

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D)(*)         |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| <b>1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                                     |               |                                                                   |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| <b>01 - IMPOSTE</b>                                                               |               |                                                                   |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| 1.01.0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                    | RS            | 34,00                                                             | 1         | 34,00               | 0,00                              | 34,00                                  | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 10.000,00                                                         |           | 8.609,00            | 52,00                             | 8.661,00                               | -1.339,00                    |                          |
|                                                                                   | T             | 10.034,00                                                         |           | 8.643,00            | 52,00                             | 8.695,00                               |                              |                          |
| 1.01.0040 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI-I.C.I.                                      | RS            | 20.451,25                                                         | 2         | 20.451,25           | 0,00                              | 20.451,25                              | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 669.000,00                                                        |           | 654.434,41          | 18.941,85                         | 673.376,26                             | 4.376,26                     |                          |
|                                                                                   | T             | 689.451,25                                                        |           | 674.885,66          | 18.941,85                         | 693.827,51                             |                              |                          |
| 1.01.0041 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                            | RS            | 157.929,24                                                        | 3         | 162.395,10          | 12.734,55                         | 175.129,65                             | 17.200,41                    |                          |
|                                                                                   | CP            | 180.000,00                                                        |           | 55.254,66           | 114.745,34                        | 170.000,00                             | -10.000,00                   |                          |
|                                                                                   | T             | 337.929,24                                                        |           | 217.649,76          | 127.479,89                        | 345.129,65                             |                              |                          |
| 1.01.0042 - ICI ANNI PRECEDENTI                                                   | RS            | 0,00                                                              | 4         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 70.000,00                                                         |           | 61.574,00           | 0,00                              | 61.574,00                              | -8.426,00                    |                          |
|                                                                                   | T             | 70.000,00                                                         |           | 61.574,00           | 0,00                              | 61.574,00                              |                              |                          |
| 1.01.0045 - COMPARTECIPAZIONE IVA                                                 | RS            | 0,00                                                              | 5         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 193.100,00                                                        |           | 193.099,43          | 0,00                              | 193.099,43                             | -0,57                        |                          |
|                                                                                   | T             | 193.100,00                                                        |           | 193.099,43          | 0,00                              | 193.099,43                             |                              |                          |
| 1.01.0050 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO<br>DELL'ENERGIA ELETTRICA            | RS            | 0,00                                                              | 6         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 47.000,00                                                         |           | 45.777,31           | 53,14                             | 45.830,45                              | -1.169,55                    |                          |
|                                                                                   | T             | 47.000,00                                                         |           | 45.777,31           | 53,14                             | 45.830,45                              |                              |                          |
| 1.01.0065 - CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL<br>COMUNE DI RESIDENZA            | RS            | 0,00                                                              | 8         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 500,00                                                            |           | 474,02              | 0,00                              | 474,02                                 | -25,98                       |                          |
|                                                                                   | T             | 500,00                                                            |           | 474,02              | 0,00                              | 474,02                                 |                              |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                                        | RS            | 178.414,49                                                        | 9         | 182.880,35          | 12.734,55                         | 195.614,90                             | 17.200,41                    |                          |
|                                                                                   | CP            | 1.169.600,00                                                      |           | 1.019.222,83        | 133.792,33                        | 1.153.015,16                           | -16.584,84                   |                          |
|                                                                                   | T             | 1.348.014,49                                                      |           | 1.202.103,18        | 146.526,88                        | 1.348.630,06                           |                              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere                        | Determinazione dei residui             | Accertamenti                               | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |               |                                                          |        | Riscossioni                                | Residui da riportare                   |                                            |                           |                       |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Residui (B)                                | Residui (C)                            | Residui (D=B+C)                            | (E=D-A) - (E=A-D)(*)      |                       |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Competenza (G)                             | Competenza (H)                         | Competenza (I=G+H)                         | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |                       |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Totale (N)                                 | Residui al 31 dicembre (O=C+H)         | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)        |                           |                       |
| <b>02 - TASSE</b>                                                                 |               |                                                          |        |                                            |                                        |                                            |                           |                       |
| 1.02.0010 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                    | RS<br>CP<br>T | 1.668,46<br>26.000,00<br>27.668,46                       | 10     | 0,00<br>7.820,57<br>7.820,57               | 1.668,46<br>13.130,59<br>14.799,05     | 1.668,46<br>20.951,16<br>22.619,62         | 0,00<br>-5.048,84         |                       |
| 1.02.0040 - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                                  | RS<br>CP<br>T | 525.641,62<br>300.000,00<br>825.641,62                   | 12     | 243.025,23<br>726,75<br>243.751,98         | 254.806,04<br>261.008,64<br>515.814,68 | 497.831,27<br>261.735,39<br>759.566,66     | -27.810,35<br>-38.264,61  | INE                   |
| 1.02.0045 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                  | RS<br>CP<br>T | 55.807,37<br>30.000,00<br>85.807,37                      | 13     | 24.260,78<br>3,55<br>24.264,33             | 25.480,60<br>26.108,97<br>51.589,57    | 49.741,38<br>26.112,52<br>75.853,90        | -6.065,99<br>-3.887,48    | INE                   |
| 1.02.0050 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MERCATO                   | RS<br>CP<br>T | 14.038,63<br>0,00<br>14.038,63                           | 15     | 14.038,63<br>0,00<br>14.038,63             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 14.038,63<br>0,00<br>14.038,63             | 0,00<br>0,00              |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 597.156,08<br>356.000,00<br>953.156,08                   | 16     | 281.324,64<br>8.550,87<br>289.875,51       | 281.955,10<br>300.248,20<br>582.203,30 | 563.279,74<br>308.799,07<br>872.078,81     | -33.876,34<br>-47.200,93  |                       |
| <b>03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE<br/>TRIBU-TARIE PROPRIE</b>             |               |                                                          |        |                                            |                                        |                                            |                           |                       |
| 1.03.0010 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                    | RS<br>CP<br>T | 135,00<br>2.000,00<br>2.135,00                           | 17     | 135,00<br>1.223,75<br>1.358,75             | 0,00<br>97,50<br>97,50                 | 135,00<br>1.321,25<br>1.456,25             | 0,00<br>-678,75           |                       |
| 1.03.0020 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO                                    | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>757.890,00<br>757.890,00                         | 18     | 0,00<br>757.868,10<br>757.868,10           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>757.868,10<br>757.868,10           | 0,00<br>-21,90            |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 135,00<br>759.890,00<br>760.025,00                       | 19     | 135,00<br>759.091,85<br>759.226,85         | 0,00<br>97,50<br>97,50                 | 135,00<br>759.189,35<br>759.324,35         | 0,00<br>-700,65           |                       |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                    |               |                                                          |        |                                            |                                        |                                            |                           |                       |
| Categoria 01 - IMPOSTE                                                            | RS<br>CP<br>T | 178.414,49<br>1.169.600,00<br>1.348.014,49               | 9      | 182.880,35<br>1.019.222,83<br>1.202.103,18 | 12.734,55<br>133.792,33<br>146.526,88  | 195.614,90<br>1.153.015,16<br>1.348.630,06 | 17.200,41<br>-16.584,84   |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| Categoria 02 - TASSE                                                              | RS            | 597.156,08                                                                                                           | 16        | 281.324,64          | 281.955,10                        | 563.279,74                             | -33.876,34                   |                          |
|                                                                                   | CP            | 356.000,00                                                                                                           |           | 8.550,87            | 300.248,20                        | 308.799,07                             | -47.200,93                   |                          |
