

---

COMUNE DI POFI

Provincia di : FR

---

CONTO DI BILANCIO

-----  
GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014  
-----

Sintetico  
-----

| DESCRIZIONE                       | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi<br>mento<br>allo<br>svolgi<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
|                                   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni     | Res.da riportare  |                   |                                 |                 |         |
|                                   |               |  |  | Competenza (F)  | Residui (B)       | Residui (C)       | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)         | (E=A-D) |
|                                   |               |  |  |                 | Totale (M)        | Competenza (G)    | Competenza (H)                  | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) |
|                                   |               |  |  | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |                 |         |
| T I T O L O I                     |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| =====                             |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| ENTRATE TRIBUTARIE                |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| CATEGORIA 1^                      |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| -----                             |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| IMPOSTE                           |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| Cod. 1010015 RISORSA 15           | RS            | 42.235,43  | 1  | 29.563,04       | 12.083,69         | 41.646,73         | -588,70                         |                 |         |
| IMU PRIMA CASA                    | CP            |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
|                                   | T             | 42.235,43  |  | 29.563,04       | 12.083,69         | 41.646,73         |                                 |                 |         |
| Cod. 1010016 RISORSA 16           | RS            | 103.214,71   | 2  | 19.411,23       | 83.803,48         | 103.214,71        |                                 |                 |         |
| IMU ALTRI IMMOBILI                | CP            | 308.000,00   |  | 250.753,90      | 154.603,51        | 405.357,41        | 97.357,41                       |                 |         |
|                                   | T             | 411.214,71   |  | 270.165,13      | 238.406,99        | 508.572,12        |                                 |                 |         |
| Cod. 1010018 RISORSA 18           | RS            |  | 3  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA       | CP            | 2.000,00   |  | 900,58          | 36,00             | 936,58            | -1.063,42                       |                 |         |
|                                   | T             | 2.000,00   |  | 900,58          | 36,00             | 936,58            |                                 |                 |         |
| Cod. 1010022 RISORSA 22           | RS            | 5.187,25   | 4  | 5.187,25        |                   | 5.187,25          |                                 |                 |         |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF    | CP            | 243.000,00   |  | 217.287,79      | 31.398,17         | 248.685,96        | 5.685,96                        |                 |         |
|                                   | T             | 248.187,25   |  | 222.475,04      | 31.398,17         | 253.873,21        |                                 |                 |         |
| Cod. 1010040 RISORSA 40           | RS            |  | 5  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | CP            | 289.000,00   |  | 179.146,13      | 109.853,87        | 289.000,00        |                                 |                 |         |
|                                   | T             | 289.000,00   |  | 179.146,13      | 109.853,87        | 289.000,00        |                                 |                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 1^               | RS            | 150.637,39   |  | 54.161,52       | 95.887,17         | 150.048,69        | -588,70                         |                 |         |
|                                   | CP            | 842.000,00   |  | 648.088,40      | 295.891,55        | 943.979,95        | 101.979,95                      |                 |         |
|                                   | T             | 992.637,39   |  | 702.249,92      | 391.778,72        | 1.094.028,64      |                                 |                 |         |
| CATEGORIA 2^                      |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| -----                             |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| TASSE                             |               |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| Cod. 1020032 RISORSA 32           | RS            | 5.690,87   | 6  | 2.402,24        |                   | 2.402,24          | -3.288,63                       |                 |         |
| TOSAP                             | CP            | 14.000,00  |  | 7.518,45        | 6.481,00          | 13.999,45         | -0,55                           |                 |         |
|                                   | T             | 19.690,87  |  | 9.920,69        | 6.481,00          | 16.401,69         |                                 |                 |         |
| Cod. 1020033 RISORSA 33           | RS            | 5.166,40   | 7  |                 |                   |                   | -5.166,40                       |                 |         |
| PROGETTO RECUPERO EVASIONE        | CP            |  |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |
| TASSE E TRIBUTI COMUNALI          | T             | 5.166,40   |  |                 |                   |                   |                                 |                 |         |

