



**UNIONE ALPI OROBIE BRESCIANE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE (PEG)**

**CONTO DEL BILANCIO**

**Esercizio 2015**

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE                                                   |    | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui |                      | Accertamenti       | Maggiori o Minori Entrate              |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                               |    |                                                          |                     | Riscossioni                | Residui da Riportare |                    |                                        |
| Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo                       | RS | Residui (A)                                              | Residui (B)         | Residui (B)                | Residui (C)          | Residui (D=B+C)    | (E=D-A) (E=A-D) [*]<br>(L=F-D) (L=I-F) |
|                                                               | CP | Competenza (F)                                           | Competenza (G)      | Competenza (G)             | Competenza (H)       | Competenza (I=G+H) |                                        |
|                                                               | T  | Totale (M)                                               | Totale (N)          | Totale (N)                 | Res. 31/12 (O=C+H)   | Acc.31/12 (P=N+I)  |                                        |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                     |    |                                                          |                     |                            |                      |                    |                                        |
| 10.01 Avanzo di amministrazione non vincolato                 | CP | 82.000,00                                                |                     |                            |                      |                    |                                        |
| 10.05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          | CP | 59.617,53                                                |                     |                            |                      |                    |                                        |
| 10.06 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | CP | 123.060,02                                               |                     |                            |                      |                    |                                        |
| --- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                          | CP | 264.677,55                                               |                     |                            |                      |                    |                                        |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                                                                                        |    | Residui Conservati e<br>Stanziamanti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |             |                |                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                        |    |                                                                | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Residui (D=B+C) |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              | Residui (B) | Competenza (H) | Competenza (E=A-D) [*]<br>(L=F-I) (I=L-F) |
|                                                            |                                                                                                                        |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| RS                                                         | CP                                                                                                                     | T  | Totale (M)                                                     | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H)    | Acc.31/12 (P=N+I)          |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2                                                          | Titolo                                                                                                                 |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2.01                                                       | Categoria                                                                                                              |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                    |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2.01.0010                                                  | Risorsa                                                                                                                |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | Contributo Ordinario                                                                                                   |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2010.00                                                    |                                                                                                                        | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | Trasferimento corrente dello Stato (CONTRIBUTO ORDINARIO SERVIZI ASSOCIATI)                                            | CP | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       | 28.256,88    |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       |              |                              |             |                |                                           |
| 2.01.0010                                                  | --- TOTALE Risorsa                                                                                                     | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       | 28.256,88    |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       |              |                              |             |                |                                           |
| 2.01                                                       | --- TOTALE Categoria                                                                                                   | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       | 28.256,88    |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 59.000,00                                                      | 87.256,88           |                      |                            | 87.256,88       |              |                              |             |                |                                           |
| 2.02                                                       | Categoria                                                                                                              |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE                                  |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2.02.0010                                                  | Risorsa                                                                                                                |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | Contributo Ordinario per lo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata                                         |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
| 2020.00                                                    |                                                                                                                        | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            | Contributo Regione Lombardia                                                                                           | CP | 70.000,00                                                      | 69.238,76           |                      |                            | 69.238,76       | -761,24      |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 70.000,00                                                      | 69.238,76           |                      |                            | 69.238,76       |              |                              |             |                |                                           |
| 2.02.0010                                                  | --- TOTALE Risorsa                                                                                                     | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 70.000,00                                                      | 69.238,76           |                      |                            | 69.238,76       | -761,24      |                              |             |                |                                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 70.000,00                                                      | 69.238,76           |                      |                            | 69.238,76       |              |                              |             |                |                                           |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo                                                                      |               | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere                 |                   | Determinazione dei Residui          |                                     | Accertamenti                        | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                 |               |                                                                | Riscossioni                         |                   | Residui da Riportare                |                                     |                                     |                              |
|                                                                                                                                 |               |                                                                | Residui (B)                         | Residui (C)       | Residui (D=B+C)                     | (E=D-A) (E=A-D) [*]                 |                                     |                              |
|                                                                                                                                 |               |                                                                | Competenza (G)                      | Competenza (H)    | Competenza (I=G+H)                  | (L=F-I) (L=I-F)                     |                                     |                              |
