

COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di : MN

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

| DESCRIZIONE                                               | RS | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere |                  | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------|
|                                                           |    |                                                       |                                                            | Riscossioni     | Res.da riportare |                  |                                 |         |
|                                                           |    |                                                       |                                                            | Residui (B)     | Residui (C)      |                  |                                 |         |
|                                                           |    |                                                       |                                                            | Competenza (G)  | Competenza (H)   |                  |                                 |         |
|                                                           | CP | Competenza (F)                                        |                                                            |                 |                  | Compet. (I=G+H)  | (L=I-F)                         | (L=F-I) |
|                                                           | T  | Totale (M)                                            |                                                            | Totale (N)      | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) |                                 |         |
| TITOLO I                                                  |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| ENTRATE TRIBUTARIE                                        |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| CATEGORIA 1^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| IMPOSTE                                                   |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| Cod. 1010010 RISORSA 10                                   | RS | 57.559,94                                             | 1                                                          | 41.500,98       |                  | 41.500,98        | -16.058,96                      |         |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-                            | CP | 87.250,00                                             |                                                            | 86.945,81       |                  | 86.945,81        | -304,19                         |         |
| LI                                                        | T  | 144.809,94                                            |                                                            | 128.446,79      |                  | 128.446,79       |                                 |         |
| Cod. 1010030 RISORSA 30                                   | RS | 416,59                                                | 2                                                          | 416,59          |                  | 416,59           |                                 |         |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-                            | CP | 10.000,00                                             |                                                            | 7.452,71        | 1.547,29         | 9.000,00         | -1.000,00                       |         |
| CITA'                                                     | T  | 10.416,59                                             |                                                            | 7.869,30        | 1.547,29         | 9.416,59         |                                 |         |
| Cod. 1010050 RISORSA 50                                   | RS | 141.365,20                                            | 3                                                          | 139.555,36      |                  | 139.555,36       | -1.809,84                       |         |
| ALTRE IMPOSTE                                             | CP | 1.716.085,00                                          |                                                            | 1.436.251,92    | 309.534,94       | 1.745.786,86     | 29.701,86                       |         |
|                                                           | T  | 1.857.450,20                                          |                                                            | 1.575.807,28    | 309.534,94       | 1.885.342,22     |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 1^                                       | RS | 199.341,73                                            |                                                            | 181.472,93      |                  | 181.472,93       | -17.868,80                      |         |
|                                                           | CP | 1.813.335,00                                          |                                                            | 1.530.650,44    | 311.082,23       | 1.841.732,67     | 28.397,67                       |         |
|                                                           | T  | 2.012.676,73                                          |                                                            | 1.712.123,37    | 311.082,23       | 2.023.205,60     |                                 |         |
| CATEGORIA 2^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| TASSE                                                     |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| Cod. 1020070 RISORSA 70                                   | RS | 36.933,01                                             | 4                                                          | 4.559,29        | 32.373,72        | 36.933,01        |                                 |         |
| TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI                              | CP |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| RIFIU-TI SOLIDI URBANI                                    | T  | 36.933,01                                             |                                                            | 4.559,29        | 32.373,72        | 36.933,01        |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 2^                                       | RS | 36.933,01                                             |                                                            | 4.559,29        | 32.373,72        | 36.933,01        |                                 |         |
|                                                           | CP |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
|                                                           | T  | 36.933,01                                             |                                                            | 4.559,29        | 32.373,72        | 36.933,01        |                                 |         |
| CATEGORIA 3^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE |    |                                                       |                                                            |                 |                  |                  |                                 |         |
| Cod. 1030110 RISORSA 110                                  | RS | 2.016,48                                              | 5                                                          | 2.016,48        |                  | 2.016,48         |                                 |         |
| DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-                            | CP | 34.500,00                                             |                                                            | 25.679,45       | 5.320,55         | 31.000,00        | -3.500,00                       |         |
| SIONI                                                     | T  | 36.516,48                                             |                                                            | 27.695,93       | 5.320,55         | 33.016,48        |                                 |         |

| DESCRIZIONE                                                                   |    | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                               |    |                                                       |                                                            | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |         |
|                                                                               | RS | Residui (A)                                           |                                                            | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                         | (E=A-D) |
|                                                                               | CP | Competenza (F)                                        |                                                            | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                         | (L=F-I) |
|                                                                               | T  | Totale (M)                                            |                                                            | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |         |
| Cod. 1030115 RISORSA 115<br>FONDO SPERIMENTALE STATALE DI<br>RIEQUILIBRIO     | RS |                                                       | 6                                                          | 19.641,94       |                    | 19.641,94          | 19.641,94                       |         |
|                                                                               | CP | 874.921,00                                            |                                                            | 824.774,15      | 50.146,85          | 874.921,00         |                                 |         |
|                                                                               | T  | 874.921,00                                            |                                                            | 844.416,09      | 50.146,85          | 894.562,94         |                                 |         |
| Cod. 1030120 RISORSA 120<br>ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN-<br>TRATE TRIBUTARIE | RS | 90.727,60                                             | 7                                                          | 89.957,95       | 769,65             | 90.727,60          | -90.439,49                      |         |
|                                                                               | CP | 285.000,00                                            |                                                            | 84.643,61       | 109.916,90         | 194.560,51         |                                 |         |
|                                                                               | T  | 375.727,60                                            |                                                            | 174.601,56      | 110.686,55         | 285.288,11         |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 3^                                                           | RS | 92.744,08                                             |                                                            | 111.616,37      | 769,65             | 112.386,02         | 19.641,94                       |         |
|                                                                               | CP | 1.194.421,00                                          |                                                            | 935.097,21      | 165.384,30         | 1.100.481,51       |                                 |         |
|                                                                               | T  | 1.287.165,08                                          |                                                            | 1.046.713,58    | 166.153,95         | 1.212.867,53       |                                 |         |