| DESCRIZIONE  | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui                       | Accertamenti                          | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate        |                        |         |         |
|--|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|---------|---------|
|  |  |  | Riscossioni       | Res.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)                         | Compet. (I=G+H)        | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T  | Totale (M)   | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I)                      |                                       |  |                        |         |         |
| Cod. 1020034 RISORSA 34<br>TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI                             | RS<br>CP<br>T  | 290.789,30<br>414.750,00<br>705.539,30                       | 8                 | 225.277,90<br>169.385,06<br>394.662,96 | 65.511,40<br>245.364,94<br>310.876,34 | 290.789,30<br>414.750,00<br>705.539,30 |                        |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS<br>CP<br>T  | 301.646,57<br>428.750,00<br>730.396,57                       |                   | 227.680,14<br>176.903,51<br>404.583,65 | 65.511,40<br>251.845,94<br>317.357,34 | 293.191,54<br>428.749,45<br>721.940,99 | -8.455,03<br>-0,55     |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE |  |  |                   |  |                                       |  |                        |         |         |
| Cod. 1030019 RISORSA 19<br>DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                            | RS<br>CP<br>T  | 27,39<br>1.500,00<br>1.527,39                                | 9                 | 27,39<br>489,80<br>517,19              | 147,25<br>147,25                      | 27,39<br>637,05<br>664,44              |                        | -862,95 |         |
| Cod. 1030066 RISORSA 66<br>TRASFERIMENTI ERARIALI STATO                            | RS<br>CP<br>T  | 38.635,71<br>630.431,94<br>669.067,65                        | 10                | 35.632,96<br>495.759,33<br>531.392,29  | 7.571,66<br>46.225,85<br>53.797,51    | 43.204,62<br>541.985,18<br>585.189,80  | 4.568,91<br>-88.446,76 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 3^  | RS<br>CP<br>T  | 38.663,10<br>631.931,94<br>670.595,04                        |                   | 35.660,35<br>496.249,13<br>531.909,48  | 7.571,66<br>46.373,10<br>53.944,76    | 43.232,01<br>542.622,23<br>585.854,24  | 4.568,91<br>-89.309,71 |         |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |         |
|---|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
|   |            |  |  | Riscossioni       | Res.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)                  | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H)  | Acc.31/12 (P=D+I) |                  |                |                                 |                 |         |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO I<br>*****                           |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE TRIBUTARIE  |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----                                     |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| IMPOSTE   | RS         | 150.637,39   |  | 54.161,52         | 95.887,17        | 150.048,69     | -588,70                         |                 |         |         |
|   | CP         | 842.000,00   |  | 648.088,40        | 295.891,55       | 943.979,95     | 101.979,95                      |                 |         |         |
|   | T          | 992.637,39   |  | 702.249,92        | 391.778,72       | 1.094.028,64   |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 2^<br>-----                                     |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TASSE   | RS         | 301.646,57   |  | 227.680,14        | 65.511,40        | 293.191,54     | -8.455,03                       |                 |         |         |
|   | CP         | 428.750,00   |  | 176.903,51        | 251.845,94       | 428.749,45     | -0,55                           |                 |         |         |
|   | T          | 730.396,57   |  | 404.583,65        | 317.357,34       | 721.940,99     |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----                                     |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN-<br>TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS         | 38.663,10  |  | 35.660,35         | 7.571,66         | 43.232,01      | 4.568,91                        |                 |         |         |
|   | CP         | 631.931,94   |  | 496.249,13        | 46.373,10        | 542.622,23     | -89.309,71                      |                 |         |         |
|   | T          | 670.595,04   |  | 531.909,48        | 53.944,76        | 585.854,24     |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO I                                       |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
|   | RS         | 490.947,06   |  | 317.502,01        | 168.970,23       | 486.472,24     | -4.474,82                       |                 |         |         |
|   | CP         | 1.902.681,94   |  | 1.321.241,04      | 594.110,59       | 1.915.351,63   | 12.669,69                       |                 |         |         |
|   | T          | 2.393.629,00   |  | 1.638.743,05      | 763.080,82       | 2.401.823,87   |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|---|------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |            |  |  | Riscossioni     | Res.da riportare  |                   |                                 |
|   |            |  |  | Residui (B)     | Residui (C)       | Residui (D=B+C)   | (E=D-A) (E=A-D)                 |
|   |            |  |  | Competenza (G)  | Competenza (H)    | Compet. (I=G+H)   | (L=I-F) (L=F-I)                 |
| T   | Totale (M) |  |  | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |
| <b>T I T O L O   I I</b><br>=====   |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| CATEGORIA 1^<br>-----   |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO  |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| Cod. 2010066   RISORSA   66   | RS         | 4.570,98   | 11   | 4.570,98        |                   | 4.570,98          |                                 |
| TRASFERIMENTI ERARIALI STATO  | CP         | 211.792,06   |  | 213.739,50      |                   | 213.739,50        | 1.947,44                        |
|   | T          | 216.363,04   |  | 218.310,48      |                   | 218.310,48        |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS         | 4.570,98   |  | 4.570,98        |                   | 4.570,98          |                                 |
|   | CP         | 211.792,06   |  | 213.739,50      |                   | 213.739,50        | 1.947,44                        |
|   | T          | 216.363,04   |  | 218.310,48      |                   | 218.310,48        |                                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE  |            |  |  |                 |                   |                   |                                 |
| Cod. 2020092   RISORSA   92   | RS         | 67.294,27  | 12   |                 | 66.641,83         | 66.641,83         | -652,44                         |
| ASSEGN.FONDI DIRITTO STUDIO   | CP         | 17.377,79  |  | 2.597,81        | 9.790,99          | 12.388,80         | -4.988,99                       |
|   | T          | 84.672,06  |  | 2.597,81        | 76.432,82         | 79.030,63         |                                 |
| Cod. 2020098   RISORSA   98   | RS         | 8.712,94   | 13   |                 | 7.992,98          | 7.992,98          | -719,96                         |
| ASSEGNAZIONE FONDI PROM.ATT,<br>RICR,SP.  | CP         | 2.143,00   |  |                 | 2.143,00          | 2.143,00          |                                 |
|   | T          | 10.855,94  |  |                 | 10.135,98         | 10.135,98         |                                 |
| Cod. 2020102   RISORSA   102  | RS         | 38.086,66  | 14   |                 | 36.578,84         | 36.578,84         | -1.507,82                       |
| ASSEGNAZIONE FONDI IN MATERIA<br>DI TRASPORTO   | CP         |  |  |                 |                   |                   |                                 |
|   | T          | 38.086,66  |  |                 | 36.578,84         | 36.578,84         |                                 |
| Cod. 2020119   RISORSA   119  | RS         | 9.300,00   | 15   | 9.300,00        |                   | 9.300,00          |                                 |
| ASSEGNAZIONE FONDI ASSISTENZA   | CP         | 4.000,00   |  |                 | 6.291,00          | 6.291,00          | 2.291,00                        |
|   | T          | 13.300,00  |  | 9.300,00        | 6.291,00          | 15.591,00         |                                 |

