

approvato - nr. 01 ..... alla deliberazione di G.C.  
allegato

nr. 19 del 05-03-2013

## **COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)**

P.ZZA MARTIRI XXIII MAGGIO 2

76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

C.F. 81000530725 P.IVA 01091490720

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012**

**Parte Prima**

**GESTIONE ENTRATE**

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa                                     | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |                | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |                 |
|---|----|--|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------|
|   |    | Residui (A)  |                | Riscossioni         |                | Residui da Riportare       |                |              |                           |                 |
|   |    | Residui (A)  | Competenza (F) | Residui (B)         | Competenza (G) | Residui (C)                | Competenza (H) |              |                           | Residui (D=B+C) |
| CP  | T  | CP   | T              | CP                  | T              | CP                         | T              | CP           | T                         |                 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |    |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| Avanzo di amministrazione   | CP | 350.180,13   |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| ----- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | CP | 350.180,13   |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| TITOLO ENTRATE TRIBUTARIE   |    |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - IMPOSTE  |    |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI   | RS | 1.561.817,89   |                | 1.092.536,20        |                | 183.091,97                 |                | 1.275.628,17 | 1.135,26                  |                 |
|   | RS |  |                |                     |                |                            |                |              | -287.324,98               | Ins             |
|   | CP | 295.000,00   |                | 177.136,39          |                | 174.827,00                 |                | 351.963,39   | 56.963,39                 |                 |
|   | T  | 1.856.817,89   |                | 1.269.672,59        |                | 357.918,97                 |                | 1.627.591,56 |                           |                 |
| IMU   | RS |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
|   | CP | 3.868.238,29   |                | 3.921.603,88        |                | 283.058,07                 |                | 4.204.662,05 | 336.423,76                |                 |
|   | T  | 3.869.238,29   |                | 3.921.603,88        |                | 283.058,07                 |                | 4.204.662,05 |                           |                 |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  | RS | 136.221,71   |                | 195,00              |                |                            |                | 195,00       | -136.026,71               | Ins             |
|   | CP | 80.000,00  |                | 74.226,16           |                | 8.846,84                   |                | 83.073,00    | 3.073,00                  |                 |
|   | T  | 216.221,71   |                | 74.221,16           |                | 8.846,84                   |                | 83.268,00    |                           |                 |
| ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA                           | RS | 17.388,91  |                | 17.422,44           |                |                            |                | 17.422,44    | 53,53                     |                 |
|   | CP | 17.388,91  |                | 17.422,44           |                |                            |                | 17.422,44    |                           |                 |
| ADDITIONALE COMUNALE IRPEF  | RS | 106.000,00   |                | 106.000,00          |                |                            |                | 106.000,00   |                           |                 |
|   | CP | 1.600.450,00   |                | 781.939,46          |                | 818.450,54                 |                | 1.600.450,00 |                           |                 |
|   | T  | 1.706.450,00   |                | 887.939,46          |                | 818.450,54                 |                | 1.706.450,00 |                           |                 |
| ----- TOTALE CATEGORIA 1.01   | RS | 1.804.038,80   |                | 1.198.731,20        |                | 183.091,97                 |                | 1.381.823,17 | 1.135,26                  | Ins             |
|   | RS |  |                |                     |                |                            |                |              | -423.351,89               |                 |
|   | CP | 5.861.057,20   |                | 4.972.388,43        |                | 1.285.182,45               |                | 6.257.570,68 | 396.513,66                |                 |
|   | T  | 7.665.096,80   |                | 6.171.119,63        |                | 1.468.274,42               |                | 7.639.394,05 |                           |                 |
| CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - TASSE  |    |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                              | RS | 2.657.831,88   |                | 1.128.258,66        |                | 1.104.904,38               |                | 2.233.163,06 | 12.654,07                 |                 |
|   | RS |  |                |                     |                |                            |                |              | -437.322,89               | Ins             |
|   | CP | 3.186.734,54   |                | 1.608.460,99        |                | 1.612.165,17               |                | 3.220.626,16 | 21.891,62                 |                 |
|   | T  | 5.856.566,42   |                | 2.736.719,67        |                | 2.717.069,55               |                | 5.453.789,22 |                           |                 |
| ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                         | RS | 115.324,41   |                | 56.735,29           |                | 58.566,79                  |                | 115.302,08   | -22,33                    |                 |
|   | CP | 115.324,41   |                | 56.735,29           |                | 58.566,79                  |                | 115.302,08   |                           |                 |
| ----- TOTALE CATEGORIA 1.02   | RS | 2.657.831,88   |                | 1.128.258,66        |                | 1.104.904,38               |                | 2.233.163,06 | 12.654,07                 | Ins             |
|   | RS |  |                |                     |                |                            |                |              | -437.322,89               |                 |
|   | CP | 3.314.058,95   |                | 1.665.196,28        |                | 1.670.731,96               |                | 3.335.928,24 | 21.869,29                 |                 |
|   | T  | 5.971.890,83   |                | 2.793.454,96        |                | 2.775.636,34               |                | 5.569.091,30 |                           |                 |
| CATEGORIA 3 <sup>a</sup> - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE |    |  |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |

[\*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa            | Residui Conservati e Sianziamenti Definitivi di Bilancio |               | Conto del Tesoriere |                  | Determinazione del Residui |                | Accertamenti    |                    | Maggiori o Minori Entrate<br>(E-D-A) (E-A-D) [*]<br>(L-F-I) (L-F-I) |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---|
|  | RS   | CP            | Riscossioni         |                  | Residui da Riportare       |                | Residui (D=B-C) | Competenza (I=G+H) |   |
|  |  |               | Residui (A)         | Competenza (F)   | Residui (B)                | Competenza (G) |                 |                    |   |
| T  | T  | Totale (M)    | Totale (N)          | Res.3112 (O=C+H) | Acc.3112 (P=N+I)           |                |                 |                    |   |
| 1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI           | RS   | 92.466,74     | 1.912,00            |                  |                            | 1.912,00       |                 | 1.912,00           | -90.554,74 Ins  |
|  | CP   | 68.000,00     | 52.596,68           | 4.771,90         |                            | 4.771,90       |                 | 57.368,58          | -10.631,42  |
|  | T  | 160.466,74    | 54.508,68           | 4.771,90         |                            | 4.771,90       |                 | 59.280,58          |   |
| 1.03.0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | RS   | 1.481.796,02  | 2.644.344,22        |                  |                            | 2.644.344,22   |                 | 2.644.344,22       | 1.162.548,20  |
|  | CP   | 4.433.372,89  | 3.109.241,44        | 1.324.131,45     |                            | 1.324.131,45   |                 | 4.433.372,89       |   |
|  | T  | 5.915.168,91  | 5.753.585,66        | 1.324.131,45     |                            | 1.324.131,45   |                 | 7.077.717,11       |   |
| 1.03 ----- TOTALE CATEGORIA 1.03                       | RS   | 1.574.262,76  | 2.646.256,22        |                  |                            | 2.646.256,22   |                 | 2.646.256,22       | 1.162.548,20  |
|  | CP   | 4.501.372,89  | 3.161.838,12        | 1.328.903,35     |                            | 1.328.903,35   |                 | 4.490.741,47       | -90.554,74 Ins  |
|  | T  | 6.075.635,65  | 5.808.094,34        | 1.328.903,35     |                            | 1.328.903,35   |                 | 7.138.997,69       | -10.631,42  |
| 1 ----- TOTALE TITOLO I                                | RS   | 6.038.134,24  | 4.973.246,10        | 1.287.996,35     |                            | 1.287.996,35   |                 | 6.261.242,45       | 1.178.337,53  |
|  | CP   | 13.676.469,04 | 9.799.422,83        | 4.284.817,76     |                            | 4.284.817,76   |                 | 14.084.240,59      | -951.229,32 Ins   |
|  | T  | 19.712.623,28 | 14.772.668,93       | 5.572.814,11     |                            | 5.572.814,11   |                 | 20.345.483,04      | 407.751,55  |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| Titolo - Categoria - Risorsa | DESCRIZIONE  | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |                | Conto del Tesoriere |                   | Determinazione dei Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|------------------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|                              |  | Residui (A)  | Competenza (F) | Riscossioni         |                   | Residui da Riportare       |                 |              |                           |
|                              |  |  |                | Residui (B)         | Competenza (G)    | Residui (C)                | Competenza (H)  |              |                           |
| RS                           | CP   | Totale (M)   | Totale (N)     | Res.31/12 (O=C+H)   | Acc.31/12 (P=N+I) | (E=D-A) (E=A-D) (*)        | (L=F-I) (L=F-I) |              |                           |
| 2                            | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT. RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ. DELEGATE) |  |                |                     |                   |                            |                 |              |                           |
| 2.01                         | CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  |  |                |                     |                   |                            |                 |              |                           |
| 2.01.0130                    | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE  | RS   | 305.927,40     | CP                  | 305.927,40        | T                          | 305.927,40      | 305.927,40   |                           |
| 2.01.0140                    | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI   | RS   | 512.653,91     | CP                  | 512.653,91        | T                          | 83.577,32       | 83.577,32    | -429.076,59               |
| 2.01.0170                    | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  | RS   | 135.991,00     | CP                  | 135.991,00        | T                          | 135.991,00      | 135.991,00   |                           |
| 2.01                         | TOTALE CATEGORIA 2.01  | RS   | 954.572,31     | CP                  | 954.572,31        | T                          | 525.495,72      | 525.495,72   | -429.076,59               |
| 2.02                         | CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE  |  |                |                     |                   |                            |                 |              |                           |
| 2.02.0170                    | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  | RS   | 287.465,00     | CP                  | 241.421,50        | T                          | 287.465,00      | 241.421,50   |                           |
| 2.02.0200                    | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO   | RS   | 528.886,50     | CP                  | 528.886,50        | T                          | 675,00          | 528.886,50   |                           |
| 2.02.0210                    | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI  | RS   | 675,00         | CP                  | 675,00            | T                          | 675,00          | 675,00       |                           |
| 2.02.0220                    | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | RS   | 40.390,12      | CP                  | 34.257,47         | T                          | 6.132,65        | 40.390,12    |                           |
| 2.02.0230                    | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE   | RS   | 250.000,00     | CP                  | 250.000,00        | T                          | 250.000,00      | 250.000,00   |                           |
| 2.02.0240                    | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  | RS   | 13.980,00      | CP                  | 13.980,00         | T                          | 13.980,00       | 13.980,00    |                           |
|                              |  | RS   | 263.980,00     | CP                  | 13.980,00         | T                          | 250.000,00      | 263.980,00   |                           |
|                              |  | RS   | 1.011.045,35   | CP                  | 896.652,15        | T                          | 114.393,20      | 1.011.045,35 |                           |
|                              |  | RS   | 1.164.782,38   | CP                  | 351.756,40        | T                          | 819.403,08      | 1.171.159,48 | 6.377,10                  |
|                              |  | RS   | 2.175.827,73   | CP                  | 1.248.406,55      | T                          | 933.796,28      | 2.182.204,83 |                           |
|                              |  | RS   | 2.500,00       | CP                  | 2.497,42          | T                          | 2.497,42        | 2.497,42     | -2,58                     |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ims)