|                                                                                                                                 |               |                                                                | Totale (N)                          | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=N+I)                   |                                     |                                     |                              |
| 2.02.0020 Risorsa Contributo Regione Lombardia per Bando Leva<br>civica                                                         |               |                                                                |                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                              |
| 2021.00 Contributo Regione Lombardia per Bando Leva<br>civica                                                                   | RS<br>CP<br>T | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00                               | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00    |                   |                                     | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00    |                                     |                              |
| 2.02.0020 --- TOTALE Risorsa                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00                               | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00    |                   |                                     | 3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00    |                                     |                              |
| 2.02 --- TOTALE Categoria                                                                                                       | RS<br>CP<br>T | 3.900,00<br>70.000,00<br>73.900,00                             | 3.900,00<br>69.238,76<br>73.138,76  |                   |                                     | 3.900,00<br>69.238,76<br>73.138,76  |                                     | -761,24                      |
| 2.05 Categoria CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |               |                                                                |                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                              |
| 2.05.0010 Risorsa Contributo dal Comune di Edolo per il<br>funzionamento dell'Unione                                            |               |                                                                |                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                              |
| 2030.00 Contributo Comune di Edolo per funzionamento                                                                            | RS<br>CP<br>T | 25.498,00<br>25.498,00<br>25.498,00                            |                                     |                   | 25.441,99<br>25.441,99<br>25.441,99 |                                     | 25.441,99<br>25.441,99<br>25.441,99 | -56,01                       |
| 2.05.0010 --- TOTALE Risorsa                                                                                                    | RS<br>CP<br>T | 25.498,00<br>25.498,00<br>25.498,00                            |                                     |                   | 25.441,99<br>25.441,99<br>25.441,99 |                                     | 25.441,99<br>25.441,99<br>25.441,99 | -56,01                       |
| 2.05.0020 Risorsa Contributo del Comune di Malonno per il<br>funzionamento dell'Unione                                          |               |                                                                |                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                              |
| 2040.00 Contributo Comune di Malonno per funzionamento                                                                          | RS<br>CP<br>T | 18.384,00<br>18.384,00<br>18.384,00                            | 18.427,74<br>18.427,74<br>18.427,74 |                   |                                     | 18.427,74<br>18.427,74<br>18.427,74 |                                     | 43,74                        |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |         | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio             | Conto del Tesoriere |                   | Determinazione dei Residui |           | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
|                                                            |         |                                                                            | Riscossioni         |                   | Residui da Riportare       |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | Residui (B)         | Residui (C)       | Residui (D=B+C)            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | Competenza (G)      | Competenza (H)    | Competenza (I=G+H)         |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=N+I)          |           |              |                              |
| 2.05.0020                                                  | ---     | TOTALE Risorsa                                                             | RS                  |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | CP                  | 18.384,00         | 18.427,74                  | 18.427,74 | 18.427,74    | 43,74                        |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 18.384,00         | 18.427,74                  | 18.427,74 |              |                              |
| 2.05.0030                                                  | Risorsa | Contributo del Comune di Paisco Loveno per<br>il funzionamento dell'Unione |                     |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | RS                  | 1.027,44          |                            | 1.027,44  | 1.027,44     |                              |
|                                                            | 2050.00 | Contributo Comune di Paisco Loveno per<br>funzionamento                    | CP                  | 1.027,00          |                            | 1.025,93  | 1.025,93     |                              |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 2.054,44          |                            | 2.053,37  | 2.053,37     | -1,07                        |
| 2.05.0030                                                  | ---     | TOTALE Risorsa                                                             | RS                  | 1.027,44          |                            | 1.027,44  | 1.027,44     |                              |
|                                                            |         |                                                                            | CP                  | 1.027,00          |                            | 1.025,93  | 1.025,93     | -1,07                        |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 2.054,44          |                            | 2.053,37  | 2.053,37     |                              |
| 2.05.0040                                                  | Risorsa | Contributo del Comune di Sonico per il<br>funzionamento dell'Unione        |                     |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | RS                  |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            | 2060.00 | Contributo Comune di Sonico per funzionamento                              | CP                  | 7.054,00          | 7.075,58                   | 7.075,58  | 7.075,58     | 21,58                        |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 7.054,00          | 7.075,58                   | 7.075,58  | 7.075,58     |                              |
| 2.05.0040                                                  | ---     | TOTALE Risorsa                                                             | RS                  |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | CP                  | 7.054,00          | 7.075,58                   | 7.075,58  | 7.075,58     | 21,58                        |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 7.054,00          | 7.075,58                   | 7.075,58  | 7.075,58     |                              |
| 2.05.0050                                                  | Risorsa | Contributo del Comune di Corteno Golgi per<br>il funzionamento dell'Unione |                     |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            |         |                                                                            | RS                  |                   |                            |           |              |                              |
|                                                            | 2070.00 | Contributo Comune di Corteno Golgi per<br>funzionamento                    | CP                  | 11.037,00         | 11.028,76                  | 11.028,76 | 11.028,76    | -8,24                        |
|                                                            |         |                                                                            | T                   | 11.037,00         | 11.028,76                  | 11.028,76 | 11.028,76    |                              |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                                                                                                | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                     | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--|
|                                                            |                                                                                                                                |                                                                | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Residui (D=B+C)     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                |                                                                | Residui (B)         | Residui (C)          | Residui (D=B+C)            | (E=D-A) (E=A-D) [*] |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                |                                                                | Competenza (G)      | Competenza (H)       | Competenza (E=G+H)         | (L=F-I) (L=I-F)     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                |                                                                | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H)    | Acc.31/12 (P=N+I)          |                     |              |                              |  |
| 2.05.0050                                                  | ---                                                                                                                            | TOTALE                                                         | Risorsa             |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | RS                                                             |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 11.037,00           | 11.028,76            |                            | 11.028,76           | 11.028,76    | -8,24                        |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 11.037,00           | 11.028,76            |                            | 11.028,76           |              |                              |  |
