

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|--|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 277.614,16   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | T  | 277.614,16   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  | 1 TITOLO I   |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | ENTRATE TRIBUTARIE                                     |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | 1 01 Categoria 1^                                      |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | IMPOSTE  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
| 1010160          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                             | RS   | 560.803,52   | 560.803,52                      | 0,00   | 560.803,52                        | 0,00                         | 560.803,52                      | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 746.446,00   | 203.187,08                      | 543.258,92   | 746.446,00                        | 0,00                         | 746.446,00                      | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | T  | 1.307.249,52 | 763.990,60                      | 543.258,92   | 1.307.249,52                      | 0,00                         | 1.307.249,52                    | 0,00                    | 0,00           |
| 1010165          | MAGGIORE ENTRATA ADDIZIONALE I<br>RPEF ANNI PRECEDENTI | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 22.000,00    | 41.019,78                       | 0,00   | 41.019,78                         | 0,00                         | 41.019,78                       | -                       | 19.019,78      |
|                  |  | T  | 22.000,00    | 41.019,78                       | 0,00   | 41.019,78                         | 0,00                         | 41.019,78                       | 0,00                    | 0,00           |
| 1010166          | TRASFERIMENTO 5 PER MILLE                              | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 1.408,67     | 1.408,67                        | 0,00   | 1.408,67                          | 0,00                         | 1.408,67                        | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | T  | 1.408,67     | 1.408,67                        | 0,00   | 1.408,67                          | 0,00                         | 1.408,67                        | 0,00                    | 0,00           |
| 1010170          | ADD.COM.ENERGIA ELETTRICA                              | RS   | 61,10        | 61,10                           | 0,00   | 61,10                             | 0,00                         | 61,10                           | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 127.000,00   | 127.854,42                      | 0,00   | 127.854,42                        | 0,00                         | 127.854,42                      | -                       | 854,42         |
|                  |  | T  | 127.061,10   | 127.915,52                      | 0,00   | 127.915,52                        | 0,00                         | 127.915,52                      | 0,00                    | 0,00           |
| 1010182          | COMPARTICIPAZIONE IVA                                  | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 558.538,07   | 558.538,07                      | 0,00   | 558.538,07                        | 0,00                         | 558.538,07                      | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | T  | 558.538,07   | 558.538,07                      | 0,00   | 558.538,07                        | 0,00                         | 558.538,07                      | 0,00                    | 0,00           |
| 1010190          | ICI  | RS   | 75.146,57    | 75.146,57                       | 0,00   | 75.146,57                         | 0,00                         | 75.146,57                       | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 1.455.000,00 | 1.387.082,56                    | 100.383,42   | 1.487.465,98                      | 0,00                         | 1.487.465,98                    | -                       | 32.465,98      |
|                  |  | T  | 1.530.146,57 | 1.462.229,13                    | 100.383,42   | 1.562.612,55                      | 0,00                         | 1.562.612,55                    | 0,00                    | 0,00           |
| 1010191          | ICI DA PROGETTO RECUPERO EVASI<br>ONE                  | RS   | 27.654,24    | 1.987,05                        | 25.667,19  | 27.654,24                         | 0,00                         | 27.654,24                       | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 80.000,00    | 72.567,42                       | 0,00   | 72.567,42                         | 0,00                         | 72.567,42                       | 0,00                    | 7.432,58       |
|                  |  | T  | 107.654,24   | 74.554,47                       | 25.667,19  | 100.221,66                        | 0,00                         | 100.221,66                      | 0,00                    | 0,00           |
|                  | Totale Categoria 1^                                    | RS   | 663.665,43   | 637.998,24                      | 25.667,19  | 663.665,43                        | 0,00                         | 663.665,43                      | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 2.990.392,74 | 2.391.658,00                    | 643.642,34   | 3.035.300,34                      | 0,00                         | 3.035.300,34                    | -                       | 44.907,60      |
|                  |  | T  | 3.654.058,17 | 3.029.656,24                    | 669.309,53   | 3.698.965,77                      | 0,00                         | 3.698.965,77                    | 0,00                    | 0,00           |
|                  | 1 02 Categoria 2^                                      |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | TASSE  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
| 1020270          | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE<br>PUBBLICHE            | RS   | 6.553,46     | 2.255,08                        | 4.298,38   | 6.553,46                          | 0,00                         | 6.553,46                        | 0,00                    | 0,00           |
|                  |  | CP   | 42.000,00    | 33.799,39                       | 5.701,39   | 39.500,78                         | 0,00                         | 39.500,78                       | 0,00                    | 2.499,22       |



| RISORSA          |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF.                          | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI        | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                          | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                       |                         |                      |
|------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M                           | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE       | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12     | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE       | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I       |
|                  | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO<br>NE |  |                                       |                                       |  |                                       |                              |                                       |                         |                      |
|                  | 2 01 Categoria 1^<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR<br>RENTI DALLO STATO                            |  |                                       |                                       |  |                                       |                              |                                       |                         |                      |
| 2010194          | CONTRIBUTO STATALE ELIMINAZION<br>E ICI PRIMA CASA  | RS<br>CP<br>T  | 87,42<br>74.177,45<br>74.264,87       | 87,42<br>74.246,39<br>74.333,81       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 87,42<br>74.246,39<br>74.333,81       |                              | 87,42<br>74.246,39<br>74.333,81       |                         | 0,00<br>- 68,94      |
| 2010530          | TRASF. ORD. STATO   | RS<br>CP<br>T  | 23.011,60<br>29.467,19<br>52.478,79   | 9.924,46<br>29.852,61<br>39.777,07    | 8.871,13<br>0,00<br>8.871,13                             | 18.795,59<br>29.852,61<br>48.648,20   |                              | 18.795,59<br>29.852,61<br>48.648,20   |                         | 4.216,01<br>- 385,42 |
| 2010560          | F.DO SVILUPPO INVEST.   | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>66.418,41<br>66.418,41        | 0,00<br>66.418,41<br>66.418,41        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>66.418,41<br>66.418,41        |                              | 0,00<br>66.418,41<br>66.418,41        |                         | 0,00<br>0,00         |
| 2010577          | TRASFERIM.COMPENSATIVO MINORE<br>ADD.IRPEF (L.244/07-DL 185/09)                                     | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>2.219,36<br>2.219,36          | 0,00<br>1.824,31<br>1.824,31          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>1.824,31<br>1.824,31          |                              | 0,00<br>1.824,31<br>1.824,31          |                         | 0,00<br>395,05       |
| 2010600          | CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLA<br>STICHE  | RS<br>CP<br>T  | 10.561,83<br>10.500,00<br>21.061,83   | 10.561,83<br>0,00<br>10.561,83        | 0,00<br>10.500,00<br>10.500,00                           | 10.561,83<br>10.500,00<br>21.061,83   |                              | 10.561,83<br>10.500,00<br>21.061,83   |                         | 0,00<br>0,00         |
|                  | Totale Categoria 1^   | RS<br>CP<br>T  | 33.660,85<br>182.782,41<br>216.443,26 | 20.573,71<br>172.341,72<br>192.915,43 | 8.871,13<br>10.500,00<br>19.371,13                       | 29.444,84<br>182.841,72<br>212.286,56 |                              | 29.444,84<br>182.841,72<br>212.286,56 |                         | 4.216,01<br>- 59,31  |
|                  | 2 02 Categoria 2^<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR<br>RENTI DALLA REGIONE                          |  |                                       |                                       |  |                                       |                              |                                       |                         |                      |
| 2020865          | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL<br>RIENTRO DI IMMIGRATI ITALIANI                                     | RS<br>CP<br>T  | 2.276,96<br>0,00<br>2.276,96          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 2.276,96<br>0,00<br>2.276,96                             | 2.276,96<br>0,00<br>2.276,96          |                              | 2.276,96<br>0,00<br>2.276,96          |                         | 0,00<br>0,00         |
| 2020880          | CONT.REG.L.R.6-83 INT,ALUNNI<br>disabili  | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>7.918,10<br>7.918,10          | 0,00<br>7.918,10<br>7.918,10          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>7.918,10<br>7.918,10          |                              | 0,00<br>7.918,10<br>7.918,10          |                         | 0,00<br>0,00         |
| 2020890          | CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIB<br>RO  | RS<br>CP   | 5.410,92<br>8.000,00                  | 5.267,17<br>0,00                      | 0,00<br>8.000,00   | 5.267,17<br>8.000,00                  |                              | 5.267,17<br>8.000,00                  |                         | 143,75<br>0,00       |

| RISORSA          |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF.                              | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI        | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE |   | ACCERTAMENTI                              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE              |                         |                |
|------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M                               | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE       | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12         | C<br>H<br>O=C+H                           | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE           | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |   | T  | 13.410,92                                 | 5.267,17                              | 8.000,00   | 13.267,17                                 |   |   |                         |                |
| 2020895          | CONTR.REG.BORSE STUDIO ELEM.E<br>MEDIE  | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>5.000,00        |                |
| 2020922          | F.DO REGIONALE ELIMINAZIONE<br>BARRIERE ARCHITETTONICHE                                     | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>6.453,01<br>6.453,01              | 0,00<br>6.453,01<br>6.453,01          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>6.453,01<br>6.453,01              | 0,00<br>6.453,01<br>6.453,01              | 0,00<br>6.453,01<br>6.453,01              | 0,00<br>0,00            |                |
| 2020980          | CONTRIB. REGION. CORSI MUSICA   | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00              | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00              | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00              | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00              | 0,00<br>0,00            |                |
| 2021020          | CONTR. REGION. FUNZ. AS. NIDO   | RS<br>CP<br>T  | 31.184,00<br>17.207,00<br>48.391,00       | 15.592,00<br>0,00<br>15.592,00        | 15.592,00<br>17.207,00<br>32.799,00                      | 31.184,00<br>17.207,00<br>48.391,00       | 31.184,00<br>17.207,00<br>48.391,00       | 31.184,00<br>17.207,00<br>48.391,00       | 0,00<br>0,00            |                |
| 2021026          | CONTRIBUTO REGIONALE VERIFICA<br>SISMICA MUNICIPIO  | RS<br>CP<br>T  | 3.971,00<br>0,00<br>3.971,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 3.971,00<br>0,00<br>3.971,00                             | 3.971,00<br>0,00<br>3.971,00              | 3.971,00<br>0,00<br>3.971,00              | 3.971,00<br>0,00<br>3.971,00              | 0,00<br>0,00            |                |
