

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa  | RS<br>CP<br>T | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                    | Determinazione dei residui         | Accertamenti                             | Maggiori o minori entrate          |
|-----------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
|                 |  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                            | Residui da Riportare               |  |                                    |
|                 |  |               |  |                                    | Competenza (F)                         | Residui (B)                        | Residui (C)                              | Residui (D=B+C)                    |
|                 |  |               |  |                                    |  | Totale (M)                         | Competenza (G)                           |                                    |
|                 | Avanzo di Amministrazione                          |               | 122.300,00   |                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 122.300,00-                        |
|                 | di cui :   |               |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
|                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                |               | 0,00   |                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                               |
|                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMEN |               | 10.995,42  |                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 10.995,42-                         |
|                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE F.DO AMMORTAMENTO        |               | 0,00   |                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                               |
|                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO            |               | 111.304,58   |                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 111.304,58-                        |
|                 | 1 TITOLO I   |               |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
|                 | ENTRATE TRIBUTARIE                                 |               |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
|                 | 1 01 Categoria 1^                                  |               |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
|                 | Imposte  |               |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
| 1.01.1001       | IMU ALIQUOTA BASE                                  | RS<br>CP<br>T | 9.351,50<br>1.614.000,00<br>1.623.351,50                 | 1                                  | 9.351,50<br>987.289,42<br>996.640,92   | 0,00<br>16.315,56<br>16.315,56     | 9.351,50<br>1.003.604,98<br>1.012.956,48 | 0,00<br>610.395,02-<br>610.395,02- |
| 1.01.1002       | I.C.I.   | RS<br>CP<br>T | 58.581,86<br>80.000,00<br>138.581,86                     | 2                                  | 15.279,82<br>78.334,85<br>93.614,67    | 43.302,04<br>1.665,15<br>44.967,19 | 58.581,86<br>80.000,00<br>138.581,86     | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 1.01.1003       | ADDIZIONALE COMUNALE                               | RS<br>CP<br>T | 376.076,39<br>600.000,00<br>976.076,39                   | 3                                  | 376.076,39<br>269.783,63<br>645.860,02 | 0,00<br>290.216,37<br>290.216,37   | 376.076,39<br>560.000,00<br>936.076,39   | 0,00<br>40.000,00-<br>40.000,00-   |
| 1.01.1005       | COMPARTECIPAZIONE IRPEF                            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00                             | 4                                  | 0,00<br>964,23<br>964,23               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>964,23<br>964,23                 | 0,00<br>35,77-<br>35,77-           |
| 1.01.1006       | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                 | RS<br>CP<br>T | 11.456,67<br>32.000,00<br>43.456,67                      | 5                                  | 8.019,11<br>23.059,94<br>31.079,05     | 3.437,56<br>2.965,77<br>6.403,33   | 11.456,67<br>26.025,71<br>37.482,38      | 0,00<br>5.974,29-<br>5.974,29-     |
| 1.01.1008       | ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA              | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             | 6                                  | 0,00<br>3.481,12<br>3.481,12           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>3.481,12<br>3.481,12             | 0,00<br>1.518,88-<br>1.518,88-     |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa                             |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti        | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
|                 |                                     |            |  |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                     |                           |                    |
|                 |                                     |            | RS   |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)         | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |                                     |            | CP   |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)      | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)                          | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                     |                           |                    |
| 1               | TITOLO I<br>ENTRATE TRIBUTARIE      |            |  |                                     |                     |                            |                     |                           |                    |
| 1 01            | Categoria 1^<br>Imposte             |            |  |                                     |                     |                            |                     |                           |                    |
| 1.01.1009       | COMPARTICIPAZIONE IVA D.LGS 23/2011 | RS         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      |                    |
|                 |                                     | CP         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      |                    |
|                 |                                     | T          | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 01 Imposte</b> | TRS        | <b>455.466,42</b>  |                                     | <b>408.726,82</b>   | <b>46.739,60</b>           | <b>455.466,42</b>   | <b>0,00</b>               |                    |
|                 |                                     | TCP        | <b>2.332.000,00</b>                                      |                                     | <b>1.362.913,19</b> | <b>311.162,85</b>          | <b>1.674.076,04</b> | <b>657.923,96-</b>        |                    |
|                 |                                     | T          | <b>2.787.466,42</b>                                      |                                     | <b>1.771.640,01</b> | <b>357.902,45</b>          | <b>2.129.542,46</b> | <b>657.923,96-</b>        |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                         |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                            | Determinazione dei residui                | Accertamenti                                   | Maggiori o minori entrate                        |                    |
|-----------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|
|                 |  |                          |  |                                     | Riscossioni                                    | Residui da Riportare                      |  |  |                    |
|                 |  |                          | RS   |                                     | Residui (A)                                    | Residui (B)                               | Residui (C)                                    | Residui (D=B+C)                                  | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |                          | CP   |                                     | Competenza (F)                                 | Competenza (G)                            | Competenza (H)                                 | Competenza (I=G+H)                               | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)   | Totale (N)               | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |  |   |  |  |                    |
|                 | 1 02 Categoria 2^<br>Tasse                           |                          |  |                                     |  |   |  |  |                    |
| 1.02.1022       | TOSAP  | RS<br>CP<br>T            | 23.809,00<br>27.000,00<br>50.809,00                      | 7                                   | 16.789,66<br>23.111,31<br>39.900,97            | 340,29<br>2.792,26<br>3.132,55            | 17.129,95<br>25.903,57<br>43.033,52            | 6.679,05-<br>1.096,43-<br>7.775,48-              |                    |
| 1.02.1025       | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI              | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>925.000,00<br>925.000,00                         | 8                                   | 0,00<br>763.293,24<br>763.293,24               | 0,00<br>40.000,00<br>40.000,00            | 0,00<br>803.293,24<br>803.293,24               | 0,00<br>121.706,76-<br>121.706,76-               |                    |
| 1.02.1026       | ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 9                                   | 15,35<br>0,00<br>15,35                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 15,35<br>0,00<br>15,35                         | 15,35<br>0,00<br>15,35                           |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 02 Tasse</b>                    | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>23.809,00<br/>952.000,00<br/>975.809,00</b>           |                                     | <b>16.805,01<br/>786.404,55<br/>803.209,56</b> | <b>340,29<br/>42.792,26<br/>43.132,55</b> | <b>17.145,30<br/>829.196,81<br/>846.342,11</b> | <b>6.663,70-<br/>122.803,19-<br/>129.466,89-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti      | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                   |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                    | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)       | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                    | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H)    | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T   | Totale (M) |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                   |                           |                    |
|                 | 1 03 Categoria 3^<br>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie |            |  |                                    |                                |                                     |                   |                           |                    |
| 1.03.1041       | DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  | RS         | 1.372,37   | 10                                 | 1.556,83                       | 0,00                                | 1.556,83          | 184,46                    |                    |
|                 |   | CP         | 3.000,00   |                                    | 2.235,30                       | 487,45                              | 2.722,75          | 277,25-                   |                    |
|                 |   | T          | 4.372,37   |                                    | 3.792,13                       | 487,45                              | 4.279,58          | 92,79-                    |                    |
