



| DESCRIZIONE          |                                    | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|----------------------|------------------------------------|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                      |                                    |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                      |                                    | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                      |                                    | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|                      |                                    |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| <b>TITOLO I</b>      | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>          |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| <b>CATEGORIA 101</b> | <b>IMPOSTE</b>                     |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| 1010010              | IMPOSTE SUGLI IMMOBILI             | RS | 320.066,08   | 1                  | 320.066,08      | 0,00                     | 320.066,08                | 0,00                      | +   |
|                      |                                    | CP | 3.560.365,00   |                    | 3.693.561,30    | 79.116,32                | 3.772.677,62              | 212.312,62                |     |
|                      |                                    | T  | 3.880.431,08   |                    | 4.013.627,38    | 79.116,32                | 4.092.743,70              |                           |     |
| 1010020              | I.C.I.A.P                          | RS | 0,00   | 2                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | +   |
|                      |                                    | CP | 115,00   |                    | 1.191,40        | 0,00                     | 1.191,40                  | 1.076,40                  |     |
|                      |                                    | T  | 115,00   |                    | 1.191,40        | 0,00                     | 1.191,40                  |                           |     |
| 1010030              | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | RS | 527,34   | 3                  | 527,34          | 0,00                     | 527,34                    | 0,00                      | -   |
|                      |                                    | CP | 50.000,00  |                    | 38.256,95       | 592,23                   | 38.849,18                 | 11.150,82                 |     |
|                      |                                    | T  | 50.527,34  |                    | 38.784,29       | 592,23                   | 39.376,52                 |                           |     |
| 1010040              | ADDIZIONALE ENEL                   | RS | 0,00   | 4                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | +   |
|                      |                                    | CP | 0,00   |                    | 786,41          | 0,00                     | 786,41                    | 786,41                    |     |
|                      |                                    | T  | 0,00   |                    | 786,41          | 0,00                     | 786,41                    |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |                                | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|--------------------------------|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |                                |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |                                | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |                                | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|                         |                                |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| 1010050                 | ALTRE IMPOSTE                  | RS | 460.000,00   | 5                  | 460.000,00          | 0,00                     | 460.000,00                | 0,00                      | +   |
|                         |                                | CP | 700.000,00   |                    | 351.518,62          | 443.977,74               | 795.496,36                | 95.496,36                 |     |
|                         |                                | T  | 1.160.000,00   |                    | 811.518,62          | 443.977,74               | 1.255.496,36              |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 101 - IMPOSTE</b> | RS | <b>780.593,42</b>  |                    | <b>780.593,42</b>   | <b>0,00</b>              | <b>780.593,42</b>         | <b>0,00</b>               | +   |
|                         |                                | CP | <b>4.310.480,00</b>                                      |                    | <b>4.085.314,68</b> | <b>523.686,29</b>        | <b>4.609.000,97</b>       | <b>298.520,97</b>         |     |
|                         |                                | T  | <b>5.091.073,42</b>                                      |                    | <b>4.865.908,10</b> | <b>523.686,29</b>        | <b>5.389.594,39</b>       |                           |     |
| <b>CATEGORIA 102</b>    | <b>TASSE</b>                   |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |     |
| 1020060                 | T.O.S.A.P.                     | RS | 0,00   | 6                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |                                | CP | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |                                | T  | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
| 1020070                 | TASSA RR.SS.UU.                | RS | 4.899.704,20   | 7                  | 1.502.969,45        | 3.396.734,75             | 4.899.704,20              | 0,00                      | +   |
|                         |                                | CP | 3.618.529,00   |                    | 1.770.214,79        | 1.883.023,88             | 3.653.238,67              | 34.709,67                 |     |
|                         |                                | T  | 8.518.233,20   |                    | 3.273.184,24        | 5.279.758,63             | 8.552.942,87              |                           |     |



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |          |
|-------------------------|---|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|                         |   |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |          |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-      |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |          |
|                         |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |          |
| 1020080                 | ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RR.SS.UU.                        | RS | 608.613,00   | 8                  | 260.031,20          | 348.581,80               | 608.613,00                | 0,00                      | -        |
|                         |   | CP | 10.506,00  |                    | 5.125,48            | 5.378,58                 | 10.504,06                 | 1,94                      |          |
|                         |   | T  | 619.119,00   |                    | 265.156,68          | 353.960,38               | 619.117,06                |                           |          |
| 1020090                 | TRIBUTO PROVINCIALE TARSU                                   | RS | 245.389,11   | 9                  | 74.663,79           | 170.725,32               | 245.389,11                | 0,00                      | +        |
|                         |   | CP | 180.602,00   |                    | 91.616,32           | 89.710,13                | 181.326,45                | 724,45                    |          |
|                         |   | T  | 425.991,11   |                    | 166.280,11          | 260.435,45               | 426.715,56                |                           |          |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 102 - TASSE</b>                                | RS | <b>5.753.706,31</b>                                      |                    | <b>1.837.664,44</b> | <b>3.916.041,87</b>      | <b>5.753.706,31</b>       | <b>0,00</b>               | <b>+</b> |
|                         |   | CP | <b>3.809.637,00</b>                                      |                    | <b>1.866.956,59</b> | <b>1.978.112,59</b>      | <b>3.845.069,18</b>       | <b>35.432,18</b>          |          |
|                         |   | T  | <b>9.563.343,31</b>                                      |                    | <b>3.704.621,03</b> | <b>5.894.154,46</b>      | <b>9.598.775,49</b>       |                           |          |
| <b>CATEGORIA 103</b>    | <b>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b> |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |          |
| 1030100                 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                              | RS | 0,00   | 10                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | +        |
|                         |   | CP | 2.887.041,00   |                    | 2.692.992,01        | 197.077,08               | 2.890.069,09              | 3.028,09                  |          |
|                         |   | T  | 2.887.041,00   |                    | 2.692.992,01        | 197.077,08               | 2.890.069,09              |                           |          |



