

**COMUNE DI GIOIA TAURO**

Prov. (RC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Sintetico**

Pagina 2

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                                              |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                          |                                                |                                |
|                                                                                | Residui (B)    |                                                          |                                    | Residui (C)                                | Residui (D=B+C)                               | ( E = D - A )<br>( E = A - D )                 |                                |
|                                                                                | 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                                                          |                |                                                          |                                    |                                            |                                               |                                                |                                |
| 1011002 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                                      | RS<br>CP<br>T  | 10.392.269,29<br>2.139.867,67<br>12.532.136,96           | 1                                  | 242.136,81<br>1.384.583,22<br>1.626.720,03 | 9.865.287,04<br>710.284,45<br>10.575.571,49   | 10.107.423,85<br>2.094.867,67<br>12.202.291,52 | -284.845,44<br>-45.000,00      |
| 1011003 - ADDIZIONALE IRPEF C.LE                                               | RS<br>CP<br>T  | 40.720,75<br>767.712,59<br>808.433,34                    | 2                                  | 40.720,75<br>885.063,79<br>925.784,54      |                                               | 40.720,75<br>885.063,79<br>925.784,54          | 117.351,20                     |
| 1011006 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                   | RS<br>CP<br>T  | 258.351,29<br>159.755,00<br>418.106,29                   | 3                                  | 33.970,83<br>74.345,55<br>108.316,38       | 224.380,46<br>85.409,45<br>309.789,91         | 258.351,29<br>159.755,00<br>418.106,29         |                                |
| 1011008 - IMPOSTE                                                              | RS<br>CP<br>T  | 377.953,19<br>377.953,19                                 | 4                                  | 16.293,77<br>16.293,77                     | 361.659,42<br>361.659,42                      | 377.953,19<br>377.953,19                       |                                |
| 1013006 - RECUPERO SPESE POSTALI                                               | RS<br>CP<br>T  | 69.754,84<br>78.846,00<br>148.600,84                     | 5                                  | 30.347,87<br>9.755,50<br>40.103,37         | 39.406,97<br>69.090,50<br>108.497,47          | 69.754,84<br>78.846,00<br>148.600,84           |                                |
| Totale Categoria 1                                                             |                | RS<br>CP<br>T                                            |                                    | 363.470,03<br>2.353.748,06<br>2.717.218,09 | 10.490.733,89<br>864.784,40<br>11.355.518,29  | 10.854.203,92<br>3.218.532,46<br>14.072.736,38 | -284.845,44<br>72.351,20       |
| Categoria 2 - TASSE                                                            |                |                                                          |                                    |                                            |                                               |                                                |                                |
| 1021022 - TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                     | RS<br>CP<br>T  | 184.999,90<br>119.247,00<br>304.246,90                   | 6                                  | 30.195,17<br>56.710,87<br>86.906,04        | 154.804,73<br>62.536,13<br>217.340,86         | 184.999,90<br>119.247,00<br>304.246,90         |                                |
| 1021025 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZI                       | RS<br>CP<br>T  | 11.057.578,51<br>2.464.500,00<br>13.522.078,51           | 7                                  | 861.202,71<br>207.390,03<br>1.068.592,74   | 9.508.423,16<br>2.257.109,97<br>11.765.533,13 | 10.369.625,87<br>2.464.500,00<br>12.834.125,87 | -687.952,64                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui                     | Accertamenti                                   | Maggiori o minori entrate  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                           |                                                |                            |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Residui (B)                                | Residui (C)                                    | Residui (D=B+C)                                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Competenza (G)                             | Competenza (H)                                 | Competenza (I=G+H)                             | (L = I - F)<br>(L = F - I) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Totale (N)                                 | Res. al 31/12 (O=C+H)                          | Acc. al 31/12 (P=D+I)                          |                            |
| 1021026 - ACCERTAMENTI IDAL COOP                                               | RS<br>CP<br>T | 2.495.399,40<br>2.495.399,40                             | 8                                  | 5.694,78<br>5.694,78                       | 2.489.704,62<br>2.489.704,62                   | 2.495.399,40<br>2.495.399,40                   |                            |
| <u>Totale Categoria 2</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 13.737.977,81<br>2.583.747,00<br>16.321.724,81           |                                    | 897.092,66<br>264.100,90<br>1.161.193,56   | 12.152.932,51<br>2.319.646,10<br>14.472.578,61 | 13.050.025,17<br>2.583.747,00<br>15.633.772,17 | -687.952,64                |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |               |                                                          |                                    |                                            |                                                |                                                |                            |
| 1031027 - INTROITI DA CONFERIMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI PER COSTO IMBALLAGGI  | RS<br>CP<br>T | 464,00<br>500,00<br>964,00                               | 9                                  | 464,00<br>815,00<br>1.279,00               |                                                | 464,00<br>815,00<br>1.279,00                   | 315,00                     |
| 1031041 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                   | RS<br>CP<br>T | 3.500,00<br>3.500,00                                     | 10                                 |                                            | 3.500,00<br>3.500,00                           | 3.500,00<br>3.500,00                           |                            |
| 1031048 - Entrate da Fondo Sperimentale di riequilibrio                        | RS<br>CP<br>T | 140.010,32<br>140.010,32                                 | 11                                 | 190.951,28<br>190.951,28                   |                                                | 190.951,28<br>190.951,28                       | 50.940,96                  |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                      | RS<br>CP<br>T | 140.474,32<br>4.000,00<br>144.474,32                     |                                    | 191.415,28<br>815,00<br>192.230,28         | 3.500,00<br>3.500,00                           | 191.415,28<br>4.315,00<br>195.730,28           | 50.940,96<br>315,00        |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |               |                                                          |                                    |                                            |                                                |                                                |                            |
| <b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>                                                   |               |                                                          |                                    |                                            |                                                |                                                |                            |
|                                                                                | RS<br>CP<br>T | 11.139.049,36<br>3.146.181,26<br>14.285.230,62           |                                    | 363.470,03<br>2.353.748,06<br>2.717.218,09 | 10.490.733,89<br>864.784,40<br>11.355.518,29   | 10.854.203,92<br>3.218.532,46<br>14.072.736,38 | -284.845,44<br>72.351,20   |
| <b>Categoria 2 - TASSE</b>                                                     | RS<br>CP<br>T | 13.737.977,81<br>2.583.747,00<br>16.321.724,81           |                                    | 897.092,66<br>264.100,90<br>1.161.193,56   | 12.152.932,51<br>2.319.646,10<br>14.472.578,61 | 13.050.025,17<br>2.583.747,00<br>15.633.772,17 | -687.952,64                |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      | RS<br>CP<br>T | 140.474,32<br>4.000,00<br>144.474,32                     |                                    | 191.415,28<br>815,00<br>192.230,28         | 3.500,00<br>3.500,00                           | 191.415,28<br>4.315,00<br>195.730,28           | 50.940,96<br>315,00        |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferim-ento allo svolgi-mento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti          | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                |               | Residui (A)                                              |                                      | Riscossioni         | Residui da riportare       |                       |                                |
|                                                                                |               | Competenza (F)                                           |                                      | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               | Totale (M)                                               |                                      | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                      | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| TOTALE TITOLO I                                                                | RS            | 25.017.501,49                                            |                                      | 1.451.977,97        | 22.643.666,40              | 24.095.644,37         | -921.857,12                    |
|                                                                                | CP            | 5.733.928,26                                             |                                      | 2.618.663,96        | 3.187.930,50               | 5.806.594,46          | 72.666,20                      |
|                                                                                | T             | 30.751.429,75                                            |                                      | 4.070.641,93        | 25.831.596,90              | 29.902.238,83         |                                |

