                |                                       | 13.069,98<br>13.069,98                   | -41.852,35<br>-110.477,28  |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | 67.139,94<br>243.564,37<br>310.704,31                    |                                    |                     | 13.069,98<br>28.705,74<br>41.775,72   | 105.531,08<br>105.531,08              | 13.069,98<br>134.236,82<br>147.306,80    | -54.069,96<br>-109.327,55  |                                |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>   |               |  |                                    |                     |                                       |                                       |  |                            |                                |
| 2020150 - TRASFERIMENTI REGIONALI STIPENDI E CONTRIBUTI  | RS<br>CP<br>T | 127.830,17<br>127.830,17<br>255.660,34                   | 16                                 |                     |                                       |                                       |  | -127.830,17<br>-127.830,17 |                                |
| 2020160 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R.8/2000 ART.13  | RS<br>CP<br>T | 522.475,42<br>745.000,00<br>1.267.475,42                 | 17                                 |                     | 465.143,95<br>16.000,87<br>481.144,82 | 57.331,47<br>515.000,00<br>572.331,47 | 522.475,42<br>531.000,87<br>1.053.476,29 | -213.999,13                |                                |
| 2020180 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER BENI E SERVIZI   | RS<br>CP<br>T | 233.960,25<br>669.259,75<br>903.220,00                   | 18                                 |                     |                                       | 686,00<br>122.686,00<br>123.372,00    | 686,00<br>455.589,38<br>456.275,38       | -233.274,25<br>-213.670,37 |                                |
| 2020230 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE   | RS<br>CP      | 576.815,40<br>850.307,00                                 | 19                                 |                     | 286.073,93<br>41.094,38               | 84.862,01<br>150.000,00               | 370.935,94<br>191.094,38                 | -205.879,46<br>-659.212,62 |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   |               | 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                   |  |                              |                           |                                |
|  |               |  |                                    | RS                                       | Residui (A)                            | Residui (B)                                | Residui (C)                  | Residui (D=B+C)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP                                       | Competenza (F)                         | Competenza (G)                             | Competenza (H)               | Competenza (I=G+H)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T  | Totale (M)                             | Totale (N)                                 | Res. al 31/12 (O=C+H)        | Acc. al 31/12 (P=D+I)     |                                |
|  | T             | 1.427.122,40   |                                    | 327.168,31                               | 234.862,01                             | 562.030,32                                 |                              |                           |                                |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 1.461.081,24<br>2.392.396,92<br>3.853.478,16             |                                    | 751.217,88<br>389.998,63<br>1.141.216,51 | 142.879,48<br>787.686,00<br>930.565,48 | 894.097,36<br>1.177.684,63<br>2.071.781,99 | -566.983,88<br>-1.214.712,29 |                           |                                |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>  |               |  |                                    |  |  |  |                              |                           |                                |
| 2050258 - Trasferimenti da altri enti per il personale comandato   | RS<br>CP<br>T | 44.735,63<br>30.000,00<br>74.735,63                      | 20                                 | 18.803,30<br>18.803,30                   | 11.196,70<br>11.196,70                 | 30.000,00<br>30.000,00                     | -44.735,63                   |                           |                                |
| 2050280 - TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA  | RS<br>CP<br>T | 10.000,00<br>10.000,00                                   | 21                                 |  |  |  | -10.000,00                   |                           |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 54.735,63<br>30.000,00<br>84.735,63                      |                                    | 18.803,30<br>18.803,30                   | 11.196,70<br>11.196,70                 | 30.000,00<br>30.000,00                     | -54.735,63                   |                           |                                |
| <b>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</b> |               |  |                                    |  |  |  |                              |                           |                                |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  | RS<br>CP<br>T | 67.139,94<br>243.564,37<br>310.704,31                    |                                    | 13.069,98<br>28.705,74<br>41.775,72      | 105.531,08<br>105.531,08               | 13.069,98<br>134.236,82<br>147.306,80      | -54.069,96<br>-109.327,55    |                           |                                |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 1.461.081,24<br>2.392.396,92<br>3.853.478,16             |                                    | 751.217,88<br>389.998,63<br>1.141.216,51 | 142.879,48<br>787.686,00<br>930.565,48 | 894.097,36<br>1.177.684,63<br>2.071.781,99 | -566.983,88<br>-1.214.712,29 |                           |                                |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 54.735,63<br>30.000,00<br>84.735,63                      |                                    | 18.803,30<br>18.803,30                   | 11.196,70<br>11.196,70                 | 30.000,00<br>30.000,00                     | -54.735,63                   |                           |                                |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS            | 1.582.956,81   |                                    | 764.287,86                               | 142.879,48                             | 907.167,34                                 | -675.789,47                  |                           |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |  | 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       |                |                           |                       |                                |
