

**COMUNE DI ACI BONACCORSI**

Prov. (CT)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |            |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| <b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>   |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 1011005 - ADDIZIONALE OPZIONALE IRPEF  | RS         | 17.100,00  | 1                                  | 62.788,32                      |                            | 62.788,32      | 45.688,32                 |
|  | CP         | 125.000,00   |                                    | 45.579,02                      | 79.420,98                  | 125.000,00     |                           |
|  | T          | 142.100,00   |                                    | 108.367,34                     | 79.420,98                  | 187.788,32     |                           |
| 1011017 - ICI ACCERTAMENTI   | RS         | 4.411,00   | 2                                  | 5.797,00                       |                            | 5.797,00       | 1.386,00                  |
|  | CP         | 18.000,00  |                                    | 10.573,00                      | 16.203,00                  | 26.776,00      | 8.776,00                  |
|  | T          | 22.411,00  |                                    | 16.370,00                      | 16.203,00                  | 32.573,00      |                           |
| 1011020 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'   | RS         | 166,77   | 3                                  | 166,77                         |                            | 166,77         |                           |
|  | CP         | 3.100,00   |                                    | 2.588,63                       | 720,63                     | 3.309,26       | 209,26                    |
|  | T          | 3.266,77   |                                    | 2.755,40                       | 720,63                     | 3.476,03       |                           |
| 1011030 - I.M.U.   | RS         | 14.931,87  | 4                                  | 19.636,85                      | 159,89                     | 19.796,74      | 4.864,87                  |
|  | CP         | 399.695,33   |                                    | 229.878,95                     | 147.526,36                 | 377.405,31     | -22.290,02                |
|  | T          | 414.627,20   |                                    | 249.515,80                     | 147.686,25                 | 397.202,05     |                           |
| 1011040 - ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA                               | RS         | 1.918,16   | 5                                  | 1.918,16                       |                            | 1.918,16       |                           |
|  | CP         |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | T          | 1.918,16   |                                    | 1.918,16                       |                            | 1.918,16       |                           |
| 1011067 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF REGIONALE                                    | RS         |  | 6                                  |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 662.739,59   |                                    | 250.145,43                     | 412.594,16                 | 662.739,59     |                           |
|  | T          | 662.739,59   |                                    | 250.145,43                     | 412.594,16                 | 662.739,59     |                           |
| 1011070 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI                                     | RS         |  | 7                                  |                                |                            |                |                           |
|  | CP         |  |                                    | 230,00                         |                            | 230,00         | 230,00                    |
|  | T          |  |                                    | 230,00                         |                            | 230,00         |                           |
| 1011140 - TRASFERIMENTI STATO  | RS         | 17.796,81  | 8                                  | 20.796,22                      |                            | 20.796,22      | 2.999,41                  |
|  | CP         | 324.377,00   |                                    | 211.464,95                     | 112.912,05                 | 324.377,00     |                           |
|  | T          | 342.173,81   |                                    | 232.261,17                     | 112.912,05                 | 345.173,22     |                           |
|  | RS         | 56.324,61  |                                    | 111.103,32                     | 159,89                     | 111.263,21     | 54.938,60                 |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | CP         | 1.532.911,92   |                                    | 750.459,98                     | 769.377,18                 | 1.519.837,16   | -13.074,76                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui     | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|--|------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare           |                |                           |                    |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)        | Residui (B)                    | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |                    |
|  |            |  |                                    |                       | Competenza (G)                 | Competenza (H) |                           | Competenza (I=G+H) |
|  |            |  |                                    |                       | Totale (M)                     | Totale (N)     |                           |                    |
| CP   | Totale (M) | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                |                           |                    |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |                |                           |                    |
|  | T          | 1.589.236,53   |                                    | 861.563,30            | 769.537,07                     | 1.631.100,37   |                           |                    |
| <b>Categoria 2 - TASSE</b>   |            |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |
| 1021001 - TASI   | RS         |  | 9                                  |                       |                                |                |                           |                    |
|  | CP         | 230.000,00   |                                    | 214.540,83            | 4.947,89                       | 219.488,72     | -10.511,28                |                    |
|  | T          | 230.000,00   |                                    | 214.540,83            | 4.947,89                       | 219.488,72     |                           |                    |
| 1021018 - TARI   | RS         | 220.375,00   | 10                                 | 150.100,46            | 70.274,54                      | 220.375,00     |                           |                    |
|  | CP         | 454.000,00   |                                    | 330.695,37            | 123.304,63                     | 454.000,00     |                           |                    |
|  | T          | 674.375,00   |                                    | 480.795,83            | 193.579,17                     | 674.375,00     |                           |                    |
| 1021045 - COSTO DI COSTRUZIONE   | RS         | 1.190,35   | 11                                 | 1.190,35              |                                | 1.190,35       |                           |                    |
|  | CP         | 29.500,00  |                                    | 25.909,62             | 96,75                          | 26.006,37      | -3.493,63                 |                    |
|  | T          | 30.690,35  |                                    | 27.099,97             | 96,75                          | 27.196,72      |                           |                    |
| 1021110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI  | RS         | 395.641,40   | 12                                 | 73.932,54             | 321.708,86                     | 395.641,40     |                           |                    |
|  | CP         |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |
|  | T          | 395.641,40   |                                    | 73.932,54             | 321.708,86                     | 395.641,40     |                           |                    |
| 1021116 - ACCERTAMNETI TSRU  | RS         | 339.906,02   | 13                                 | 83.116,78             | 256.789,24                     | 339.906,02     |                           |                    |
|  | CP         | 10.000,00  |                                    |                       | 998,00                         | 998,00         | -9.002,00                 |                    |