| 2021027          | CONTRIBUTO REGIONALE PER<br>INTERVENTI URGENTI DI<br>PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO          | RS<br>CP<br>T  | 2.483.364,33<br>0,00<br>2.483.364,33      | 730.336,52<br>0,00<br>730.336,52      | 1.453.027,81<br>0,00<br>1.453.027,81                     | 2.183.364,33<br>0,00<br>2.183.364,33      | 2.183.364,33<br>0,00<br>2.183.364,33      | 2.183.364,33<br>0,00<br>2.183.364,33      | 300.000,00<br>0,00      |                |
|                  | Totale Categoria 2^   | RS<br>CP<br>T  | 2.526.207,21<br>45.878,11<br>2.572.085,32 | 751.195,69<br>15.671,11<br>766.866,80 | 1.474.867,77<br>25.207,00<br>1.500.074,77                | 2.226.063,46<br>40.878,11<br>2.266.941,57 | 2.226.063,46<br>40.878,11<br>2.266.941,57 | 2.226.063,46<br>40.878,11<br>2.266.941,57 | 300.143,75<br>5.000,00  |                |
|                  | 2 03 Categoria 3^<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL<br>LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA<br>TE |  |   |                                       |  |   |   |   |                         |                |
| 2030840          | TRASF. DELLA REGIONE TRASPORTO<br>SCOLASTICO  | RS<br>CP<br>T  | 12.876,50<br>10.311,00<br>23.187,50       | 10.310,28<br>0,00<br>10.310,28        | 0,00<br>10.318,28<br>10.318,28                           | 10.310,28<br>10.318,28<br>20.628,56       | 10.310,28<br>10.318,28<br>20.628,56       | 10.310,28<br>10.318,28<br>20.628,56       | 2.566,22<br>- 7,28      |                |
| 2030850          | TRASF. REGIONE L.R. N. 2/85<br>PIANI DI ZONA  | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>27.715,00<br>27.715,00            | 0,00<br>27.714,00<br>27.714,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>27.714,00<br>27.714,00            | 0,00<br>27.714,00<br>27.714,00            | 0,00<br>27.714,00<br>27.714,00            | 0,00<br>1,00            |                |
|                  | Totale Categoria 3^   | RS<br>CP<br>T  | 12.876,50<br>38.026,00<br>50.902,50       | 10.310,28<br>27.714,00<br>38.024,28   | 0,00<br>10.318,28<br>10.318,28                           | 10.310,28<br>38.032,28<br>48.342,56       | 10.310,28<br>38.032,28<br>48.342,56       | 10.310,28<br>38.032,28<br>48.342,56       | 2.566,22<br>- 6,28      |                |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF.                       | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI   | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE |                                    | ACCERTAMENTI                       | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                |
|------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M                        | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE  | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12  | C<br>H<br>O=C+H                    | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I      | E=A-D<br>L=F-I |
|                  | 2 05 Categoria 5^  |  |                                    |                                  |  |                                    |                                    |                              |                |
|                  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR<br>RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO<br>RE PUBBLICO   |  |                                    |                                  |  |                                    |                                    |                              |                |
| 2051046          | CONTRIBUTO CORRENTE MANUT.VERD<br>E ROTATORIA BALESTRA   | RS<br>CP<br>T  | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00                         | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00   | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00   | 0,00<br>0,00                 |                |
| 2051047          | CONTRIBUTO ALLOGGI ERP DEL.GR<br>344/2010 LR 24/2001 E<br>DL 159/2007 - ACER   | RS<br>CP<br>T  | 3.054,64<br>0,00<br>3.054,64       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 3.054,64<br>0,00<br>3.054,64                             | 3.054,64<br>0,00<br>3.054,64       | 3.054,64<br>0,00<br>3.054,64       | 0,00<br>0,00                 |                |
| 2051049          | CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETT<br>O PIEDIBUS   | RS<br>CP<br>T  | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                             | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00       | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00       | 0,00<br>0,00                 |                |
| 2051054          | CONTRIBUTI DA PROVINCIA PROGET<br>TI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T  | 3.800,00<br>1.548,00<br>5.348,00   | 0,00<br>893,29<br>893,29         | 3.800,00<br>548,00<br>4.348,00                           | 3.800,00<br>1.441,29<br>5.241,29   | 3.800,00<br>1.441,29<br>5.241,29   | 0,00<br>106,71               |                |
| 2051060          | CONTRIBUTO AICCRE  | RS<br>CP<br>T  | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00       | 0,00<br>0,00                 |                |
| 2051061          | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER BAN<br>CA DEL TEMPO   | RS<br>CP<br>T  | 0,00<br>750,00<br>750,00           | 0,00<br>750,00<br>750,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>750,00<br>750,00           | 0,00<br>750,00<br>750,00           | 0,00<br>0,00                 |                |
| 2051063          | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LANGH<br>IRANO PER MANIFESTAZIONI   | RS<br>CP<br>T  | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                           | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00     | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00     | 0,00<br>0,00                 |                |
|                  | Totale Categoria 5^  | RS<br>CP<br>T  | 26.354,64<br>4.298,00<br>30.652,64 | 1.000,00<br>1.643,29<br>2.643,29 | 25.354,64<br>2.548,00<br>27.902,64                       | 26.354,64<br>4.191,29<br>30.545,93 | 26.354,64<br>4.191,29<br>30.545,93 | 0,00<br>106,71               |                |
|                  | Riassunto Titolo II<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO<br>NE | RS   | 33.660,85                          | 20.573,71                        | 8.871,13   | 29.444,84                          | 29.444,84                          | 4.216,01                     |                |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | RISCOSSIONI           | RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI          | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                       |                |                |
|------------------|--|--|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI<br>COMPETENZA  | A<br>F       | RESIDUI<br>COMPETENZA | B<br>G                  | RESIDUI<br>COMPETENZA | C<br>H                       | RESIDUI<br>COMPETENZA | D=B+C<br>I=G+H | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |  | TOTALE   | M            | TOTALE                | N                       | AL 31/12              | O=C+H                        | TOTALE                | P=D+I          |                |
|                  |  | CP   | 182.782,41   | 172.341,72            | 10.500,00               | 182.841,72            | -                            | 59,31                 |                |                |
|                  |  | T  | 216.443,26   | 192.915,43            | 19.371,13               | 212.286,56            |                              |                       |                |                |
|                  | 2 02 Categoria 2^                                  | RS   | 2.526.207,21 | 751.195,69            | 1.474.867,77            | 2.226.063,46          |                              | 300.143,75            |                |                |
|                  |  | CP   | 45.878,11    | 15.671,11             | 25.207,00               | 40.878,11             |                              | 5.000,00              |                |                |
|                  |  | T  | 2.572.085,32 | 766.866,80            | 1.500.074,77            | 2.266.941,57          |                              |                       |                |                |
|                  | 2 03 Categoria 3^                                  | RS   | 12.876,50    | 10.310,28             | 0,00                    | 10.310,28             |                              | 2.566,22              |                |                |
|                  |  | CP   | 38.026,00    | 27.714,00             | 10.318,28               | 38.032,28             | -                            | 6,28                  |                |                |
|                  |  | T  | 50.902,50    | 38.024,28             | 10.318,28               | 48.342,56             |                              |                       |                |                |
|                  | 2 05 Categoria 5^                                  | RS   | 26.354,64    | 1.000,00              | 25.354,64               | 26.354,64             |                              | 0,00                  |                |                |
|                  |  | CP   | 4.298,00     | 1.643,29              | 2.548,00                | 4.191,29              |                              | 106,71                |                |                |
|                  |  | T  | 30.652,64    | 2.643,29              | 27.902,64               | 30.545,93             |                              |                       |                |                |
|                  | Totale Titolo II                                   | RS   | 2.599.099,20 | 783.079,68            | 1.509.093,54            | 2.292.173,22          |                              | 306.925,98            |                |                |
|                  |  | CP   | 270.984,52   | 217.370,12            | 48.573,28               | 265.943,40            |                              | 5.041,12              |                |                |
|                  |  | T  | 2.870.083,72 | 1.000.449,80          | 1.557.666,82            | 2.558.116,62          |                              |                       |                |                |
|                  | 3 TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE            |  |              |                       |                         |                       |                              |                       |                |                |
|                  | 3 01 Categoria 1^<br>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI |  |              |                       |                         |                       |                              |                       |                |                |
| 3011190          | DIRITTI DI SEGRETERIA                              | RS   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              | 0,00                  |                |                |
|                  |  | CP   | 10.500,00    | 7.083,44              | 0,00                    | 7.083,44              |                              | 3.416,56              |                |                |
|                  |  | T  | 10.500,00    | 7.083,44              | 0,00                    | 7.083,44              |                              |                       |                |                |
| 3011200          | DIR. RILASCIO CARTE IDENTITA'                      | RS   | 180,00       | 180,00                | 0,00                    | 180,00                |                              | 0,00                  |                |                |
|                  |  | CP   | 5.500,00     | 5.565,00              | 310,00                  | 5.875,00              | -                            | 375,00                |                |                |
|                  |  | T  | 5.680,00     | 5.745,00              | 310,00                  | 6.055,00              |                              |                       |                |                |
| 3011220          | DIR. SEGR. CERT. E AUT. U.T.C.                     | RS   | 658,00       | 658,00                | 0,00                    | 658,00                |                              | 0,00                  |                |                |
|                  |  | CP   | 28.000,00    | 33.850,07             | 0,00                    | 33.850,07             | -                            | 5.850,07              |                |                |
|                  |  | T  | 28.658,00    | 34.508,07             | 0,00                    | 34.508,07             |                              |                       |                |                |
| 3011281          | PROVENTI MENSA SCUOLE MATERNE                      | RS   | 64.156,83    | 53.288,57             | 10.545,86               | 63.834,43             |                              | 322,40                |                |                |
|                  |  | CP   | 242.200,00   | 201.599,32            | 66.955,95               | 268.555,27            | -                            | 26.355,27             |                |                |
|                  |  | T  | 306.356,83   | 254.887,89            | 77.501,81               | 332.389,70            |                              |                       |                |                |
| 3011290          | RETTE ASILO NIDO                                   | RS   | 73.975,32    | 64.918,43             | 8.799,99                | 73.718,42             |                              | 256,90                |                |                |
|                  |  | CP   | 302.700,00   | 252.811,90            | 67.254,86               | 320.066,76            | -                            | 17.366,76             |                |                |
|                  |  | T  | 376.675,32   | 317.730,33            | 76.054,85               | 393.785,18            |                              |                       |                |                |
| 3011300          | PROVENTI MENSA SC.ELEMENTARE                       | RS   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              | 0,00                  |                |                |