| DESCRIZIONE   | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui  | Accertamenti   | Maggiori o Minori Entrate |                 |
|---|--|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
|   |  |  | Riscossioni       | Res.da riportare  |                |                           |                 |
|   |  |  | Residui (A)       | Residui (B)       | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | (E=D-A) (E=A-D) |
|   |  |  | Competenza (F)    | Competenza (G)    | Competenza (H) | Compet. (I=G+H)           | (L=I-F) (L=F-I) |
| T   | Totale (M)                                       | Totale (N)                               | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                |                           |                 |
| Cod. 2020633 RISORSA 633<br>CONTRIBUTO REGIONALE  | RS   | 108.973,74                               | 16                | 63.973,74         | 37.500,00      | 101.473,74                | -7.500,00       |
|   | CP   | 77.519,98                                |                   | 10.872,24         | 47.647,74      | 58.519,98                 | -19.000,00      |
|   | T  | 186.493,72                               |                   | 74.845,98         | 85.147,74      | 159.993,72                |                 |
| Cod. 2020676 RISORSA 676<br>CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO<br>LEONARDO DA VINCI                        | RS   |  | 17                |                   |                |                           |                 |
|   | CP   | 6.000,00                                 |                   | 4.995,00          | 1.005,00       | 6.000,00                  |                 |
|   | T  | 6.000,00                                 |                   | 4.995,00          | 1.005,00       | 6.000,00                  |                 |
| Cod. 2020691 RISORSA 691<br>CONTRIBUTO REGIONALE PER AS-<br>SUNZIONE                                  | RS   | 14.377,58                                | 18                | 5.241,79          | 9.135,79       | 14.377,58                 |                 |
|   | CP   | 15.015,39                                |                   |                   | 14.579,62      | 14.579,62                 | -435,77         |
|   | T  | 29.392,97                                |                   | 5.241,79          | 23.715,41      | 28.957,20                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS   | 246.745,19                               |                   | 78.515,53         | 157.849,44     | 236.364,97                | -10.380,22      |
|   | CP   | 122.056,16                               |                   | 18.465,05         | 81.457,35      | 99.922,40                 | -22.133,76      |
|   | T  | 368.801,35                               |                   | 96.980,58         | 239.306,79     | 336.287,37                |                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE       |  |  |                   |                   |                |                           |                 |
| Cod. 2030116 RISORSA 116<br>ASSEGNAZIONE FONDI ASSISTENZA   | RS   |  | 19                |                   |                |                           |                 |
|   | CP   | 101.675,11                               |                   | 1.675,11          | 100.000,00     | 101.675,11                |                 |
|   | T  | 101.675,11                               |                   | 1.675,11          | 100.000,00     | 101.675,11                |                 |
| Cod. 2030125 RISORSA 125<br>TRASFERIMENTI EX DPR 616  | RS   | 5.353,60                                 | 20                | 5.353,60          |                | 5.353,60                  |                 |
|   | CP   | 18.938,20                                |                   | 18.938,20         |                | 18.938,20                 |                 |
|   | T  | 24.291,80                                |                   | 24.291,80         |                | 24.291,80                 |                 |
| Cod. 2030633 RISORSA 633<br>CONTRIBUTO REGIONALE  | RS   | 3.636,00                                 | 21                | 3.636,00          |                | 3.636,00                  |                 |
|   | CP   |  |                   |                   |                |                           |                 |
|   | T  | 3.636,00                                 |                   | 3.636,00          |                | 3.636,00                  |                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS   | 8.989,60                                 |                   | 8.989,60          |                | 8.989,60                  |                 |
|   | CP   | 120.613,31                               |                   | 20.613,31         | 100.000,00     | 120.613,31                |                 |
|   | T  | 129.602,91                               |                   | 29.602,91         | 100.000,00     | 129.602,91                |                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO |  |  |                   |                   |                |                           |                 |

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui  | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |
|--|---------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|
|  |               | Residui (A)  |  | Riscossioni       | Res.da riportare  |                |                                 |                 |         |
|  |               |  |  | Competenza (F)    | Residui (B)       | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)         | (E=A-D) |
|  |               |  |  |                   | Totale (M)        | Competenza (G) | Competenza (H)                  | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) |
|  |               |  | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050119 RISORSA 119<br>ASSEGNAZIONE FONDI ASSISTENZA  | RS            | 5.353,15   | 22   | 2.859,20          | 2.493,95          | 5.353,15       |                                 |                 |         |
|  | CP            | 19.500,00  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 24.853,15  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050316 RISORSA 316<br>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | RS            | 25.189,00  | 23   |                   | 8.000,00          | 8.000,00       |                                 | -17.189,00      |         |
|  | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 25.189,00  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050450 RISORSA 450<br>TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE<br>INVESTIMENTOO                           | RS            | 3.050,00   | 24   |                   | 3.050,00          | 3.050,00       |                                 |                 |         |
|  | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 3.050,00   |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050672 RISORSA 672<br>TRASFERIMENTI FONDI ATO - 5  | RS            | 93.811,91  | 25   |                   | 90.811,91         | 90.811,91      |                                 | -3.000,00       |         |
|  | CP            | 19.561,78  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 113.373,69   |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050673 RISORSA 673<br>RATA MUTUI SERVIZIO IDRICO -   | RS            | 12.193,00  | 26   |                   |                   |                |                                 | -12.193,00      |         |
|  | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 12.193,00  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050675 RISORSA 675<br>CONTRIBUTO REGIONALE BILANCIO<br>PARTECIPATO                             | RS            | 5.000,00   | 27   |                   |                   |                |                                 | -5.000,00       |         |
|  | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 5.000,00   |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| Cod. 2050693 RISORSA 693<br>RIMBORSO COMUNE DI STRANGOLA=<br>GALLI CONVENZIONE SERETARIO<br>COMUNALE | RS            | 92.742,82  | 28   | 90.131,72         | 2.611,10          | 92.742,82      |                                 |                 |         |
|  | CP            | 56.000,00  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 148.742,82   |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS            | 237.339,88   |  | 92.990,92         | 106.966,96        | 199.957,88     |                                 | -37.382,00      |         |
|  | CP            | 95.061,78  |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  | T             | 332.401,66   |  |                   |                   |                |                                 |                 |         |
|  |               |  |  | 92.990,92         | 202.028,74        | 295.019,66     |                                 |                 |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui  | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |            |         |
|---|------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|
|   |            |  |  | Riscossioni       | Res.da riportare  |                |                                 |            |         |
|   |            |  |  | Residui (A)       | Residui (B)       | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)    | (E=A-D) |
|   |            |  |  | Competenza (F)    | Competenza (G)    | Competenza (H) | Compet. (I=G+H)                 | (L=I-F)    | (L=F-I) |
| T   | Totale (M) |  | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                |                                 |            |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II<br>*****  |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----   |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLO STATO  | RS         | 4.570,98   |  | 4.570,98          |                   | 4.570,98       |                                 |            |         |
|   | CP         | 211.792,06   |  | 213.739,50        |                   | 213.739,50     |                                 | 1.947,44   |         |
|   | T          | 216.363,04   |  | 218.310,48        |                   | 218.310,48     |                                 |            |         |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DALLA REGIONE  | RS         | 246.745,19   |  | 78.515,53         | 157.849,44        | 236.364,97     |                                 | -10.380,22 |         |
|   | CP         | 122.056,16   |  | 18.465,05         | 81.457,35         | 99.922,40      |                                 | -22.133,76 |         |
|   | T          | 368.801,35   |  | 96.980,58         | 239.306,79        | 336.287,37     |                                 |            |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE-<br>LEGATE  | RS         | 8.989,60   |  | 8.989,60          |                   | 8.989,60       |                                 |            |         |
|   | CP         | 120.613,31   |  | 20.613,31         | 100.000,00        | 120.613,31     |                                 |            |         |
|   | T          | 129.602,91   |  | 29.602,91         | 100.000,00        | 129.602,91     |                                 |            |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO  | RS         | 237.339,88   |  | 92.990,92         | 106.966,96        | 199.957,88     |                                 | -37.382,00 |         |
|   | CP         | 95.061,78  |  |                   | 95.061,78         | 95.061,78      |                                 |            |         |
|   | T          | 332.401,66   |  | 92.990,92         | 202.028,74        | 295.019,66     |                                 |            |         |
| TOTALE DEL TITOLO II  |            |  |  |                   |                   |                |                                 |            |         |
|   | RS         | 497.645,65   |  | 185.067,03        | 264.816,40        | 449.883,43     |                                 | -47.762,22 |         |
|   | CP         | 549.523,31   |  | 252.817,86        | 276.519,13        | 529.336,99     |                                 | -20.186,32 |         |
|   | T          | 1.047.168,96   |  | 437.884,89        | 541.335,53        | 979.220,42     |                                 |            |         |