| 1.03.1042       | F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO D.LGS 23/2011                           | RS         | 19.412,96  |                                    | 0,00                           | 19.412,96                           | 19.412,96         | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00              | 0,00                      |                    |
|                 |   | T          | 19.412,96  |                                    | 0,00                           | 19.412,96                           | 19.412,96         | 0,00                      |                    |
| 1.03.1044       | FONDI TRASFERITI DALLO STATO  | RS         | 0,00   | 11                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00              | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 206.000,00   |                                    | 178.390,62                     | 9.609,38                            | 188.000,00        | 18.000,00-                |                    |
|                 |   | T          | 206.000,00   |                                    | 178.390,62                     | 9.609,38                            | 188.000,00        | 18.000,00-                |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 03</b>   | <b>TRS</b> | <b>20.785,33</b>   |                                    | <b>1.556,83</b>                | <b>19.412,96</b>                    | <b>20.969,79</b>  | <b>184,46</b>             |                    |
|                 | <b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>               | <b>TCP</b> | <b>209.000,00</b>  |                                    | <b>180.625,92</b>              | <b>10.096,83</b>                    | <b>190.722,75</b> | <b>18.277,25-</b>         |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>229.785,33</b>  |                                    | <b>182.182,75</b>              | <b>29.509,79</b>                    | <b>211.692,54</b> | <b>18.092,79-</b>         |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti        | Maggiori o minori entrate |                    |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                     |                           |                    |                    |
|                 |   |            | Denominazione  |                                    | RS                             | Residui (A)                         | Residui (B)         | Residui (C)               | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            |  |                                    | CP                             | Competenza (F)                      | Competenza (G)      | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H) | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 |   | T          | Totale (M)   | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                           |                    |                    |
| 1               | RIASSUNTO TITOLO I<br>ENTRATE TRIBUTARIE                |            |  |                                    |                                |                                     |                     |                           |                    |                    |
|                 | 01 Imposte  | RS         | 455.466,42   |                                    | 408.726,82                     | 46.739,60                           | 455.466,42          | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 2.332.000,00   |                                    | 1.362.913,19                   | 311.162,85                          | 1.674.076,04        | 657.923,96-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 2.787.466,42   |                                    | 1.771.640,01                   | 357.902,45                          | 2.129.542,46        | 657.923,96-               |                    |                    |
|                 | 02 Tasse  | RS         | 23.809,00  |                                    | 16.805,01                      | 340,29                              | 17.145,30           | 6.663,70-                 |                    |                    |
|                 |   | CP         | 952.000,00   |                                    | 786.404,55                     | 42.792,26                           | 829.196,81          | 122.803,19-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 975.809,00   |                                    | 803.209,56                     | 43.132,55                           | 846.342,11          | 129.466,89-               |                    |                    |
|                 | 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | RS         | 20.785,33  |                                    | 1.556,83                       | 19.412,96                           | 20.969,79           | 184,46                    |                    |                    |
|                 |   | CP         | 209.000,00   |                                    | 180.625,92                     | 10.096,83                           | 190.722,75          | 18.277,25-                |                    |                    |
|                 |   | T          | 229.785,33   |                                    | 182.182,75                     | 29.509,79                           | 211.692,54          | 18.092,79-                |                    |                    |
|                 | <b>-Totali Titolo 1<br/>ENTRATE TRIBUTARIE</b>          | <b>TRS</b> | <b>500.060,75</b>  |                                    | <b>427.088,66</b>              | <b>66.492,85</b>                    | <b>493.581,51</b>   | <b>6.479,24-</b>          |                    |                    |
|                 |   | <b>TCP</b> | <b>3.493.000,00</b>                                      |                                    | <b>2.329.943,66</b>            | <b>364.051,94</b>                   | <b>2.693.995,60</b> | <b>799.004,40-</b>        |                    |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>3.993.060,75</b>                                      |                                    | <b>2.757.032,32</b>            | <b>430.544,79</b>                   | <b>3.187.577,11</b> | <b>805.483,64-</b>        |                    |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti      | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                   |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                    | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)       | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                    | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H)    | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T   | Totale (M) |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                   |                           |                    |
| 2               | TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE |            |  |                                    |                                |                                     |                   |                           |                    |
| 2 01            | Categoria 1^<br>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato   |            |  |                                    |                                |                                     |                   |                           |                    |
| 2.01.2003       | CONTRIBUTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO   | RS         | 59.581,98  |                                    | 0,00                           | 59.581,98                           | 59.581,98         | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 419.000,00   |                                    | 587.971,11                     | 40.000,00                           | 627.971,11        | 208.971,11                |                    |
|                 |   | T          | 478.581,98   | 12                                 | 587.971,11                     | 99.581,98                           | 687.553,09        | 208.971,11                |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 01</b>   | <b>TRS</b> | <b>59.581,98</b>   |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>59.581,98</b>                    | <b>59.581,98</b>  | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>  | <b>TCP</b> | <b>419.000,00</b>  |                                    | <b>587.971,11</b>              | <b>40.000,00</b>                    | <b>627.971,11</b> | <b>208.971,11</b>         |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>478.581,98</b>  |                                    | <b>587.971,11</b>              | <b>99.581,98</b>                    | <b>687.553,09</b> | <b>208.971,11</b>         |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                             | Determinazione dei residui              | Accertamenti                                    | Maggiori o minori entrate                     |                    |
|-----------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
|                 |   |                          |  |                                     | Riscossioni                                     | Residui da Riportare                    |   |   |                    |
|                 |   |                          | RS   |                                     | Residui (A)                                     | Residui (B)                             | Residui (C)                                     | Residui (D=B+C)                               | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |                          | CP   |                                     | Competenza (F)                                  | Competenza (G)                          | Competenza (H)                                  | Competenza (I=G+H)                            | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N)               | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |   |   |   |   |                    |
|                 | 2 02 Categoria 2^<br>Contributi e trasferimenti correnti dalla regione            |                          |  |                                     |   |   |   |   |                    |
| 2.02.0230       | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  | RS<br>CP<br>T            | 189.303,41<br>152.000,00<br>341.303,41                   | 13                                  | 189.303,41<br>87.303,58<br>276.606,99           | 0,00<br>64.696,42<br>64.696,42          | 189.303,41<br>152.000,00<br>341.303,41          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |                    |
| 2.02.2021       | TRASFERIMENTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI   | RS<br>CP<br>T            | 35.348,46<br>0,00<br>35.348,46                           | 14                                  | 11.010,02<br>0,00<br>11.010,02                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 11.010,02<br>0,00<br>11.010,02                  | 24.338,44-<br>0,00<br>24.338,44-              |                    |
| 2.02.2022       | TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA VARIA  | RS<br>CP<br>T            | 60.375,67<br>162.000,00<br>222.375,67                    | 15                                  | 60.375,67<br>182.158,31<br>242.533,98           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 60.375,67<br>182.158,31<br>242.533,98           | 0,00<br>20.158,31<br>20.158,31                |                    |
| 2.02.2025       | TRASFERIMENTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO                                     | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                             | 16                                  | 0,00<br>7.269,49<br>7.269,49                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>7.269,49<br>7.269,49                    | 0,00<br>730,51-<br>730,51-                    |                    |