|                                                                                   | T             | 953.156,08                                                                                                           |           | 289.875,51          | 582.203,30                        | 872.078,81                             |                              |                          |
| Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE<br>ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE           | RS            | 135,00                                                                                                               | 19        | 135,00              | 0,00                              | 135,00                                 | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 759.890,00                                                                                                           |           | 759.091,85          | 97,50                             | 759.189,35                             | -700,65                      |                          |
|                                                                                   | T             | 760.025,00                                                                                                           |           | 759.226,85          | 97,50                             | 759.324,35                             |                              |                          |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                            | RS            | 775.705,57                                                                                                           | 20        | 464.339,99          | 294.689,65                        | 759.029,64                             | -16.675,93                   |                          |
|                                                                                   | CP            | 2.285.490,00                                                                                                         |           | 1.786.865,55        | 434.138,03                        | 2.221.003,58                           | -64.486,42                   |                          |
|                                                                                   | T             | 3.061.195,57                                                                                                         |           | 2.251.205,54        | 728.827,68                        | 2.980.033,22                           |                              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)                                                        | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio | N°<br>Rif | Conto del tesoriere                | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                          |               |                                                                   |           | Riscossioni                        | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                                                                          |               |                                                                   |           | Residui (B)                        | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D)(*)         |                          |
|                                                                                                                                          |               |                                                                   |           | Competenza (G)                     | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)                      |                          |
|                                                                                                                                          |               |                                                                   |           | Totale (N)                         | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) | (L=F-I)                      |                          |
| <b>2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E<br/>TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE<br/>REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE<br/>PUBBLICO</b> |               |                                                                   |           |                                    |                                   |                                        |                              |                          |
| <b>01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DALLO STATO</b>                                                                          |               |                                                                   |           |                                    |                                   |                                        |                              |                          |
| 2.01.0010 - CONTRIBUTI DELLO STATO: CONTRIBUTO<br>ORDINARIO                                                                              | RS<br>CP<br>T | 7.864,17<br>0,00<br>7.864,17                                      | 21        | 21.578,46<br>0,00<br>21.578,46     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 21.578,46<br>0,00<br>21.578,46         | 13.714,29<br>0,00            |                          |
| 2.01.0016 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL<br>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SCUOLE STATALI                                                    | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00                                      | 27        | 0,00<br>4.942,50<br>4.942,50       | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>4.942,50<br>4.942,50           | 0,00<br>2.142,50             |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 7.864,17<br>2.800,00<br>10.664,17                                 | 35        | 21.578,46<br>4.942,50<br>26.520,96 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 21.578,46<br>4.942,50<br>26.520,96     | 13.714,29<br>2.142,50        |                          |
| <b>03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA<br/>REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>                                                           |               |                                                                   |           |                                    |                                   |                                        |                              |                          |
| 2.03.0009 - CONTRIBUTO REGIONALE SAD SERVIZIO<br>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                                      | 43        | 0,00<br>3.647,00<br>3.647,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>3.647,00<br>3.647,00           | 0,00<br>-1.353,00            |                          |
| 2.03.0010 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER<br>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO                                                                 | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                                    | 44        | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00         | 0,00<br>0,00                 |                          |
| 2.03.0020 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CAMPI<br>ESTIVI                                                                                 | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                                      | 47        | 0,00<br>2.005,00<br>2.005,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>2.005,00<br>2.005,00           | 0,00<br>5,00                 |                          |
| 2.03.0030 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA<br>DOMICILIARE MINORI                                                                        | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.600,00<br>3.600,00                                      | 48        | 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>-3.600,00            |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo                 | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere                 | Determinazione dei residui     | Accertamenti                        | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                  |               |                                                          |        | Riscossioni                         | Residui da riportare           |                                     |                           |                       |
|                                                                                                  |               |                                                          |        | Residui (B)                         | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)                     | (E=D-A) - (E=A-D) (*)     |                       |
|                                                                                                  |               |                                                          |        | Competenza (G)                      | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)                  | (L=I-F)                   |                       |
|                                                                                                  |               |                                                          |        | Totale (N)                          | Residui al 31 dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I) | (L=F-I)                   |                       |
| 2.03.0035 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONI SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI                   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                             | 49     | 0,00<br>1.500,00<br>1.500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.500,00<br>1.500,00        | 0,00<br>-500,00           |                       |
| 2.03.0042 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE LAVORO                                                | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>500,00<br>500,00                                 | 51     | 0,00<br>397,40<br>397,40            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>397,40<br>397,40            | 0,00<br>-102,60           |                       |
| 2.03.0045 - CONTRIB.REG.PER LEGGE 285                                                            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.700,00<br>2.700,00                             | 52     | 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>-2.700,00         |                       |
| 2.03.0060 - CONTRIBUTO REGIONE PER MICRO NIDO                                                    | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.500,00<br>5.500,00                             | 53     | 0,00<br>5.436,99<br>5.436,99        | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>5.436,99<br>5.436,99        | 0,00<br>-63,01            |                       |
| 2.03.0063 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PIANI DI ZONA                                           | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>15.000,00<br>20.000,00                       | 56     | 5.000,00<br>13.836,00<br>18.836,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.000,00<br>13.836,00<br>18.836,00  | 0,00<br>-1.164,00         |                       |
| 2.03.0065 - CONTRIBUTO REG. INTERVENTI SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE (AFFIDI E COMUNITA' PER MINORI) | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.500,00<br>6.500,00                             | 58     | 0,00<br>6.970,00<br>6.970,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.970,00<br>6.970,00        | 0,00<br>470,00            |                       |
| 2.03.0066 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AFFITTI                                            | RS<br>CP<br>T | 9.646,77<br>15.000,00<br>24.646,77                       | 59     | 9.646,77<br>15.535,65<br>25.182,42  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 9.646,77<br>15.535,65<br>25.182,42  | 0,00<br>535,65            |                       |
| 2.03.0340 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                       | RS<br>CP<br>T | 3.311,71<br>13.000,00<br>16.311,71                       | 60     | 3.311,71<br>12.682,34<br>15.994,05  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 3.311,71<br>12.682,34<br>15.994,05  | 0,00<br>-317,66           |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                                                       | RS<br>CP<br>T | 17.958,48<br>82.800,00<br>100.758,48                     | 61     | 17.958,48<br>74.010,38<br>91.968,86 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 17.958,48<br>74.010,38<br>91.968,86 | 0,00<br>-8.789,62         |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)        | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere                  | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni                          | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)                          | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)                       | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)                           | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| <b>05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |               |                                                                                                                      |           |                                      |                                   |                                        |                              |                          |