| DESCRIZIONE                               | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |         |
|---|---------------|--|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
|   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni     | Res.da riportare |              | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)         | (E=A-D) |         |
|   |               |  |  | Competenza (F)  | Residui (B)      | Residui (C)  |                                 | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
|   |               |  |  |                 | Totale (M)       | Totale (N)   |                                 |                 |         |         |
| T I T O L O    I I I                      |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| =====                                     |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 1^                              |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| -----                                     |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI             |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010162    RISORSA    162            | RS            |  | 29   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI SANZIONI CODICE STRA-<br>DA      | CP            | 500,00   |  | 167,00          |                  | 167,00       |                                 | -333,00         |         |         |
|   | T             | 500,00   |  | 167,00          |                  | 167,00       |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010170    RISORSA    170            | RS            | 1.608,14   | 30   | 1.608,14        |                  | 1.608,14     |                                 |                 |         |         |
| DIRITTI DI SEGRETERIA                     | CP            | 10.000,00  |  | 5.429,80        | 1.100,00         | 6.529,80     |                                 | -3.470,20       |         |         |
|   | T             | 11.608,14  |  | 7.037,94        | 1.100,00         | 8.137,94     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010174    RISORSA    174            | RS            |  | 31   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| DIRITTI STATO CIVILE                      | CP            |  |  |                 | 154,18           | 154,18       |                                 | 154,18          |         |         |
|   | T             |  |  |                 | 154,18           | 154,18       |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010176    RISORSA    176            | RS            | 2.115,60   | 32   | 2.062,36        |                  | 2.062,36     |                                 | -53,24          |         |         |
| DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTI-<br>TA'     | CP            | 2.000,00   |  |                 | 2.776,08         | 2.776,08     |                                 | 776,08          |         |         |
|   | T             | 4.115,60   |  | 2.062,36        | 2.776,08         | 4.838,44     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010182    RISORSA    182            | RS            | 1.982,67   | 33   | 1.982,67        |                  | 1.982,67     |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI REFEZIONE                        | CP            | 25.000,00  |  | 19.230,37       | 4.633,27         | 23.863,64    |                                 | -1.136,36       |         |         |
|   | T             | 26.982,67  |  | 21.213,04       | 4.633,27         | 25.846,31    |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010196    RISORSA    196            | RS            | 304,50   | 34   | 304,50          |                  | 304,50       |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI MUSEI E BIBLIOTECA               | CP            | 6.000,00   |  | 648,00          | 4.179,50         | 4.827,50     |                                 | -1.172,50       |         |         |
|   | T             | 6.304,50   |  | 952,50          | 4.179,50         | 5.132,00     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010224    RISORSA    224            | RS            | 1.636,17   | 35   | 408,25          |                  | 408,25       |                                 | -1.227,92       |         |         |
| LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMI-<br>TERIALI | CP            | 20.000,00  |  | 18.663,25       | 1.336,75         | 20.000,00    |                                 |                 |         |         |
|   | T             | 21.636,17  |  | 19.071,50       | 1.336,75         | 20.408,25    |                                 |                 |         |         |
| Cod. 3010336    RISORSA    336            | RS            | 4.958,92   | 36   | 2.231,30        |                  | 2.231,30     |                                 | -2.727,62       |         |         |
| CONCORSO TRASPORTO SCOLASTICO             | CP            | 11.000,00  |  | 6.410,90        | 3.096,30         | 9.507,20     |                                 | -1.492,80       |         |         |
|   | T             | 15.958,92  |  | 8.642,20        | 3.096,30         | 11.738,50    |                                 |                 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 1^                       | RS            | 12.606,00  |  | 8.597,22        |                  | 8.597,22     |                                 | -4.008,78       |         |         |
|   | CP            | 74.500,00  |  | 50.549,32       | 17.276,08        | 67.825,40    |                                 | -6.674,60       |         |         |
|   | T             | 87.106,00  |  | 59.146,54       | 17.276,08        | 76.422,62    |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere                    | Determin.Residui                   | Accertamenti                        | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |
|---|---------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni                        | Res.da riportare                   |                                     |                                 |                 |
|   |               |  |  | Competenza (F)                     | Residui (B)                        | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A) (E=A-D) |
|   |               |  |  |                                    | Totale (M)                         | Competenza (G)                      | Competenza (H)                  | Compet. (I=G+H) |
|   |               |  | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H)                  | Acc.31/12 (P=D+I)                  |                                     |                                 |                 |
| CATEGORIA 2^<br>-----   |               |  |  |                                    |                                    |                                     |                                 |                 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE   |               |  |  |                                    |                                    |                                     |                                 |                 |
| Cod. 3020232 RISORSA 232<br>FITTO TERRENI VIA LUPARA  | RS<br>CP<br>T | <br>325,00<br>325,00                                   | 37   |                                    | <br>325,00<br>325,00               | <br>325,00<br>325,00                |                                 |                 |
| Cod. 3020254 RISORSA 254<br>FITTO FABBRICATI  | RS<br>CP<br>T | 13.112,10<br>10.000,00<br>23.112,10                    | 38   | 3.283,34<br>3.833,34<br>7.116,68   | 7.916,68<br>5.023,94<br>12.940,62  | 11.200,02<br>8.857,28<br>20.057,30  | -1.912,08<br>-1.142,72          |                 |
| Cod. 3020416 RISORSA 416<br>PROVENTI CONCESSIONI CIMITE=<br>RIALI   | RS<br>CP<br>T | 80.208,36<br><br>80.208,36                             | 39   | 16.900,00<br><br>16.900,00         | 63.308,36<br><br>63.308,36         | 80.208,36<br><br>80.208,36          |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS<br>CP<br>T | 93.320,46<br>10.325,00<br>103.645,46                   |  | 20.183,34<br>3.833,34<br>24.016,68 | 71.225,04<br>5.348,94<br>76.573,98 | 91.408,38<br>9.182,28<br>100.590,66 | -1.912,08<br>-1.142,72          |                 |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |               |  |  |                                    |                                    |                                     |                                 |                 |
| PROVENTI DIVERSI  |               |  |  |                                    |                                    |                                     |                                 |                 |
| Cod. 3050104 RISORSA 104<br>Conto corrente della solida=<br>rieta'  | RS<br>CP<br>T | <br>1.000,00<br>1.000,00                               | 40   |                                    | <br>120,00<br>120,00               | <br>120,00<br>120,00                | -880,00                         |                 |
| Cod. 3050316 RISORSA 316<br>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T | 21,00<br>20.000,00<br>20.021,00                        | 41   | 21,00<br>20.018,75<br>20.039,75    | <br>3.169,73<br>3.169,73           | 21,00<br>23.188,48<br>23.209,48     | 3.188,48                        |                 |
| Cod. 3050350 RISORSA 350<br>CONCORSO FAMIGLIE VACANZE AN=<br>ZIANI  | RS<br>CP<br>T | <br>11.660,00<br>11.660,00                             | 42   | <br>11.660,00<br>11.660,00         |                                    | <br>11.660,00<br>11.660,00          |                                 |                 |
| Cod. 3050695 RISORSA 695<br>Rimozione di favi di calabroni<br>a privati cittadini applica=<br>zione tariffa | RS<br>CP<br>T | 20,00<br>500,00<br>520,00                              | 43   | 20,00<br>340,00<br>360,00          |                                    | 20,00<br>340,00<br>360,00           | -160,00                         |                 |
| TOTALE CATEGORIA 5^   | RS<br>CP<br>T | 41,00<br>33.160,00<br>33.201,00                        |  | 41,00<br>32.018,75<br>32.059,75    | <br>3.289,73<br>3.289,73           | 41,00<br>35.308,48<br>35.349,48     | 2.148,48                        |                 |