| 2.02.2053       | CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                                   | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>11.500,00<br>11.500,00                           | 17                                  | 0,00<br>11.431,20<br>11.431,20                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>11.431,20<br>11.431,20                  | 0,00<br>68,80-<br>68,80-                      |                    |
| 2.02.2054       | CONTRIBUTO REGIONALE L.285/97   | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 02<br/>Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b> | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>285.027,54<br/>333.500,00<br/>618.527,54</b>          |                                     | <b>260.689,10<br/>288.162,58<br/>548.851,68</b> | <b>0,00<br/>64.696,42<br/>64.696,42</b> | <b>260.689,10<br/>352.859,00<br/>613.548,10</b> | <b>24.338,44-<br/>19.359,00<br/>4.979,44-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                |                           |                    |
|                 | 2 03 Categoria 3^<br>Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate |            |  |                                     |                     |                            |                |                           |                    |
| 2.03.2017       | CONTRIBUTO REGIONALE L.R.8/2000   | RS         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |   | T          | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 03</b>   | <b>TRS</b> | <b>0,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>Contributi e trasferimenti dalla regione per</b>                                 | <b>TCP</b> | <b>0,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>funzioni delegate</b>  | <b>T</b>   | <b>0,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |                    |



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti    | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                 |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                    | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)     | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                    | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H)  | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T   | Totale (M) |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                 |                           |                    |
|                 | 2 05 Categoria 5^<br>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico |            |  |                                    |                                |                                     |                 |                           |                    |
| 2.05.2018       | CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO LR10/99  | RS         | 10.000,00  |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 10.000,00-                |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | T          | 10.000,00  |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 10.000,00-                |                    |
| 2.05.2070       | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI                              | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
| 2.05.2075       | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 28.500,00  |                                    | 3.241,00                       | 0,00                                | 3.241,00        | 25.259,00-                |                    |
|                 |   | T          | 28.500,00  | 18                                 | 3.241,00                       | 0,00                                | 3.241,00        | 25.259,00-                |                    |
| 2.05.2078       | CONTRIBUTI DA IMPRESE ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI VARIE                                 | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 05</b>   | <b>TRS</b> | <b>10.000,00</b>   |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00-</b>         |                    |
|                 | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri</b>   | <b>TCP</b> | <b>28.500,00</b>   |                                    | <b>3.241,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>3.241,00</b> | <b>25.259,00-</b>         |                    |
|                 | <b>enti del settore pubblico</b>  | <b>T</b>   | <b>38.500,00</b>   |                                    | <b>3.241,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>3.241,00</b> | <b>35.259,00-</b>         |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |               | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                    | Determinazione dei residui          | Accertamenti                           | Maggiori o minori entrate              |                    |
|-----------------|---|---------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------|
|                 |   |               |  |                                    | Riscossioni                            | Residui da Riportare                |  |  |                    |
|                 |   |               | RS   |                                    | Residui (A)                            | Residui (B)                         | Residui (C)                            | Residui (D=B+C)                        | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |               | CP   |                                    | Competenza (F)                         | Competenza (G)                      | Competenza (H)                         | Competenza (I=G+H)                     | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | Denominazione   | T             | Totale (M)   | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)         | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |  |  |                    |
| 2               | RIASSUNTO TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE |               |  |                                    |  |                                     |  |  |                    |
|                 | 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato  | RS<br>CP<br>T | 59.581,98<br>419.000,00<br>478.581,98                    |                                    | 0,00<br>587.971,11<br>587.971,11       | 59.581,98<br>40.000,00<br>99.581,98 | 59.581,98<br>627.971,11<br>687.553,09  | 0,00<br>208.971,11<br>208.971,11       |                    |
|                 | 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione  | RS<br>CP<br>T | 285.027,54<br>333.500,00<br>618.527,54                   |                                    | 260.689,10<br>288.162,58<br>548.851,68 | 0,00<br>64.696,42<br>64.696,42      | 260.689,10<br>352.859,00<br>613.548,10 | 24.338,44-<br>19.359,00<br>4.979,44-   |                    |
|                 | 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                    |
|                 | 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico   | RS<br>CP<br>T | 10.000,00<br>28.500,00<br>38.500,00                      |                                    | 0,00<br>3.241,00<br>3.241,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>3.241,00<br>3.241,00           | 10.000,00-<br>25.259,00-<br>35.259,00- |                    |
|                 | <b>-Totali Titolo 2</b>   | <b>TRS</b>    | <b>354.609,52</b>  |                                    | <b>260.689,10</b>                      | <b>59.581,98</b>                    | <b>320.271,08</b>                      | <b>34.338,44-</b>                      |                    |
|                 | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E</b>  | <b>TCP</b>    | <b>781.000,00</b>  |                                    | <b>879.374,69</b>                      | <b>104.696,42</b>                   | <b>984.071,11</b>                      | <b>203.071,11</b>                      |                    |
|                 |   | <b>T</b>      | <b>1.135.609,52</b>                                      |                                    | <b>1.140.063,79</b>                    | <b>164.278,40</b>                   | <b>1.304.342,19</b>                    | <b>168.732,67</b>                      |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |               | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                  | Determinazione dei residui     | Accertamenti                         | Maggiori o minori entrate         |                    |
|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                 |   |               |  |                                     | Riscossioni                          | Residui da Riportare           |                                      |                                   |                    |
|                 |   |               | RS   |                                     | Residui (A)                          | Residui (B)                    | Residui (C)                          | Residui (D=B+C)                   | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |               | CP   |                                     | Competenza (F)                       | Competenza (G)                 | Competenza (H)                       | Competenza (I=G+H)                | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N)    | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                                      |                                |                                      |                                   |                    |
| 3               | TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE             |               |  |                                     |                                      |                                |                                      |                                   |                    |
| 3 01            | Categoria 1^<br>Proventi dei servizi pubblici     |               |  |                                     |                                      |                                |                                      |                                   |                    |
| 3.01.3000       | DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO                | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                             | 19                                  | 0,00<br>7.829,70<br>7.829,70         | 0,00<br>170,30<br>170,30       | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                    |
| 3.01.3001       | DIRITTI DI SEGRETERIA                             | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                             | 20                                  | 0,00<br>2.598,44<br>2.598,44         | 0,00<br>32,24<br>32,24         | 0,00<br>2.630,68<br>2.630,68         | 0,00<br>1.369,32-<br>1.369,32-    |                    |
| 3.01.3004       | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                             | 21                                  | 0,00<br>4.091,88<br>4.091,88         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.091,88<br>4.091,88         | 0,00<br>91,88<br>91,88            |                    |
| 3.01.3005       | DIRITTI PESO PUBBLICO                             | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00                             | 22                                  | 0,00<br>1.925,00<br>1.925,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.925,00<br>1.925,00         | 0,00<br>575,00-<br>575,00-        |                    |
| 3.01.3009       | VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>520.000,00<br>525.000,00                     | 23                                  | 5.000,00<br>403.341,89<br>408.341,89 | 0,00<br>56.277,68<br>56.277,68 | 5.000,00<br>459.619,57<br>464.619,57 | 0,00<br>60.380,43-<br>60.380,43-  |                    |