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |          |
|-------------------------|---|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|                         |   |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |          |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-      |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |          |
|                         |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |          |
| 1030110                 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  | RS | 417,42   | 11                 | 417,42              | 0,00                     | 417,42                    | 0,00                      | -        |
|                         |   | CP | 5.000,00   |                    | 4.473,85            | 406,15                   | 4.880,00                  | 120,00                    |          |
|                         |   | T  | 5.417,42   |                    | 4.891,27            | 406,15                   | 5.297,42                  |                           |          |
| 1030120                 | I.R.A.P.  | RS | 0,00   | 12                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |   | CP | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |   | T  | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
| 1030125                 | TASI  | RS | 0,00   | 13                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |   | CP | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |   | T  | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 103 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b> | RS | <b>417,42</b>  |                    | <b>417,42</b>       | <b>0,00</b>              | <b>417,42</b>             | <b>0,00</b>               | <b>+</b> |
|                         |   | CP | <b>2.892.041,00</b>                                      |                    | <b>2.697.465,86</b> | <b>197.483,23</b>        | <b>2.894.949,09</b>       | <b>2.908,09</b>           |          |
|                         |   | T  | <b>2.892.458,42</b>                                      |                    | <b>2.697.883,28</b> | <b>197.483,23</b>        | <b>2.895.366,51</b>       |                           |          |



| DESCRIZIONE          |   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimenti allo svolgimento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui             | Accertamenti  | Maggiori o minori Entrate | +/- |                                  |                           |
|----------------------|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------|
|                      |   |               | Riscossioni  |                                    | Residui da riportare |                                 |               |                           |     |                                  |                           |
|                      |   |               | <i>Residui(A)</i>  |                                    | <i>Residui(B)</i>    | <i>Residui(C)</i>               |               |                           |     | <i>Residui (D=B+C)</i>           | <i>(E=D-A)(E=A-D) (*)</i> |
|                      |   |               | <i>Competenza(F)</i>                                     |                                    | <i>Competenza(G)</i> | <i>Competenza(H)</i>            |               |                           |     | <i>Competenza(I=G+H)</i>         | <i>(L=I-F)</i>            |
|                      |   |               | <i>Totale (M)</i>  |                                    | <i>Totale (N)</i>    | <i>Residui al 31/12 (O=C+H)</i> |               |                           |     | <i>Accertam al 31/12 (P=D+I)</i> | <i>(L=F-I)</i>            |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>  | RS            | 6.534.717,15   |                                    | 2.618.675,28         | 3.916.041,87                    | 6.534.717,15  | 0,00                      |     |                                  |                           |
|                      |   | CP            | 11.012.158,00  |                                    | 8.649.737,13         | 2.699.282,11                    | 11.349.019,24 | 336.861,24                | +   |                                  |                           |
|                      |   | T             | 17.546.875,15  |                                    | 11.268.412,41        | 6.615.323,98                    | 17.883.736,39 |                           |     |                                  |                           |
| <b>TITOLO II</b>     | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA RAS E DAGLI ALTRI ENTI</b> |               |  |                                    |                      |                                 |               |                           |     |                                  |                           |
| <b>CATEGORIA 201</b> | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI STATO</b>  |               |  |                                    |                      |                                 |               |                           |     |                                  |                           |
| 2010130              | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE   | RS            | 215.786,07   | 14                                 | 208.293,12           | 7.492,95                        | 215.786,07    | 0,00                      |     |                                  |                           |
|                      |   | CP            | 365.535,00   |                                    | 320.598,86           | 0,00                            | 320.598,86    | 44.936,14                 | -   |                                  |                           |
|                      |   | T             | 581.321,07   |                                    | 528.891,98           | 7.492,95                        | 536.384,93    |                           |     |                                  |                           |
| 2010140              | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI  | RS            | 30.002,02  | 15                                 | 0,00                 | 30.002,01                       | 30.002,01     | 0,01 INS                  | -   |                                  |                           |
|                      |   | CP            | 57.496,00  |                                    | 105.030,89           | 0,00                            | 105.030,89    | 47.534,89                 | +   |                                  |                           |
|                      |   | T             | 87.498,02  |                                    | 105.030,89           | 30.002,01                       | 135.032,90    |                           |     |                                  |                           |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |     |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 201 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI STATO</b> | RS | 245.788,09   |                    | 208.293,12      | 37.494,96                | 245.788,08                | 0,01 INS                  | -   |
|                         |  | CP | 423.031,00   |                    | 425.629,75      | 0,00                     | 425.629,75                | 2.598,75                  | +   |
|                         |  | T  | 668.819,09   |                    | 633.922,87      | 37.494,96                | 671.417,83                |                           |     |
| <b>CATEGORIA 202</b>    | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RAS</b>                   |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| 2020150                 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E CONTROLLO     | RS | 344.305,00   |                    | 172.152,50      | 172.152,50               | 344.305,00                | 0,00                      |     |
|                         |  | CP | 4.985.971,00   | 16                 | 2.580.771,74    | 2.405.198,92             | 4.985.970,66              | 0,34                      | -   |
|                         |  | T  | 5.330.276,00   |                    | 2.752.924,24    | 2.577.351,42             | 5.330.275,66              |                           |     |
| 2020170                 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                  | RS | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |  | CP | 50.026,00  | 17                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 50.026,00                 | -   |
|                         |  | T  | 50.026,00  |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      |                           |     |
| 2020180                 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | RS | 88.730,00  |                    | 78.730,00       | 10.000,00                | 88.730,00                 | 0,00                      |     |
|                         |  | CP | 22.757,00  | 18                 | 11.506,00       | 0,00                     | 11.506,00                 | 11.251,00                 | -   |
|                         |  | T  | 111.487,00   |                    | 90.236,00       | 10.000,00                | 100.236,00                |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------|---|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|             |   |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|             |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|             |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|             |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| 2020190     | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                      | RS | 0,00   | 19                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |   | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |   | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
| 2020200     | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                    | RS | 48.824,92  | 20                 | 42.494,00       | 0,00                     | 42.494,00                 | 6.330,92 INS              | -   |
|             |   | CP | 135.482,00   |                    | 94.961,31       | 37.984,51                | 132.945,82                | 2.536,18                  | -   |
|             |   | T  | 184.306,92   |                    | 137.455,31      | 37.984,51                | 175.439,82                |                           |     |
| 2020210     | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E I TRASPORTI               | RS | 0,00   | 21                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |   | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |   | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
| 2020220     | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS | 817.025,00   | 22                 | 807.290,00      | 0,00                     | 807.290,00                | 9.735,00 INS              | -   |
|             |   | CP | 20.000,00  |                    | 271.458,00      | 0,00                     | 271.458,00                | 251.458,00                | +   |
|             |   | T  | 837.025,00   |                    | 1.078.748,00    | 0,00                     | 1.078.748,00              |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |          |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |          |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-      |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |          |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |          |
| 2020230                 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                   | RS | 7.574,63   | 23                 | 0,00                | 7.574,63                 | 7.574,63                  | 0,00                      | +        |
|                         |  | CP | 506.005,00   |                    | 213.957,64          | 303.603,20               | 517.560,84                | 11.555,84                 |          |
|                         |  | T  | 513.579,63   |                    | 213.957,64          | 311.177,83               | 525.135,47                |                           |          |
| 2020240                 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                    | RS | 416.949,33   | 24                 | 0,00                | 416.949,33               | 416.949,33                | 0,00                      | -        |
|                         |  | CP | 334.259,00   |                    | 213.279,52          | 76.452,00                | 289.731,52                | 44.527,48                 |          |
|                         |  | T  | 751.208,33   |                    | 213.279,52          | 493.401,33               | 706.680,85                |                           |          |
| 2020250                 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE        | RS | 0,00   | 25                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | -        |
|                         |  | CP | 210.171,00   |                    | 6.908,01            | 0,00                     | 6.908,01                  | 203.262,99                |          |
|                         |  | T  | 210.171,00   |                    | 6.908,01            | 0,00                     | 6.908,01                  |                           |          |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 202 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RAS</b> | RS | <b>1.723.408,88</b>                                      |                    | <b>1.100.666,50</b> | <b>606.676,46</b>        | <b>1.707.342,96</b>       | <b>16.065,92 INS</b>      | <b>-</b> |
|                         |  | CP | <b>6.264.671,00</b>                                      |                    | <b>3.392.842,22</b> | <b>2.823.238,63</b>      | <b>6.216.080,85</b>       | <b>48.590,15</b>          | <b>-</b> |
|                         |  | T  | <b>7.988.079,88</b>                                      |                    | <b>4.493.508,72</b> | <b>3.429.915,09</b>      | <b>7.923.423,81</b>       |                           |          |





| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| <b>CATEGORIA 203</b>    | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RAS PER FUNZIONI DELEGATE</b>                        |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |     |
| 2030340                 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE   | RS | 420.106,45   | 26                 | 361.593,97          | 58.512,48                | 420.106,45                | 0,00                      | +   |
|                         |  | CP | 2.471.427,00   |                    | 1.716.504,32        | 885.534,90               | 2.602.039,22              | 130.612,22                |     |
|                         |  | T  | 2.891.533,45   |                    | 2.078.098,29        | 944.047,38               | 3.022.145,67              |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 203 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RAS PER FUNZIONI DELEGATE</b>        | RS | <b>420.106,45</b>  |                    | <b>361.593,97</b>   | <b>58.512,48</b>         | <b>420.106,45</b>         | <b>0,00</b>               | +   |
|                         |  | CP | <b>2.471.427,00</b>                                      |                    | <b>1.716.504,32</b> | <b>885.534,90</b>        | <b>2.602.039,22</b>       | <b>130.612,22</b>         |     |
|                         |  | T  | <b>2.891.533,45</b>                                      |                    | <b>2.078.098,29</b> | <b>944.047,38</b>        | <b>3.022.145,67</b>       |                           |     |
| <b>CATEGORIA 204</b>    | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMICOMUNITARI E INTERNAZIONALI</b> |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimenti<br>allo svolgi<br>mento | Conto Tesoriere                  | Determ. dei residui            | Accertamenti                          | Maggiori o minori Entrate |        |
|-------------------------|---|---------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|
|                         |   |               |  |   | Riscossioni                      | Residui da riportare           |                                       |                           |        |
|                         |   |               | Residui(A)   |   | Residui(B)                       | Residui(C)                     | Residui (D=B+C)                       | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-    |
|                         |   |               | Competenza(F)  |   | Competenza(G)                    | Competenza(H)                  | Competenza(I=G+H)                     | (L=I-F)                   |        |
|                         |   |               | Totale (M)   |   | Totale (N)                       | Residui al 31/12 (O=C+H)       | Accertam al 31/12 (P=D+I)             | (L=F-I)                   |        |
| 2040380                 | CONTRIB.E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI PER CULTURA E BENI CULTURALI                      | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 27  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00              |        |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 204 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b> | RS<br>CP<br>T | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                            |   | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>    | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>  | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>      |        |
| <b>CATEGORIA 205</b>    | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI</b>   |               |  |   |                                  |                                |                                       |                           |        |
| 2050440                 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                              | RS<br>CP<br>T | 79.000,08<br>362.912,00<br>441.912,08                    | 28  | 0,00<br>334.393,93<br>334.393,93 | 79.000,00<br>0,00<br>79.000,00 | 79.000,00<br>334.393,93<br>413.393,93 | 0,08 INS<br>28.518,07     | -<br>- |



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|---|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |   |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|                         |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 205 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI</b>                                       | RS | 79.000,08  |                    | 0,00            | 79.000,00                | 79.000,00                 | 0,08 INS                  | -   |
|                         |   | CP | 362.912,00   |                    | 334.393,93      | 0,00                     | 334.393,93                | 28.518,07                 | -   |
|                         |   | T  | 441.912,08   |                    | 334.393,93      | 79.000,00                | 413.393,93                |                           |     |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA RAS E DAGLI ALTRI ENTI</b> | RS | 2.468.303,50   |                    | 1.670.553,59    | 781.683,90               | 2.452.237,49              | 16.066,01 INS             | -   |
|                         |   | CP | 9.522.041,00   |                    | 5.869.370,22    | 3.708.773,53             | 9.578.143,75              | 56.102,75                 | +   |
|                         |   | T  | 11.990.344,50  |                    | 7.539.923,81    | 4.490.457,43             | 12.030.381,24             |                           |     |
| <b>TITOLO III</b>       | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| <b>CATEGORIA 301</b>    | <b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>  |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| 3010450                 | PROVENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZA ZIONE  | RS | 28.618,94  |                    | 28.618,94       | 0,00                     | 28.618,94                 | 0,00                      |     |
|                         |   | CP | 30.000,00  | 29                 | 40.727,96       | 17.339,09                | 58.067,05                 | 28.067,05                 | +   |
|                         |   | T  | 58.618,94  |                    | 69.346,90       | 17.339,09                | 86.685,99                 |                           |     |