|  |  |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |  |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |  |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| CP   |  | 2.665.961,29   |                                    | 437.507,67          | 904.413,78                 | 1.341.921,45   |                           |                       |                                |
| T  |  | 4.248.918,10   |                                    | 1.201.795,53        | 1.047.293,26               | 2.249.088,79   | -1.324.039,84             |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |    | 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       |                |                           |                       |                                |
|  |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                    |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                             |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| 3010450 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                       | RS | 383,24   | 22                                 |                     |                            |                | -383,24                   |                       |                                |
|  | CP | 29.506,00  |                                    | 19.373,47           | 1.730,73                   | 21.104,20      | -8.401,80                 |                       |                                |
|  | T  | 29.889,24  |                                    | 19.373,47           | 1.730,73                   | 21.104,20      |                           |                       |                                |
| 3010470 - ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICHE         | RS |  | 23                                 |                     |                            |                |                           |                       |                                |
|  | CP | 6.500,00   |                                    | 2.143,00            | 2.857,00                   | 5.000,00       | -1.500,00                 |                       |                                |
|  | T  | 6.500,00   |                                    | 2.143,00            | 2.857,00                   | 5.000,00       |                           |                       |                                |
| 3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI   | RS |  | 24                                 |                     |                            |                |                           |                       |                                |
|  | CP | 2.000,00   |                                    | 1.360,46            |                            | 1.360,46       | -639,54                   |                       |                                |
|  | T  | 2.000,00   |                                    | 1.360,46            |                            | 1.360,46       |                           |                       |                                |
| 3010500 - POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI                                  | RS | 308.790,43   | 25                                 | 25.384,00           | 283.406,43                 | 308.790,43     |                           |                       |                                |
|  | CP | 200.000,00   |                                    | 100.633,60          | 99.366,40                  | 200.000,00     |                           |                       |                                |
|  | T  | 508.790,43   |                                    | 126.017,60          | 382.772,83                 | 508.790,43     |                           |                       |                                |
| 3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI            | RS |  | 26                                 |                     |                            |                |                           |                       |                                |
|  | CP | 31.000,00  |                                    | 18.095,12           | 2.966,50                   | 21.061,62      | -9.938,38                 |                       |                                |
|  | T  | 31.000,00  |                                    | 18.095,12           | 2.966,50                   | 21.061,62      |                           |                       |                                |
| 3010700 - ASILO NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA PER I MINORI                       | RS | 1.000,00   | 27                                 |                     |                            |                | -1.000,00                 |                       |                                |
|  | CP | 30.000,00  |                                    | 26.922,06           | 684,00                     | 27.606,06      | -2.393,94                 |                       |                                |
|  | T  | 31.000,00  |                                    | 26.922,06           | 684,00                     | 27.606,06      |                           |                       |                                |
| 3010730 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA      | RS | 32.311,10  | 28                                 |                     |                            |                | -32.311,10                |                       |                                |
|  | CP | 27.600,00  |                                    | 2.913,31            | 485,90                     | 3.399,21       | -24.200,79                |                       |                                |
|  | T  | 59.911,10  |                                    | 2.913,31            | 485,90                     | 3.399,21       |                           |                       |                                |
| 3010735 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI  | RS | 990,00   | 29                                 |                     |                            |                | -990,00                   |                       |                                |
|  | CP | 20.000,00  |                                    | 8.483,00            |                            | 8.483,00       | -11.517,00                |                       |                                |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   |    | 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 |                            |                       |                       |                                |