| DESCRIZIONE                                               |    | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                           |    |                                                       |                                                            | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |
|                                                           |    | RS Residui (A)                                        |                                                            | Residui (B)     | Residui (C)        |                    |                                 |
|                                                           |    | CP Competenza (F)                                     |                                                            | Competenza (G)  | Competenza (H)     |                    |                                 |
|                                                           | T  | Totale (M)                                            |                                                            | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO I<br>*****                           |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE                                        |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| CATEGORIA 1^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| -----                                                     |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| IMPOSTE                                                   | RS | 199.341,73                                            |                                                            | 181.472,93      |                    | 181.472,93         | -17.868,80                      |
|                                                           | CP | 1.813.335,00                                          |                                                            | 1.530.650,44    | 311.082,23         | 1.841.732,67       | 28.397,67                       |
|                                                           | T  | 2.012.676,73                                          |                                                            | 1.712.123,37    | 311.082,23         | 2.023.205,60       |                                 |
| CATEGORIA 2^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| -----                                                     |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| TASSE                                                     | RS | 36.933,01                                             |                                                            | 4.559,29        | 32.373,72          | 36.933,01          |                                 |
|                                                           | CP |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
|                                                           | T  | 36.933,01                                             |                                                            | 4.559,29        | 32.373,72          | 36.933,01          |                                 |
| CATEGORIA 3^                                              |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| -----                                                     |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS | 92.744,08                                             |                                                            | 111.616,37      | 769,65             | 112.386,02         | 19.641,94                       |
|                                                           | CP | 1.194.421,00                                          |                                                            | 935.097,21      | 165.384,30         | 1.100.481,51       | -93.939,49                      |
|                                                           | T  | 1.287.165,08                                          |                                                            | 1.046.713,58    | 166.153,95         | 1.212.867,53       |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO I                                       |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |
|                                                           | RS | 329.018,82                                            |                                                            | 297.648,59      | 33.143,37          | 330.791,96         | 1.773,14                        |
|                                                           | CP | 3.007.756,00                                          |                                                            | 2.465.747,65    | 476.466,53         | 2.942.214,18       | -65.541,82                      |
|                                                           | T  | 3.336.774,82                                          |                                                            | 2.763.396,24    | 509.609,90         | 3.273.006,14       |                                 |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     |    | Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio |                | Numero di riferimenti allo svolgimento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o Minori Entrate |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                 |    |                                                    |                |                                        | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                           |         |
|                                                                                                                                                                                 |    | RS                                                 | Residui (A)    |                                        | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                   | (E=A-D) |
|                                                                                                                                                                                 |    | CP                                                 | Competenza (F) |                                        | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                   | (L=F-I) |
|                                                                                                                                                                                 |    | T                                                  | Totale (M)     |                                        | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                           |         |
| 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 |    |                                                    |                |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| CATEGORIA 1^                                                                                                                                                                    |    |                                                    |                |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| -----                                                                                                                                                                           |    |                                                    |                |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                                                                                                                 |    |                                                    |                |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| Cod. 2010130 RISORSA 130<br>CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO                                                                                                                    | RS |                                                    | 2.466,19       | 8                                      | 2.466,19        |                    | 2.466,19           | 3.173,85                  |         |
|                                                                                                                                                                                 | CP |                                                    |                |                                        | 3.173,85        |                    | 3.173,85           |                           |         |
|                                                                                                                                                                                 | T  |                                                    | 2.466,19       |                                        | 5.640,04        |                    | 5.640,04           |                           |         |
| Cod. 2010132 RISORSA 132<br>FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                                                                                                         | RS |                                                    |                | 9                                      |                 |                    |                    | 0,75                      |         |
|                                                                                                                                                                                 | CP |                                                    | 49.402,00      |                                        | 49.402,75       |                    | 49.402,75          |                           |         |
|                                                                                                                                                                                 | T  |                                                    | 49.402,00      |                                        | 49.402,75       |                    | 49.402,75          |                           |         |
| Cod. 2010140 RISORSA 140<br>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI                                                                                                      | RS |                                                    |                | 10                                     |                 |                    |                    | 838,66                    |         |
|                                                                                                                                                                                 | CP |                                                    | 838,66         |                                        | 838,66          |                    | 838,66             |                           |         |
|                                                                                                                                                                                 | T  |                                                    | 838,66         |                                        | 838,66          |                    | 838,66             |                           |         |
| TOTALE CATEGORIA 1^                                                                                                                                                             | RS |                                                    | 2.466,19       |                                        | 2.466,19        |                    | 2.466,19           | 3.174,60                  |         |
|                                                                                                                                                                                 | CP |                                                    | 50.240,66      |                                        | 53.415,26       |                    | 53.415,26          |                           |         |
|                                                                                                                                                                                 | T  |                                                    | 52.706,85      |                                        | 55.881,45       |                    | 55.881,45          |                           |         |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Residui conserv   | Numero          | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Def. di Bilancio  |                 | Riscossioni     | Res.da riportare  |                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | RS Residui (A)    |                 | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | CP Competenza (F) |                 | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | Totale (M)        | svolgi<br>mento | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II<br>*****<br><br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE<br><br>CATEGORIA 1^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLLO STATO |    |                   |                 |                 |                   |                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS | 2.466,19          |                 | 2.466,19        |                   | 2.466,19          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CP | 50.240,66         |                 | 53.415,26       |                   | 53.415,26         | 3.174,60                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 52.706,85         |                 | 55.881,45       |                   | 55.881,45         |                                 |
| TOTALE DEL TITOLO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS | 2.466,19          |                 | 2.466,19        |                   | 2.466,19          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CP | 50.240,66         |                 | 53.415,26       |                   | 53.415,26         | 3.174,60                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 52.706,85         |                 | 55.881,45       |                   | 55.881,45         |                                 |