| DESCRIZIONE                       |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |         |
|-----------------------------------|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
|                                   |            |  |  | Riscossioni       | Res.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)                  | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T                                 | Totale (M) | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H)  | Acc.31/12 (P=D+I) |                  |                |                                 |                 |         |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III<br>***** |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE           |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----             |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI     | RS         | 12.606,00  |  | 8.597,22          |                  | 8.597,22       |                                 | -4.008,78       |         |         |
|                                   | CP         | 74.500,00  |  | 50.549,32         | 17.276,08        | 67.825,40      |                                 | -6.674,60       |         |         |
|                                   | T          | 87.106,00  |  | 59.146,54         | 17.276,08        | 76.422,62      |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 2^<br>-----             |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       | RS         | 93.320,46  |  | 20.183,34         | 71.225,04        | 91.408,38      |                                 | -1.912,08       |         |         |
|                                   | CP         | 10.325,00  |  | 3.833,34          | 5.348,94         | 9.182,28       |                                 | -1.142,72       |         |         |
|                                   | T          | 103.645,46   |  | 24.016,68         | 76.573,98        | 100.590,66     |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----             |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI DIVERSI                  | RS         | 41,00  |  | 41,00             |                  | 41,00          |                                 |                 |         |         |
|                                   | CP         | 33.160,00  |  | 32.018,75         | 3.289,73         | 35.308,48      |                                 | 2.148,48        |         |         |
|                                   | T          | 33.201,00  |  | 32.059,75         | 3.289,73         | 35.349,48      |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO III             |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
|                                   | RS         | 105.967,46   |  | 28.821,56         | 71.225,04        | 100.046,60     |                                 | -5.920,86       |         |         |
|                                   | CP         | 117.985,00   |  | 86.401,41         | 25.914,75        | 112.316,16     |                                 | -5.668,84       |         |         |
|                                   | T          | 223.952,46   |  | 115.222,97        | 97.139,79        | 212.362,76     |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui  | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |
|---|---------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni       | Res.da riportare  |                |                                 |                 |
|   |               |  |  | Competenza (F)    | Residui (B)       | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A) (E=A-D) |
|   |               |  |  |                   | Totale (M)        | Competenza (G) | Competenza (H)                  | Compet. (I=G+H) |
|   |               |  | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                |                                 |                 |
| <b>T I T O L O   I V</b><br>=====   |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-<br>LA REGIONE  |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| Cod. 4030450   RISORSA   450  | RS            | 1.424.827,02   | 44   | 8.789,32          | 1.416.037,70      | 1.424.827,02   | -7.854.529,66                   |                 |
| TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE   | CP            | 8.195.334,45   |  | 8.796,70          | 332.008,09        | 340.804,79     |                                 |                 |
| INVESTIMENTOO   | T             | 9.620.161,47   |  | 17.586,02         | 1.748.045,79      | 1.765.631,81   |                                 |                 |
| Cod. 4030452   RISORSA   452  | RS            | 89.605,28  | 45   |                   | 89.605,28         | 89.605,28      |                                 |                 |
| LAVORI MUSEO E VERDE ATTREZZA-<br>TO- OBIETTIVO 5 B   | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
|   | T             | 89.605,28  |  |                   | 89.605,28         | 89.605,28      |                                 |                 |
| Cod. 4030696   RISORSA   696  | RS            | 4.000,00   | 46   | 3.471,09          | 528,91            | 4.000,00       |                                 |                 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE<br>PUBBLICHE   | CP            |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
|   | T             | 4.000,00   |  | 3.471,09          | 528,91            | 4.000,00       |                                 |                 |
| Cod. 4030698   RISORSA   698  | RS            |  | 47   |                   |                   |                | -6.975,00                       |                 |
| REGIONE LAZIO FONDO RIEQUILI-<br>BRIO TERRITORIALE COMUNI LAZIO   | CP            | 37.233,00  |  |                   | 30.258,00         | 30.258,00      |                                 |                 |
|   | T             | 37.233,00  |  |                   | 30.258,00         | 30.258,00      |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS            | 1.518.432,30   |  | 12.260,41         | 1.506.171,89      | 1.518.432,30   | -7.861.504,66                   |                 |
|   | CP            | 8.232.567,45   |  | 8.796,70          | 362.266,09        | 371.062,79     |                                 |                 |
|   | T             | 9.750.999,75   |  | 21.057,11         | 1.868.437,98      | 1.889.495,09   |                                 |                 |
| CATEGORIA 4^<br>-----   |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO                                    |               |  |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| Cod. 4040450   RISORSA   450  | RS            | 550.143,63   | 48   | 84.604,82         | 465.538,81        | 550.143,63     | -2.459.897,00                   |                 |
| TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE   | CP            | 2.459.897,00   |  |                   |                   |                |                                 |                 |
| INVESTIMENTOO   | T             | 3.010.040,63   |  | 84.604,82         | 465.538,81        | 550.143,63     |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 4^   | RS            | 550.143,63   |  | 84.604,82         | 465.538,81        | 550.143,63     | -2.459.897,00                   |                 |
|   | CP            | 2.459.897,00   |  |                   |                   |                |                                 |                 |
|   | T             | 3.010.040,63   |  | 84.604,82         | 465.538,81        | 550.143,63     |                                 |                 |