|           | DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa   | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |              | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti       |                   | Maggiori o Minori Entrate<br>(E-D-A) (E-A-D) (*)<br>(L=F-I) (L=F-I) |   |             |
|-----------|---|--|--------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---|---|-------------|
|           |   | Residui (A)  |              | Riscossioni         |                | Residui da Ripartire       |                | Residui (D=B+C)    |                   |   |   |             |
|           |   | Competenza (F)   | Totale (M)   | Residui (B)         | Competenza (G) | Residui (C)                | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | Acc.31/12 (P=M+I) |   |   |             |
| RS        | CP  | T  | RS           | CP                  | T              | RS                         | CP             | T                  | RS                | CP  | T |             |
| 2.02.0250 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE  | RS   | 69.440,03    | 69.440,03           | RS             | 69.440,03                  |                |                    | 69.440,03         |   |   |             |
|           |   | CP   | 69.440,03    | 69.440,03           | CP             | 69.440,03                  |                |                    | 69.440,03         |   |   |             |
|           |   | T  |              |                     | T              |                            |                |                    |                   |   |   |             |
| 2.02      | TOTALE CATEGORIA 2.02   | RS   | 1.549.185,35 | 1.184.117,15        | RS             | 365.068,20                 |                |                    | 1.549.185,35      |   |   |             |
|           |   | CP   | 1.532.514,03 | 713.352,82          | CP             | 825.535,73                 |                |                    | 1.538.888,55      |   |   | 6.374,52    |
|           |   | T  | 3.081.699,38 | 1.897.469,97        | T              | 1.190.603,93               |                |                    | 3.086.073,90      |   |   |             |
| 2.03      | CATEGORIA 3ª - ENTRATE DERIVANTI DA<br>CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZI<br>ONI DELEGATE                             | RS   | 266.486,70   | 266.486,70          | RS             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   | 4.390,25    |
|           |   | CP   | 266.486,70   | 266.486,70          | CP             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   |             |
|           |   | T  |              |                     | T              |                            |                |                    |                   |   |   |             |
| 2.03      | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'<br>E DEI TRASPORTI  | RS   | 266.486,70   | 266.486,70          | RS             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   | 4.390,25    |
|           |   | CP   | 266.486,70   | 266.486,70          | CP             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   |             |
|           |   | T  |              |                     | T              |                            |                |                    |                   |   |   |             |
| 2.03      | TOTALE CATEGORIA 2.03   | RS   | 266.486,70   | 266.486,70          | RS             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   | 4.390,25    |
|           |   | CP   | 266.486,70   | 266.486,70          | CP             | 266.486,70                 |                |                    | 270.876,95        |   |   |             |
|           |   | T  |              |                     | T              |                            |                |                    |                   |   |   |             |
| 2.05      | CATEGORIA 5ª - ENTRATE DERIVANTI DA<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENT<br>I DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC<br>O | RS   | 135.529,20   | 108.631,12          | RS             | 135.529,20                 |                |                    | 135.529,20        |   |   |             |
|           |   | CP   | 288.910,40   | 189.968,33          | CP             | 288.910,40                 |                |                    | 286.908,19        |   |   | -2.002,21   |
|           |   | T  | 424.439,60   | 298.599,45          | T              | 424.439,60                 |                |                    | 422.437,39        |   |   |             |
| 2.05      | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS   | 135.529,20   | 108.631,12          | RS             | 26.888,08                  |                |                    | 135.529,20        |   |   |             |
|           |   | CP   | 288.910,40   | 189.968,33          | CP             | 96.939,86                  |                |                    | 286.908,19        |   |   |             |
|           |   | T  | 424.439,60   | 298.599,45          | T              | 123.837,94                 |                |                    | 422.437,39        |   |   |             |
| 2.05      | TOTALE CATEGORIA 2.05   | RS   | 135.529,20   | 108.631,12          | RS             | 26.888,08                  |                |                    | 135.529,20        |   |   |             |
|           |   | CP   | 288.910,40   | 189.968,33          | CP             | 96.939,86                  |                |                    | 286.908,19        |   |   | -2.002,21   |
|           |   | T  | 424.439,60   | 298.599,45          | T              | 123.837,94                 |                |                    | 422.437,39        |   |   |             |
| 2         | TOTALE TITOLO II  | RS   | 1.694.714,55 | 1.292.748,27        | RS             | 391.966,28                 |                |                    | 1.684.714,55      |   |   |             |
|           |   | CP   | 3.042.483,44 | 1.695.304,51        | CP             | 926.864,90                 |                |                    | 2.622.169,41      |   |   | -420.314,03 |
|           |   | T  | 4.737.197,99 | 2.988.052,78        | T              | 1.318.831,18               |                |                    | 4.306.883,96      |   |   |             |