|  |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)          | Residui (B)                | Residui (C)           | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)       | Competenza (G)             | Competenza (H)        | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  |                                    | T                   | Totale (M)           | Totale (N)                 | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| 3010850 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI   | T  | 20.990,00  | 30                                 | 8.483,00            |                      | 8.483,00                   |                       |                       |                                |
|  | RS | 3.183.123,14   |                                    |                     |                      |                            |                       | -3.183.123,14         |                                |
|  | CP |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | T  | 3.183.123,14   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>  |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 3.526.597,91   |                                    | 25.384,00           | 283.406,43           | 308.790,43                 | -3.217.807,48         |                       |                                |
|  | CP | 346.606,00   |                                    | 179.924,02          | 108.090,53           | 288.014,55                 | -58.591,45            |                       |                                |
|  | T  | 3.873.203,91   |                                    | 205.308,02          | 391.496,96           | 596.804,98                 |                       |                       |                                |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                                 |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
| 3020860 - FITTO ATTIVO   | RS | 52.582,00  | 31                                 | 46.141,74           |                      | 46.141,74                  | -6.440,26             |                       |                                |
|  | CP | 38.200,00  |                                    | 14.602,36           | 9.538,00             | 24.140,36                  | -14.059,64            |                       |                                |
|  | T  | 90.782,00  |                                    | 60.744,10           | 9.538,00             | 70.282,10                  |                       |                       |                                |
| 3020971 - Canone concessorio non ricognitorio art 25 e 27 D.lgs 30/4/1992 n. 285 | RS | 58.500,00  | 32                                 |                     |                      |                            | -58.500,00            |                       |                                |
|  | CP | 100.000,00   |                                    |                     | 100.000,00           | 100.000,00                 |                       |                       |                                |
|  | T  | 158.500,00   |                                    |                     | 100.000,00           | 100.000,00                 |                       |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 2</u>  |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 111.082,00   |                                    | 46.141,74           |                      | 46.141,74                  | -64.940,26            |                       |                                |
|  | CP | 138.200,00   |                                    | 14.602,36           | 109.538,00           | 124.140,36                 | -14.059,64            |                       |                                |
|  | T  | 249.282,00   |                                    | 60.744,10           | 109.538,00           | 170.282,10                 |                       |                       |                                |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                        |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
| 3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI                     | RS |  | 33                                 |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | CP | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     | -1.250,00             |                       |                                |
|  | T  | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     |                       |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     | -1.250,00             |                       |                                |
|  | CP |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | T  | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     |                       |                       |                                |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>  |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |    | 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 |                            |                       |                       |                                |
|  |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)          | Residui (B)                | Residui (C)           | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)       | Competenza (G)             | Competenza (H)        | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  |                                    | T                   | Totale (M)           | Totale (N)                 | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| 3050500 - POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI                                  | RS | 21.000,00  | 34                                 | 450,00              | 16.257,77            | 16.707,77                  | -4.292,23             |                       |                                |
|  | CP | 72.500,00  |                                    | 1.210,30            | 23.335,22            | 24.545,52                  | -47.954,48            |                       |                                |
|  | T  | 93.500,00  |                                    | 1.660,30            | 39.592,99            | 41.253,29                  |                       |                       |                                |
| 3050940 - PROVENTI DIVERSI   | RS | 88.207,98  | 35                                 |                     | 7.620,93             | 7.620,93                   | -80.587,05            |                       |                                |
|  | CP | 445.086,37   |                                    | 3.947,11            | 61.472,91            | 65.420,02                  | -379.666,35           |                       |                                |