| DESCRIZIONE                                    |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |
|--|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|  |            |  |  | Riscossioni       | Res.da riportare |                |                                 |                 |
|  |            |  |  | Residui (A)       | Residui (B)      | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A) (E=A-D) |
|  |            |  |  | Competenza (F)    | Competenza (G)   | Competenza (H) | Compet. (I=G+H)                 | (L=I-F) (L=F-I) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H)  | Acc.31/12 (P=D+I) |                  |                |                                 |                 |
| CATEGORIA 5^                                   |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| -----  |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 4050506 RISORSA 506                       | RS         |  | 49   |                   |                  |                |                                 |                 |
| PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                  | CP         | 25.500,00  |  | 24.833,63         | 666,37           | 25.500,00      |                                 |                 |
|  | T          | 25.500,00  |  | 24.833,63         | 666,37           | 25.500,00      |                                 |                 |
| Cod. 4050635 RISORSA 635                       | RS         | 3.403,97   | 50   |                   | 3.403,97         | 3.403,97       |                                 |                 |
| CONTRIBUTO COMITATO GESTIONE                   | CP         |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| MACCHIA DI POFI                                | T          | 3.403,97   |  |                   | 3.403,97         | 3.403,97       |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 5^                            | RS         | 3.403,97   |  |                   | 3.403,97         | 3.403,97       |                                 |                 |
|  | CP         | 25.500,00  |  | 24.833,63         | 666,37           | 25.500,00      |                                 |                 |
|  | T          | 28.903,97  |  | 24.833,63         | 4.070,34         | 28.903,97      |                                 |                 |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o Minori Entrate |                 |         |         |
|---|------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
|   |            | RS   |  | Riscossioni     | Res.da riportare |                | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)         | (E=A-D) |         |
|   |            |  |  | Residui (A)     | Residui (B)      | Residui (C)    |                           | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
|   |            |  |  | CP              | Competenza (G)   | Competenza (H) |                           |                 |         |         |
| T   | Totale (M) | Totale (N)                                       | Res.31/12 (O=C+H)                        |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV<br>*****  |            |  |  |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |            |  |  |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |            |  |  |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE  | RS         | 1.518.432,30                                     |  | 12.260,41       | 1.506.171,89     | 1.518.432,30   |                           |                 |         |         |
|   | CP         | 8.232.567,45                                     |  | 8.796,70        | 362.266,09       | 371.062,79     |                           | -7.861.504,66   |         |         |
|   | T          | 9.750.999,75                                     |  | 21.057,11       | 1.868.437,98     | 1.889.495,09   |                           |                 |         |         |
| CATEGORIA 4^<br>-----   |            |  |  |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=<br>CO                                    | RS         | 550.143,63                                       |  | 84.604,82       | 465.538,81       | 550.143,63     |                           |                 |         |         |
|   | CP         | 2.459.897,00                                     |  |                 |                  |                |                           | -2.459.897,00   |         |         |
|   | T          | 3.010.040,63                                     |  | 84.604,82       | 465.538,81       | 550.143,63     |                           |                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |            |  |  |                 |                  |                |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI  | RS         | 3.403,97   |  |                 | 3.403,97         | 3.403,97       |                           |                 |         |         |
|   | CP         | 25.500,00  |  | 24.833,63       | 666,37           | 25.500,00      |                           |                 |         |         |
|   | T          | 28.903,97  |  | 24.833,63       | 4.070,34         | 28.903,97      |                           |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO IV  | RS         | 2.071.979,90                                     |  | 96.865,23       | 1.975.114,67     | 2.071.979,90   |                           |                 |         |         |
|   | CP         | 10.717.964,45                                    |  | 33.630,33       | 362.932,46       | 396.562,79     |                           | -10.321.401,66  |         |         |
|   | T          | 12.789.944,35                                    |  | 130.495,56      | 2.338.047,13     | 2.468.542,69   |                           |                 |         |         |