Pagina 5

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                                     | 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)                                              |                                    | Riscossioni                               | Residui da riportare                  |                                           |                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |                                    | Residui (B)                               | Residui (C)                           | Residui (D=B+C)                           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |                                    | 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>                                                                                                                               |               |                                                          |                                    |                                           |                                       |                                           |                                |                                |
| 2012003 - CONTRIBUTO DELLO STATO                                                                                                                                                                   | RS<br>CP<br>T | 63.747,80<br>624.400,70<br>688.148,50                    | 12                                 | 54.168,71<br>741.544,19<br>795.712,90     | 9.579,09<br>61.106,95<br>70.686,04    | 63.747,80<br>802.651,14<br>866.398,94     | 178.250,44                     |                                |
| 2012004 - TRASFERIMENTI DALLO STATO                                                                                                                                                                | RS<br>CP<br>T | 17.019,32<br>3.222.590,22<br>3.239.609,54                | 13                                 | 3.043.857,34<br>3.043.857,34              | 17.019,32<br>178.732,88<br>195.752,20 | 17.019,32<br>3.222.590,22<br>3.239.609,54 |                                |                                |
| 2012050 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF                                                                                                                                                           | RS<br>CP<br>T | 1.422,97<br>1.422,97                                     | 14                                 | 846,05<br>846,05                          |                                       | 846,05<br>846,05                          | -576,92                        |                                |
| 2012053 - QUOTA ADDIZIONALE IRPEF NON RIPARTIBILE (ART. 4, C. 4 BIS E 4TER, DL 2/2010)                                                                                                             | RS<br>CP<br>T | 7.046,04<br>7.046,04                                     | 15                                 |                                           | 7.046,04<br>7.046,04                  | 7.046,04<br>7.046,04                      |                                |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>                                                                                                                                                                          | RS<br>CP<br>T | 87.813,16<br>3.848.413,89<br>3.936.227,05                |                                    | 54.168,71<br>3.786.247,58<br>3.840.416,29 | 33.644,45<br>239.839,83<br>273.484,28 | 87.813,16<br>4.026.087,41<br>4.113.900,57 | 177.673,52                     |                                |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>                                                                                                                             |               |                                                          |                                    |                                           |                                       |                                           |                                |                                |
| 2022027 - CONTRIBUTO REGIONALE                                                                                                                                                                     | RS<br>CP<br>T | 84.820,47<br>84.820,47                                   | 16                                 | 41.713,46<br>41.713,46                    | 43.107,01<br>43.107,01                | 84.820,47<br>84.820,47                    |                                |                                |
| 2022032 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONI -L 431/98                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 90.873,76<br>90.873,76<br>181.747,52                     | 17                                 | 62.558,61<br>62.558,61                    | 28.315,15<br>28.315,15                | 90.873,76<br>90.873,76                    | -90.873,76                     |                                |
| 2022033 - CONTRIBUTO REG. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " A NORD DI TANGERI"                                                                                                                   | RS<br>CP<br>T | 20.000,00<br>20.000,00                                   | 18                                 | 17.014,99<br>17.014,99                    |                                       | 17.014,99<br>17.014,99                    | -2.985,01                      |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                             | 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)                                              |                                    | Riscossioni                            | Residui da riportare                   |                                          |                           |
|                                                                                                                            |               | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)                            | Residui (C)                            |                                          |                           |
|                                                                                                                            |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)                         | Competenza (H)                         |                                          |                           |
|                                                                                                                            |               |                                                          |                                    | Totale (N)                             | Res. al 31/12 (O=C+H)                  |                                          |                           |
| 2022037 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILITA' AMBIENTALE                                        | RS<br>CP<br>T | 8.654,01<br>8.654,01                                     | 19                                 |                                        | 8.654,01<br>8.654,01                   | 8.654,01<br>8.654,01                     |                           |
| 2022054 - CONTRIBUTI REG.DIRITTO ALLO STUDIO REGIONALE - PSU - RICERCA STUDI PROGR. SVILUP. POLIT. URBANE -AMB. CONTRIBUTO | RS<br>CP<br>T | 9.021,43<br>89.163,91<br>98.185,34                       | 20                                 | 89.163,91<br>89.163,91                 | 9.021,43<br>9.021,43                   | 9.021,43<br>89.163,91<br>98.185,34       |                           |
| 2022055 - CONTRIBUTO REG.                                                                                                  | RS<br>CP<br>T | 149.545,04<br>149.545,04                                 | 21                                 |                                        | 149.545,04<br>149.545,04               | 149.545,04<br>149.545,04                 |                           |
| 2022056 - CONTRIBUTI REGIONALI                                                                                             | RS<br>CP<br>T | 270.916,47<br>612.654,60<br>883.571,07                   | 22                                 | 188.989,40<br>362.496,42<br>551.485,82 | 81.927,07<br>179.966,13<br>261.893,20  | 270.916,47<br>542.462,55<br>813.379,02   | -70.192,05                |
| 2022058 - CONTRIBUTO REGIONALE PE RICERCHE, STUDI, PROG, POLITICHE URBANE ED AMIBIENT.                                     | RS<br>CP<br>T | 43.021,00<br>43.021,00                                   | 23                                 |                                        | 43.021,00<br>43.021,00                 | 43.021,00<br>43.021,00                   |                           |
| 2022060 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGETTO LO SCAFFALE NELLA CULLA                                             | RS<br>CP<br>T | 4.800,00<br>4.800,00                                     | 24                                 |                                        | 4.800,00<br>4.800,00                   | 4.800,00<br>4.800,00                     |                           |
| 2022960 - Contributi per emergenza alluvione Novembre 2010                                                                 | RS<br>CP<br>T | 266.672,00<br>266.672,00                                 | 25                                 |                                        | 266.672,00<br>266.672,00               | 266.672,00<br>266.672,00                 |                           |
| 2022967 - FINANZ. REG. GESTIONE ASILI NIDO                                                                                 | RS<br>CP<br>T | 8.652,00<br>8.652,00                                     | 26                                 | 8.652,00<br>8.652,00                   |                                        | 8.652,00<br>8.652,00                     |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>                                                                                                  | RS<br>CP<br>T | 948.324,18<br>801.344,27<br>1.749.668,45                 |                                    | 310.276,46<br>460.312,33<br>770.588,79 | 635.062,71<br>179.966,13<br>815.028,84 | 945.339,17<br>640.278,46<br>1.585.617,63 | -2.985,01<br>-161.065,81  |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>                                        |               |                                                          |                                    |                                        |                                        |                                          |                           |
| 2032056 - CONTRIBUTI REGIONALI                                                                                             | RS<br>CP<br>T | 25.935,00<br>25.935,00                                   | 27                                 |                                        | 25.935,00<br>25.935,00                 | 25.935,00<br>25.935,00                   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                                               | 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)                                              |                                    | Riscossioni                               | Residui da riportare                   |                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                              |               | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)                               | Residui (C)                            | Residui (D=B+C)                           | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                                                                                                                                                                                                              |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)                            | Competenza (H)                         | Competenza (I=G+H)                        | (L = I - F)<br>(L = F - I) |