|  | T  | 533.294,35   |                                    | 3.947,11            | 69.093,84            | 73.040,95                  |                       |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  |    |  |                                    | 450,00              | 23.878,70            | 24.328,70                  | -84.879,28            |                       |                                |
|  | CP | 517.586,37   |                                    | 5.157,41            | 84.808,13            | 89.965,54                  | -427.620,83           |                       |                                |
|  | T  | 626.794,35   |                                    | 5.607,41            | 108.686,83           | 114.294,24                 |                       |                       |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                          |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                    |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 3.526.597,91   |                                    | 25.384,00           | 283.406,43           | 308.790,43                 | -3.217.807,48         |                       |                                |
|  | CP | 346.606,00   |                                    | 179.924,02          | 108.090,53           | 288.014,55                 | -58.591,45            |                       |                                |
|  | T  | 3.873.203,91   |                                    | 205.308,02          | 391.496,96           | 596.804,98                 |                       |                       |                                |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 111.082,00   |                                    | 46.141,74           |                      | 46.141,74                  | -64.940,26            |                       |                                |
|  | CP | 138.200,00   |                                    | 14.602,36           | 109.538,00           | 124.140,36                 | -14.059,64            |                       |                                |
|  | T  | 249.282,00   |                                    | 60.744,10           | 109.538,00           | 170.282,10                 |                       |                       |                                |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                             |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     | -1.250,00             |                       |                                |
|  | CP | 2.000,00   |                                    | 219,28              | 530,72               | 750,00                     |                       |                       |                                |
|  | T  |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                                |
|  | RS | 109.207,98   |                                    | 450,00              | 23.878,70            | 24.328,70                  | -84.879,28            |                       |                                |
|  | CP | 517.586,37   |                                    | 5.157,41            | 84.808,13            | 89.965,54                  | -427.620,83           |                       |                                |
|  | T  | 626.794,35   |                                    | 5.607,41            | 108.686,83           | 114.294,24                 |                       |                       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   |    |  |                                    | 71.975,74           | 307.285,13           | 379.260,87                 | -3.367.627,02         |                       |                                |
|  | CP | 1.004.392,37   |                                    | 199.903,07          | 302.967,38           | 502.870,45                 | -501.521,92           |                       |                                |
|  | T  | 4.751.280,26   |                                    | 271.878,81          | 610.252,51           | 882.131,32                 |                       |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                |               | 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 (C)                | Residui (D=B+C)          |                       |                                |
|   |               |  |  | RS                  | Residui (A)              | Residui (B)                | Residui (C)              | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |               |  |  | CP                  | Competenza (F)           | Competenza (G)             | Competenza (H)           | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|   |               |  |  | T                   | Totale (M)               | Totale (N)                 | Res. al 31/12 (O=C+H)    | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |  |  |                     |                          |                            |                          |                       |                                |
| <b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>   |               |  |  |                     |                          |                            |                          |                       |                                |
| 4010980 - PROVENTI CESSIONE AREE  | RS<br>CP<br>T | 119.361,00<br>267.500,00<br>386.861,00                   | 36                                     |                     |                          |                            |                          |                       | -119.361,00<br>-267.500,00     |
| <u>Totale Categoria 1</u>   |               | RS<br>CP<br>T  | 119.361,00<br>267.500,00<br>386.861,00 |                     |                          |                            |                          |                       | -119.361,00<br>-267.500,00     |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>  |               |  |  |                     |                          |                            |                          |                       |                                |
| 4021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 100.000,00<br>100.000,00                                 | 37                                     |                     |                          |                            |                          |                       | -100.000,00                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>   |               | RS<br>CP<br>T  | 100.000,00<br>100.000,00               |                     |                          |                            |                          |                       | -100.000,00                    |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>  |               |  |  |                     |                          |                            |                          |                       |                                |