| 2.05.0060                                                  | Risorsa                                                                                                                        |                                                                |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            | Contributi dei Comuni aderenti per l'esercizio delle<br>funzioni socio-assistenziali trasferite (quota di<br>solidariet...)    | RS                                                             | 3.785,10            |                      | 3.785,10                   |                     | 3.785,10     |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 233.000,00          | 226.190,25           | 3.744,40                   |                     | 229.934,65   | -3.065,35                    |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 236.785,10          | 226.190,25           | 7.529,50                   |                     | 233.719,75   |                              |  |
| 2.05.0060                                                  | ---                                                                                                                            | TOTALE                                                         | Risorsa             |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | RS                                                             | 3.785,10            |                      | 3.785,10                   |                     | 3.785,10     |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 233.000,00          | 226.190,25           | 3.744,40                   |                     | 229.934,65   | -3.065,35                    |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 236.785,10          | 226.190,25           | 7.529,50                   |                     | 233.719,75   |                              |  |
| 2.05.0070                                                  | Risorsa                                                                                                                        |                                                                |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            | Contributi dei Comuni aderenti per l'esercizio delle<br>funzioni socio-assistenziali trasferite (quote relative<br>a servizi a |                                                                |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            | Contributo dei Comuni per servizi socio<br>assistenziali attivati                                                              | RS                                                             | 37.489,48           | 29.169,81            | 8.319,67                   |                     | 37.489,48    | -55.192,26                   |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 125.000,00          | 34.014,32            | 35.793,42                  |                     | 69.807,74    |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 162.489,48          | 63.184,13            | 44.113,09                  |                     | 107.297,22   |                              |  |
| 2.05.0070                                                  | ---                                                                                                                            | TOTALE                                                         | Risorsa             |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | RS                                                             | 37.489,48           | 29.169,81            | 8.319,67                   |                     | 37.489,48    | -55.192,26                   |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 125.000,00          | 34.014,32            | 35.793,42                  |                     | 69.807,74    |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 162.489,48          | 63.184,13            | 44.113,09                  |                     | 107.297,22   |                              |  |
| 2.05.0080                                                  | Risorsa                                                                                                                        |                                                                |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            | Contributo dei Comuni per l'assistenza scolastica di<br>soggetti disabili                                                      |                                                                |                     |                      |                            |                     |              |                              |  |
|                                                            | Contributo dei Comuni per l'assistenza scolastica di<br>soggetti disabili                                                      | RS                                                             | 13.140,35           | 13.140,35            |                            |                     | 13.140,35    | -14.839,95                   |  |
|                                                            |                                                                                                                                | CP                                                             | 35.000,00           | 15.604,31            | 4.555,74                   |                     | 20.160,05    |                              |  |
|                                                            |                                                                                                                                | T                                                              | 48.140,35           | 28.744,66            | 4.555,74                   |                     | 33.300,40    |                              |  |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | RS<br>CP<br>T                                                                                      | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio<br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                    | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               | Riscossioni         | Residui da Riportare |                            |                    |              |                              |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               | Residui (B)         | Residui (C)          |                            |                    |              |                              |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               | Competenza (G)      | Competenza (H)       |                            |                    |              |                              |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               | Totale (N)          | Res. 31/12 (O=C+H)   |                            | Acc. 31/12 (P=N+I) |              |                              |
| 2.05.0080                                              | ---                                                                                                | TOTALE Risorsa                                                                                                | 13.140,35           |                      |                            | 13.140,35          |              |                              |
|                                                        | CP                                                                                                 | 35.000,00                                                                                                     | 15.604,31           | 4.555,74             |                            | 20.160,05          |              | -14.839,95                   |
|                                                        | T                                                                                                  | 48.140,35                                                                                                     | 28.744,66           | 4.555,74             |                            | 33.300,40          |              |                              |
| 2.05.0100                                              | Risorsa                                                                                            |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
| 2120.00                                                | Contributo dei Comuni per il servizio di polizia<br>locale gestito in forma associata              |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
|                                                        | RS                                                                                                 | 26.812,85                                                                                                     | 26.784,29           |                      |                            | 26.784,29          |              | 28,56 <sup>[*]</sup>         |
|                                                        | CP                                                                                                 | 171.400,00                                                                                                    | 143.197,82          | 32.202,18            |                            | 175.400,00         |              | 4.000,00                     |
|                                                        | T                                                                                                  | 198.212,85                                                                                                    | 169.982,11          | 32.202,18            |                            | 202.184,29         |              |                              |
| 2.05.0100                                              | ---                                                                                                | TOTALE Risorsa                                                                                                | 26.812,85           |                      |                            | 26.784,29          |              | 28,56 <sup>[*]</sup>         |
