

COMUNE DI BIBBIENA

Prov. (AR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) |
| CP | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | | | |
| T | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | | | | | | | |
| 1011101 - IMU | RS | 8.863,13 | 1 | 8.863,13 | | 8.863,13 | |
| | CP | 1.761.812,00 | | 1.730.324,11 | 20.152,89 | 1.750.477,00 | -11.335,00 |
| | T | 1.770.675,13 | | 1.739.187,24 | 20.152,89 | 1.759.340,13 | |
| 1011102 - I.C.I. | RS | 3.004,56 | 2 | 3.004,56 | | 3.004,56 | |
| | CP | 121.794,00 | | 30.599,75 | 89.994,00 | 120.593,75 | -1.200,25 |
| | T | 124.798,56 | | 33.604,31 | 89.994,00 | 123.598,31 | |
| 1011103 - Imposta sulla pubblicita' | RS | | 3 | | | | |
| | CP | 42.300,00 | | 44.418,73 | | 44.418,73 | 2.118,73 |
| | T | 42.300,00 | | 44.418,73 | | 44.418,73 | |
| 1011108 - addizionale comunale irpef | RS | 694.081,63 | 4 | 671.534,09 | 22.547,54 | 694.081,63 | |
| | CP | 1.131.000,00 | | 468.786,51 | 653.003,77 | 1.121.790,28 | -9.209,72 |
| | T | 1.825.081,63 | | 1.140.320,60 | 675.551,31 | 1.815.871,91 | |
| 1011112 - TASI | RS | 6.643,86 | 5 | 7.016,23 | | 7.016,23 | 372,37 |
| | CP | 970.000,00 | | 939.462,53 | 19.343,63 | 958.806,16 | -11.193,84 |
| | T | 976.643,86 | | 946.478,76 | 19.343,63 | 965.822,39 | |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| | RS | 712.593,18 | | 690.418,01 | 22.547,54 | 712.965,55 | 372,37 |
| | CP | 4.026.906,00 | | 3.213.591,63 | 782.494,29 | 3.996.085,92 | -30.820,08 |
| | T | 4.739.499,18 | | 3.904.009,64 | 805.041,83 | 4.709.051,47 | |
| Categoria 2 - TASSE | | | | | | | |
| 1021203 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | RS | 1.929.764,46 | 6 | 722.535,58 | 1.207.227,59 | 1.929.763,17 | -1,29 |
| | CP | 1.985.500,00 | | 1.320.340,45 | 663.745,55 | 1.984.086,00 | -1.414,00 |
| | T | 3.915.264,46 | | 2.042.876,03 | 1.870.973,14 | 3.913.849,17 | |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| | RS | 1.929.764,46 | | 722.535,58 | 1.207.227,59 | 1.929.763,17 | -1,29 |
| | CP | 1.985.500,00 | | 1.320.340,45 | 663.745,55 | 1.984.086,00 | -1.414,00 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | T | 3.915.264,46 | | 2.042.876,03 | 1.870.973,14 | 3.913.849,17 | | |
| 1031302 - Diritti sulle pubbliche affissioni | RS CP T | 1.400,00 1.400,00 | 7 | 1.158,20 1.158,20 | | 1.158,20 1.158,20 | -241,80 | |
| 1031307 - fondo sperimentale di riequilibrio | RS CP T | 81.903,75 878.178,58 960.082,33 | 8 | 97.327,66 827.567,60 924.895,26 | 50.610,98 50.610,98 | 97.327,66 878.178,58 975.506,24 | 15.423,91 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 81.903,75 879.578,58 961.482,33 | | 97.327,66 828.725,80 926.053,46 | 50.610,98 50.610,98 | 97.327,66 879.336,78 976.664,44 | 15.423,91 -241,80 | |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | RS CP T | 712.593,18 4.026.906,00 4.739.499,18 | | 690.418,01 3.213.591,63 3.904.009,64 | 22.547,54 782.494,29 805.041,83 | 712.965,55 3.996.085,92 4.709.051,47 | 372,37 -30.820,08 | |
| Categoria 2 - TASSE | RS CP T | 1.929.764,46 1.985.500,00 3.915.264,46 | | 722.535,58 1.320.340,45 2.042.876,03 | 1.207.227,59 663.745,55 1.870.973,14 | 1.929.763,17 1.984.086,00 3.913.849,17 | -1,29 -1.414,00 | |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS CP T | 81.903,75 879.578,58 961.482,33 | | 97.327,66 828.725,80 926.053,46 | 50.610,98 50.610,98 | 97.327,66 879.336,78 976.664,44 | 15.423,91 -241,80 | |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 2.724.261,39 6.891.984,58 9.616.245,97 | | 1.510.281,25 5.362.657,88 6.872.939,13 | 1.229.775,13 1.496.850,82 2.726.625,95 | 2.740.056,38 6.859.508,70 9.599.565,08 | 15.794,99 -32.475,88 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|--|---------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 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 | | | | | | | | |