| 4030180 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER BENI E SERVIZI  | RS<br>CP<br>T | 9.400,00<br>9.400,00<br>18.800,00                        | 38                                     |                     | 9.400,00<br>9.400,00     | 9.400,00<br>9.400,00       | 9.400,00<br>9.400,00     |                       | -9.400,00                      |
| 4031019 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R. 8/2000 ART.13 - PARTE CAPITALE                                     | RS<br>CP      | 117.000,00<br>117.000,00                                 | 39                                     |                     | 117.000,00<br>117.000,00 |                            | 117.000,00<br>117.000,00 |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |    | 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 |                            |                       |                           |                                |
|  |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)          | Residui (B)                | Residui (C)           | Residui (D=B+C)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)       | Competenza (G)             | Competenza (H)        | Competenza (I=G+H)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  |                                    | T                   | Totale (M)           | Totale (N)                 | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)     |                                |
| 4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE                 | T  | 234.000,00   | 40                                 |                     |                      | 234.000,00                 | 234.000,00            |                           |                                |
|  | RS | 447.363,64   |                                    |                     |                      | 19.000,00                  | 19.000,00             | -428.363,64               |                                |
|  | CP | 830.000,00   |                                    |                     |                      | 40.000,00                  | 40.000,00             | -790.000,00               |                                |
|  | T  | 1.277.363,64   |                                    |                     |                      | 59.000,00                  | 59.000,00             |                           |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS | 573.763,64   |                                    |                     |                      | 136.000,00                 | 136.000,00            | -437.763,64               |                                |
|  | CP | 956.400,00   |                                    |                     |                      | 166.400,00                 | 166.400,00            | -790.000,00               |                                |
|  | T  | 1.530.163,64   |                                    |                     |                      | 302.400,00                 | 302.400,00            |                           |                                |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>               |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
| 4050970 - CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI  | RS |  | 41                                 |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | CP | 5.000,00   |                                    |                     | 8.413,82             | 2.800,00                   | 11.213,82             | 6.213,82                  |                                |
|  | T  | 5.000,00   |                                    |                     | 8.413,82             | 2.800,00                   | 11.213,82             |                           |                                |
| 4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE          | RS | 223.540,59   | 42                                 |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | CP | 335.000,00   |                                    |                     | 13.982,48            | 8.176,17                   | 22.158,65             | -201.381,94               |                                |
|  | T  | 558.540,59   |                                    |                     | 299.925,91           | 6.755,26                   | 306.681,17            | -28.318,83                |                                |
|  |    |  |                                    | 313.908,39          | 14.931,43            | 328.839,82                 |                       |                           |                                |
| 4051060 - FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE                                       | RS | 399.476,04   | 43                                 |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | CP |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | T  | 399.476,04   |                                    |                     |                      |                            |                       | -399.476,04               |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS | 623.016,63   |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | CP | 340.000,00   |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | T  | 963.016,63   |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  |    |  |                                    | 13.982,48           | 8.176,17             | 22.158,65                  | -600.857,98           |                           |                                |
|  |    |  |                                    | 308.339,73          | 9.555,26             | 317.894,99                 | -22.105,01            |                           |                                |
|  |    |  |                                    | 322.322,21          | 17.731,43            | 340.053,64                 |                       |                           |                                |
| <b>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                    |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
| 4061000 - TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA                                      | RS | 247.979,37   | 44                                 |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | CP |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |                                |
|  | T  | 247.979,37   |                                    |                     |                      |                            |                       | -247.979,37               |                                |