| DESCRIZIONE |  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento<br>allo svolgi-mento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui      | Accertamenti | Maggiori o minori Entrate | +/- |                           |                    |
|-------------|--|---------------|--|---|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----|---------------------------|--------------------|
|             |  |               | Riscossioni  |   | Residui da riportare |                          |              |                           |     |                           |                    |
|             |  |               | Residui(A)   |   | Residui(B)           | Residui(C)               |              |                           |     | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*) |
|             |  |               | Competenza(F)  |   | Competenza(G)        | Competenza(H)            |              |                           |     | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)            |
|             |  |               | Totale (M)   |   | Totale (N)           | Residui al 31/12 (O=C+H) |              |                           |     | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)            |
| 3010460     | PROVENTI UFFICIO TECNICO   | RS            | 4.170,28   | 30                                      | 4.170,28             | 0,00                     | 4.170,28     | 0,00                      | +   |                           |                    |
|             |  | CP            | 24.000,00  |   | 25.787,65            | 1.026,63                 | 26.814,28    | 2.814,28                  |     |                           |                    |
|             |  | T             | 28.170,28  |   | 29.957,93            | 1.026,63                 | 30.984,56    |                           |     |                           |                    |
| 3010470     | PROVENTI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO | RS            | 2.195,42   | 31                                      | 2.195,42             | 0,00                     | 2.195,42     | 0,00                      | +   |                           |                    |
|             |  | CP            | 10.000,00  |   | 16.135,19            | 1.085,66                 | 17.220,85    | 7.220,85                  |     |                           |                    |
|             |  | T             | 12.195,42  |   | 18.330,61            | 1.085,66                 | 19.416,27    |                           |     |                           |                    |
| 3010500     | PROVENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI                          | RS            | 13.640,37  | 32                                      | 13.640,37            | 0,00                     | 13.640,37    | 0,00                      | -   |                           |                    |
|             |  | CP            | 365.820,00   |   | 306.340,23           | 30.020,82                | 336.361,05   | 29.458,95                 |     |                           |                    |
|             |  | T             | 379.460,37   |   | 319.980,60           | 30.020,82                | 350.001,42   |                           |     |                           |                    |
| 3010520     | PROVENTI SCUOLA MATERNA  | RS            | 0,00   | 33                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | T             | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      |     |                           |                    |



| DESCRIZIONE |  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento<br>allo svolgi-mento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui             | Accertamenti                     | Maggiori o minori Entrate | +/- |
|-------------|--|---------------|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
|             |  |               |  |   | Riscossioni          | Residui da riportare            |                                  |                           |     |
|             |  |               | <i>Residui(A)</i>  |   | <i>Residui(B)</i>    | <i>Residui(C)</i>               | <i>Residui (D=B+C)</i>           | <i>(E=D-A)(E=A-D) (*)</i> |     |
|             |  |               | <i>Competenza(F)</i>                                     |   | <i>Competenza(G)</i> | <i>Competenza(H)</i>            | <i>Competenza(I=G+H)</i>         | <i>(L=I-F)</i>            |     |
|             |  |               | <i>Totale (M)</i>  |   | <i>Totale (N)</i>    | <i>Residui al 31/12 (O=C+H)</i> | <i>Accertam al 31/12 (P=D+I)</i> | <i>(L=F-I)</i>            |     |
| 3010530     | PROVENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE                                     | RS            | 0,00   | 34                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|             |  | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|             |  | T             | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
| 3010540     | PROVENTI ISTRUZIONE MEDIA  | RS            | 0,00   | 35                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|             |  | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|             |  | T             | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
| 3010550     | PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | RS            | 4.698,77   | 36                                      | 4.664,77             | 34,00                           | 4.698,77                         | 0,00                      | +   |
|             |  | CP            | 91.050,00  |   | 110.751,84           | 312,70                          | 111.064,54                       | 20.014,54                 |     |
|             |  | T             | 95.748,77  |   | 115.416,61           | 346,70                          | 115.763,31                       |                           |     |
| 3010560     | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARIO                                     | RS            | 190,37   | 37                                      | 190,10               | 0,27                            | 190,37                           | 0,00                      | -   |
|             |  | CP            | 1.000,00   |   | 753,00               | 43,55                           | 796,55                           | 203,45                    |     |
|             |  | T             | 1.190,37   |   | 943,10               | 43,82                           | 986,92                           |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------|--|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|             |  |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|             |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|             |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|             |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| 3010570     | PROVENTI DAI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | RS | 4.910,00   | 38                 | 4.910,00        | 0,00                     | 4.910,00                  | 0,00                      | +   |
|             |  | CP | 21.000,00  |                    | 17.305,00       | 10.825,00                | 28.130,00                 | 7.130,00                  |     |
|             |  | T  | 25.910,00  |                    | 22.215,00       | 10.825,00                | 33.040,00                 |                           |     |
| 3010590     | PROVENTI DAGLI STADI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI                          | RS | 2.385,91   | 39                 | 2.385,91        | 0,00                     | 2.385,91                  | 0,00                      | +   |
|             |  | CP | 6.500,00   |                    | 4.320,81        | 7.662,26                 | 11.983,07                 | 5.483,07                  |     |
|             |  | T  | 8.885,91   |                    | 6.706,72        | 7.662,26                 | 14.368,98                 |                           |     |
| 3010610     | PROVENTI SERVIZI TURISTICI   | RS | 0,00   | 40                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      |                           |     |
| 3010620     | PROVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE   | RS | 0,00   | 41                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE |  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento<br>allo svolgi-mento | Conto Tesoriere                | Determ. dei residui             | Accertamenti                     | Maggiori o minori Entrate | +/- |
|-------------|--|---------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
|             |  |               |  |   | Riscossioni                    | Residui da riportare            |                                  |                           |     |
|             |  |               | <i>Residui(A)</i>  |   | <i>Residui(B)</i>              | <i>Residui(C)</i>               | <i>Residui (D=B+C)</i>           | <i>(E=D-A)(E=A-D) (*)</i> |     |
|             |  |               | <i>Competenza(F)</i>                                     |   | <i>Competenza(G)</i>           | <i>Competenza(H)</i>            | <i>Competenza(I=G+H)</i>         | <i>(L=I-F)</i>            |     |
|             |  |               | <i>Totale (M)</i>  |   | <i>Totale (N)</i>              | <i>Residui al 31/12 (O=C+H)</i> | <i>Accertam al 31/12 (P=D+I)</i> | <i>(L=F-I)</i>            |     |
| 3010630     | PROVENTI DALLA VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 42                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      |     |
| 3010640     | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI     | RS<br>CP<br>T | 0,07<br>0,00<br>0,07                                     | 43                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,07<br>0,00<br>0,07            | 0,07<br>0,00<br>0,07             | 0,00<br>0,00<br>0,07      |     |
| 3010680     | PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                 | RS<br>CP<br>T | 298,30<br>987,00<br>1.285,30                             | 44                                      | 298,23<br>3.525,43<br>3.823,66 | 0,07<br>93,14<br>93,21          | 298,30<br>3.618,57<br>3.916,87   | 0,00<br>2.631,57<br>0,00  | +   |
| 3010690     | PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                              | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 45                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      |     |