Pag. 6

| DESCRIZIONE                    | RS | Residui conserv<br>e Stanziamenti | Numero<br>Def. di Bilancio di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                |    | Def. di Bilancio                  |                                                                             | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    | Entrate              |
|                                |    | Residui (A)                       |                                                                             | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A) (E=A-D)      |
|                                |    | Competenza (F)                    |                                                                             | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F) (L=F-I)      |
|                                |    | Totale (M)                        |                                                                             | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                      |
| TITOLO III                     |    |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE        |    |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
| CATEGORIA 1^                   |    |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  |    |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
| Cod. 3010450 RISORSA 450       | RS | 53,56                             | 11                                                                          | 53,56           |                    | 53,56              |                      |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | CP | 12.000,00                         |                                                                             | 9.624,63        | 46,80              | 9.671,43           | -2.328,57            |
| ED ORGANIZZAZIONE              | T  | 12.053,56                         |                                                                             | 9.678,19        | 46,80              | 9.724,99           |                      |
| Cod. 3010460 RISORSA 460       | RS |                                   | 12                                                                          |                 |                    |                    |                      |
| UFFICIO TECNICO                | CP | 25.000,00                         |                                                                             | 22.194,50       |                    | 22.194,50          | -2.805,50            |
|                                | T  | 25.000,00                         |                                                                             | 22.194,50       |                    | 22.194,50          |                      |
| Cod. 3010470 RISORSA 470       | RS | 345,78                            | 13                                                                          | 345,78          |                    | 345,78             |                      |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=  | CP | 7.590,00                          |                                                                             | 7.066,42        | 407,67             | 7.474,09           | -115,91              |
| TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= | T  | 7.935,78                          |                                                                             | 7.412,20        | 407,67             | 7.819,87           |                      |
| STICO                          |    |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
| Cod. 3010510 RISORSA 510       | RS |                                   | 14                                                                          |                 |                    |                    |                      |
| RISORSE FINALIZZATE CODICE     | CP | 100.000,00                        |                                                                             | 93.241,76       | 6.778,50           | 100.020,26         | 20,26                |
| DELLA STRADA                   | T  | 100.000,00                        |                                                                             | 93.241,76       | 6.778,50           | 100.020,26         |                      |
| Cod. 3010570 RISORSA 570       | RS |                                   | 15                                                                          |                 |                    |                    |                      |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E  | CP | 2.491,00                          |                                                                             | 550,44          | 1.939,99           | 2.490,43           | -0,57                |
| SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE    | T  | 2.491,00                          |                                                                             | 550,44          | 1.939,99           | 2.490,43           |                      |
| Cod. 3010590 RISORSA 590       | RS | 14.256,01                         | 16                                                                          | 3.610,93        | 10.645,08          | 14.256,01          |                      |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO | CP | 13.881,00                         |                                                                             | 9.531,59        | 4.349,15           | 13.880,74          | -0,26                |
| SPORT ED ALTRI IMPIANTI        | T  | 28.137,01                         |                                                                             | 13.142,52       | 14.994,23          | 28.136,75          |                      |
| Cod. 3010680 RISORSA 680       | RS | 6.485,02                          | 17                                                                          | 2.539,98        | 3.945,04           | 6.485,02           |                      |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      | CP |                                   |                                                                             |                 |                    |                    |                      |
|                                | T  | 6.485,02                          |                                                                             | 2.539,98        | 3.945,04           | 6.485,02           |                      |
| Cod. 3010740 RISORSA 740       | RS | 1.045,88                          | 18                                                                          | 1.045,88        |                    | 1.045,88           |                      |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=  | CP | 36.000,00                         |                                                                             | 36.622,76       | 1.123,25           | 37.746,01          | 1.746,01             |
| TERIALE                        | T  | 37.045,88                         |                                                                             | 37.668,64       | 1.123,25           | 38.791,89          |                      |
| Cod. 3010780 RISORSA 780       | RS | 1.165,28                          | 19                                                                          | 1.165,28        |                    | 1.165,28           |                      |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  | CP | 8.000,00                          |                                                                             | 6.519,01        |                    | 6.519,01           | -1.480,99            |
|                                | T  | 9.165,28                          |                                                                             | 7.684,29        |                    | 7.684,29           |                      |