|                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          |                                    | Totale (N)                                | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)                     |                            |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 25.935,00<br>25.935,00                                   |                                    |                                           | 25.935,00<br>25.935,00                 | 25.935,00<br>25.935,00                    |                            |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                                                                                                  |               |                                                          |                                    |                                           |                                        |                                           |                            |
| 2052055 - CONTRIBUTO REG.                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 53.958,00<br>53.958,00                                   | 28                                 |                                           | 53.958,00<br>53.958,00                 | 53.958,00<br>53.958,00                    |                            |
| 2052057 - CONTRIBUTO PROVINCIA                                                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     | 29                                 |                                           | 5.000,00<br>5.000,00                   | 5.000,00<br>5.000,00                      |                            |
| 2052059 - RISORSE DA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 17 L.R 27/85- MENSA                                                                                                                           | RS<br>CP<br>T | 57.242,29<br>70.633,65<br>127.875,94                     | 30                                 | 14.233,76<br>14.233,76                    | 57.242,29<br>56.399,00<br>113.641,29   | 57.242,29<br>70.632,76<br>127.875,05      | -0,89                      |
| 2052063 - CONTRIBUTO PROVINCIA                                                                                                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 6.366,04<br>9.412,70<br>15.778,74                        | 31                                 | 3.479,52<br>1.912,70<br>5.392,22          | 1.020,48<br>7.500,00<br>8.520,48       | 4.500,00<br>9.412,70<br>13.912,70         | -1.866,04                  |
| 2052065 - Contributo della Provincia per interventi di bonifica ambientale                                                                                                                                   | RS<br>CP<br>T | 35.000,00<br>35.000,00                                   | 32                                 |                                           | 35.000,00<br>35.000,00                 | 35.000,00<br>35.000,00                    |                            |
| <u>Totale Categoria 5</u>                                                                                                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 157.566,33<br>80.046,35<br>237.612,68                    |                                    | 3.479,52<br>16.146,46<br>19.625,98        | 152.220,77<br>63.899,00<br>216.119,77  | 155.700,29<br>80.045,46<br>235.745,75     | -1.866,04<br>-0,89         |
| <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> |               |                                                          |                                    |                                           |                                        |                                           |                            |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>                                                                                                                                         | RS<br>CP<br>T | 87.813,16<br>3.848.413,89<br>3.936.227,05                |                                    | 54.168,71<br>3.786.247,58<br>3.840.416,29 | 33.644,45<br>239.839,83<br>273.484,28  | 87.813,16<br>4.026.087,41<br>4.113.900,57 | 177.673,52                 |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>                                                                                                                                       | RS<br>CP<br>T | 948.324,18<br>801.344,27<br>1.749.668,45                 |                                    | 310.276,46<br>460.312,33<br>770.588,79    | 635.062,71<br>179.966,13<br>815.028,84 | 945.339,17<br>640.278,46<br>1.585.617,63  | -2.985,01<br>-161.065,81   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)       |  |  |  | Pagina 8 |                                                          |                                    |                       |                            |              |                           |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                                      |  |  |  | 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)                                              |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare       |              |                           |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  |          |                                                          |                                    | CP                    | Competenza (F)             | Residui (B)  | Residui (C)               | Residui (D=B+C) | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                      |  |  |  |          |                                                          |                                    |                       |                            | T            | Totale (M)                | Competenza (G)  | Competenza (H)                 |
|                                                                                      |  |  |  |          | Totale (N)                                               | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                            |              |                           |                 |                                |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE         |  |  |  | RS       | 25.935,00                                                |                                    | 25.935,00             | 25.935,00                  |              |                           |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  | CP       | 25.935,00                                                |                                    | 25.935,00             | 25.935,00                  |              |                           |                 |                                |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |  |  |  | RS       | 157.566,33                                               |                                    | 3.479,52              | 152.220,77                 | 155.700,29   | -1.866,04                 |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  | CP       | 80.046,35                                                |                                    | 16.146,46             | 63.899,00                  | 80.045,46    | -0,89                     |                 |                                |
| TOTALE TITOLO II                                                                     |  |  |  | T        | 237.612,68                                               |                                    | 19.625,98             | 216.119,77                 | 235.745,75   |                           |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  | RS       | 1.219.638,67                                             |                                    | 367.924,69            | 846.862,93                 | 1.214.787,62 | -4.851,05                 |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  | CP       | 4.729.804,51                                             |                                    | 4.262.706,37          | 483.704,96                 | 4.746.411,33 | 16.606,82                 |                 |                                |
|                                                                                      |  |  |  | T        | 5.949.443,18                                             |                                    | 4.630.631,06          | 1.330.567,89               | 5.961.198,95 |                           |                 |                                |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)          | 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)                                              |                                    | Riscossioni                         | Residui da riportare                 |                                      |                                |
|                                                                                         |               | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)                         | Residui (C)                          | Residui (D=B+C)                      | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                         |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)                      | Competenza (H)                       | Competenza (I=G+H)                   | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                         |               |                                                          |                                    | 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>                                      |               |                                                          |                                    |                                     |                                      |                                      |                                |
| 3013001 - DIRITTI DI SEGRETERIA                                                         | RS<br>CP<br>T | 8.452,83<br>63.786,75<br>72.239,58                       | 33                                 | 8.416,93<br>68.252,30<br>76.669,23  | <br>3,56<br>3,56                     | 8.416,93<br>68.255,86<br>76.672,79   | -35,90<br>4.469,11             |
| 3013002 - DIRITTO DI NOTIFICA                                                           | RS<br>CP<br>T | 1.924,36<br>250,00<br>2.174,36                           | 34                                 | <br>5,88<br>5,88                    | <br><br>                             | <br>5,88<br>5,88                     | -1.924,36<br>-244,12           |
| 3013004 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'                              | RS<br>CP<br>T | 3.768,40<br>16.000,00<br>19.768,40                       | 35                                 | 1.063,40<br>8.870,00<br>9.933,40    | 2.705,00<br>1.515,00<br>4.220,00     | 3.768,40<br>10.385,00<br>14.153,40   | -5.615,00                      |
| 3013006 - RECUPERO SPESE POSTALI                                                        | RS<br>CP<br>T | 80.881,05<br>90.250,00<br>171.131,05                     | 36                                 | 30.930,07<br>2.815,67<br>33.745,74  | 49.950,98<br>78.955,22<br>128.906,20 | 80.881,05<br>81.770,89<br>162.651,94 | -8.479,11                      |
| 3013007 - RECUPERO ADDIZIONALE                                                          | RS<br>CP<br>T | <br>108.800,00<br>108.800,00                             | 37                                 | <br><br>                            | <br>108.800,00<br>108.800,00         | <br>108.800,00<br>108.800,00         |                                |
| 3013008 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI               | RS<br>CP<br>T | 93.528,82<br>4.000,00<br>97.528,82                       | 38                                 | 5.607,19<br><br>5.607,19            | 813,90<br><br>813,90                 | 6.421,09<br><br>6.421,09             | -87.107,73<br>-4.000,00        |
| 3013009 - PROV.TI SANZ. AMM.TIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA       | RS<br>CP<br>T | 5.824,00<br>106.000,00<br>111.824,00                     | 39                                 | 35.824,00<br>56.370,15<br>92.194,15 | <br>8.000,00<br>8.000,00             | 35.824,00<br>64.370,15<br>100.194,15 | 30.000,00<br>-41.629,85        |
| 3013010 - PROVENTI DA SERVIZIO DI STATO CIVILE-CELEBRAZIONE MATRIMONI A PALAZZO BALDARI | RS<br>CP<br>T | <br>1.000,00<br>1.000,00                                 | 40                                 | <br>900,00<br>900,00                | <br><br>                             | <br>900,00<br>900,00                 | -100,00                        |
| 3013011 - PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO                                | RS<br>CP<br>T | 6.817,02<br>1.500,00<br>8.317,02                         | 41                                 | 5.214,30<br><br>5.214,30            | 1.602,72<br><br>1.602,72             | 6.817,02<br><br>6.817,02             | -1.500,00                      |