| DESCRIZIONE |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------|--|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|             |  |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|             |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|             |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|             |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| 3010700     | PROVENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E PER MINORI                  | RS | 0,39   | 46                 | 0,00            | 0,39                     | 0,39                      | 0,00                      |     |
|             |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | T  | 0,39   |                    | 0,00            | 0,39                     | 0,39                      | 0,00                      |     |
| 3010730     | PROVENTI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | RS | 10.097,68  | 47                 | 10.097,68       | 0,00                     | 10.097,68                 | 0,00                      | +   |
|             |  | CP | 22.000,00  |                    | 20.826,94       | 10.075,64                | 30.902,58                 | 8.902,58                  |     |
|             |  | T  | 32.097,68  |                    | 30.924,62       | 10.075,64                | 41.000,26                 |                           |     |
| 3010740     | PROVENTI SERVIZIO NECROSPOPICO E CIMITERIALE                               | RS | 44.822,03  | 48                 | 19.444,07       | 25.377,96                | 44.822,03                 | 0,00                      |     |
|             |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | T  | 44.822,03  |                    | 19.444,07       | 25.377,96                | 44.822,03                 |                           |     |
| 3010750     | PROVENTI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                             | RS | 0,00   | 49                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|             |  | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |





| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere   | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |          |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni       | Residui da riportare     |                           |                           |          |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)        | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-      |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)     | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |          |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)        | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |          |
| 3010780                 | PROVENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO               | RS | 0,00   | 50                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |  | CP | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |  | T  | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 301 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> | RS | <b>116.028,53</b>  |                    | <b>90.615,77</b>  | <b>25.412,76</b>         | <b>116.028,53</b>         | <b>0,00</b>               | <b>+</b> |
|                         |  | CP | <b>572.357,00</b>  |                    | <b>546.474,05</b> | <b>78.484,49</b>         | <b>624.958,54</b>         | <b>52.601,54</b>          |          |
|                         |  | T  | <b>688.385,53</b>  |                    | <b>637.089,82</b> | <b>103.897,25</b>        | <b>740.987,07</b>         |                           |          |
| <b>CATEGORIA 302</b>    | <b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                   |    |  |                    |                   |                          |                           |                           |          |
| 3020860                 | PROVENTI DEI FABBRICATI COMUNALI                     | RS | 35.793,78  | 51                 | 10.124,40         | 25.669,38                | 35.793,78                 | 0,00                      | <b>+</b> |
|                         |  | CP | 135.329,00   |                    | 105.459,05        | 47.431,39                | 152.890,44                | 17.561,44                 |          |
|                         |  | T  | 171.122,78   |                    | 115.583,45        | 73.100,77                | 188.684,22                |                           |          |
| 3020870                 | PROVENTI DEI TERRENI COMUNALI                        | RS | 0,00   | 52                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |  | CP | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |
|                         |  | T  | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |          |



| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere   | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |   |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|---|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni       | Residui da riportare     |                           |                           |     |   |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)        | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |   |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)     | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |   |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)        | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |   |
| 3020880                 | PROVENTI ALTRI BENI DELL'ENTE                      | RS | 0,00   | 53                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |   |
|                         |  | CP | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |   |
|                         |  | T  | 0,00   |                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |   |
| 3020890                 | C.O.S.A.P.   | RS | 37.570,43  | 54                 | 37.050,43         | 0,00                     | 37.050,43                 | 520,00 INS                | -   |   |
|                         |  | CP | 260.000,00   |                    | 241.948,95        | 35.196,19                | 277.145,14                | 17.145,14                 | +   |   |
|                         |  | T  | 297.570,43   |                    | 278.999,38        | 35.196,19                | 314.195,57                |                           |     |   |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 302 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> | RS | <b>73.364,21</b>   |                    | <b>47.174,83</b>  | <b>25.669,38</b>         | <b>72.844,21</b>          | <b>520,00 INS</b>         | -   |   |
|                         |  | CP | <b>395.329,00</b>  |                    | <b>347.408,00</b> | <b>82.627,58</b>         | <b>430.035,58</b>         | <b>34.706,58</b>          | +   |   |
|                         |  | T  | <b>468.693,21</b>  |                    | <b>394.582,83</b> | <b>108.296,96</b>        | <b>502.879,79</b>         |                           |     |   |
| <b>CATEGORIA 303</b>    | <b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>        |    |  |                    |                   |                          |                           |                           |     |   |
| 3030890                 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI               | RS | 4.744,26   | 55                 | 4.744,26          | 0,00                     | 4.744,26                  | 0,00                      |     |   |
|                         |  | CP | 5.000,00   |                    | 0,00              | 1.982,63                 | 1.982,63                  | 3.017,37                  |     | - |
|                         |  | T  | 9.744,26   |                    | 4.744,26          | 1.982,63                 | 6.726,89                  |                           |     |   |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere   | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|---|----|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |   |    |  |                    | Riscossioni       | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)        | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)     | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)                   |     |
|                         |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)        | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I)                   |     |
| 3030910                 | INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI DIVERSI         | RS | 3.097,41   | 56                 | 3.097,41          | 0,00                     | 3.097,41                  | 0,00                      | +   |
|                         |   | CP | 345.585,00   |                    | 350.420,02        | 453,23                   | 350.873,25                | 5.288,25                  |     |
|                         |   | T  | 348.682,41   |                    | 353.517,43        | 453,23                   | 353.970,66                |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 303 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b> | RS | <b>7.841,67</b>  |                    | <b>7.841,67</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7.841,67</b>           | <b>0,00</b>               | +   |
|                         |   | CP | <b>350.585,00</b>  | <b>350.420,02</b>  | <b>2.435,86</b>   | <b>352.855,88</b>        | <b>2.270,88</b>           |                           |     |
|                         |   | T  | <b>358.426,67</b>  | <b>358.261,69</b>  | <b>2.435,86</b>   | <b>360.697,55</b>        |                           |                           |     |
| <b>CATEGORIA 305</b>    | <b>PROVENTI DIVERSI</b>                                     |    |  |                    |                   |                          |                           |                           |     |
| 3050920                 | PROVENTI DIVERSI  | RS | 557.010,55   | 57                 | 1.977,57          | 555.032,98               | 557.010,55                | 0,00                      | -   |
|                         |   | CP | 173.959,00   |                    | 123.157,51        | 28.801,00                | 151.958,51                | 22.000,49                 |     |
|                         |   | T  | 730.969,55   |                    | 125.135,08        | 583.833,98               | 708.969,06                |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 305 - PROVENTI DIVERSI</b>                     | RS | <b>557.010,55</b>  |                    | <b>1.977,57</b>   | <b>555.032,98</b>        | <b>557.010,55</b>         | <b>0,00</b>               | -   |
|                         |   | CP | <b>173.959,00</b>  | <b>123.157,51</b>  | <b>28.801,00</b>  | <b>151.958,51</b>        | <b>22.000,49</b>          |                           |     |
|                         |   | T  | <b>730.969,55</b>  | <b>125.135,08</b>  | <b>583.833,98</b> | <b>708.969,06</b>        |                           |                           |     |