|                                                        | CP                                                                                                 | 171.400,00                                                                                                    | 143.197,82          | 32.202,18            |                            | 175.400,00         |              | 4.000,00                     |
|                                                        | T                                                                                                  | 198.212,85                                                                                                    | 169.982,11          | 32.202,18            |                            | 202.184,29         |              |                              |
| 2.05.0120                                              | Contributo dei Comuni per servizio trasporto<br>sociale Terme                                      |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
|                                                        | RS                                                                                                 | 1.281,00                                                                                                      | 915,00              | 366,00               |                            | 1.281,00           |              | 721,00                       |
|                                                        | CP                                                                                                 | 3.000,00                                                                                                      | 1.830,00            | 1.891,00             |                            | 3.721,00           |              |                              |
|                                                        | T                                                                                                  | 4.281,00                                                                                                      | 2.745,00            | 2.257,00             |                            | 5.002,00           |              |                              |
| 2.05.0120                                              | ---                                                                                                | TOTALE Risorsa                                                                                                | 1.281,00            | 366,00               |                            | 1.281,00           |              | 721,00                       |
|                                                        | CP                                                                                                 | 3.000,00                                                                                                      | 1.830,00            | 1.891,00             |                            | 3.721,00           |              |                              |
|                                                        | T                                                                                                  | 4.281,00                                                                                                      | 2.745,00            | 2.257,00             |                            | 5.002,00           |              |                              |
| 2.05.0130                                              | Contributo dei Comuni per attivazione piattaforma<br>SUAP con Comunit... Montana di Valle Camonica |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |
|                                                        | RS                                                                                                 | 2.370,94                                                                                                      | 1.214,20            | 1.156,74             |                            | 2.370,94           |              | -2.000,01                    |
|                                                        | CP                                                                                                 | 5.000,00                                                                                                      | 2.951,14            | 48,85                |                            | 2.999,99           |              |                              |
|                                                        | T                                                                                                  | 7.370,94                                                                                                      | 4.165,34            | 1.205,59             |                            | 5.370,93           |              |                              |
| 2140.00                                                | Contributo dei Comuni per SUAP                                                                     |                                                                                                               |                     |                      |                            |                    |              |                              |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |    | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |             |                |                    |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
|                                                        |    |                                                                | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Residui (D=B+C) |              |                              |             |                |                    |
|                                                        |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              | Residui (B) | Competenza (H) | Competenza (F=G+H) |
|                                                        |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | CP |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | T  |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0130                                              | RS | 2.370,94                                                       | 1.214,20            | 1.156,74             | 2.370,94                   |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | CP | 5.000,00                                                       | 2.951,14            | 48,85                | 2.999,99                   |                 |              | -2.000,01                    |             |                |                    |
|                                                        | T  | 7.370,94                                                       | 4.165,34            | 1.205,59             | 5.370,93                   |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0140                                              |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | RS | 34.335,31                                                      | 17.574,52           | 16.760,34            | 34.334,86                  |                 |              | 0,45 [*]<br>-39.249,42       |             |                |                    |
|                                                        | CP | 100.000,00                                                     | 52.764,09           | 7.986,49             | 60.750,58                  |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | T  | 134.335,31                                                     | 70.338,61           | 24.746,83            | 95.085,44                  |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0140                                              | RS | 34.335,31                                                      | 17.574,52           | 16.760,34            | 34.334,86                  |                 |              | 0,45[*]<br>-39.249,42        |             |                |                    |
|                                                        | CP | 100.000,00                                                     | 52.764,09           | 7.986,49             | 60.750,58                  |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | T  | 134.335,31                                                     | 70.338,61           | 24.746,83            | 95.085,44                  |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0170                                              |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | RS | 237,90                                                         | 237,90              |                      | 237,90                     |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | CP | 60.000,00                                                      | 14.061,65           | 6.461,65             | 20.523,30                  |                 |              | -39.476,70                   |             |                |                    |
|                                                        | T  | 60.237,90                                                      | 14.299,55           | 6.461,65             | 20.761,20                  |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0170                                              | RS | 237,90                                                         | 237,90              |                      | 237,90                     |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | CP | 60.000,00                                                      | 14.061,65           | 6.461,65             | 20.523,30                  |                 |              | -39.476,70                   |             |                |                    |
|                                                        | T  | 60.237,90                                                      | 14.299,55           | 6.461,65             | 20.761,20                  |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2.05.0180                                              |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | RS | 33.526,50                                                      | 29.587,22           | 5.526,50             | 35.113,72                  |                 |              | 1.587,22                     |             |                |                    |
|                                                        | CP | 17.900,00                                                      | 27.333,61           | 9.430,18             | 36.763,79                  |                 |              | 18.863,79                    |             |                |                    |
|                                                        | T  | 51.426,50                                                      | 56.920,83           | 14.956,68            | 71.877,51                  |                 |              |                              |             |                |                    |