| 3.01.3010       | VIOLAZIONI REGOLAMENTI, ORDINANZE E NORME VARIE   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                             | 24                                  | 0,00<br>2.083,64<br>2.083,64         | 0,00<br>954,12<br>954,12       | 0,00<br>3.037,76<br>3.037,76         | 0,00<br>962,24-<br>962,24-        |                    |
| 3.01.3011       | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA                     | RS<br>CP<br>T | 1.121,76<br>3.000,00<br>4.121,76                         | 25                                  | 1.121,76<br>748,16<br>1.869,92       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.121,76<br>748,16<br>1.869,92       | 0,00<br>2.251,84-<br>2.251,84-    |                    |
| 3.01.3012       | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                      | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>45.000,00<br>50.000,00                       | 26                                  | 4.573,40<br>38.955,30<br>43.528,70   | 0,00<br>1.816,00<br>1.816,00   | 4.573,40<br>40.771,30<br>45.344,70   | 426,60-<br>4.228,70-<br>4.655,30- |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                             |            | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|--|------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|                 |  |            |   |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                |                           |                    |
|                 |  |            | RS  |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |            | CP  |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                          | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                |                           |                    |
| 3.01.3013       | PROVENTI SERVIZIO MENSA                                  | RS         | 0,00  | 27                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |  | CP         | 109.000,00  |                                     | 100.815,00          | 0,00                       | 100.815,00     | 8.185,00-                 |                    |
|                 |  | T          | 109.000,00  |                                     | 100.815,00          | 0,00                       | 100.815,00     | 8.185,00-                 |                    |
| 3.01.3014       | PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA                  | RS         | 10.650,00   | 28                                  | 10.100,00           | 0,00                       | 10.100,00      | 550,00-                   |                    |
|                 |  | CP         | 45.000,00   |                                     | 25.055,00           | 6.495,00                   | 31.550,00      | 13.450,00-                |                    |
|                 |  | T          | 55.650,00   |                                     | 35.155,00           | 6.495,00                   | 41.650,00      | 14.000,00-                |                    |
| 3.01.3017       | PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI                  | RS         | 900,00  | 29                                  | 150,00              | 0,00                       | 150,00         | 750,00-                   |                    |
|                 |  | CP         | 0,00  |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |  | T          | 900,00  |                                     | 150,00              | 0,00                       | 150,00         | 750,00-                   |                    |
| 3.01.3020       | PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI                        | RS         | 3.750,00  | 30                                  | 1.250,00            | 0,00                       | 1.250,00       | 2.500,00-                 |                    |
|                 |  | CP         | 3.250,00  |                                     | 2.016,21            | 0,00                       | 2.016,21       | 1.233,79-                 |                    |
|                 |  | T          | 7.000,00  |                                     | 3.266,21            | 0,00                       | 3.266,21       | 3.733,79-                 |                    |
| 3.01.3021       | PROVENTI SERVIZI SOCIALI VARI                            | RS         | 11.901,64   | 31                                  | 11.406,86           | 0,00                       | 11.406,86      | 494,78-                   |                    |
|                 |  | CP         | 32.000,00   |                                     | 19.782,76           | 7.495,70                   | 27.278,46      | 4.721,54-                 |                    |
|                 |  | T          | 43.901,64   |                                     | 31.189,62           | 7.495,70                   | 38.685,32      | 5.216,32-                 |                    |
| 3.01.3038       | PROVENTI GESTIONE GAS METANO                             | RS         | 73.607,58   | 32                                  | 70.000,00           | 0,00                       | 70.000,00      | 3.607,58-                 |                    |
|                 |  | CP         | 117.000,00  |                                     | 31.696,36           | 50.000,00                  | 81.696,36      | 35.303,64-                |                    |
|                 |  | T          | 190.607,58  |                                     | 101.696,36          | 50.000,00                  | 151.696,36     | 38.911,22-                |                    |
| 3.01.3050       | PROVENTI DEPURAZIONE FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO         | RS         | 314.140,12  | 33                                  | 314.140,12          | 0,00                       | 314.140,12     | 0,00                      |                    |
|                 |  | CP         | 60.000,00   |                                     | 55.819,82           | 0,00                       | 55.819,82      | 4.180,18-                 |                    |
|                 |  | T          | 374.140,12  |                                     | 369.959,94          | 0,00                       | 369.959,94     | 4.180,18-                 |                    |
| 3.01.3400       | PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO                      | RS         | 0,00  | 34                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |  | CP         | 4.000,00  |                                     | 3.486,35            | 0,00                       | 3.486,35       | 513,65-                   |                    |
|                 |  | T          | 4.000,00  |                                     | 3.486,35            | 0,00                       | 3.486,35       | 513,65-                   |                    |
| 3.01.3401       | PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE | RS         | 51.100,99   | 35                                  | 51.100,99           | 0,00                       | 51.100,99      | 0,00                      |                    |
|                 |  | CP         | 155.000,00  |                                     | 112.199,78          | 26.911,35                  | 139.111,13     | 15.888,87-                |                    |
|                 |  | T          | 206.100,99  |                                     | 163.300,77          | 26.911,35                  | 190.212,12     | 15.888,87-                |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa                              | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui     | Accertamenti                        | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                 |                                      |  |                                    | Riscossioni         | Residui da Riportare           |                                     |                           |                    |
|                 |                                      |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                    | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |                                      |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)                 | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | Denominazione                        | T  | Totale (M)                         | Totale (N)          | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                           |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 01</b>          | <b>TRS</b>   | <b>477.172,09</b>                  |                     | <b>468.843,13</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>468.843,13</b>         | <b>8.328,96-</b>   |
|                 | <b>Proventi dei servizi pubblici</b> | <b>TCP</b>   | <b>1.115.750,00</b>                |                     | <b>812.445,29</b>              | <b>150.152,39</b>                   | <b>962.597,68</b>         | <b>153.152,32-</b> |
|                 |                                      | <b>T</b>   | <b>1.592.922,09</b>                |                     | <b>1.281.288,42</b>            | <b>150.152,39</b>                   | <b>1.431.440,81</b>       | <b>161.481,28-</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                                       |                                      | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                                    | Determinazione dei residui                        | Accertamenti  | Maggiori o minori entrate                             |                    |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--------------------|
|                 |  |                                      |  |                                    | Riscossioni  | Residui da Riportare                              |   |   |                    |
|                 |  |                                      | RS   |                                    | Residui (A)  | Residui (B)                                       | Residui (C)   | Residui (D=B+C)                                       | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |                                      | CP   |                                    | Competenza (F)   | Competenza (G)                                    | Competenza (H)  | Competenza (I=G+H)                                    | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T  | Totale (M)                           |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                         | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)               |   |   |                    |
|                 | 3 02 Categoria 2^<br>Proventi dei beni dell' ente                  |                                      |  |                                    |  |   |   |   |                    |
| 3.02.3063       | FITTI REALI DI FABBRICATI  | RS<br>CP<br>T                        | 3.626,32<br>13.500,00<br>17.126,32                       | 36                                 | 3.626,32<br>5.569,82<br>9.196,14                       | 0,00<br>3.430,18<br>3.430,18                      | 3.626,32<br>9.000,00<br>12.626,32                       | 0,00<br>4.500,00-<br>4.500,00-                        |                    |
| 3.02.3073       | PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONE                    | RS<br>CP<br>T                        | 200,00<br>1.000,00<br>1.200,00                           | 37                                 | 150,00<br>1.590,00<br>1.740,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 150,00<br>1.590,00<br>1.740,00                          | 50,00-<br>590,00<br>540,00                            |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 02</b><br><b>Proventi dei beni dell' ente</b> | <b>TRS</b><br><b>TCP</b><br><b>T</b> | <b>3.826,32</b><br><b>14.500,00</b><br><b>18.326,32</b>  |                                    | <b>3.776,32</b><br><b>7.159,82</b><br><b>10.936,14</b> | <b>0,00</b><br><b>3.430,18</b><br><b>3.430,18</b> | <b>3.776,32</b><br><b>10.590,00</b><br><b>14.366,32</b> | <b>50,00-</b><br><b>3.910,00-</b><br><b>3.960,00-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione   |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui        | Accertamenti                            | Maggiori o minori entrate               |                    |