| DESCRIZIONE          |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|----------------------|---|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                      |   |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                      |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                      |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |     |
|                      |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |     |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | RS | 754.244,96   |                    | 147.609,84      | 606.115,12               | 753.724,96                | 520,00 INS                | -   |
|                      |   | CP | 1.492.230,00   |                    | 1.367.459,58    | 192.348,93               | 1.559.808,51              | 67.578,51                 | +   |
|                      |   | T  | 2.246.474,96   |                    | 1.515.069,42    | 798.464,05               | 2.313.533,47              |                           |     |
| <b>TITOLO IV</b>     | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| <b>CATEGORIA 401</b> | <b>ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI</b>  |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| 4010930              | ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI                                      | RS | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                      |   | CP | 0,00   | 58                 | 1.577,87        | 0,00                     | 1.577,87                  | 1.577,87                  | +   |
|                      |   | T  | 0,00   |                    | 1.577,87        | 0,00                     | 1.577,87                  |                           |     |
| 4010940              | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI                                  | RS | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                      |   | CP | 2.578.915,00   | 59                 | 2.584.344,37    | 0,00                     | 2.584.344,37              | 5.429,37                  | +   |
|                      |   | T  | 2.578.915,00   |                    | 2.584.344,37    | 0,00                     | 2.584.344,37              |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimenti | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |       |
|-------------------------|--|----|--|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                         |  |    |  |                   | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |       |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgimento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-   |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                   | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |       |
|                         |  |    | Totale (M)   |                   | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |       |
| 4010950                 | CONCESSIONE BENI DEMANIALI                               | RS | 465.486,16   | 60                | 365.496,04          | 99.990,12                | 465.486,16                | 0,00                      |       |
|                         |  | CP | 710.000,00   |                   | 286.147,55          | 748,54                   | 286.896,09                | 423.103,91                | -     |
|                         |  | T  | 1.175.486,16   |                   | 651.643,59          | 100.738,66               | 752.382,25                |                           |       |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 401 - ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI</b> | RS | <b>465.486,16</b>  |                   | <b>365.496,04</b>   | <b>99.990,12</b>         | <b>465.486,16</b>         | <b>0,00</b>               |       |
|                         |  | CP | <b>3.288.915,00</b>                                      |                   | <b>2.872.069,79</b> | <b>748,54</b>            | <b>2.872.818,33</b>       | <b>416.096,67</b>         | -     |
|                         |  | T  | <b>3.754.401,16</b>                                      |                   | <b>3.237.565,83</b> | <b>100.738,66</b>        | <b>3.338.304,49</b>       |                           |       |
| <b>CATEGORIA 402</b>    | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>             |    |  |                   |                     |                          |                           |                           |       |
| 4020970                 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO       | RS | 171.293,39   | 61                | 0,00                | 151.884,59               | 151.884,59                | 19.408,80                 | INS - |
|                         |  | CP | 0,00   |                   | 131,80              | 0,00                     | 131,80                    | 131,80                    | +     |
|                         |  | T  | 171.293,39   |                   | 131,80              | 151.884,59               | 152.016,39                |                           |       |
| 4021000                 | TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO           | RS | 469.629,62   | 62                | 3.298,00            | 466.331,62               | 469.629,62                | 0,00                      |       |
|                         |  | CP | 0,00   |                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |       |
|                         |  | T  | 469.629,62   |                   | 3.298,00            | 466.331,62               | 469.629,62                |                           |       |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|--|----|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |  |    |  |                    | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |  | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |  | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |     |
|                         |  |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 402 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b> | RS | 640.923,01   |                    | 3.298,00        | 618.216,21               | 621.514,21                | 19.408,80 INS             | -   |
|                         |  | CP | 0,00   |                    | 131,80          | 0,00                     | 131,80                    | 131,80                    | +   |
|                         |  | T  | 640.923,01   |                    | 3.429,80        | 618.216,21               | 621.646,01                |                           |     |
| <b>CATEGORIA 403</b>    | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA RAS</b>                   |    |  |                    |                 |                          |                           |                           |     |
| 4030980                 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE ORDINARIO DALLA REGIONE            | RS | 0,00   | 63                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |  | CP | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |  | T  | 0,00   |                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
| 4030990                 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE        | RS | 26.917.133,43  | 64                 | 1.553.036,23    | 23.723.020,03            | 25.276.056,26             | 1.641.077,17 INS          | -   |
|                         |  | CP | 1.369.411,00   |                    | 475.000,00      | 582.037,52               | 1.057.037,52              | 312.373,48                | -   |
|                         |  | T  | 28.286.544,43  |                    | 2.028.036,23    | 24.305.057,55            | 26.333.093,78             |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 403 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA RAS</b>   | RS | 26.917.133,43  |                    | 1.553.036,23    | 23.723.020,03            | 25.276.056,26             | 1.641.077,17 INS          | -   |
|                         |  | CP | 1.369.411,00   |                    | 475.000,00      | 582.037,52               | 1.057.037,52              | 312.373,48                | -   |
|                         |  | T  | 28.286.544,43  |                    | 2.028.036,23    | 24.305.057,55            | 26.333.093,78             |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio            | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui             | Accertamenti                     | Maggiori o minori Entrate | +/- |
|-------------------------|---------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
|                         |               |   | allo svolgi-mento  | Riscossioni          | Residui da riportare            |                                  |                           |     |
|                         |               | <i>Residui(A)</i>   |                    | <i>Residui(B)</i>    | <i>Residui(C)</i>               | <i>Residui (D=B+C)</i>           | <i>(E=D-A)(E=A-D) (*)</i> |     |
|                         |               | <i>Competenza(F)</i>  |                    | <i>Competenza(G)</i> | <i>Competenza(H)</i>            | <i>Competenza(I=G+H)</i>         | <i>(L=I-F)</i>            |     |
|                         |               | <i>Totale (M)</i>   |                    | <i>Totale (N)</i>    | <i>Residui al 31/12 (O=C+H)</i> | <i>Accertam al 31/12 (P=D+I)</i> | <i>(L=F-I)</i>            |     |
| <b>CATEGORIA 404</b>    |               |   |                    |                      |                                 |                                  |                           |     |
|                         |               | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b> |                    |                      |                                 |                                  |                           |     |
| 4041020                 | RS            | 556.010,71  | 65                 | 0,00                 | 556.010,71                      | 556.010,71                       | 0,00                      |     |
|                         | CP            | 0,00  |                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|                         | T             | 556.010,71  |                    | 0,00                 | 556.010,71                      | 556.010,71                       |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>RS</b>     | <b>556.010,71</b>   |                    | <b>0,00</b>          | <b>556.010,71</b>               | <b>556.010,71</b>                | <b>0,00</b>               |     |
|                         | <b>CP</b>     | <b>0,00</b>   |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |     |
|                         | <b>T</b>      | <b>556.010,71</b>   |                    | <b>0,00</b>          | <b>556.010,71</b>               | <b>556.010,71</b>                |                           |     |
| <b>CATEGORIA 405</b>    |               |   |                    |                      |                                 |                                  |                           |     |
|                         |               | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>                  |                    |                      |                                 |                                  |                           |     |
| 4051030                 | RS            | 1.954,38  | 66                 | 1.954,36             | 0,02                            | 1.954,38                         | 0,00                      | -   |
|                         | CP            | 155.498,00  |                    | 150.277,89           | 883,80                          | 151.161,69                       | 4.336,31                  |     |
|                         | T             | 157.452,38  |                    | 152.232,25           | 883,82                          | 153.116,07                       |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento | Conto Tesoriere     | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |          |  |
|-------------------------|---|----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--|
|                         |   |    |  |                    | Riscossioni         | Residui da riportare     |                           |                           |          |  |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi-mento  | Residui(B)          | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/-      |  |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                    | Competenza(G)       | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |          |  |
|                         |   |    | Totale (M)   |                    | Totale (N)          | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |          |  |
| 4051040                 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGETTI   | RS | 2.720.210,13   | 67                 | 918.538,14          | 1.752.239,59             | 2.670.777,73              | 49.432,40 INS             | -        |  |
|                         |   | CP | 0,00   |                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00     |  |
|                         |   | T  | 2.720.210,13   |                    | 918.538,14          | 1.752.239,59             | 2.670.777,73              |                           |          |  |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 405 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>                                      | RS | <b>2.722.164,51</b>                                      |                    | <b>920.492,50</b>   | <b>1.752.239,61</b>      | <b>2.672.732,11</b>       | <b>49.432,40 INS</b>      | <b>-</b> |  |
|                         |   | CP | <b>155.498,00</b>  |                    | <b>150.277,89</b>   | <b>883,80</b>            | <b>151.161,69</b>         | <b>4.336,31</b>           | <b>-</b> |  |
|                         |   | T  | <b>2.877.662,51</b>                                      |                    | <b>1.070.770,39</b> | <b>1.753.123,41</b>      | <b>2.823.893,80</b>       |                           |          |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> | RS | <b>31.301.717,82</b>                                     |                    | <b>2.842.322,77</b> | <b>26.749.476,68</b>     | <b>29.591.799,45</b>      | <b>1.709.918,37 INS</b>   | <b>-</b> |  |
|                         |   | CP | <b>4.813.824,00</b>                                      |                    | <b>3.497.479,48</b> | <b>583.669,86</b>        | <b>4.081.149,34</b>       | <b>732.674,66</b>         | <b>-</b> |  |
|                         |   | T  | <b>36.115.541,82</b>                                     |                    | <b>6.339.802,25</b> | <b>27.333.146,54</b>     | <b>33.672.948,79</b>      |                           |          |  |
| <b>TITOLO V</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |          |  |
| <b>CATEGORIA 501</b>    | <b>ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>   |    |  |                    |                     |                          |                           |                           |          |  |