| Pagina 10                                                                      |                |                                                          |                                    |                                              |                                                    |                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                                              |                                    | Riscossioni                                  | Residui da riportare                               |                                                    |                           |
|                                                                                | Residui (B)    |                                                          | Residui (C)                        | Residui (D=B+C)                              | ( E = D - A )<br>( E = A - D )                     |                                                    |                           |
|                                                                                | 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)                              |                                                    |                           |
| 3013012 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI                                     | RS<br>CP<br>T  | <br>1.000,00<br>1.000,00                                 | 42                                 |                                              |                                                    |                                                    | -1.000,00                 |
| 3013013 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA                                        | RS<br>CP<br>T  | <br>7.676,32<br>45.920,00<br>53.596,32                   | 43                                 | <br>7.524,00<br>25.702,64<br>33.226,64       | <br>152,32<br>1.980,00<br>2.132,32                 | <br>7.676,32<br>27.682,64<br>35.358,96             | -18.237,36                |
| 3013019 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI                                     | RS<br>CP<br>T  | <br>444,00<br>5.000,00<br>5.444,00                       | 44                                 | <br>444,00<br>264,00<br>708,00               |                                                    | <br>444,00<br>264,00<br>708,00                     | -4.736,00                 |
| 3013023 - PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI                                 | RS<br>CP<br>T  | <br>1.402,47<br>9.100,00<br>10.502,47                    | 45                                 | <br>1.350,00<br>4.135,00<br>5.485,00         | <br>52,47<br>270,00<br>322,47                      | <br>1.402,47<br>4.405,00<br>5.807,47               | -4.695,00                 |
| 3013032 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE                                    | RS<br>CP<br>T  | <br>12.580.979,30<br>2.205.750,75<br>14.786.730,05       | 46                                 | <br>782.474,03<br>282.735,85<br>1.065.209,88 | <br>10.640.360,93<br>1.923.014,90<br>12.563.375,83 | <br>11.422.834,96<br>2.205.750,75<br>13.628.585,71 | -1.158.144,34             |
| 3013033 - CANONE DEPURAZIONE                                                   | RS<br>CP<br>T  | <br>2.183.251,82<br>2.183.251,82                         | 47                                 |                                              | <br>2.183.251,82<br>2.183.251,82                   | <br>2.183.251,82<br>2.183.251,82                   |                           |
| 3013037 - CONFERIMENTI IN DISCARICA COMUNI                                     | RS<br>CP<br>T  | <br>1.125.013,29<br>1.125.013,29                         | 48                                 |                                              | <br>1.125.013,29<br>1.125.013,29                   | <br>1.125.013,29<br>1.125.013,29                   |                           |
| 3013039 - PROVENTI                                                             | RS<br>CP<br>T  | <br>150.000,00<br>150.000,00                             | 49                                 |                                              | <br>25.000,00<br>25.000,00                         | <br>25.000,00<br>25.000,00                         | -125.000,00               |
| 3013044 - Proventi da tariffa trasporto scolastico                             | RS<br>CP<br>T  | <br>498,00<br>2.000,00<br>2.498,00                       | 50                                 | <br>498,00<br>981,06<br>1.479,06             | <br>42,00<br>42,00                                 | <br>498,00<br>1.023,06<br>1.521,06                 | -976,94                   |
| 3013130 - PROVENTI DA PARCHEGGI                                                | RS<br>CP<br>T  | <br>9.000,00<br>9.000,00                                 | 51                                 | <br>7.276,78<br>7.276,78                     | <br>1.723,22<br>1.723,22                           | <br>9.000,00<br>9.000,00                           |                           |

Pagina 1

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                                              |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare                           |                                |                                          |                                                |                                                |                              |
|                                                                                | Residui (B)        |                                                          |                                    | Residui (C)         | Residui (D=B+C)                                | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |                                          |                                                |                                                |                              |
|                                                                                | 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)                    |                                                |                                                |                              |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      | Totale Categoria 1 |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 16.100.461,68<br>2.819.357,50<br>18.919.819,18 | 52                             | 879.345,92<br>458.309,33<br>1.337.655,25 | 14.003.903,43<br>2.149.303,90<br>16.153.207,33 | 14.883.249,35<br>2.607.613,23<br>17.490.862,58 | -1.217.212,33<br>-211.744,27 |
|                                                                                |                    |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 3.651,21<br>24.500,00<br>28.151,21             | 52                             | 1.988,46<br>16.225,11<br>18.213,57       | 1.662,75<br>473,41<br>2.136,16                 | 3.651,21<br>16.698,52<br>20.349,73             | -7.801,48                    |
|                                                                                | Totale Categoria 2 |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 3.651,21<br>24.500,00<br>28.151,21             |                                | 1.988,46<br>16.225,11<br>18.213,57       | 1.662,75<br>473,41<br>2.136,16                 | 3.651,21<br>16.698,52<br>20.349,73             | -7.801,48                    |
|                                                                                |                    |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 13.384,47<br>13.384,47                         | 53                             | 13.384,47<br>13.384,47                   |                                                | 13.384,47<br>13.384,47                         |                              |
|                                                                                | Totale Categoria 3 |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 13.384,47<br>13.384,47                         |                                | 13.384,47<br>13.384,47                   |                                                | 13.384,47<br>13.384,47                         |                              |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI                                                 |                    |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 3.000,00<br>48.650,00<br>51.650,00             | 54                             | 3.000,00<br>8.000,00<br>11.000,00        | 40.650,00<br>40.650,00                         | 3.000,00<br>48.650,00<br>51.650,00             |                              |
|                                                                                |                    |                                                          |                                    | RS<br>CP<br>T       | 28.639,28<br>5.500,00<br>34.139,28             | 55                             | 2.300,00<br>3.350,00<br>5.650,00         | 13.944,33<br>13.944,33                         | 16.244,33<br>3.350,00<br>19.594,33             | -12.394,95<br>-2.150,00      |