| 2.05.0033 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER<br>ATTIVITA' CULTURALI E ALTRE MANIFESTAZIONI | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                                                                                         | 64        | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| 2.05.0034 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER<br>MOSTRE PRESSO IL MUSEO                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                                                                                         | 65        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00      | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 05</b>                                                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                                                                                         | 66        | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00         | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00      | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                           |               |                                                                                                                      |           |                                      |                                   |                                        |                              |                          |
| Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO                        | RS<br>CP<br>T | 7.864,17<br>2.800,00<br>10.664,17                                                                                    | 35        | 21.578,46<br>4.942,50<br>26.520,96   | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 21.578,46<br>4.942,50<br>26.520,96     | 13.714,29<br>2.142,50        |                          |
| Categoria 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA<br>REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE         | RS<br>CP<br>T | 17.958,48<br>82.800,00<br>100.758,48                                                                                 | 61        | 17.958,48<br>74.010,38<br>91.968,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 17.958,48<br>74.010,38<br>91.968,86    | 0,00<br>-8.789,62            |                          |
| Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                                                                                         | 66        | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00         | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00      | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                   | RS<br>CP<br>T | 25.822,65<br>89.600,00<br>115.422,65                                                                                 | 67        | 39.536,94<br>80.952,88<br>120.489,82 | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00      | 39.536,94<br>82.952,88<br>122.489,82   | 13.714,29<br>-6.647,12       |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)          | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| <u>3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>                                                         |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| <u>01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</u>                                                   |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| 3.01.0010 - DIRITTI DI SEGRETERIA-SERV.DEMOGRAF                                            | RS            | 130,31                                                                                                               | 68        | 130,31              | 0,00                              | 130,31                                 | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 2.500,00                                                                                                             |           | 2.286,72            | 70,44                             | 2.357,16                               | -142,84                      |                          |
|                                                                                            | T             | 2.630,31                                                                                                             |           | 2.417,03            | 70,44                             | 2.487,47                               |                              |                          |
| 3.01.0011 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                                             | RS            | 0,00                                                                                                                 | 69        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 8.460,00                                                                                                             |           | 8.047,00            | 0,00                              | 8.047,00                               | -413,00                      |                          |
|                                                                                            | T             | 8.460,00                                                                                                             |           | 8.047,00            | 0,00                              | 8.047,00                               |                              |                          |
| 3.01.0012 - DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI                                                   | RS            | 0,00                                                                                                                 | 70        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 13.000,00                                                                                                            |           | 11.893,82           | 0,00                              | 11.893,82                              | -1.106,18                    |                          |
|                                                                                            | T             | 13.000,00                                                                                                            |           | 11.893,82           | 0,00                              | 11.893,82                              |                              |                          |
| 3.01.0040 - DIRITTI DI NOTIFICA                                                            | RS            | 0,00                                                                                                                 | 71        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 200,00                                                                                                               |           | 26,92               | 9,78                              | 36,70                                  | -163,30                      |                          |
|                                                                                            | T             | 200,00                                                                                                               |           | 26,92               | 9,78                              | 36,70                                  |                              |                          |
| 3.01.0060 - SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE DI<br>REGOLAMENTI, LEGGI, CODICE DELLA STRADA ECC. | RS            | 241.415,57                                                                                                           | 72        | 10.093,82           | 1.340,86                          | 11.434,68                              | -229.980,89                  | INE                      |
|                                                                                            | CP            | 6.000,00                                                                                                             |           | 5.358,30            | 190,05                            | 5.548,35                               | -451,65                      |                          |
|                                                                                            | T             | 247.415,57                                                                                                           |           | 15.452,12           | 1.530,91                          | 16.983,03                              |                              |                          |
| 3.01.0070 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI<br>parzialmente rilevante ai fini IVA          | RS            | 30,99                                                                                                                | 73        | 30,99               | 0,00                              | 30,99                                  | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 4.000,00                                                                                                             |           | 1.754,78            | 0,00                              | 1.754,78                               | -2.245,22                    |                          |
|                                                                                            | T             | 4.030,99                                                                                                             |           | 1.785,77            | 0,00                              | 1.785,77                               |                              |                          |
| 3.01.0090 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>rilevante ai fini IVA                    | RS            | 0,00                                                                                                                 | 74        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 4.500,00                                                                                                             |           | 0,00                | 4.499,63                          | 4.499,63                               | -0,37                        |                          |
|                                                                                            | T             | 4.500,00                                                                                                             |           | 0,00                | 4.499,63                          | 4.499,63                               |                              |                          |
| 3.01.0100 - PROVENTI SERV.MENSA DIPENDENTI<br>COMUNALI<br>rilevante ai fini IVA            | RS            | 38,34                                                                                                                | 75        | 38,34               | 0,00                              | 38,34                                  | 0,00                         |                          |
|                                                                                            | CP            | 500,00                                                                                                               |           | 75,12               | 0,00                              | 75,12                                  | -424,88                      |                          |
|                                                                                            | T             | 538,34                                                                                                               |           | 113,46              | 0,00                              | 113,46                                 |                              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)        | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere                  | Determinazione dei residui     | Accertamenti                         | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                          |               |                                                          |        | Riscossioni                          | Residui da riportare           |                                      |                           |                       |
|                                                                                          |               |                                                          |        | Residui (B)                          | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)                      | (E=D-A) - (E=A-D) (*)     |                       |
|                                                                                          |               |                                                          |        | Competenza (G)                       | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)                   | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |                       |
|                                                                                          |               |                                                          |        | Totale (N)                           | Residui al 31 dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)  |                           |                       |
| 3.01.0101 - PROVENTI MENSA SCOLASTICA rilevante ai fini IVA                              | RS<br>CP<br>T | 3.951,30<br>66.000,00<br>69.951,30                       | 76     | 3.951,30<br>62.229,45<br>66.180,75   | 0,00<br>4.440,22<br>4.440,22   | 3.951,30<br>66.669,67<br>70.620,97   | 0,00<br>669,67            |                       |
| 3.01.0102 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTISCUELE STATALI rilevante ai fini IVA | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             | 77     | 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         |                       |