| DESCRIZIONE             |   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimenti<br>allo svolgi<br>mento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui             | Accertamenti                     | Maggiori o minori Entrate | +/- |
|-------------------------|---|---------------|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
|                         |   |               |  |   | Riscossioni          | Residui da riportare            |                                  |                           |     |
|                         |   |               | <i>Residui(A)</i>  |   | <i>Residui(B)</i>    | <i>Residui(C)</i>               | <i>Residui (D=B+C)</i>           | <i>(E=D-A)(E=A-D) (*)</i> |     |
|                         |   |               | <i>Competenza(F)</i>                                     |   | <i>Competenza(G)</i> | <i>Competenza(H)</i>            | <i>Competenza(I=G+H)</i>         | <i>(L=I-F)</i>            |     |
|                         |   |               | <i>Totale (M)</i>  |   | <i>Totale (N)</i>    | <i>Residui al 31/12 (O=C+H)</i> | <i>Accertam al 31/12 (P=D+I)</i> | <i>(L=F-I)</i>            |     |
| 5011070                 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                    | RS            | 0,00   | 68  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      | -   |
|                         |   | CP            | 50.000,00  |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 50.000,00                 |     |
|                         |   | T             | 50.000,00  |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 501 - ANTICIPAZIONE DI CASSA</b> | RS            | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |     |
|                         |   | CP            | <b>50.000,00</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>          |     |
|                         |   | T             | <b>50.000,00</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      |                           |     |
| <b>CATEGORIA 503</b>    | <b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>         |               |  |   |                      |                                 |                                  |                           |     |
| 5031090                 | MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.              | RS            | 1.509.359,67   | 69  | 0,00                 | 1.509.359,67                    | 1.509.359,67                     | 0,00                      |     |
|                         |   | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|                         |   | T             | 1.509.359,67   |   | 0,00                 | 1.509.359,67                    | 1.509.359,67                     |                           |     |
| 5031110                 | MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO           | RS            | 0,00   | 70  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|                         |   | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                      |     |
|                         |   | T             | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                             |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE             |   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimenti    | Conto Tesoriere | Determ. dei residui      | Accertamenti              | Maggiori o minori Entrate |     |
|-------------------------|---|----|--|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|                         |   |    |  |                      | Riscossioni     | Residui da riportare     |                           |                           |     |
|                         |   | CP | Residui(A)   | allo svolgi<br>mento | Residui(B)      | Residui(C)               | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*)        | +/- |
|                         |   | T  | Competenza(F)  |                      | Competenza(G)   | Competenza(H)            | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |     |
|                         |   |    | Totale (M)   |                      | Totale (N)      | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                           |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b> | <b>CATEGORIA 503 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>         | RS | 1.509.359,67   |                      | 0,00            | 1.509.359,67             | 1.509.359,67              | 0,00                      |     |
|                         |   | CP | 0,00   |                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |     |
|                         |   | T  | 1.509.359,67   |                      | 0,00            | 1.509.359,67             | 1.509.359,67              |                           |     |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b> | RS | 1.509.359,67   |                      | 0,00            | 1.509.359,67             | 1.509.359,67              | 0,00                      |     |
|                         |   | CP | 50.000,00  |                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 50.000,00                 | -   |
|                         |   | T  | 1.559.359,67   |                      | 0,00            | 1.509.359,67             | 1.509.359,67              |                           |     |
| <b>TITOLO VI</b>        | <b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                     |    |  |                      |                 |                          |                           |                           |     |
| 6010000                 | RITENUTE INPDAP PREVIDENZA AL PERSONALE                       | RS | 1.102,23   |                      | 0,00            | 1.102,23                 | 1.102,23                  | 0,00                      |     |
|                         |   | CP | 700.000,00   | 71                   | 588.560,25      | 0,00                     | 588.560,25                | 111.439,75                | -   |
|                         |   | T  | 701.102,23   |                      | 588.560,25      | 1.102,23                 | 589.662,48                |                           |     |
| 6020000                 | RITENUTE ERARIALI   | RS | 0,15   |                      | 0,00            | 0,15                     | 0,15                      | 0,00                      |     |
|                         |   | CP | 1.500.000,00   | 72                   | 1.119.691,41    | 0,00                     | 1.119.691,41              | 380.308,59                | -   |
|                         |   | T  | 1.500.000,15   |                      | 1.119.691,41    | 0,15                     | 1.119.691,56              |                           |     |