| DESCRIZIONE                          | RS | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|                                      |    |                                                       |                                                            | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |         |
|                                      |    | Residui (A)                                           |                                                            | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                         | (E=A-D) |
|                                      |    | Competenza (F)                                        |                                                            | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                         | (L=P-I) |
|                                      | T  | Totale (M)                                            |                                                            | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 1^                  | RS | 23.351,53                                             |                                                            | 8.761,41        | 14.590,12          | 23.351,53          |                                 |         |
|                                      | CP | 204.962,00                                            |                                                            | 185.351,11      | 14.645,36          | 199.996,47         | -4.965,53                       |         |
|                                      | T  | 228.313,53                                            |                                                            | 194.112,52      | 29.235,48          | 223.348,00         |                                 |         |
| CATEGORIA 2^                         |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| -----                                |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE          |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| Cod. 3020860 RISORSA 860             | RS | 4.294,37                                              | 20                                                         | 615,34          | 3.839,38           | 4.454,72           | 160,35                          |         |
| GESTIONE DEI FABBRICATI              | CP | 32.800,00                                             |                                                            | 24.683,69       | 9.006,14           | 33.689,83          | 889,83                          |         |
|                                      | T  | 37.094,37                                             |                                                            | 25.299,03       | 12.845,52          | 38.144,55          |                                 |         |
| Cod. 3020880 RISORSA 880             | RS | 48.593,09                                             | 21                                                         | 48.567,49       | 25,60              | 48.593,09          |                                 |         |
| GESTIONE BENI DIVERSI                | CP | 339.429,00                                            |                                                            | 201.711,25      | 132.655,07         | 334.366,32         | -5.062,68                       |         |
|                                      | T  | 388.022,09                                            |                                                            | 250.278,74      | 132.680,67         | 382.959,41         |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 2^                  | RS | 52.887,46                                             |                                                            | 49.182,83       | 3.864,98           | 53.047,81          | 160,35                          |         |
|                                      | CP | 372.229,00                                            |                                                            | 226.394,94      | 141.661,21         | 368.056,15         | -4.172,85                       |         |
|                                      | T  | 425.116,46                                            |                                                            | 275.577,77      | 145.526,19         | 421.103,96         |                                 |         |
| CATEGORIA 3^                         |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| -----                                |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| Cod. 3030890 RISORSA 890             | RS | 787,78                                                | 22                                                         | 787,78          |                    | 787,78             |                                 |         |
| INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA=       | CP | 1.100,00                                              |                                                            | 1.084,02        | 1.008,51           | 2.092,53           | 992,53                          |         |
| RO O VALORI MOBILIARI                | T  | 1.887,78                                              |                                                            | 1.871,80        | 1.008,51           | 2.880,31           |                                 |         |
| Cod. 3030900 RISORSA 900             | RS |                                                       | 23                                                         |                 |                    |                    |                                 |         |
| INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT=       | CP | 178,00                                                |                                                            | 355,14          |                    | 355,14             | 177,14                          |         |
| TIVI                                 | T  | 178,00                                                |                                                            | 355,14          |                    | 355,14             |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 3^                  | RS | 787,78                                                |                                                            | 787,78          |                    | 787,78             |                                 |         |
|                                      | CP | 1.278,00                                              |                                                            | 1.439,16        | 1.008,51           | 2.447,67           | 1.169,67                        |         |
|                                      | T  | 2.065,78                                              |                                                            | 2.226,94        | 1.008,51           | 3.235,45           |                                 |         |
| CATEGORIA 4^                         |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| -----                                |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=       |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI       |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| DI SOCIETA`                          |    |                                                       |                                                            |                 |                    |                    |                                 |         |