|                  |  | CP   | 156.000,00   | 157.685,10            | 0,00                    | 157.685,10            | -                            | 1.685,10              |                |                |
|                  |  | T  | 156.000,00   | 157.685,10            | 0,00                    | 157.685,10            |                              |                       |                |                |
| 3011395          | ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AM<br>MINISTRATIVE     | RS   | 55.397,50    | 3.923,47              | 10.395,07               | 14.318,54             |                              | 41.078,96             |                |                |
|                  |  | CP   | 15.000,00    | 14.759,80             | 0,00                    | 14.759,80             |                              | 240,20                |                |                |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | RISCOSSIONI                     | RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|--|--|--------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N             | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |  | T  | 70.397,50    | 18.683,27                       | 10.395,07               | 29.078,34                         |                              |                                 |                         |                |
| 3011400          | PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIF<br>ICA EFFETTUATA DAL COMUNE  | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 200,00       | 41,16                           | 0,00                    | 41,16                             | 41,16                        | 158,84                          |                         |                |
|                  |  | T  | 200,00       | 41,16                           | 0,00                    | 41,16                             |                              |                                 |                         |                |
| 3011450          | PROVENTI CENTRO ESTIVO                                       | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 15.982,00    | 15.982,00                       | 0,00                    | 15.982,00                         | 15.982,00                    | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | T  | 15.982,00    | 15.982,00                       | 0,00                    | 15.982,00                         |                              |                                 |                         |                |
| 3011460          | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                 | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 27.300,00    | 28.404,00                       | 0,00                    | 28.404,00                         | -                            | 1.104,00                        |                         |                |
|                  |  | T  | 27.300,00    | 28.404,00                       | 0,00                    | 28.404,00                         |                              |                                 |                         |                |
| 3011470          | PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI                                   | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 4.000,00     | 4.264,00                        | 0,00                    | 4.264,00                          | -                            | 264,00                          |                         |                |
|                  |  | T  | 4.000,00     | 4.264,00                        | 0,00                    | 4.264,00                          |                              |                                 |                         |                |
| 3011480          | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA                                | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 7.982,00     | 7.981,28                        | 0,00                    | 7.981,28                          | 0,72                         | 0,72                            |                         |                |
|                  |  | T  | 7.982,00     | 7.981,28                        | 0,00                    | 7.981,28                          |                              |                                 |                         |                |
| 3011491          | PROVENTI ACQUEDOTTO ANNI PREC.                               | RS   | 5.832,19     | 0,00                            | 5.832,19                | 5.832,19                          | 5.832,19                     | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | T  | 5.832,19     | 0,00                            | 5.832,19                | 5.832,19                          |                              |                                 |                         |                |
| 3011500          | PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI                                | RS   | 6.882,67     | 1.613,75                        | 5.160,42                | 6.774,17                          | 108,50                       | 108,50                          |                         |                |
|                  |  | CP   | 47.000,00    | 49.656,24                       | 3.640,36                | 53.296,60                         | -                            | 6.296,60                        |                         |                |
|                  |  | T  | 53.882,67    | 51.269,99                       | 8.800,78                | 60.070,77                         |                              |                                 |                         |                |
| 3011510          | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                   | RS   | 3.354,60     | 3.150,08                        | 0,00                    | 3.150,08                          | 204,52                       | 204,52                          |                         |                |
|                  |  | CP   | 3.102,00     | 0,00                            | 1.213,77                | 1.213,77                          | 1.888,23                     | 1.888,23                        |                         |                |
|                  |  | T  | 6.456,60     | 3.150,08                        | 1.213,77                | 4.363,85                          |                              |                                 |                         |                |
| 3011550          | CORRISP.DEPURAZIONE INS.CIVILI<br>POZZI                      | RS   | 890,11       | 0,00                            | 890,11                  | 890,11                            | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | T  | 890,11       | 0,00                            | 890,11                  | 890,11                            |                              |                                 |                         |                |
| 3011560          | PROVENTI DEL CINEMA TEATRO<br>COMUNALE                       | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 13.550,00    | 14.426,50                       | 0,00                    | 14.426,50                         | -                            | 876,50                          |                         |                |
|                  |  | T  | 13.550,00    | 14.426,50                       | 0,00                    | 14.426,50                         |                              |                                 |                         |                |
| 3011570          | PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI<br>(VISURE-STAMPATI-CARTOGRAFIE) | RS   | 50,75        | 50,75                           | 0,00                    | 50,75                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 750,00       | 694,04                          | 0,00                    | 694,04                            | 55,96                        | 55,96                           |                         |                |
|                  |  | T  | 800,75       | 744,79                          | 0,00                    | 744,79                            |                              |                                 |                         |                |
| 3011590          | CANONE CONC. APPALTO SERV.<br>ACCERT./RISCOSS. IMPOSTA       | RS   | 12.812,50    | 12.812,50                       | 0,00                    | 12.812,50                         | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 53.200,00    | 53.200,00                       | 0,00                    | 53.200,00                         | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |                |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|--|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  | PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICITÀ                             | T  | 66.012,50    | 66.012,50                       | 0,00   | 66.012,50                         |                              |                                 |                         |                |
|                  | AFFISSIONI   |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | Totale Categoria 1^  | RS   | 224.190,47   | 140.595,55                      | 41.623,64  | 182.219,19                        |                              | 41.971,28                       |                         |                |
|                  |  | CP   | 932.966,00   | 848.003,85                      | 139.374,94   | 987.378,79                        | -                            | 54.412,79                       |                         |                |
|                  |  | T  | 1.157.156,47 | 988.599,40                      | 180.998,58   | 1.169.597,98                      |                              |                                 |                         |                |
|                  | 3 02 Categoria 2^  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
| 3021595          | CANONE SERVIZIO DEPURATORE E FOGNATURA                       | RS   | 102.008,19   | 0,00                            | 102.008,19   | 102.008,19                        |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 180.922,00   | 0,00                            | 181.630,29   | 181.630,29                        | -                            | 708,29                          |                         |                |
|                  |  | T  | 282.930,19   | 0,00                            | 283.638,48   | 283.638,48                        |                              |                                 |                         |                |
| 3021596          | CANONE SERVIZIO GAS  | RS   | 124.450,33   | 124.450,33                      | 0,00   | 124.450,33                        |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 249.600,00   | 0,00                            | 263.485,38   | 263.485,38                        | -                            | 13.885,38                       |                         |                |
|                  |  | T  | 374.050,33   | 124.450,33                      | 263.485,38   | 387.935,71                        |                              |                                 |                         |                |
| 3021690          | FITTI DI FABBRICATI  | RS   | 8.615,79     | 0,00                            | 8.615,79   | 8.615,79                          |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 11.831,00    | 11.533,96                       | 296,72   | 11.830,68                         |                              | 0,32                            |                         |                |
|                  |  | T  | 20.446,79    | 11.533,96                       | 8.912,51   | 20.446,47                         |                              |                                 |                         |                |
| 3021691          | FITTO EX SCUOLA DI BARBIANO DA PARTE DI "CIRCOLO LA QUERCIA" | RS   | 484,67       | 0,00                            | 484,67   | 484,67                            |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | T  | 484,67       | 0,00                            | 484,67   | 484,67                            |                              |                                 |                         |                |
| 3021692          | CANONE LOC.CENTRALE TEL.POGGIO                               | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 1.841,00     | 1.840,74                        | 0,00   | 1.840,74                          |                              | 0,26                            |                         |                |
|                  |  | T  | 1.841,00     | 1.840,74                        | 0,00   | 1.840,74                          |                              |                                 |                         |                |
| 3021693          | FITTO AMBULATORI POLO SANITARIO                              | RS   | 750,00       | 0,00                            | 750,00   | 750,00                            |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 9.194,00     | 8.467,47                        | 757,28   | 9.224,75                          | -                            | 30,75                           |                         |                |
|                  |  | T  | 9.944,00     | 8.467,47                        | 1.507,28   | 9.974,75                          |                              |                                 |                         |                |
| 3021694          | CANONE AFFIT.AREA CENTR.OMNITE L                             | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 16.743,00    | 16.495,22                       | 0,00   | 16.495,22                         |                              | 247,78                          |                         |                |
|                  |  | T  | 16.743,00    | 16.495,22                       | 0,00   | 16.495,22                         |                              |                                 |                         |                |