|  | T          | 349.906,02   |                                    | 83.116,78             | 257.787,24                     | 340.904,02     |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS         | 957.112,77   |                                    | 308.340,13            | 648.772,64                     | 957.112,77     |                           |                    |
|  | CP         | 723.500,00   |                                    | 571.145,82            | 129.347,27                     | 700.493,09     | -23.006,91                |                    |
|  | T          | 1.680.612,77   |                                    | 879.485,95            | 778.119,91                     | 1.657.605,86   |                           |                    |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |            |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |
| 1031120 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                   | RS         | 141,87   | 14                                 | 141,87                |                                | 141,87         |                           |                    |
|  | CP         | 787,91   |                                    | 267,98                |                                | 267,98         | -519,93                   |                    |
|  | T          | 929,78   |                                    | 409,85                |                                | 409,85         |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS         | 141,87   |                                    | 141,87                |                                | 141,87         |                           |                    |
|  | CP         | 787,91   |                                    | 267,98                |                                | 267,98         | -519,93                   |                    |
|  | T          | 929,78   |                                    | 409,85                |                                | 409,85         |                           |                    |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |            |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui               | Accertamenti                                 | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                     |  |                           |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                             | Residui (B)                              | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)           |
|  |               |  |                                    |  | Totale (M)                               | Competenza (G)                               | Competenza (H)            |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                      | Acc. al 31/12 (P=D+I)                    | ( L = I - F )<br>( L = F - I )               |                           |
| Categoria 1 - IMPOSTE  | RS<br>CP<br>T | 56.324,61<br>1.532.911,92<br>1.589.236,53                |                                    | 111.103,32<br>750.459,98<br>861.563,30     | 159,89<br>769.377,18<br>769.537,07       | 111.263,21<br>1.519.837,16<br>1.631.100,37   | 54.938,60<br>-13.074,76   |
| Categoria 2 - TASSE  | RS<br>CP<br>T | 957.112,77<br>723.500,00<br>1.680.612,77                 |                                    | 308.340,13<br>571.145,82<br>879.485,95     | 648.772,64<br>129.347,27<br>778.119,91   | 957.112,77<br>700.493,09<br>1.657.605,86     | -23.006,91                |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE             | RS<br>CP<br>T | 141,87<br>787,91<br>929,78                               |                                    | 141,87<br>267,98<br>409,85                 |  | 141,87<br>267,98<br>409,85                   | -519,93                   |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.013.579,25<br>2.257.199,83<br>3.270.779,08             |                                    | 419.585,32<br>1.321.873,78<br>1.741.459,10 | 648.932,53<br>898.724,45<br>1.547.656,98 | 1.068.517,85<br>2.220.598,23<br>3.289.116,08 | 54.938,60<br>-36.601,60   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | RS                        | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|  |                           | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|  |                           |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |                           |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |
| T  | Totale (N)                | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| <b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>   |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 2011051 - CONTRIBUTO STATALE L.65/87   | RS                        | 25.225,92  | 15                                 |                                | 25.225,92                  | 25.225,92      |                           |
|  | CP                        | 25.225,92  |                                    |                                | 25.225,92                  | 25.225,92      |                           |
|  | T                         | 50.451,84  |                                    |                                | 50.451,84                  | 50.451,84      |                           |
| 2011140 - TRASFERIMENTI STATO  | RS                        | 9.429,91   | 16                                 |                                |                            |                | -9.429,91                 |
|  | CP                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | T                         | 9.429,91   |                                    |                                |                            |                |                           |
| 2012020 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO   | RS                        | 7.482,01   | 17                                 | 3.044,88                       | 4.437,13                   | 7.482,01       |                           |
|  | CP                        | 14.429,96  |                                    | 14.429,96                      |                            | 14.429,96      |                           |
|  | T                         | 21.911,97  |                                    | 17.474,84                      | 4.437,13                   | 21.911,97      |                           |
|  | <u>Totale Categoria 1</u> |  |                                    | 3.044,88                       | 29.663,05                  | 32.707,93      | -9.429,91                 |
|  | RS                        | 42.137,84  |                                    | 3.044,88                       | 29.663,05                  | 32.707,93      |                           |
|  | CP                        | 39.655,88  |                                    | 14.429,96                      | 25.225,92                  | 39.655,88      |                           |
|  | T                         | 81.793,72  |                                    | 17.474,84                      | 54.888,97                  | 72.363,81      |                           |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>   |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 2022045 - TRASFERIMENTI REGIONALI COMUNITA' ALLOGGIO   | RS                        | 19.878,23  | 18                                 | 19.878,23                      |                            | 19.878,23      |                           |
|  | CP                        | 30.000,00  |                                    |                                | 14.132,92                  | 14.132,92      | -15.867,08                |
|  | T                         | 49.878,23  |                                    | 19.878,23                      | 14.132,92                  | 34.011,15      |                           |
| 2022051 - TRASFERIM.REG.POLIZIA MUNICIP.ART.17   | RS                        | 21.264,00  | 19                                 | 8.054,47                       | 7.157,29                   | 15.211,76      | -6.052,24                 |
|  | CP                        |  |                                    |                                | 8.128,15                   | 8.128,15       | 8.128,15                  |
|  | T                         | 21.264,00  |                                    | 8.054,47                       | 15.285,44                  | 23.339,91      |                           |
| 2022060 - TRASFERIMENTI REGIONALI L.R.6/97   | RS                        | 389.629,01   | 20                                 | 394.954,01                     |                            | 394.954,01     | 5.325,00                  |
|  | CP                        | 36.763,67  |                                    | 36.763,67                      |                            | 36.763,67      |                           |
|  | T                         | 426.392,68   |                                    | 431.717,68                     |                            | 431.717,68     |                           |