| DESCRIZIONE                                      | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |         |
|--|---------------|--|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
|  |               | Residui (A)  |  | Riscossioni     | Res.da riportare |              | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)         | (E=A-D) |         |
|  |               |  |  | Competenza (F)  | Residui (B)      | Residui (C)  |                                 | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
|  |               |  |  |                 | Totale (M)       | Totale (N)   |                                 |                 |         |         |
| <b>T I T O L O V</b><br>=====                    |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----                            |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA                           |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| Cod. 5010550 RISORSA 550                         | RS            |  | 51   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ANTICIPAZIONE DI CASSA.                          | CP            | 614.428,07   |  | 56.617,25       |                  | 56.617,25    |                                 | -557.810,82     |         |         |
|  | T             | 614.428,07   |  | 56.617,25       |                  | 56.617,25    |                                 |                 |         |         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>                       |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
|  | RS            |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
|  | CP            | 614.428,07   |  | 56.617,25       |                  | 56.617,25    |                                 | -557.810,82     |         |         |
|  | T             | 614.428,07   |  | 56.617,25       |                  | 56.617,25    |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----                            |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                   |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| Cod. 5030602 RISORSA 602                         | RS            | 269.049,24   | 52   |                 | 143.654,94       | 143.654,94   |                                 | -125.394,30     |         |         |
| ASSUNZIONE DI MUTUI DA CASSA                     | CP            | 18.545,70  |  | 18.545,70       |                  | 18.545,70    |                                 |                 |         |         |
| DEPOSITI E PRESTITI                              | T             | 287.594,94   |  | 18.545,70       | 143.654,94       | 162.200,64   |                                 |                 |         |         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>                       |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
|  | RS            | 269.049,24   |  |                 | 143.654,94       | 143.654,94   |                                 | -125.394,30     |         |         |
|  | CP            | 18.545,70  |  | 18.545,70       |                  | 18.545,70    |                                 |                 |         |         |
|  | T             | 287.594,94   |  | 18.545,70       | 143.654,94       | 162.200,64   |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE                                      |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere    | Determin. Residui  | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |             |         |
|--|------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------|
|  |            |  |  | Riscossioni        | Res. da riportare  |                |                                 |             |         |
|  |            |  |  | Residui (A)        | Residui (B)        | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A)     | (E=A-D) |
|  |            |  |  | Competenza (F)     | Competenza (G)     | Competenza (H) | Compet. (I=G+H)                 | (L=I-F)     | (L=F-I) |
| T  | Totale (M) |  | Totale (N)   | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                |                                 |             |         |
| RIASSUNTO DEL TITOLO V<br>*****                  |            |  |  |                    |                    |                |                                 |             |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI |            |  |  |                    |                    |                |                                 |             |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----                            |            |  |  |                    |                    |                |                                 |             |         |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA                           | RS         |  |  |                    |                    |                |                                 |             |         |
|  | CP         | 614.428,07   |  | 56.617,25          |                    | 56.617,25      |                                 | -557.810,82 |         |
|  | T          | 614.428,07   |  | 56.617,25          |                    | 56.617,25      |                                 |             |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----                            |            |  |  |                    |                    |                |                                 |             |         |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                   | RS         | 269.049,24   |  |                    | 143.654,94         | 143.654,94     |                                 | -125.394,30 |         |
|  | CP         | 18.545,70  |  | 18.545,70          |                    | 18.545,70      |                                 |             |         |
|  | T          | 287.594,94   |  | 18.545,70          | 143.654,94         | 162.200,64     |                                 |             |         |
| TOTALE DEL TITOLO V                              | RS         | 269.049,24   |  |                    | 143.654,94         | 143.654,94     |                                 | -125.394,30 |         |
|  | CP         | 632.973,77   |  | 75.162,95          |                    | 75.162,95      |                                 | -557.810,82 |         |
|  | T          | 902.023,01   |  | 75.162,95          | 143.654,94         | 218.817,89     |                                 |             |         |



