

**Comune di San Marzano Sul Sarno**

Prov. (SA)

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

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS             | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui                   | Accertamenti                                 | Maggiori o minori entrate  |                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  |                | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                         |  |                            |                    |
|  |                |  |                                    | Residui (B)                                | Residui (C)                                  | Residui (D=B+C)                              |                            |                    |
|  |                |  |                                    | Competenza (F)                             | Competenza (G)                               |  | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) |
|  |                |  |                                    | Totale (M)                                 | Totale (N)                                   |  | Res. al 31/12 (O=C+H)      |                    |
| CP   | Competenza (F) | Competenza (G)   | Competenza (H)                     | Competenza (I=G+H)                         | ( L = I - F )<br>( L = F - I )               |  |                            |                    |
| T  | Totale (M)     | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I)                      |  |  |                            |                    |
| <b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                |  |                                    |  |  |  |                            |                    |
| <b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>   |                |  |                                    |  |  |  |                            |                    |
| 1010010 - IMPOSTE (ICI/IMU)  | RS<br>CP<br>T  | 204.702,69<br>1.360.000,00<br>1.564.702,69               | 1                                  | 53.551,45<br>1.301.332,87<br>1.354.884,32  | 98.342,98<br>92.719,04<br>191.062,02         | 151.894,43<br>1.394.051,91<br>1.545.946,34   | -52.808,26<br>34.051,91    |                    |
| 1010015 - RECUPERO EVASIONE ICI  | RS<br>CP<br>T  | 1.739.241,34<br>150.000,00<br>1.889.241,34               | 2                                  | 118.854,00<br>118.854,00                   | 1.435.564,34<br>1.435.564,34                 | 1.554.418,34<br>1.554.418,34                 | -184.823,00<br>-150.000,00 |                    |
| 1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                   | RS<br>CP<br>T  | 12.000,00<br>12.000,00                                   | 3                                  | 5.364,00<br>5.364,00                       | 2.300,00<br>2.300,00                         | 7.664,00<br>7.664,00                         | -4.336,00                  |                    |
| 1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA                | RS<br>CP<br>T  | 45,70<br>45,70   | 4                                  | 45,70<br>45,70                             |  | 45,70<br>45,70                               |                            |                    |
| 1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF   | RS<br>CP<br>T  | 380.000,00<br>380.000,00                                 | 5                                  | 373.846,80<br>373.846,80                   |  | 373.846,80<br>373.846,80                     | -6.153,20                  |                    |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T  | 1.943.944,03<br>1.902.045,70<br>3.845.989,73             |                                    | 172.405,45<br>1.680.589,37<br>1.852.994,82 | 1.533.907,32<br>95.019,04<br>1.628.926,36    | 1.706.312,77<br>1.775.608,41<br>3.481.921,18 | -237.631,26<br>-126.437,29 |                    |
| <b>Categoria 2 - TASSE</b>   |                |  |                                    |  |  |  |                            |                    |
| 1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                   | RS<br>CP<br>T  | 4.947.543,96<br>4.947.543,96                             | 6                                  | 159.838,99<br>159.838,99                   | 4.474.134,93<br>4.474.134,93                 | 4.633.973,92<br>4.633.973,92                 | -313.570,04                |                    |
| 1020071 - TARES  | RS<br>CP<br>T  | 1.516.802,70<br>2.180.000,00<br>3.696.802,70             | 7                                  | 415.296,12<br>724.665,67<br>1.139.961,79   | 1.101.506,58<br>1.455.334,33<br>2.556.840,91 | 1.516.802,70<br>2.180.000,00<br>3.696.802,70 |                            |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui                   | Accertamenti                                  | Maggiori o minori entrate  |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                                | Residui da riportare                         |   |                            |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                             | Residui (B)                                  | Residui (C)                                   | Residui (D=B+C)            |
|  |               |  |                                    |  | Totale (M)                                   | Competenza (G)                                |                            |
| T  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |  |   |                            |
| 1020075 - RECUPERO EVASIONE TA.R.S.U.  | RS<br>CP<br>T | 2.246.053,09<br>150.000,00<br>2.396.053,09               | 8                                  | 241.681,00<br>241.681,00                   | 2.004.372,09<br>2.004.372,09                 | 2.246.053,09<br>2.246.053,09                  | -150.000,00                |
| 1020080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                 | RS<br>CP<br>T | 151.665,41<br>151.665,41                                 | 9                                  | 687,00<br>687,00                           | 150.978,41<br>150.978,41                     | 151.665,41<br>151.665,41                      |                            |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 8.862.065,16<br>2.330.000,00<br>11.192.065,16            |                                    | 817.503,11<br>724.665,67<br>1.542.168,78   | 7.730.992,01<br>1.455.334,33<br>9.186.326,34 | 8.548.495,12<br>2.180.000,00<br>10.728.495,12 | -313.570,04<br>-150.000,00 |
| <b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>      |               |  |                                    |  |  |   |                            |
| 1030050 - ALTRE IMPOSTE  | RS<br>CP<br>T | 50.571,11<br>693.952,59<br>744.523,70                    | 10                                 | 634.925,03<br>634.925,03                   | 50.571,11<br>59.027,56<br>109.598,67         | 50.571,11<br>693.952,59<br>744.523,70         |                            |
| 1030100 - ALTRE TASSE  | RS<br>CP<br>T | 1.000,00<br>1.000,00                                     | 11                                 |  |  |   | -1.000,00                  |