| 3.01.0110 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO rilevante ai fini IVA                 | RS<br>CP<br>T | 1.377,00<br>18.000,00<br>19.377,00                       | 78     | 1.377,00<br>14.610,00<br>15.987,00   | 0,00<br>715,00<br>715,00       | 1.377,00<br>15.325,00<br>16.702,00   | 0,00<br>-2.675,00         |                       |
| 3.01.0140 - PROVENTI CAMPI ESTIVI rilevante ai fini IVA                                  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>12.500,00<br>12.500,00                           | 79     | 0,00<br>9.755,00<br>9.755,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.755,00<br>9.755,00         | 0,00<br>-2.745,00         |                       |
| 3.01.0143 - PROVENTI CENTRO RICREATIVO DIURNO                                            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             | 80     | 0,00<br>1.900,00<br>1.900,00         | 0,00<br>130,00<br>130,00       | 0,00<br>2.030,00<br>2.030,00         | 0,00<br>-2.970,00         |                       |
| 3.01.0145 - PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA MATERNA                                        | RS<br>CP<br>T | 3.450,00<br>7.000,00<br>10.450,00                        | 81     | 3.450,00<br>3.897,50<br>7.347,50     | 0,00<br>80,00<br>80,00         | 3.450,00<br>3.977,50<br>7.427,50     | 0,00<br>-3.022,50         |                       |
| 3.01.0150 - PROVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI rilevante ai fini IVA    | RS<br>CP<br>T | 1.756,29<br>10.000,00<br>11.756,29                       | 82     | 2.911,38<br>6.911,24<br>9.822,62     | 133,00<br>2.198,35<br>2.331,35 | 3.044,38<br>9.109,59<br>12.153,97    | 1.288,09<br>-890,41       |                       |
| 3.01.0155 - PROVENTI UTILIZZO AUTO SERVIZI SOCIALI                                       | RS<br>CP<br>T | 503,00<br>5.000,00<br>5.503,00                           | 83     | 503,00<br>4.476,07<br>4.979,07       | 0,00<br>223,00<br>223,00       | 503,00<br>4.699,07<br>5.202,07       | 0,00<br>-300,93           |                       |
| 3.01.0220 - PROVENTI GAS METANO IN CONCESSIONE rilevante ai fini IVA                     | RS<br>CP<br>T | 42.000,00<br>53.000,00<br>95.000,00                      | 85     | 68.021,61<br>48.942,97<br>116.964,58 | 0,00<br>4.059,39<br>4.059,39   | 68.021,61<br>53.002,36<br>121.023,97 | 26.021,61<br>2,36         |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)                                        | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere                    | Determinazione dei<br>residui      | Accertamenti<br><br>Residui (D=B+C)<br><br>Competenza (I=G+H)<br><br>Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) | Maggiori o minori<br>entrate<br><br>(E=D-A) - (E=A-D) (*)<br><br>(L=I-F)<br>(L=F-I) | Motivo minori<br>entrate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni                            | Residui da riportare               |                                                                                                             |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)                            | Residui (C)                        |                                                                                                             |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)                         | Competenza (H)                     |                                                                                                             |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)                             | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H)  |                                                                                                             |                                                                                     |                          |
| 3.01.0223 - PROVENTI CONCESSIONE RETE FOGNARIA-<br>DEPURATORE<br>rilevante ai fini IVA                                   | RS<br>CP<br>T | 58.030,54<br>68.620,00<br>126.650,54                                                                                 | 86        | 58.441,52<br>0,00<br>58.441,52         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 58.441,52<br>0,00<br>58.441,52                                                                              | 410,98<br>-68.620,00                                                                | INS                      |
| 3.01.0260 - CANONE DEPURAZIONE-FOGNATURA<br>rilevante ai fini IVA                                                        | RS<br>CP<br>T | 8.952,10<br>0,00<br>8.952,10                                                                                         | 90        | 3.366,15<br>0,00<br>3.366,15           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 3.366,15<br>0,00<br>3.366,15                                                                                | -5.585,95<br>0,00                                                                   | INE                      |
| 3.01.0265 - CONTRIBUTO ANCI PER RACCOLTA RAEE<br>(RIFIUTI APPARECCHI ELETTRICI ELETTRONICI)<br>rilevante IVA             | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>700,00<br>700,00                                                                                             | 91        | 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>-700,00                                                                     |                          |
| 3.01.0270 - PROVENTI DALLA RACCOLTA A DOMICILIO<br>DEI RIFIUTI VEGETALI<br>rilevante ai fini IVA                         | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>500,00<br>500,00                                                                                             | 92        | 0,00<br>221,00<br>221,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>221,00<br>221,00                                                                                    | 0,00<br>-279,00                                                                     |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                                                                               | RS<br>CP<br>T | 361.635,44<br>290.480,00<br>652.115,44                                                                               | 93        | 152.315,42<br>182.385,89<br>334.701,31 | 1.473,86<br>16.615,86<br>18.089,72 | 153.789,28<br>199.001,75<br>352.791,03                                                                      | -207.846,16<br>-91.478,25                                                           |                          |
| <b>02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE</b><br>3.02.0019 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI<br>parzialmente rilevante ai fini IVA | RS<br>CP<br>T | 1.876,57<br>1.900,00<br>3.776,57                                                                                     | 94        | 1.876,57<br>0,00<br>1.876,57           | 0,00<br>1.936,62<br>1.936,62       | 1.876,57<br>1.936,62<br>3.813,19                                                                            | 0,00<br>36,62                                                                       |                          |
| 3.02.0020 - RECUPERO SPESE PER UTILIZZO LOCALI<br>DI PROPRIETA' COMUNALE<br>parzialmente rilevante ai fini IVA           | RS<br>CP<br>T | 2.950,00<br>6.600,00<br>9.550,00                                                                                     | 95        | 3.100,00<br>5.365,00<br>8.465,00       | 0,00<br>45,00<br>45,00             | 3.100,00<br>5.410,00<br>8.510,00                                                                            | 150,00<br>-1.190,00                                                                 |                          |
| 3.02.0030 - FITTI REALI DI FABBRICATI                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 3.320,23<br>43.900,00<br>47.220,23                                                                                   | 96        | 5.086,16<br>42.503,19<br>47.589,35     | 0,00<br>2.883,65<br>2.883,65       | 5.086,16<br>45.386,84<br>50.473,00                                                                          | 1.765,93<br>1.486,84                                                                |                          |
| 3.02.0110 - RIMBORSO LOCALI CASA SALUTE                                                                                  | RS<br>CP<br>T | 2.760,00<br>7.000,00<br>9.760,00                                                                                     | 98        | 2.760,00<br>4.200,00<br>6.960,00       | 0,00<br>2.760,00<br>2.760,00       | 2.760,00<br>6.960,00<br>9.720,00                                                                            | 0,00<br>-40,00                                                                      |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio<br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N° Rif | Conto del tesoriere                  | Determinazione dei residui          | Accertamenti                         | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |               |                                                                                                         |        | Riscossioni                          | Residui da riportare                |                                      |                           |                       |
|                                                                                   |               |                                                                                                         |        | Residui (B)                          | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                      | (E=D-A) - (E=A-D)(*)      |                       |
|                                                                                   |               |                                                                                                         |        | Competenza (G)                       | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                   | (L=I-F)<br>(L=F-I)        |                       |
|                                                                                   |               |                                                                                                         |        | Totale (N)                           | Residui al 31 dicembre (O=C+H)      | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)  |                           |                       |
| 3.02.0118 - RECUPERO SPESE CONCESSIONE USO IMPIANTI SPORTIVI                      | RS<br>CP<br>T | 5.849,07<br>11.600,00<br>17.449,07                                                                      | 100    | 9.069,71<br>3.818,04<br>12.887,75    | 0,00<br>600,27<br>600,27            | 9.069,71<br>4.418,31<br>13.488,02    | 3.220,64<br>-7.181,69     |                       |
| 3.02.0120 - RECUPERO SPESE LOCALI CENTRO FENICE                                   | RS<br>CP<br>T | 958,16<br>4.000,00<br>4.958,16                                                                          | 101    | 1.339,16<br>2.127,72<br>3.466,88     | 0,00<br>300,00<br>300,00            | 1.339,16<br>2.427,72<br>3.766,88     | 381,00<br>-1.572,28       |                       |
| 3.02.0130 - RECUPERO SPESE LOCALI MUSEO E BIBLIOTECA                              | RS<br>CP<br>T | 14.975,00<br>17.250,00<br>32.225,00                                                                     | 102    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 18.409,17<br>4.640,16<br>23.049,33  | 18.409,17<br>4.640,16<br>23.049,33   | 3.434,17<br>-12.609,84    |                       |
| 3.02.0140 - CANONE PER APPAR. TELECOMUNICAZIONE                                   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>21.500,00<br>21.500,00                                                                          | 103    | 0,00<br>20.572,52<br>20.572,52       | 0,00<br>1.762,25<br>1.762,25        | 0,00<br>22.334,77<br>22.334,77       | 0,00<br>834,77            |                       |
| 3.02.0150 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                      | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.000,00<br>6.000,00                                                                            | 104    | 0,00<br>4.095,00<br>4.095,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>4.095,00<br>4.095,00         | 0,00<br>-1.905,00         |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 32.689,03<br>119.750,00<br>152.439,03                                                                   | 105    | 23.231,60<br>82.681,47<br>105.913,07 | 18.409,17<br>14.927,95<br>33.337,12 | 41.640,77<br>97.609,42<br>139.250,19 | 8.951,74<br>-22.140,58    |                       |
| <b>03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                                  |               |                                                                                                         |        |                                      |                                     |                                      |                           |                       |
| 3.03.0010 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                              | RS<br>CP<br>T | 89,59<br>1.870,00<br>1.959,59                                                                           | 106    | 89,59<br>728,34<br>817,93            | 0,00<br>68,43<br>68,43              | 89,59<br>796,77<br>886,36            | 0,00<br>-1.073,23         |                       |