| Pagina 12                                                                                                                   |                |                                                          |                                    |                                          |                                                |                                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                              | 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)                                              |                                    | Riscossioni                              | Residui da riportare                           |                                                |                              |
|                                                                                                                             | Residui (B)    |                                                          |                                    | Residui (C)                              | Residui (D=B+C)                                | ( E = D - A )<br>( E = A - D )                 |                              |
|                                                                                                                             | 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)        |
| 3053039 - PROVENTI                                                                                                          | RS<br>CP<br>T  | 2.577.102,67<br>1.200.000,00<br>3.777.102,67             | 56                                 | 45.129,41<br>45.129,41                   | 2.531.973,26<br>1.200.000,00<br>3.731.973,26   | 2.577.102,67<br>1.200.000,00<br>3.777.102,67   |                              |
| 3053041 - PROVENTI                                                                                                          | RS<br>CP<br>T  | 9.220,23<br>9.220,23                                     | 57                                 | 7.121,44<br>7.121,44                     |                                                | 7.121,44<br>7.121,44                           | -2.098,79                    |
| 3053121 - IVA                                                                                                               | RS<br>CP<br>T  | 2.943,58<br>2.943,58                                     | 58                                 | 2.942,30<br>10.102,32<br>13.044,62       | 1,28<br>1.541,97<br>1.543,25                   | 2.943,58<br>11.644,29<br>14.587,87             | 11.644,29                    |
| 3053138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                                       | RS<br>CP<br>T  | 1.595,41<br>177.852,82<br>179.448,23                     | 59                                 | 350.292,62<br>112.539,54<br>462.832,16   | 638,90<br>638,90                               | 350.931,52<br>112.539,54<br>463.471,06         | 349.336,11<br>-65.313,28     |
| 3053139 - INTROITI DIVERSI                                                                                                  | RS<br>CP<br>T  | 42.806,12<br>17.000,00<br>59.806,12                      | 60                                 |                                          | 42.806,12<br>42.806,12                         | 42.806,12<br>42.806,12                         | -17.000,00                   |
| 3053145 - CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI | RS<br>CP<br>T  | 166.174,02<br>40.000,00<br>206.174,02                    | 61                                 | 8.044,35<br>9.266,87<br>17.311,22        | 158.129,67<br>30.733,13<br>188.862,80          | 166.174,02<br>40.000,00<br>206.174,02          |                              |
| 3053148 - PROVENTI BIBLIOTECA E MUSEI                                                                                       | RS<br>CP<br>T  | 36,12<br>500,00<br>536,12                                | 62                                 | 36,12<br>280,44<br>316,56                | 20,64<br>20,64                                 | 36,12<br>301,08<br>337,20                      | -198,92                      |
| <u>Totale Categoria 5</u>                                                                                                   | RS<br>CP<br>T  | 2.822.297,20<br>1.498.723,05<br>4.321.020,25             |                                    | 411.744,80<br>150.660,61<br>562.405,41   | 2.747.493,56<br>1.272.945,74<br>4.020.439,30   | 3.159.238,36<br>1.423.606,35<br>4.582.844,71   | 336.941,16<br>-75.116,70     |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                              |                |                                                          |                                    |                                          |                                                |                                                |                              |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                                                                 | RS<br>CP<br>T  | 16.100.461,68<br>2.819.357,50<br>18.919.819,18           |                                    | 879.345,92<br>458.309,33<br>1.337.655,25 | 14.003.903,43<br>2.149.303,90<br>16.153.207,33 | 14.883.249,35<br>2.607.613,23<br>17.490.862,58 | -1.217.212,33<br>-211.744,27 |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti          | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                |    |                                                          |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                       |                                |
|                                                                                |    |                                                          |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |    |                                                          |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                |    |                                                          |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      | RS | 3.651,21                                                 |                                    | 1.988,46            | 1.662,75                   | 3.651,21              |                                |
|                                                                                | CP | 24.500,00                                                |                                    | 16.225,11           | 473,41                     | 16.698,52             |                                |
|                                                                                | T  | 28.151,21                                                |                                    | 18.213,57           | 2.136,16                   | 20.349,73             | -7.801,48                      |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                             | RS |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                | CP | 13.384,47                                                |                                    | 13.384,47           |                            | 13.384,47             |                                |
|                                                                                | T  | 13.384,47                                                |                                    | 13.384,47           |                            | 13.384,47             |                                |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI                                                 | RS | 2.822.297,20                                             |                                    | 411.744,80          | 2.747.493,56               | 3.159.238,36          | 336.941,16                     |
|                                                                                | CP | 1.498.723,05                                             |                                    | 150.660,61          | 1.272.945,74               | 1.423.606,35          | -75.116,70                     |
|                                                                                | T  | 4.321.020,25                                             |                                    | 562.405,41          | 4.020.439,30               | 4.582.844,71          |                                |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                       | RS | 18.926.410,09                                            |                                    | 1.293.079,18        | 16.753.059,74              | 18.046.138,92         | -880.271,17                    |
|                                                                                | CP | 4.355.965,02                                             |                                    | 638.579,52          | 3.422.723,05               | 4.061.302,57          | -294.662,45                    |
|                                                                                | T  | 23.282.375,11                                            |                                    | 1.931.658,70        | 20.175.782,79              | 22.107.441,49         |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                | RS<br>CP<br>T | 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)                                              |                                    | Riscossioni                       | Residui da riportare            |                                      |                                |
|                                                                                                               |               | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)                       | Residui (C)                     | Residui (D=B+C)                      | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                                               |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)                    | Competenza (H)                  | Competenza (I=G+H)                   | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                                               |               |                                                          |                                    | 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>                                                         |               |                                                          |                                    |                                   |                                 |                                      |                                |
| 4014025 - ALIENAZIONE                                                                                         | RS<br>CP<br>T | 52,75<br>100.000,00<br>100.052,75                        | 63                                 | 61.887,98<br>61.887,98            | 52,75<br>42,91<br>95,66         | 52,75<br>61.930,89<br>61.983,64      | -38.069,11                     |
| 4014029 - VENDITA IMMOBILI                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 16.705,15<br>33.000,00<br>49.705,15                      | 64                                 | 905,15<br>37.535,91<br>38.441,06  | 15.800,00<br>15.800,00          | 16.705,15<br>37.535,91<br>54.241,06  | 4.535,91                       |
| 4014033 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                                           | RS<br>CP<br>T | 69.607,09<br>69.607,09                                   | 65                                 |                                   | 69.607,09<br>69.607,09          | 69.607,09<br>69.607,09               |                                |
| <b>Totale Categoria 1</b>                                                                                     | RS<br>CP<br>T | 86.364,99<br>133.000,00<br>219.364,99                    |                                    | 905,15<br>99.423,89<br>100.329,04 | 85.459,84<br>42,91<br>85.502,75 | 86.364,99<br>99.466,80<br>185.831,79 | -33.533,20                     |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>                                                    |               |                                                          |                                    |                                   |                                 |                                      |                                |