| 3021695          | FITTO LOCALI NEGOZIO AMPS                                    | RS   | 6.528,36     | 6.528,39                        | 0,00   | 6.528,39                          | -                            | 0,03                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 2.176,00     | 2.184,19                        | 0,00   | 2.184,19                          | -                            | 8,19                            |                         |                |
|                  |  | T  | 8.704,36     | 8.712,58                        | 0,00   | 8.712,58                          |                              |                                 |                         |                |
| 3021700          | RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI                              | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |  | CP   | 15.000,00    | 14.012,88                       | 0,00   | 14.012,88                         |                              | 987,12                          |                         |                |
|                  |  | T  | 15.000,00    | 14.012,88                       | 0,00   | 14.012,88                         |                              |                                 |                         |                |
| 3021720          | ENTRATE PER USO LOCALI PUBBLICITÀ                            | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |



| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | RISCOSSIONI | RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |            |       |           |
|------------------|--|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|-------|-----------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | COMPETENZA   | F            | COMPETENZA  | G                       | COMPETENZA   | H                            | COMPETENZA | I=G+H | L=F-I     |
|                  |  | TOTALE   | M            | TOTALE      | N                       | AL 31/12     | O=C+H                        | TOTALE     | P=D+I |           |
|                  |  | RESIDUI  | A            | RESIDUI     | B                       | RESIDUI      | C                            | RESIDUI    | D=B+C | E=A-D     |
|                  | I PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALE   | CP   | 2.500,00     | 1.963,62    |                         | 0,00         |                              | 1.963,62   |       | 536,38    |
|                  | LI   | T  | 2.500,00     | 1.963,62    |                         | 0,00         |                              | 1.963,62   |       |           |
|                  | Totale Categoria 2^  | RS   | 242.837,34   | 130.978,72  |                         | 111.858,65   |                              | 242.837,37 |       | 0,03      |
|                  |  | CP   | 489.807,00   | 56.498,08   |                         | 446.169,67   |                              | 502.667,75 |       | 12.860,75 |
|                  |  | T  | 732.644,34   | 187.476,80  |                         | 558.028,32   |                              | 745.505,12 |       |           |
|                  | 3 03 Categoria 3^  |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
|                  | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E<br>CREDITI  |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
| 3031860          | INT.ATTIVI SU GIACENZE CASSA   | RS   | 889,66       | 889,66      |                         | 0,00         |                              | 889,66     |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 2.000,00     | 1.602,24    |                         | 682,63       |                              | 2.284,87   |       | 284,87    |
|                  |  | T  | 2.889,66     | 2.491,90    |                         | 682,63       |                              | 3.174,53   |       |           |
| 3031870          | INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON<br>EROGATE CASSA DD.PP.                          | RS   | 3.812,48     | 3.812,48    |                         | 0,00         |                              | 3.812,48   |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 7.600,00     | 4.511,08    |                         | 6.436,30     |                              | 10.947,38  |       | 3.347,38  |
|                  |  | T  | 11.412,48    | 8.323,56    |                         | 6.436,30     |                              | 14.759,86  |       |           |
|                  | Totale Categoria 3^  | RS   | 4.702,14     | 4.702,14    |                         | 0,00         |                              | 4.702,14   |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 9.600,00     | 6.113,32    |                         | 7.118,93     |                              | 13.232,25  |       | 3.632,25  |
|                  |  | T  | 14.302,14    | 10.815,46   |                         | 7.118,93     |                              | 17.934,39  |       |           |
|                  | 3 04 Categoria 4^  |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
|                  | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE<br>CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI<br>DI SOCIETA' |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
| 3041900          | UTILI E DIVIDENDI DA<br>PARTECIPATE  | RS   | 0,00         | 0,00        |                         | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 8.040,00     | 8.039,70    |                         | 0,00         |                              | 8.039,70   |       | 0,30      |
|                  |  | T  | 8.040,00     | 8.039,70    |                         | 0,00         |                              | 8.039,70   |       |           |
|                  | Totale Categoria 4^  | RS   | 0,00         | 0,00        |                         | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 8.040,00     | 8.039,70    |                         | 0,00         |                              | 8.039,70   |       | 0,30      |
|                  |  | T  | 8.040,00     | 8.039,70    |                         | 0,00         |                              | 8.039,70   |       |           |
|                  | 3 05 Categoria 5^  |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
|                  | PROVENTI DIVERSI   |  |              |             |                         |              |                              |            |       |           |
| 3051410          | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI<br>PECUNIARIE ART.21 LR 23/04                   | RS   | 0,00         | 0,00        |                         | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 8.000,00     | 5.752,00    |                         | 0,00         |                              | 5.752,00   |       | 2.248,00  |
|                  |  | T  | 8.000,00     | 5.752,00    |                         | 0,00         |                              | 5.752,00   |       |           |
| 3051411          | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI<br>LR 31/2002 EDILIZIA                          | RS   | 0,00         | 0,00        |                         | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|                  |  | CP   | 8.502,00     | 5.643,00    |                         | 0,00         |                              | 5.643,00   |       | 2.859,00  |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF.                           | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI    | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE |  | ACCERTAMENTI                           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE           |                         |                |
|------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M                            | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE   | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12      | C<br>H<br>O=C+H                        | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE        | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |  | T  | 8.502,00                               | 5.643,00                          |  | 0,00                                   | 5.643,00                               |  |                         |                |
| 3051412          | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI<br>NORMATIVA AMBIENTALE                               | RS<br>CP   | 0,00<br>500,00                         | 0,00<br>0,00                      |  | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>500,00          |                |
|                  |  | T  | 500,00                                 | 0,00                              |  | 0,00                                   | 0,00                                   |  |                         |                |
| 3052135          | TRASERIMENTO STATO FONDO IVA S<br>SERVIZI NON COMMERCIALI                        | RS<br>CP   | 1.732,77<br>0,00                       | 1.603,57<br>0,00                  |  | 0,00<br>0,00                           | 1.603,57<br>0,00                       | 1.603,57<br>0,00                       | 129,20<br>0,00          |                |
|                  |  | T  | 1.732,77                               | 1.603,57                          |  | 0,00                                   | 1.603,57                               |  |                         |                |
| 3052146          | CONTRIBUTO ICS AMMORTAMENTO MU<br>TUI  | RS<br>CP   | 0,00<br>4.223,00                       | 0,00<br>4.222,38                  |  | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.222,38                       | 0,00<br>4.222,38                       | 0,00<br>0,62            |                |
|                  |  | T  | 4.223,00                               | 4.222,38                          |  | 0,00                                   | 4.222,38                               |  |                         |                |
| 3052150          | RIMBORSO DA ENIA ATTIVITA'DI C<br>CONTROLLO EVASIONE/ELUSIONE<br>TARIFFA RIFIUTI | RS<br>CP<br>T  | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00              |  | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00           | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00           | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052161          | RIMB COMUNE DAL C. SALA SPESE<br>ASILO NIDO PER I SUOI BAMBINI                   | RS<br>CP<br>T  | 392.742,44<br>231.000,00<br>623.742,44 | 230.156,73<br>0,00<br>230.156,73  |  | 162.585,71<br>231.000,00<br>393.585,71 | 392.742,44<br>231.000,00<br>623.742,44 | 392.742,44<br>231.000,00<br>623.742,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052164          | RIMB DAL C. SALA B. QUOTA SPES<br>E NUCLEO DI VALUTAZIONE                        | RS<br>CP<br>T  | 7.491,71<br>0,00<br>7.491,71           | 3.735,88<br>0,00<br>3.735,88      |  | 3.755,83<br>0,00<br>3.755,83           | 7.491,71<br>0,00<br>7.491,71           | 7.491,71<br>0,00<br>7.491,71           | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052166          | RIMBORSO DAL COMUNE DI SALA BA<br>GANZA QUOTA DI AMM.TO MUTUI                    | RS<br>CP<br>T  | 9.343,59<br>4.060,00<br>13.403,59      | 0,00<br>0,00<br>0,00              |  | 9.343,59<br>4.101,75<br>13.445,34      | 9.343,59<br>4.101,75<br>13.445,34      | 9.343,59<br>4.101,75<br>13.445,34      | 0,00<br>41,75<br>0,00   |                |
| 3052168          | RIMBORSO DA ALTRI COMUNI ED EN<br>TI LOCALI PERSONALE COMANDATO                  | RS<br>CP<br>T  | 6.399,37<br>0,00<br>6.399,37           | 0,00<br>0,00<br>0,00              |  | 6.399,37<br>0,00<br>6.399,37           | 6.399,37<br>0,00<br>6.399,37           | 6.399,37<br>0,00<br>6.399,37           | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052172          | CONCORSO LANGHIRANO DEPURATORE   | RS<br>CP<br>T  | 10.834,69<br>0,00<br>10.834,69         | 0,00<br>0,00<br>0,00              |  | 10.834,69<br>0,00<br>10.834,69         | 10.834,69<br>0,00<br>10.834,69         | 10.834,69<br>0,00<br>10.834,69         | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052174          | CONCORSO C. DI CALESTANO DEPUR<br>ATORE MAGG ENTRATA 2002                        | RS<br>CP<br>T  | 22.591,00<br>0,00<br>22.591,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00              |  | 22.591,00<br>0,00<br>22.591,00         | 22.591,00<br>0,00<br>22.591,00         | 22.591,00<br>0,00<br>22.591,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052177          | RIMBORSO PERSONALE IN<br>CONVENZIONE   | RS<br>CP<br>T  | 6.000,00<br>12.000,00<br>18.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00<br>12.000,00 |  | 0,00<br>6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00<br>12.000,00<br>18.000,00     | 6.000,00<br>12.000,00<br>18.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00    |                |
| 3052178          | RIMBORSO DA COMUNI PER ORGANIS<br>MO INDIPENDENTE VALUTAZIONE                    | RS<br>CP   | 0,00<br>8.736,00                       | 0,00<br>0,00                      |  | 0,00<br>8.736,00                       | 0,00<br>8.736,00                       | 0,00<br>8.736,00                       | 0,00<br>0,00            |                |

| RISORSA          |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|---|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |   | T  | 8.736,00     | 0,00                            | 8.736,00   | 8.736,00                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052182          | RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVEN<br>ZIONATA                       | RS   | 8.880,84     | 10.112,83                       | 0,00   | 10.112,83                         | -                            | 1.231,99                        |                         |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | T  | 8.880,84     | 10.112,83                       | 0,00   | 10.112,83                         |                              |                                 |                         |                |
| 3052270          | RIMB.BOLLETTE ENEL E AMPS                                       | RS   | 90,82        | 0,00                            | 90,82  | 90,82                             |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 500,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 500,00                          |                         |                |