| 2012101 - Contributo ordinario Stato | RS | 3.882,98 | 9 | | 3.882,98 | 3.882,98 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 3.882,98 | | | 3.882,98 | 3.882,98 | | |
| 2012103 - Contributo consolidato | RS | | 10 | | | | | |
| | CP | 1.288,00 | | 1.288,00 | | 1.288,00 | | |
| | T | 1.288,00 | | 1.288,00 | | 1.288,00 | | |
| 2012104 - Contributo rate ammortamento mutui | RS | | 11 | | | | | |
| | CP | 19.737,00 | | 19.737,03 | | 19.737,03 | 0,03 | |
| | T | 19.737,00 | | 19.737,03 | | 19.737,03 | | |
| 2012109 - Altri contributi stato | RS | | 12 | | | | | |
| | CP | 106.682,00 | | 106.682,75 | | 106.682,75 | 0,75 | |
| | T | 106.682,00 | | 106.682,75 | | 106.682,75 | | |
| | <u>Totale Categoria 1</u> | | | | | | | |
| | RS | 3.882,98 | | | 3.882,98 | 3.882,98 | | |
| | CP | 127.707,00 | | 127.707,78 | | 127.707,78 | 0,78 | |
| | T | 131.589,98 | | 127.707,78 | 3.882,98 | 131.590,76 | | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 2022202 - Assegnazione fondi per trasporto-mensa | RS | | 13 | | | | | |
| | CP | 3.000,00 | | 1.855,37 | | 1.855,37 | -1.144,63 | |
| | T | 3.000,00 | | 1.855,37 | | 1.855,37 | | |
| 2022203 - Assegnazione fondi per musei biblioteche ect. | RS | 5.250,00 | 14 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | |
| | CP | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| | T | 12.250,00 | | 12.250,00 | | 12.250,00 | | |
| 2022207 - Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente | RS | 47.627,48 | 15 | 47.627,48 | | 47.627,48 | | |
| | CP | 63.647,00 | | 16.020,00 | 25.382,00 | 41.402,00 | -22.245,00 | |
| | T | 111.274,48 | | 63.647,48 | 25.382,00 | 89.029,48 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | |
| | | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | | |
| 2022208 - Assegnazione fondi nel campo abitazioni | RS CP T | 3.000,00 3.000,00 | 16 | | 2.683,20 2.683,20 | 2.683,20 2.683,20 | -316,80 | |
| 2022209 - Assegnazione fondi per l'assistenza sociale | RS CP T | 103.992,30 96.879,82 200.872,12 | 17 | 64.465,07 23.465,47 87.930,54 | 38.341,03 69.117,97 107.459,00 | 102.806,10 92.583,44 195.389,54 | -1.186,20 -4.296,38 | |
| 2022215 - Altre assegnazione di fondi | RS CP T | 33.500,00 33.500,00 | 18 | | | | -33.500,00 | |
| 2022303 - Assegnazione fondi per diritto allo studio | RS CP T | 4.524,00 4.524,00 | 19 | 4.523,93 4.523,93 | | 4.523,93 4.523,93 | -0,07 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 193.369,78 175.050,82 368.420,60 | | 117.342,55 52.864,77 170.207,32 | 41.024,23 94.499,97 135.524,20 | 158.366,78 147.364,74 305.731,52 | -35.003,00 -27.686,08 | |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | | |
| 2032302 - Assegnazione di fondi per funzioni delegate | RS CP T | 14.223,90 44.718,00 58.941,90 | 20 | 17.092,59 17.092,59 | 14.223,90 1.812,21 16.036,11 | 14.223,90 18.904,80 33.128,70 | -25.813,20 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 14.223,90 44.718,00 58.941,90 | | 17.092,59 17.092,59 | 14.223,90 1.812,21 16.036,11 | 14.223,90 18.904,80 33.128,70 | -25.813,20 | |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| 2052203 - Assegnazione fondi per musei biblioteche ect. | RS CP T | 500,00 500,00 | 21 | 500,00 500,00 | | 500,00 500,00 | | |
| 2052503 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | RS CP T | 5.000,00 12.989,25 17.989,25 | 22 | 5.000,00 3.000,00 8.000,00 | 8.620,73 8.620,73 | 5.000,00 11.620,73 16.620,73 | -1.368,52 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (E = D - A) (E = A - D) | (L = I - F) (L = F - I) |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 5.000,00 13.489,25 18.489,25 | | 5.000,00 3.500,00 8.500,00 | 8.620,73 8.620,73 | 5.000,00 12.120,73 17.120,73 | -1.368,52 |