| 1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                   | RS<br>CP<br>T | 12.000,00<br>12.000,00                                   | 12                                 | 5.361,00<br>5.361,00                       | 3.000,00<br>3.000,00                         | 8.361,00<br>8.361,00                          | -3.639,00                  |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 50.571,11<br>706.952,59<br>757.523,70                    |                                    | 640.286,03<br>640.286,03                   | 50.571,11<br>62.027,56<br>112.598,67         | 50.571,11<br>702.313,59<br>752.884,70         | -4.639,00                  |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |               |  |                                    |  |  |   |                            |
| Categoria 1 - IMPOSTE  | RS<br>CP<br>T | 1.943.944,03<br>1.902.045,70<br>3.845.989,73             |                                    | 172.405,45<br>1.680.589,37<br>1.852.994,82 | 1.533.907,32<br>95.019,04<br>1.628.926,36    | 1.706.312,77<br>1.775.608,41<br>3.481.921,18  | -237.631,26<br>-126.437,29 |
| Categoria 2 - TASSE  | RS<br>CP<br>T | 8.862.065,16<br>2.330.000,00<br>11.192.065,16            |                                    | 817.503,11<br>724.665,67<br>1.542.168,78   | 7.730.992,01<br>1.455.334,33<br>9.186.326,34 | 8.548.495,12<br>2.180.000,00<br>10.728.495,12 | -313.570,04<br>-150.000,00 |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui     | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare           |                |                           |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                    | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |            |  |                                    | Totale (M)                     | Competenza (G)                 | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                |                           |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE             | RS         | 50.571,11  |                                    |                                | 50.571,11                      | 50.571,11      |                           |
|  | CP         | 706.952,59   |                                    | 640.286,03                     | 62.027,56                      | 702.313,59     | -4.639,00                 |
|  | T          | 757.523,70   |                                    | 640.286,03                     | 112.598,67                     | 752.884,70     |                           |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS         | 10.856.580,30  |                                    | 989.908,56                     | 9.315.470,44                   | 10.305.379,00  | -551.201,30               |
|  | CP         | 4.938.998,29   |                                    | 3.045.541,07                   | 1.612.380,93                   | 4.657.922,00   | -281.076,29               |
|  | T          | 15.795.578,59  |                                    | 4.035.449,63                   | 10.927.851,37                  | 14.963.301,00  |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | RS             | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui     | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|----------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
|  |                | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare           |                |                           |
|  |                |  |                                    | Competenza (F)        | Residui (B)                    | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |                |  |                                    |                       | Totale (M)                     | Competenza (G) |                           |
| CP   | Competenza (F) | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                |                           |
| T  | Totale (M)     |  |                                    |                       |                                |                |                           |
| <b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>   |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |
| 2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE  | RS<br>CP<br>T  |  | 13                                 |                       |                                |                |                           |
|  |                | 195.355,00   |                                    | 224.189,13            |                                | 224.189,13     | 28.834,13                 |
|  |                | 195.355,00   |                                    | 224.189,13            |                                | 224.189,13     |                           |
| 2010170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  | RS<br>CP<br>T  |  | 14                                 |                       |                                |                |                           |
|  |                | 43.510,00  |                                    | 36.610,43             | 6.899,57                       | 43.510,00      |                           |
|  |                | 20.000,00  |                                    | 11.632,00             |                                | 11.632,00      | -8.368,00                 |
|  |                | 63.510,00  |                                    | 48.242,43             | 6.899,57                       | 55.142,00      |                           |
| 2010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI  | RS<br>CP<br>T  |  | 15                                 |                       |                                |                |                           |
|  |                |  |                                    | 17.454,29             |                                | 17.454,29      | 17.454,29                 |
|  |                |  |                                    | 17.454,29             |                                | 17.454,29      |                           |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T  | 43.510,00  |                                    | 36.610,43             | 6.899,57                       | 43.510,00      | 37.920,42                 |
|  |                | 215.355,00   |                                    | 253.275,42            |                                | 253.275,42     |                           |
|  |                | 258.865,00   |                                    | 289.885,85            | 6.899,57                       | 296.785,42     |                           |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>   |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |
| 2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  | RS<br>CP<br>T  |  | 16                                 |                       |                                |                |                           |
|  |                | 38.000,00  |                                    |                       |                                |                |                           |
|  |                | 25.000,00  |                                    |                       | 25.000,00                      | 25.000,00      | -38.000,00                |
|  |                | 63.000,00  |                                    |                       | 25.000,00                      | 25.000,00      |                           |
| 2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T  |  | 17                                 |                       |                                |                |                           |
|  |                | 30.000,00  |                                    |                       |                                |                |                           |