|                  |   | T  | 590,82       | 0,00                            | 90,82  | 90,82                             |                              |                                 |                         |                |
| 3052280          | RIFUSIONE DANNI PER SINISTRI                                    | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 6.000,00     | 1.952,40                        | 3.764,50   | 5.716,90                          |                              | 283,10                          |                         |                |
|                  |   | T  | 6.000,00     | 1.952,40                        | 3.764,50   | 5.716,90                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052310          | RIMB.QUOTE PERSONALE  | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 8.055,00     | 8.053,69                        | 0,00   | 8.053,69                          |                              | 1,31                            |                         |                |
|                  |   | T  | 8.055,00     | 8.053,69                        | 0,00   | 8.053,69                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052314          | PROVENTI CORSI VARI E INIZIATI<br>VE CULTURALI                  | RS   | 10,00        | 0,00                            | 10,00  | 10,00                             |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 4.750,00     | 3.220,00                        | 0,00   | 3.220,00                          |                              | 1.530,00                        |                         |                |
|                  |   | T  | 4.760,00     | 3.220,00                        | 10,00  | 3.230,00                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052316          | SPONSORIZZAZIONE FESTA  | RS   | 2.000,00     | 0,00                            | 2.000,00   | 2.000,00                          |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 2.000,00     | 1.200,00                        | 0,00   | 1.200,00                          |                              | 800,00                          |                         |                |
|                  |   | T  | 4.000,00     | 1.200,00                        | 2.000,00   | 3.200,00                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052320          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                     | RS   | 1.329,50     | 1.020,90                        | 308,60   | 1.329,50                          |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 10.000,00    | 5.730,45                        | 1.033,13   | 6.763,58                          |                              | 3.236,42                        |                         |                |
|                  |   | T  | 11.329,50    | 6.751,35                        | 1.341,73   | 8.093,08                          |                              |                                 |                         |                |
| 3052322          | RIMBORSI DA AZIENDA<br>PEDEMONTANA SOCIALE                      | RS   | 35.182,54    | 35.182,54                       | 0,00   | 35.182,54                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | T  | 35.182,54    | 35.182,54                       | 0,00   | 35.182,54                         |                              |                                 |                         |                |
| 3052323          | RIMBORSO COMANDO PERSONALE<br>POLIZIA MUNICIPALE DA UNIONE      | RS   | 62.834,48    | 25.390,52                       | 37.443,96  | 62.834,48                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | T  | 62.834,48    | 25.390,52                       | 37.443,96  | 62.834,48                         |                              |                                 |                         |                |
| 3052324          | RIMBORSI DA UNIONE SPESE<br>GESTIONALI FUNZIONAMENTO<br>PRESIDI | RS   | 42.459,10    | 0,00                            | 42.459,10  | 42.459,10                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 49.692,00    | 0,00                            | 47.805,00  | 47.805,00                         |                              | 1.887,00                        |                         |                |
|                  |   | T  | 92.151,10    | 0,00                            | 90.264,10  | 90.264,10                         |                              |                                 |                         |                |
| 3052326          | TRASFERIMENTO DA UNIONE<br>COMPENSATIVO VINCOLO CDS             | RS   | 54.097,80    | 0,00                            | 54.097,80  | 54.097,80                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 63.995,79    | 51.747,78                       | 12.248,01  | 63.995,79                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | T  | 118.093,59   | 51.747,78                       | 66.345,81  | 118.093,59                        |                              |                                 |                         |                |
| 3052327          | RIMBORSO COMANDO PERSONALE<br>SEGRETERIA DA UNIONE              | RS   | 16.836,25    | 2.520,92                        | 14.315,33  | 16.836,25                         |                              | 0,00                            |                         |                |
|                  |   | CP   | 10.561,00    | 0,00                            | 10.561,00  | 10.561,00                         |                              | 0,00                            |                         |                |

| RISORSA          |                                | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | RISCOSSIONI                           | RESIDUI DA<br>RIPORTARE                     | ACCERTAMENTI                                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |              |             |
|------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------|-------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI A<br>COMPETENZA F<br>TOTALE M                            |              | RESIDUI B<br>COMPETENZA G<br>TOTALE N | RESIDUI C<br>COMPETENZA H<br>AL 31/12 O=C+H | RESIDUI D=B+C<br>COMPETENZA I=G+H<br>TOTALE P=D+I | E=A-D<br>L=F-I               |              |             |
|                  |                                | T  |              | 27.397,25                             |   | 2.520,92  | 24.876,33                    | 27.397,25    |             |
| 3052328          | RIMBORSO COMANDO PERSONALE     | RS   |              | 25.253,01                             |   | 3.682,69  | 21.570,32                    | 25.253,01    | 0,00        |
|                  | SUAP DA UNIONE                 | CP   |              | 16.088,00                             |   | 0,00  | 16.088,00                    | 16.088,00    | 0,00        |
|                  |                                | T  |              | 41.341,01                             |   | 3.682,69  | 37.658,32                    | 41.341,01    |             |
| 3052336          | RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI SCUOL | RS   |              | 0,00                                  |   | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00        |
|                  | A PUBBLICA                     | CP   |              | 5.595,34                              |   | 1.585,34  | 0,00                         | 1.585,34     | 4.010,00    |
|                  |                                | T  |              | 5.595,34                              |   | 1.585,34  | 0,00                         | 1.585,34     |             |
| 3052342          | RIMBORSO PROLUNGAMENTO ORARIO  | RS   |              | 3.710,86                              |   | 2.252,26  | 1.458,60                     | 3.710,86     | 0,00        |
|                  | SCUOLA MATERNA                 | CP   |              | 8.000,00                              |   | 3.891,20  | 3.016,48                     | 6.907,68     | 1.092,32    |
|                  |                                | T  |              | 11.710,86                             |   | 6.143,46  | 4.475,08                     | 10.618,54    |             |
| 3052370          | RIMBORSO AMPS SPESE RIFIUTI    | RS   |              | 6.900,00                              |   | 3.300,00  | 3.600,00                     | 6.900,00     | 0,00        |
|                  |                                | CP   |              | 11.000,00                             |   | 0,00  | 11.000,00                    | 11.000,00    | 0,00        |
|                  |                                | T  |              | 17.900,00                             |   | 3.300,00  | 14.600,00                    | 17.900,00    |             |
| 3052372          | RIMBORSO DA UNIVERSITA' POPOLA | RS   |              | 0,00                                  |   | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00        |
|                  | RE                             | CP   |              | 1.000,00                              |   | 1.000,00  | 0,00                         | 1.000,00     | 0,00        |
|                  |                                | T  |              | 1.000,00                              |   | 1.000,00  | 0,00                         | 1.000,00     |             |
|                  | Totale Categoria 5^            | RS   |              | 719.720,77                            |   | 324.958,84  | 395.864,72                   | 720.823,56   | - 1.102,79  |
|                  |                                | CP   |              | 474.258,13                            |   | 99.998,24   | 355.353,87                   | 455.352,11   | 18.906,02   |
|                  |                                | T  |              | 1.193.978,90                          |   | 424.957,08  | 751.218,59                   | 1.176.175,67 |             |
|                  | Riassunto Titolo III           |  |              |                                       |   |   |                              |              |             |
|                  | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE        |  |              |                                       |   |   |                              |              |             |
|                  | 3 01 Categoria 1^              | RS   |              | 224.190,47                            |   | 140.595,55  | 41.623,64                    | 182.219,19   | 41.971,28   |
|                  |                                | CP   |              | 932.966,00                            |   | 848.003,85  | 139.374,94                   | 987.378,79   | - 54.412,79 |
|                  |                                | T  |              | 1.157.156,47                          |   | 988.599,40  | 180.998,58                   | 1.169.597,98 |             |
|                  | 3 02 Categoria 2^              | RS   |              | 242.837,34                            |   | 130.978,72  | 111.858,65                   | 242.837,37   | - 0,03      |
|                  |                                | CP   |              | 489.807,00                            |   | 56.498,08   | 446.169,67                   | 502.667,75   | - 12.860,75 |
|                  |                                | T  |              | 732.644,34                            |   | 187.476,80  | 558.028,32                   | 745.505,12   |             |
|                  | 3 03 Categoria 3^              | RS   |              | 4.702,14                              |   | 4.702,14  | 0,00                         | 4.702,14     | 0,00        |
|                  |                                | CP   |              | 9.600,00                              |   | 6.113,32  | 7.118,93                     | 13.232,25    | - 3.632,25  |
|                  |                                | T  |              | 14.302,14                             |   | 10.815,46   | 7.118,93                     | 17.934,39    |             |
|                  | 3 04 Categoria 4^              | RS   |              | 0,00                                  |   | 0,00  | 0,00                         | 0,00         | 0,00        |
|                  |                                | CP   |              | 8.040,00                              |   | 8.039,70  | 0,00                         | 8.039,70     | 0,30        |
|                  |                                | T  |              | 8.040,00                              |   | 8.039,70  | 0,00                         | 8.039,70     |             |
|                  | 3 05 Categoria 5^              | RS   |              | 719.720,77                            |   | 324.958,84  | 395.864,72                   | 720.823,56   | - 1.102,79  |
|                  |                                | CP   |              | 474.258,13                            |   | 99.998,24   | 355.353,87                   | 455.352,11   | 18.906,02   |
|                  |                                | T  |              | 1.193.978,90                          |   | 424.957,08  | 751.218,59                   | 1.176.175,67 |             |
|                  | Totale Titolo III              | RS   |              | 1.191.450,72                          |   | 601.235,25  | 549.347,01                   | 1.150.582,26 | 40.868,46   |
|                  |                                | CP   |              | 1.914.671,13                          |   | 1.018.653,19                                      | 948.017,41                   | 1.966.670,60 | - 51.999,47 |
|                  |                                | T  |              | 3.106.121,85                          |   | 1.619.888,44                                      | 1.497.364,42                 | 3.117.252,86 |             |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | RISCOSSIONI | RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |            |           |          |
|------------------|--|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|----------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | COMPETENZA   | F            | COMPETENZA  | G                       | COMPETENZA   | H                            | COMPETENZA | I=G+H     | L=F-I    |
|                  |  | TOTALE   | M            | TOTALE      | N                       | AL 31/12     | O=C+H                        | TOTALE     | P=D+I     |          |