| 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 | | | | | | | |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS CP T | 3.882,98 127.707,00 131.589,98 | | 127.707,78 127.707,78 | 3.882,98 3.882,98 | 3.882,98 127.707,78 131.590,76 | 0,78 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 193.369,78 175.050,82 368.420,60 | | 117.342,55 52.864,77 170.207,32 | 41.024,23 94.499,97 135.524,20 | 158.366,78 147.364,74 305.731,52 | -35.003,00 -27.686,08 |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS CP T | 14.223,90 44.718,00 58.941,90 | | 17.092,59 17.092,59 | 14.223,90 1.812,21 16.036,11 | 14.223,90 18.904,80 33.128,70 | -25.813,20 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 5.000,00 13.489,25 18.489,25 | | 5.000,00 3.500,00 8.500,00 | 8.620,73 8.620,73 | 5.000,00 12.120,73 17.120,73 | -1.368,52 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 216.476,66 360.965,07 577.441,73 | | 122.342,55 201.165,14 323.507,69 | 59.131,11 104.932,91 164.064,02 | 181.473,66 306.098,05 487.571,71 | -35.003,00 -54.867,02 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 3013104 - Diritti di segreteria | RS | | 23 | | | | |
| | CP | 15.000,00 | | 4.653,41 | | 4.653,41 | -10.346,59 |
| | T | 15.000,00 | | 4.653,41 | | 4.653,41 | |
| 3013105 - Diritti sugli atti dello stato civile | RS | | 24 | | | | |
| | CP | 1.100,00 | | 1.185,14 | | 1.185,14 | 85,14 |
| | T | 1.100,00 | | 1.185,14 | | 1.185,14 | |
| 3013106 - sec/cec rimborso spese dai comuni | RS | 5.453,15 | 25 | 5.166,61 | 277,70 | 5.444,31 | -8,84 |
| | CP | 800,00 | | 97,19 | 3.660,90 | 3.758,09 | 2.958,09 |
| | T | 6.253,15 | | 5.263,80 | 3.938,60 | 9.202,40 | |
| 3013107 - altri servizi generali-proventi e rimborsi vari | RS | 9.135,88 | 26 | 9.136,35 | | 9.136,35 | 0,47 |
| | CP | 20.409,00 | | 12.519,24 | 8.794,75 | 21.313,99 | 904,99 |
| | T | 29.544,88 | | 21.655,59 | 8.794,75 | 30.450,34 | |
| 3013108 - violazioni codice della strada | RS | | 27 | | | | |
| | CP | 143.000,00 | | 62.961,52 | 76.533,34 | 139.494,86 | -3.505,14 |
| | T | 143.000,00 | | 62.961,52 | 76.533,34 | 139.494,86 | |
| 3013109 - proventi mense scolastiche (iva) | RS | | 28 | | | | |
| | CP | 150.000,00 | | 165.631,10 | | 165.631,10 | 15.631,10 |
| | T | 150.000,00 | | 165.631,10 | | 165.631,10 | |
| 3013110 - Proventi trasporto scolastico | RS | | 29 | | | | |
| | CP | 43.500,00 | | 38.907,00 | 925,00 | 39.832,00 | -3.668,00 |
| | T | 43.500,00 | | 38.907,00 | 925,00 | 39.832,00 | |
| 3013115 - diritti e rimborsi spese certificatiurbanistica | RS | | 30 | | | | |
| | CP | 38.000,00 | | 35.203,05 | 1.480,16 | 36.683,21 | -1.316,79 |
| | T | 38.000,00 | | 35.203,05 | 1.480,16 | 36.683,21 | |
| 3013120 - servizi ai minori | RS | | 31 | | | | |
| | CP | 7.700,00 | | 7.069,00 | | 7.069,00 | -631,00 |
| | T | 7.700,00 | | 7.069,00 | | 7.069,00 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|--|---------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) |
| | | | | | | Competenza (L=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| 3013121 - assistenza-beneficienza-servizi alla persona | RS CP T | | 32 | 12,27 12,27 | | 12,27 12,27 | 12,27 | |
| 3013123 - proventi cimiteriali | RS CP T | 7.312,50 144.600,00 151.912,50 | 33 | 7.653,50 129.750,50 137.404,00 | | 7.653,50 144.516,50 152.170,00 | 341,00 -83,50 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | | RS CP T | | 21.956,46 457.989,42 479.945,88 | 277,70 106.160,15 106.437,85 | 22.234,16 564.149,57 586.383,73 | 332,63 40,57 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| 3023201 - Fitti reali di fabbricati | RS CP T | 5.024,28 12.867,00 17.891,28 | 34 | 5.024,28 7.889,94 12.914,22 | | 5.024,28 12.914,22 17.938,50 | 47,22 | |