| 4024021 - CONTRIBUTI DELLO STATO OPERE<br>CONTO CAPITALE DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE DLGS 112/98.     | RS<br>CP<br>T | 4.770.424,97<br>4.770.424,97                             | 66                                 |                                   | 4.770.424,97<br>4.770.424,97    | 4.770.424,97<br>4.770.424,97         |                                |
| 4024024 - TRASFERIMENTI REGIONALI                                                                             | RS<br>CP<br>T | 17.010,40<br>17.010,40                                   | 67                                 |                                   | 17.010,40<br>17.010,40          | 17.010,40<br>17.010,40               |                                |
| 4024030 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                                                             | RS<br>CP<br>T | 919.053,49<br>919.053,49                                 | 68                                 | 120.905,00<br>120.905,00          | 647.508,93<br>647.508,93        | 768.413,93<br>768.413,93             | -150.639,56                    |
| 4024031 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                                           | RS<br>CP<br>T | 536.189,15<br>536.189,15                                 | 69                                 |                                   | 536.189,15<br>536.189,15        | 536.189,15<br>536.189,15             |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere      | Determinazione dei residui   | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Riscossioni              | Residui da riportare         |                                |                                |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Residui (B)              | Residui (C)                  | Residui (D=B+C)                | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Competenza (G)           | Competenza (H)               | Competenza (I=G+H)             | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Totale (N)               | Res. al 31/12 (O=C+H)        | Acc. al 31/12 (P=D+I)          |                                |
| 4024033 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 603.172,15<br>603.172,15                                 | 70                                 | 24.871,68<br>24.871,68   | 578.300,47<br>578.300,47     | 603.172,15<br>603.172,15       |                                |
| 4024034 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 1.112.151,06<br>1.112.151,06                             | 71                                 | 85.693,19<br>85.693,19   | 986.065,87<br>986.065,87     | 1.071.759,06<br>1.071.759,06   | -40.392,00                     |
| 4024035 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 13.443,14<br>13.443,14                                   | 72                                 |                          | 13.443,14<br>13.443,14       | 13.443,14<br>13.443,14         |                                |
| 4024036 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - PON SICUREZZA                | RS<br>CP<br>T | 2.370.000,00<br>2.370.000,00                             | 73                                 |                          | 2.370.000,00<br>2.370.000,00 | 2.370.000,00<br>2.370.000,00   |                                |
|                                                                                |               | <u>Totale Categoria 2</u>                                |                                    |                          |                              |                                |                                |
|                                                                                | RS<br>CP<br>T | 10.341.444,36<br>10.341.444,36                           |                                    | 231.469,87<br>231.469,87 | 9.918.942,93<br>9.918.942,93 | 10.150.412,80<br>10.150.412,80 | -191.031,56                    |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>                   |               |                                                          |                                    |                          |                              |                                |                                |
| 4034024 - TRASFERIMENTI REGIONALI                                              | RS<br>CP<br>T | 200.000,00<br>200.000,00                                 | 74                                 |                          | 200.000,00<br>200.000,00     | 200.000,00<br>200.000,00       |                                |
| 4034030 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                              | RS<br>CP<br>T | 221.630,00<br>221.630,00                                 | 75                                 | 170.567,56<br>170.567,56 | 51.062,44<br>51.062,44       | 221.630,00<br>221.630,00       |                                |
| 4034032 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 2.072.137,24<br>2.072.137,24                             | 76                                 | 956.552,18<br>956.552,18 | 1.115.585,06<br>1.115.585,06 | 2.072.137,24<br>2.072.137,24   |                                |
| 4034034 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 280.241,87<br>280.241,87                                 | 77                                 |                          | 148.617,55<br>148.617,55     | 148.617,55<br>148.617,55       | -131.624,32                    |
| 4034035 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                            | RS<br>CP<br>T | 3.774,50<br>3.774,50                                     | 78                                 |                          | 3.774,50<br>3.774,50         | 3.774,50<br>3.774,50           |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)         | 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)                                              |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                       |                                |
|                                                                                        |    | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                        |    | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                        |    |                                                          |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
| 4034045 - FINANZIAMENTI P.I.S.U.                                                       | RS | 12.560.000,00                                            | 79                                 | 6.280.000,00        | 6.280.000,00               | 12.560.000,00         |                                |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 12.560.000,00                                            |                                    | 6.280.000,00        | 6.280.000,00               | 12.560.000,00         |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                              | RS | 15.337.783,61                                            |                                    | 7.407.119,74        | 7.799.039,55               | 15.206.159,29         | -131.624,32                    |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 15.337.783,61                                            |                                    | 7.407.119,74        | 7.799.039,55               | 15.206.159,29         |                                |
| <b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>      |    |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| 4044023 - VARIANTE AL PSC                                                              | RS |                                                          | 80                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | CP | 100.000,00                                               |                                    | 50.000,00           | 50.000,00                  | 100.000,00            |                                |
|                                                                                        | T  | 100.000,00                                               |                                    | 50.000,00           | 50.000,00                  | 100.000,00            |                                |
| 4044030 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                                      | RS | 1.486.733,93                                             | 81                                 |                     | 1.486.733,93               | 1.486.733,93          |                                |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 1.486.733,93                                             |                                    |                     | 1.486.733,93               | 1.486.733,93          |                                |
| 4044033 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                    | RS | 397.355,10                                               | 82                                 |                     | 345.709,41                 | 345.709,41            | -51.645,69                     |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 397.355,10                                               |                                    |                     | 345.709,41                 | 345.709,41            |                                |
| 4044034 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                    | RS | 228.106,07                                               | 83                                 | 4.354,52            | 223.751,55                 | 228.106,07            |                                |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 228.106,07                                               |                                    | 4.354,52            | 223.751,55                 | 228.106,07            |                                |
| 4044378 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA - PER MANUT. STRAORD. IMP.TI DI SOLLEV. LIQUAM | RS | 48.942,30                                                | 84                                 |                     | 48.942,30                  | 48.942,30             |                                |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 48.942,30                                                |                                    |                     | 48.942,30                  | 48.942,30             |                                |
| <u>Totale Categoria 4</u>                                                              | RS | 2.161.137,40                                             |                                    | 4.354,52            | 2.105.137,19               | 2.109.491,71          | -51.645,69                     |
|                                                                                        | CP | 100.000,00                                               |                                    | 50.000,00           | 50.000,00                  | 100.000,00            |                                |
|                                                                                        | T  | 2.261.137,40                                             |                                    | 54.354,52           | 2.155.137,19               | 2.209.491,71          |                                |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>                       |    |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| 4054034 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                    | RS | 3.900,98                                                 | 85                                 |                     | 3.900,98                   | 3.900,98              |                                |
|                                                                                        | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                        | T  | 3.900,98                                                 |                                    |                     | 3.900,98                   | 3.900,98              |                                |