(\*) Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| Titolo<br>Categoria | DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa                    | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |             | Conto del Tesoriere  |                   | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti                            |  | Maggiori o Minori Entrate<br>(E-D-A) (E-A-D) [*]<br>(L-F-I) (L-F-I) |
|---------------------|--|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|--|---|
|                     |  | Riscossioni  |             | Residui da Riportare |                   | Residui (D=B+C)            |                | Competenza (L=G+H)<br>Acc.31/12 (P=H+I) |  |   |
|                     |  | Residui (A)  | Residui (B) | Residui (C)          | Residui (C)       | Competenza (G)             | Competenza (H) |   |  |   |
| RS                  | CP   | T  | Totale (M)  | Totale (N)           | Res.31/12 (O=C+H) | Res.31/12 (P=H+I)          |                |   |  |   |
| 3                   | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                             |  |             |                      |                   |                            |                |   |  |   |
| 3.01                | CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                   |  |             |                      |                   |                            |                |   |  |   |
| 3.01.0450           | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE               | RS   | 655.367,74  |                      |                   | 621.841,58                 |                | 621.841,58                              |  | -33.526,16 Ins  |
|                     |  | CP   | 88.745,33   | 91.943,37            |                   | 2.547,32                   |                | 94.490,69                               |  | 5.745,36  |
|                     |  | T  | 744.113,07  | 91.943,37            |                   | 624.388,90                 |                | 716.332,27                              |  |   |
| 3.01.0460           | UFFICIO TECNICO  | RS   | 5.720,00    |                      |                   |                            |                |   |  | -5.720,00   |
|                     |  | CP   | 5.720,00    |                      |                   |                            |                |   |  |   |
|                     |  | T  | 5.720,00    |                      |                   |                            |                |   |  |   |
| 3.01.0470           | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | RS   | 35.204,00   |                      |                   |                            |                | 35.204,00                               |  |   |
|                     |  | CP   | 66.000,00   |                      |                   |                            |                | 49.648,60                               |  | -16.351,40  |
|                     |  | T  | 101.204,00  |                      |                   |                            |                | 84.852,60                               |  |   |
| 3.01.0480           | ALTRI SERVIZI GENERALI   | RS   | 800,00      |                      |                   |                            |                | 800,00                                  |  |   |
|                     |  | CP   | 62.670,26   |                      |                   |                            |                | 58.936,70                               |  | -3.733,56   |
|                     |  | T  | 63.470,26   |                      |                   |                            |                | 59.736,70                               |  |   |
| 3.01.0490           | UFFICI GIUDIZIARI  | RS   | 5,88        |                      |                   |                            |                | 5,88                                    |  |   |
|                     |  | CP   | 5,88        |                      |                   |                            |                | 5,88                                    |  |   |
|                     |  | T  | 5,88        |                      |                   |                            |                | 5,88                                    |  |   |
| 3.01.0500           | POLIZIA MUNICIPALE   | RS   | 28.229,20   |                      |                   |                            |                | 30.393,74                               |  | 2.164,54  |
|                     |  | CP   | 28.229,20   |                      |                   |                            |                | 30.393,74                               |  |   |
|                     |  | T  | 56.458,40   |                      |                   |                            |                | 60.787,48                               |  |   |
| 3.01.0510           | RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA                        | RS   | 30.857,66   |                      |                   |                            |                | 30.854,66                               |  | -3,00 Ins   |
|                     |  | CP   | 340.000,00  |                      |                   |                            |                | 336.039,46                              |  | -3.960,54   |
|                     |  | T  | 370.857,66  |                      |                   |                            |                | 366.894,12                              |  |   |
| 3.01.0550           | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI    | RS   | 267.000,00  |                      |                   |                            |                | 266,44                                  |  | -7.729,03   |
|                     |  | CP   | 267.000,00  |                      |                   |                            |                | 266,44                                  |  |   |
|                     |  | T  | 534.000,00  |                      |                   |                            |                | 532,88                                  |  |   |
| 3.01.0570           | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE      | RS   | 53.000,00   |                      |                   |                            |                | 1.500,00                                |  |   |
|                     |  | CP   | 53.000,00   |                      |                   |                            |                | 1.500,00                                |  |   |
|                     |  | T  | 106.000,00  |                      |                   |                            |                | 3.000,00                                |  |   |
| 3.01.0590           | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI         | RS   | 14.693,04   |                      |                   |                            |                | 11.883,04                               |  | -2.810,00   |
|                     |  | CP   | 14.693,04   |                      |                   |                            |                | 11.883,04                               |  |   |
|                     |  | T  | 29.386,08   |                      |                   |                            |                | 23.766,08                               |  |   |
| 3.01.0620           | MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                      | RS   | 1.000,00    |                      |                   |                            |                | 1.000,00                                |  |   |
|                     |  | CP   | 1.000,00    |                      |                   |                            |                | 1.000,00                                |  |   |
|                     |  | T  | 2.000,00    |                      |                   |                            |                | 2.000,00                                |  |   |
| 3.01.0670           | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                   | RS   | 108.051,31  |                      |                   |                            |                | 71.103,39                               |  | -36.947,92 Ins  |
|                     |  | CP   | 108.051,31  |                      |                   |                            |                | 71.103,39                               |  |   |
|                     |  | T  | 216.102,62  |                      |                   |                            |                | 142.206,78                              |  |   |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa                               | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |                | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|--|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|   | Residui (A)  |                | Riscossioni         |                | Residui da Riportare       |                |              |                           |
|   | Residui (A)  | Competenza (F) | Residui (B)         | Competenza (G) | Residui (C)                | Competenza (H) |              |                           |
|   | Totale (M)   |                | Totale (N)          |                | Res.31/12 (O=C+H)          |                |              |                           |
| 3.01.0690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                    | RS   | 60.118,10      |                     | 60.118,10      |                            |                | 60.118,10    |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 60.118,10    |                           |
|   | T  | 60.118,10      |                     | 60.118,10      |                            |                |              |                           |
| 3.01.0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | RS   | 10.952,51      |                     | 10.952,51      |                            |                | 10.952,51    |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 10.952,51    |                           |
|   | T  | 10.952,51      |                     | 10.952,51      |                            |                |              |                           |
| 3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                             | RS   | 5.184,00       |                     | 5.184,00       |                            |                | 5.184,00     | 184,00                    |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 5.184,00     |                           |
|   | T  | 5.184,00       |                     | 5.184,00       |                            |                |              |                           |
| 3.01.0780 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                   | RS   | 1.500,00       |                     | 1.500,00       |                            |                | 1.500,00     |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 1.500,00     |                           |
|   | T  | 1.500,00       |                     | 1.500,00       |                            |                |              |                           |
| 3.01.0800 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA                                | RS   | 1.905,00       |                     | 1.905,00       |                            |                | 1.905,00     |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 1.905,00     |                           |
|   | T  | 1.905,00       |                     | 1.905,00       |                            |                |              |                           |
| 3.01 ----- TOTALE CATEGORIA 3.01  | RS   | 892.185,71     |                     | 88.763,66      |                            | 692.944,97     | 761.706,63   | ins                       |
|   | CP   |                |                     |                |                            | 73.782,38      | 953.494,65   | -52.689,67                |
|   | T  | 1.006.384,32   |                     | 879.712,27     |                            | 766.727,35     | 1.715.203,28 |                           |
| 3.02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELLENTE                            | RS   | 294.377,88     |                     | 17.151,26      |                            | 200.953,09     | 218.104,35   | ins                       |
|   | CP   |                |                     |                |                            | 216.603,21     | 345.627,04   | -9.081,27                 |
|   | T  | 354.708,31     |                     | 129.023,83     |                            | 417.556,30     | 563.731,39   |                           |
| 3.02.0870 GESTIONE DEI TERRENI  | RS   | 9.600,00       |                     | 8.712,00       |                            | 8.712,00       | 8.712,00     | -686,00                   |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 8.712,00     |                           |
|   | T  | 9.600,00       |                     | 8.712,00       |                            |                |              |                           |
| 3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI   | RS   | 415.083,40     |                     | 2.593,60       |                            | 2.593,60       | 2.593,60     | ins                       |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 405.435,23   | -412.469,80               |
|   | T  | 528.984,51     |                     | 389.966,90     |                            | 15.466,33      | 408.028,83   | -121.559,28               |
| 3.02 ----- TOTALE CATEGORIA 3.02  | RS   | 942.057,91     |                     | 392.562,50     |                            | 15.466,33      | 220.697,95   | ins                       |
|   | CP   |                |                     |                |                            | 200.953,09     | 759.774,27   | -488.743,13               |
|   | T  | 1.600.743,90   |                     | 527.704,73     |                            | 433.022,63     | 980.472,22   | -131.526,55               |
| 3.03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                  | RS   | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | T  | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                |              |                           |
| 3.03.0880 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI              | RS   | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | T  | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                |              |                           |
| 3.03 ----- TOTALE CATEGORIA 3.03  | RS   | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | CP   |                |                     |                |                            |                | 30.501,86    |                           |
|   | T  | 30.501,86      |                     | 30.501,86      |                            |                |              |                           |