| 3.03.0020 - INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO    | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>500,00<br>500,00                                                                                | 107    | 0,00<br>165,60<br>165,60             | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>165,60<br>165,60             | 0,00<br>-334,40           |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 89,59<br>2.370,00<br>2.459,59                                                                           | 108    | 89,59<br>893,94<br>983,53            | 0,00<br>68,43<br>68,43              | 89,59<br>962,37<br>1.051,96          | 0,00<br>-1.407,63         |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere              | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni                      | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)                      | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)                   | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)                       | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| 05 - PROVENTI DIVERSI                                                             |               |                                                                                                                      |           |                                  |                                   |                                        |                              |                          |
| 3.05.0015 - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER<br>DIPENDENTI IN CONVENZIONE            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.200,00<br>6.200,00                                                                                         | 110       | 0,00<br>6.172,04<br>6.172,04     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>6.172,04<br>6.172,04           | 0,00<br>-27,96               |                          |
| 3.05.0018 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER<br>ATTUAZIONE PIANO NUTRIE          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>600,00<br>600,00                                                                                             | 112       | 0,00<br>815,04<br>815,04         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>815,04<br>815,04               | 0,00<br>215,04               |                          |
| 3.05.0019 - RIMBORSO SPESE SCUOLA DI AGRARIA                                      | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                                                                                         | 113       | 27.199,28<br>0,00<br>27.199,28   | 0,00<br>4.143,00<br>4.143,00      | 27.199,28<br>4.143,00<br>31.342,28     | 27.199,28<br>-3.857,00       |                          |
| 3.05.0020 - FONDO CONTENIMENTO TARIFFE DPR<br>8.1.2001 N. 33 - RISTORO IVA        | RS<br>CP<br>T | 1.299,63<br>0,00<br>1.299,63                                                                                         | 114       | 2.390,46<br>0,00<br>2.390,46     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 2.390,46<br>0,00<br>2.390,46           | 1.090,83<br>0,00             |                          |
| 3.05.0029 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                           | RS<br>CP<br>T | 2.100,00<br>13.500,00<br>15.600,00                                                                                   | 116       | 1.657,00<br>4.904,11<br>6.561,11 | 0,00<br>7.280,78<br>7.280,78      | 1.657,00<br>12.184,89<br>13.841,89     | -443,00<br>-1.315,11         | INS                      |
| 3.05.0030 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                           | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.860,00<br>8.860,00                                                                                         | 117       | 0,00<br>5.095,80<br>5.095,80     | 0,00<br>1.021,00<br>1.021,00      | 0,00<br>6.116,80<br>6.116,80           | 0,00<br>-2.743,20            |                          |
| 3.05.0035 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI<br>parzialmente rilevante ai fini IVA     | RS<br>CP<br>T | 804,70<br>9.000,00<br>9.804,70                                                                                       | 118       | 804,70<br>2.216,29<br>3.020,99   | 0,00<br>86,05<br>86,05            | 804,70<br>2.302,34<br>3.107,04         | 0,00<br>-6.697,66            |                          |
| 3.05.0040 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                           | RS<br>CP<br>T | 2.100,54<br>16.740,00<br>18.840,54                                                                                   | 119       | 234,06<br>11.755,06<br>11.989,12 | 0,00<br>2.744,54<br>2.744,54      | 234,06<br>14.499,60<br>14.733,66       | -1.866,48<br>-2.240,40       | INE                      |
| 3.05.0045 - ACCREDITO DI IMPORTI SU BOLLETTE<br>GAS METANO                        | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.400,00<br>1.400,00                                                                                         | 120       | 0,00<br>1.216,90<br>1.216,90     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>1.216,90<br>1.216,90           | 0,00<br>-183,10              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)          | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere                    | Determinazione dei<br>residui       | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni                            | Residui da riportare                |                                        |                              |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)                            | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)                         | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                            |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)                             | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H)   | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| 3.05.0050 - CONTRIBUTI DA PRIVATI E DONAZIONI                                              | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                                                                                         | 121       | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| 3.05.0056 - CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE                                            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.870,00<br>4.870,00                                                                                         | 123       | 0,00<br>4.870,00<br>4.870,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>4.870,00<br>4.870,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| 3.05.0060 - RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO                                      | RS<br>CP<br>T | 646,95<br>17.000,00<br>17.646,95                                                                                     | 124       | 646,95<br>15.662,50<br>16.309,45       | 0,00<br>1.293,90<br>1.293,90        | 646,95<br>16.956,40<br>17.603,35       | 0,00<br>-43,60               |                          |
| 3.05.0070 - RECUPERO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI parzialmente rilevante ai fini IVA | RS<br>CP<br>T | 1.396,81<br>1.000,00<br>2.396,81                                                                                     | 125       | 1.396,81<br>0,00<br>1.396,81           | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 1.396,81<br>0,00<br>1.396,81           | 0,00<br>-1.000,00            |                          |
| 3.05.0080 - CONTRIBUTO TESORIERE COMUNALE                                                  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                                                                                         | 126       | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00           | 0,00<br>0,00                 |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 05</b>                                                                 | RS<br>CP<br>T | 8.348,63<br>97.170,00<br>105.518,63                                                                                  | 131       | 34.329,26<br>62.707,74<br>97.037,00    | 0,00<br>16.569,27<br>16.569,27      | 34.329,26<br>79.277,01<br>113.606,27   | 25.980,63<br>-17.892,99      |                          |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                             |               |                                                                                                                      |           |                                        |                                     |                                        |                              |                          |
| Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI                                                | RS<br>CP<br>T | 361.635,44<br>290.480,00<br>652.115,44                                                                               | 93        | 152.315,42<br>182.385,89<br>334.701,31 | 1.473,86<br>16.615,86<br>18.089,72  | 153.789,28<br>199.001,75<br>352.791,03 | -207.846,16<br>-91.478,25    |                          |
| Categoria 02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE                                                  | RS<br>CP<br>T | 32.689,03<br>119.750,00<br>152.439,03                                                                                | 105       | 23.231,60<br>82.681,47<br>105.913,07   | 18.409,17<br>14.927,95<br>33.337,12 | 41.640,77<br>97.609,42<br>139.250,19   | 8.951,74<br>-22.140,58       |                          |
| Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                        | RS<br>CP<br>T | 89,59<br>2.370,00<br>2.459,59                                                                                        | 108       | 89,59<br>893,94<br>983,53              | 0,00<br>68,43<br>68,43              | 89,59<br>962,37<br>1.051,96            | 0,00<br>-1.407,63            |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui     | Accertamenti                        | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |    |                                                          |        | Riscossioni         | Residui da riportare           |                                     |                           |                       |
|                                                                                   | RS | Residui (A)                                              |        | Residui (B)         | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)                     | (E=D-A) - (E=A-D) (*)     |                       |
|                                                                                   | CP | Competenza (F)                                           |        | Competenza (G)      | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)                  | (L=I-F)                   |                       |
|                                                                                   | T  | Totale (M)                                               |        | Totale (N)          | Residui al 31 dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I) | (L=F-I)                   |                       |
| Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI                                                   | RS | 8.348,63                                                 | 131    | 34.329,26           | 0,00                           | 34.329,26                           | 25.980,63                 |                       |
|                                                                                   | CP | 97.170,00                                                |        | 62.707,74           | 16.569,27                      | 79.277,01                           | -17.892,99                |                       |
|                                                                                   | T  | 105.518,63                                               |        | 97.037,00           | 16.569,27                      | 113.606,27                          |                           |                       |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                            | RS | 402.762,69                                               | 132    | 209.965,87          | 19.883,03                      | 229.848,90                          | -172.913,79               |                       |
|                                                                                   | CP | 509.770,00                                               |        | 328.669,04          | 48.181,51                      | 376.850,55                          | -132.919,45               |                       |
|                                                                                   | T  | 912.532,69                                               |        | 538.634,91          | 68.064,54                      | 606.699,45                          |                           |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)              | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui     | Accertamenti                        | Maggiori o minori entrate | Motivo minori entrate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                |    |                                                          |        | Riscossioni         | Residui da riportare           |                                     |                           |                       |
|                                                                                                |    |                                                          |        | Residui (B)         | Residui (C)                    | Residui (D=B+C)                     | (E=D-A) - (E=A-D)(*)      |                       |