| 3023202 - concessioni spazi e aree pubbliche | RS CP T | 60.000,00 60.000,00 | 35 | 61.601,90 61.601,90 | | 61.601,90 61.601,90 | 1.601,90 | |
| 3023203 - CONCESSIONI CIMITERIALI | RS CP T | 179.000,00 179.000,00 | 36 | 188.930,98 188.930,98 | 1.640,00 1.640,00 | 190.570,98 190.570,98 | 11.570,98 | |
| 3023209 - Diritti e rendite patrimoniali diversi | RS CP T | 230.427,29 354.062,59 584.489,88 | 37 | 84.218,80 293.821,39 378.040,19 | 11.749,91 63.872,09 75.622,00 | 95.968,71 357.693,48 453.662,19 | -134.458,58 3.630,89 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | | RS CP T | | 89.243,08 552.244,21 641.487,29 | 11.749,91 70.536,37 82.286,28 | 100.992,99 622.780,58 723.773,57 | -134.458,58 16.850,99 | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | |
| 3033301 - Interessi attivi vari | RS CP T | 4.000,00 4.000,00 | 38 | 6.855,41 6.855,41 | | 6.855,41 6.855,41 | 2.855,41 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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 | | | |
| | | | | 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) | |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | | RS CP T | 4.000,00 4.000,00 | 6.855,41 6.855,41 | | 6.855,41 6.855,41 | 2.855,41 | |
| Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | | | | | | | | |
| 3043401 - Utili di aziende partecipate e speciali | RS CP T | 119.385,76 53.504,00 172.889,76 | 39 | 98.068,73 23.875,51 121.944,24 | 21.317,29 29.628,49 50.945,78 | 119.386,02 53.504,00 172.890,02 | 0,26 | |
| <u>Totale Categoria 4</u> | | RS CP T | 119.385,76 53.504,00 172.889,76 | 98.068,73 23.875,51 121.944,24 | 21.317,29 29.628,49 50.945,78 | 119.386,02 53.504,00 172.890,02 | 0,26 | |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 3053502 - recuperi, rimborsi e proventi diversi | RS CP T | 85.692,97 283.607,00 369.299,97 | 40 | 72.116,41 241.906,02 314.022,43 | 510,00 44.722,08 45.232,08 | 72.626,41 286.628,10 359.254,51 | -13.066,56 3.021,10 | |
| 3053520 - Altri proventi diversi | RS CP T | 4.270,00 69.125,00 73.395,00 | 41 | 4.270,00 30.161,64 34.431,64 | 25.902,47 25.902,47 | 4.270,00 56.064,11 60.334,11 | -13.060,89 | |
| <u>Totale Categoria 5</u> | | RS CP T | 89.962,97 352.732,00 442.694,97 | 76.386,41 272.067,66 348.454,07 | 510,00 70.624,55 71.134,55 | 76.896,41 342.692,21 419.588,62 | -13.066,56 -10.039,79 | |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| | RS CP T | 21.901,53 564.109,00 586.010,53 | | 21.956,46 457.989,42 479.945,88 | 277,70 106.160,15 106.437,85 | 22.234,16 564.149,57 586.383,73 | 332,63 40,57 | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | |
| | RS CP T | 235.451,57 605.929,59 841.381,16 | | 89.243,08 552.244,21 641.487,29 | 11.749,91 70.536,37 82.286,28 | 100.992,99 622.780,58 723.773,57 | -134.458,58 16.850,99 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (E = D - A) (E = A - D) | (L = I - F) (L = F - I) |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS CP T | 4.000,00 4.000,00 | | 6.855,41 6.855,41 | | 6.855,41 6.855,41 | 2.855,41 |
| Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | RS CP T | 119.385,76 53.504,00 172.889,76 | | 98.068,73 23.875,51 121.944,24 | 21.317,29 29.628,49 50.945,78 | 119.386,02 53.504,00 172.890,02 | 0,26 |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 89.962,97 352.732,00 442.694,97 | | 76.386,41 272.067,66 348.454,07 | 510,00 70.624,55 71.134,55 | 76.896,41 342.692,21 419.588,62 | -13.066,56 -10.039,79 |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 466.701,83 1.580.274,59 2.046.976,42 | | 285.654,68 1.313.032,21 1.598.686,89 | 33.854,90 276.949,56 310.804,46 | 319.509,58 1.589.981,77 1.909.491,35 | -147.192,25 9.707,18 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 4013203 - CONCESSIONI CIMITERIALI | RS CP T | | 42 | | | | |