| 2022065 - INTEGRAZIONE SPESA PERSONALE L.R.6/97  | RS                        | 53.701,68  | 21                                 | 53.701,68                      |                            | 53.701,68      |                           |
|  | CP                        | 7.945,77   |                                    | 7.945,77                       |                            | 7.945,77       |                           |
|  | T                         | 61.647,45  |                                    | 61.647,45                      |                            | 61.647,45      |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)      | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                   | Determinazione dei residui          | Accertamenti                          | Maggiori o minori entrate  |
|---|---------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                           | Residui da riportare                |                                       |  |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                        | Residui (B)                         | Residui (C)                           | Residui (D=B+C)  |
|   |               |  |                                    |                                       | Totale (M)                          | Competenza (G)                        |  |
|   |               |  | Totale (N)                         |                                       | Res. al 31/12 (O=C+H)               | Acc. al 31/12 (P=D+I)                 | ( E = D - A )<br>( E = A - D )<br>( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| 2022068 - SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI                         | RS<br>CP<br>T | 1.000,00<br>5.000,00<br>6.000,00                         | 22                                 | 1.000,00<br>2.000,00<br>3.000,00      |                                     | 1.000,00<br>2.000,00<br>3.000,00      | -3.000,00  |
| 2022071 - TRASFERIMENTI REGIONALI   | RS<br>CP<br>T | 4.391,52<br>4.391,52                                     | 23                                 |                                       |                                     |                                       | -4.391,52  |
| 2022080 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER BIBLIOTECHE                                    | RS<br>CP<br>T | 140,00<br>140,00   | 24                                 |                                       |                                     |                                       | -140,00  |
| 2022085 - TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO                              | RS<br>CP<br>T | 75.981,81<br>75.981,81                                   | 25                                 | 47.731,58<br>47.731,58                | 31.948,00<br>31.948,00              | 79.679,58<br>79.679,58                | 3.697,77   |
| 2022120 - CONTRIBUTO REGIONALE P.R.G.   | RS<br>CP<br>T | 67.912,57<br>67.912,57                                   | 26                                 |                                       |                                     |                                       | -67.912,57   |
| 2022132 - TRASFERIMENTI REGIONE SICILIANA   | RS<br>CP<br>T | 3.912,13<br>3.912,13                                     | 27                                 |                                       | 3.912,13<br>3.912,13                | 3.912,13<br>3.912,13                  |  |
| 2022180 - TRASFER.REG.SIC. COMMA 4 ART.76 L.R. 26/03/02 N.2                         | RS<br>CP<br>T | 17.134,98<br>17.134,98                                   | 28                                 |                                       | 17.134,98<br>17.134,98              | 17.134,98<br>17.134,98                |  |
| <u>Totale Categoria 2</u>   | RS<br>CP<br>T | 650.554,41<br>84.100,96<br>734.655,37                    |                                    | 525.319,97<br>46.709,44<br>572.029,41 | 60.152,40<br>22.261,07<br>82.413,47 | 585.472,37<br>68.970,51<br>654.442,88 | -65.082,04<br>-15.130,45   |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b> |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |  |
| 2032055 - TRASFERIMENTI REGIONALI CONTRIBUTI FITTI                                  | RS<br>CP<br>T | 13.416,37<br>22.724,10<br>36.140,47                      | 29                                 | 650,78<br>650,78                      | 5.224,14<br>5.224,14                | 650,78<br>5.224,14<br>5.874,92        | -12.765,59<br>-17.499,96   |
| 2032062 - RIMBORSO BONUS FAMIGLIE   | RS<br>CP<br>T | 25.000,00<br>25.000,00                                   | 30                                 |                                       |                                     |                                       | -25.000,00   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                    | Determinazione dei residui            | Accertamenti                           | Maggiori o minori entrate      |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                            | Residui da riportare                  |  |                                |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                         | Residui (B)                           | Residui (C)                            | Residui (D=B+C)                |
|  |               |  |                                    |  | Totale (M)                            | Competenza (G)                         |                                |
|  |               |  | Totale (N)                         |  | Res. al 31/12 (O=C+H)                 | Acc. al 31/12 (P=D+I)                  | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 13.416,37<br>47.724,10<br>61.140,47                      |                                    | 650,78<br>650,78                       | 5.224,14<br>5.224,14                  | 650,78<br>5.224,14<br>5.874,92         | -12.765,59<br>-42.499,96       |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>  |               |  |                                    |  |                                       |  |                                |
| 2052067 - TRASFERIM.REG.P.U.C.   | RS<br>CP<br>T | 57.237,40<br>142.000,00<br>199.237,40                    | 31                                 | 57.237,40<br>60.064,84<br>117.302,24   | 72.994,81<br>72.994,81                | 57.237,40<br>133.059,65<br>190.297,05  | -8.940,35                      |
| 2052145 - CONTRIBUTO PROV.E A.P.T.   | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.500,00                                     | 32                                 | 1.500,00<br>1.500,00                   |                                       | 1.500,00<br>1.500,00                   |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 58.737,40<br>142.000,00<br>200.737,40                    |                                    | 58.737,40<br>60.064,84<br>118.802,24   | 72.994,81<br>72.994,81                | 58.737,40<br>133.059,65<br>191.797,05  | -8.940,35                      |
| <b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |               |  |                                    |  |                                       |  |                                |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  | RS<br>CP<br>T | 42.137,84<br>39.655,88<br>81.793,72                      |                                    | 3.044,88<br>14.429,96<br>17.474,84     | 29.663,05<br>25.225,92<br>54.888,97   | 32.707,93<br>39.655,88<br>72.363,81    | -9.429,91                      |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 650.554,41<br>84.100,96<br>734.655,37                    |                                    | 525.319,97<br>46.709,44<br>572.029,41  | 60.152,40<br>22.261,07<br>82.413,47   | 585.472,37<br>68.970,51<br>654.442,88  | -65.082,04<br>-15.130,45       |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE   | RS<br>CP<br>T | 13.416,37<br>47.724,10<br>61.140,47                      |                                    | 650,78<br>650,78                       | 5.224,14<br>5.224,14                  | 650,78<br>5.224,14<br>5.874,92         | -12.765,59<br>-42.499,96       |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 58.737,40<br>142.000,00<br>200.737,40                    |                                    | 58.737,40<br>60.064,84<br>118.802,24   | 72.994,81<br>72.994,81                | 58.737,40<br>133.059,65<br>191.797,05  | -8.940,35                      |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS<br>CP<br>T | 764.846,02<br>313.480,94<br>1.078.326,96                 |                                    | 587.753,03<br>121.204,24<br>708.957,27 | 89.815,45<br>125.705,94<br>215.521,39 | 677.568,48<br>246.910,18<br>924.478,66 | -87.277,54<br>-66.570,76       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere |                      | Determinazione dei residui | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate      |