[\*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa | Residui Conservati e<br>Definitivi di Bilancio |                | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei<br>Residui |                   | Accertamenti       |                    | Maggiori o Minori Entrate<br>(E=D-A) (E=A-D) [*]<br>(L=F-I) (L=F-I) |
|---|--|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
|   | RS   | CP             | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                   | Residui (D=B+C)   | Competenza (L=G+H) | Competenza (L=G+H) |   |
|   | Competenza (F)                                 | Competenza (G) | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H)    | Res.31/12 (O=C+H)             | Acc.31/12 (P=N+I) | Acc.31/12 (P=N+I)  |                    |   |
| 3.05<br>3.05.0940                           | Categoria<br>CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI   | 514.059,93     | 150.247,72          | 332.757,46           | 483.005,18                    | 483.005,18        | 483.005,18         | -31.054,75         | Ins   |
|   | PROVENTI DIVERSI                               | 802.426,30     | 153.756,38          | 456.435,26           | 610.191,64                    | 610.191,64        | 610.191,64         | -192.234,66        |   |
|   |  | 1.316.486,23   | 304.004,10          | 789.192,72           | 1.093.196,82                  | 1.093.196,82      | 1.093.196,82       |                    |   |
| 3.05  | TOTALE CATEGORIA 3.05                          | 514.059,93     | 150.247,72          | 332.757,46           | 483.005,18                    | 483.005,18        | 483.005,18         | -31.054,75         | Ins   |
|   |  | 802.426,30     | 153.756,38          | 456.435,26           | 610.191,64                    | 610.191,64        | 610.191,64         | -192.234,66        |   |
|   |  | 1.316.486,23   | 304.004,10          | 789.192,72           | 1.093.196,82                  | 1.093.196,82      | 1.093.196,82       |                    |   |
| 3   | TOTALE TITOLO III                              | 2.055.896,72   | 238.756,24          | 1.226.655,52         | 1.465.411,76                  | 1.465.411,76      | 1.465.411,76       | -590.274,96        | Ins   |
|   |  | 2.730.615,30   | 1.581.675,24        | 762.287,18           | 2.353.962,42                  | 2.353.962,42      | 2.353.962,42       | -376.652,88        |   |
|   |  | 4.786.302,02   | 1.830.431,46        | 1.988.942,70         | 3.819.374,18                  | 3.819.374,18      | 3.819.374,18       |                    |   |