| | | 60.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| | | 60.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 4014102 - Alienazione beni immobili | RS CP T | | 43 | | | | |
| | | 380.000,00 | | 196.666,75 | | 196.666,75 | -183.333,25 |
| | | 380.000,00 | | 196.666,75 | | 196.666,75 | |
| 4014104 - alienazione aree L.167/62 | RS CP T | | 44 | | | | |
| | | 10.000,00 | | 6.673,07 | | 6.673,07 | -3.326,93 |
| | | 10.000,00 | | 6.673,07 | | 6.673,07 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 450.000,00 450.000,00 | | 233.339,82 233.339,82 | | 233.339,82 233.339,82 | -216.660,18 |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | |
| 4024202 - contributi statali specifici | RS CP T | | 45 | | | | |
| | | 2.200.000,00 | | | | | -2.200.000,00 |
| | | 2.200.000,00 | | | | | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 2.200.000,00 2.200.000,00 | | | | | -2.200.000,00 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4034301 - Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti | RS CP T | | 46 | | | | |
| | | 3.982.036,08 | | 9.000,00 | 5.268,45 | 14.268,45 | -3.967.767,63 |
| | | 1.426.962,73 | | 1.363.677,64 | 63.285,71 | 1.426.963,35 | 0,62 |
| | | 5.408.998,81 | | 1.372.677,64 | 68.554,16 | 1.441.231,80 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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 | | | |
| | | | | 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) | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | | RS CP T | 3.982.036,08 1.426.962,73 5.408.998,81 | | 9.000,00 1.363.677,64 1.372.677,64 | 5.268,45 63.285,71 68.554,16 | 14.268,45 1.426.963,35 1.441.231,80 | -3.967.767,63 0,62 |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| 4044404 - Trasferimenti capitale da altri Enti del settore pubblico | RS CP T | | 47 | | 5.490,00 5.490,00 | | 5.490,00 5.490,00 | -30.000,00 |
| <u>Totale Categoria 4</u> | | RS CP T | 35.490,00 35.490,00 | | 5.490,00 5.490,00 | | 5.490,00 5.490,00 | -30.000,00 |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | |
| 4054502 - Trasferimenti capitale da altri soggetti | RS CP T | 8.061,53 20.000,00 28.061,53 | 48 | | | 8.061,53 | 8.061,53 | -20.000,00 |
| 4054503 - Proventi rilascio concessioni edilizie oneri urbanizzazione primaria | RS CP T | 200.000,00 200.000,00 | 49 | | 198.620,71 198.620,71 | | 198.620,71 198.620,71 | -1.379,29 |
| 4054504 - proventi dalle concessioni edilizie oneri urbanizzazione secondaria | RS CP T | 120.000,00 120.000,00 | 50 | | 114.312,61 114.312,61 | | 114.312,61 114.312,61 | -5.687,39 |
| 4054505 - Sanzioni amministrative su abusi edilizi | RS CP T | 30.000,00 30.000,00 | 51 | | 27.744,47 27.744,47 | | 27.744,47 27.744,47 | -2.255,53 |
| 4054506 - trasferimenti di capitale da altri soggetti | RS CP T | 5.000,00 5.000,00 | 52 | | 3.503,50 3.503,50 | | 3.503,50 3.503,50 | -1.496,50 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | | RS CP T | 8.061,53 375.000,00 383.061,53 | | 344.181,29 344.181,29 | 8.061,53 | 8.061,53 344.181,29 352.242,82 | -30.818,71 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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 | | | |
| | | | | 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) | |
| | | | | | | | | |
| RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | |
| | CP | 450.000,00 | | 233.339,82 | | 233.339,82 | -216.660,18 | |
| | T | 450.000,00 | | 233.339,82 | | 233.339,82 | | |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | |
| | CP | 2.200.000,00 | | | | | -2.200.000,00 | |
| | T | 2.200.000,00 | | | | | | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| | RS | 3.982.036,08 | | 9.000,00 | 5.268,45 | 14.268,45 | -3.967.767,63 | |
| | CP | 1.426.962,73 | | 1.363.677,64 | 63.285,71 | 1.426.963,35 | 0,62 | |
| | T | 5.408.998,81 | | 1.372.677,64 | 68.554,16 | 1.441.231,80 | | |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | |
| | CP | 35.490,00 | | 5.490,00 | | 5.490,00 | -30.000,00 | |
| | T | 35.490,00 | | 5.490,00 | | 5.490,00 | | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | |
| | RS | 8.061,53 | | | 8.061,53 | 8.061,53 | | |
| | CP | 375.000,00 | | 344.181,29 | | 344.181,29 | -30.818,71 | |
| | T | 383.061,53 | | 344.181,29 | 8.061,53 | 352.242,82 | | |
| TOTALE TITOLO IV | | | | | | | | |
| | RS | 3.990.097,61 | | 9.000,00 | 13.329,98 | 22.329,98 | -3.967.767,63 | |
| | CP | 4.487.452,73 | | 1.946.688,75 | 63.285,71 | 2.009.974,46 | -2.477.478,27 | |
| | T | 8.477.550,34 | | 1.955.688,75 | 76.615,69 | 2.032.304,44 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | CP | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | | T | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5015101 - Anticipazione di cassa | RS | | 53 | | | | |
| | CP | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | -131.147,46 |
| | T | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | |
| | | <u>Totale Categoria 1</u> | | | | | |
| | RS | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | -131.147,46 |
| | CP | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | |
| | T | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 5035301 - Assunzione mutui cassa DD.PP. | RS | 6.742,38 | 54 | | | | -6.742,38 |
| | CP | 6.742,38 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| | T | 13.484,76 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| | | <u>Totale Categoria 3</u> | | | | | |
| | RS | 6.742,38 | | | | | -6.742,38 |
| | CP | 6.742,38 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| | T | 13.484,76 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| | RS | | | | | | |
| | CP | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | -131.147,46 |
| | T | 2.000.000,00 | | 1.868.852,54 | | 1.868.852,54 | |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| | RS | 6.742,38 | | | | | -6.742,38 |
| | CP | 6.742,38 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| | T | 13.484,76 | | | 6.742,38 | 6.742,38 | |
| | | TOTALE TITOLO V | | | | | |
| | RS | 6.742,38 | | | | | -6.742,38 |
| | CP | 2.006.742,38 | | 1.868.852,54 | 6.742,38 | 1.875.594,92 | -131.147,46 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) |
| T | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | | | | |
| | T | 2.013.484,76 | | 1.868.852,54 | 6.742,38 | 1.875.594,92 | (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I) |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|--|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) | |
| CP | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS | | 55 | | | | | |
| | CP | 203.000,00 | | 181.626,74 | | 181.626,74 | -21.373,26 | |
| | T | 203.000,00 | | 181.626,74 | | 181.626,74 | | |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS | | 56 | | | | | |
| | CP | 500.000,00 | | 399.110,00 | | 399.110,00 | -100.890,00 | |
| | T | 500.000,00 | | 399.110,00 | | 399.110,00 | | |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS | | 57 | | | | | |
| | CP | 30.000,00 | | 28.330,95 | | 28.330,95 | -1.669,05 | |