| <u>Totale Categoria 6</u>  | RS | 247.979,37   |                                    |                     |                      |                            |                       | -247.979,37               |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  |               | 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                   |  |                                |                       |                                |
|   |               |  |                                    | RS                                    | Residui (A)                            | Residui (B)                            | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |               |  |                                    | CP                                    | Competenza (F)                         | Competenza (G)                         | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|   |               |  |                                    | T                                     | Totale (M)                             | Totale (N)                             | Res. al 31/12 (O=C+H)          | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
|   | CP<br>T       | 247.979,37   |                                    |                                       |  |  |                                |                       |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |  |                                    |                                       |  |  |                                |                       |                                |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  | RS<br>CP<br>T | 119.361,00<br>267.500,00<br>386.861,00                   |                                    |                                       |  |  | -119.361,00<br>-267.500,00     |                       |                                |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO   | RS<br>CP<br>T | 100.000,00<br>100.000,00                                 |                                    |                                       |  |  | -100.000,00                    |                       |                                |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   | RS<br>CP<br>T | 573.763,64<br>956.400,00<br>1.530.163,64                 |                                    |                                       | 136.000,00<br>166.400,00<br>302.400,00 | 136.000,00<br>166.400,00<br>302.400,00 | -437.763,64<br>-790.000,00     |                       |                                |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   | RS<br>CP<br>T | 623.016,63<br>340.000,00<br>963.016,63                   |                                    | 13.982,48<br>308.339,73<br>322.322,21 | 8.176,17<br>9.555,26<br>17.731,43      | 22.158,65<br>317.894,99<br>340.053,64  | -600.857,98<br>-22.105,01      |                       |                                |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 247.979,37<br>247.979,37                                 |                                    |                                       |  |  | -247.979,37                    |                       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.564.120,64<br>1.663.900,00<br>3.228.020,64             |                                    | 13.982,48<br>308.339,73<br>322.322,21 | 144.176,17<br>175.955,26<br>320.131,43 | 158.158,65<br>484.294,99<br>642.453,64 | -1.405.961,99<br>-1.179.605,01 |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |               | 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       |                              |                           |                       |                                |
|  |               |  |                                    | RS  | Residui (A)                | Residui (B)                  | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP  | Competenza (F)             | Competenza (G)               | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T   | Totale (M)                 | Totale (N)                   | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                  |               |  |                                    |   |                            |                              |                           |                       |                                |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                    |               |  |                                    |   |                            |                              |                           |                       |                                |
| 5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   | RS<br>CP<br>T | 7.400.000,00<br>7.400.000,00                             | 45                                 | 1.668.805,82<br>1.668.805,82              |                            | 1.668.805,82<br>1.668.805,82 | -5.731.194,18             |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>  |               | RS<br>CP<br>T  |                                    | 7.400.000,00<br>7.400.000,00              |                            | 1.668.805,82<br>1.668.805,82 | -5.731.194,18             |                       |                                |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |               |  |                                    |   |                            |                              |                           |                       |                                |
| 5031092 - Anticipazione di liquidita'  | RS<br>CP<br>T | 700.000,00<br>700.000,00                                 | 46                                 | 690.172,63<br>690.172,63                  |                            | 690.172,63<br>690.172,63     | -9.827,37                 |                       |                                |
| 5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI                        | RS<br>CP<br>T | 40.531,01<br>495.531,01<br>536.062,02                    | 47                                 |   | 492.697,83<br>492.697,83   | 492.697,83<br>492.697,83     | -40.531,01<br>-2.833,18   |                       |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  |               | RS<br>CP<br>T  |                                    | 40.531,01<br>1.195.531,01<br>1.236.062,02 | 690.172,63<br>690.172,63   | 492.697,83<br>492.697,83     | -40.531,01<br>-12.660,55  |                       |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |               |  |                                    |   |                            |                              |                           |                       |                                |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RS<br>CP      | 7.400.000,00   |                                    | 1.668.805,82                              |                            | 1.668.805,82                 | -5.731.194,18             |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |    | 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       |                |                           |                       |                                |