|                                                                                                |    |                                                          |        | Competenza (G)      | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H)                  | (L=I-F)                   |                       |
|                                                                                                |    |                                                          |        | Totale (N)          | Residui al 31 dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I) | (L=F-I)                   |                       |
| 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |    |                                                          |        |                     |                                |                                     |                           |                       |
| 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO                                                     |    |                                                          |        |                     |                                |                                     |                           |                       |
| 4.02.0010 - FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI                                             | RS | 0,00                                                     | 140    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | CP | 10.315,00                                                |        | 10.314,34           | 0,00                           | 10.314,34                           | -0,66                     |                       |
|                                                                                                | T  | 10.315,00                                                |        | 10.314,34           | 0,00                           | 10.314,34                           |                           |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                                                     | RS | 0,00                                                     | 142    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | CP | 10.315,00                                                |        | 10.314,34           | 0,00                           | 10.314,34                           | -0,66                     |                       |
|                                                                                                | T  | 10.315,00                                                |        | 10.314,34           | 0,00                           | 10.314,34                           |                           |                       |
| 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI                                                      |    |                                                          |        |                     |                                |                                     |                           |                       |
| 4.03.0012 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI                                              | RS | 7.145,49                                                 | 143    | 603,00              | 6.542,49                       | 7.145,49                            | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | CP | 0,00                                                     |        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | T  | 7.145,49                                                 |        | 603,00              | 6.542,49                       | 7.145,49                            |                           |                       |
| 4.03.0015 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI BANDO PICCOLI COMUNI                         | RS | 75.600,00                                                | 146    | 54.911,26           | 13.727,81                      | 68.639,07                           | -6.960,93                 | INS                   |
|                                                                                                | CP | 0,00                                                     |        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | T  | 75.600,00                                                |        | 54.911,26           | 13.727,81                      | 68.639,07                           |                           |                       |
| 4.03.0230 - CONTRIB.REG.PER INVESTIMENTI                                                       | RS | 18.020,00                                                | 153    | 9.010,00            | 4.776,36                       | 13.786,36                           | -4.233,64                 | INS                   |
|                                                                                                | CP | 0,00                                                     |        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | T  | 18.020,00                                                |        | 9.010,00            | 4.776,36                       | 13.786,36                           |                           |                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                                                     | RS | 100.765,49                                               | 155    | 64.524,26           | 25.046,66                      | 89.570,92                           | -11.194,57                |                       |
|                                                                                                | CP | 0,00                                                     |        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | T  | 100.765,49                                               |        | 64.524,26           | 25.046,66                      | 89.570,92                           |                           |                       |
| 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                                               |    |                                                          |        |                     |                                |                                     |                           |                       |
| 4.05.0010 - CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE                                                | RS | 0,00                                                     | 161    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                      |                       |
|                                                                                                | CP | 109.690,00                                               |        | 76.797,09           | 0,00                           | 76.797,09                           | -32.892,91                |                       |
|                                                                                                | T  | 109.690,00                                               |        | 76.797,09           | 0,00                           | 76.797,09                           |                           |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio | N°<br>Rif | Conto del tesoriere                   | Determinazione dei<br>residui       | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Riscossioni                           | Residui da riportare                |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Residui (B)                           | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Competenza (G)                        | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)                      |                          |
|                                                                                   |               |                                                                   |           | Totale (N)                            | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H)   | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) | (L=F-I)                      |                          |
| 4.05.0020 - PROVENTI MONETIZZAZIONI                                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>34.100,00<br>34.100,00                                    | 164       | 0,00<br>34.043,92<br>34.043,92        | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>34.043,92<br>34.043,92         | 0,00<br>-56,08               |                          |
| 4.05.0030 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER<br>INVESTIMENTI                         | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>32.400,00<br>32.400,00                                    | 165       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>32.400,00<br>32.400,00      | 0,00<br>32.400,00<br>32.400,00         | 0,00<br>0,00                 |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 05</b>                                                        | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>176.190,00<br>176.190,00                                  | 171       | 0,00<br>110.841,01<br>110.841,01      | 0,00<br>32.400,00<br>32.400,00      | 0,00<br>143.241,01<br>143.241,01       | 0,00<br>-32.948,99           |                          |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                    |               |                                                                   |           |                                       |                                     |                                        |                              |                          |
| Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'O<br>STATO                          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>10.315,00<br>10.315,00                                    | 142       | 0,00<br>10.314,34<br>10.314,34        | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>10.314,34<br>10.314,34         | 0,00<br>-0,66                |                          |
| Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA<br>REGIONI                            | RS<br>CP<br>T | 100.765,49<br>0,00<br>100.765,49                                  | 155       | 64.524,26<br>0,00<br>64.524,26        | 25.046,66<br>0,00<br>25.046,66      | 89.570,92<br>0,00<br>89.570,92         | -11.194,57<br>0,00           |                          |
| Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>176.190,00<br>176.190,00                                  | 171       | 0,00<br>110.841,01<br>110.841,01      | 0,00<br>32.400,00<br>32.400,00      | 0,00<br>143.241,01<br>143.241,01       | 0,00<br>-32.948,99           |                          |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                            | RS<br>CP<br>T | 100.765,49<br>186.505,00<br>287.270,49                            | 174       | 64.524,26<br>121.155,35<br>185.679,61 | 25.046,66<br>32.400,00<br>57.446,66 | 89.570,92<br>153.555,35<br>243.126,27  | -11.194,57<br>-32.949,65     |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)                               | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| <b>5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                          |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| <b>01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                                                              |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| 5.01.0010 - ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                              | RS            | 0,00                                                                                                                 | 175       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                                                 | CP            | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | -600.000,00                  |                          |
|                                                                                                                 | T             | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   |                              |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                                                                      | RS            | 0,00                                                                                                                 | 176       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                                                 | CP            | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | -600.000,00                  |                          |
|                                                                                                                 | T             | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   |                              |                          |
| <b>03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                                                                      |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| 5.03.0180 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DP PER VIABILITA'                                                           | RS            | 16.559,53                                                                                                            | 178       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | -16.559,53                   | INS                      |
|                                                                                                                 | CP            | 16.560,00                                                                                                            |           | 0,00                | 16.559,53                         | 16.559,53                              | -0,47                        |                          |