| DESCRIZIONE  |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |
|--|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|  |            |  |  | Riscossioni       | Res.da riportare |                |                                 |                 |
|  |            |  |  | Residui (A)       | Residui (B)      | Residui (C)    | Residui (D=B+C)                 | (E=D-A) (E=A-D) |
|  |            |  |  | Competenza (F)    | Competenza (G)   | Competenza (H) | Compet. (I=G+H)                 | (L=I-F) (L=F-I) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Res.31/12 (O=C+H)  | Acc.31/12 (P=D+I) |                  |                |                                 |                 |
| T I T O L O VI<br>=====  |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI                             |            |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1  | RS         |  | 53   |                   |                  |                |                                 |                 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-<br>STENZIALI AL PERSONALE             | CP         | 110.000,00   |  | 81.897,02         |                  | 81.897,02      | -28.102,98                      |                 |
|  | T          | 110.000,00   |  | 81.897,02         |                  | 81.897,02      |                                 |                 |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2  | RS         | 14,27  | 54   |                   |                  |                | -14,27                          |                 |
| RITENUTE ERARIALI  | CP         | 200.000,00   |  | 125.428,38        | 30,69            | 125.459,07     | -74.540,93                      |                 |
|  | T          | 200.014,27   |  | 125.428,38        | 30,69            | 125.459,07     |                                 |                 |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3  | RS         |  | 55   |                   |                  |                |                                 |                 |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE<br>PER CONTO DI TERZI                    | CP         | 30.000,00  |  | 20.779,69         |                  | 20.779,69      | -9.220,31                       |                 |
|  | T          | 30.000,00  |  | 20.779,69         |                  | 20.779,69      |                                 |                 |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4  | RS         |  | 56   |                   |                  |                |                                 |                 |
| DEPOSITI CAUZIONALI  | CP         | 40.000,00  |  |                   |                  |                | -40.000,00                      |                 |
|  | T          | 40.000,00  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5  | RS         | 91.126,46  | 57   | 5.311,93          | 75.382,03        | 80.693,96      | -10.432,50                      |                 |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                     | CP         | 250.000,00   |  | 23.956,84         | 23.903,23        | 47.860,07      | -202.139,93                     |                 |
|  | T          | 341.126,46   |  | 29.268,77         | 99.285,26        | 128.554,03     |                                 |                 |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6  | RS         |  | 58   |                   |                  |                |                                 |                 |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI<br>FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-<br>TO | CP         | 3.000,00   |  |                   | 3.000,00         | 3.000,00       |                                 |                 |
|  | T          | 3.000,00   |  |                   | 3.000,00         | 3.000,00       |                                 |                 |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7  | RS         | 511,44   | 59   |                   |                  |                | -511,44                         |                 |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-<br>LI                                 | CP         | 20.000,00  |  | 1.384,00          |                  | 1.384,00       | -18.616,00                      |                 |
|  | T          | 20.511,44  |  | 1.384,00          |                  | 1.384,00       |                                 |                 |
| TOTALE DEL TITOLO VI   | RS         | 91.652,17  |  | 5.311,93          | 75.382,03        | 80.693,96      | -10.958,21                      |                 |
|  | CP         | 653.000,00   |  | 253.445,93        | 26.933,92        | 280.379,85     | -372.620,15                     |                 |
|  | T          | 744.652,17   |  | 258.757,86        | 102.315,95       | 361.073,81     |                                 |                 |

| DESCRIZIONE   |    | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui  | Accertamenti       | Maggiori o Minori Entrate |
|---|----|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|   |    |  | Riscossioni     | Res. 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)     | Compet. (I=G+H)    | (L=I-F) (L=F-I)           |
|   |    | T Totale (M)                                     | Totale (N)      | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) |                           |
| RIEPILOGO TITOLI<br>*****   |    |  |                 |                    |                    |                           |
| TITOLO I<br>=====   |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE TRIBUTARIE  | RS | 490.947,06                                       | 317.502,01      | 168.970,23         | 486.472,24         | -4.474,82                 |
|   | CP | 1.902.681,94                                     | 1.321.241,04    | 594.110,59         | 1.915.351,63       | 12.669,69                 |
|   | T  | 2.393.629,00                                     | 1.638.743,05    | 763.080,82         | 2.401.823,87       |                           |
| TITOLO II<br>=====  |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE | RS | 497.645,65                                       | 185.067,03      | 264.816,40         | 449.883,43         | -47.762,22                |
|   | CP | 549.523,31                                       | 252.817,86      | 276.519,13         | 529.336,99         | -20.186,32                |
|   | T  | 1.047.168,96                                     | 437.884,89      | 541.335,53         | 979.220,42         |                           |
| TITOLO III<br>=====   |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | RS | 105.967,46                                       | 28.821,56       | 71.225,04          | 100.046,60         | -5.920,86                 |
|   | CP | 117.985,00                                       | 86.401,41       | 25.914,75          | 112.316,16         | -5.668,84                 |
|   | T  | 223.952,46                                       | 115.222,97      | 97.139,79          | 212.362,76         |                           |
| TITOLO IV<br>=====  |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI   | RS | 2.071.979,90                                     | 96.865,23       | 1.975.114,67       | 2.071.979,90       |                           |
|   | CP | 10.717.964,45                                    | 33.630,33       | 362.932,46         | 396.562,79         | -10.321.401,66            |
|   | T  | 12.789.944,35                                    | 130.495,56      | 2.338.047,13       | 2.468.542,69       |                           |
| TITOLO V<br>=====   |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI  | RS | 269.049,24                                       |                 | 143.654,94         | 143.654,94         | -125.394,30               |
|   | CP | 632.973,77                                       | 75.162,95       |                    | 75.162,95          | -557.810,82               |
|   | T  | 902.023,01                                       | 75.162,95       | 143.654,94         | 218.817,89         |                           |
| TITOLO VI<br>=====  |    |  |                 |                    |                    |                           |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI  | RS | 91.652,17  | 5.311,93        | 75.382,03          | 80.693,96          | -10.958,21                |
|   | CP | 653.000,00                                       | 253.445,93      | 26.933,92          | 280.379,85         | -372.620,15               |
|   | T  | 744.652,17                                       | 258.757,86      | 102.315,95         | 361.073,81         |                           |

| DESCRIZIONE                   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui  | Accertamenti      | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |
|-------------------------------|----|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                               |    |  | Riscossioni     | Res.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)    | Compet. (I=G+H)   | (L=I-F) (L=F-I)                 |
|                               | T  | Totale (M)   | Totale (N)      | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) |                                 |
| TOTALE GENERALE               | RS | 3.527.241,48   | 633.567,76      | 2.699.163,31      | 3.332.731,07      | -194.510,41                     |
|                               | CP | 14.574.128,47  | 2.022.699,52    | 1.286.410,85      | 3.309.110,37      | -11.265.018,10                  |
|                               | T  | 18.101.369,95  | 2.656.267,28    | 3.985.574,16      | 6.641.841,44      |                                 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |    | 40.651,21  |                 |                   |                   |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio  |    |  |                 |                   |                   |                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 3.527.241,48   | 633.567,76      | 2.699.163,31      | 3.332.731,07      | -194.510,41                     |
|                               | CP | 14.614.779,68  | 2.022.699,52    | 1.286.410,85      | 3.309.110,37      | -11.265.018,10                  |
|                               | T  | 18.142.021,16  | 2.656.267,28    | 3.985.574,16      | 6.641.841,44      |                                 |

IL SEGRETARIO

ADRIANA FERRANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SACCHETTI CARLA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

TOMMASO CICCONE

|                     |
|---------------------|
| Timbro<br>dell'ente |
|---------------------|