

COMUNE DI MASCALI

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2010
Sintetico

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | | | | | | | |
| 1011030 - IMPOSTA COMUNALE INVIM | RS CP T | 2.200,00 2.200,00 | 1 | | | | -2.200,00 |
| 1011040 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | RS CP T | 22.200,00 22.200,00 | 2 | 10.635,58 10.635,58 | 1.564,42 1.564,42 | 12.200,00 12.200,00 | -10.000,00 |
| 1011050 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA | RS CP T | 548,94 208.000,00 208.548,94 | 3 | 548,94 185.377,93 185.926,87 | 22.622,07 22.622,07 | 548,94 208.000,00 208.548,94 | |
| 1011070 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | RS CP T | 1.076.756,93 1.740.000,00 2.816.756,93 | 4 | 263.275,45 1.354.163,48 1.617.438,93 | 813.481,48 405.836,52 1.219.318,00 | 1.076.756,93 1.760.000,00 2.836.756,93 | 20.000,00 |
| 1012034 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | RS CP T | 314.368,94 240.000,00 554.368,94 | 5 | 176.410,77 106.386,19 282.796,96 | 137.958,17 133.613,81 271.571,98 | 314.368,94 240.000,00 554.368,94 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 1.391.674,81 2.212.400,00 3.604.074,81 | | 440.235,16 1.656.563,18 2.096.798,34 | 951.439,65 563.636,82 1.515.076,47 | 1.391.674,81 2.220.200,00 3.611.874,81 | 7.800,00 |
| Categoria 2 - TASSE | | | | | | | |
| 1021080 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | RS CP T | 50.000,00 50.000,00 | 6 | 74.722,43 74.722,43 | 1.279,77 1.279,77 | 76.002,20 76.002,20 | 26.002,20 |
| 1021100 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO | RS CP T | 100,00 100,00 | 7 | | | | -100,00 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| 1021105 - ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALT.RIFIUTI | RS CP T | 256.262,16 185.000,00 441.262,16 | 8 | 105.031,58 435,82 105.467,40 | 146.226,77 179.405,18 325.631,95 | 251.258,35 179.841,00 431.099,35 | -5.003,81 -5.159,00 |
| 1021110 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | RS CP T | 2.743.697,46 2.240.000,00 4.983.697,46 | 9 | 1.225.294,74 30.658,51 1.255.953,25 | 1.415.148,06 2.312.478,20 3.727.626,26 | 2.640.442,80 2.343.136,71 4.983.579,51 | -103.254,66 103.136,71 |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 2.999.959,62 2.475.100,00 5.475.059,62 | | 1.330.326,32 105.816,76 1.436.143,08 | 1.561.374,83 2.493.163,15 4.054.537,98 | 2.891.701,15 2.598.979,91 5.490.681,06 | -108.258,47 123.879,91 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 1031130 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | RS CP T | 2.800,00 2.800,00 | 10 | 2.440,36 2.440,36 | 241,81 241,81 | 2.682,17 2.682,17 | -117,83 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 2.800,00 2.800,00 | | 2.440,36 2.440,36 | 241,81 241,81 | 2.682,17 2.682,17 | -117,83 |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | RS CP T | 1.391.674,81 2.212.400,00 3.604.074,81 | | 440.235,16 1.656.563,18 2.096.798,34 | 951.439,65 563.636,82 1.515.076,47 | 1.391.674,81 2.220.200,00 3.611.874,81 | 7.800,00 |
| Categoria 2 - TASSE | RS CP T | 2.999.959,62 2.475.100,00 5.475.059,62 | | 1.330.326,32 105.816,76 1.436.143,08 | 1.561.374,83 2.493.163,15 4.054.537,98 | 2.891.701,15 2.598.979,91 5.490.681,06 | -108.258,47 123.879,91 |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS CP T | 2.800,00 2.800,00 | | 2.440,36 2.440,36 | 241,81 241,81 | 2.682,17 2.682,17 | -117,83 |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 4.391.634,43 4.690.300,00 9.081.934,43 | | 1.770.561,48 1.764.820,30 3.535.381,78 | 2.512.814,48 3.057.041,78 5.569.856,26 | 4.283.375,96 4.821.862,08 9.105.238,04 | -108.258,47 131.562,08 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | 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) | |