| DESCRIZIONE                                                                        | RS | Residui conserv. | Numero di riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                                                    |    | Def. di Bilancio |                                                        | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |           |
|                                                                                    |    | Residui (A)      |                                                        | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                         | (E=A-D)   |
|                                                                                    |    | Competenza (F)   |                                                        | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                         | (L=F-I)   |
|                                                                                    | T  | Totale (M)       |                                                        | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |           |
| Cod. 3040920 RISORSA 920<br>UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA-<br>LI E PARTECIPATE     | RS |                  | 24                                                     |                 |                    |                    |                                 |           |
|                                                                                    | CP | 31.368,00        |                                                        | 31.367,71       |                    | 31.367,71          |                                 | -0,29     |
|                                                                                    | T  | 31.368,00        |                                                        | 31.367,71       |                    | 31.367,71          |                                 |           |
| TOTALE CATEGORIA 4^                                                                | RS |                  |                                                        |                 |                    |                    |                                 |           |
|                                                                                    | CP | 31.368,00        |                                                        | 31.367,71       |                    | 31.367,71          |                                 | -0,29     |
|                                                                                    | T  | 31.368,00        |                                                        | 31.367,71       |                    | 31.367,71          |                                 |           |
| CATEGORIA 5^                                                                       |    |                  |                                                        |                 |                    |                    |                                 |           |
| -----                                                                              |    |                  |                                                        |                 |                    |                    |                                 |           |
| PROVENTI DIVERSI                                                                   |    |                  |                                                        |                 |                    |                    |                                 |           |
| Cod. 3050940 RISORSA 940<br>PROVENTI DIVERSI                                       | RS | 213.295,47       | 25                                                     | 161.971,42      | 47.668,05          | 209.639,47         |                                 | -3.656,00 |
|                                                                                    | CP | 150.456,00       |                                                        | 52.629,74       | 97.715,32          | 150.345,06         |                                 | -110,94   |
|                                                                                    | T  | 363.751,47       |                                                        | 214.601,16      | 145.383,37         | 359.984,53         |                                 |           |
| Cod. 3051010 RISORSA 1010<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE OR-<br>DINARI DALLA REGIONE | RS |                  | 26                                                     |                 |                    |                    |                                 |           |
|                                                                                    | CP | 10.000,00        |                                                        | 5.000,00        | 837,04             | 5.837,04           |                                 | -4.162,96 |
|                                                                                    | T  | 10.000,00        |                                                        | 5.000,00        | 837,04             | 5.837,04           |                                 |           |
| TOTALE CATEGORIA 5^                                                                | RS | 213.295,47       |                                                        | 161.971,42      | 47.668,05          | 209.639,47         |                                 | -3.656,00 |
|                                                                                    | CP | 160.456,00       |                                                        | 57.629,74       | 98.552,36          | 156.182,10         |                                 | -4.273,90 |
|                                                                                    | T  | 373.751,47       |                                                        | 219.601,16      | 146.220,41         | 365.821,57         |                                 |           |

| DESCRIZIONE                                                                     |    | Residui conserv   | Numero di riferi-<br>mento allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                 |    | Def. di Bilancio  |                                                     | Riscossioni     | Res.da riportare  |                   |                                 |         |
|                                                                                 |    | RS Residui (A)    |                                                     | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   | (E=D-A)                         | (E=A-D) |
|                                                                                 |    | CP Competenza (F) |                                                     | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   | (L=I-F)                         | (L=F-I) |
|                                                                                 | T  | Totale (M)        |                                                     | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III<br>*****                                               |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                         |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| CATEGORIA 1^                                                                    |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| -----                                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                                   | RS | 23.351,53         |                                                     | 8.761,41        | 14.590,12         | 23.351,53         |                                 |         |
|                                                                                 | CP | 204.962,00        |                                                     | 185.351,11      | 14.645,36         | 199.996,47        | -4.965,53                       |         |
|                                                                                 | T  | 228.313,53        |                                                     | 194.112,52      | 29.235,48         | 223.348,00        |                                 |         |
| CATEGORIA 2^                                                                    |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| -----                                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                     | RS | 52.887,46         |                                                     | 49.182,83       | 3.864,98          | 53.047,81         | 160,35                          |         |
|                                                                                 | CP | 372.229,00        |                                                     | 226.394,94      | 141.661,21        | 368.056,15        | -4.172,85                       |         |
|                                                                                 | T  | 425.116,46        |                                                     | 275.577,77      | 145.526,19        | 421.103,96        |                                 |         |
| CATEGORIA 3^                                                                    |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| -----                                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                            | RS | 787,78            |                                                     | 787,78          |                   | 787,78            |                                 |         |
|                                                                                 | CP | 1.278,00          |                                                     | 1.439,16        | 1.008,51          | 2.447,67          | 1.169,67                        |         |
|                                                                                 | T  | 2.065,78          |                                                     | 2.226,94        | 1.008,51          | 3.235,45          |                                 |         |
| CATEGORIA 4^                                                                    |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| -----                                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE-<br>CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI<br>DI SOCIETA` | RS |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
|                                                                                 | CP | 31.368,00         |                                                     | 31.367,71       |                   | 31.367,71         | -0,29                           |         |
|                                                                                 | T  | 31.368,00         |                                                     | 31.367,71       |                   | 31.367,71         |                                 |         |
| CATEGORIA 5^                                                                    |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| -----                                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
| PROVENTI DIVERSI                                                                | RS | 213.295,47        |                                                     | 161.971,42      | 47.668,05         | 209.639,47        | -3.656,00                       |         |
|                                                                                 | CP | 160.456,00        |                                                     | 57.629,74       | 98.552,36         | 156.182,10        | -4.273,90                       |         |
|                                                                                 | T  | 373.751,47        |                                                     | 219.601,16      | 146.220,41        | 365.821,57        |                                 |         |
| TOTALE DEL TITOLO III                                                           |    |                   |                                                     |                 |                   |                   |                                 |         |
|                                                                                 | RS | 290.322,24        |                                                     | 220.703,44      | 66.123,15         | 286.826,59        | -3.495,65                       |         |
|                                                                                 | CP | 770.293,00        |                                                     | 502.182,66      | 255.867,44        | 758.050,10        | -12.242,90                      |         |
|                                                                                 | T  | 1.060.615,24      |                                                     | 722.886,10      | 321.990,59        | 1.044.876,69      |                                 |         |