|--|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare |                            |                                |                                |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)          | Residui (C)                | Residui (D=B+C)                | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |            | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)       | Competenza (I=G+H)         | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                                |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              |                     |                      |                            |                                |                                |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                    |            |  |                                    |                     |                      |                            |                                |                                |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                             |            |  |                                    |                     |                      |                            |                                |                                |
| 3013010 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGALAM.                | RS         | 1.414,70   | 33                                 | 1.414,70            |                      |                            | 1.414,70                       |                                |
|  | CP         | 2.000,00   |                                    | 502,65              |                      | 132,66                     | 635,31                         | -1.364,69                      |
|  | T          | 3.414,70   |                                    | 1.917,35            |                      | 132,66                     | 2.050,01                       |                                |
| 3013020 - DIRITTI DI SEGRETERIA  | RS         | 506,43   | 34                                 | 476,42              |                      | 30,01                      | 506,43                         |                                |
|  | CP         | 11.000,00  |                                    | 8.274,87            |                      | 1.104,54                   | 9.379,41                       | -1.620,59                      |
|  | T          | 11.506,43  |                                    | 8.751,29            |                      | 1.134,55                   | 9.885,84                       |                                |
| 3013030 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CVILE                                 | RS         |  | 35                                 |                     |                      |                            |                                |                                |
|  | CP         | 206,58   |                                    |                     |                      |                            |                                | -206,58                        |
|  | T          | 206,58   |                                    |                     |                      |                            |                                |                                |
| 3013040 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'                      | RS         | 504,00   | 36                                 | 504,00              |                      |                            | 504,00                         |                                |
|  | CP         | 3.500,00   |                                    | 3.482,60            |                      | 180,40                     | 3.663,00                       | 163,00                         |
|  | T          | 4.004,00   |                                    | 3.986,60            |                      | 180,40                     | 4.167,00                       |                                |
| 3013050 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI  | RS         | 609,50   | 37                                 | 470,00              |                      | 139,50                     | 609,50                         |                                |
|  | CP         | 2.520,00   |                                    | 1.211,00            |                      | 100,00                     | 1.311,00                       | -1.209,00                      |
|  | T          | 3.129,50   |                                    | 1.681,00            |                      | 239,50                     | 1.920,50                       |                                |
| 3013060 - QUOTE A CARICO UTENTI L.R.22-86                                      | RS         | 24.999,00  | 38                                 | 3.720,00            |                      | 19.255,00                  | 22.975,00                      | -2.024,00                      |
|  | CP         | 17.000,00  |                                    | 3.990,00            |                      | 4.990,00                   | 8.980,00                       | -8.020,00                      |
|  | T          | 41.999,00  |                                    | 7.710,00            |                      | 24.245,00                  | 31.955,00                      |                                |
| 3013080 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE                             | RS         | 9.813,37   | 39                                 | 1.618,30            |                      | 8.195,07                   | 9.813,37                       |                                |
|  | CP         |  |                                    |                     |                      |                            |                                |                                |
|  | T          | 9.813,37   |                                    | 1.618,30            |                      | 8.195,07                   | 9.813,37                       |                                |
| 3013110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | RS         | 620,00   | 40                                 | 620,00              |                      |                            | 620,00                         |                                |
|  | CP         | 4.000,00   |                                    | 500,00              |                      |                            | 500,00                         | -3.500,00                      |
|  | T          | 4.620,00   |                                    | 1.120,00            |                      |                            | 1.120,00                       |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS         | 38.467,00  |                                    | 8.823,42            |                      | 27.619,58                  | 36.443,00                      | -2.024,00                      |
|  | CP         | 40.226,58  |                                    | 17.961,12           |                      | 6.507,60                   | 24.468,72                      | -15.757,86                     |
|  | T          | 78.693,58  |                                    | 26.784,54           |                      | 34.127,18                  | 60.911,72                      |                                |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate |                    |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                |                           |                    |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)           |                    |
|  |    |  |                                    |                     | Competenza (G)             | Competenza (H)                 |                           | Competenza (I=G+H) |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)                     |                           |                    |
|  |    |  |                                    |                     |                            | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                           |                    |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                               |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |
| 3023035 - COSAP PASSI CARRABILI  | RS | 3.728,40   | 41                                 | 4.025,10            | 193,40                     | 4.218,50                       | 490,10                    |                    |
|  | CP | 5.000,00   |                                    | 2.144,50            | 500,00                     | 2.644,50                       | -2.355,50                 |                    |
|  | T  | 8.728,40   |                                    | 6.169,60            | 693,40                     | 6.863,00                       |                           |                    |
| 3023045 - COSAP PERMANENTE   | RS | 1.936,03   | 42                                 | 1.501,38            | 434,65                     | 1.936,03                       |                           |                    |