| T | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | | | |
| Titolo II - 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 | | | | | | | |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | | | | | | | |
| 2012010 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO | RS CP T | 2.082.559,03 2.082.559,03 | 11 | 2.072.145,25 2.072.145,25 | 91.481,54 91.481,54 | 2.163.626,79 2.163.626,79 | 81.067,76 |
| 2012015 - FONDO MINISTERIALE NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI,ASSEGNO MATERNITA',LIBRI DI TESTO. | RS CP T | 14.453,82 570,53 15.024,35 | 12 | 14.173,98 14.173,98 | | 14.173,98 14.173,98 | -279,84 -570,53 |
| 2012020 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE | RS CP T | 1.600,00 1.600,00 | 13 | | | | -1.600,00 |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 14.453,82 2.084.729,56 2.099.183,38 | | 14.173,98 2.072.145,25 2.086.319,23 | 91.481,54 91.481,54 | 14.173,98 2.163.626,79 2.177.800,77 | -279,84 78.897,23 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 2022045 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 | RS CP T | 601.056,25 590.201,03 1.191.257,28 | 14 | 597.709,24 614.786,93 1.212.496,17 | | 597.709,24 614.786,93 1.212.496,17 | -3.347,01 24.585,90 |
| 2022050 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZI L.R. 6/97 | RS CP T | 749.040,84 685.211,60 1.434.252,44 | 15 | 743.602,84 421.683,99 1.165.286,83 | 5.438,00 606.994,34 612.432,34 | 749.040,84 1.028.678,33 1.777.719,17 | 343.466,73 |
| 2022051 - ANTICIPAZIONE REG.LE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATO ART.11 L.R.6/09 | RS CP T | 1.396.086,48 1.396.086,48 | 16 | 1.380.287,42 1.380.287,42 | | 1.380.287,42 1.380.287,42 | -15.799,06 |
| 2024280 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE | RS CP T | 600,00 700,00 1.300,00 | 17 | 480,00 480,00 | 120,00 120,00 | 600,00 600,00 | -700,00 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | | Totale (N) | | Res. al 31/12 (O=C+H) | |
| | | | (E = D - A) (E = A - D) | | | | | | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 2.746.783,57 1.276.112,63 4.022.896,20 | | 2.722.079,50 1.036.470,92 3.758.550,42 | 5.558,00 606.994,34 612.552,34 | 2.727.637,50 1.643.465,26 4.371.102,76 | -19.146,07 367.352,63 | | |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | | | |
| 2032045 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 | RS CP T | 56.902,33 56.902,33 | 18 | 32.625,69 32.625,69 | | 32.625,69 32.625,69 | -24.276,64 | | |
| 2032050 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZI L.R. 6/97 | RS CP T | 197.199,49 238.000,00 435.199,49 | 19 | 160.722,03 75.387,05 236.109,08 | 36.166,62 86.961,86 123.128,48 | 196.888,65 162.348,91 359.237,56 | -310,84 -75.651,09 | | |
| 2032060 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO | RS CP T | 42.189,45 22.000,00 64.189,45 | 20 | | 30.628,54 8.993,00 39.621,54 | 30.628,54 8.993,00 39.621,54 | -11.560,91 -13.007,00 | | |
| 2032120 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EX ART.13 | RS CP T | 37.888,34 34.000,00 71.888,34 | 21 | 36.277,09 36.277,09 | | 36.277,09 34.000,00 70.277,09 | -1.611,25 | | |
| 2032170 - CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO | RS CP T | 431.226,47 550.000,00 981.226,47 | 22 | 401.462,58 380.878,64 782.341,22 | 29.763,89 129.339,76 159.103,65 | 431.226,47 510.218,40 941.444,87 | -39.781,60 | | |
| 2034280 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE | RS CP T | 20.241,83 25.000,00 45.241,83 | 23 | | 20.241,83 10.395,00 30.636,83 | 20.241,83 10.395,00 30.636,83 | -14.605,00 | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 785.647,91 869.000,00 1.654.647,91 | | 631.087,39 456.265,69 1.087.353,08 | 116.800,88 269.689,62 386.490,50 | 747.888,27 725.955,31 1.473.843,58 | -37.759,64 -143.044,69 | | |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | |
| 2053130 - CONTRIBUTI PROVINCIA | RS CP T | 14.220,09 42.500,00 56.720,09 | 24 | 90,91 10.500,00 10.590,91 | 14.120,92 10.197,50 24.318,42 | 14.211,83 20.697,50 34.909,33 | -8,26 -21.802,50 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) |
| CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | | | |
| 2053135 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 11.515,82 120.000,00 131.515,82 | 25 | 11.515,82 60.000,00 71.515,82 | | 11.515,82 60.000,00 71.515,82 | -60.000,00 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 25.735,91 162.500,00 188.235,91 | | 11.606,73 70.500,00 82.106,73 | 14.120,92 10.197,50 24.318,42 | 25.727,65 80.697,50 106.425,15 | -8,26 -81.802,50 |
| RIASSUNTO Titolo II - 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 | | | | | | | |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS CP T | 14.453,82 2.084.729,56 2.099.183,38 | | 14.173,98 2.072.145,25 2.086.319,23 | 91.481,54 91.481,54 | 14.173,98 2.163.626,79 2.177.800,77 | -279,84 78.897,23 |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 2.746.783,57 1.276.112,63 4.022.896,20 | | 2.722.079,50 1.036.470,92 3.758.550,42 | 5.558,00 606.994,34 612.552,34 | 2.727.637,50 1.643.465,26 4.371.102,76 | -19.146,07 367.352,63 |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS CP T | 785.647,91 869.000,00 1.654.647,91 | | 631.087,39 456.265,69 1.087.353,08 | 116.800,88 269.689,62 386.490,50 | 747.888,27 725.955,31 1.473.843,58 | -37.759,64 -143.044,69 |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 25.735,91 162.500,00 188.235,91 | | 11.606,73 70.500,00 82.106,73 | 14.120,92 10.197,50 24.318,42 | 25.727,65 80.697,50 106.425,15 | -8,26 -81.802,50 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 3.572.621,21 4.392.342,19 7.964.963,40 | | 3.378.947,60 3.635.381,86 7.014.329,46 | 136.479,80 978.363,00 1.114.842,80 | 3.515.427,40 4.613.744,86 8.129.172,26 | -57.193,81 221.402,67 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | 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) | |
| | | | | | CP | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | | T | Totale (M) | Totale (N) |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | Competenza (L=I-F) | (L = F - I) | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| 3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA | RS | | 26 | | | | | |
| | CP | 60.000,00 | | 38.344,03 | 10.731,55 | 49.075,58 | -10.924,42 | |
| | T | 60.000,00 | | 38.344,03 | 10.731,55 | 49.075,58 | | |
| 3013020 - PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIA,CAPITOLATI D'APPALTO E DI STUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI VISURE CATAST. | RS | | 27 | | | | | |
| | CP | 80,00 | | 16,75 | | 16,75 | -63,25 | |
| | T | 80,00 | | 16,75 | | 16,75 | | |
| 3013025 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO | RS | | 28 | | | | | |
| | CP | 13.000,00 | | 13.046,10 | 2.124,04 | 15.170,14 | 2.170,14 | |
| | T | 13.000,00 | | 13.046,10 | 2.124,04 | 15.170,14 | | |
| 3013040 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | RS | | 29 | | | | | |
| | CP | 13.000,00 | | 8.031,03 | 673,62 | 8.704,65 | -4.295,35 | |
| | T | 13.000,00 | | 8.031,03 | 673,62 | 8.704,65 | | |
| 3013050 - DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE | RS | | 30 | | | | | |
| | CP | 500,00 | | 146,97 | | 146,97 | -353,03 | |
| | T | 500,00 | | 146,97 | | 146,97 | | |
| 3013060 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | RS | 891.622,92 | 31 | 44.610,10 | 847.012,82 | 891.622,92 | | |
| | CP | 384.000,00 | | 103.728,87 | 188.659,00 | 292.387,87 | -91.612,13 | |
| | T | 1.275.622,92 | | 148.338,97 | 1.035.671,82 | 1.184.010,79 | | |
| 3013070 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI | RS | | 32 | | | | | |
| | CP | 10.000,00 | | 4.260,52 | 1.285,86 | 5.546,38 | -4.453,62 | |
| | T | 10.000,00 | | 4.260,52 | 1.285,86 | 5.546,38 | | |
| 3013085 - PROVENTI DA PARCHEGGIO AUTO | RS | | 33 | | | | | |
| | CP | 96.754,00 | | 96.938,00 | | 96.938,00 | 184,00 | |
| | T | 96.754,00 | | 96.938,00 | | 96.938,00 | | |
| 3013090 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | RS | 1.296.922,52 | 34 | 289.934,78 | 1.006.987,74 | 1.296.922,52 | | |
| | CP | 605.000,00 | | 8.384,05 | 594.590,95 | 602.975,00 | -2.025,00 | |
| | T | 1.901.922,52 | | 298.318,83 | 1.601.578,69 | 1.899.897,52 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | 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) | | |
| | | | | | CP | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | | T | | Totale (M) | |
| | | | Totale (N) | | | (E = D - A) (E = A - D) | | | |
| | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | | | |
| 3013091 - PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA | RS | 40.837,98 | 35 | 5.616,98 | 35.221,00 | 40.837,98 | | | |
| | CP | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | T | 55.837,98 | | 5.616,98 | 50.221,00 | 55.837,98 | | | |
| 3013092 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE | RS | 82.787,61 | 36 | 2.328,04 | 80.459,57 | 82.787,61 | | | |
| | CP | 5.000,00 | | | | | | | |
| | T | 87.787,61 | | 2.328,04 | 80.459,57 | 82.787,61 | -5.000,00 | | |
| 3013100 - PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI | RS | | 37 | | | | | | |
| | CP | 4.500,00 | | | 4.164,96 | 816,58 | 4.981,54 | | |
| | T | 4.500,00 | | 4.164,96 | 816,58 | 4.981,54 | 481,54 | | |
| 3013110 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI | RS | | 38 | | | | | | |
| | CP | 2.000,00 | | | 1.487,79 | 608,08 | 2.095,87 | | |
| | T | 2.000,00 | | 1.487,79 | 608,08 | 2.095,87 | 95,87 | | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | | RS | | | | | | | |
| | | CP | | 342.489,90 | 1.969.681,13 | 2.312.171,03 | | | |
| | | T | | 278.549,07 | 814.489,68 | 1.093.038,75 | -115.795,25 | | |
| | | | | 621.038,97 | 2.784.170,81 | 3.405.209,78 | | | |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | | | |
| 3023120 - FITTI REALI DI FABBRICATI | RS | | 39 | | | | | | |
| | CP | 20.310,00 | | | 11.955,74 | 3.213,83 | 15.169,57 | | |
| | T | 20.310,00 | | 11.955,74 | 3.213,83 | 15.169,57 | -5.140,43 | | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | | RS | | | | | | | |
| | | CP | | 11.955,74 | 3.213,83 | 15.169,57 | | | |
| | | T | | 11.955,74 | 3.213,83 | 15.169,57 | -5.140,43 | | |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | | |
| 3033160 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI | RS | 100,00 | 40 | 1,85 | | 1,85 | -98,15 | | |
| | CP | 3.500,00 | | | | | | | |
| | T | 3.600,00 | | 1,85 | | 1,85 | -3.500,00 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS | 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) | Totale (N) | |
| 3033180 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | RS CP T | 500,00 500,00 | 41 | 5,77 5,77 | | 5,77 5,77 | -494,23 |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 100,00 4.000,00 4.100,00 | | 1,85 5,77 7,62 | | 1,85 5,77 7,62 | -98,15 -3.994,23 |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 3053185 - RIMBORSI DIVERSI | RS CP T | 34.993,43 14.000,00 48.993,43 | 42 | 2.045,74 6.208,16 8.253,90 | 5.331,29 5.331,29 | 2.045,74 11.539,45 13.585,19 | -32.947,69 -2.460,55 |
| 3053190 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | RS CP T | 1.348,29 335.990,51 337.338,80 | 43 | 1.348,29 334.292,34 335.640,63 | 220.351,96 220.351,96 | 1.348,29 554.644,30 555.992,59 | 218.653,79 |
| 3053195 - PROVENTI SERVIZIO TESORERIA | RS CP T | 1.317,00 1.317,00 | 44 | | | | -1.317,00 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 37.658,72 349.990,51 387.649,23 | | 3.394,03 340.500,50 343.894,53 | 225.683,25 225.683,25 | 3.394,03 566.183,75 569.577,78 | -34.264,69 216.193,24 |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | RS CP T | 2.312.171,03 1.208.834,00 3.521.005,03 | | 342.489,90 278.549,07 621.038,97 | 1.969.681,13 814.489,68 2.784.170,81 | 2.312.171,03 1.093.038,75 3.405.209,78 | -115.795,25 |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS CP T | 20.310,00 20.310,00 | | 11.955,74 11.955,74 | 3.213,83 3.213,83 | 15.169,57 15.169,57 | -5.140,43 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (E = D - A) (E = A - D) | (L = I - F) (L = F - I) |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS CP T | 100,00 4.000,00 4.100,00 | | 1,85 5,77 7,62 | | 1,85 5,77 7,62 | -98,15 -3.994,23 |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 37.658,72 349.990,51 387.649,23 | | 3.394,03 340.500,50 343.894,53 | 225.683,25 225.683,25 | 3.394,03 566.183,75 569.577,78 | -34.264,69 216.193,24 |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 2.349.929,75 1.583.134,51 3.933.064,26 | | 345.885,78 631.011,08 976.896,86 | 1.969.681,13 1.043.386,76 3.013.067,89 | 2.315.566,91 1.674.397,84 3.989.964,75 | -34.362,84 91.263,33 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 4014000 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI | RS CP T | 724.851,36 724.851,36 | 45 | 60.820,78 60.820,78 | 664.030,58 664.030,58 | 724.851,36 724.851,36 | |
| 4014002 - ALIENAZIONE TERRENI E FABBRICATI | RS CP T | 890.000,00 890.000,00 | 46 | 14.150,00 14.150,00 | | 14.150,00 14.150,00 | -875.850,00 |
| 4014010 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI. | RS CP T | 2.491.522,22 2.491.522,22 | 47 | 70.638,68 70.638,68 | 2.420.883,54 2.420.883,54 | 2.491.522,22 2.491.522,22 | |
| 4014020 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | RS CP T | 1.058.292,43 1.058.292,43 | 48 | | 1.058.292,43 1.058.292,43 | 1.058.292,43 1.058.292,43 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 4.274.666,01 890.000,00 5.164.666,01 | | 131.459,46 14.150,00 145.609,46 | 4.143.206,55 4.143.206,55 | 4.274.666,01 14.150,00 4.288.816,01 | -875.850,00 |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | |
| 4024049 - CONTRIB.STATALE ART.13 C.3 QUATER L.06.08.2008 N.133 | RS CP T | 100.000,00 100.000,00 | 49 | | | | -100.000,00 |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 100.000,00 100.000,00 | | | | | -100.000,00 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E = D - A) (E = A - D) |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) |
| 4034074 - FINANZ.REG.LE RISTRUTT.EDIFICIO SCOL.PIAZZA VI NOV.PER REALIZZAZ.MICRO NIDO COM. | RS CP T | 499.500,00 499.500,00 | 50 | | 499.500,00 499.500,00 | 499.500,00 499.500,00 | |
| 4034090 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE | RS CP T | 7.355,06 7.355,06 | 51 | | | | -7.355,06 |
| 4034091 - CANTIERI DI LAVORO FINANZ.REG.LE | RS CP T | 857.000,00 857.000,00 | 52 | | | | -857.000,00 |
| 4034092 - FINAZ.REG.LE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA EX DISC. SCORCIAFVACCA | RS CP T | 488.000,00 488.000,00 | 53 | | | | -488.000,00 |
| 4034120 - L.R. 1/79 INVESTIMENTI | RS CP T | 2.624,53 2.624,53 | 54 | 54.968,80 | 54.968,80 | 54.968,80 | 52.344,27 |
| 4034190 - F.E.S.R.S. | RS CP T | 174.519,94 174.519,94 | 55 | | | | -174.519,94 |
| 4034265 - FIN.REGIONE COSTR.CENTRO PER MINORI | RS CP T | 477.874,72 477.874,72 | 56 | | 477.874,72 477.874,72 | 477.874,72 477.874,72 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 662.374,25 1.844.500,00 2.506.874,25 | | 54.968,80 | 477.874,72 499.500,00 977.374,72 | 532.843,52 499.500,00 1.032.343,52 | -129.530,73 -1.345.000,00 |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 4054300 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZ. PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | RS CP T | 222.798,64 1.321.423,42 1.544.222,06 | 57 | 4.748,80 | 747.522,03 752.270,83 | 218.049,84 334.023,22 552.073,06 | 222.798,64 1.081.545,25 1.304.343,89 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 222.798,64 1.321.423,42 1.544.222,06 | | 4.748,80 | 747.522,03 752.270,83 | 218.049,84 334.023,22 552.073,06 | 222.798,64 1.081.545,25 1.304.343,89 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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 | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | | Res. al 31/12 (O=C+H) | |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | |
| RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | RS CP T | 4.274.666,01 890.000,00 5.164.666,01 | | 131.459,46 14.150,00 145.609,46 | 4.143.206,55 4.143.206,55 | 4.274.666,01 14.150,00 4.288.816,01 | -875.850,00 | |
| Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | RS CP T | 100.000,00 100.000,00 | | | | | -100.000,00 | |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS CP T | 662.374,25 1.844.500,00 2.506.874,25 | | 54.968,80 54.968,80 | 477.874,72 499.500,00 977.374,72 | 532.843,52 499.500,00 1.032.343,52 | -129.530,73 -1.345.000,00 | |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | 222.798,64 1.321.423,42 1.544.222,06 | | 4.748,80 747.522,03 752.270,83 | 218.049,84 334.023,22 552.073,06 | 222.798,64 1.081.545,25 1.304.343,89 | -239.878,17 | |
| TOTALE TITOLO IV | RS CP T | 5.159.838,90 4.155.923,42 9.315.762,32 | | 191.177,06 761.672,03 952.849,09 | 4.839.131,11 833.523,22 5.672.654,33 | 5.030.308,17 1.595.195,25 6.625.503,42 | -129.530,73 -2.560.728,17 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | |
| | | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | | |
| | | (E = D - A) (E = A - D) | | | | | | |
| | | (L = I - F) (L = F - I) | | | | | | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | |
| 5035005 - COSTRUZIONE STRADE | RS CP T | 1.600.000,00 1.600.000,00 | 58 | | 1.600.000,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 1.600.000,00 | | |
| 5035085 - MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA. | RS CP T | 178.240,00 178.240,00 | 59 | | | | -178.240,00 | |
| 5035095 - MUTUO CASSA DD.PP.- CIMITERO COM.LE . | RS CP T | 843.532,29 843.532,29 | 60 | 586.095,67 | 257.436,62 | 843.532,29 | | |
| 5035160 - MUTUO CASSA DD.PP. CAMPO POLIVALENTE | RS CP T | 29.257,18 29.257,18 | 61 | | 29.257,18 | 29.257,18 | | |
| 5035190 - MUTUO COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI | RS CP T | 29.570,95 29.570,95 | 62 | | 29.570,95 | 29.570,95 | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 902.360,42 1.778.240,00 2.680.600,42 | | 586.095,67 | 316.264,75 1.600.000,00 1.916.264,75 | 902.360,42 1.600.000,00 2.502.360,42 | -178.240,00 | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | RS CP T | 902.360,42 1.778.240,00 2.680.600,42 | | 586.095,67 | 316.264,75 1.600.000,00 1.916.264,75 | 902.360,42 1.600.000,00 2.502.360,42 | -178.240,00 | |
| TOTALE TITOLO V | RS CP T | 902.360,42 1.778.240,00 2.680.600,42 | | 586.095,67 | 316.264,75 1.600.000,00 1.916.264,75 | 902.360,42 1.600.000,00 2.502.360,42 | -178.240,00 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | Competenza (H) |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | | 63 | | | | |
| | | 252.835,66 | | 252.835,66 | | 252.835,66 | |
| | | 252.835,66 | | 252.835,66 | | 252.835,66 | |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS CP T | | 64 | | | | |
| | | 750.000,00 | | 585.103,51 | 490,20 | 585.593,71 | -164.406,29 |
| | | 750.000,00 | | 585.103,51 | 490,20 | 585.593,71 | |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | | 65 | | | | |
| | | 152.450,00 | | 126.472,68 | | 126.472,68 | -25.977,32 |
| | | 152.450,00 | | 126.472,68 | | 126.472,68 | |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | | 66 | | | | |
| | | 30.000,00 | | 8.522,17 | | 8.522,17 | -21.477,83 |
| | | 30.000,00 | | 8.522,17 | | 8.522,17 | |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | | 67 | | | | |
| | | 801.742,94 | | 81.374,06 | 661.611,78 | 742.985,84 | -58.757,10 |
| | | 790.000,00 | | 125.626,63 | 44.328,68 | 169.955,31 | -620.044,69 |
| | | 1.591.742,94 | | 207.000,69 | 705.940,46 | 912.941,15 | |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS CP T | | 68 | | | | |
| | | 36.833,34 | | 36.833,34 | | 36.833,34 | |
| | | 62.000,00 | | 35.000,00 | 22.000,00 | 57.000,00 | -5.000,00 |
| | | 98.833,34 | | 71.833,34 | 22.000,00 | 93.833,34 | |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS CP T | | 69 | | | | |
| | | 1.429.177,81 | | | 1.429.177,81 | 1.429.177,81 | |
| | | 52.000,00 | | | | | -52.000,00 |
| | | 1.481.177,81 | | | 1.429.177,81 | 1.429.177,81 | |
| TOTALE TITOLO VI | RS CP T | | | | | | |
| | | 2.267.754,09 | | 118.207,40 | 2.090.789,59 | 2.208.996,99 | -58.757,10 |
| | | 2.089.285,66 | | 1.133.560,65 | 66.818,88 | 1.200.379,53 | -888.906,13 |
| | | 4.357.039,75 | | 1.251.768,05 | 2.157.608,47 | 3.409.376,52 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS CP 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) | |
| | | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | | |
| | | | | | | (E = D - A) (E = A - D) | | |
| | | | | | | | (L = I - F) (L = F - I) | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | 4.391.634,43 4.690.300,00 9.081.934,43 | | 1.770.561,48 1.764.820,30 3.535.381,78 | 2.512.814,48 3.057.041,78 5.569.856,26 | 4.283.375,96 4.821.862,08 9.105.238,04 | -108.258,47 131.562,08 | |
| Titolo II - 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 | RS CP T | 3.572.621,21 4.392.342,19 7.964.963,40 | | 3.378.947,60 3.635.381,86 7.014.329,46 | 136.479,80 978.363,00 1.114.842,80 | 3.515.427,40 4.613.744,86 8.129.172,26 | -57.193,81 221.402,67 | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 2.349.929,75 1.583.134,51 3.933.064,26 | | 345.885,78 631.011,08 976.896,86 | 1.969.681,13 1.043.386,76 3.013.067,89 | 2.315.566,91 1.674.397,84 3.989.964,75 | -34.362,84 91.263,33 | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 5.159.838,90 4.155.923,42 9.315.762,32 | | 191.177,06 761.672,03 952.849,09 | 4.839.131,11 833.523,22 5.672.654,33 | 5.030.308,17 1.595.195,25 6.625.503,42 | -129.530,73 -2.560.728,17 | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS CP T | 902.360,42 1.778.240,00 2.680.600,42 | | 586.095,67 586.095,67 | 316.264,75 1.600.000,00 1.916.264,75 | 902.360,42 1.600.000,00 2.502.360,42 | -178.240,00 | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 2.267.754,09 2.089.285,66 4.357.039,75 | | 118.207,40 1.133.560,65 1.251.768,05 | 2.090.789,59 66.818,88 2.157.608,47 | 2.208.996,99 1.200.379,53 3.409.376,52 | -58.757,10 -888.906,13 | |
| TOTALE GENERALE | RS CP T | 18.644.138,80 18.689.225,78 37.333.364,58 | | 6.390.874,99 7.926.445,92 14.317.320,91 | 11.865.160,86 7.579.133,64 19.444.294,50 | 18.256.035,85 15.505.579,56 33.761.615,41 | -388.102,95 -3.183.646,22 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 1.161.162,85 | | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 2.026.066,89 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS CP T | 20.670.205,69 19.850.388,63 40.520.594,32 | | 6.390.874,99 7.926.445,92 14.317.320,91 | 11.865.160,86 7.579.133,64 19.444.294,50 | 18.256.035,85 15.505.579,56 33.761.615,41 | -388.102,95 -3.183.646,22 | |

Il Segretario

Dott. Francesco Scattareggia

Il Rappresentate Legale

Dott. Filippo Monforte

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Tomaslo