(\*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)



| DESCRIZIONE |  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferi-mento<br>allo svolgi-mento | Conto Tesoriere      | Determ. dei residui      | Accertamenti | Maggiori o minori Entrate | +/- |                           |                    |
|-------------|--|---------------|--|---|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----|---------------------------|--------------------|
|             |  |               | Riscossioni  |   | Residui da riportare |                          |              |                           |     |                           |                    |
|             |  |               | Residui(A)   |   | Residui(B)           | Residui(C)               |              |                           |     | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)(E=A-D) (*) |
|             |  |               | Competenza(F)  |   | Competenza(G)        | Competenza(H)            |              |                           |     | Competenza(I=G+H)         | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|             |  |               | Totale (M)   |   | Totale (N)           | Residui al 31/12 (O=C+H) |              |                           |     | Accertam al 31/12 (P=D+I) |                    |
| 6030000     | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI          | RS            | 2.375,64   | 73                                      | 854,65               | 1.690,13                 | 2.544,78     | 169,14                    | +   |                           |                    |
|             |  | CP            | 350.000,00   |   | 169.063,58           | 0,00                     | 169.063,58   | 180.936,42                | -   |                           |                    |
|             |  | T             | 352.375,64   |   | 169.918,23           | 1.690,13                 | 171.608,36   |                           |     |                           |                    |
| 6040000     | DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO            | RS            | 584,52   | 74                                      | 250,00               | 334,52                   | 584,52       | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | CP            | 40.000,00  |   | 9.061,59             | 0,00                     | 9.061,59     | 30.938,41                 | -   |                           |                    |
|             |  | T             | 40.584,52  |   | 9.311,59             | 334,52                   | 9.646,11     |                           |     |                           |                    |
| 6050000     | RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONTO TERZI         | RS            | 407.047,45   | 75                                      | 41.313,04            | 365.734,41               | 407.047,45   | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | CP            | 450.000,00   |   | 170.277,20           | 28.710,19                | 198.987,39   | 251.012,61                | -   |                           |                    |
|             |  | T             | 857.047,45   |   | 211.590,24           | 394.444,60               | 606.034,84   |                           |     |                           |                    |
| 6060000     | RIMBORSO ANTIC.FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS            | 0,00   | 76                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | CP            | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      |     |                           |                    |
|             |  | T             | 0,00   |   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |                           |     |                           |                    |



|                          |   |           |                      |  |                      |                      |                      |                     |              |
|--------------------------|---|-----------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTALE<br/>TITOLO</b> | <b>TITOLO VI - ENTRATE<br/>DA SERVIZI PER<br/>CONTO TERZI</b> | <b>RS</b> | <b>411.109,99</b>    |  | <b>42.417,69</b>     | <b>368.861,44</b>    | <b>411.279,13</b>    | <b>169,14</b>       | <b>+</b>     |
|                          |   | <b>CP</b> | <b>3.040.000,00</b>  |  | <b>2.056.654,03</b>  | <b>28.710,19</b>     | <b>2.085.364,22</b>  | <b>954.635,78</b>   | <b>-</b>     |
|                          |   | <b>T</b>  | <b>3.451.109,99</b>  |  | <b>2.099.071,72</b>  | <b>397.571,63</b>    | <b>2.496.643,35</b>  |                     |              |
|                          | <b>TOTALE GENERALE<br/>ENTRATA</b>                            | <b>RS</b> | <b>42.979.453,09</b> |  | <b>7.321.579,17</b>  | <b>33.931.538,68</b> | <b>41.253.117,85</b> | <b>1.726.335,24</b> | <b>INS -</b> |
|                          |   | <b>CP</b> | <b>29.930.253,00</b> |  | <b>21.440.700,44</b> | <b>7.212.784,62</b>  | <b>28.653.485,06</b> | <b>1.276.767,94</b> | <b>-</b>     |
|                          |   | <b>T</b>  | <b>72.909.706,09</b> |  | <b>28.762.279,61</b> | <b>41.144.323,30</b> | <b>69.906.602,91</b> |                     |              |