|-----------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------|
|                 |  |                          |  |                                     | Riscossioni                             | Residui da Riportare              |   |   |                    |
|                 |  |                          | RS   |                                     | Residui (A)                             | Residui (B)                       | Residui (C)                             | Residui (D=B+C)                         | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |                          | CP   |                                     | Competenza (F)                          | Competenza (G)                    | Competenza (H)                          | Competenza (I=G+H)                      | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)   | Totale (N)               | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |   |                                   |   |   |                    |
|                 | 3 03 Categoria 3^<br>Interessi su anticipazioni e crediti            |                          |  |                                     |   |                                   |   |   |                    |
| 3.03.3084       | RIMBORSO INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DALLA CASSA DD.PP.           | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             | 38                                  | 0,00<br>1.108,32<br>1.108,32            | 0,00<br>400,00<br>400,00          | 0,00<br>1.508,32<br>1.508,32            | 0,00<br>3.491,68-<br>3.491,68-          |                    |
| 3.03.3091       | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO TESORIERE STATO         | RS<br>CP<br>T            | 646,42<br>1.000,00<br>1.646,42                           | 39                                  | 646,42<br>907,93<br>1.554,35            | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 646,42<br>907,93<br>1.554,35            | 0,00<br>92,07-<br>92,07-                |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 03<br/>Interessi su anticipazioni e crediti</b> | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>646,42<br/>6.000,00<br/>6.646,42</b>                  |                                     | <b>646,42<br/>2.016,25<br/>2.662,67</b> | <b>0,00<br/>400,00<br/>400,00</b> | <b>646,42<br/>2.416,25<br/>3.062,67</b> | <b>0,00<br/>3.583,75-<br/>3.583,75-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                          | Determinazione dei residui                  | Accertamenti                                  | Maggiori o minori entrate                      |                    |
|-----------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--------------------|
|                 |   |                          |  |                                     | Riscossioni                                  | Residui da Riportare                        |   |  |                    |
|                 |   |                          | RS   |                                     | Residui (A)                                  | Residui (B)                                 | Residui (C)                                   | Residui (D=B+C)                                | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |                          | CP   |                                     | Competenza (F)                               | Competenza (G)                              | Competenza (H)                                | Competenza (I=G+H)                             | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N)               | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |  |   |   |  |                    |
|                 | 3 05 Categoria 5^<br>Proventi diversi   |                          |  |                                     |  |   |   |  |                    |
| 3.05.3136       | RIFUSIONE SPESE PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E VARIE SOSTENUTE PER C/TERZI | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                    |
| 3.05.3138       | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T            | 4.199,09<br>75.000,00<br>79.199,09                       | 40                                  | 1.349,76<br>68.339,77<br>69.689,53           | 0,00<br>1.821,07<br>1.821,07                | 1.349,76<br>70.160,84<br>71.510,60            | 2.849,33-<br>4.839,16-<br>7.688,49-            |                    |
| 3.05.3139       | RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER FORME ASSOCIATE DI PERSONALE                     | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>18.000,00<br>18.000,00                           | 41                                  | 0,00<br>9.534,00<br>9.534,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>9.534,00<br>9.534,00                  | 0,00<br>8.466,00-<br>8.466,00-                 |                    |
| 3.05.3147       | RIMBORSO DALL'ASL DI SPESE PER SERVIZI VARI                                   | RS<br>CP<br>T            | 36.292,56<br>5.000,00<br>41.292,56                       | 42                                  | 18.851,36<br>0,00<br>18.851,36               | 17.441,20<br>0,00<br>17.441,20              | 36.292,56<br>0,00<br>36.292,56                | 0,00<br>5.000,00-<br>5.000,00-                 |                    |
| 3.05.3148       | GIROCONTO QUOTE INCENTIVANTI PROGETTAZIONI INTERNE                            | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                    |
| 3.05.3149       | RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI  | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                    |
| 3.05.3151       | IVA A CREDITO ERARIO  | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 05<br/>Proventi diversi</b>                              | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>40.491,65<br/>98.000,00<br/>138.491,65</b>            |                                     | <b>20.201,12<br/>77.873,77<br/>98.074,89</b> | <b>17.441,20<br/>1.821,07<br/>19.262,27</b> | <b>37.642,32<br/>79.694,84<br/>117.337,16</b> | <b>2.849,33-<br/>18.305,16-<br/>21.154,49-</b> |                    |



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                 | Determinazione dei residui | Accertamenti        | Maggiori o minori entrate |                    |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                         | Residui da Riportare       |                     |                           |                    |                    |
|                 |   |            | Denominazione  |                                    | RS                                  | Residui (A)                | Residui (B)         | Residui (C)               | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            |  |                                    | CP                                  | Competenza (F)             | Competenza (G)      | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H) | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T   | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)     | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                            |                     |                           |                    |                    |
| 3               | RIASSUNTO TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |            |  |                                    |                                     |                            |                     |                           |                    |                    |
|                 | 01 Proventi dei servizi pubblici                | RS         | 477.172,09   |                                    | 468.843,13                          | 0,00                       | 468.843,13          | 8.328,96-                 |                    |                    |
|                 |   | CP         | 1.115.750,00   |                                    | 812.445,29                          | 150.152,39                 | 962.597,68          | 153.152,32-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 1.592.922,09   |                                    | 1.281.288,42                        | 150.152,39                 | 1.431.440,81        | 161.481,28-               |                    |                    |
|                 | 02 Proventi dei beni dell' ente                 | RS         | 3.826,32   |                                    | 3.776,32                            | 0,00                       | 3.776,32            | 50,00-                    |                    |                    |
|                 |   | CP         | 14.500,00  |                                    | 7.159,82                            | 3.430,18                   | 10.590,00           | 3.910,00-                 |                    |                    |
|                 |   | T          | 18.326,32  |                                    | 10.936,14                           | 3.430,18                   | 14.366,32           | 3.960,00-                 |                    |                    |
|                 | 03 Interessi su anticipazioni e crediti         | RS         | 646,42   |                                    | 646,42                              | 0,00                       | 646,42              | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 6.000,00   |                                    | 2.016,25                            | 400,00                     | 2.416,25            | 3.583,75-                 |                    |                    |
|                 |   | T          | 6.646,42   |                                    | 2.662,67                            | 400,00                     | 3.062,67            | 3.583,75-                 |                    |                    |
|                 | 05 Proventi diversi                             | RS         | 40.491,65  |                                    | 20.201,12                           | 17.441,20                  | 37.642,32           | 2.849,33-                 |                    |                    |
|                 |   | CP         | 98.000,00  |                                    | 77.873,77                           | 1.821,07                   | 79.694,84           | 18.305,16-                |                    |                    |
|                 |   | T          | 138.491,65   |                                    | 98.074,89                           | 19.262,27                  | 117.337,16          | 21.154,49-                |                    |                    |
|                 | <b>-Totali Titolo 3</b>                         | <b>TRS</b> | <b>522.136,48</b>  |                                    | <b>493.466,99</b>                   | <b>17.441,20</b>           | <b>510.908,19</b>   | <b>11.228,29-</b>         |                    |                    |
|                 | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                  | <b>TCP</b> | <b>1.234.250,00</b>                                      |                                    | <b>899.495,13</b>                   | <b>155.803,64</b>          | <b>1.055.298,77</b> | <b>178.951,23-</b>        |                    |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>1.756.386,48</b>                                      |                                    | <b>1.392.962,12</b>                 | <b>173.244,84</b>          | <b>1.566.206,96</b> | <b>190.179,52-</b>        |                    |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero   | Risorsa<br><br>Denominazione  |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti    | Maggiori o minori entrate |                    |