| 2185.00                                                |    |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | RS |                                                                |                     |                      |                            |                 |              |                              |             |                |                    |
|                                                        | CP | 6.500,00                                                       | 7.710,00            | 1.285,00             | 8.995,00                   |                 |              | 2.495,00                     |             |                |                    |
|                                                        | T  | 6.500,00                                                       | 7.710,00            | 1.285,00             | 8.995,00                   |                 |              |                              |             |                |                    |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                     | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                    | Determinazione dei Residui |                     | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|                                                        |                                                     |                                                                | Riscossioni         |                    | Residui da Riportare       |                     |              |                              |
|                                                        |                                                     |                                                                | Residui (B)         | Residui (C)        | Residui (D=B+C)            | (E=D-A) (E=A-D) [*] |              |                              |
|                                                        |                                                     |                                                                | Competenza (G)      | Competenza (H)     | Competenza (I=G+H)         | (L=F-I) (L=I-F)     |              |                              |
|                                                        |                                                     |                                                                | Totale (N)          | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=N+I)         |                     |              |                              |
| 2.05.0180                                              | ---                                                 | RS                                                             | 33.526,50           | 29.587,22          | 5.526,50                   | 35.113,72           | 1.587,22     |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 24.400,00           | 35.043,61          | 10.715,18                  | 45.758,79           | 21.358,79    |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 57.926,50           | 64.630,83          | 16.241,68                  | 80.872,51           |              |                              |
| 2.05.0190                                              | Contributo Comuni per Centrale Unica di<br>Comunità | RS                                                             |                     |                    |                            |                     |              |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 17.568,88           | 5.530,03           | 12.038,85                  | 17.568,88           |              |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 30.000,00           | 9.267,12           | 14.355,19                  | 23.622,31           | -6.377,69    |                              |
| 2.05.0190                                              | ---                                                 | RS                                                             | 47.568,88           | 14.797,15          | 26.394,04                  | 41.191,19           |              |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 17.568,88           | 5.530,03           | 12.038,85                  | 17.568,88           |              |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 30.000,00           | 9.267,12           | 14.355,19                  | 23.622,31           | -6.377,69    |                              |
| 2.05.0200                                              | Contributo Comuni per Gestione Biblioteche          | RS                                                             |                     |                    |                            |                     |              |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 90.000,00           | 1.684,66           | 13.315,34                  | 15.000,00           | -75.000,00   |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 90.000,00           | 1.684,66           | 13.315,34                  | 15.000,00           |              |                              |
| 2.05.0200                                              | ---                                                 | RS                                                             |                     |                    |                            |                     |              |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 90.000,00           | 1.684,66           | 13.315,34                  | 15.000,00           | -75.000,00   |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 90.000,00           | 1.684,66           | 13.315,34                  | 15.000,00           |              |                              |
| 2.05                                                   | ---                                                 | RS                                                             | 171.575,75          | 124.153,32         | 48.980,64                  | 173.133,96          | 1.587,22     |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 939.800,00          | 573.141,05         | 157.537,36                 | 730.678,41          | 29,01 [*]    |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 1.111.375,75        | 697.294,37         | 206.518,00                 | 903.812,37          | -209.121,59  |                              |
| 2                                                      | ---                                                 | RS                                                             | 175.475,75          | 128.053,32         | 48.980,64                  | 177.033,96          | 1.587,22     |                              |
|                                                        |                                                     | CP                                                             | 1.068.800,00        | 729.636,69         | 157.537,36                 | 887.174,05          | 29,01 [*]    |                              |
|                                                        |                                                     | T                                                              | 1.244.275,75        | 857.690,01         | 206.518,00                 | 1.064.208,01        | -181.625,95  |                              |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |            |                                              | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                 | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |             |                |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|
|                                                            |            |                                              |                                                          | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Residui (D=B+C) |              |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           | Residui (B) | Competenza (H) |
|                                                            |            |                                              |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| T                                                          | Totale (M) | Totale (N)                                   | Res.31/12 (O=C+H)                                        | Acc.31/12 (P=N+I)   |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3                                                          | Titolo     | TTITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3.01                                                       | Categoria  | CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3.01.0010                                                  | Risorsa    | Proventi dei servizi socio-assistenziali     |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3010.00                                                    |            | Proventi dei servizi socio assistenziali     | RS 87.010,78                                             | 59.618,35           | 27.392,41            | 87.010,76                  | 0,03            | 0,03         |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 100.000,00                                            | 38.948,91           | 61.131,16            | 100.080,07                 | 0,05 [*]        | 0,05 [*]     |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 187.010,78                                             | 98.567,26           | 88.523,57            | 187.090,83                 | 80,07           | 80,07        |                           |             |                |
| 3.01.0010                                                  |            | --- TOTALE Risorsa                           | RS 87.010,78                                             | 59.618,35           | 27.392,41            | 87.010,76                  | 0,03            | 0,03         |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 100.000,00                                            | 38.948,91           | 61.131,16            | 100.080,07                 | 0,05[*]         | 0,05[*]      |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 187.010,78                                             | 98.567,26           | 88.523,57            | 187.090,83                 | 80,07           | 80,07        |                           |             |                |