| | T | 30.000,00 | | 28.330,95 | | 28.330,95 | | |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS | | 58 | | | | | |
| | CP | 50.000,00 | | 4.899,20 | | 4.899,20 | -45.100,80 | |
| | T | 50.000,00 | | 4.899,20 | | 4.899,20 | | |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 2.145,65 | 59 | | 1.157,37 | 1.157,37 | -988,28 | |
| | CP | 1.300.000,00 | | 440.427,01 | 32.088,80 | 472.515,81 | -827.484,19 | |
| | T | 1.302.145,65 | | 440.427,01 | 33.246,17 | 473.673,18 | | |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS | 2.000,00 | 60 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | CP | 20.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | -8.000,00 | |
| | T | 22.000,00 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | | |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS | 97,00 | 61 | 97,00 | | 97,00 | | |
| | CP | 1.020.000,00 | | 78,50 | 89,50 | 168,00 | -1.019.832,00 | |
| | T | 1.020.097,00 | | 175,50 | 89,50 | 265,00 | | |
| TOTALE TITOLO VI | RS | 4.242,65 | | 2.097,00 | 1.157,37 | 3.254,37 | -988,28 | |
| | CP | 3.123.000,00 | | 1.064.472,40 | 34.178,30 | 1.098.650,70 | -2.024.349,30 | |
| | T | 3.127.242,65 | | 1.066.569,40 | 35.335,67 | 1.101.905,07 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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 | | | |
| | | | | 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) | |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | 2.724.261,39 6.891.984,58 9.616.245,97 | | 1.510.281,25 5.362.657,88 6.872.939,13 | 1.229.775,13 1.496.850,82 2.726.625,95 | 2.740.056,38 6.859.508,70 9.599.565,08 | 15.794,99 -32.475,88 | |
| 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 CP T | 216.476,66 360.965,07 577.441,73 | | 122.342,55 201.165,14 323.507,69 | 59.131,11 104.932,91 164.064,02 | 181.473,66 306.098,05 487.571,71 | -35.003,00 -54.867,02 | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 466.701,83 1.580.274,59 2.046.976,42 | | 285.654,68 1.313.032,21 1.598.686,89 | 33.854,90 276.949,56 310.804,46 | 319.509,58 1.589.981,77 1.909.491,35 | -147.192,25 9.707,18 | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 3.990.097,61 4.487.452,73 8.477.550,34 | | 9.000,00 1.946.688,75 1.955.688,75 | 13.329,98 63.285,71 76.615,69 | 22.329,98 2.009.974,46 2.032.304,44 | -3.967.767,63 -2.477.478,27 | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS CP T | 6.742,38 2.006.742,38 2.013.484,76 | | 1.868.852,54 1.868.852,54 | 6.742,38 6.742,38 | 1.875.594,92 1.875.594,92 | -6.742,38 -131.147,46 | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 4.242,65 3.123.000,00 3.127.242,65 | | 2.097,00 1.064.472,40 1.066.569,40 | 1.157,37 34.178,30 35.335,67 | 3.254,37 1.098.650,70 1.101.905,07 | -988,28 -2.024.349,30 | |
| TOTALE GENERALE | | RS CP T | 7.408.522,52 18.450.419,35 25.858.941,87 | 1.929.375,48 11.756.868,92 13.686.244,40 | 1.337.248,49 1.982.939,68 3.320.188,17 | 3.266.623,97 13.739.808,60 17.006.432,57 | -4.141.898,55 -4.710.610,75 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 870.841,92 | | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti | | 78.645,87 | | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale | | 57.851,22 | | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 1.096.361,86 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS CP T | 8.504.884,38 19.457.758,36 27.962.642,74 | 1.929.375,48 11.756.868,92 13.686.244,40 | 1.337.248,49 1.982.939,68 3.320.188,17 | 3.266.623,97 13.739.808,60 17.006.432,57 | -4.141.898,55 -4.710.610,75 | |

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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

GIUSEPPE LIBERTO

DANIELE BERNARDINI

MARCO BERGAMASCHI