| =====            |  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
| 4                | TITOLO IV  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | 4 01 Categoria 1^  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI   |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
| 4012651          | TRASFORMAZIONE DIRITTO IN SUPERFICIE IN PROPRIETA'AREE PEEP                                | RS   | 0,00         |             | 0,00                    |              | 0,00                         |            | 0,00      | 0,00     |
|                  |  | CP   | 4.155,73     |             | 4.155,73                |              | 0,00                         |            | 4.155,73  | 0,00     |
|                  |  | T  | 4.155,73     |             | 4.155,73                |              | 0,00                         |            | 4.155,73  |          |
| 4012665          | VENDITA AUTOMEZZO USATO TERNA  | RS   | 600,00       |             | 0,00                    |              | 600,00                       |            | 600,00    | 0,00     |
|                  |  | CP   | 0,00         |             | 0,00                    |              | 0,00                         |            | 0,00      | 0,00     |
|                  |  | T  | 600,00       |             | 0,00                    |              | 600,00                       |            | 600,00    |          |
| 4012675          | ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI AZIENDARIE  | RS   | 0,00         |             | 0,00                    |              | 0,00                         |            | 0,00      | 0,00     |
|                  |  | CP   | 0,00         |             | 840,00                  |              | 0,00                         |            | 840,00    | - 840,00 |
|                  |  | T  | 0,00         |             | 840,00                  |              | 0,00                         |            | 840,00    |          |
|                  | Totale Categoria 1^  | RS   | 600,00       |             | 0,00                    |              | 600,00                       |            | 600,00    | 0,00     |
|                  |  | CP   | 4.155,73     |             | 4.995,73                |              | 0,00                         |            | 4.995,73  | - 840,00 |
|                  |  | T  | 4.755,73     |             | 4.995,73                |              | 600,00                       |            | 5.595,73  |          |
| =====            |  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | 4 02 Categoria 2^  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
| 4022761          | CONTRIBUTO STATO FUNZIONI TRASFERITE IN CONTO CAPITALE                                     | RS   | 362,07       |             | 362,07                  |              | 0,00                         |            | 362,07    | 0,00     |
|                  |  | CP   | 1.064,00     |             | 1.064,00                |              | 0,00                         |            | 1.064,00  | 0,00     |
|                  |  | T  | 1.426,07     |             | 1.426,07                |              | 0,00                         |            | 1.426,07  |          |
|                  | Totale Categoria 2^  | RS   | 362,07       |             | 362,07                  |              | 0,00                         |            | 362,07    | 0,00     |
|                  |  | CP   | 1.064,00     |             | 1.064,00                |              | 0,00                         |            | 1.064,00  | 0,00     |
|                  |  | T  | 1.426,07     |             | 1.426,07                |              | 0,00                         |            | 1.426,07  |          |
| =====            |  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | 4 03 Categoria 3^  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
|                  | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE  |  |              |             |                         |              |                              |            |           |          |
| 4032700          | CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE IIPP E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO                   | RS   | 17.643,38    |             | 0,00                    |              | 17.643,38                    |            | 17.643,38 | 0,00     |
|                  |  | CP   | 0,00         |             | 0,00                    |              | 0,00                         |            | 0,00      | 0,00     |
|                  |  | T  | 17.643,38    |             | 0,00                    |              | 17.643,38                    |            | 17.643,38 |          |

| RISORSA  |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |            |       |           |
|--|---|--|--------------|--------------------------------|--|--------------|------------------------------|------------|-------|-----------|
| COD. E<br>NUMERO   | DENOMINAZIONE   | COMPETENZA   | F            | COMPETENZA                     | G  | COMPETENZA   | H                            | COMPETENZA | I=G+H | L=F-I     |
|  |   | TOTALE   | M            | TOTALE                         | N  | AL 31/12     | O=C+H                        | TOTALE     | P=D+I |           |
|  |   | RESIDUI  | A            | RESIDUI                        | B  | RESIDUI      | C                            | RESIDUI    | D=B+C | E=A-D     |
| 4032805  | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO<br>INFORMA GIOVANI                | RS   | 2.000,00     | 0,00                           | 2.000,00   | 2.000,00     |                              | 2.000,00   |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | T  | 2.000,00     | 0,00                           | 2.000,00   | 2.000,00     |                              | 2.000,00   |       |           |
| 4032836  | CONTRIBUTO REGIONALE POLO SCOL<br>ASTICO 2' STRALCIO            | RS   | 120.192,86   | 120.192,86                     | 0,00   | 120.192,86   |                              | 120.192,86 |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | T  | 120.192,86   | 120.192,86                     | 0,00   | 120.192,86   |                              | 120.192,86 |       |           |
| Totale Categoria 3^  |   | RS   | 139.836,24   | 120.192,86                     | 19.643,38  | 139.836,24   |                              | 139.836,24 |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | T  | 139.836,24   | 120.192,86                     | 19.643,38  | 139.836,24   |                              | 139.836,24 |       |           |
| 4 04 Categoria 4^<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI<br>CO |   |  |              |                                |  |              |                              |            |       |           |
| 4042900  | CONTRIBUTO SALA-CALESTANO LANG<br>HIRANO MANUT.STRAORD.DEPURAT. | RS   | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00  | 10.000,00    |                              | 10.000,00  |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | T  | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00  | 10.000,00    |                              | 10.000,00  |       |           |
| 4042921  | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER<br>INTERVENTI SCOLASTICI             | RS   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 7.390,40     | 0,00                           | 7.390,40   | 7.390,40     |                              | 7.390,40   |       | 0,00      |
|  |   | T  | 7.390,40     | 0,00                           | 7.390,40   | 7.390,40     |                              | 7.390,40   |       |           |
| Totale Categoria 4^  |   | RS   | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00  | 10.000,00    |                              | 10.000,00  |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 7.390,40     | 0,00                           | 7.390,40   | 7.390,40     |                              | 7.390,40   |       | 0,00      |
|  |   | T  | 17.390,40    | 0,00                           | 17.390,40  | 17.390,40    |                              | 17.390,40  |       |           |
| 4 05 Categoria 5^<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI                      |   |  |              |                                |  |              |                              |            |       |           |
| 4052591  | RINNOVO CONCESSIONE LOCULI                                      | RS   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 60.000,00    | 69.646,00                      | 1,00   | 69.647,00    | -                            | 69.647,00  |       | 9.647,00  |
|  |   | T  | 60.000,00    | 69.646,00                      | 1,00   | 69.647,00    |                              | 69.647,00  |       |           |
| 4052952  | CONTRIBUTI PER PERMESSO DI<br>COSTRUIRE                         | RS   | 27.318,76    | 13.699,36                      | 13.619,40  | 27.318,76    |                              | 27.318,76  |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 450.000,00   | 510.366,40                     | 0,00   | 510.366,40   | -                            | 510.366,40 |       | 60.366,40 |
|  |   | T  | 477.318,76   | 524.065,76                     | 13.619,40  | 537.685,16   |                              | 537.685,16 |       |           |
| 4052953  | CONTRIBUTO DA ASSICURAZIONI DA<br>NNI AL PATRIMONIO             | RS   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |                              | 0,00       |       | 0,00      |
|  |   | CP   | 17.000,00    | 5.224,60                       | 5.760,40   | 10.985,00    |                              | 10.985,00  |       | 6.015,00  |
|  |   | T  | 17.000,00    | 5.224,60                       | 5.760,40   | 10.985,00    |                              | 10.985,00  |       |           |
| 4052955  | MONETIZZAZIONE AREE P1 S2                                       | RS   | 64.833,90    | 64.833,90                      | 0,00   | 64.833,90    |                              | 64.833,90  |       | 0,00      |

|                                |                                |                   |              | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE |                  |                   |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--|
|                                |                                | RESID. CONSERVATI |              |                 | DEI RESIDUI    |                  |                   |  |
|                                |                                | E STANZIAMENTI    |              | -----           | -----          |                  |                   |  |
| RISORSA                        |                                | DEFINITIVI DI     | NUM.         | RISCOSSIONI     | RESIDUI DA     | ACCERTAMENTI     | MAGGIORI O MINORI |  |
|                                |                                | BILANCIO          | RIF.         |                 | RIPORTARE      |                  | ENTRATE           |  |
| -----                          |                                | -----             | -----        | -----           | -----          | -----            | -----             |  |
|                                |                                | RESIDUI A         |              | RESIDUI B       | RESIDUI C      | RESIDUI D=B+C    | E=A-D             |  |
| -----                          |                                | -----             | -----        | -----           | -----          | -----            | -----             |  |
| COD. E                         | DENOMINAZIONE                  | COMPETENZA F      |              | COMPETENZA G    | COMPETENZA H   | COMPETENZA I=G+H | L=F-I             |  |
| NUMERO                         |                                | -----             | -----        | -----           | -----          | -----            | -----             |  |
| -----                          |                                | TOTALE M          |              | TOTALE N        | AL 31/12 O=C+H | TOTALE P=D+I     |                   |  |
| -----                          |                                | -----             | -----        | -----           | -----          | -----            | -----             |  |
|                                |                                | CP                | 523.000,00   | 99.874,34       | 0,00           | 99.874,34        | 423.125,66        |  |
|                                |                                | T                 | 587.833,90   | 164.708,24      | 0,00           | 164.708,24       |                   |  |
| 4053100                        | RIMBORSO DAI SOGGETTI ATTUATOR | RS                | 175.992,99   | 71.545,66       | 104.447,33     | 175.992,99       | 0,00              |  |
|                                | I DELLA PIANIFICAZIONE         | CP                | 60.000,00    | 23.622,28       | 2.622,78       | 26.245,06        | 33.754,94         |  |
|                                |                                | T                 | 235.992,99   | 95.167,94       | 107.070,11     | 202.238,05       |                   |  |
| 4053235                        | CONTRIBUTO FONDAZIONE PER POLO | RS                | 800.000,00   | 460.947,78      | 339.052,22     | 800.000,00       | 0,00              |  |
|                                | SCOLASTICO                     | CP                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 800.000,00   | 460.947,78      | 339.052,22     | 800.000,00       |                   |  |
| 4053236                        | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER POLO | RS                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00              |  |
|                                | SCOLASTICO                     | CP                | 800.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 800.000,00        |  |
|                                |                                | T                 | 800.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00             |                   |  |
| 4053246                        | CONTRIBUTO PRIVATI PER         | RS                | 22.500,00    | 0,00            | 22.500,00      | 22.500,00        | 0,00              |  |