|                                                                                                                 | T             | 33.119,53                                                                                                            |           | 0,00                | 16.559,53                         | 16.559,53                              |                              |                          |
| 5.03.0190 - PRESTITO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LAVORO DI RISANAMENTO COPERTURA DEL MUNICIPIO E CENTRO ANZIANI | RS            | 54.060,00                                                                                                            | 179       | 27.030,00           | 14.329,08                         | 41.359,08                              | -12.700,92                   | INS                      |
|                                                                                                                 | CP            | 0,00                                                                                                                 |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                                                 | T             | 54.060,00                                                                                                            |           | 27.030,00           | 14.329,08                         | 41.359,08                              |                              |                          |
| 5.03.1050 - DEVOLUZIONE MUTUO IN AMMORTAMENTO                                                                   | RS            | 54.360,80                                                                                                            | 188       | 49.360,80           | 4.000,00                          | 53.360,80                              | -1.000,00                    | INS                      |
|                                                                                                                 | CP            | 0,00                                                                                                                 |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                                                 | T             | 54.360,80                                                                                                            |           | 49.360,80           | 4.000,00                          | 53.360,80                              |                              |                          |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                                                                      | RS            | 124.980,33                                                                                                           | 189       | 76.390,80           | 18.329,08                         | 94.719,88                              | -30.260,45                   |                          |
|                                                                                                                 | CP            | 16.560,00                                                                                                            |           | 0,00                | 16.559,53                         | 16.559,53                              | -0,47                        |                          |
|                                                                                                                 | T             | 141.540,33                                                                                                           |           | 76.390,80           | 34.888,61                         | 111.279,41                             |                              |                          |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                                                  |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                                           | RS            | 0,00                                                                                                                 | 176       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                                                 | CP            | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | -600.000,00                  |                          |
|                                                                                                                 | T             | 600.000,00                                                                                                           |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   |                              |                          |
| Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                                                   | RS            | 124.980,33                                                                                                           | 189       | 76.390,80           | 18.329,08                         | 94.719,88                              | -30.260,45                   |                          |
|                                                                                                                 | CP            | 16.560,00                                                                                                            |           | 0,00                | 16.559,53                         | 16.559,53                              | -0,47                        |                          |
|                                                                                                                 | T             | 141.540,33                                                                                                           |           | 76.390,80           | 34.888,61                         | 111.279,41                             |                              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° Rif | Conto del tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti                         | Maggiori o minori entrate           | Motivo minori entrate |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                   |               |                                                          |        | Riscossioni                    | Residui da riportare                |                                      |                                     |                       |                      |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)                          | Residui (D=B+C)                     |                       | (E=D-A) - (E=A-D)(*) |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H)                       | Competenza (I=G+H)                  |                       | (L=I-F)<br>(L=F-I)   |
|                                                                                   |               |                                                          |        | Totale (M)                     | Totale (N)                          | Residui al 31 dicembre (O=C+H)       | Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I) |                       |                      |
| TOTALE TITOLO 5                                                                   | RS<br>CP<br>T | 124.980,33<br>616.560,00<br>741.540,33                   | 192    | 76.390,80<br>0,00<br>76.390,80 | 18.329,08<br>16.559,53<br>34.888,61 | 94.719,88<br>16.559,53<br>111.279,41 | -30.260,45<br>-600.000,47           |                       |                      |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere              | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni                      | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)                      | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D)(*)         |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)                   | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)                       | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| 6.01.0000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>71.000,00<br>71.000,00                                                                                       | 193       | 0,00<br>43.246,28<br>43.246,28   | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>43.246,28<br>43.246,28         | 0,00<br>-27.753,72           |                          |
| 6.02.0000 - RITENUTE ERARIALI                                                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>165.000,00<br>165.000,00                                                                                     | 194       | 0,00<br>77.083,38<br>77.083,38   | 0,00<br>600,00<br>600,00          | 0,00<br>77.683,38<br>77.683,38         | 0,00<br>-87.316,62           |                          |
| 6.03.0000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER<br>CONTO DI TERZI                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00                                                                                         | 195       | 0,00<br>1.285,20<br>1.285,20     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>1.285,20<br>1.285,20           | 0,00<br>-1.714,80            |                          |
| 6.04.0000 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                                                                                       | 196       | 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>-10.000,00           |                          |
| 6.05.0000 - RIMBORSO SPESA PER SERVIZI PER<br>CONTO TERZI                         | RS<br>CP<br>T | 2.550,31<br>82.000,00<br>84.550,31                                                                                   | 197       | 836,01<br>38.124,22<br>38.960,23 | 5,87<br>18.992,89<br>18.998,76    | 841,88<br>57.117,11<br>57.958,99       | -1.708,43<br>-24.882,89      | INS-INE                  |
| 6.06.0000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER<br>IL SERVIZIO ECONOMATO          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.050,00<br>1.050,00                                                                                         | 198       | 0,00<br>516,00<br>516,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>516,00<br>516,00               | 0,00<br>-534,00              |                          |
| 6.07.0000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                       | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00                                                                                         | 199       | 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>-1.000,00            |                          |
| <b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>                                                    |               |                                                                                                                      |           |                                  |                                   |                                        |                              |                          |
| Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>71.000,00<br>71.000,00                                                                                       | 193       | 0,00<br>43.246,28<br>43.246,28   | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>43.246,28<br>43.246,28         | 0,00<br>-27.753,72           |                          |
| Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI                                                  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>165.000,00<br>165.000,00                                                                                     | 194       | 0,00<br>77.083,38<br>77.083,38   | 0,00<br>600,00<br>600,00          | 0,00<br>77.683,38<br>77.683,38         | 0,00<br>-87.316,62           |                          |
| Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER<br>CONTO DI TERZI                  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00                                                                                         | 195       | 0,00<br>1.285,20<br>1.285,20     | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>1.285,20<br>1.285,20           | 0,00<br>-1.714,80            |                          |
| Categoria 04 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                                                                                       | 196       | 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>-10.000,00           |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| Categoria 05 - RIMBORSO SPESA PER SERVIZI PER<br>CONTO TERZI                      | RS            | 2.550,31                                                                                                             | 197       | 836,01              | 5,87                              | 841,88                                 | -1.708,43                    | INS-INE                  |
|                                                                                   | CP            | 82.000,00                                                                                                            |           | 38.124,22           | 18.992,89                         | 57.117,11                              | -24.882,89                   |                          |
|                                                                                   | T             | 84.550,31                                                                                                            |           | 38.960,23           | 18.998,76                         | 57.958,99                              |                              |                          |