|-------------------|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                   |   |            |  |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                 |                           |                    |
|                   |   |            | RS   |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)     | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                   |   |            | CP   |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)  | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T                 | Totale (M)  | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                 |                           |                    |
| 4                 | TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |            |  |                                     |                     |                            |                 |                           |                    |
| 4 01 Categoria 1^ | Alienazione di beni patrimoniali  |            |  |                                     |                     |                            |                 |                           |                    |
| 4.01.4000         | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI   | RS         | 1.864,00   |                                     | 0,00                | 1.864,00                   | 1.864,00        | 0,00                      |                    |
|                   |   | CP         | 368.413,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 368.413,00-               |                    |
|                   |   | T          | 370.277,00   |                                     | 0,00                | 1.864,00                   | 1.864,00        | 368.413,00-               |                    |
| 4.01.4006         | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI  | RS         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                   |   | CP         | 200.000,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 200.000,00-               |                    |
|                   |   | T          | 200.000,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 200.000,00-               |                    |
|                   | <b>-Totali Categoria 01</b>   | <b>TRS</b> | <b>1.864,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.864,00</b>            | <b>1.864,00</b> | <b>0,00</b>               |                    |
|                   | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   | <b>TCP</b> | <b>568.413,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>568.413,00-</b>        |                    |
|                   |   | <b>T</b>   | <b>570.277,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.864,00</b>            | <b>1.864,00</b> | <b>568.413,00-</b>        |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                               |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|--|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|                 |  |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                |                           |                    |
|                 |  |            | RS   |                                    | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |            | CP   |                                    | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T  | Totale (M) |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                |                           |                    |
|                 | 4 02 Categoria 2^<br>Trasferimenti di capitale dallo Stato |            |  |                                    |                                |                                     |                |                           |                    |
| 4.02.4021       | CONTRIBUTO STATO PER INVESTIMENTI                          | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                 |  | CP         | 7.500,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 7.500,00-                 |                    |
|                 |  | T          | 7.500,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 7.500,00-                 |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 02</b>                                | <b>TRS</b> | <b>0,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>               | <b>TCP</b> | <b>7.500,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>7.500,00-</b>          |                    |
|                 |  | <b>T</b>   | <b>7.500,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>7.500,00-</b>          |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                                       |               | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui       | Accertamenti                        | Maggiori o minori entrate          |                    |
|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                 |  |               |  |                                     | Riscossioni                    | Residui da Riportare             |                                     |                                    |                    |
|                 |  |               | RS   |                                     | Residui (A)                    | Residui (B)                      | Residui (C)                         | Residui (D=B+C)                    | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |               | CP   |                                     | Competenza (F)                 | Competenza (G)                   | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                 | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)   | Totale (N)    | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                                |                                  |                                     |                                    |                    |
|                 | 4 03 Categoria 3^<br>Trasferimenti di capitale dalla regione       |               |  |                                     |                                |                                  |                                     |                                    |                    |
| 4.03.4023       | CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA                           | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                    |
| 4.03.4032       | CONTRIBUTO REG.LE STRUTTURA SOCIO ASS.LE                           | RS<br>CP<br>T | 16.200,00<br>40.000,00<br>56.200,00                      | 43                                  | 16.200,00<br>0,00<br>16.200,00 | 0,00<br>40.000,00<br>40.000,00   | 16.200,00<br>40.000,00<br>56.200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                    |
| 4.03.4033       | CONTRIBUTO ENTI SETTORE PUBBLICO PER INVESTIMENTI.                 | RS<br>CP<br>T | 150.000,00<br>650.000,00<br>800.000,00                   |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 150.000,00<br>0,00<br>150.000,00 | 150.000,00<br>0,00<br>150.000,00    | 0,00<br>650.000,00-<br>650.000,00- |                    |
| 4.03.4039       | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE TORRENTE CHIAVENNA               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                    |
| 4.03.4040       | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E FOGNATURA | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 03</b>  | <b>TRS</b>    | <b>166.200,00</b>  |                                     | <b>16.200,00</b>               | <b>150.000,00</b>                | <b>166.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |                    |
|                 | <b>Trasferimenti di capitale dalla regione</b>                     | <b>TCP</b>    | <b>690.000,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>                    | <b>650.000,00-</b>                 |                    |
|                 |  | <b>T</b>      | <b>856.200,00</b>  |                                     | <b>16.200,00</b>               | <b>190.000,00</b>                | <b>206.200,00</b>                   | <b>650.000,00-</b>                 |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti    | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                 |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)     | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)  | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                 |                           |                    |
|                 | 4 04 Categoria 4^<br>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico |            |  |                                     |                     |                            |                 |                           |                    |
| 4.04.4400       | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA   | RS         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   | 44                                  | 5.000,00            | 0,00                       | 5.000,00        | 5.000,00                  |                    |
|                 |   | T          | 0,00   |                                     | 5.000,00            | 0,00                       | 5.000,00        | 5.000,00                  |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 04</b>   | <b>TRS</b> | <b>0,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>               | <b>TCP</b> | <b>0,00</b>  |                                     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>           |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>0,00</b>  |                                     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>           |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione  |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui        | Accertamenti                            | Maggiori o minori entrate                         |                    |
|-----------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------|
|                 |   |                          |  |                                     | Riscossioni                             | Residui da Riportare              |   |   |                    |
|                 |   |                          | RS   |                                     | Residui (A)                             | Residui (B)                       | Residui (C)                             | Residui (D=B+C)                                   | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |                          | CP   |                                     | Competenza (F)                          | Competenza (G)                    | Competenza (H)                          | Competenza (I=G+H)                                | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N)               | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |   |                                   |   |   |                    |
|                 | 4 05 Categoria 5^<br>Trasferimenti di capitale da altri soggetti            |                          |  |                                     |   |                                   |   |   |                    |
| 4.05.4035       | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE   | RS<br>CP<br>T            | 64.179,76<br>79.000,00<br>143.179,76                     | 45                                  | 0,00<br>62.220,71<br>62.220,71          | 0,00<br>929,74<br>929,74          | 0,00<br>63.150,45<br>63.150,45          | 64.179,76-<br>15.849,55-<br>80.029,31-            |                    |