[\*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio |               | Conto del Tesoriere |               | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti  | Maggiori o Minori Entrate |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|   | Residui (A)  |               | Residui (B)         |               | Residui da Riportare       |                |               |                           |
|   | Competenza (F)   | Totale (M)    | Competenza (G)      | Totale (N)    | Residui (C)                | Competenza (H) |               |                           |
| 4   | RS   |               |                     |               |                            |                |               |                           |
|   | CP   |               |                     |               |                            |                |               |                           |
|   | T  |               |                     |               |                            |                |               |                           |
| 4.01  | RS   | 100,00        |                     | 100,00        |                            |                | 100,00        |                           |
| 4.01.0950                                   | CP   | 100,00        |                     | 100,00        |                            |                | 100,00        |                           |
|   | T  |               |                     |               |                            |                |               |                           |
| 4.01.0960                                   | RS   | 18.752,53     |                     | 18.752,73     |                            |                | 18.752,73     | 0,20                      |
|   | CP   | 18.752,53     |                     | 18.752,73     |                            |                | 18.752,73     |                           |
|   | T  |               |                     |               |                            |                |               |                           |
| 4.01  | RS   | 18.852,53     |                     | 18.852,73     |                            |                | 18.852,73     | 0,20                      |
|   | CP   | 18.852,53     |                     | 18.852,73     |                            |                | 18.852,73     |                           |
|   | T  |               |                     |               |                            |                |               |                           |
| 4.02  | RS   | 4.585.520,51  |                     | 4.585.520,51  |                            |                | 4.585.520,51  |                           |
|   | CP   | 4.118.500,00  |                     | 348.000,00    |                            |                | 348.000,00    | -3.770.500,00             |
|   | T  | 8.704.020,51  |                     | 4.933.520,51  |                            |                | 4.933.520,51  |                           |
| 4.02  | RS   | 4.585.520,51  |                     | 4.585.520,51  |                            |                | 4.585.520,51  |                           |
|   | CP   | 4.118.500,00  |                     | 348.000,00    |                            |                | 348.000,00    | -3.770.500,00             |
|   | T  | 8.704.020,51  |                     | 4.933.520,51  |                            |                | 4.933.520,51  |                           |
| 4.03  | RS   | 26.450.354,11 |                     | 3.824.375,26  |                            |                | 25.759.144,81 | 1.465,45                  |
|   | CP   | 8.210.857,14  |                     | 8.614,72      |                            |                | 886.242,86    | -692.674,75               |
|   | T  | 34.661.211,25 |                     | 3.832.989,98  |                            |                | 26.645.387,67 | -7.324.614,28             |
| 4.03.1040                                   | RS   | 16.943,05     |                     | 16.943,05     |                            |                | 16.943,05     |                           |
|   | CP   | 16.943,05     |                     | 16.943,05     |                            |                | 16.943,05     |                           |
|   | T  |               |                     |               |                            |                |               |                           |
| 4.03  | RS   | 26.467.297,16 |                     | 3.824.375,26  |                            |                | 25.776.087,86 | 1.465,45                  |
|   | CP   | 8.210.857,14  |                     | 8.614,72      |                            |                | 886.242,86    | -692.674,75               |
|   | T  | 34.678.154,30 |                     | 3.832.989,98  |                            |                | 26.662.330,72 | -7.324.614,28             |
| 4.04  | RS   | 233.230,81    |                     | 233.230,81    |                            |                | 233.230,81    |                           |
|   | CP   | 14.000.000,00 |                     | 14.000.000,00 |                            |                | 14.000.000,00 |                           |
|   | T  | 14.233.230,81 |                     | 14.233.230,81 |                            |                | 14.233.230,81 | -14.000.000,00            |

[\*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

|           | DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa                   | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio |               | Conto del Tesoriere |                   | Determinazione dei Residui |               | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |                 |
|-----------|---|---|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|
|           |   | RS  | CP            | Riscossioni         | Residui (B)       | Residui da Riportare       | Residui (C)   |              |                           | Residui (D=B+C) |
|           |   |   |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | T   | Totale (M)    | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=N+I)          |               |              |                           |                 |
| 4.04.1040 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | RS  | 1.100.000,00  |                     | 1.100.000,00      |                            | 1.100.000,00  |              |                           |                 |
|           |   | CP  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | T   | 1.100.000,00  |                     | 1.100.000,00      |                            | 1.100.000,00  |              |                           |                 |
| 4.04      | TOTALE CATEGORIA 4.04   | RS  | 1.333.230,81  |                     | 1.333.230,81      |                            | 1.333.230,81  |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 14.000.000,00 |                     |                   |                            |               |              | -14.000.000,00            |                 |
|           |   | T   | 15.333.230,81 |                     | 1.333.230,81      |                            | 1.333.230,81  |              |                           |                 |
| 4.05      | CATEGORIA 5ª - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI    | RS  | 12.831,80     |                     | 12.831,80         |                            | 12.831,80     |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 210.000,00    | 144.873,32          | 144.873,32        |                            | 144.873,32    |              | -65.126,68                |                 |
|           |   | T   | 222.831,80    | 144.873,32          | 144.873,32        |                            | 144.873,32    |              |                           |                 |
| 4.05.1050 | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE   | RS  | 970.000,00    | 157.500,00          | 812.500,00        |                            | 812.500,00    |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 4.243.822,31  | 70.000,00           | 12.507,31         |                            | 82.507,31     |              | -4.161.315,00             |                 |
|           |   | T   | 5.213.822,31  | 227.500,00          | 825.007,31        |                            | 1.052.507,31  |              |                           |                 |
| 4.05.1060 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI      | RS  | 982.831,80    | 157.500,00          | 825.331,80        |                            | 825.331,80    |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 4.453.822,31  | 214.873,32          | 12.507,31         |                            | 227.380,63    |              | -4.226.441,68             |                 |
|           |   | T   | 5.436.654,11  | 372.373,32          | 837.839,11        |                            | 1.210.212,43  |              |                           |                 |
| 4.05      | TOTALE CATEGORIA 4.05   | RS  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | CP  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | T   |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
| 4.06      | CATEGORIA 6ª - RISCOSSIONE DI CREDITI                         | RS  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00          |                            | 9.000,00      |              |                           |                 |
|           |   | T   | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00          |                            | 9.000,00      |              |                           |                 |
| 4.06.1080 | RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI                                | RS  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | CP  | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00          |                            | 9.000,00      |              |                           |                 |
|           |   | T   | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00          |                            | 9.000,00      |              |                           |                 |
| 4.06      | TOTALE CATEGORIA 4.06   | RS  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | CP  |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
|           |   | T   |               |                     |                   |                            |               |              |                           |                 |
| 4         | TOTALE TITOLO IV  | RS  | 33.368.880,28 | 3.981.875,26        | 29.695.795,72     |                            | 32.677.670,98 |              | 1.465,45                  |                 |
|           |   | RS  |               |                     |                   |                            |               |              | -692.674,75               |                 |
|           |   | CP  | 30.811.031,98 | 251.340,77          | 1.238.135,45      |                            | 1.469.476,22  |              | -29.321.555,76            |                 |
|           |   | T   | 64.179.912,26 | 4.233.216,03        | 29.933.931,17     |                            | 34.167.147,20 |              |                           |                 |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa | Residui Conservati e<br>Definitivi di Bilancio                |            | Conto del Tesoriere |                   | Determinazione dei<br>Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|---|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|   | RS  | CP         | Riscossioni         |                   | Residui da Riportare          |                 |              |                           |
|   |   |            | Residui (A)         | Competenza (F)    | Residui (B)                   | Competenza (G)  |              |                           |
| T   | Totale (M)  | Totale (N) | Totale (O=C+H)      | Res.31/12 (P=N+I) | (E=D-A) (E=A-D) (*)           | (L=F-f) (L=F-f) |              |                           |
| 5   | Titolo  |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
|   | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN<br>SIONI DI PRESTITI      |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.01  | CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - ANTICIPAZIONI DI CAS<br>SA         |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.01.1090                                   | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                    |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.01  | ----- TOTALE CATEGORIA 5.01                                   | RS         | 4.575.617,77        |                   |                               |                 |              | -4.575.617,77             |
|   |   | CP         | 4.575.617,77        |                   |                               |                 |              |                           |
|   |   | T          |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.02  | CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - FINANZIAMENTI A BREVE<br>E TERMINE |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.02.1100                                   | PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO<br>DI PERFEZIONAMENTO         |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.02  | ----- TOTALE CATEGORIA 5.02                                   | RS         | 19.000,00           |                   |                               | 19.000,00       | 19.000,00    | 19.000,00                 |
|   |   | CP         | 19.000,00           |                   |                               | 19.000,00       | 19.000,00    | 19.000,00                 |
|   |   | T          | 19.000,00           |                   |                               | 19.000,00       | 19.000,00    | 19.000,00                 |
| 5.03  | CATEGORIA 3 <sup>a</sup> - ASSUNZIONE DI MUTUI<br>E PRESTITI  |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.03.1110                                   | MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI<br>E PRESTITI              |            |                     |                   |                               |                 |              |                           |
| 5.03  | ----- TOTALE CATEGORIA 5.03                                   | RS         | 2.070.505,19        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 | -1.950.000,00             |
|   |   | CP         | 1.950.000,00        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 |                           |
|   |   | T          | 4.020.505,19        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 |                           |
|   |   | RS         | 2.070.505,19        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 | -1.950.000,00             |
|   |   | CP         | 1.950.000,00        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 |                           |
|   |   | T          | 4.020.505,19        | 428.104,03        |                               | 1.642.401,16    | 2.070.505,19 |                           |
| 5   | ----- TOTALE TITOLO V   | RS         | 6.525.617,77        | 428.104,03        |                               | 1.661.401,16    | 2.089.505,19 | -6.525.617,77             |
|   |   | CP         | 6.525.617,77        | 428.104,03        |                               | 1.661.401,16    | 2.089.505,19 |                           |
|   |   | T          | 8.615.122,96        | 428.104,03        |                               | 1.661.401,16    | 2.089.505,19 |                           |