| Categoria 06 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI<br>PER IL SERVIZIO ECONOMATO       | RS            | 0,00                                                                                                                 | 198       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 1.050,00                                                                                                             |           | 516,00              | 0,00                              | 516,00                                 | -534,00                      |                          |
|                                                                                   | T             | 1.050,00                                                                                                             |           | 516,00              | 0,00                              | 516,00                                 |                              |                          |
| Categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                    | RS            | 0,00                                                                                                                 | 199       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                         |                          |
|                                                                                   | CP            | 1.000,00                                                                                                             |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   | -1.000,00                    |                          |
|                                                                                   | T             | 1.000,00                                                                                                             |           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                   |                              |                          |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                                            | RS            | 2.550,31                                                                                                             | 200       | 836,01              | 5,87                              | 841,88                                 | -1.708,43                    |                          |
|                                                                                   | CP            | 333.050,00                                                                                                           |           | 160.255,08          | 19.592,89                         | 179.847,97                             | -153.202,03                  |                          |
|                                                                                   | T             | 335.600,31                                                                                                           |           | 161.091,09          | 19.598,76                         | 180.689,85                             |                              |                          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione:<br>Codice - Risorsa - Capitolo)                                               | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | N°<br>Rif | Conto del tesoriere | Determinazione dei<br>residui     | Accertamenti                           | Maggiori o minori<br>entrate | Motivo minori<br>entrate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Riscossioni         | Residui da riportare              |                                        |                              |                          |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Residui (B)         | Residui (C)                       | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A) - (E=A-D) (*)        |                          |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Competenza (G)      | Competenza (H)                    | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I)           |                          |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                      |           | Totale (N)          | Residui al 31<br>dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31<br>dicembre (P=D+I) |                              |                          |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                                                     |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| 1 - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                          | RS            | 775.705,57                                                                                                           |           | 464.339,99          | 294.689,65                        | 759.029,64                             | -16.675,93                   |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 2.285.490,00                                                                                                         |           | 1.786.865,55        | 434.138,03                        | 2.221.003,58                           | -64.486,42                   |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 3.061.195,57                                                                                                         |           | 2.251.205,54        | 728.827,68                        | 2.980.033,22                           |                              |                          |
| 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E<br>TRA- SFERIMENTI DALLLO STATO, DALLE<br>REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE<br>PUBBLICO | RS            | 25.822,65                                                                                                            |           | 39.536,94           | 0,00                              | 39.536,94                              | 13.714,29                    |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 89.600,00                                                                                                            |           | 80.952,88           | 2.000,00                          | 82.952,88                              | -6.647,12                    |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 115.422,65                                                                                                           |           | 120.489,82          | 2.000,00                          | 122.489,82                             |                              |                          |
| 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                     | RS            | 402.762,69                                                                                                           |           | 209.965,87          | 19.883,03                         | 229.848,90                             | -172.913,79                  |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 509.770,00                                                                                                           |           | 328.669,04          | 48.181,51                         | 376.850,55                             | -132.919,45                  |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 912.532,69                                                                                                           |           | 538.634,91          | 68.064,54                         | 606.699,45                             |                              |                          |
| 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA<br>RISCOSSIONI DI CREDITI                            | RS            | 100.765,49                                                                                                           |           | 64.524,26           | 25.046,66                         | 89.570,92                              | -11.194,57                   |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 186.505,00                                                                                                           |           | 121.155,35          | 32.400,00                         | 153.555,35                             | -32.949,65                   |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 287.270,49                                                                                                           |           | 185.679,61          | 57.446,66                         | 243.126,27                             |                              |                          |
| 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI<br>PRESTITI                                                                              | RS            | 124.980,33                                                                                                           |           | 76.390,80           | 18.329,08                         | 94.719,88                              | -30.260,45                   |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 616.560,00                                                                                                           |           | 0,00                | 16.559,53                         | 16.559,53                              | -600.000,47                  |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 741.540,33                                                                                                           |           | 76.390,80           | 34.888,61                         | 111.279,41                             |                              |                          |
| 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                          | RS            | 2.550,31                                                                                                             |           | 836,01              | 5,87                              | 841,88                                 | -1.708,43                    |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 333.050,00                                                                                                           |           | 160.255,08          | 19.592,89                         | 179.847,97                             | -153.202,03                  |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 335.600,31                                                                                                           |           | 161.091,09          | 19.598,76                         | 180.689,85                             |                              |                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                          | RS            | 1.432.587,04                                                                                                         | 201       | 855.593,87          | 357.954,29                        | 1.213.548,16                           | -219.038,88                  |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 4.020.975,00                                                                                                         |           | 2.477.897,90        | 552.871,96                        | 3.030.769,86                           | -990.205,14                  |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 5.453.562,04                                                                                                         |           | 3.333.491,77        | 910.826,25                        | 4.244.318,02                           |                              |                          |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                       |               | 538.250,00                                                                                                           |           | 0,00                |                                   | 0,00                                   |                              |                          |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO                                                                                                    |               |                                                                                                                      |           |                     |                                   |                                        |                              |                          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                            | RS            | 1.432.587,04                                                                                                         | 204       | 855.593,87          | 357.954,29                        | 1.213.548,16                           | -219.038,88                  |                          |
|                                                                                                                                 | CP            | 4.559.225,00                                                                                                         |           | 2.477.897,90        | 552.871,96                        | 3.030.769,86                           | -990.205,14                  |                          |
|                                                                                                                                 | T             | 5.991.812,04                                                                                                         |           | 3.333.491,77        | 910.826,25                        | 4.244.318,02                           |                              |                          |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)