|                                | INTERVENTI IN CONTO CAPITALE   | CP                | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00        | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 32.500,00    | 10.000,00       | 22.500,00      | 32.500,00        |                   |  |
| 4053247                        | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTR | RS                | 7.500,00     | 7.500,00        | 0,00           | 7.500,00         | 0,00              |  |
|                                | IEZZATURE VERDE URBANO         | CP                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 7.500,00     | 7.500,00        | 0,00           | 7.500,00         |                   |  |
| 4053257                        | CONTRIBUTO ENIA PER STAZIONE   | RS                | 11.000,00    | 11.000,00       | 0,00           | 11.000,00        | 0,00              |  |
|                                | ECOLOGICA                      | CP                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 11.000,00    | 11.000,00       | 0,00           | 11.000,00        |                   |  |
| -----                          |                                | -----             | -----        | -----           | -----          | -----            | -----             |  |
|                                | Totale Categoria 5^            | RS                | 1.109.145,65 | 629.526,70      | 479.618,95     | 1.109.145,65     | 0,00              |  |
|                                |                                | CP                | 1.920.000,00 | 718.733,62      | 8.384,18       | 727.117,80       | 1.192.882,20      |  |
|                                |                                | T                 | 3.029.145,65 | 1.348.260,32    | 488.003,13     | 1.836.263,45     |                   |  |
| -----                          |                                | =====             | =====        | =====           | =====          | =====            | =====             |  |
| Riassunto Titolo IV            |                                |                   |              |                 |                |                  |                   |  |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO |                                |                   |              |                 |                |                  |                   |  |
| NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA |                                |                   |              |                 |                |                  |                   |  |
| LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI |                                |                   |              |                 |                |                  |                   |  |
|                                | 4 01 Categoria 1^              | RS                | 600,00       | 0,00            | 600,00         | 600,00           | 0,00              |  |
|                                |                                | CP                | 4.155,73     | 4.995,73        | 0,00           | 4.995,73         | - 840,00          |  |
|                                |                                | T                 | 4.755,73     | 4.995,73        | 600,00         | 5.595,73         |                   |  |
|                                | 4 02 Categoria 2^              | RS                | 362,07       | 362,07          | 0,00           | 362,07           | 0,00              |  |
|                                |                                | CP                | 1.064,00     | 1.064,00        | 0,00           | 1.064,00         | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 1.426,07     | 1.426,07        | 0,00           | 1.426,07         |                   |  |
|                                | 4 03 Categoria 3^              | RS                | 139.836,24   | 120.192,86      | 19.643,38      | 139.836,24       | 0,00              |  |
|                                |                                | CP                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 139.836,24   | 120.192,86      | 19.643,38      | 139.836,24       |                   |  |
|                                | 4 04 Categoria 4^              | RS                | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00              |  |
|                                |                                | CP                | 7.390,40     | 0,00            | 7.390,40       | 7.390,40         | 0,00              |  |
|                                |                                | T                 | 17.390,40    | 0,00            | 17.390,40      | 17.390,40        |                   |  |

| RISORSA          |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|---|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  | 4 05 Categoria 5^   | RS   | 1.109.145,65 | 629.526,70                      | 479.618,95   | 1.109.145,65                      |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 1.920.000,00 | 718.733,62                      | 8.384,18   | 727.117,80                        |                              |                                 | 1.192.882,20            |                |
|                  |   | T  | 3.029.145,65 | 1.348.260,32                    | 488.003,13   | 1.836.263,45                      |                              |                                 |                         |                |
|                  | Totale Titolo IV  | RS   | 1.259.943,96 | 750.081,63                      | 509.862,33   | 1.259.943,96                      |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 1.932.610,13 | 724.793,35                      | 15.774,58  | 740.567,93                        |                              |                                 | 1.192.042,20            |                |
|                  |   | T  | 3.192.554,09 | 1.474.874,98                    | 525.636,91   | 2.000.511,89                      |                              |                                 |                         |                |
|                  | 5 TITOLO V  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO<br>NI DI PRESTITI                       |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | 5 01 Categoria 1^   |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | ANTICIPAZIONI DI CASSA  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
| 5013370          | RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI T<br>ESORERIA                            | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 1.553.856,00            |                |
|                  |   | T  | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         |                |
|                  | Totale Categoria 1^   | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 1.553.856,00            |                |
|                  |   | T  | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         |                |
|                  | 5 03 Categoria 3^   |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI  |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
| 5033495          | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD<br>E MESSA A NORMA IMMOBILI COM.<br>LI | RS   | 77,89        | 0,00                            | 77,89  | 77,89                             |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | T  | 77,89        | 0,00                            | 77,89  | 77,89                             |                              |                                 |                         |                |
| 5033540          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUN<br>ICIPIO                              | RS   | 15.593,09    | 0,00                            | 15.593,09  | 15.593,09                         |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | T  | 15.593,09    | 0,00                            | 15.593,09  | 15.593,09                         |                              |                                 |                         |                |
| 5033545          | MUTUO PER COMPLETAMENTO MARCIA<br>PIEDE SUD OVEST POGGIO SIB          | RS   | 200,11       | 0,00                            | 200,11   | 200,11                            |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | T  | 200,11       | 0,00                            | 200,11   | 200,11                            |                              |                                 |                         |                |
| 5033560          | MUTUO ASFALTATURA VIA BAGANZON<br>E CERRETO                           | RS   | 3.781,98     | 0,00                            | 3.781,98   | 3.781,98                          |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | T  | 3.781,98     | 0,00                            | 3.781,98   | 3.781,98                          |                              |                                 |                         |                |
| 5033570          | MUTUO RISTRUTTURAZIONE MUNICIP<br>IO 2' STRALCIO (S. 9820)            | RS   | 10.614,59    | 8.786,25                        | 1.828,34   | 10.614,59                         |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 | 0,00                    |                |
|                  |   | T  | 10.614,59    | 8.786,25                        | 1.828,34   | 10.614,59                         |                              |                                 |                         |                |
| 5033580          | MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA  | RS   | 433,62       | 0,00                            | 433,62   | 433,62                            |                              |                                 | 0,00                    |                |



| RISORSA          |   | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                                 |                         |                |
|------------------|---|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H              | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  | MEDIA III STRALCIO  | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00           |
|                  |   | T  | 433,62       | 0,00                            | 433,62   | 433,62                            |                              |                                 |                         |                |
| 5033601          | MUTUO SISTEMAZIONE STRADE VARI<br>E E MARCIAPIEDI                     | RS   | 301,24       | 0,00                            | 301,24   | 301,24                            |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 301,24       | 0,00                            | 301,24   | 301,24                            |                              |                                 |                         |                |
| 5033685          | MUTUO PER ASFALTATURA PIAZZA E<br>GIRO DEL BORGO A SMT (11856)        | RS   | 1.246,17     | 0,00                            | 1.246,17   | 1.246,17                          |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 1.246,17     | 0,00                            | 1.246,17   | 1.246,17                          |                              |                                 |                         |                |
| 5033740          | MUTUO PER COMPLETAMENTO CIMITE<br>RO CAPOLUOGO (S. 11045)             | RS   | 52,53        | 0,00                            | 52,53  | 52,53                             |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 52,53        | 0,00                            | 52,53  | 52,53                             |                              |                                 |                         |                |
| 5033750          | MUTUO PER RIFACIMENTO TETTO<br>CIMITERO III STRALCIO                  | RS   | 554,86       | 0,00                            | 554,86   | 554,86                            |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 554,86       | 0,00                            | 554,86   | 554,86                            |                              |                                 |                         |                |
| 5033791          | MUTUO PER POLO SCOLASTICO<br>PALESTRA                                 | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 625.590,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 625.590,00     |
|                  |   | T  | 625.590,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         |                |
| 5033801          | MUTUO POLO SCOLASTICO 1^ STRAL<br>CIO                                 | RS   | 696.725,00   | 0,00                            | 696.725,00   | 696.725,00                        |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 696.725,00   | 0,00                            | 696.725,00   | 696.725,00                        |                              |                                 |                         |                |
| 5033805          | MUTUO SISTEMAZIONE AREA ESTERN<br>A MUNICIPIO 2^ STRALCIO             | RS   | 281,39       | 0,00                            | 281,39   | 281,39                            |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | T  | 281,39       | 0,00                            | 281,39   | 281,39                            |                              |                                 |                         |                |
| 5033809          | MUTUO PER REALIZZAZIONE<br>STRUTTURE PUBBLICHE                        | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 232.254,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 232.254,00     |
|                  |   | T  | 232.254,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         |                |
|                  | Totale Categoria 3^   | RS   | 729.862,47   | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 857.844,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 857.844,00     |
|                  |   | T  | 1.587.706,47 | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                              |                                 |                         |                |
|                  | Riassunto Titolo V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO<br>NI DI PRESTITI |  |              |                                 |  |                                   |                              |                                 |                         |                |