| 4.05.4047       | PROVENTI ATTIVITA'ESTRATTIVE  | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                    |
| 4.05.4050       | TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                                    | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>160.500,00<br>160.500,00                         |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>160.500,00-<br>160.500,00-                |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 05<br/>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b> | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>64.179,76<br/>239.500,00<br/>303.679,76</b>           |                                     | <b>0,00<br/>62.220,71<br/>62.220,71</b> | <b>0,00<br/>929,74<br/>929,74</b> | <b>0,00<br/>63.150,45<br/>63.150,45</b> | <b>64.179,76-<br/>176.349,55-<br/>240.529,31-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                 | Determinazione dei residui | Accertamenti      | Maggiori o minori entrate |                    |                    |
|-----------------|---|------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                    | Riscossioni                         | Residui da Riportare       |                   |                           |                    |                    |
|                 |   |            | Denominazione  |                                    | RS                                  | Residui (A)                | Residui (B)       | Residui (C)               | Residui (D=B+C)    | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            |  |                                    | CP                                  | Competenza (F)             | Competenza (G)    | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H) | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T   | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)     | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                            |                   |                           |                    |                    |
| 4               | RIASSUNTO TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |            |  |                                    |                                     |                            |                   |                           |                    |                    |
|                 | 01 Alienazione di beni patrimoniali   | RS         | 1.864,00   |                                    | 0,00                                | 1.864,00                   | 1.864,00          | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 568.413,00   |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 568.413,00-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 570.277,00   |                                    | 0,00                                | 1.864,00                   | 1.864,00          | 568.413,00-               |                    |                    |
|                 | 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato  | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 7.500,00   |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 7.500,00-                 |                    |                    |
|                 |   | T          | 7.500,00   |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 7.500,00-                 |                    |                    |
|                 | 03 Trasferimenti di capitale dalla regione  | RS         | 166.200,00   |                                    | 16.200,00                           | 150.000,00                 | 166.200,00        | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 690.000,00   |                                    | 0,00                                | 40.000,00                  | 40.000,00         | 650.000,00-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 856.200,00   |                                    | 16.200,00                           | 190.000,00                 | 206.200,00        | 650.000,00-               |                    |                    |
|                 | 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico   | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      |                    |                    |
|                 |   | CP         | 0,00   |                                    | 5.000,00                            | 0,00                       | 5.000,00          | 5.000,00                  |                    |                    |
|                 |   | T          | 0,00   |                                    | 5.000,00                            | 0,00                       | 5.000,00          | 5.000,00                  |                    |                    |
|                 | 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti  | RS         | 64.179,76  |                                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 64.179,76-                |                    |                    |
|                 |   | CP         | 239.500,00   |                                    | 62.220,71                           | 929,74                     | 63.150,45         | 176.349,55-               |                    |                    |
|                 |   | T          | 303.679,76   |                                    | 62.220,71                           | 929,74                     | 63.150,45         | 240.529,31-               |                    |                    |
|                 | <b>-Totali Titolo 4</b>   | <b>TRS</b> | <b>232.243,76</b>  |                                    | <b>16.200,00</b>                    | <b>151.864,00</b>          | <b>168.064,00</b> | <b>64.179,76-</b>         |                    |                    |
|                 | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>                 | <b>TCP</b> | <b>1.505.413,00</b>                                      |                                    | <b>67.220,71</b>                    | <b>40.929,74</b>           | <b>108.150,45</b> | <b>1.397.262,55-</b>      |                    |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>1.737.656,76</b>                                      |                                    | <b>83.420,71</b>                    | <b>192.793,74</b>          | <b>276.214,45</b> | <b>1.461.442,31-</b>      |                    |                    |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero   | Risorsa<br><br>Denominazione                            |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere            | Determinazione dei residui          | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |                    |
|-------------------|---|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
|                   |   |            |  |                                    | Riscossioni                    | Residui da Riportare                |                |                           |                    |
|                   |   |            | RS   |                                    | Residui (A)                    | Residui (B)                         | Residui (C)    | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                   |   |            | CP   |                                    | Competenza (F)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                   | T   | Totale (M) |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                |                           |                    |
| 5                 | TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI |            |  |                                    |                                |                                     |                |                           |                    |
| 5 01 Categoria 1^ | Anticipazioni di cassa                                  |            |  |                                    |                                |                                     |                |                           |                    |
| 5.01.5005         | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                  | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 0,00                      |                    |
|                   |   | CP         | 800.000,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 800.000,00-               |                    |
|                   |   | T          | 800.000,00   |                                    | 0,00                           | 0,00                                | 0,00           | 800.000,00-               |                    |
|                   | <b>-Totali Categoria 01</b>                             | <b>TRS</b> | <b>0,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |                    |
|                   | <b>Anticipazioni di cassa</b>                           | <b>TCP</b> | <b>800.000,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00-</b>        |                    |
|                   |   | <b>T</b>   | <b>800.000,00</b>  |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00-</b>        |                    |



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa<br><br>Denominazione                                   |                          | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere               | Determinazione dei residui                | Accertamenti                              | Maggiori o minori entrate                 |                    |
|-----------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|
|                 |  |                          |  |                                    | Riscossioni                       | Residui da Riportare                      |   |   |                    |
|                 |  |                          | RS   |                                    | Residui (A)                       | Residui (B)                               | Residui (C)                               | Residui (D=B+C)                           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |  |                          | CP   |                                    | Competenza (F)                    | Competenza (G)                            | Competenza (H)                            | Competenza (I=G+H)                        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
|                 | T  | Totale (M)               |  | Totale (N)                         | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)    | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)       |   |   |                    |
|                 | 5 03 Categoria 3^<br>Assunzione di mutui e prestiti            |                          |  |                                    |                                   |   |   |   |                    |
| 5.03.5021       | MUTUO INTERVENTO COSTRUZIONE SOTTOF. FERROVIARIO               | RS<br>CP<br>T            | 24.015,42<br>0,00<br>24.015,42                           |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 24.015,42<br>0,00<br>24.015,42            | 24.015,42<br>0,00<br>24.015,42            | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |                    |
| 5.03.5023       | MUTUO SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI                           | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |                    |
| 5.03.5031       | MUTUO SISTEMAZIONE AREA TORRENTE CHIAVENNA                     | RS<br>CP<br>T            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |                    |
| 5.03.5300       | MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP                                | RS<br>CP<br>T            | 123.864,55<br>17.500,00<br>141.364,55                    | 46                                 | 755,04<br>0,00<br>755,04          | 123.109,51<br>0,00<br>123.109,51          | 123.864,55<br>0,00<br>123.864,55          | 0,00<br>17.500,00-<br>17.500,00-          |                    |