| 3.01.0020                                                  | Risorsa    | Diritti di Segreteria                        |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3020.00                                                    |            | Diritti di segreteria                        | RS                                                       |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 3.000,00                                              |                     |                      |                            |                 | -3.000,00    |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 3.000,00                                               |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3.01.0020                                                  |            | --- TOTALE Risorsa                           | RS                                                       |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 3.000,00                                              |                     |                      |                            |                 | -3.000,00    |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 3.000,00                                               |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3.01.0030                                                  | Risorsa    | Proventi violazioni al codice della strada   |                                                          |                     |                      |                            |                 |              |                           |             |                |
| 3030.00                                                    |            | Proventi violazioni al codice della strada   | RS 1.903,86                                              | 1.903,86            |                      | 1.903,86                   | 2.935,32        | 2.935,32     |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 8.000,00                                              | 8.660,26            | 2.275,06             | 10.935,32                  |                 |              |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 9.903,86                                               | 10.564,12           | 2.275,06             | 12.839,18                  |                 |              |                           |             |                |
| 3.01.0030                                                  |            | --- TOTALE Risorsa                           | RS 1.903,86                                              | 1.903,86            |                      | 1.903,86                   | 2.935,32        | 2.935,32     |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | CP 8.000,00                                              | 8.660,26            | 2.275,06             | 10.935,32                  |                 |              |                           |             |                |
|                                                            |            |                                              | T 9.903,86                                               | 10.564,12           | 2.275,06             | 12.839,18                  |                 |              |                           |             |                |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio               | Conto del Tesoriere |                                       | Determinazione dei Residui           |                                     | Accertamenti                          | Maggiori o Minori<br>Entrate |             |                     |                |                    |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|
|                                                            |            |                                                                             | Riscossioni         | Residui da Riportare                  | Residui (C)                          | Residui (D=B+C)                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
|                                                            |            |                                                                             |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              | Residui (B) | Residui (E=A-D) [*] |                |                    |
|                                                            |            |                                                                             |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     | Competenza (G) | Competenza (I=G+H) |
|                                                            |            |                                                                             |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| T                                                          | Totale (M) | Totale (N)                                                                  | Res. 31/12 (O=C+H)  | Acc. 31/12 (P=N+I)                    |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| 3.01                                                       | ---        | TOTALE Categoria                                                            | RS<br>CP<br>T       | 88.914,64<br>111.000,00<br>199.914,64 | 61.522,21<br>47.609,17<br>109.131,38 | 27.392,41<br>63.406,22<br>90.798,63 | 88.914,62<br>111.015,39<br>199.930,01 | 0,03<br>0,05 [*]<br>15,39    |             |                     |                |                    |
| 3.03                                                       | Categoria  | CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU<br>ANTICIPAZIONI E CREDITI                      |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| 3.03.0010                                                  | Risorsa    | Interessi attivi su giacenze di cassa                                       |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| 3040.00                                                    |            | Interessi attivi su giacenze di cassa                                       | RS<br>CP<br>T       | 6,12<br>6,12                          | 6,12<br>6,12                         |                                     | 6,12<br>6,12                          |                              |             |                     |                |                    |
| 3.03.0010                                                  | ---        | TOTALE Risorsa                                                              | RS<br>CP<br>T       | 6,12<br>6,12                          | 6,12<br>6,12                         |                                     | 6,12<br>6,12                          |                              |             |                     |                |                    |
| 3.03                                                       | ---        | TOTALE Categoria                                                            | RS<br>CP<br>T       | 6,12<br>6,12<br>6,12                  | 6,12<br>6,12<br>6,12                 |                                     | 6,12<br>6,12<br>6,12                  |                              |             |                     |                |                    |
| 3.05                                                       | Categoria  | CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI                                             |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| 3.05.0010                                                  | Risorsa    | Contributo del Tesoriere per il finanziamento delle<br>attivit  dell'Unione |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |
| 3050.00                                                    |            | Contributo ordinario banca per contratto di tesoreria                       | RS<br>CP<br>T       | 3.000,00<br>3.000,00                  | 3.000,00<br>3.000,00                 |                                     | 3.000,00<br>3.000,00                  |                              |             |                     |                |                    |
| 3.05.0010                                                  | ---        | TOTALE Risorsa                                                              | RS<br>CP<br>T       | 3.000,00<br>3.000,00                  | 3.000,00<br>3.000,00                 |                                     | 3.000,00<br>3.000,00                  |                              |             |                     |                |                    |
| 3.05.0020                                                  | Risorsa    | Entrate e rimborsi diversi                                                  |                     |                                       |                                      |                                     |                                       |                              |             |                     |                |                    |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |           | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
|                                                            |                                                                | Riscossioni         | Residui da Riportare |                            |           |              |                              |
|                                                            |                                                                | Residui (B)         | Residui (C)          |                            |           |              |                              |
|                                                            |                                                                | Competenza (G)      | Competenza (H)       |                            |           |              |                              |
|                                                            |                                                                | Totale (N)          | Res. 31/12 (O=C+H)   |                            |           |              |                              |
| 3060.00<br><br>Entrate e rimborsi diversi                  | RS                                                             |                     |                      |                            |           |              |                              |
|                                                            | CP                                                             |                     | 1.556,95             |                            |           | 1.556,95     | 1.556,95                     |
|                                                            | T                                                              |                     | 1.556,95             |                            |           | 1.556,95     |                              |
| 3060.01<br><br>dipendenti mensa                            | RS                                                             |                     |                      |                            |           |              |                              |