|                  | 5 01 Categoria 1^   | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 1.553.856,00   |
|                  |   | T  | 1.553.856,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         |                |
|                  | 5 03 Categoria 3^   | RS   | 729.862,47   | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                              |                                 |                         | 0,00           |
|                  |   | CP   | 857.844,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                              |                                 |                         | 857.844,00     |

| RISORSA          |  | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF. | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI  | DETERMINAZIONE<br>DEI RESIDUI<br>RESIDUI DA<br>RIPORTARE |                                   | ACCERTAMENTI    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE    |                         |                |
|------------------|--|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE                                  | A<br>F<br>M  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | B<br>G<br>N  | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>AL 31/12 | C<br>H<br>O=C+H | RESIDUI<br>COMPETENZA<br>TOTALE | D=B+C<br>I=G+H<br>P=D+I | E=A-D<br>L=F-I |
|                  |  | T  | 1.587.706,47 | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                 |                                 |                         |                |
|                  | Totale Titolo V  | RS   | 729.862,47   | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                 |                                 | 0,00                    |                |
|                  |  | CP   | 2.411.700,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                 |                                 | 2.411.700,00            |                |
|                  |  | T  | 3.141.562,47 | 8.786,25                        | 721.076,22   | 729.862,47                        |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 TITOLO VI  |  |              |                                 |  |                                   |                 |                                 |                         |                |
|                  | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI                             |  |              |                                 |  |                                   |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 01   | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                 |                                 | 0,00                    |                |
|                  | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI<br>STENZIALI AL PERSONALE              | CP   | 170.000,00   | 119.647,30                      | 0,00   | 119.647,30                        |                 |                                 | 50.352,70               |                |
|                  |  | T  | 170.000,00   | 119.647,30                      | 0,00   | 119.647,30                        |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 02   | RS   | 0,01         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                 |                                 | 0,01                    |                |
|                  | RITENUTE ERARIALI  | CP   | 450.000,00   | 296.198,19                      | 366,08   | 296.564,27                        |                 |                                 | 153.435,73              |                |
|                  |  | T  | 450.000,01   | 296.198,19                      | 366,08   | 296.564,27                        |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 03   | RS   | 0,00         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                              |                 |                                 | 0,00                    |                |
|                  | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE<br>PER CONTO TERZI                       | CP   | 21.000,00    | 5.743,49                        | 0,00   | 5.743,49                          |                 |                                 | 15.256,51               |                |
|                  |  | T  | 21.000,00    | 5.743,49                        | 0,00   | 5.743,49                          |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 04   | RS   | 6.827,29     | 0,00                            | 6.827,29   | 6.827,29                          |                 |                                 | 0,00                    |                |
|                  | DEPOSITI CAUZIONALI  | CP   | 120.000,00   | 14.831,64                       | 350,00   | 15.181,64                         |                 |                                 | 104.818,36              |                |
|                  |  | T  | 126.827,29   | 14.831,64                       | 7.177,29   | 22.008,93                         |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 05   | RS   | 49.680,27    | 36.822,58                       | 12.932,68  | 49.755,26                         |                 |                                 | 74,99                   |                |
|                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                     | CP   | 319.997,00   | 90.621,49                       | 72.477,20  | 163.098,69                        |                 |                                 | 156.898,31              |                |
|                  |  | T  | 369.677,27   | 127.444,07                      | 85.409,88  | 212.853,95                        |                 |                                 |                         |                |
|                  | 6 06   | RS   | 5.500,00     | 5.500,00                        | 0,00   | 5.500,00                          |                 |                                 | 0,00                    |                |
|                  | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI<br>FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA<br>TO | CP   | 24.000,00    | 2.376,78                        | 5.500,00   | 7.876,78                          |                 |                                 | 16.123,22               |                |
|                  |  | T  | 29.500,00    | 7.876,78                        | 5.500,00   | 13.376,78                         |                 |                                 |                         |                |
|                  | Totale Titolo VI   | RS   | 62.007,57    | 42.322,58                       | 19.759,97  | 62.082,55                         |                 |                                 | 74,98                   |                |
|                  |  | CP   | 1.104.997,00 | 529.418,89                      | 78.693,28  | 608.112,17                        |                 |                                 | 496.884,83              |                |
|                  |  | T  | 1.167.004,57 | 571.741,47                      | 98.453,25  | 670.194,72                        |                 |                                 |                         |                |

| RISORSA              |                               | RESID. CONSERVATI<br>E STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI DI<br>BILANCIO | NUM.<br>RIF.  | RISCOSSIONI           | RESIDUI DA<br>RIPORTARE | ACCERTAMENTI          | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE |                       |                |                |
|----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| COD. E<br>NUMERO     | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI<br>COMPETENZA  | A<br>F        | RESIDUI<br>COMPETENZA | B<br>G                  | RESIDUI<br>COMPETENZA | C<br>H                       | RESIDUI<br>COMPETENZA | D=B+C<br>I=G+H | E=A-D<br>L=F-I |
|                      |                               | TOTALE   | M             | TOTALE                | N                       | AL 31/12              | O=C+H                        | TOTALE                | P=D+I          |                |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |                               |  |               |                       |                         |                       |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo I                      | RS   | 713.245,65    | 640.393,69            | 72.851,96               | 713.245,65            |                              |                       |                | 0,00           |
|                      |                               | CP   | 3.621.391,79  | 3.014.456,44          | 649.343,73              | 3.663.800,17          | -                            |                       |                | 42.408,38      |
|                      |                               | T  | 4.334.637,44  | 3.654.850,13          | 722.195,69              | 4.377.045,82          |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo II                     | RS   | 2.599.099,20  | 783.079,68            | 1.509.093,54            | 2.292.173,22          |                              |                       |                | 306.925,98     |
|                      |                               | CP   | 270.984,52    | 217.370,12            | 48.573,28               | 265.943,40            |                              |                       |                | 5.041,12       |
|                      |                               | T  | 2.870.083,72  | 1.000.449,80          | 1.557.666,82            | 2.558.116,62          |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo III                    | RS   | 1.191.450,72  | 601.235,25            | 549.347,01              | 1.150.582,26          |                              |                       |                | 40.868,46      |
|                      |                               | CP   | 1.914.671,13  | 1.018.653,19          | 948.017,41              | 1.966.670,60          | -                            |                       |                | 51.999,47      |
|                      |                               | T  | 3.106.121,85  | 1.619.888,44          | 1.497.364,42            | 3.117.252,86          |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo IV                     | RS   | 1.259.943,96  | 750.081,63            | 509.862,33              | 1.259.943,96          |                              |                       |                | 0,00           |
|                      |                               | CP   | 1.932.610,13  | 724.793,35            | 15.774,58               | 740.567,93            |                              |                       |                | 1.192.042,20   |
|                      |                               | T  | 3.192.554,09  | 1.474.874,98          | 525.636,91              | 2.000.511,89          |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo V                      | RS   | 729.862,47    | 8.786,25              | 721.076,22              | 729.862,47            |                              |                       |                | 0,00           |
|                      |                               | CP   | 2.411.700,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              |                       |                | 2.411.700,00   |
|                      |                               | T  | 3.141.562,47  | 8.786,25              | 721.076,22              | 729.862,47            |                              |                       |                |                |
|                      | Titolo VI                     | RS   | 62.007,57     | 42.322,58             | 19.759,97               | 62.082,55             | -                            |                       |                | 74,98          |
|                      |                               | CP   | 1.104.997,00  | 529.418,89            | 78.693,28               | 608.112,17            |                              |                       |                | 496.884,83     |
|                      |                               | T  | 1.167.004,57  | 571.741,47            | 98.453,25               | 670.194,72            |                              |                       |                |                |
|                      | Totale                        | RS   | 6.555.609,57  | 2.825.899,08          | 3.381.991,03            | 6.207.890,11          |                              |                       |                | 347.719,46     |
|                      |                               | CP   | 11.256.354,57 | 5.504.691,99          | 1.740.402,28            | 7.245.094,27          |                              |                       |                | 4.011.260,30   |
|                      |                               | T  | 17.811.964,14 | 8.330.591,07          | 5.122.393,31            | 13.452.984,38         |                              |                       |                |                |
|                      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     | RS   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              |                       |                | 0,00           |
|                      |                               | CP   | 277.614,16    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              |                       |                | 0,00           |
|                      |                               | T  | 277.614,16    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |                              |                       |                |                |
|                      | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS   | 6.555.609,57  | 2.825.899,08          | 3.381.991,03            | 6.207.890,11          |                              |                       |                | 347.719,46     |
|                      |                               | CP   | 11.533.968,73 | 5.504.691,99          | 1.740.402,28            | 7.245.094,27          |                              |                       |                | 4.288.874,46   |
|                      |                               | T  | 18.089.578,30 | 8.330.591,07          | 5.122.393,31            | 13.452.984,38         |                              |                       |                |                |