Pagina 17

| 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) |                                |
| 4054035 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                                                              | RS | 8.953,90                                                 | 86                                 | 7.873,99            | 1.079,91                   | 8.953,90              |                                |
|                                                                                                                  | CP | 190.100,00                                               |                                    | 124.371,05          | 1.606,07                   | 125.977,12            | -64.122,88                     |
|                                                                                                                  | T  | 199.053,90                                               |                                    | 132.245,04          | 2.685,98                   | 134.931,02            |                                |
| Totale Categoria 5                                                                                               |    |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                             | RS | 12.854,88                                                | 87                                 | 7.873,99            | 4.980,89                   | 12.854,88             |                                |
|                                                                                                                  | CP | 190.100,00                                               |                                    | 124.371,05          | 1.606,07                   | 125.977,12            | -64.122,88                     |
|                                                                                                                  | T  | 202.954,88                                               |                                    | 132.245,04          | 6.586,96                   | 138.832,00            |                                |
| 4064045 - FINANZIAMENTI P.I.S.U.                                                                                 | RS |                                                          | 87                                 |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                  | CP | 375.000,00                                               |                                    | 375.000,00          |                            | 375.000,00            |                                |
|                                                                                                                  | T  | 375.000,00                                               |                                    | 375.000,00          |                            | 375.000,00            |                                |
| Totale Categoria 6                                                                                               |    |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                  | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                  | T  |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                                                                   | RS | 86.364,99                                                |                                    | 905,15              | 85.459,84                  | 86.364,99             |                                |
|                                                                                                                  | CP | 133.000,00                                               |                                    | 99.423,89           | 42,91                      | 99.466,80             | -33.533,20                     |
|                                                                                                                  | T  | 219.364,99                                               |                                    | 100.329,04          | 85.502,75                  | 185.831,79            |                                |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO                                                              | RS | 10.341.444,36                                            |                                    | 231.469,87          | 9.918.942,93               | 10.150.412,80         | -191.031,56                    |
|                                                                                                                  | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                  | T  | 10.341.444,36                                            |                                    | 231.469,87          | 9.918.942,93               | 10.150.412,80         |                                |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                                                            | RS | 15.337.783,61                                            |                                    | 7.407.119,74        | 7.799.039,55               | 15.206.159,29         | -131.624,32                    |
|                                                                                                                  | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                                                  | T  | 15.337.783,61                                            |                                    | 7.407.119,74        | 7.799.039,55               | 15.206.159,29         |                                |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                       | RS | 2.161.137,40                                             |                                    | 4.354,52            | 2.105.137,19               | 2.109.491,71          | -51.645,69                     |
|                                                                                                                  | CP | 100.000,00                                               |                                    | 50.000,00           | 50.000,00                  | 100.000,00            |                                |
|                                                                                                                  | T  | 2.261.137,40                                             |                                    | 54.354,52           | 2.155.137,19               | 2.209.491,71          |                                |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                                                        | RS | 12.854,88                                                |                                    | 7.873,99            | 4.980,89                   | 12.854,88             |                                |
|                                                                                                                  | CP | 190.100,00                                               |                                    | 124.371,05          | 1.606,07                   | 125.977,12            | -64.122,88                     |
|                                                                                                                  | T  | 202.954,88                                               |                                    | 132.245,04          | 6.586,96                   | 138.832,00            |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | 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)                                              |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                    |                                |
|                                                                                |               | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                           | RS            |                                                          |                                    |                     |                            |                    |                                |
|                                                                                | CP            | 375.000,00                                               |                                    | 375.000,00          |                            | 375.000,00         |                                |
| TOTALE TITOLO IV                                                               | T             | 375.000,00                                               |                                    | 375.000,00          |                            | 375.000,00         |                                |
|                                                                                | RS            | 27.939.585,24                                            |                                    | 7.651.723,27        | 19.913.560,40              | 27.565.283,67      | -374.301,57                    |
|                                                                                | CP            | 798.100,00                                               |                                    | 648.794,94          | 51.648,98                  | 700.443,92         | -97.656,08                     |
|                                                                                | T             | 28.737.685,24                                            |                                    | 8.300.518,21        | 19.965.209,38              | 28.265.727,59      |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui            | Accertamenti                          | Maggiori o minori entrate      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare                  |                                       |                                |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Residui (B)                    | Residui (C)                           | Residui (D=B+C)                       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Competenza (G)                 | Competenza (H)                        | Competenza (I=G+H)                    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | 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>                                    |               |                                                          |                                    |                                |                                       |                                       |                                |
| 5015001 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                           | RS<br>CP<br>T | 13.200.000,00<br>13.200.000,00                           | 88                                 | 12.395.785,53<br>12.395.785,53 |                                       | 12.395.785,53<br>12.395.785,53        | -804.214,47                    |
| <b>Totale Categoria 1</b>                                                      | RS<br>CP<br>T | 13.200.000,00<br>13.200.000,00                           |                                    | 12.395.785,53<br>12.395.785,53 |                                       | 12.395.785,53<br>12.395.785,53        | -804.214,47                    |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |               |                                                          |                                    |                                |                                       |                                       |                                |
| 5035013 - MUTUO                                                                | RS<br>CP<br>T | 234.605,20<br>234.605,20                                 | 89                                 |                                | 234.605,20<br>234.605,20              | 234.605,20<br>234.605,20              |                                |
| 5035018 - REALIZZAZIONE NUOVE VIE DEL CENTRO-MUTUO-                            | RS<br>CP<br>T | 1.103,12<br>1.103,12                                     | 90                                 |                                | 1.103,12<br>1.103,12                  | 1.103,12<br>1.103,12                  |                                |
| 5035019 - MUTUO                                                                | RS<br>CP<br>T | 37.457,69<br>250.000,00<br>287.457,69                    | 91                                 |                                | 37.457,69<br>250.000,00<br>287.457,69 | 37.457,69<br>250.000,00<br>287.457,69 |                                |
| 5035029 - MUTUO                                                                | RS<br>CP<br>T | 47.790,63<br>350.000,00<br>397.790,63                    | 92                                 |                                | 47.790,63<br>350.000,00<br>397.790,63 | 47.790,63<br>350.000,00<br>397.790,63 |                                |
| 5035033 - MUTUO                                                                | RS<br>CP<br>T | 37.311,23<br>37.311,23                                   | 93                                 |                                | 37.311,23<br>37.311,23                | 37.311,23<br>37.311,23                |                                |
| 5035034 - Mutuo per completamento Caserma Carabinieri                          | RS<br>CP<br>T | 650.000,00<br>650.000,00                                 | 94                                 | 159.734,14<br>159.734,14       | 490.265,86<br>490.265,86              | 650.000,00<br>650.000,00              |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                                              |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                       |                                |
|                                                                                |    | Competenza (F)                                           |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|                                                                                |    | Totale (M)                                               |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|                                                                                | CP |                                                          |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |
|                                                                                | T  |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| 5035112 - MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO C.LE                                       | RS | 419,26                                                   | 95                                 |                     | 419,26                     | 419,26                |                                |
|                                                                                | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                | T  | 419,26                                                   |                                    |                     | 419,26                     | 419,26                |                                |
| 5035136 - ALLACCI ALLA RETE                                                    | RS | 3.385,38                                                 | 96                                 |                     | 3.385,38                   | 3.385,38              |                                |
|                                                                                | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                | T  | 3.385,38                                                 |                                    |                     | 3.385,38                   | 3.385,38              |                                |
| 5035172 - MUTUO EDIFICI SCOLASTICI FIN.STATALE L.286                           | RS | 10.413,35                                                | 97                                 |                     | 10.413,35                  | 10.413,35             |                                |
|                                                                                | CP |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                | T  | 10.413,35                                                |                                    |                     | 10.413,35                  | 10.413,35             |                                |
| 5035533 - MUTUO CASSA DD.E PP.                                                 | RS | 434.680,10                                               | 98                                 |                     | 434.680,10                 | 434.680,10            |                                |
|                                                                                | CP | 11.384.563,26                                            |                                    | 11.384.563,26       |                            | 11.384.563,26         |                                |
|                                                                                | T  | 11.819.243,36                                            |                                    | 11.384.563,26       | 434.680,10                 | 11.819.243,36         |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>                                                      | RS | 1.457.165,96                                             |                                    | 159.734,14          | 1.297.431,82               | 1.457.165,96          |                                |
|                                                                                | CP | 11.984.563,26                                            |                                    | 11.384.563,26       | 600.000,00                 | 11.984.563,26         |                                |
|                                                                                | T  | 13.441.729,22                                            |                                    | 11.544.297,40       | 1.897.431,82               | 13.441.729,22         |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |    |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA                                           | RS |                                                          |                                    |                     |                            |                       |                                |
|                                                                                | CP | 13.200.000,00                                            |                                    | 12.395.785,53       |                            | 12.395.785,53         | -804.214,47                    |
|                                                                                | T  | 13.200.000,00                                            |                                    | 12.395.785,53       |                            | 12.395.785,53         |                                |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS | 1.457.165,96                                             |                                    | 159.734,14          | 1.297.431,82               | 1.457.165,96          |                                |
|                                                                                | CP | 11.984.563,26                                            |                                    | 11.384.563,26       | 600.000,00                 | 11.984.563,26         |                                |
|                                                                                | T  | 13.441.729,22                                            |                                    | 11.544.297,40       | 1.897.431,82               | 13.441.729,22         |                                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>                                                         | RS | 1.457.165,96                                             |                                    | 159.734,14          | 1.297.431,82               | 1.457.165,96          |                                |
|                                                                                | CP | 25.184.563,26                                            |                                    | 23.780.348,79       | 600.000,00                 | 24.380.348,79         | -804.214,47                    |
|                                                                                | T  | 26.641.729,22                                            |                                    | 23.940.082,93       | 1.897.431,82               | 25.837.514,75         |                                |