|  |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
|  | T  | 7.400.000,00   |                                    | 1.668.805,82        |                            | 1.668.805,82   |                           |                       |                                |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS | 40.531,01  |                                    |                     |                            |                | -40.531,01                |                       |                                |
|  | CP | 1.195.531,01   |                                    | 690.172,63          | 492.697,83                 | 1.182.870,46   | -12.660,55                |                       |                                |
|  | T  | 1.236.062,02   |                                    | 690.172,63          | 492.697,83                 | 1.182.870,46   |                           |                       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   | RS | 40.531,01  |                                    |                     |                            |                | -40.531,01                |                       |                                |
|  | CP | 8.595.531,01   |                                    | 2.358.978,45        | 492.697,83                 | 2.851.676,28   | -5.743.854,73             |                       |                                |
|  | T  | 8.636.062,02   |                                    | 2.358.978,45        | 492.697,83                 | 2.851.676,28   |                           |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |               | 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                       |  |                                  |                       |                                |
|  |               |  |                                    | RS  | Residui (A)                                | Residui (B)                                    | Residui (C)                      | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    | CP  | Competenza (F)                             | Competenza (G)                                 | Competenza (H)                   | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |               |  |                                    | T   | Totale (M)                                 | Totale (N)                                     | Res. al 31/12 (O=C+H)            | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| <b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |               |  |                                    |   |  |  |                                  |                       |                                |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS<br>CP<br>T | <br>400.000,00<br>400.000,00                             | 48                                 | <br>209.832,17<br>209.832,17                  |  | <br>209.832,17<br>209.832,17                   | <br><br>-190.167,83              |                       |                                |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS<br>CP<br>T | <br>129,69<br>1.175.000,00<br>1.175.129,69               | 49                                 | <br>712.734,34<br>712.734,34                  | <br>129,69<br>158,44<br>288,13             | <br>129,69<br>712.892,78<br>713.022,47         | <br><br>-462.107,22              |                       |                                |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS<br>CP<br>T | <br>970,22<br>322.000,00<br>322.970,22                   | 50                                 | <br>165.651,63<br>165.651,63                  | <br>847,45<br>847,45                       | <br>847,45<br>165.651,63<br>166.499,08         | <br><br>-122,77<br>-156.348,37   |                       |                                |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS<br>CP<br>T | <br>1.417,41<br>25.000,00<br>26.417,41                   | 51                                 |   | <br>1.417,41<br>1.417,41                   | <br>1.417,41<br>1.417,41                       | <br><br>-25.000,00               |                       |                                |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS<br>CP<br>T | <br>505.737,00<br>2.250.000,00<br>2.755.737,00           | 52                                 | <br>82.233,95<br>218.985,03<br>301.218,98     | <br>423.503,05<br>67.704,45<br>491.207,50  | <br>505.737,00<br>286.689,48<br>792.426,48     | <br><br>-1.963.310,52            |                       |                                |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS<br>CP<br>T | <br>4.426,52<br>80.000,00<br>84.426,52                   | 53                                 | <br>4.426,52<br>11.505,93<br>15.932,45        | <br>714,09<br>714,09                       | <br>4.426,52<br>12.220,02<br>16.646,54         | <br><br>-67.779,98               |                       |                                |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS<br>CP<br>T | <br>11.585.000,00<br>11.585.000,00                       | 54                                 | <br>7.805.864,79<br>7.805.864,79              | <br>202.789,31<br>202.789,31               | <br>8.008.654,10<br>8.008.654,10               | <br><br>-3.576.345,90            |                       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>512.680,84<br>15.837.000,00<br>16.349.680,84         |                                    | <br>86.660,47<br>9.124.573,89<br>9.211.234,36 | <br>425.897,60<br>271.366,29<br>697.263,89 | <br>512.558,07<br>9.395.940,18<br>9.908.498,25 | <br><br>-122,77<br>-6.441.059,82 |                       |                                |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  |    | 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       |                |                           |                       |                                |
|   |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|   |    |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE   | RS | 4.878.450,96   |                                    | 579.304,48          | 3.521.908,56               | 4.101.213,04   | -777.237,92               |                       |                                |
|   | CP | 6.440.332,47   |                                    | 4.925.218,76        | 1.184.870,66               | 6.110.089,42   | -330.243,05               |                       |                                |