|                 | <b>-Totali Categoria 03<br/>Assunzione di mutui e prestiti</b> | <b>TRS<br/>TCP<br/>T</b> | <b>147.879,97<br/>17.500,00<br/>165.379,97</b>           |                                    | <b>755,04<br/>0,00<br/>755,04</b> | <b>147.124,93<br/>0,00<br/>147.124,93</b> | <b>147.879,97<br/>0,00<br/>147.879,97</b> | <b>0,00<br/>17.500,00-<br/>17.500,00-</b> |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Risorsa   |            | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti      | Maggiori o minori entrate |                    |
|-----------------|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                 |   |            |  |                                     | Riscossioni         | Residui da Riportare       |                   |                           |                    |
|                 |   |            | RS   |                                     | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)       | Residui (D=B+C)           | (E=D-A)<br>(E=A-D) |
|                 |   |            | CP   |                                     | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)    | Competenza (I=G+H)        | (L=I-F)<br>(L=F-I) |
| T               | Totale (M)  | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H)                           | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) |                     |                            |                   |                           |                    |
| 5               | RIASSUNTO TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI |            |  |                                     |                     |                            |                   |                           |                    |
|                 | 01 Anticipazioni di cassa   | RS         | 0,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 800.000,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 800.000,00-               |                    |
|                 |   | T          | 800.000,00   |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 800.000,00-               |                    |
|                 | 03 Assunzione di mutui e prestiti                                 | RS         | 147.879,97   |                                     | 755,04              | 147.124,93                 | 147.879,97        | 0,00                      |                    |
|                 |   | CP         | 17.500,00  |                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 17.500,00-                |                    |
|                 |   | T          | 165.379,97   |                                     | 755,04              | 147.124,93                 | 147.879,97        | 17.500,00-                |                    |
|                 | <b>-Totali Titolo 5</b>   | <b>TRS</b> | <b>147.879,97</b>  |                                     | <b>755,04</b>       | <b>147.124,93</b>          | <b>147.879,97</b> | <b>0,00</b>               |                    |
|                 | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>                | <b>TCP</b> | <b>817.500,00</b>  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>817.500,00-</b>        |                    |
|                 |   | <b>T</b>   | <b>965.379,97</b>  |                                     | <b>755,04</b>       | <b>147.124,93</b>          | <b>147.879,97</b> | <b>817.500,00-</b>        |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo<br><br>Denominazione                                | RS<br><br>CP<br><br>T | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento  | Conto del Tesoriere                  | Determinazione dei residui         | Accertamenti                          | Maggiori o minori entrate                |
|-----------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                 |  |                       |  |                                     | Riscossioni                          | Residui da Riportare               |                                       |  |
|                 |  |                       | Residui (A)  |                                     | Residui (B)                          | Residui (C)                        | Residui (D=B+C)                       | (E=D-A)<br>(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) |                                      |                                    |                                       |  |
| 6               | TITOLO VI<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI           |                       |  |                                     |                                      |                                    |                                       |  |
| 6.01.0000       | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | TRS<br>TCP<br>T       | 0,00<br>80.000,00<br>80.000,00                           | 47                                  | 0,00<br>62.158,38<br>62.158,38       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>62.158,38<br>62.158,38        | 0,00<br>17.841,62-<br>17.841,62-         |
| 6.02.0000       | Ritenute erariali  | TRS<br>TCP<br>T       | 45.823,51<br>200.000,00<br>245.823,51                    | 48                                  | 0,00<br>144.431,70<br>144.431,70     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>144.431,70<br>144.431,70      | 45.823,51-<br>55.568,30-<br>101.391,81-  |
| 6.03.0000       | Altre ritenute al personale per conto di terzi               | TRS<br>TCP<br>T       | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                           | 49                                  | 0,00<br>4.648,78<br>4.648,78         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>4.648,78<br>4.648,78          | 0,00<br>5.351,22-<br>5.351,22-           |
| 6.04.0000       | Depositi cauzionali  | TRS<br>TCP<br>T       | 999,39<br>10.000,00<br>10.999,39                         | 50                                  | 0,00<br>900,00<br>900,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>900,00<br>900,00              | 999,39-<br>9.100,00-<br>10.099,39-       |
| 6.05.0000       | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                | TRS<br>TCP<br>T       | 51.035,79<br>100.000,00<br>151.035,79                    | 51                                  | 4.639,96<br>36.434,79<br>41.074,75   | 36.187,44<br>9.259,64<br>45.447,08 | 40.827,40<br>45.694,43<br>86.521,83   | 10.208,39-<br>54.305,57-<br>64.513,96-   |
| 6.06.0000       | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | TRS<br>TCP<br>T       | 2.582,28<br>5.200,00<br>7.782,28                         | 52                                  | 2.582,28<br>2.582,28<br>5.164,56     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 2.582,28<br>2.582,28<br>5.164,56      | 0,00<br>2.617,72-<br>2.617,72-           |
| 6.07.0000       | Depositi per spese contrattuali                              | TRS<br>TCP<br>T       | 0,00<br>26.000,00<br>26.000,00                           |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>26.000,00-<br>26.000,00-         |
|                 | -Totali Titolo 6<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI    | TRS<br>TCP<br>T       | 100.440,97<br>431.200,00<br>531.640,97                   |                                     | 7.222,24<br>251.155,93<br>258.378,17 | 36.187,44<br>9.259,64<br>45.447,08 | 43.409,68<br>260.415,57<br>303.825,25 | 57.031,29-<br>170.784,43-<br>227.815,72- |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

## RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

| Codice e numero | R I E P I L O G O D E I T I T O L I  | RS<br>CP<br>T   | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                          | Determinazione dei residui               | Accertamenti                                 | Maggiori o minori entrate                      |
|-----------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|                 |  |                 |  |                                    | Riscossioni                                  | Residui da Riportare                     |  |  |
|                 |  |                 | Residui (A)  |                                    | Residui (B)                                  | Residui (C)                              | Residui (D=B+C)                              | (E=D-A)<br>(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)      |  |  |
|                 | TITOLO I<br>ENTRATE TRIBUTARIE   | TRS<br>TCP<br>T | 500.060,75<br>3.493.000,00<br>3.993.060,75               |                                    | 427.088,66<br>2.329.943,66<br>2.757.032,32   | 66.492,85<br>364.051,94<br>430.544,79    | 493.581,51<br>2.693.995,60<br>3.187.577,11   | 6.479,24-<br>799.004,40-<br>805.483,64-        |
|                 | TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E   | TRS<br>TCP<br>T | 354.609,52<br>781.000,00<br>1.135.609,52                 |                                    | 260.689,10<br>879.374,69<br>1.140.063,79     | 59.581,98<br>104.696,42<br>164.278,40    | 320.271,08<br>984.071,11<br>1.304.342,19     | 34.338,44-<br>203.071,11<br>168.732,67         |
|                 | TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | TRS<br>TCP<br>T | 522.136,48<br>1.234.250,00<br>1.756.386,48               |                                    | 493.466,99<br>899.495,13<br>1.392.962,12     | 17.441,20<br>155.803,64<br>173.244,84    | 510.908,19<br>1.055.298,77<br>1.566.206,96   | 11.228,29-<br>178.951,23-<br>190.179,52-       |
|                 | TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- | TRS<br>TCP<br>T | 232.243,76<br>1.505.413,00<br>1.737.656,76               |                                    | 16.200,00<br>67.220,71<br>83.420,71          | 151.864,00<br>40.929,74<br>192.793,74    | 168.064,00<br>108.150,45<br>276.214,45       | 64.179,76-<br>1.397.262,55-<br>1.461.442,31-   |
|                 | TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  | TRS<br>TCP<br>T | 147.879,97<br>817.500,00<br>965.379,97                   |                                    | 755,04<br>0,00<br>755,04                     | 147.124,93<br>0,00<br>147.124,93         | 147.879,97<br>0,00<br>147.879,97             | 0,00<br>817.500,00-<br>817.500,00-             |
|                 | TITOLO VI<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | TRS<br>TCP<br>T | 100.440,97<br>431.200,00<br>531.640,97                   |                                    | 7.222,24<br>251.155,93<br>258.378,17         | 36.187,44<br>9.259,64<br>45.447,08       | 43.409,68<br>260.415,57<br>303.825,25        | 57.031,29-<br>170.784,43-<br>227.815,72-       |
|                 | TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  | TRS<br>TCP<br>T | 1.857.371,45<br>8.262.363,00<br>10.119.734,45            |                                    | 1.205.422,03<br>4.427.190,12<br>5.632.612,15 | 478.692,40<br>674.741,38<br>1.153.433,78 | 1.684.114,43<br>5.101.931,50<br>6.786.045,93 | 173.257,02-<br>3.160.431,50-<br>3.333.688,52-  |
|                 | Avanzo di Amministrazione  | CP              | 122.300,00   |                                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 122.300,00-                                    |
|                 | Fondo di Cassa al 1 gennaio  | RS<br>T         | 0,00<br>0,00   |                                    | 1.224.432,19<br>1.224.432,19                 | 0,00<br>0,00                             | 1.224.432,19<br>1.224.432,19                 | 1.224.432,19<br>1.224.432,19                   |
|                 | Totale Generale  | TRS<br>TCP<br>T | 1.857.371,45<br>8.384.663,00<br>10.242.034,45            |                                    | 2.429.854,22<br>4.427.190,12<br>6.857.044,34 | 478.692,40<br>674.741,38<br>1.153.433,78 | 2.908.546,62<br>5.101.931,50<br>8.010.478,12 | 1.051.175,17<br>3.282.731,50-<br>2.231.556,33- |