| DESCRIZIONE                                                                                                    |    | Residui conserv  | Numero | Conto Tesoriere | Determin.Residu  | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                |    | Def. di Bilancio |        | Riscossioni     | Res.da riportare |                  |                                 |         |
|                                                                                                                | RS | Residui (A)      |        | Residui (B)     | Residui (C)      | Residui (D=B+C)  | (E=D-A)                         | (E=A-D) |
|                                                                                                                | CP | Competenza (F)   |        | Competenza (G)  | Competenza (H)   | Compet. (I=G+H)  | (L=I-F)                         | (L=F-I) |
|                                                                                                                | T  | Totale (M)       |        | Totale (N)      | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) |                                 |         |
| Cod. 4061070 RISORSA 1070<br>RISCOSSIONE DA DEPOSITI BANCA=<br>RI PER ENTI NON SOGGETTI A TE=<br>SORERIA UNICA | RS |                  | 34     |                 |                  |                  |                                 |         |
|                                                                                                                | CP | 11.594,35        |        |                 | 11.594,35        | 11.594,35        |                                 |         |
|                                                                                                                | T  | 11.594,35        |        |                 | 11.594,35        | 11.594,35        |                                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 6^                                                                                            | RS |                  |        |                 |                  |                  |                                 |         |
|                                                                                                                | CP | 11.594,35        |        |                 | 11.594,35        | 11.594,35        |                                 |         |
|                                                                                                                | T  | 11.594,35        |        |                 | 11.594,35        | 11.594,35        |                                 |         |

| DESCRIZIONE                                                                                             | RS | CP | T | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere<br>Riscossioni | Determin. Residu<br>Res. da riportare | Accertamenti<br>Residui (D=B+C)<br>Compet. (I=G+H)<br>Acc. 31/12 (P=D+I) | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate<br>(E=D-A) (E=A-D)<br>(L=I-F) (L=F-I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
|                                                                                                         |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
|                                                                                                         |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV<br>*****                                                                        |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| CATEGORIA 1^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-<br>NIALI                                                                   | RS |    |   | 284.280,00                                            |                                                            | 284.280,00                     |                                       | 284.280,00                                                               |                                                                       |
|                                                                                                         | CP |    |   | 41.660,00                                             |                                                            | 13.760,00                      |                                       | 13.760,00                                                                | -27.900,00                                                            |
|                                                                                                         | T  |    |   | 325.940,00                                            |                                                            | 298.040,00                     |                                       | 298.040,00                                                               |                                                                       |
| CATEGORIA 2^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LO STATO                                                              | RS |    |   | 102.119,97                                            |                                                            |                                | 101.012,81                            | 101.012,81                                                               | -1.107,16                                                             |
|                                                                                                         | CP |    |   | 18.600,00                                             |                                                            |                                | 18.600,00                             | 18.600,00                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | T  |    |   | 120.719,97                                            |                                                            |                                | 119.612,81                            | 119.612,81                                                               |                                                                       |
| CATEGORIA 3^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LA REGIONE                                                            | RS |    |   | 306.952,40                                            |                                                            | 245.494,03                     | 61.458,37                             | 306.952,40                                                               |                                                                       |
|                                                                                                         | CP |    |   | 1.717.811,94                                          |                                                            | 19.800,30                      | 1.520.141,10                          | 1.539.941,40                                                             | -177.870,54                                                           |
|                                                                                                         | T  |    |   | 2.024.764,34                                          |                                                            | 265.294,33                     | 1.581.599,47                          | 1.846.893,80                                                             |                                                                       |
| CATEGORIA 4^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO                                    | RS |    |   | 21.240,00                                             |                                                            |                                | 21.240,00                             | 21.240,00                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | CP |    |   | 12.036,00                                             |                                                            |                                | 12.036,00                             | 12.036,00                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | T  |    |   | 33.276,00                                             |                                                            |                                | 33.276,00                             | 33.276,00                                                                |                                                                       |
| CATEGORIA 5^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI                                                          | RS |    |   | 22.849,28                                             |                                                            | 22.849,28                      |                                       | 22.849,28                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | CP |    |   | 596.512,50                                            |                                                            | 364.136,99                     | 200.497,00                            | 564.633,99                                                               | -31.878,51                                                            |
|                                                                                                         | T  |    |   | 619.361,78                                            |                                                            | 386.986,27                     | 200.497,00                            | 587.483,27                                                               |                                                                       |
| CATEGORIA 6^<br>-----                                                                                   |    |    |   |                                                       |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |
| RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                  | RS |    |   |                                                       |                                                            |                                | 11.594,35                             | 11.594,35                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | CP |    |   | 11.594,35                                             |                                                            |                                | 11.594,35                             | 11.594,35                                                                |                                                                       |
|                                                                                                         | T  |    |   | 11.594,35                                             |                                                            |                                |                                       |                                                                          |                                                                       |