|   | T  | 11.318.783,43  |                                    | 5.504.523,24        | 4.706.779,22               | 10.211.302,46  |                           |                       |                                |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS | 1.582.956,81   |                                    | 764.287,86          | 142.879,48                 | 907.167,34     | -675.789,47               |                       |                                |
|   | CP | 2.665.961,29   |                                    | 437.507,67          | 904.413,78                 | 1.341.921,45   | -1.324.039,84             |                       |                                |
|   | T  | 4.248.918,10   |                                    | 1.201.795,53        | 1.047.293,26               | 2.249.088,79   |                           |                       |                                |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS | 3.746.887,89   |                                    | 71.975,74           | 307.285,13                 | 379.260,87     | -3.367.627,02             |                       |                                |
|   | CP | 1.004.392,37   |                                    | 199.903,07          | 302.967,38                 | 502.870,45     | -501.521,92               |                       |                                |
|   | T  | 4.751.280,26   |                                    | 271.878,81          | 610.252,51                 | 882.131,32     |                           |                       |                                |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS | 1.564.120,64   |                                    | 13.982,48           | 144.176,17                 | 158.158,65     | -1.405.961,99             |                       |                                |
|   | CP | 1.663.900,00   |                                    | 308.339,73          | 175.955,26                 | 484.294,99     | -1.179.605,01             |                       |                                |
|   | T  | 3.228.020,64   |                                    | 322.322,21          | 320.131,43                 | 642.453,64     |                           |                       |                                |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | RS | 40.531,01  |                                    |                     |                            |                | -40.531,01                |                       |                                |
|   | CP | 8.595.531,01   |                                    | 2.358.978,45        | 492.697,83                 | 2.851.676,28   | -5.743.854,73             |                       |                                |
|   | T  | 8.636.062,02   |                                    | 2.358.978,45        | 492.697,83                 | 2.851.676,28   |                           |                       |                                |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS | 512.680,84   |                                    | 86.660,47           | 425.897,60                 | 512.558,07     | -122,77                   |                       |                                |
|   | CP | 15.837.000,00  |                                    | 9.124.573,89        | 271.366,29                 | 9.395.940,18   | -6.441.059,82             |                       |                                |
|   | T  | 16.349.680,84  |                                    | 9.211.234,36        | 697.263,89                 | 9.908.498,25   |                           |                       |                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |    | RS   | 12.325.628,15                      |                     | 1.516.211,03               | 4.542.146,94   | 6.058.357,97              | -6.267.270,18         |                                |
|   | CP | 36.207.117,14  |                                    | 17.354.521,57       | 3.332.271,20               | 20.686.792,77  | -15.520.324,37            |                       |                                |
|   | T  | 48.532.745,29  |                                    | 18.870.732,60       | 7.874.418,14               | 26.745.150,74  |                           |                       |                                |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |    | 2.565.196,29   |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti  |    | 534.543,09   |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale   |    | 974.894,31   |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |    | 820.946,81   |                                    |                     |                            |                |                           |                       |                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  |    | RS   | 13.146.574,96                      |                     | 1.516.211,03               | 4.542.146,94   | 6.058.357,97              | -6.267.270,18         |                                |
|   | CP | 40.281.750,83  |                                    | 17.354.521,57       | 3.332.271,20               | 20.686.792,77  | -15.520.324,37            |                       |                                |
|   | T  | 53.428.325,79  |                                    | 18.870.732,60       | 7.874.418,14               | 26.745.150,74  |                           |                       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) |  | 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       |                |              |                       |                           |                       |  |                                |  |
|  |  |  |                                    | RS                  | Residui (A)    |                            | Residui (B)    |              | Residui (C)           |                           | Residui (D=B+C)       |  | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |  |
|  |  |  |                                    | CP                  | Competenza (F) |                            | Competenza (G) |              | Competenza (H)        |                           | Competenza (I=G+H)    |  | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |  |
|  |  |  |                                    | T                   | Totale (M)     |                            | Totale (N)     |              | Res. al 31/12 (O=C+H) |                           | Acc. al 31/12 (P=D+I) |  |                                |  |

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



DOTTORESSA FLORESTA MARIA CONCETTA

DOTTORE SARPI SALVATORE

---



---



---