|                                                            | CP                                                             | 500,00              |                      |                            |           |              | -500,00                      |
|                                                            | T                                                              | 500,00              |                      |                            |           |              |                              |
| 3.05.0020<br><br>--- TOTALE Risorsa                        | RS                                                             |                     |                      |                            |           |              |                              |
|                                                            | CP                                                             | 500,00              | 1.556,95             |                            |           | 1.556,95     | 1.056,95                     |
|                                                            | T                                                              | 500,00              | 1.556,95             |                            |           | 1.556,95     |                              |
| 3.05<br><br>--- TOTALE Categoria                           | RS                                                             |                     |                      |                            |           |              |                              |
|                                                            | CP                                                             | 3.500,00            | 4.556,95             |                            |           | 4.556,95     | 1.056,95                     |
|                                                            | T                                                              | 3.500,00            | 4.556,95             |                            |           | 4.556,95     |                              |
| 3<br><br>--- TOTALE Titolo                                 | RS                                                             | 88.920,76           | 61.528,33            |                            | 27.392,41 | 88.920,74    | 0,03                         |
|                                                            | CP                                                             | 114.500,00          | 52.166,12            |                            | 63.406,22 | 115.572,34   | 0,05[*]                      |
|                                                            | T                                                              | 203.420,76          | 113.694,45           |                            | 90.798,63 | 204.493,08   | 1.072,34                     |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |           | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi                                                                          |             | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                      | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                            |           |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
|                                                            |           |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
|                                                            |           |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
|                                                            |           |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| RS                                                         | CP        | T                                                                                                                        | Riscossioni | Residui (B)         | Competenza (G) | Totale (N)                 | Residui da Riportare | Residui (C)  | Competenza (H)               | Res.31/12 (O=C+H) | Residui (D=B+C) | Competenza (I=G+H) | Acc.31/12 (P=N+I) | (E=D-A) (E=A-D) [*]<br>(L=F-I) (L=I-F) |            |
|                                                            |           |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4                                                          | Titolo    |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4.03                                                       | Categoria |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4.03.0010                                                  | Risorsa   | Contributo Straordinario della Regione per spese di investimento relative all'avvio delle gestioni associate ex L.R. nr. |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4010.00                                                    |           | RS                                                                                                                       | 5.000,00    |                     | 5.000,00       |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        | -10.000,00 |
|                                                            |           | CP                                                                                                                       | 20.000,00   |                     | 5.000,00       |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
|                                                            |           | T                                                                                                                        | 25.000,00   |                     | 10.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
| 4.03.0010                                                  |           | RS                                                                                                                       | 5.000,00    |                     | 5.000,00       |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        | -10.000,00 |
|                                                            |           | CP                                                                                                                       | 20.000,00   |                     | 5.000,00       |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
|                                                            |           | T                                                                                                                        | 25.000,00   |                     | 10.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
| 4.03.0030                                                  | Risorsa   |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4012.00                                                    |           | RS                                                                                                                       | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
|                                                            |           | CP                                                                                                                       | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
|                                                            |           | T                                                                                                                        | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
| 4.03.0030                                                  |           | RS                                                                                                                       | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
|                                                            |           | CP                                                                                                                       | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
|                                                            |           | T                                                                                                                        | 40.000,00   |                     | 40.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 40.000,00          |                   |                                        |            |
| 4.03                                                       |           | RS                                                                                                                       | 45.000,00   |                     | 45.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 45.000,00          |                   |                                        | -10.000,00 |
|                                                            |           | CP                                                                                                                       | 20.000,00   |                     | 5.000,00       |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
|                                                            |           | T                                                                                                                        | 65.000,00   |                     | 50.000,00      |                            |                      |              |                              |                   |                 | 5.000,00           |                   |                                        |            |
| 4.04                                                       | Categoria |                                                                                                                          |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |
| 4.04.0020                                                  | Risorsa   | Contributo dei Comuni per realizzazione progetto voucher digitale 2 <sup>o</sup> bando                                   |             |                     |                |                            |                      |              |                              |                   |                 |                    |                   |                                        |            |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                                                        | Residui Conservati e<br>Stanziamanti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |           | Determinazione dei Residui |           | Accertamenti  | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
|                                                        |                                                                                        |                                                                | Riscossioni         |           | Residui da Riportare       |           |               |                              |