|  | CP | 3.000,00   |                                    | 5.177,82            | 100,00                     | 5.277,82                       | 2.277,82                  |                    |
|  | T  | 4.936,03   |                                    | 6.679,20            | 534,65                     | 7.213,85                       |                           |                    |
| 3023090 - FITTI REALI DI FABBRICATI  | RS | 45.182,28  | 43                                 | 19.321,66           | 26.280,62                  | 45.602,28                      | 420,00                    |                    |
|  | CP | 82.000,00  |                                    | 55.859,91           | 26.778,02                  | 82.637,93                      | 637,93                    |                    |
|  | T  | 127.182,28   |                                    | 75.181,57           | 53.058,64                  | 128.240,21                     |                           |                    |
| 3023110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | RS | 247,04   | 44                                 | 247,04              | 958,54                     | 1.205,58                       | 958,54                    |                    |
|  | CP | 13.324,00  |                                    | 637,00              | 948,46                     | 1.585,46                       | -11.738,54                |                    |
|  | T  | 13.571,04  |                                    | 884,04              | 1.907,00                   | 2.791,04                       |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>  |    | RS   | 51.093,75                          | 25.095,18           | 27.867,21                  | 52.962,39                      | 1.868,64                  |                    |
|  | CP | 103.324,00   |                                    | 63.819,23           | 28.326,48                  | 92.145,71                      | -11.178,29                |                    |
|  | T  | 154.417,75   |                                    | 88.914,41           | 56.193,69                  | 145.108,10                     |                           |                    |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                      |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |
| 3033100 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA                                    | RS | 42,63  | 45                                 | 42,63               |                            | 42,63                          |                           |                    |
|  | CP | 516,46   |                                    |                     | 32,51                      | 32,51                          | -483,95                   |                    |
|  | T  | 559,09   |                                    | 42,63               | 32,51                      | 75,14                          |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>  |    | RS   | 42,63                              | 42,63               |                            | 42,63                          |                           |                    |
|  | CP | 516,46   |                                    |                     | 32,51                      | 32,51                          | -483,95                   |                    |
|  | T  | 559,09   |                                    | 42,63               | 32,51                      | 75,14                          |                           |                    |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |
| 3053025 - QUOTE PARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO A.D.A.                          | RS |  | 46                                 |                     |                            |                                |                           |                    |
|  | CP | 2.324,06   |                                    |                     |                            |                                | -2.324,06                 |                    |
|  | T  | 2.324,06   |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                 | Determinazione dei residui          | Accertamenti                         | Maggiori o minori entrate      |
|--|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                         | Residui da riportare                |                                      |                                |
|  |               | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)                         | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                      |                                |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)                      | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                   |                                |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)               | Acc. al 31/12 (P=D+I)               | ( E = D - A )<br>( E = A - D )       | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| 3053046 - C.O.A.S.A.P. TEMPORANEA  | RS<br>CP<br>T | 1.748,10<br>12.000,00<br>13.748,10                       | 47                                 | 5,20<br>3.693,06<br>3.698,26        | 1.742,90<br>50,00<br>1.792,90       | 1.748,10<br>3.743,06<br>5.491,16     | -8.256,94                      |
| 3053110 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 36.193,59<br>13.457,00<br>49.650,59                      | 48                                 | 32.072,22<br>8.353,37<br>40.425,59  | 6.184,38<br>8.894,80<br>15.079,18   | 38.256,60<br>17.248,17<br>55.504,77  | 2.063,01<br>3.791,17           |
| 3053115 - COMPARTECIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI                            | RS<br>CP<br>T | 11.931,32<br>3.000,00<br>14.931,32                       | 49                                 |                                     | 11.931,32<br>3.654,92<br>15.586,24  | 11.931,32<br>3.654,92<br>15.586,24   | 654,92                         |
| 3053120 - ECONOMIE LL.PP.DESTINATE A FONDO DI RISERVA                          | RS<br>CP<br>T | 1.575,64<br>7.300,00<br>8.875,64                         | 50                                 |                                     | 1.575,64<br>5.949,18<br>7.524,82    | 1.575,64<br>5.949,18<br>7.524,82     | -1.350,82                      |
| 3053125 - RIMBORSO DA AGENZIA DEI SEGRETARI                                    | RS<br>CP<br>T | 9.647,62<br>9.647,62                                     | 51                                 |                                     | 9.647,62<br>9.647,62                | 9.647,62<br>9.647,62                 |                                |
| 3053135 - DIRITTI DI NOTIFICA  | RS<br>CP<br>T | 1.770,00<br>100,00<br>1.870,00                           | 52                                 |                                     | 1.770,00<br>1.770,00                | 1.770,00<br>1.770,00                 | -100,00                        |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 62.866,27<br>38.181,06<br>101.047,33                     |                                    | 32.077,42<br>12.046,43<br>44.123,85 | 32.851,86<br>18.548,90<br>51.400,76 | 64.929,28<br>30.595,33<br>95.524,61  | 2.063,01<br>-7.585,73          |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                          |               |  |                                    |                                     |                                     |                                      |                                |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                    | RS<br>CP<br>T | 38.467,00<br>40.226,58<br>78.693,58                      |                                    | 8.823,42<br>17.961,12<br>26.784,54  | 27.619,58<br>6.507,60<br>34.127,18  | 36.443,00<br>24.468,72<br>60.911,72  | -2.024,00<br>-15.757,86        |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      | RS<br>CP<br>T | 51.093,75<br>103.324,00<br>154.417,75                    |                                    | 25.095,18<br>63.819,23<br>88.914,41 | 27.867,21<br>28.326,48<br>56.193,69 | 52.962,39<br>92.145,71<br>145.108,10 | 1.868,64<br>-11.178,29         |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                             | RS<br>CP<br>T | 42,63<br>516,46<br>559,09                                |                                    | 42,63<br>42,63                      | 32,51<br>32,51                      | 42,63<br>32,51<br>75,14              | -483,95                        |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui     | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |            |  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare           |                                |                           |
|  |            | Residui (A)  |                                    | Residui (B)           | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)                |                           |