(\*) Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| Titolo    | DESCRIZIONE                         | Residui Conservati e Stanziamenti |                | Conto del Tesoriere |                | Determinazione del Residui |                | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |                 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------|
|           |                                     | Definitivi di Bilancio            |                | Riscossioni         |                | Residui da Riportare       |                |              |                           |                 |
|           |                                     | Residui (A)                       | Competenza (F) | Residui (B)         | Competenza (G) | Residui (C)                | Competenza (H) |              |                           | Residui (D=B+C) |
| CP        | T                                   | CP                                | T              | CP                  | T              | CP                         | T              | CP           | T                         |                 |
| 6         | TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER C  |                                   |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
|           | OMTO DI TERZI                       |                                   |                |                     |                |                            |                |              |                           |                 |
| 6.01.0000 | RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE   | 1.258.000,00                      |                | 468.188,00          |                | 468.188,00                 |                | 468.188,00   |                           | -789.812,00     |
|           |                                     | 1.258.000,00                      |                | 468.188,00          |                | 468.188,00                 |                | 468.188,00   |                           |                 |
| 6.02.0000 | RITENUTE ERARIAI                    | 1.810.000,00                      |                | 1.176.096,05        |                | 1.176.096,05               |                | 1.176.096,05 |                           | -633.903,95     |
|           |                                     | 1.810.000,00                      |                | 1.176.096,05        |                | 1.176.096,05               |                | 1.176.096,05 |                           |                 |
| 6.03.0000 | ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO T | 290.000,00                        |                | 135.364,91          |                | 135.364,91                 |                | 135.364,91   |                           | -154.635,09     |
|           | ERZI                                | 290.000,00                        |                | 135.364,91          |                | 135.364,91                 |                | 135.364,91   |                           |                 |
| 6.04.0000 | DEPOSITI CAUZIONALI                 | 1.696,00                          |                | 1.696,00            |                | 1.696,00                   |                | 1.696,00     |                           |                 |
|           |                                     | 488.000,00                        |                | 3.372,35            |                | 3.372,35                   |                | 3.372,35     |                           | -484.627,65     |
|           |                                     | 489.696,00                        |                | 3.372,35            |                | 3.372,35                   |                | 5.068,35     |                           |                 |
| 6.05.0000 | RIMB. SPESE PER SERVIZI C/TERZI     | 140.513,71                        |                | 102.193,24          |                | 37.349,55                  |                | 139.542,79   |                           | -970,92         |
|           |                                     | 506.000,00                        |                | 14.521,65           |                | 1.136,35                   |                | 15.658,00    |                           | -484.342,00     |
|           |                                     | 640.513,71                        |                | 116.714,89          |                | 38.485,90                  |                | 155.200,79   |                           |                 |
| 6.06.0000 | RIMB. FONDI PER ANTIC. SERV. ECONOM | 35.000,00                         |                | 25.000,00           |                | 25.000,00                  |                | 25.000,00    |                           | -10.000,00      |
|           | ATO                                 | 35.000,00                         |                | 25.000,00           |                | 25.000,00                  |                | 25.000,00    |                           |                 |
| 6.07.0000 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI     | 72,10                             |                |                     |                |                            |                |              |                           | -72,10          |
|           |                                     | 100.000,00                        |                | 9.605,62            |                | 9.605,62                   |                | 9.605,62     |                           | -90.394,38      |
|           |                                     | 100.072,10                        |                | 9.605,62            |                | 9.605,62                   |                | 9.605,62     |                           |                 |
| 6         | TOTALE TITOLO VI                    | 4.481.000,00                      |                | 1.832.148,58        |                | 1.136,35                   |                | 1.833.284,93 |                           | -1.043,02       |
|           |                                     | 4.623.281,81                      |                | 1.934.341,82        |                | 40.181,90                  |                | 1.974.523,72 |                           | -2.647.715,07   |