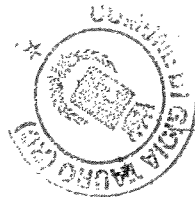
Pagina 21

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                                              |                                    | Riscossioni                                   | Residui da riportare                  |                                            |                                |                                |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | Residui (B)                                   | Residui (C)                           | Residui (D=B+C)                            | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |                                |
|                                                                                |               |                                                          |                                    | 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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                              |               |                                                          |                                    |                                               |                                       |                                            |                                |                                |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS<br>CP<br>T | <br>412.000,00<br>412.000,00                             | 99                                 | <br>285.731,05<br>285.731,05                  |                                       | 285.731,05<br>285.731,05                   | -126.268,95                    |                                |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI                                                    | RS<br>CP<br>T | <br>3.363,53<br>850.000,00<br>853.363,53                 | 100                                | <br>612.302,27<br>612.302,27                  | 3.363,53<br>24.220,29<br>27.583,82    | 3.363,53<br>636.522,56<br>639.886,09       | -213.477,44                    |                                |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS<br>CP<br>T | <br>30,00<br>305.000,00<br>305.030,00                    | 101                                | <br>287.020,98<br>287.020,98                  | 30,00<br>30,00                        | 30,00<br>287.020,98<br>287.050,98          | -17.979,02                     |                                |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                  | RS<br>CP<br>T | <br>5.442,40<br>51.700,00<br>57.142,40                   | 102                                | <br>5.139,10<br>11.656,85<br>16.795,95        | 303,30<br>723,10<br>1.026,40          | 5.442,40<br>12.379,95<br>17.822,35         | -39.320,05                     |                                |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS<br>CP<br>T | <br>159.741,09<br>331.000,00<br>490.741,09               | 103                                | <br>12.488,62<br>137.415,42<br>149.904,04     | 147.252,47<br>41.202,61<br>188.455,08 | 159.741,09<br>178.618,03<br>338.359,12     | -152.381,97                    |                                |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS<br>CP<br>T | <br>1.812,37<br>21.000,00<br>22.812,37                   | 104                                | <br>1.549,37<br>5.498,67<br>7.048,04          | 263,00<br>263,00                      | 1.812,37<br>5.498,67<br>7.311,04           | -15.501,33                     |                                |
| TOTALE TITOLO VI                                                               | RS<br>CP<br>T | <br>170.389,39<br>1.970.700,00<br>2.141.089,39           |                                    | <br>19.177,09<br>1.339.625,24<br>1.358.802,33 | 151.212,30<br>66.146,00<br>217.358,30 | 170.389,39<br>1.405.771,24<br>1.576.160,63 | -564.928,76                    |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                                                                                              | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti          | Maggiori o minori entrate  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |    |                                                          |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                       |                            |
|                                                                                                                                                                                             |    |                                                          |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                                                                                                                                                                                             |    |                                                          |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | (L = I - F)<br>(L = F - I) |
|                                                                                                                                                                                             |    |                                                          |                                    | 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 | 25.017.501,49                                            |                                    | 1.451.977,97        | 22.643.666,40              | 24.095.644,37         | -921.857,12                |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 5.733.928,26                                             |                                    | 2.618.663,96        | 3.187.930,50               | 5.806.594,46          | 72.666,20                  |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 30.751.429,75                                            |                                    | 4.070.641,93        | 25.831.596,90              | 29.902.238,83         |                            |
| 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 | 1.219.638,67                                             |                                    | 367.924,69          | 846.862,93                 | 1.214.787,62          | -4.851,05                  |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 4.729.804,51                                             |                                    | 4.262.706,37        | 483.704,96                 | 4.746.411,33          | 16.606,82                  |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 5.949.443,18                                             |                                    | 4.630.631,06        | 1.330.567,89               | 5.961.198,95          |                            |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                        | RS | 18.926.410,09                                            |                                    | 1.293.079,18        | 16.753.059,74              | 18.046.138,92         | -880.271,17                |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 4.355.965,02                                             |                                    | 638.579,52          | 3.422.723,05               | 4.061.302,57          | -294.662,45                |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 23.282.375,11                                            |                                    | 1.931.658,70        | 20.175.782,79              | 22.107.441,49         |                            |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                      | RS | 27.939.585,24                                            |                                    | 7.651.723,27        | 19.913.560,40              | 27.565.283,67         | -374.301,57                |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 798.100,00                                               |                                    | 648.794,94          | 51.648,98                  | 700.443,92            | -97.656,08                 |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 28.737.685,24                                            |                                    | 8.300.518,21        | 19.965.209,38              | 28.265.727,59         |                            |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                                                                                                                                      | RS | 1.457.165,96                                             |                                    | 159.734,14          | 1.297.431,82               | 1.457.165,96          |                            |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 25.184.563,26                                            |                                    | 23.780.348,79       | 600.000,00                 | 24.380.348,79         | -804.214,47                |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 26.641.729,22                                            |                                    | 23.940.082,93       | 1.897.431,82               | 25.837.514,75         |                            |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                                                                           | RS | 170.389,39                                               |                                    | 19.177,09           | 151.212,30                 | 170.389,39            |                            |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 1.970.700,00                                             |                                    | 1.339.625,24        | 66.146,00                  | 1.405.771,24          | -564.928,76                |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 2.141.089,39                                             |                                    | 1.358.802,33        | 217.358,30                 | 1.576.160,63          |                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                                                      | RS | 74.730.690,84                                            |                                    | 10.943.616,34       | 61.605.793,59              | 72.549.409,93         | -2.181.280,91              |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 42.773.061,05                                            |                                    | 33.288.718,82       | 7.812.153,49               | 41.100.872,31         | -1.672.188,74              |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 117.503.751,89                                           |                                    | 44.232.335,16       | 69.417.947,08              | 113.650.282,24        |                            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                   |    | 1.146.516,77                                             |                                    |                     |                            |                       |                            |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio                                                                                                                                                                |    | 52.846,62                                                |                                    |                     |                            |                       |                            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                                                                        | RS | 74.783.537,46                                            |                                    | 10.943.616,34       | 61.605.793,59              | 72.549.409,93         | -2.181.280,91              |
|                                                                                                                                                                                             | CP | 43.919.577,82                                            |                                    | 33.288.718,82       | 7.812.153,49               | 41.100.872,31         | -1.672.188,74              |
|                                                                                                                                                                                             | T  | 118.703.115,28                                           |                                    | 44.232.335,16       | 69.417.947,08              | 113.650.282,24        |                            |

Il Segretario

Dott. Corrado Giuseppe



Il Rappresentante Legale

Commissario Prefettizio dott. Raffaele Ruberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Guglielmo Valentina