|  |                | 30.000,00  |                                    |                       | 30.000,00                      | 30.000,00      |                           |
|  |                | 30.000,00  |                                    |                       | 30.000,00                      | 30.000,00      |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T  | 38.000,00  |                                    |                       |                                |                | -38.000,00                |
|  |                | 55.000,00  |                                    |                       | 55.000,00                      | 55.000,00      |                           |
|  |                | 93.000,00  |                                    |                       | 55.000,00                      | 55.000,00      |                           |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>  |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                   | Determinazione dei residui             | Accertamenti                           | Maggiori o minori entrate      |
|--|---------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                           | Residui da riportare                   |  |                                |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                        | Residui (B)                            | Residui (C)                            | Residui (D=B+C)                |
|  |               |  |                                    |                                       | Totale (M)                             | Competenza (G)                         |                                |
|  |               |  | Totale (N)                         |                                       | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)                  | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| 2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE   | RS<br>CP<br>T | 152.442,72<br>30.173,00<br>182.615,72                    | 18                                 |                                       | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | -1.000,00                      |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 152.442,72<br>30.173,00<br>182.615,72                    |                                    |                                       | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | -1.000,00                      |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>  |               |  |                                    |                                       |  |  |                                |
| 2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 212.346,85<br>146.153,58<br>358.500,43                   | 19                                 |                                       | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | -1.402,69<br>-9.655,70         |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 212.346,85<br>146.153,58<br>358.500,43                   |                                    |                                       | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | -1.402,69<br>-9.655,70         |
| <b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |               |  |                                    |                                       |  |  |                                |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  | RS<br>CP<br>T | 43.510,00<br>215.355,00<br>258.865,00                    |                                    | 36.610,43<br>253.275,42<br>289.885,85 | 6.899,57<br>6.899,57                   | 43.510,00<br>253.275,42<br>296.785,42  | 37.920,42                      |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 38.000,00<br>55.000,00<br>93.000,00                      |                                    |                                       | 55.000,00<br>55.000,00                 | 55.000,00<br>55.000,00                 | -38.000,00                     |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE   | RS<br>CP<br>T | 152.442,72<br>30.173,00<br>182.615,72                    |                                    |                                       | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | 152.442,72<br>29.173,00<br>181.615,72  | -1.000,00                      |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 212.346,85<br>146.153,58<br>358.500,43                   |                                    |                                       | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | 210.944,16<br>136.497,88<br>347.442,04 | -1.402,69<br>-9.655,70         |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS<br>CP<br>T | 446.299,57<br>446.681,58<br>892.981,15                   |                                    | 36.610,43<br>253.275,42<br>289.885,85 | 370.286,45<br>220.670,88<br>590.957,33 | 406.896,88<br>473.946,30<br>880.843,18 | -39.402,69<br>27.264,72        |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS             | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui     | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|  |                | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare           |                |                           |                    |
|  |                |  |                                    | Competenza (F)        | Residui (B)                    | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |                    |
|  |                |  |                                    |                       | Competenza (G)                 | Competenza (H) |                           | Competenza (I=G+H) |
|  |                |  |                                    |                       | Totale (M)                     | Totale (N)     |                           |                    |
| CP   | Competenza (F) | Competenza (G)   | Competenza (H)                     | Competenza (I=G+H)    | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                |                           |                    |
| T  | Totale (M)     | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I) |                                |                |                           |                    |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                    |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                             |                |  |                                    |                       |                                |                |                           |                    |
| 3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE                     | RS             | 52,50  | 20                                 | 52,50                 |                                | 52,50          |                           |                    |
|  | CP             | 700,00   |                                    | 499,00                |                                | 499,00         | -201,00                   |                    |
|  | T              | 752,50   |                                    | 551,50                |                                | 551,50         |                           |                    |
| 3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO       | RS             | 454,40   | 21                                 | 9.660,89              |                                | 9.660,89       | 9.206,49                  |                    |