|  |            | Competenza (F)   |                                    | Competenza (G)        | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)             |                           |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                           |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   | RS         | 62.866,27  |                                    | 32.077,42             | 32.851,86                      | 64.929,28                      | 2.063,01                  |
|  | CP         | 38.181,06  |                                    | 12.046,43             | 18.548,90                      | 30.595,33                      | -7.585,73                 |
|  | T          | 101.047,33   |                                    | 44.123,85             | 51.400,76                      | 95.524,61                      |                           |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS         | 152.469,65   |                                    | 66.038,65             | 88.338,65                      | 154.377,30                     | 1.907,65                  |
|  | CP         | 182.248,10   |                                    | 93.826,78             | 53.415,49                      | 147.242,27                     | -35.005,83                |
|  | T          | 334.717,75   |                                    | 159.865,43            | 141.754,14                     | 301.619,57                     |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                | RS                        | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|   |                           | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|   |                           |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|   |                           |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |
| CP  | Totale (N)                | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| T   |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>   |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4014010 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI  | RS                        |  | 53                                 |                                |                            |                |                           |
|   | CP                        | 20.000,00  |                                    | 22.081,48                      | 3.679,52                   | 25.761,00      | 5.761,00                  |
|   | T                         | 20.000,00  |                                    | 22.081,48                      | 3.679,52                   | 25.761,00      |                           |
|   | <u>Totale Categoria 1</u> |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | RS                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | CP                        | 20.000,00  |                                    | 22.081,48                      | 3.679,52                   | 25.761,00      | 5.761,00                  |
|   | T                         | 20.000,00  |                                    | 22.081,48                      | 3.679,52                   | 25.761,00      |                           |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>  |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4024014 - CONTRIBUTO STATALE FOTOVOLTAICO   | RS                        | 15,67  | 54                                 |                                | 15,67                      | 15,67          |                           |
|   | CP                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | T                         | 15,67  |                                    |                                | 15,67                      | 15,67          |                           |
|   | <u>Totale Categoria 2</u> |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | RS                        | 15,67  |                                    |                                | 15,67                      | 15,67          |                           |
|   | CP                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | T                         | 15,67  |                                    |                                | 15,67                      | 15,67          |                           |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>  |                           |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4034050 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LL.PP.  | RS                        | 366.777,88   | 55                                 | 105.635,53                     | 102.300,00                 | 207.935,53     | -158.842,35               |
|   | CP                        | 81.097,86  |                                    |                                | 81.097,86                  | 81.097,86      |                           |
|   | T                         | 447.875,74   |                                    | 105.635,53                     | 183.397,86                 | 289.033,39     |                           |
| 4034080 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SCIARA  | RS                        | 1.229.065,96   | 56                                 | 206.528,65                     | 1.022.537,31               | 1.229.065,96   |                           |
|   | CP                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | T                         | 1.229.065,96   |                                    | 206.528,65                     | 1.022.537,31               | 1.229.065,96   |                           |
| 4034120 - TRASFERIMENTO R.S.CENTRO DIURNO L.R.22-86   | RS                        | 28.405,13  | 57                                 |                                | 28.405,13                  | 28.405,13      |                           |
|   | CP                        |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|   | T                         | 28.405,13  |                                    |                                | 28.405,13                  | 28.405,13      |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                    | Determinazione dei residui                | Accertamenti                               | Maggiori o minori entrate |                       |                    |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|---|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                            | Residui da riportare                      |  |                           |                       |                    |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                         | Residui (B)                               | Residui (C)                                | Residui (D=B+C)           |                       |                    |
|   |               |  |                                    |  | Totale (M)                                | Competenza (G)                             |                           | Competenza (H)        | Competenza (I=G+H) |
|   |               |  |                                    |  |   | Totale (N)                                 |                           | Res. al 31/12 (O=C+H) |                    |
|   |               |  |                                    |  |   | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                           |                       |                    |
| 4035015 - TRASFERM.REGIONALE METANIZZAZIONE   | RS<br>CP<br>T | 27.090,70<br><br>27.090,70                               | 58                                 |  |   |  | -27.090,70                |                       |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>   | RS<br>CP<br>T | 1.651.339,67<br>81.097,86<br>1.732.437,53                |                                    | 312.164,18<br>312.164,18               | 1.153.242,44<br>81.097,86<br>1.234.340,30 | 1.465.406,62<br>81.097,86<br>1.546.504,48  | -185.933,05               |                       |                    |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>  |               |  |                                    |  |   |  |                           |                       |                    |
| 4054130 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE  | RS<br>CP<br>T | 6.087,20<br>148.000,00<br>154.087,20                     | 59                                 | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17   |   | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17       | -41.368,03                |                       |                    |
| <u>Totale Categoria 5</u>   | RS<br>CP<br>T | 6.087,20<br>148.000,00<br>154.087,20                     |                                    | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17   |   | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17       | -41.368,03                |                       |                    |
| <b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |  |                                    |  |   |  |                           |                       |                    |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  | RS<br>CP<br>T | 20.000,00<br><br>20.000,00                               |                                    | 22.081,48<br>22.081,48                 | 3.679,52<br>3.679,52                      | 25.761,00<br>25.761,00                     | 5.761,00                  |                       |                    |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO   | RS<br>CP<br>T | 15,67<br><br>15,67                                       |                                    |  | 15,67<br>15,67                            | 15,67<br>15,67                             |                           |                       |                    |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   | RS<br>CP<br>T | 1.651.339,67<br>81.097,86<br>1.732.437,53                |                                    | 312.164,18<br>312.164,18               | 1.153.242,44<br>81.097,86<br>1.234.340,30 | 1.465.406,62<br>81.097,86<br>1.546.504,48  | -185.933,05               |                       |                    |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   | RS<br>CP<br>T | 6.087,20<br>148.000,00<br>154.087,20                     |                                    | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17   |   | 6.087,20<br>106.631,97<br>112.719,17       | -41.368,03                |                       |                    |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.657.442,54<br>249.097,86<br>1.906.540,40               |                                    | 318.251,38<br>128.713,45<br>446.964,83 | 1.153.258,11<br>84.777,38<br>1.238.035,49 | 1.471.509,49<br>213.490,83<br>1.685.000,32 | -185.933,05<br>-35.607,03 |                       |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)      | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere              | Determinazione dei residui | Accertamenti                     | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                      | Residui da riportare       |                                  |                           |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                   | Residui (B)                | Residui (C)                      | Residui (D=B+C)           |
|   |               |  |                                    |                                  | Totale (M)                 | Competenza (G)                   | Competenza (H)            |
| CP  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I )   |                            |                                  |                           |
| T   |               |  |                                    |                                  |                            |                                  |                           |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                       |               |  |                                    |                                  |                            |                                  |                           |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>   |               |  |                                    |                                  |                            |                                  |                           |
| 5015010 - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTIANZIONE AI SENSI ART.195 D.LGS.267/2000 | RS<br>CP<br>T | <br>3.000.000,00<br>3.000.000,00                         | 60                                 | <br>1.947.745,41<br>1.947.745,41 |                            | <br>1.947.745,41<br>1.947.745,41 | <br><br>-1.052.254,59     |
| <u>Totale Categoria 1</u>   | RS<br>CP<br>T | <br>3.000.000,00<br>3.000.000,00                         |                                    | <br>1.947.745,41<br>1.947.745,41 |                            | <br>1.947.745,41<br>1.947.745,41 | <br><br>-1.052.254,59     |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                                 |               |  |                                    |                                  |                            |                                  |                           |
| 5035045 - MUTUO COLLEGAMENTO VIA S.GIUSEPPE E VIA MANZONI                           | RS<br>CP<br>T | <br>20.455,63<br>20.455,63                               | 61                                 |                                  | <br>20.455,63<br>20.455,63 | <br>20.455,63<br>20.455,63       |                           |
| 5035051 - MUTUO CCDDPP OPERE PUBBLICHE  | RS<br>CP<br>T | <br>30.774,17<br>30.774,17                               | 62                                 |                                  | <br>30.774,17<br>30.774,17 | <br>30.774,17<br>30.774,17       |                           |
| 5035060 - MUTUO VIA PELLICO   | RS<br>CP<br>T | <br>15.687,70<br>15.687,70                               | 63                                 |                                  | <br>15.687,70<br>15.687,70 | <br>15.687,70<br>15.687,70       |                           |
| 5035085 - MUTUO CC.DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA L.N.23/96                             | RS<br>CP<br>T | <br>9.411,66<br>9.411,66                                 | 64                                 |                                  | <br>9.411,66<br>9.411,66   | <br>9.411,66<br>9.411,66         |                           |
| 5035130 - MUTUO ADEGUAM.SCUOLA ELEMENTARE A CARICO STATO                            | RS<br>CP<br>T | <br>10.367,40<br>10.367,40                               | 65                                 |                                  | <br>10.367,40<br>10.367,40 | <br>10.367,40<br>10.367,40       |                           |
| 5035140 - MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA A CARICO STATO:                          | RS<br>CP<br>T | <br>2.978,87<br>2.978,87                                 | 66                                 |                                  | <br>2.978,87<br>2.978,87   | <br>2.978,87<br>2.978,87         |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                       | Determinazione dei residui | Accertamenti                               | Maggiori o minori entrate      |
|--|---------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                               | Residui da riportare       |  |                                |
|  |               | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)                               | Residui (C)                | Residui (D=B+C)                            |                                |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)                            | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)                         |                                |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                     | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( E = D - A )<br>( E = A - D )             | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| 5035155 - MUTUO A CARICO STATO COMPLETAMENTO POLIVALENTE                       | RS<br>CP<br>T | 33.228,80<br>33.228,80                                   | 67                                 |   | 33.228,80                  | 33.228,80                                  |                                |
| 5035160 - MUTUO ACQUISTO MEZZI N.U. CC.DD.PP.A CARICO STATO                    | RS<br>CP<br>T | 2.887,85<br>2.887,85                                     | 68                                 |   | 2.887,85                   | 2.887,85                                   |                                |
| 5035170 - MUTUO A CARICO DELLO STATO "STRADE SICURE"                           | RS<br>CP<br>T | 99.450,00<br>99.450,00                                   | 69                                 | 46.342,00<br>46.342,00                    | 53.108,00<br>53.108,00     | 99.450,00<br>99.450,00                     |                                |
| 5035175 - MUTUO PIANO ENERGIA  | RS<br>CP<br>T | 28.341,47<br>28.341,47                                   | 70                                 |   | 28.341,47                  | 28.341,47                                  |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 253.583,55<br>253.583,55                                 |                                    | 46.342,00<br>46.342,00                    | 207.241,55<br>207.241,55   | 253.583,55<br>253.583,55                   |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |               |  |                                    |   |                            |  |                                |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RS<br>CP<br>T | 3.000.000,00<br>3.000.000,00                             |                                    | 1.947.745,41<br>1.947.745,41              |                            | 1.947.745,41<br>1.947.745,41               | -1.052.254,59                  |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS<br>CP<br>T | 253.583,55<br>253.583,55                                 |                                    | 46.342,00<br>46.342,00                    | 207.241,55<br>207.241,55   | 253.583,55<br>253.583,55                   |                                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   | RS<br>CP<br>T | 253.583,55<br>3.000.000,00<br>3.253.583,55               |                                    | 46.342,00<br>1.947.745,41<br>1.994.087,41 | 207.241,55<br>207.241,55   | 253.583,55<br>1.947.745,41<br>2.201.328,96 | -1.052.254,59                  |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |            |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)            |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| <b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS         |  | 71                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 150.000,00   |                                    | 89.809,51                      |                            | 89.809,51      | -60.190,49                |
|  | T          | 150.000,00   |                                    | 89.809,51                      |                            | 89.809,51      |                           |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS         |  | 72                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 300.000,00   |                                    | 171.324,63                     |                            | 171.324,63     | -128.675,37               |
|  | T          | 300.000,00   |                                    | 171.324,63                     |                            | 171.324,63     |                           |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS         |  | 73                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 100.000,00   |                                    | 64.791,58                      | 0,60                       | 64.792,18      | -35.207,82                |
|  | T          | 100.000,00   |                                    | 64.791,58                      | 0,60                       | 64.792,18      |                           |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS         |  | 74                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 12.911,42  |                                    | 850,00                         |                            | 850,00         | -12.061,42                |
|  | T          | 12.911,42  |                                    | 850,00                         |                            | 850,00         |                           |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS         | 58.435,98  | 75                                 | 24.435,11                      | 29.156,97                  | 53.592,08      | -4.843,90                 |
|  | CP         | 907.152,06   |                                    | 81.565,90                      | 30.124,71                  | 111.690,61     | -795.461,45               |
|  | T          | 965.588,04   |                                    | 106.001,01                     | 59.281,68                  | 165.282,69     |                           |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS         | 18.592,44  | 76                                 | 9.296,22                       | 9.296,22                   | 18.592,44      |                           |
|  | CP         | 56.810,26  |                                    | 18.293,70                      | 7.197,48                   | 25.491,18      | -31.319,08                |
|  | T          | 75.402,70  |                                    | 27.589,92                      | 16.493,70                  | 44.083,62      |                           |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS         |  | 77                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 15.493,71  |                                    |                                |                            |                | -15.493,71                |
|  | T          | 15.493,71  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS         | 77.028,42  |                                    | 33.731,33                      | 38.453,19                  | 72.184,52      | -4.843,90                 |
|  | CP         | 1.542.367,45   |                                    | 426.635,32                     | 37.322,79                  | 463.958,11     | -1.078.409,34             |
|  | T          | 1.619.395,87   |                                    | 460.366,65                     | 75.775,98                  | 536.142,63     |                           |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento            | Conto del tesoriere                          | Determinazione dei residui                   | Accertamenti                                 | Maggiori o minori entrate      |
|---|---------------|--|---|--|--|--|--------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Riscossioni                                  | Residui da riportare                         |  |                                |
|   |               |  |   | Competenza (F)                               | Residui (B)                                  | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)                |
|   |               |  |   |  | Totale (M)                                   | Competenza (G)                               |                                |
|   |               |  | Totale (N)                                    |  | Res. al 31/12 (O=C+H)                        | Acc. al 31/12 (P=D+I)                        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |               |  |   |  |  |  |                                |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE   | RS<br>CP<br>T | 1.013.579,25<br>2.257.199,83<br>3.270.779,08             |   | 419.585,32<br>1.321.873,78<br>1.741.459,10   | 648.932,53<br>898.724,45<br>1.547.656,98     | 1.068.517,85<br>2.220.598,23<br>3.289.116,08 | 54.938,60<br>-36.601,60        |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS<br>CP<br>T | 764.846,02<br>313.480,94<br>1.078.326,96                 |   | 587.753,03<br>121.204,24<br>708.957,27       | 89.815,45<br>125.705,94<br>215.521,39        | 677.568,48<br>246.910,18<br>924.478,66       | -87.277,54<br>-66.570,76       |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T | 152.469,65<br>182.248,10<br>334.717,75                   |   | 66.038,65<br>93.826,78<br>159.865,43         | 88.338,65<br>53.415,49<br>141.754,14         | 154.377,30<br>147.242,27<br>301.619,57       | 1.907,65<br>-35.005,83         |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 1.657.442,54<br>249.097,86<br>1.906.540,40               |   | 318.251,38<br>128.713,45<br>446.964,83       | 1.153.258,11<br>84.777,38<br>1.238.035,49    | 1.471.509,49<br>213.490,83<br>1.685.000,32   | -185.933,05<br>-35.607,03      |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | RS<br>CP<br>T | 253.583,55<br>3.000.000,00<br>3.253.583,55               |   | 46.342,00<br>1.947.745,41<br>1.994.087,41    | 207.241,55<br>207.241,55                     | 253.583,55<br>1.947.745,41<br>2.201.328,96   | -1.052.254,59                  |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS<br>CP<br>T | 77.028,42<br>1.542.367,45<br>1.619.395,87                |   | 33.731,33<br>426.635,32<br>460.366,65        | 38.453,19<br>37.322,79<br>75.775,98          | 72.184,52<br>463.958,11<br>536.142,63        | -4.843,90<br>-1.078.409,34     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |               | RS<br>CP<br>T  | 3.918.949,43<br>7.544.394,18<br>11.463.343,61 | 1.471.701,71<br>4.039.998,98<br>5.511.700,69 | 2.226.039,48<br>1.199.946,05<br>3.425.985,53 | 3.697.741,19<br>5.239.945,03<br>8.937.686,22 | -221.208,24<br>-2.304.449,15   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |               |  |   |  |  |  |                                |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |               |  |   |  |  |  |                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  |               | RS<br>CP<br>T  | 3.918.949,43<br>7.544.394,18<br>11.463.343,61 | 1.471.701,71<br>4.039.998,98<br>5.511.700,69 | 2.226.039,48<br>1.199.946,05<br>3.425.985,53 | 3.697.741,19<br>5.239.945,03<br>8.937.686,22 | -221.208,24<br>-2.304.449,15   |

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                                |
|--|----|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare       |                |                           |                                |
|  |    | CP   |                                    | Competenza (F)        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |    | T  |                                    | Totale (M)            | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
|  |    |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)      |                |                           |                                |

DR CASABONA DEBORAH MARIA

Dott.Mario Ali

Dott. Adriana Laurini

---



---



---