| DESCRIZIONE          |    | Residui conserv. | Numero di riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|----------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|                      |    | Def. di Bilancio |                                                        | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |         |
|                      | RS | Residui (A)      |                                                        | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | {E=D-A}                         | {E=A-D} |
|                      | CP | Competenza (F)   |                                                        | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | {L=I-F}                         | {L=F-I} |
|                      | T  | Totale (M)       |                                                        | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |         |
| TOTALE DEL TITOLO IV | RS | 737.441,65       |                                                        | 552.623,31      | 183.711,18         | 736.334,49         | -1.107,16                       |         |
|                      | CP | 2.398.214,79     |                                                        | 397.697,29      | 1.762.868,45       | 2.160.565,74       | -237.649,05                     |         |
|                      | T  | 3.135.656,44     |                                                        | 950.320,60      | 1.946.579,63       | 2.896.900,23       |                                 |         |

| DESCRIZIONE                    |    | Residui conserv  | Numero | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|--------------------------------|----|------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                |    | Def. di Bilancio |        | Riscossioni     | Res.da riportare  |                   |                                 |
|                                |    | Residui (A)      |        | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   |                                 |
|                                |    | Competenza (F)   |        | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   |                                 |
|                                | T  | Totale (M)       |        | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |
| T I T O L O V                  |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| =====                          |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| NE DI PRESTITI                 |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| CATEGORIA 3^                   |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| -----                          |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI |    |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| Cod. 5031110 RISORSA 1110      | RS | 35.514,28        | 35     |                 | 35.514,28         | 35.514,28         |                                 |
| MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE-  | CP |                  |        |                 |                   |                   |                                 |
| POSITI E PRESTITI              | T  | 35.514,28        |        |                 | 35.514,28         | 35.514,28         |                                 |
| Cod. 5031120 RISORSA 1120      | RS |                  | 36     |                 |                   |                   |                                 |
| MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO    | CP | 663.000,00       |        |                 |                   |                   | -663.000,00                     |
| PER IL CREDITO SPORTIVO        | T  | 663.000,00       |        |                 |                   |                   |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^            | RS | 35.514,28        |        |                 | 35.514,28         | 35.514,28         |                                 |
|                                | CP | 663.000,00       |        |                 |                   |                   | -663.000,00                     |
|                                | T  | 698.514,28       |        |                 | 35.514,28         | 35.514,28         |                                 |