(\*) Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa | Residui Conservati e Stanziamenti   |                  | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|   | RS  | CP               | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Competenza (H)  |              |                           |
|   |   |                  | Residui (A)         | Residui (B)          |                            |                 |              |                           |
| T   | Totale (M)  | Totale (N)       | Res.31/12 (O=C+H)   | Acc.31/12 (P=N+L)    | (E=D-A) (E=A-D) (*)        | (L=F-I) (L=F-I) |              |                           |
| *.....* RIEPILOGO DEI TITOLI *.....*        |   |                  |                     |                      |                            |                 |              |                           |
| 1   | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE   | RS 6.036.134,24  | 4.973.246,10        | 1.287.996,35         | 6.261.242,45               | 1.176.337,53    |              |                           |
|   |   | RS               |                     |                      |                            | -951.229,32     |              | Ins                       |
|   |   | CP 13.676.489,04 | 9.799.422,93        | 4.284.817,76         | 14.084.240,59              | 407.751,55      |              |                           |
|   |   | T 19.712.623,28  | 14.772.668,93       | 5.572.814,11         | 20.345.483,04              |                 |              |                           |
| 2   | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ. DELEGATE) | RS 1.694.714,55  | 1.292.749,27        | 391.966,28           | 1.684.714,55               |                 |              |                           |
|   |   | CP 3.042.483,44  | 1.695.304,51        | 926.864,90           | 2.622.169,41               | -420.314,03     |              |                           |
|   |   | T 4.727.197,99   | 2.988.052,78        | 1.318.831,18         | 4.306.883,96               |                 |              |                           |
| 3   | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS 2.055.686,72  | 238.756,24          | 1.226.655,52         | 1.465.411,76               | -590.274,96     |              | Ins                       |
|   |   | CP 2.730.615,30  | 1.591.675,24        | 762.287,18           | 2.353.962,42               | -376.652,88     |              |                           |
|   |   | T 4.786.302,02   | 1.830.431,48        | 1.988.942,70         | 3.819.374,18               |                 |              |                           |
| 4   | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI   | RS 33.368.880,28 | 3.981.875,26        | 28.695.795,72        | 32.677.670,98              | 1.465,45        |              |                           |
|   |   | RS               |                     |                      |                            | -692.674,75     |              | Ins                       |
|   |   | CP 30.811.031,98 | 251.340,77          | 1.238.135,45         | 1.489.476,22               | -29.321.556,76  |              |                           |
|   |   | T 64.179.912,26  | 4.233.216,03        | 29.933.931,17        | 34.167.147,20              |                 |              |                           |
| 5   | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  | RS 2.069.505,19  | 428.104,03          | 1.661.401,16         | 2.069.505,19               |                 |              |                           |
|   |   | CP 6.525.617,77  | 428.104,03          | 1.661.401,16         | 2.069.505,19               | -6.525.617,77   |              |                           |
|   |   | T 8.615.122,96   | 428.104,03          | 1.661.401,16         | 2.069.505,19               |                 |              |                           |
| 6   | TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER IL CONTO DI TERZI  | RS 142.281,61    | 102.193,24          | 39.045,55            | 141.238,79                 | -1.043,02       |              | Ins                       |
|   |   | CP 4.461.000,00  | 1.832.148,58        | 1.136,35             | 1.833.284,93               | -2.647.715,07   |              |                           |
|   |   | T 4.623.281,61   | 1.934.341,82        | 40.181,90            | 1.974.523,72               |                 |              |                           |
|   | ----- TOTALI -----  | RS 45.377.202,79 | 11.016.923,14       | 33.302.860,58        | 44.319.793,72              | 1.177.802,98    |              | Ins                       |
|   |   | RS               |                     |                      |                            | -2.235.222,05   |              |                           |
|   |   | CP 61.267.237,53 | 15.169.891,93       | 7.213.241,64         | 22.383.133,57              | -38.884.103,96  |              |                           |
|   |   | T 106.644.440,32 | 26.186.815,07       | 40.516.102,22        | 66.702.917,29              |                 |              |                           |
|   | ----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -----   | CP 350.180,13    |                     |                      |                            |                 |              |                           |
|   | ----- FONDO INIZIALE DI CASSA -----   | RS 9.612.813,11  |                     |                      | 9.612.813,11               |                 |              |                           |
|   | ----- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA -----  | RS 54.990.015,90 | 20.629.736,25       | 33.302.860,58        | 53.932.596,83              | 1.177.802,98    |              | Ins                       |
|   |   | RS               |                     |                      |                            | -2.235.222,05   |              |                           |
|   |   | CP 61.617.417,66 | 15.169.891,93       | 7.213.241,64         | 22.383.133,57              | -38.884.103,96  |              |                           |
|   |   | T 116.607.433,56 | 35.799.628,18       | 40.516.102,22        | 76.315.730,40              |                 |              |                           |

(\*) Motivati dei verificarsi dei minori residui Attivi: insussistenti (Ins)