|  | CP             | 42.500,00  |                                    | 29.393,87             | 30.533,88                      | 59.927,75      | 17.427,75                 |                    |
|  | T              | 42.954,40  |                                    | 39.054,76             | 30.533,88                      | 69.588,64      |                           |                    |
| 3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI   | RS             |  | 22                                 |                       |                                |                |                           |                    |
|  | CP             | 8.500,00   |                                    | 9.565,81              |                                | 9.565,81       | 1.065,81                  |                    |
|  | T              | 8.500,00   |                                    | 9.565,81              |                                | 9.565,81       |                           |                    |
| 3010500 - POLIZIA MUNICIPALE   | RS             | 28.824,25  | 23                                 |                       | 9.300,00                       | 9.300,00       | -19.524,25                |                    |
|  | CP             | 12.500,00  |                                    |                       | 7.000,00                       | 7.000,00       | -5.500,00                 |                    |
|  | T              | 41.324,25  |                                    |                       | 16.300,00                      | 16.300,00      |                           |                    |
| 3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI          | RS             | 19.200,00  | 24                                 |                       | 19.200,00                      | 19.200,00      |                           |                    |
|  | CP             | 196.350,00   |                                    | 78.145,60             | 90.000,00                      | 168.145,60     | -28.204,40                |                    |
|  | T              | 215.550,00   |                                    | 78.145,60             | 109.200,00                     | 187.345,60     |                           |                    |
| 3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                  | RS             | 8.883,00   | 25                                 |                       | 8.883,00                       | 8.883,00       |                           |                    |
|  | CP             | 84.000,00  |                                    | 57.500,00             |                                | 57.500,00      | -26.500,00                |                    |
|  | T              | 92.883,00  |                                    | 57.500,00             | 8.883,00                       | 66.383,00      |                           |                    |
| 3010750 - FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI                                     | RS             | 27.000,73  | 26                                 | 11.772,50             | 11.165,81                      | 22.938,31      | -4.062,42                 |                    |
|  | CP             | 90.280,00  |                                    | 59.368,34             | 30.911,66                      | 90.280,00      |                           |                    |
|  | T              | 117.280,73   |                                    | 71.140,84             | 42.077,47                      | 113.218,31     |                           |                    |
| 3010810 - DISTRIBUZIONE GAS  | RS             |  | 27                                 |                       |                                |                |                           |                    |
|  | CP             | 9.000,00   |                                    |                       | 9.000,00                       | 9.000,00       |                           |                    |
|  | T              | 9.000,00   |                                    |                       | 9.000,00                       | 9.000,00       |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS             | 84.414,88  |                                    | 21.485,89             | 48.548,81                      | 70.034,70      | -14.380,18                |                    |
|  | CP             | 443.830,00   |                                    | 234.472,62            | 167.445,54                     | 401.918,16     | -41.911,84                |                    |
|  | T              | 528.244,88   |                                    | 255.958,51            | 215.994,35                     | 471.952,86     |                           |                    |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate |                    |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                |                           |                    |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)           |                    |
|  |    |  |                                    |                     | Competenza (G)             | Competenza (H)                 |                           | Competenza (I=G+H) |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)                     |                           |                    |
|  |    |  |                                    |                     |                            | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |                           |                    |
|  |    |  |                                    |                     |                            | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                           |                    |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                               |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |
| 3020260 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO        | RS |  | 28                                 |                     |                            |                                |                           |                    |
|  | CP | 35.000,00  |                                    | 15.600,00           | 18.975,00                  | 34.575,00                      | -425,00                   |                    |
|  | T  | 35.000,00  |                                    | 15.600,00           | 18.975,00                  | 34.575,00                      |                           |                    |
| 3020290 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                           | RS |  | 29                                 |                     |                            |                                |                           |                    |
|  | CP | 5.000,00   |                                    | 1.234,00            | 1.234,00                   | 2.468,00                       | -2.532,00                 |                    |
|  | T  | 5.000,00   |                                    | 1.234,00            | 1.234,00                   | 2.468,00                       |                           |                    |
| 3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI  | RS | 5.459,04   | 30                                 |                     | 5.459,04                   | 5.459,04                       |                           |                    |
|  | CP | 6.000,00   |                                    | 6.242,00            | 6.242,00                   | 6.242,00                       | 242,00                    |                    |
|  | T  | 11.459,04  |                                    | 6.242,00            | 5.459,04                   | 11.701,04                      |                           |                    |
| 3020870 - GESTIONE DEI TERRENI   | RS |  | 31                                 |                     |                            |                                |                           |                    |
|  | CP | 1.000,00   |                                    | 365,00              |                            | 365,00                         | -635,00                   |                    |
|  | T  | 1.000,00   |                                    | 365,00              |                            | 365,00                         |                           |                    |
| 3020940 - PROVENTI DIVERSI   | RS | 1.254,53   | 32                                 |                     | 1.254,53                   | 1.254,53                       |                           |                    |
|  | CP | 17.000,00  |                                    |                     |                            |                                | -17.000,00                |                    |
|  | T  | 18.254,53  |                                    |                     | 1.254,53                   | 1.254,53                       |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 2</u>  |    | RS   | 6.713,57                           |                     | 6.713,57                   | 6.713,57                       |                           |                    |
|  |    | CP   | 64.000,00                          | 23.441,00           | 20.209,00                  | 43.650,00                      | -20.350,00                |                    |
|  |    | T  | 70.713,57                          | 23.441,00           | 26.922,57                  | 50.363,57                      |                           |                    |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                      |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |
| 3030900 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI                                    | RS | 476,60   | 33                                 | 1.078,80            |                            | 1.078,80                       | 602,20                    |                    |
|  | CP | 1.000,00   |                                    | 1.870,09            | 1.870,09                   | 1.870,09                       | 870,09                    |                    |
|  | T  | 1.476,60   |                                    | 2.948,89            | 2.948,89                   | 2.948,89                       |                           |                    |
| <u>Totale Categoria 3</u>  |    | RS   | 476,60                             | 1.078,80            |                            | 1.078,80                       | 602,20                    |                    |
|  |    | CP   | 1.000,00                           | 1.870,09            |                            | 1.870,09                       | 870,09                    |                    |
|  |    | T  | 1.476,60                           | 2.948,89            |                            | 2.948,89                       |                           |                    |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                                |                           |                    |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare       |                                |                           |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)        | Residui (B)                | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)           |
|  |               |  |                                    |                       | Totale (M)                 | Competenza (G)                 |                           |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                           |
| 3050090 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI                | RS<br>CP<br>T |  | 34                                 |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 44.000,00  |                                    | 5.066,43              |                            | 5.066,43                       | -38.933,57                |
|  |               | 44.000,00  |                                    | 5.066,43              |                            | 5.066,43                       |                           |
| 3050940 - PROVENTI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T |  | 35                                 |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 653.754,70   |                                    | 23.638,04             | 629.116,66                 | 652.754,70                     | -1.000,00                 |
|  |               | 244.053,23   |                                    |                       | 43.053,23                  | 43.053,23                      | -201.000,00               |
|  |               | 897.807,93   |                                    | 23.638,04             | 672.169,89                 | 695.807,93                     |                           |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 653.754,70   |                                    | 23.638,04             | 629.116,66                 | 652.754,70                     | -1.000,00                 |
|  |               | 288.053,23   |                                    | 5.066,43              | 43.053,23                  | 48.119,66                      | -239.933,57               |
|  |               | 941.807,93   |                                    | 28.704,47             | 672.169,89                 | 700.874,36                     |                           |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                          |               |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                    | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 84.414,88  |                                    | 21.485,89             | 48.548,81                  | 70.034,70                      | -14.380,18                |
|  |               | 443.830,00   |                                    | 234.472,62            | 167.445,54                 | 401.918,16                     | -41.911,84                |
|  |               | 528.244,88   |                                    | 255.958,51            | 215.994,35                 | 471.952,86                     |                           |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 6.713,57   |                                    |                       | 6.713,57                   | 6.713,57                       |                           |
|  |               | 64.000,00  |                                    | 23.441,00             | 20.209,00                  | 43.650,00                      | -20.350,00                |
|  |               | 70.713,57  |                                    | 23.441,00             | 26.922,57                  | 50.363,57                      |                           |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                             | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 476,60   |                                    | 1.078,80              |                            | 1.078,80                       | 602,20                    |
|  |               | 1.000,00   |                                    | 1.870,09              |                            | 1.870,09                       | 870,09                    |
|  |               | 1.476,60   |                                    | 2.948,89              |                            | 2.948,89                       |                           |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 653.754,70   |                                    | 23.638,04             | 629.116,66                 | 652.754,70                     | -1.000,00                 |
|  |               | 288.053,23   |                                    | 5.066,43              | 43.053,23                  | 48.119,66                      | -239.933,57               |
|  |               | 941.807,93   |                                    | 28.704,47             | 672.169,89                 | 700.874,36                     |                           |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                       |                            |                                |                           |
|  |               | 745.359,75   |                                    | 46.202,73             | 684.379,04                 | 730.581,77                     | -14.777,98                |
|  |               | 796.883,23   |                                    | 264.850,14            | 230.707,77                 | 495.557,91                     | -301.325,32               |
|  |               | 1.542.242,98   |                                    | 311.052,87            | 915.086,81                 | 1.226.139,68                   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                                | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|   |               |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |
| T   | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>  |               |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO  | RS<br>CP<br>T | 505.970,90<br>157.397,40<br>663.368,30                   | 36                                 |                                | 505.970,90                 | 505.970,90     | -157.397,40               |
| 4021020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 34.180,00<br><br>34.180,00                               | 37                                 |                                | 34.180,00                  | 34.180,00      |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>   | RS<br>CP<br>T | 540.150,90<br>157.397,40<br>697.548,30                   |                                    |                                | 540.150,90                 | 540.150,90     | -157.397,40               |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>  |               |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 892.141,75<br>3.055.748,32<br>3.947.890,07               | 38                                 | 454.218,10                     | 437.923,65                 | 892.141,75     | -3.055.748,32             |
| <u>Totale Categoria 3</u>   | RS<br>CP<br>T | 892.141,75<br>3.055.748,32<br>3.947.890,07               |                                    | 454.218,10                     | 437.923,65                 | 892.141,75     | -3.055.748,32             |
| <b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                             |               |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 4041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI                                       | RS<br>CP<br>T | 105.520,05<br><br>105.520,05                             | 39                                 |                                | 105.520,05                 | 105.520,05     |                           |
| <u>Totale Categoria 4</u>   | RS<br>CP<br>T | 105.520,05<br><br>105.520,05                             |                                    |                                | 105.520,05                 | 105.520,05     |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                    | Determinazione dei residui | Accertamenti                               | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                            | Residui da riportare       |  |                           |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                         | Residui (B)                | Residui (C)                                | Residui (D=B+C)           |
|   |               |  |                                    |  | Totale (M)                 | Competenza (G)                             |                           |
|   |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                           |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>  |               |  |                                    |  |                            |  |                           |
| 4050590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI  | RS<br>CP<br>T |  | 40                                 |  |                            |  | -330.000,00               |
|   |               | 330.000,00<br>330.000,00                                 |                                    |  |                            |  |                           |
| 4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE  | RS<br>CP<br>T |  | 41                                 |  |                            |  | 10.605,96                 |
|   |               | 261.000,00<br>261.000,00                                 |                                    | 271.605,96<br>271.605,96               |                            | 271.605,96<br>271.605,96                   |                           |
| 4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI  | RS<br>CP<br>T |  | 42                                 |  |                            |  | -816.981,00               |
|   |               | 870.000,00<br>870.000,00                                 |                                    | 53.019,00<br>53.019,00                 |                            | 53.019,00<br>53.019,00                     |                           |
| <u>Totale Categoria 5</u>   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  | -1.136.375,04             |
|   |               | 1.461.000,00<br>1.461.000,00                             |                                    | 324.624,96<br>324.624,96               |                            | 324.624,96<br>324.624,96                   |                           |
| <b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |  |                                    |  |                            |  |                           |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  | -157.397,40               |
|   |               | 540.150,90<br>157.397,40<br>697.548,30                   |                                    |  | 540.150,90                 | 540.150,90                                 |                           |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  | -3.055.748,32             |
|   |               | 892.141,75<br>3.055.748,32<br>3.947.890,07               |                                    | 454.218,10<br>454.218,10               | 437.923,65                 | 892.141,75                                 |                           |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  |                           |
|   |               | 105.520,05<br>105.520,05                                 |                                    |  | 105.520,05                 | 105.520,05                                 |                           |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  | -1.136.375,04             |
|   |               | 1.461.000,00<br>1.461.000,00                             |                                    | 324.624,96<br>324.624,96               |                            | 324.624,96<br>324.624,96                   |                           |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |  |                            |  | -4.349.520,76             |
|   |               | 1.537.812,70<br>4.674.145,72<br>6.211.958,42             |                                    | 454.218,10<br>324.624,96<br>778.843,06 | 1.083.594,60               | 1.537.812,70<br>324.624,96<br>1.862.437,66 |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti       | Maggiori o minori entrate      |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                    |                                |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)        | Residui (D=B+C)                |
|  |            | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)                 | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                    |                                |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                  |            |  |                                    |                                |                            |                    |                                |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                    |            |  |                                    |                                |                            |                    |                                |
| 5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   | RS         |  | 43                                 |                                |                            |                    |                                |
|  | CP         | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       | -936.946,46                    |
|  | T          | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       |                                |
|  |            | <u>Totale Categoria 1</u>                                |                                    |                                |                            |                    |                                |
|  | RS         | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       | -936.946,46                    |
|  | CP         | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       |                                |
|  | T          | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       |                                |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |            |  |                                    |                                |                            |                    |                                |
| 5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI                        | RS         | 1.130.660,65   | 44                                 | 105.078,45                     | 1.025.582,20               | 1.130.660,65       |                                |
|  | CP         | 1.206.800,00   |                                    | 105.078,45                     | 214.920,01                 | 214.920,01         | -991.879,99                    |
|  | T          | 2.337.460,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.240.502,21               | 1.345.580,66       |                                |
|  |            | <u>Totale Categoria 3</u>                                |                                    |                                |                            |                    |                                |
|  | RS         | 1.130.660,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.025.582,20               | 1.130.660,65       | -991.879,99                    |
|  | CP         | 1.206.800,00   |                                    | 105.078,45                     | 214.920,01                 | 214.920,01         |                                |
|  | T          | 2.337.460,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.240.502,21               | 1.345.580,66       |                                |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |            |  |                                    |                                |                            |                    |                                |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RS         |  |                                    |                                |                            |                    |                                |
|  | CP         | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       | -936.946,46                    |
|  | T          | 6.628.797,32   |                                    | 5.691.850,86                   |                            | 5.691.850,86       |                                |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS         | 1.130.660,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.025.582,20               | 1.130.660,65       | -991.879,99                    |
|  | CP         | 1.206.800,00   |                                    | 105.078,45                     | 214.920,01                 | 214.920,01         |                                |
|  | T          | 2.337.460,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.240.502,21               | 1.345.580,66       |                                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   | RS         | 1.130.660,65   |                                    | 105.078,45                     | 1.025.582,20               | 1.130.660,65       |                                |
|  | CP         | 7.835.597,32   |                                    | 5.691.850,86                   | 214.920,01                 | 5.906.770,87       | -1.928.826,45                  |
|  | T          | 8.966.257,97   |                                    | 5.796.929,31                   | 1.240.502,21               | 7.037.431,52       |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|  |            | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                    | Residui da riportare       |                |                           |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                 | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           |
|  |            |  |                                    |                                | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| <b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS         | 14.534,30  | 45                                 |                                | 14.534,30                  | 14.534,30      |                           |
|  | CP         | 200.000,00   |                                    | 121.690,40                     |                            | 121.690,40     | -78.309,60                |
|  | T          | 214.534,30   |                                    | 121.690,40                     | 14.534,30                  | 136.224,70     |                           |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS         | 35.052,71  | 46                                 |                                | 35.052,71                  | 35.052,71      |                           |
|  | CP         | 552.000,00   |                                    | 220.869,20                     | 3.339,64                   | 224.208,84     | -327.791,16               |
|  | T          | 587.052,71   |                                    | 220.869,20                     | 38.392,35                  | 259.261,55     |                           |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS         |  | 47                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 100.000,00   |                                    | 94.612,66                      |                            | 94.612,66      | -5.387,34                 |
|  | T          | 100.000,00   |                                    | 94.612,66                      |                            | 94.612,66      |                           |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS         |  | 48                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 10.000,00  |                                    |                                |                            |                | -10.000,00                |
|  | T          | 10.000,00  |                                    |                                |                            |                |                           |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS         | 169.585,77   | 49                                 | 21.533,23                      | 148.052,54                 | 169.585,77     |                           |
|  | CP         | 119.000,00   |                                    | 67.415,46                      | 70.902,60                  | 138.318,06     | 19.318,06                 |
|  | T          | 288.585,77   |                                    | 88.948,69                      | 218.955,14                 | 307.903,83     |                           |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS         | 2.000,00   | 50                                 |                                | 2.000,00                   | 2.000,00       |                           |
|  | CP         | 2.000,00   |                                    |                                |                            |                | -2.000,00                 |
|  | T          | 4.000,00   |                                    |                                | 2.000,00                   | 2.000,00       |                           |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS         |  | 51                                 |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 10.000,00  |                                    |                                |                            |                | -10.000,00                |
|  | T          | 10.000,00  |                                    |                                |                            |                |                           |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS         | 221.172,78   |                                    | 21.533,23                      | 199.639,55                 | 221.172,78     |                           |
|  | CP         | 993.000,00   |                                    | 504.587,72                     | 74.242,24                  | 578.829,96     | -414.170,04               |
|  | T          | 1.214.172,78   |                                    | 526.120,95                     | 273.881,79                 | 800.002,74     |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                            | Determinazione dei residui                     | Accertamenti                                    | Maggiori o minori entrate      |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                                    | Residui da riportare                           |   |                                |
|   |               |  |                                    | Competenza (F)                                 | Residui (B)                                    | Residui (C)                                     | Residui (D=B+C)                |
|   |               |  |                                    |  | Totale (M)                                     | Competenza (G)                                  |                                |
|   |               |  | Totale (N)                         |  | Res. al 31/12 (O=C+H)                          | Acc. al 31/12 (P=D+I)                           | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |               |  |                                    |  |  |   |                                |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE   | RS<br>CP<br>T | 10.856.580,30<br>4.938.998,29<br>15.795.578,59           |                                    | 989.908,56<br>3.045.541,07<br>4.035.449,63     | 9.315.470,44<br>1.612.380,93<br>10.927.851,37  | 10.305.379,00<br>4.657.922,00<br>14.963.301,00  | -551.201,30<br>-281.076,29     |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS<br>CP<br>T | 446.299,57<br>446.681,58<br>892.981,15                   |                                    | 36.610,43<br>253.275,42<br>289.885,85          | 370.286,45<br>220.670,88<br>590.957,33         | 406.896,88<br>473.946,30<br>880.843,18          | -39.402,69<br>27.264,72        |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T | 745.359,75<br>796.883,23<br>1.542.242,98                 |                                    | 46.202,73<br>264.850,14<br>311.052,87          | 684.379,04<br>230.707,77<br>915.086,81         | 730.581,77<br>495.557,91<br>1.226.139,68        | -14.777,98<br>-301.325,32      |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 1.537.812,70<br>4.674.145,72<br>6.211.958,42             |                                    | 454.218,10<br>324.624,96<br>778.843,06         | 1.083.594,60<br>1.083.594,60                   | 1.537.812,70<br>324.624,96<br>1.862.437,66      | -4.349.520,76                  |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | RS<br>CP<br>T | 1.130.660,65<br>7.835.597,32<br>8.966.257,97             |                                    | 105.078,45<br>5.691.850,86<br>5.796.929,31     | 1.025.582,20<br>214.920,01<br>1.240.502,21     | 1.130.660,65<br>5.906.770,87<br>7.037.431,52    | -1.928.826,45                  |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS<br>CP<br>T | 221.172,78<br>993.000,00<br>1.214.172,78                 |                                    | 21.533,23<br>504.587,72<br>526.120,95          | 199.639,55<br>74.242,24<br>273.881,79          | 221.172,78<br>578.829,96<br>800.002,74          | -414.170,04                    |
| TOTALE GENERALE   | RS<br>CP<br>T | 14.937.885,75<br>19.685.306,14<br>34.623.191,89          |                                    | 1.653.551,50<br>10.084.730,17<br>11.738.281,67 | 12.678.952,28<br>2.352.921,83<br>15.031.874,11 | 14.332.503,78<br>12.437.652,00<br>26.770.155,78 | -605.381,97<br>-7.247.654,14   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |               |  |                                    |  |  |   |                                |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |               | 199.428,61   |                                    |  |  |   |                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | RS<br>CP<br>T | 15.137.314,36<br>19.685.306,14<br>34.822.620,50          |                                    | 1.653.551,50<br>10.084.730,17<br>11.738.281,67 | 12.678.952,28<br>2.352.921,83<br>15.031.874,11 | 14.332.503,78<br>12.437.652,00<br>26.770.155,78 | -605.381,97<br>-7.247.654,14   |

Il Segretario

dott.ssa Paola Pucci

Il Rappresentate Legale

Cosimo Annunziata

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giuseppe Bonino