Pag. 17

| DESCRIZIONE                           |    | Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferimenti allo svolgimento | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o Minori Entrate |         |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|
|                                       |    |                                                    |                                        | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                           |         |
|                                       | RS | Residui (A)                                        |                                        | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                   | (E=A-D) |
|                                       | CP | Competenza (F)                                     |                                        | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                   | (L=F-I) |
|                                       | T  | Totale (M)                                         |                                        | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                           |         |
| TITOLO VI                             |    |                                                    |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| =====                                 |    |                                                    |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI |    |                                                    |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1             | RS |                                                    | 37                                     |                 |                    |                    |                           |         |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-        | CP | 150.000,00                                         |                                        | 91.930,11       |                    | 91.930,11          | -58.069,89                |         |
| STENZIALI AL PERSONALE                | T  | 150.000,00                                         |                                        | 91.930,11       |                    | 91.930,11          |                           |         |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2             | RS |                                                    | 38                                     |                 |                    |                    |                           |         |
| RITENUTE ERARIALI                     | CP | 400.000,00                                         |                                        | 237.686,27      |                    | 237.686,27         | -162.313,73               |         |
|                                       | T  | 400.000,00                                         |                                        | 237.686,27      |                    | 237.686,27         |                           |         |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3             | RS |                                                    | 39                                     |                 |                    |                    |                           |         |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE           | CP | 15.000,00                                          |                                        | 6.920,52        |                    | 6.920,52           | -8.079,48                 |         |
| PER CONTO DI TERZI                    | T  | 15.000,00                                          |                                        | 6.920,52        |                    | 6.920,52           |                           |         |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4             | RS |                                                    | 40                                     |                 |                    |                    |                           |         |
| DEPOSITI CAUZIONALI                   | CP | 25.000,00                                          |                                        | 10.795,78       |                    | 10.795,78          | -14.204,22                |         |
|                                       | T  | 25.000,00                                          |                                        | 10.795,78       |                    | 10.795,78          |                           |         |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5             | RS | 144.661,89                                         | 41                                     | 95.161,29       | 42.909,75          | 138.071,04         | -6.590,85                 |         |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER        | CP | 1.010.000,00                                       |                                        | 309.934,38      | 83.016,49          | 392.950,87         | -617.049,13               |         |
| CONTO DI TERZI                        | T  | 1.154.661,89                                       |                                        | 405.095,67      | 125.926,24         | 531.021,91         |                           |         |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6             | RS | 775,00                                             | 42                                     | 775,00          |                    | 775,00             |                           |         |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI          | CP | 775,00                                             |                                        | 775,00          |                    | 775,00             |                           |         |
| FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-        | T  | 1.550,00                                           |                                        | 1.550,00        |                    | 1.550,00           |                           |         |
| TO                                    |    |                                                    |                                        |                 |                    |                    |                           |         |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7             | RS | 19.200,00                                          | 43                                     |                 | 19.200,00          | 19.200,00          |                           |         |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-        | CP | 45.000,00                                          |                                        | 1.848,00        | 40,00              | 1.888,00           | -43.112,00                |         |
| LI                                    | T  | 64.200,00                                          |                                        | 1.848,00        | 19.240,00          | 21.088,00          |                           |         |
| TOTALE DEL TITOLO VI                  | RS | 164.636,89                                         |                                        | 95.936,29       | 62.109,75          | 158.046,04         | -6.590,85                 |         |
|                                       | CP | 1.645.775,00                                       |                                        | 659.890,06      | 83.056,49          | 742.946,55         | -902.828,45               |         |
|                                       | T  | 1.810.411,89                                       |                                        | 755.826,35      | 145.166,24         | 900.992,59         |                           |         |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           |    | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio |  | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |    |                                                       |  | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | RS | Residui (A)                                           |  | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A) (E=A-D)                 |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | Competenza (F)                                        |  | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F) (L=F-I)                 |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | Totale (M)                                            |  | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |
| RIEPILOGO TITOLI<br>*****                                                                                                                                                                             |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| TITOLO I<br>=====                                                                                                                                                                                     |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                                                    | RS | 329.018,82                                            |  | 297.648,59      | 33.143,37          | 330.791,96         | 1.773,14                        |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 3.007.756,00                                          |  | 2.465.747,65    | 476.466,53         | 2.942.214,18       | -65.541,82                      |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 3.336.774,82                                          |  | 2.763.396,24    | 509.609,90         | 3.273.006,14       |                                 |
| TITOLO II<br>=====                                                                                                                                                                                    |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE | RS | 2.466,19                                              |  | 2.466,19        |                    | 2.466,19           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 50.240,66                                             |  | 53.415,26       |                    | 53.415,26          | 3.174,60                        |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 52.706,85                                             |  | 55.881,45       |                    | 55.881,45          |                                 |
| TITOLO III<br>=====                                                                                                                                                                                   |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                                               | RS | 290.322,24                                            |  | 220.703,44      | 66.123,15          | 286.826,59         | -3.495,65                       |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 770.293,00                                            |  | 502.182,66      | 255.867,44         | 758.050,10         | -12.242,90                      |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 1.060.615,24                                          |  | 722.886,10      | 321.990,59         | 1.044.876,69       |                                 |
| TITOLO IV<br>=====                                                                                                                                                                                    |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI                                                                                               | RS | 737.441,65                                            |  | 552.623,31      | 183.711,18         | 736.334,49         | -1.107,16                       |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 2.398.214,79                                          |  | 397.697,29      | 1.762.868,45       | 2.160.565,74       | -237.649,05                     |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 3.135.656,44                                          |  | 950.320,60      | 1.946.579,63       | 2.896.900,23       |                                 |
| TITOLO V<br>=====                                                                                                                                                                                     |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI                                                                                                                                                      | RS | 35.514,28                                             |  |                 | 35.514,28          | 35.514,28          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 663.000,00                                            |  |                 |                    |                    | -663.000,00                     |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 698.514,28                                            |  |                 | 35.514,28          | 35.514,28          |                                 |
| TITOLO VI<br>=====                                                                                                                                                                                    |    |                                                       |  |                 |                    |                    |                                 |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI                                                                                                                                                              | RS | 164.636,89                                            |  | 95.936,29       | 62.109,75          | 158.046,04         | -6.590,85                       |
|                                                                                                                                                                                                       | CP | 1.645.775,00                                          |  | 659.890,06      | 83.056,49          | 742.946,55         | -902.828,45                     |
|                                                                                                                                                                                                       | T  | 1.810.411,89                                          |  | 755.826,35      | 145.166,24         | 900.992,59         |                                 |

| DESCRIZIONE                              |    | Residui conserv<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |         |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|                                          |    |                                                       | Riscossioni     | Res. da riportare  |                    |                                 |         |
|                                          | RS | Residui (A)                                           | Residui (B)     | Residui (C)        | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)                         | (E=A-D) |
|                                          | CP | Competenza (F)                                        | Competenza (G)  | Competenza (H)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F)                         | (L=F-I) |
|                                          | T  | Totale (M)                                            | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                                 |         |
| TOTALE GENERALE                          | RS | 1.559.400,07                                          | 1.169.377,82    | 380.601,73         | 1.549.979,55       | -9.420,52                       |         |
|                                          | CP | 8.535.279,45                                          | 4.078.932,92    | 2.578.258,91       | 6.657.191,83       | -1.878.087,62                   |         |
|                                          | T  | 10.094.679,52                                         | 5.248.310,74    | 2.958.860,64       | 8.207.171,38       |                                 |         |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                |    | 532.877,80                                            |                 |                    |                    |                                 |         |
| FONDO DI CASSA al 1 <sup>a</sup> Gennaio |    | 1.990.875,18                                          |                 |                    |                    |                                 |         |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            | RS | 3.550.275,25                                          | 1.169.377,82    | 380.601,73         | 1.549.979,55       | -9.420,52                       |         |
|                                          | CP | 9.068.157,25                                          | 4.078.932,92    | 2.578.258,91       | 6.657.191,83       | -1.878.087,62                   |         |
|                                          | T  | 12.618.432,50                                         | 5.248.310,74    | 2.958.860,64       | 8.207.171,38       |                                 |         |

IL SEGRETARIO

Gabriele Avanzini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberta Bardini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente