

**COMUNE DI PASIAN DI PRATO**

Prov. (UD)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | 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)                             | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)                         | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                      | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( L = I - F )<br>( L = F - I )             |                                |
| <b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |               |  |                                    |  |                            |  |                                |
| <b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>   |               |  |                                    |  |                            |  |                                |
| 1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                   | RS<br>CP<br>T | 7.726,40<br>22.000,00<br>29.726,40                       | 1                                  | 9.317,67<br>10.800,00<br>20.117,67         | 11.200,00<br>11.200,00     | 9.317,67<br>22.000,00<br>31.317,67         | 1.591,27                       |
| 1010048 - I.M.U PARTITE ARRETRATE  | RS<br>CP<br>T |  | 2                                  |  |                            |  |                                |
| 1010049 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   | RS<br>CP<br>T | 13.839,88<br>1.449.000,00<br>1.462.839,88                | 3                                  | 13.839,88<br>1.469.263,59<br>1.483.103,47  |                            | 13.839,88<br>1.469.263,59<br>1.483.103,47  | 20.263,59                      |
| 1010051 - I.C.I. - PARTITE ARRETRATE ANTE 2015                                 | RS<br>CP<br>T | 15.000,00<br>15.000,00                                   | 4                                  | 15.992,30<br>15.992,30                     |                            | 15.992,30<br>15.992,30                     | 992,30                         |
| 1010052 - TARES - QUOTA DELLO 0.30 AL MQ                                       | RS<br>CP<br>T | 2.846,68<br>2.846,68                                     | 5                                  | 3.199,20<br>3.199,20                       |                            | 3.199,20<br>3.199,20                       | 352,52                         |
| 1010053 - ICI - ENTRATE DA RUOLI EMESSI A DECORRERE DALL' ANNO 2015            | RS<br>CP<br>T | 45.000,00<br>45.000,00                                   | 6                                  | 1.257,98<br>1.257,98                       | 42.035,02<br>42.035,02     | 43.293,00<br>43.293,00                     | -1.707,00                      |
| 1010160 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF   | RS<br>CP<br>T | 190.182,33<br>1.120.000,00<br>1.310.182,33               | 7                                  | 229.081,93<br>949.412,44<br>1.178.494,37   | 155.487,16<br>155.487,16   | 229.081,93<br>1.104.899,60<br>1.333.981,53 | 38.899,60<br>-15.100,40        |
| 1010161 - IRPEF 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI - USCITA CAP. 2320               | RS<br>CP<br>T | 9.151,00<br>9.151,00                                     | 8                                  |  | 9.151,00<br>9.151,00       | 9.151,00<br>9.151,00                       |                                |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | 214.595,29<br>2.660.151,00<br>2.874.746,29               |                                    | 255.438,68<br>2.446.726,31<br>2.702.164,99 | 217.873,18<br>217.873,18   | 255.438,68<br>2.664.599,49<br>2.920.038,17 | 40.843,39<br>4.448,49          |

| DESCRIZIONE<br>(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)   |                           |
| <b>Categoria 2 - TASSE</b>   |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 1020054 - TASI   | RS | 10.143,93  | 9                                  | 10.143,93           |                            | 10.143,93    |                           |
|  | CP | 480.000,00   |                                    | 532.324,50          |                            | 532.324,50   | 52.324,50                 |
|  | T  | 490.143,93   |                                    | 542.468,43          |                            | 542.468,43   |                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS | 10.143,93  |                                    | 10.143,93           |                            | 10.143,93    |                           |
|  | CP | 480.000,00   |                                    | 532.324,50          |                            | 532.324,50   | 52.324,50                 |
|  | T  | 490.143,93   |                                    | 542.468,43          |                            | 542.468,43   |                           |
| <b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                 |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| Categoria 1 - IMPOSTE  | RS | 214.595,29   |                                    | 255.438,68          |                            | 255.438,68   | 40.843,39                 |
|  | CP | 2.660.151,00   |                                    | 2.446.726,31        | 217.873,18                 | 2.664.599,49 | 4.448,49                  |
|  | T  | 2.874.746,29   |                                    | 2.702.164,99        | 217.873,18                 | 2.920.038,17 |                           |
| Categoria 2 - TASSE  | RS | 10.143,93  |                                    | 10.143,93           |                            | 10.143,93    |                           |
|  | CP | 480.000,00   |                                    | 532.324,50          |                            | 532.324,50   | 52.324,50                 |
|  | T  | 490.143,93   |                                    | 542.468,43          |                            | 542.468,43   |                           |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS | 224.739,22   |                                    | 265.582,61          |                            | 265.582,61   | 40.843,39                 |
|  | CP | 3.140.151,00   |                                    | 2.979.050,81        | 217.873,18                 | 3.196.923,99 | 56.772,99                 |
|  | T  | 3.364.890,22   |                                    | 3.244.633,42        | 217.873,18                 | 3.462.506,60 |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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 )<br>( L = F - I )          |                            |  |                           |
| <b>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</b> |               |  |                                    |   |                            |  |                           |
| <b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>   |               |  |                                    |   |                            |  |                           |
| 2010150 - CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI  | RS<br>CP<br>T | <br>43.000,00<br>43.000,00                               | 10                                 | <br>43.483,49<br>43.483,49              |                            | <br>43.483,49<br>43.483,49               | <br><br>483,49            |
| 2010151 - CONTRIBUTO DELLO STATO MINORE ENTRATA IMPOSTA SULLE INSEGNE, ICI CULTO E CREDITO D'IMPOSTA SOPPRESSO   | RS<br>CP<br>T | <br>6.473,00<br>6.473,00                                 | 11                                 | <br>6.474,20<br>6.474,20                |                            | <br>6.474,20<br>6.474,20                 | <br><br>1,20              |
| 2010153 - CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMAL. RIFIUTI SCUOLE - USCITA CAP.1862  | RS<br>CP<br>T | <br>4.907,21<br>5.100,00<br>10.007,21                    | 12                                 | <br>4.907,21<br>4.907,21                | <br>4.316,00<br>4.316,00   | <br>4.907,21<br>4.316,00<br>9.223,21     | <br><br>-784,00           |
| 2010156 - TRASFERIMENTO STATALE AI COMUNI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA' ANNO 2008-   | RS<br>CP<br>T | <br>2.300,00<br>2.300,00                                 | 13                                 | <br>2.299,95<br>2.299,95                |                            | <br>2.299,95<br>2.299,95                 | <br><br>-0,05             |
| 2010158 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI   | RS<br>CP<br>T | <br>21.817,86<br>23.000,00<br>44.817,86                  | 14                                 | <br>21.817,86<br>21.817,86              | <br>22.198,00<br>22.198,00 | <br>21.817,86<br>22.198,00<br>44.015,86  | <br><br>-802,00           |
| 2010200 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE  | RS<br>CP<br>T | <br>6.357,00<br>6.357,00                                 | 15                                 | <br>6.357,63<br>6.357,63                |                            | <br>6.357,63<br>6.357,63                 | <br><br>0,63              |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | <br>26.725,07<br>86.230,00<br>112.955,07                 |                                    | <br>26.725,07<br>58.615,27<br>85.340,34 | <br>26.514,00<br>26.514,00 | <br>26.725,07<br>85.129,27<br>111.854,34 | <br><br>-1.100,73         |
| <b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>   |               |  |                                    |   |                            |  |                           |
| 2020154 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MINORE ENTRATA ICI SULLA 1^ CASA   | RS<br>CP<br>T | <br>459.018,00<br>459.018,00                             | 16                                 | <br>458.989,55<br>458.989,55            |                            | <br>458.989,55<br>458.989,55             | <br><br>-28,45            |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | 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)                         |                           |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)        | ( L = I - F )<br>( L = F - I )         |                           |
| 2020162 - TRASFERIMENTO REGIONALE MINORE ADDIZIONALE IRPEF DA ISTITUZIONE CEDOLARE SECCA   | RS<br>CP<br>T | <br>11.944,00<br>11.944,00                               | 17                                 |  |                              |  | -11.944,00                |
| 2020163 - TRASFERIMENTO REGIONALE - ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA  | RS<br>CP<br>T | <br>340.000,00<br>340.000,00                             | 18                                 | <br>337.613,98<br>337.613,98           |                              | <br>337.613,98<br>337.613,98           | -2.386,02                 |
| 2020170 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - USCITACAP. 95/96                                     | RS<br>CP<br>T | <br>8.015,12<br>17.888,29<br>25.903,41                   | 19                                 | <br>7.271,81<br>17.888,29<br>25.160,10 |                              | <br>7.271,81<br>17.888,29<br>25.160,10 | -743,31                   |
| 2020171 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - USCITA CAP. 97 - L.R. 7/2000                      | RS<br>CP<br>T | <br>21.582,08<br>21.582,08                               | 20                                 |  | <br>21.582,08<br>21.582,08   | <br>21.582,08<br>21.582,08             |                           |
| 2020173 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/2009 L.P.U. GIOVANI - USCITA CAP. 98  | RS<br>CP<br>T | <br>16.419,64<br>16.419,64                               | 21                                 | <br>16.410,64<br>16.410,64             |                              | <br>16.410,64<br>16.410,64             | -9,00                     |
| 2020177 - TRASFERIMENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA DA ASSESTAMENTO  | RS<br>CP<br>T | <br>112.300,00<br>112.300,00                             | 22                                 | <br>112.264,83<br>112.264,83           |                              | <br>112.264,83<br>112.264,83           | -35,17                    |
| 2020182 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI U.CAP. 186  | RS<br>CP<br>T | <br>3.294,00<br>3.294,00                                 | 23                                 | <br>3.294,00<br>3.294,00               |                              | <br>3.294,00<br>3.294,00               |                           |
| 2020191 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONCIVILE PER GLI ANNI 2013-2016 USCITA CAP. 1569 | RS<br>CP<br>T | <br>800,00<br>800,00                                     | 24                                 | <br>400,00<br>400,00                   | <br>400,00<br>400,00         | <br>800,00<br>800,00                   |                           |
| 2020197 - TRASFERIMENTO REGIONALE IMPOSTA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (EX RISORSA 40)   | RS<br>CP<br>T | <br>70.848,00<br>70.848,00                               | 25                                 | <br>70.848,84<br>70.848,84             |                              | <br>70.848,84<br>70.848,84             | 0,84                      |
| 2020198 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO TARES (QUOTA 0.30/MQ)   | RS<br>CP<br>T | <br>117.682,00<br>117.682,00                             | 26                                 |  | <br>117.682,00<br>117.682,00 | <br>117.682,00<br>117.682,00           |                           |
| 2020205 - CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO PER LE UNIONI DEI COMUNI   | RS<br>CP<br>T | <br>548.435,00<br>548.435,00                             | 27                                 | <br>548.435,90<br>548.435,90           |                              | <br>548.435,90<br>548.435,90           | 0,90                      |

| DESCRIZIONE<br>(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) |
|   |               |  |                                    |                              |                                     | ( E = D - A )<br>( E = A - D )       |                                |                       |
|   |               |  |                                    |                              |                                     |                                      | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                       |
| 2020206 - TRASFERIMENTI REGIONALI   | RS<br>CP<br>T | 1.229.683,00<br>1.229.683,00                             | 28                                 | 1.232.976,09<br>1.232.976,09 |                                     | 1.232.976,09<br>1.232.976,09         | 3.293,09                       |                       |
| 2020208 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LO SVOGLIMENTO DI STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA USCITA CAP. 1505   | RS<br>CP<br>T |  | 29                                 |                              |                                     |                                      |                                |                       |
| 2020212 - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO FAMIGLIE LOCATARIE - USCITA CAP. 2261   | RS<br>CP<br>T | 105.000,00<br>105.000,00                                 | 30                                 | 104.622,27<br>104.622,27     |                                     | 104.622,27<br>104.622,27             | -377,73                        |                       |
| 2020223 - CONTRIBUTO REGIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE  | RS<br>CP<br>T | 3.900,00<br>3.900,00                                     | 31                                 | 1.417,54<br>1.417,54         |                                     | 1.417,54<br>1.417,54                 | -2.482,46                      |                       |
| 2020230 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA MIGRANTI (L.R. 51/1980). SPESA CAP.2247  | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     | 32                                 |                              |                                     |                                      | -5.000,00                      |                       |
| 2020236 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE -S.CAP. 1570.10  | RS<br>CP<br>T | 3.500,00<br>3.500,00                                     | 33                                 | 3.500,00<br>3.500,00         |                                     | 3.500,00<br>3.500,00                 |                                |                       |
| 2020243 - CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE OPERE STRADALI DAL 2012 AL 2031 MUTUO OPERE STRADALI DI E. 250.000 | RS<br>CP<br>T | 20.000,00<br>20.000,00                                   | 34                                 | 20.000,00<br>20.000,00       |                                     | 20.000,00<br>20.000,00               |                                |                       |
| 2020253 - CONTRIBUTO DELLA REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (USCITA CAP. 2235)                                   | RS<br>CP<br>T | 33.000,00<br>33.000,00                                   | 35                                 | 32.745,56<br>32.745,56       |                                     | 32.745,56<br>32.745,56               | -254,44                        |                       |
| 2020260 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' L.R. 11/2006 ART. 8 BIS USCITA CAP. 2303  | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   | 36                                 | 8.400,00<br>8.400,00         | 6.000,00<br>6.000,00                | 14.400,00<br>14.400,00               | -25.600,00                     |                       |
| 2020268 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DANTE A PASSONS E SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE (DAL 2009 AL 2028)                       | RS<br>CP<br>T | 73.500,00<br>36.750,00<br>110.250,00                     | 37                                 | 36.750,00<br>36.750,00       | 36.750,00<br>36.750,00<br>73.500,00 | 73.500,00<br>36.750,00<br>110.250,00 |                                |                       |

| DESCRIZIONE<br>(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)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |               |  |                                    |  | Totale (M)                            | Totale (N)                                 | Res. al 31/12 (O=C+H)     |                                |
| 2020275 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI, BORGHI E ALTRE PIAZZE 2005/2024                      | RS<br>CP<br>T | 39.055,00<br>39.055,00<br>78.110,00                      | 38                                 | 39.055,00<br><br>39.055,00                 | <br>39.055,00<br>39.055,00            | 39.055,00<br>39.055,00<br>78.110,00        |                           |                                |
| 2020282 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI SISTEMAZIONE EX AGOSTO (DAL 2005 AL 2024)                                      | RS<br>CP<br>T | <br>10.200,00<br>10.200,00                               | 39                                 | <br>10.200,00<br>10.200,00                 |                                       | 10.200,00<br>10.200,00<br>10.200,00        |                           |                                |
| 2020296 - CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO PER LA RISTRUTT. MUNICIPIO ED ALTRE OPERE DAL 2004 AL 2023)                    | RS<br>CP<br>T | <br>111.646,00<br>111.646,00                             | 40                                 | <br>111.645,76<br>111.645,76               |                                       | 111.645,76<br>111.645,76<br>111.645,76     | -0,24                     |                                |
| 2020297 - CONTRIBUTO REGIONALE PER 2' LOTTO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA SANTA CAT ERINA 20 ANNI DAL 2006 AL 2025 | RS<br>CP<br>T | 3.420,00<br>6.840,00<br>10.260,00                        | 41                                 | 3.420,00<br>3.420,00<br>6.840,00           | <br>3.420,00<br>3.420,00              | 3.420,00<br>6.840,00<br>10.260,00          |                           |                                |
| 2020298 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPRESORIO A SANTA CATERINA 20 ANNI DAL 2006 AL 2025                   | RS<br>CP<br>T | <br>10.500,00<br>10.500,00                               | 42                                 | <br>10.500,00<br>10.500,00                 |                                       | 10.500,00<br>10.500,00<br>10.500,00        |                           |                                |
| 2020299 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPRESORIO A SANTA CATERINA 20 ANNO DAL 2007 AL 2026                   | RS<br>CP<br>T | <br>35.000,00<br>35.000,00                               | 43                                 | <br>35.000,00<br>35.000,00                 |                                       | 35.000,00<br>35.000,00<br>35.000,00        |                           |                                |
| <u>Totale Categoria 2</u>   | RS<br>CP<br>T | 279.673,84<br>3.254.601,29<br>3.534.275,13               |                                    | 102.907,45<br>3.124.162,61<br>3.227.070,06 | 176.014,08<br>85.625,00<br>261.639,08 | 278.921,53<br>3.209.787,61<br>3.488.709,14 | -752,31<br>-44.813,68     |                                |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>                                     |               |  |                                    |  |                                       |  |                           |                                |
| 2030261 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE DA ENTI SOPPRESSI L.R. 30/95 - USCITA CAP. 2255              | RS<br>CP<br>T | <br>2.500,00<br>2.500,00                                 | 44                                 | <br>1.008,44<br>1.008,44                   |                                       | 1.008,44<br>1.008,44                       | -1.491,56                 |                                |
| 2030265 - CONTRIBUTO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA - CARTA FAMIGLIA - USCITA CAP. 2313                                    | RS<br>CP<br>T | <br>70.000,00<br>70.000,00                               | 45                                 | <br>51.258,78<br>51.258,78                 |                                       | 51.258,78<br>51.258,78                     | -18.741,22                |                                |

| DESCRIZIONE<br>(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                |                                  |                                     |                     |
|   |               |  |                                    | 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)            | Acc. al 31/12 (P=D+I)               |                     |
|   |               |  |                                    |                     |                                     |                                  | ( E = D - A )<br>( E = A - D )      |                     |
|   |               |  |                                    |                     |                                     |                                  | ( L = I - F )<br>( L = F - I )      |                     |
| <u>Totale Categoria 3</u>   |               | RS<br>CP<br>T  | 72.500,00<br>72.500,00             |                     | 52.267,22<br>52.267,22              |                                  | 52.267,22<br>52.267,22              | -20.232,78          |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |               |  |                                    |                     |                                     |                                  |                                     |                     |
| 2050168 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER I LAVORI DI BITUMATURA DI VIA LIGNANO   | RS<br>CP<br>T | 2.013,00<br>2.013,00                                     | 46                                 |                     | 2.013,00<br>2.013,00                |                                  | 2.013,00<br>2.013,00                |                     |
| 2050175 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - USCITA CAP. 1864                            | RS<br>CP<br>T | 3.254,50<br>6.610,63<br>9.865,13                         | 47                                 |                     |                                     | 3.254,50<br>6.610,63<br>9.865,13 | 3.254,50<br>6.610,63<br>9.865,13    |                     |
| 2050237 - CONTRIBUTO PROVINCIALE VENTENNALE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO DAL 2010 AL 2029                                   | RS<br>CP<br>T | 37.500,00<br>18.750,00<br>56.250,00                      | 48                                 |                     | 37.500,00<br>18.750,00<br>56.250,00 |                                  | 37.500,00<br>18.750,00<br>56.250,00 |                     |
| 2050238 - CONTRIBUTO PROVINCIALE VENTENNALE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATODAL 2010 AL 2029 - PARTITE ARRETRATE ANNI 2010-2012 | RS<br>CP<br>T | 56.250,00<br>56.250,00                                   | 49                                 |                     | 56.250,00<br>56.250,00              |                                  | 56.250,00<br>56.250,00              |                     |
| 2050241 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI UDINE PER IL SISTEMA INTERBIBL. USCITA CAP. 1278   | RS<br>CP<br>T | 1.000,00<br>1.000,00                                     | 50                                 |                     |                                     |                                  |                                     | -1.000,00           |
| 2050244 - CONTRIBUTI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO PANNOLINI LAVABILI USCITA CAP. 859.10  | RS<br>CP<br>T | 2.727,54<br>10.309,00<br>13.036,54                       | 51                                 |                     | 2.707,55<br>626,66<br>3.334,21      | 1.772,06<br>1.772,06             | 2.707,55<br>2.398,72<br>5.106,27    | -19,99<br>-7.910,28 |
| 2050255 - ASSEGNAZIONE AMBITO IN MATERIA DI ASSISTENZA GENERALE USCITA CAP. 2220  | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   | 52                                 |                     | 40.950,00<br>40.950,00              |                                  | 40.950,00<br>40.950,00              | 950,00              |
| 2050257 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO E DA BOCCE E ADEGUAMENTO PALESTRE (dal 2007 al 2021)                   | RS<br>CP<br>T | 9.000,00<br>9.000,00<br>18.000,00                        | 53                                 |                     | 9.000,00<br>9.000,00<br>18.000,00   |                                  | 9.000,00<br>9.000,00<br>18.000,00   |                     |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | 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)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    |  | Totale (M)                             | Competenza (G)                             | Competenza (H)            |                                |
| T  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              |  |  |  |                           |                                |
| 2050279 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZION E DI PARCHI COMUNALI E INTERCOMUNANALI - USCITA CAP. 2061  | RS<br>CP<br>T | 43.440,72<br>43.440,72                                   | 54                                 | 26.340,72<br>26.340,72                     | 17.100,00<br>17.100,00                 | 43.440,72<br>43.440,72                     |                           |                                |
| 2050291 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI CULTURANUOVA -   | RS<br>CP<br>T | 10.840,51<br>10.840,51                                   | 55                                 | 7.253,32<br>7.253,32                       | 3.586,51<br>3.586,51                   | 10.839,83<br>10.839,83                     | -0,68                     |                                |
| 2050293 - CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (SPESA CAP. 1279-1280-1281)   | RS<br>CP<br>T | 5.958,05<br>42.724,49<br>48.682,54                       | 56                                 | 7.998,27<br>27.728,23<br>35.726,50         | 13.474,46<br>13.474,46                 | 7.998,27<br>41.202,69<br>49.200,96         | 2.040,22<br>-1.521,80     |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 101.880,81<br>197.497,63<br>299.378,44                   |                                    | 83.546,54<br>162.571,21<br>246.117,75      | 20.354,50<br>25.443,66<br>45.798,16    | 103.901,04<br>188.014,87<br>291.915,91     | 2.020,23<br>-9.482,76     |                                |
| <b>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</b> |               |  |                                    |  |  |  |                           |                                |
| Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  | RS<br>CP<br>T | 26.725,07<br>86.230,00<br>112.955,07                     |                                    | 26.725,07<br>58.615,27<br>85.340,34        | 26.514,00<br>26.514,00                 | 26.725,07<br>85.129,27<br>111.854,34       | -1.100,73                 |                                |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>T | 279.673,84<br>3.254.601,29<br>3.534.275,13               |                                    | 102.907,45<br>3.124.162,61<br>3.227.070,06 | 176.014,08<br>85.625,00<br>261.639,08  | 278.921,53<br>3.209.787,61<br>3.488.709,14 | -752,31<br>-44.813,68     |                                |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE   | RS<br>CP<br>T | 72.500,00<br>72.500,00                                   |                                    | 52.267,22<br>52.267,22                     |  | 52.267,22<br>52.267,22                     | -20.232,78                |                                |
| Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 101.880,81<br>197.497,63<br>299.378,44                   |                                    | 83.546,54<br>162.571,21<br>246.117,75      | 20.354,50<br>25.443,66<br>45.798,16    | 103.901,04<br>188.014,87<br>291.915,91     | 2.020,23<br>-9.482,76     |                                |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS<br>CP<br>T | 408.279,72<br>3.610.828,92<br>4.019.108,64               |                                    | 213.179,06<br>3.397.616,31<br>3.610.795,37 | 196.368,58<br>137.582,66<br>333.951,24 | 409.547,64<br>3.535.198,97<br>3.944.746,61 | 1.267,92<br>-75.629,95    |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                           | 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)        | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)             | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                                |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |               |  |                                    |                       |                            |                                |                                |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>   |               |  |                                    |                       |                            |                                |                                |
| 3010116 - TARIFFA PER SERVIZI CIMITERIALI  | RS<br>CP<br>T |  | 57                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 9.000,00   |                                    | 9.099,85              |                            | 9.099,85                       | 99,85                          |
|  |               | 9.000,00   |                                    | 9.099,85              |                            | 9.099,85                       |                                |
| 3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE   | RS<br>CP<br>T |  | 58                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 27,14  |                                    | 27,14                 |                            | 27,14                          |                                |
|  |               | 1.000,00   |                                    | 310,18                | 29,38                      | 339,56                         | -660,44                        |
|  |               | 1.027,14   |                                    | 337,32                | 29,38                      | 366,70                         |                                |
| 3010301 - DIRITTI DI ROGITO  | RS<br>CP<br>T |  | 59                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 2.000,00   |                                    | 1.492,52              |                            | 1.492,52                       | -507,48                        |
|  |               | 2.000,00   |                                    | 1.492,52              |                            | 1.492,52                       |                                |
| 3010305 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART. 16 D.L.233/92  | RS<br>CP<br>T |  | 60                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 640,04   |                                    | 640,04                |                            | 640,04                         |                                |
|  |               | 10.000,00  |                                    | 8.133,64              | 619,80                     | 8.753,44                       | -1.246,56                      |
|  |               | 10.640,04  |                                    | 8.773,68              | 619,80                     | 9.393,48                       |                                |
| 3010315 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'   | RS<br>CP<br>T |  | 61                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 340,56   |                                    | 340,56                |                            | 340,56                         |                                |
|  |               | 8.500,00   |                                    | 7.107,37              | 469,56                     | 7.576,93                       | -923,07                        |
|  |               | 8.840,56   |                                    | 7.447,93              | 469,56                     | 7.917,49                       |                                |
| 3010333 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI EMESSI A DECORRERE DAL 2015 | RS<br>CP<br>T |  | 62                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 50.000,00  |                                    | 6.055,51              | 43.358,09                  | 49.413,60                      | -586,40                        |
|  |               | 50.000,00  |                                    | 6.055,51              | 43.358,09                  | 49.413,60                      |                                |
| 3010334 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA RUOLI EMESSI PRIMA DEL 2015                  | RS<br>CP<br>T |  | 63                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 10.000,00  |                                    | 8.545,10              |                            | 8.545,10                       | -1.454,90                      |
|  |               | 10.000,00  |                                    | 8.545,10              |                            | 8.545,10                       |                                |
| 3010335 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOL.TI COMUNALI ENTRATE ANNO IN CORSO       | RS<br>CP<br>T |  | 64                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 65.000,00  |                                    | 65.978,29             |                            | 65.978,29                      | 978,29                         |
|  |               | 65.000,00  |                                    | 65.978,29             |                            | 65.978,29                      |                                |
| 3010336 - SANZIONI PER VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI  | RS<br>CP<br>T |  | 65                                 |                       |                            |                                |                                |
|  |               | 100,00   |                                    | 236,00                |                            | 236,00                         | 136,00                         |
|  |               | 100,00   |                                    | 236,00                |                            | 236,00                         |                                |

| DESCRIZIONE<br>(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)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    |                              | Totale (M)                 | Competenza (G)                      | Competenza (H)            | Competenza (I=G+H)             |
| T  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              |                              |                            |                                     |                           |                                |
| 3010337 - SANZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE CANINA   | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     | 66                                 | <br>500,00<br>500,00         |                            | <br>500,00<br>500,00                |                           |                                |
| 3010350 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA ***SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. *****                         | RS<br>CP<br>T | 15.000,00<br>15.000,00<br>30.000,00                      | 67                                 | 15.045,34<br><br>15.045,34   | <br>15.000,00<br>15.000,00 | 15.045,34<br>15.000,00<br>30.045,34 | 45,34                     |                                |
| 3010361 - PROVENTI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA - RILEVANTE AI FINI IVA  | RS<br>CP<br>T | <br>102.000,00<br>102.000,00                             | 68                                 | <br>92.172,40<br>92.172,40   |                            | <br>92.172,40<br>92.172,40          | -9.827,60                 |                                |
| 3010362 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA                                | RS<br>CP<br>T | <br>159.000,00<br>159.000,00                             | 69                                 | <br>159.292,70<br>159.292,70 |                            | <br>159.292,70<br>159.292,70        | 292,70                    |                                |
| 3010363 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA  | RS<br>CP<br>T | <br>14.400,00<br>14.400,00                               | 70                                 | <br>9.810,70<br>9.810,70     |                            | <br>9.810,70<br>9.810,70            | -4.589,30                 |                                |
| 3010371 - PROVENTI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI   | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     | 71                                 | <br>512,09<br>512,09         |                            | <br>512,09<br>512,09                | 12,09                     |                                |
| 3010374 - PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI - RIMBORSO PER FOTOCOPIE E STAMPATI                                    | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     | 72                                 | <br>84,45<br>84,45           |                            | <br>84,45<br>84,45                  | -415,55                   |                                |
| 3010376 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE          | RS<br>CP<br>T | <br>12.500,00<br>12.500,00                               | 73                                 | <br>11.000,00<br>11.000,00   |                            | <br>11.000,00<br>11.000,00          | -1.500,00                 |                                |
| 3010532 - PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI                                  | RS<br>CP<br>T | <br>5.000,00<br>5.000,00                                 | 74                                 | <br>3.991,56<br>3.991,56     | <br>832,50<br>832,50       | <br>4.824,06<br>4.824,06            | -175,94                   |                                |
| 3010782 - RIMB. SPESE DA PARTE ANZ. PER PARTECIP.A SOGGIORNI CLIMATICI - RILEVANTE I.V.A. - USCITA CAP. 2337 | RS<br>CP<br>T | <br>19.194,00<br>19.194,00                               | 75                                 | <br>16.194,82<br>16.194,82   |                            | <br>16.194,82<br>16.194,82          | -2.999,18                 |                                |

| DESCRIZIONE<br>(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)              | ( E = D - A )<br>( E = A - D )            | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |   |                             |
| 3010783 - RIMBORSO SPESE DA PARTE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI DELL' AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE CAPITOLATO RILEVAN | RS<br>CP<br>T | <br>32.987,00<br>32.987,00                               | 76                                 | <br>24.418,90<br>24.418,90                | <br>8.004,09<br>8.004,09       | <br>32.422,99<br>32.422,99                | <br><br>-564,01             |
| 3010786 - CONCORSO DA PARTE UTENTI NELLA SPESA PER CENTRO VACANZE****SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.****USCITA CAP. 2340             | RS<br>CP<br>T | <br>6.460,00<br>6.460,00                                 | 77                                 | <br>6.460,00<br>6.460,00                  |                                | <br>6.460,00<br>6.460,00                  |                             |
| <u>Totale Categoria 1</u>   | RS<br>CP<br>T | <br>16.007,74<br>523.641,00<br>539.648,74                |                                    | <br>16.053,08<br>431.396,08<br>447.449,16 | <br><br>68.313,42<br>68.313,42 | <br>16.053,08<br>499.709,50<br>515.762,58 | <br><br>45,34<br>-23.931,50 |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>  |               |  |                                    |   |                                |   |                             |
| 3020067 - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  | RS<br>CP<br>T | <br>22.000,00<br>22.000,00                               | 78                                 | <br>23.065,25<br>23.065,25                |                                | <br>23.065,25<br>23.065,25                | <br><br>1.065,25            |
| 3020355 - CONTRIBUTI DAL GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI  | RS<br>CP<br>T | <br>25.000,00<br>25.000,00                               | 79                                 | <br>19.260,59<br>19.260,59                |                                | <br>19.260,59<br>19.260,59                | <br><br>-5.739,41           |
| 3020450 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI -   | RS<br>CP<br>T | <br>40.000,00<br>40.000,00                               | 80                                 | <br>40.996,83<br>40.996,83                |                                | <br>40.996,83<br>40.996,83                | <br><br>996,83              |
| 3020526 - FITTI ATTIVI  | RS<br>CP<br>T | <br>9.000,00<br>21.791,00<br>30.791,00                   | 81                                 | <br>9.033,72<br>20.572,29<br>29.606,01    | <br><br>1.304,62<br>1.304,62   | <br>9.033,72<br>21.876,91<br>30.910,63    | <br><br>33,72<br>85,91      |
| 3020531 - PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE  | RS<br>CP<br>T | <br>13.000,00<br>13.000,00                               | 82                                 | <br>15.127,81<br>15.127,81                |                                | <br>15.127,81<br>15.127,81                | <br><br>2.127,81            |
| 3020533 - RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER SPESE UTILIZZO LOCALI  | RS<br>CP<br>T | <br>4.000,00<br>4.000,00                                 | 83                                 | <br>2.147,39<br>2.147,39                  | <br><br>274,50<br>274,50       | <br>2.421,89<br>2.421,89                  | <br><br>-1.578,11           |

| DESCRIZIONE<br>(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)                               |                            |
| 3020762 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - PROVENTI DA BENI MATERIALI  | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     | 84                                 | <br>142,12<br>142,12                     |                              | <br>142,12<br>142,12                     | <br><br>-357,88            |
| <u>Totale Categoria 2</u>   | RS<br>CP<br>T | <br>9.000,00<br>126.291,00<br>135.291,00                 |                                    | <br>9.033,72<br>121.312,28<br>130.346,00 | <br><br>1.579,12<br>1.579,12 | <br>9.033,72<br>122.891,40<br>131.925,12 | <br><br>33,72<br>-3.399,60 |
| <b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>   |               |  |                                    |  |                              |  |                            |
| 3030570 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E ALTRI DEPOSITI   | RS<br>CP<br>T | <br>1.867,25<br>7.000,00<br>8.867,25                     | 85                                 | <br>1.867,25<br>5.543,20<br>7.410,45     | <br><br>1.456,80<br>1.456,80 | <br>1.867,25<br>7.000,00<br>8.867,25     |                            |
| 3030581 - INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI  | RS<br>CP<br>T | <br>1.170,53<br>2.000,00<br>3.170,53                     | 86                                 | <br>1.170,53<br>487,18<br>1.657,71       | <br><br>119,66<br>119,66     | <br>1.170,53<br>606,84<br>1.777,37       | <br><br>-1.393,16          |
| <u>Totale Categoria 3</u>   | RS<br>CP<br>T | <br>3.037,78<br>9.000,00<br>12.037,78                    |                                    | <br>3.037,78<br>6.030,38<br>9.068,16     | <br><br>1.576,46<br>1.576,46 | <br>3.037,78<br>7.606,84<br>10.644,62    | <br><br>-1.393,16          |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>   |               |  |                                    |  |                              |  |                            |
| 3050114 - IVA DA SPLIT COMMERCIALE - USCITA CAP. 2885   | RS<br>CP<br>T | <br>20.000,00<br>20.000,00                               | 87                                 | <br>18.455,98<br>18.455,98               |                              | <br>18.455,98<br>18.455,98               | <br><br>-1.544,02          |
| 3050117 - IVA DA REVERSE CHARGE - USCITA CAP. 2885  | RS<br>CP<br>T | <br>10.000,00<br>10.000,00                               | 88                                 |  |                              |  | <br><br>-10.000,00         |
| 3050226 - CONTRIBUTO AZIENDA SANITARIA PER LA PROTEZIONE DEGLI AFFETTI DA CELIACHIA NELLE MENSE SCOLASTICHE | RS<br>CP<br>T | <br>1.000,00<br>1.000,00                                 | 89                                 | <br>570,79<br>570,79                     |                              | <br>570,79<br>570,79                     | <br><br>-429,21            |

| DESCRIZIONE<br>(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)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)   | Res. al 31/12 (O=C+H)     | Acc. al 31/12 (P=D+I)          |
| 3050340 - RIMBORSO DA AET2000 QUOTA TARIFFA DI COMPETENZA COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER SPESE SOTENUTE DIRETTAMENTE | RS | 46.654,06  | 90                                 | 53.714,82           |                            | 53.714,82    | 7.060,76                  |                                |
|   | CP | 26.736,00  |                                    |                     |                            | 20.446,98    | 20.446,98                 | -6.289,02                      |
|   | T  | 73.390,06  |                                    | 53.714,82           |                            | 20.446,98    | 74.161,80                 |                                |
| 3050360 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALLA MENSA   | RS | 1.238,00   | 91                                 | 1.238,00            |                            | 1.238,00     |                           |                                |
|   | CP | 8.000,00   |                                    | 7.306,00            |                            | 7.306,00     |                           | -694,00                        |
|   | T  | 9.238,00   |                                    | 8.544,00            |                            | 8.544,00     |                           |                                |
| 3050364 - RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE uscita cap. 388  | RS |  | 92                                 |                     |                            |              |                           |                                |
|   | CP | 2.000,00   |                                    |                     |                            |              |                           | -2.000,00                      |
|   | T  | 2.000,00   |                                    |                     |                            |              |                           |                                |
| 3050452 - RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL PER IL PROGETTO BABY SITTER COMUNALI                               | RS | 4.131,76   | 93                                 | 5.040,74            |                            | 5.040,74     | 908,98                    |                                |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |              |                           |                                |
|   | T  | 4.131,76   |                                    | 5.040,74            |                            | 5.040,74     |                           |                                |
| 3050534 - RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI   | RS |  | 94                                 |                     |                            |              |                           |                                |
|   | CP | 10.000,00  |                                    | 9.476,55            |                            | 9.476,55     |                           | -523,45                        |
|   | T  | 10.000,00  |                                    | 9.476,55            |                            | 9.476,55     |                           |                                |
| 3050752 - CONTRIBUZIONE DA PARTE DI PORTATORI DI HANDICAP ALLE RETTE DEI SERVIZI                                    | RS | 1.265,35   | 95                                 | 2.291,14            |                            | 2.291,14     | 1.025,79                  |                                |
|   | CP | 20.850,00  |                                    | 17.754,82           | 2.511,39                   | 20.266,21    |                           | -583,79                        |
|   | T  | 22.115,35  |                                    | 20.045,96           | 2.511,39                   | 22.557,35    |                           |                                |
| 3050753 - RIMBORSO SPESE RICOV. IN CASE DI RIPOSO SPESA CAP. 2263   | RS | 960,00   | 96                                 | 960,00              |                            | 960,00       |                           |                                |
|   | CP | 80.000,00  |                                    | 65.611,61           | 15.835,78                  | 81.447,39    |                           | 1.447,39                       |
|   | T  | 80.960,00  |                                    | 66.571,61           | 15.835,78                  | 82.407,39    |                           |                                |
| 3050754 - RIMBORSO SPESE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO - RIVALSA SU IMMOBILI  | RS | 66.480,69  | 97                                 |                     | 66.480,69                  | 66.480,69    |                           |                                |
|   | CP | 21.100,00  |                                    |                     | 20.991,14                  | 20.991,14    |                           | -108,86                        |
|   | T  | 87.580,69  |                                    |                     | 87.471,83                  | 87.471,83    |                           |                                |
| 3050760 - RIMBORSO SPESE SINISTRI DA PARTE DI ENTI ASSICURATORI   | RS |  | 98                                 |                     |                            |              |                           |                                |
|   | CP | 6.000,00   |                                    | 5.956,30            |                            | 5.956,30     |                           | -43,70                         |
|   | T  | 6.000,00   |                                    | 5.956,30            |                            | 5.956,30     |                           |                                |
| 3050763 - RIMBORSO SPESE POSTALI SU SANZIONI EROGATE DALL'UFFICIO VIGILANZA URBANA                                  | RS |  | 99                                 |                     |                            |              |                           |                                |
|   | CP | 1.000,00   |                                    | 1.333,05            |                            | 1.333,05     |                           | 333,05                         |
|   | T  | 1.000,00   |                                    | 1.333,05            |                            | 1.333,05     |                           |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)                             | 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)                            |                               | Competenza (H)        | Competenza (I=G+H) |
|  |               |  |                                    |  |                                | Totale (N)                                |                               | Res. al 31/12 (O=C+H) |                    |
|  |               |  | ( E = D - A )<br>( E = A - D )     |  |                                |   |                               |                       |                    |
|  |               |  |                                    |  |                                | ( L = I - F )<br>( L = F - I )            |                               |                       |                    |
| 3050764 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - PARTITE ARRETRATE - RUOLI  | RS<br>CP<br>T | <br>4.000,00<br>4.000,00                                 | 100                                |  | <br>3.283,74<br>3.283,74       | <br>3.283,74<br>3.283,74                  | <br><br>-716,26               |                       |                    |
| 3050765 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | <br>726,34<br>10.000,00<br>10.726,34                     | 101                                | <br>726,34<br>10.615,88<br>11.342,22     | <br><br>1.716,41<br>1.716,41   | <br>726,34<br>12.332,29<br>13.058,63      | <br><br><br>2.332,29          |                       |                    |
| 3050766 - RIMBORSO SPESE DA PARTE UTENTI DEL SERVIZIO DOMICILIARE ** SERV. RIL. IVA                        | RS<br>CP<br>T | <br>8.178,00<br>8.178,00                                 | 102                                | <br>8.178,41<br>8.178,41                 |                                | <br>8.178,41<br>8.178,41                  | <br><br>0,41                  |                       |                    |
| 3050767 - RIMBORSO DA PARTE DI ANZIANI DI SPESE PER I PASTI FORNITI A DOMICILIO                            | RS<br>CP<br>T | <br>2.858,00<br>2.858,00                                 | 103                                | <br>2.857,96<br>2.857,96                 |                                | <br>2.857,96<br>2.857,96                  | <br><br>-0,04                 |                       |                    |
| 3050768 - RIMBORSO DA PARTE DI COMUNI DELLE SPESE PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA                          | RS<br>CP<br>T | <br>14.156,91<br>51.751,00<br>65.907,91                  | 104                                | <br>14.156,91<br>38.813,28<br>52.970,19  |                                | <br>14.156,91<br>38.813,28<br>52.970,19   | <br><br>-12.937,72            |                       |                    |
| 3050777 - RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>T | <br>20.000,00<br>20.000,00                               | 105                                | <br>19.900,00<br>19.900,00               |                                | <br>19.900,00<br>19.900,00                | <br><br>-100,00               |                       |                    |
| 3050778 - RIMBORSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO CENTRALE FRIULI SPESE MUTUI IN AMMORTAMENTO                     | RS<br>CP<br>T | <br>70.424,04<br>142.000,00<br>212.424,04                | 106                                | <br>71.575,96<br>71.575,96<br>143.151,92 | <br><br>70.424,04<br>70.424,04 | <br>71.575,96<br>142.000,00<br>213.575,96 | <br><br><br>1.151,92          |                       |                    |
| 3050789 - CONTRIBUTO DAL TESORIERE COMUNALE  | RS<br>CP<br>T | <br>3.000,00<br>3.000,00                                 | 107                                | <br>3.000,00<br>3.000,00                 |                                | <br>3.000,00<br>3.000,00                  | <br><br>                      |                       |                    |
| 3050800 - RIMBORSO SOMME DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO  | RS<br>CP<br>T | <br>26,53<br>4.000,00<br>4.026,53                        | 108                                | <br>26,53<br>3.882,10<br>3.908,63        | <br><br>201,66<br>201,66       | <br>26,53<br>4.083,76<br>4.110,29         | <br><br><br>83,76             |                       |                    |
| 3050821 - RIMBORSO DAL COMUNE DI MARTIGNACCO SPESE GESTIONE UFFICIO COMUNE DI POLIZIA COMUNALE - PERSONALE | RS<br>CP<br>T | <br>33.200,00<br>18.200,00<br>51.400,00                  | 109                                | <br>36.696,78<br><br>36.696,78           | <br><br>17.200,00<br>17.200,00 | <br>36.696,78<br>17.200,00<br>53.896,78   | <br><br>3.496,78<br>-1.000,00 |                       |                    |

| DESCRIZIONE<br>(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)        |
| T  | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                            |                |                           |
| 3050825 - RECUPERO SPESE A CARICO DI PRIVATI PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPOPERE ABUSIVE USCITA CAP. 1512 | RS         |  | 110                                |                                |                            |                |                           |
|  | CP         | 23.000,00  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | T          | 23.000,00  |                                    |                                |                            |                | -23.000,00                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS         | 239.263,68   |                                    | 186.427,22                     | 66.480,69                  | 252.907,91     | 13.644,23                 |
|  | CP         | 493.673,00   |                                    | 285.288,69                     | 152.611,14                 | 437.899,83     | -55.773,17                |
|  | T          | 732.936,68   |                                    | 471.715,91                     | 219.091,83                 | 690.807,74     |                           |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | RS         | 16.007,74  |                                    | 16.053,08                      |                            | 16.053,08      | 45,34                     |
|  | CP         | 523.641,00   |                                    | 431.396,08                     | 68.313,42                  | 499.709,50     | -23.931,50                |
|  | T          | 539.648,74   |                                    | 447.449,16                     | 68.313,42                  | 515.762,58     |                           |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE  |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | RS         | 9.000,00   |                                    | 9.033,72                       |                            | 9.033,72       | 33,72                     |
|  | CP         | 126.291,00   |                                    | 121.312,28                     | 1.579,12                   | 122.891,40     | -3.399,60                 |
|  | T          | 135.291,00   |                                    | 130.346,00                     | 1.579,12                   | 131.925,12     |                           |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI   |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | RS         | 3.037,78   |                                    | 3.037,78                       |                            | 3.037,78       |                           |
|  | CP         | 9.000,00   |                                    | 6.030,38                       | 1.576,46                   | 7.606,84       | -1.393,16                 |
|  | T          | 12.037,78  |                                    | 9.068,16                       | 1.576,46                   | 10.644,62      |                           |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   |            |  |                                    |                                |                            |                |                           |
|  | RS         | 239.263,68   |                                    | 186.427,22                     | 66.480,69                  | 252.907,91     | 13.644,23                 |
|  | CP         | 493.673,00   |                                    | 285.288,69                     | 152.611,14                 | 437.899,83     | -55.773,17                |
|  | T          | 732.936,68   |                                    | 471.715,91                     | 219.091,83                 | 690.807,74     |                           |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS         | 267.309,20   |                                    | 214.551,80                     | 66.480,69                  | 281.032,49     | 13.723,29                 |
|  | CP         | 1.152.605,00   |                                    | 844.027,43                     | 224.080,14                 | 1.068.107,57   | -84.497,43                |
|  | T          | 1.419.914,20   |                                    | 1.058.579,23                   | 290.560,83                 | 1.349.140,06   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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 )<br>( L = F - I ) |                            |                                  |                           |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                        |               |  |                                    |                                |                            |                                  |                           |
| <b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>  |               |  |                                    |                                |                            |                                  |                           |
| 4010850 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE - S. CAP. 3010   | RS<br>CP<br>T | <br>1.000,00<br>1.000,00                                 | 111                                |                                |                            |                                  | -1.000,00                 |
| 4010851 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ED AREE DI PROP. COM.LE -S. CAP. 2970   | RS<br>CP<br>T | 2.570,00<br>3.600,00<br>6.170,00                         | 112                                | 2.570,00<br>2.570,00           | 3.600,00<br>3.600,00       | 2.570,00<br>3.600,00<br>6.170,00 |                           |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | 2.570,00<br>4.600,00<br>7.170,00                         |                                    | 2.570,00<br>2.570,00           | 3.600,00<br>3.600,00       | 2.570,00<br>3.600,00<br>6.170,00 | -1.000,00                 |
| <b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>   |               |  |                                    |                                |                            |                                  |                           |
| 4030880 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA IPPOVIA E AC. STABILE A BONAVILLA - ENTRATA CA. 877/1013 USCITA CAP. 3021 | RS<br>CP<br>T | 7.982,99<br>7.982,99                                     | 113                                | 7.982,99<br>7.982,99           |                            | 7.982,99<br>7.982,99             |                           |
| 4030881 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER SEDE ASSOCIAZIONI - USCITA CAP. 3104                   | RS<br>CP<br>T | 992,00<br>992,00   | 114                                |                                | 992,00<br>992,00           | 992,00<br>992,00                 |                           |
| 4030883 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL REDENTORA PASIAN DI PRATO - USCITA CAP. 4710       | RS<br>CP<br>T | 45.000,00<br>45.000,00                                   | 115                                |                                | 45.000,00<br>45.000,00     | 45.000,00<br>45.000,00           |                           |
| 4030909 - CONTRIBUTO STATO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA USCITA CAP. 3158   | RS<br>CP<br>T | 80.684,19<br>80.684,19                                   | 116                                |                                | 8.257,70<br>8.257,70       | 8.257,70<br>8.257,70             | -72.426,49                |
| 4030923 - CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE - QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO USCITA CAP. 2976/2986                             | RS<br>CP<br>T | 50.000,00<br>50.000,00                                   | 117                                | 50.000,00<br>50.000,00         |                            | 50.000,00<br>50.000,00           |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | 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)           | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  |                                    |                                    | Totale (M)                       | Competenza (G)                       | Competenza (H)            |                                |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)              | Acc. al 31/12 (P=D+I)            |                                      |                           |                                |
| 4030929 - CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA USCITA CAP. 3158                           | RS<br>CP<br>T |  | 118                                |                                    |                                  |                                      |                           |                                |
| 4030935 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI PULIZIA ALVEO E VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE LAVIA USCITA CAP. 3067              | RS<br>CP<br>T | 4.000,00<br>4.000,00                                     | 119                                |                                    | 4.000,00<br>4.000,00             | 4.000,00<br>4.000,00                 |                           |                                |
| 4030989 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DELLO STABILE "CASA DEGLI ALPINI" USCIT                                 | RS<br>CP<br>T | 50.000,00<br>50.000,00                                   | 120                                |                                    |                                  |                                      | -50.000,00                |                                |
| 4030992 - CONTRIBUTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER REALIZZAZIONE SISTEMA CAPTAZIONE VIA PASSONS - USCITA CAP. 3017 | RS<br>CP<br>T | 3.363,78<br>3.363,78                                     | 121                                |                                    |                                  |                                      | -3.363,78                 |                                |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 12.338,77<br>229.684,19<br>242.022,96                    |                                    | 7.982,99<br>50.000,00<br>57.982,99 | 992,00<br>57.257,70<br>58.249,70 | 8.974,99<br>107.257,70<br>116.232,69 | -3.363,78<br>-122.426,49  |                                |
| <b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                      |                           |                                |
| 4040925 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI PRESSO LE ECOPIAZZOLE  | RS<br>CP<br>T | 45.500,00<br>45.500,00                                   | 122                                |                                    | 23.900,00<br>23.900,00           | 23.900,00<br>23.900,00               | -21.600,00                |                                |
| 4040938 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA USCITA CAP. 3200                             | RS<br>CP<br>T | 9.043,94<br>9.043,94                                     | 123                                | 4.636,00<br>4.636,00               | 4.407,94<br>4.407,94             | 9.043,94<br>9.043,94                 |                           |                                |
| 4040940 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER AMMODERNAMENTO FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE USCITA CAP. 3004                 | RS<br>CP<br>T | 25.823,00<br>25.823,00                                   | 124                                | 26.250,00<br>26.250,00             |                                  | 26.250,00<br>26.250,00               | 427,00                    |                                |
| <u>Totale Categoria 4</u>  | RS<br>CP<br>T | 80.366,94<br>80.366,94                                   |                                    | 30.886,00<br>30.886,00             | 28.307,94<br>28.307,94           | 59.193,94<br>59.193,94               | -21.173,00                |                                |
| <b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>   |               |  |                                    |                                    |                                  |                                      |                           |                                |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | 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)                            |                                   |
|   |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                     | Acc. al 31/12 (P=D+I)                    | ( E = D - A )<br>( E = A - D )            | ( L = I - F )<br>( L = F - I )    |
| 4050932 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILI- ZIE E DA SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(PROVENTI ORDINARI)SPESA CAP. 3570. | RS<br>CP<br>T | <br>100.000,00<br>100.000,00                             | 125                                | <br>83.909,56<br>83.909,56                |  | <br>83.909,56<br>83.909,56                | <br><br>-16.090,44                |
| 4051000 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER COMPETENZE PROFESSIONALI - SPESA CAP. 4699                                     | RS<br>CP<br>T | <br>7.612,80<br>10.000,00<br>17.612,80                   | 126                                |   | <br>7.612,80<br>5.183,09<br>12.795,89    | <br>7.612,80<br>5.183,09<br>12.795,89     | <br><br>-4.816,91                 |
| <u>Totale Categoria 5</u>   | RS<br>CP<br>T | <br>7.612,80<br>110.000,00<br>117.612,80                 |                                    | <br>83.909,56<br>83.909,56                | <br>7.612,80<br>5.183,09<br>12.795,89    | <br>7.612,80<br>89.092,65<br>96.705,45    | <br><br>-20.907,35                |
| <b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                       |               |  |                                    |   |  |   |                                   |
| Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  | RS<br>CP<br>T | <br>2.570,00<br>4.600,00<br>7.170,00                     |                                    | <br>2.570,00<br>2.570,00                  | <br>3.600,00<br>3.600,00                 | <br>2.570,00<br>3.600,00<br>6.170,00      | <br><br>-1.000,00                 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   | RS<br>CP<br>T | <br>12.338,77<br>229.684,19<br>242.022,96                |                                    | <br>7.982,99<br>50.000,00<br>57.982,99    | <br>992,00<br>57.257,70<br>58.249,70     | <br>8.974,99<br>107.257,70<br>116.232,69  | <br><br>-3.363,78<br>-122.426,49  |
| Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  | RS<br>CP<br>T | <br>80.366,94<br>80.366,94                               |                                    | <br>30.886,00<br>30.886,00                | <br>28.307,94<br>28.307,94               | <br>59.193,94<br>59.193,94                | <br><br>-21.173,00                |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   | RS<br>CP<br>T | <br>7.612,80<br>110.000,00<br>117.612,80                 |                                    | <br>83.909,56<br>83.909,56                | <br>7.612,80<br>5.183,09<br>12.795,89    | <br>7.612,80<br>89.092,65<br>96.705,45    | <br><br>-20.907,35                |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T | <br>102.888,51<br>344.284,19<br>447.172,70               |                                    | <br>41.438,99<br>133.909,56<br>175.348,55 | <br>36.912,74<br>66.040,79<br>102.953,53 | <br>78.351,73<br>199.950,35<br>278.302,08 | <br><br>-24.536,78<br>-144.333,84 |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)   | 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)                        |  |
|  |               |  | Totale (N)                         |                                       | Res. al 31/12 (O=C+H)               | Acc. al 31/12 (P=D+I)                 | ( E = D - A )<br>( E = A - D )<br>( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |  |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |  |
| 5031025 - MUTUO PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVODI COLLOREDO DI PRATO - USCITA CAP. 4293 | RS<br>CP<br>T | 6.934,82<br>414.771,24<br>421.706,06                     | 127                                | 6.934,82<br>404.591,24<br>411.526,06  |                                     | 6.934,82<br>414.771,24<br>421.706,06  |  |
| 5031177 - MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI PER MANIFESTAZIONI C/O AREA SCUOLE MEDIE - SPESA CAP. 3104                        | RS<br>CP<br>T | 43.240,68<br>43.240,68                                   | 128                                |                                       |                                     |                                       | -43.240,68   |
| 5031183 - MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU OPERE STRADALI SPESA CAP. 4660   | RS<br>CP<br>T | 32.605,79<br>32.605,79                                   | 129                                | 12.937,17<br>12.937,17                | 19.668,62<br>19.668,62              | 32.605,79<br>32.605,79                |  |
| <u>Totale Categoria 3</u>  | RS<br>CP<br>T | 39.540,61<br>458.011,92<br>497.552,53                    |                                    | 19.871,99<br>404.591,24<br>424.463,23 | 19.668,62<br>10.180,00<br>29.848,62 | 39.540,61<br>414.771,24<br>454.311,85 | -43.240,68   |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |  |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI   | RS<br>CP<br>T | 39.540,61<br>458.011,92<br>497.552,53                    |                                    | 19.871,99<br>404.591,24<br>424.463,23 | 19.668,62<br>10.180,00<br>29.848,62 | 39.540,61<br>414.771,24<br>454.311,85 | -43.240,68   |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   | RS<br>CP<br>T | 39.540,61<br>458.011,92<br>497.552,53                    |                                    | 19.871,99<br>404.591,24<br>424.463,23 | 19.668,62<br>10.180,00<br>29.848,62 | 39.540,61<br>414.771,24<br>454.311,85 | -43.240,68   |

| DESCRIZIONE<br>(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)   | Res. al 31/12 (O=C+H)     |
| <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |    |  |                                    |                     |                            |              |                           |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                  | RS |  | 130                                |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 165.000,00   |                                    | 134.597,64          |                            | 134.597,64   | -30.402,36                |
|  | T  | 165.000,00   |                                    | 134.597,64          |                            | 134.597,64   |                           |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS |  | 131                                |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 840.000,00   |                                    | 577.558,60          |                            | 577.558,60   | -262.441,40               |
|  | T  | 840.000,00   |                                    | 577.558,60          |                            | 577.558,60   |                           |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS | 456,50   | 132                                |                     | 456,50                     | 456,50       |                           |
|  | CP | 25.000,00  |                                    | 10.515,27           | 557,50                     | 11.072,77    | -13.927,23                |
|  | T  | 25.456,50  |                                    | 10.515,27           | 1.014,00                   | 11.529,27    |                           |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS |  | 133                                |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 11.000,00  |                                    | 10.489,00           |                            | 10.489,00    | -511,00                   |
|  | T  | 11.000,00  |                                    | 10.489,00           |                            | 10.489,00    |                           |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS | 8.339,22   | 134                                | 3.893,63            | 5.159,94                   | 9.053,57     | 714,35                    |
|  | CP | 120.000,00   |                                    | 12.942,11           | 1.669,65                   | 14.611,76    | -105.388,24               |
|  | T  | 128.339,22   |                                    | 16.835,74           | 6.829,59                   | 23.665,33    |                           |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS | 10.329,14  | 135                                | 10.329,14           |                            | 10.329,14    |                           |
|  | CP | 10.330,00  |                                    |                     | 10.329,14                  | 10.329,14    | -0,86                     |
|  | T  | 20.659,14  |                                    | 10.329,14           | 10.329,14                  | 20.658,28    |                           |
| 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                      | RS |  | 136                                |                     |                            |              |                           |
|  | CP | 10.000,00  |                                    | 468,00              |                            | 468,00       | -9.532,00                 |
|  | T  | 10.000,00  |                                    | 468,00              |                            | 468,00       |                           |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS | 19.124,86  |                                    | 14.222,77           | 5.616,44                   | 19.839,21    | 714,35                    |
|  | CP | 1.181.330,00   |                                    | 746.570,62          | 12.556,29                  | 759.126,91   | -422.203,09               |
|  | T  | 1.200.454,86   |                                    | 760.793,39          | 18.172,73                  | 778.966,12   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | 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)                                |  |
|   |               |  | Totale (N)                         |  | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)                         | ( E = D - A )<br>( E = A - D )<br>( L = I - F )<br>( L = F - I ) |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |               |  |                                    |  |  |   |  |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE   | RS<br>CP<br>T | 224.739,22<br>3.140.151,00<br>3.364.890,22               |                                    | 265.582,61<br>2.979.050,81<br>3.244.633,42 |  | 265.582,61<br>3.196.923,99<br>3.462.506,60    | 40.843,39<br>56.772,99   |
| 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<br>CP<br>T | 408.279,72<br>3.610.828,92<br>4.019.108,64               |                                    | 213.179,06<br>3.397.616,31<br>3.610.795,37 | 196.368,58<br>137.582,66<br>333.951,24 | 409.547,64<br>3.535.198,97<br>3.944.746,61    | 1.267,92<br>-75.629,95   |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T | 267.309,20<br>1.152.605,00<br>1.419.914,20               |                                    | 214.551,80<br>844.027,43<br>1.058.579,23   | 66.480,69<br>224.080,14<br>290.560,83  | 281.032,49<br>1.068.107,57<br>1.349.140,06    | 13.723,29<br>-84.497,43  |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 102.888,51<br>344.284,19<br>447.172,70                   |                                    | 41.438,99<br>133.909,56<br>175.348,55      | 36.912,74<br>66.040,79<br>102.953,53   | 78.351,73<br>199.950,35<br>278.302,08         | -24.536,78<br>-144.333,84  |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | RS<br>CP<br>T | 39.540,61<br>458.011,92<br>497.552,53                    |                                    | 19.871,99<br>404.591,24<br>424.463,23      | 19.668,62<br>10.180,00<br>29.848,62    | 39.540,61<br>414.771,24<br>454.311,85         | -43.240,68   |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS<br>CP<br>T | 19.124,86<br>1.181.330,00<br>1.200.454,86                |                                    | 14.222,77<br>746.570,62<br>760.793,39      | 5.616,44<br>12.556,29<br>18.172,73     | 19.839,21<br>759.126,91<br>778.966,12         | 714,35<br>-422.203,09  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | RS<br>CP<br>T | 1.061.882,12<br>9.887.211,03<br>10.949.093,15            |                                    | 768.847,22<br>8.505.765,97<br>9.274.613,19 | 325.047,07<br>668.313,06<br>993.360,13 | 1.093.894,29<br>9.174.079,03<br>10.267.973,32 | 32.012,17<br>-713.132,00   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |               | 276.781,00   |                                    |  |  |   |  |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti  |               | 95.150,50  |                                    |  |  |   |  |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale   |               | 294.105,04   |                                    |  |  |   |  |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |               | 2.168.198,16   |                                    |  |  |   |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | RS<br>CP<br>T | 3.230.080,28<br>10.553.247,57<br>13.783.327,85           |                                    | 768.847,22<br>8.505.765,97<br>9.274.613,19 | 325.047,07<br>668.313,06<br>993.360,13 | 1.093.894,29<br>9.174.079,03<br>10.267.973,32 | 32.012,17<br>-713.132,00   |

Il Segretario

dott. Luca Stabile

Il Rappresentate Legale

Dott. Andrea Pozzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Daniela Gigante