|                                                        |                                                                                        |                                                                | Residui (B)         |           | Residui (C)                |           |               |                              |
|                                                        |                                                                                        |                                                                | Competenza (G)      |           | Competenza (H)             |           |               |                              |
|                                                        |                                                                                        |                                                                | Totale (N)          |           | Res. 31/12 (O=C+H)         |           |               |                              |
| 4015.00                                                | contributo Comuni Voucher digitale                                                     | RS                                                             | 40.000,00           | 18.595,05 | 6.645,24                   | 25.240,29 | 14.759,71 [*] |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             | 40.000,00           | 18.595,05 | 6.645,24                   | 25.240,29 |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4.04.0020                                              | --- TOTALE Risorsa                                                                     | RS                                                             | 40.000,00           | 18.595,05 | 6.645,24                   | 25.240,29 | 14.759,71 [*] |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             |                     |           |                            |           |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4.04.0030                                              | Contributo dei Comuni per acquisto attrezzature informatiche                           |                                                                |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4020.00                                                | Contributo Comuni per Progetto informatizzazione gestioni associate                    | RS                                                             | 52.772,60           | 19.710,89 | 33.061,71                  | 52.772,60 | -20.159,18    |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             | 40.000,00           | 15.345,12 | 4.495,70                   | 19.840,82 |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              | 92.772,60           | 35.056,01 | 37.557,41                  | 72.613,42 |               |                              |
| 4.04.0030                                              | --- TOTALE Risorsa                                                                     | RS                                                             | 52.772,60           | 19.710,89 | 33.061,71                  | 52.772,60 | -20.159,18    |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             | 40.000,00           | 15.345,12 | 4.495,70                   | 19.840,82 |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              | 92.772,60           | 35.056,01 | 37.557,41                  | 72.613,42 |               |                              |
| 4.04.0040                                              | Contributo dei Comuni per cofinanziamento spese straordinarie avvio gestioni associate |                                                                |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4025.00                                                | Contributo dei comuni per cofinanziamento spese straordinarie avvio gestioni associate | RS                                                             | 434,08              |           | 434,08                     | 434,08    |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             | 434,08              |           | 434,08                     | 434,08    |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4.04.0040                                              | --- TOTALE Risorsa                                                                     | RS                                                             | 434,08              |           | 434,08                     | 434,08    |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | CP                                                             |                     |           |                            |           |               |                              |
|                                                        |                                                                                        | T                                                              |                     |           |                            |           |               |                              |
| 4.04.0080                                              | Contributo Comuni per acquisto attrezzature Polizia Locale                             |                                                                |                     |           |                            |           |               |                              |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                                          | Residui Conservati e<br>Stanziammenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                | Accertamenti  | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
|                                                            |                                                                          |                                                                 | Riscossioni         |                | Residui da Riportare       |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          |                                                                 | Residui (B)         | Competenza (G) | Residui (C)                | Competenza (H) |               |                              |
|                                                            |                                                                          |                                                                 | Totale (N)          |                | Res. 31/12 (O=C+H)         |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          |                                                                 |                     |                | Acc. 31/12 (P=N+I)         |                |               |                              |
| 4040.00                                                    | Contributo Comuni per acquisto attrezzature Polizia<br>Locale            | RS                                                              |                     |                |                            |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 10.000,00           |                |                            |                |               | -10.000,00                   |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 10.000,00           |                |                            |                |               |                              |
| 4.04.0080                                                  | --- TOTALE Risorsa                                                       | RS                                                              |                     |                |                            |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 10.000,00           |                |                            |                |               | -10.000,00                   |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 10.000,00           |                |                            |                |               |                              |
| 4.04.0090                                                  | Risorsa Contributo Comuni per acquisto attrezzature<br>Protezione civile | RS                                                              |                     |                |                            |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 25.000,00           |                |                            |                |               | -25.000,00                   |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 25.000,00           |                |                            |                |               |                              |
| 4.04.0090                                                  | --- TOTALE Risorsa                                                       | RS                                                              |                     |                |                            |                |               |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 25.000,00           |                |                            |                |               | -25.000,00                   |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 25.000,00           |                |                            |                |               |                              |
| 4.04                                                       | --- TOTALE Categoria                                                     | RS                                                              | 93.206,68           | 38.305,94      | 40.141,03                  | 78.446,97      | 14.759,71 [*] |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 75.000,00           | 15.345,12      | 4.495,70                   | 19.840,82      | -55.159,18    |                              |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 168.206,68          | 53.651,06      | 44.636,73                  | 98.287,79      |               |                              |
| 4                                                          | --- TOTALE Titolo                                                        | RS                                                              | 138.206,68          | 83.305,94      | 40.141,03                  | 123.446,97     | 14.759,71 [*] |                              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                              | 95.000,00           | 20.345,12      | 9.495,70                   | 29.840,82      | -65.159,18    |                              |
|                                                            |                                                                          | T                                                               | 233.206,68          | 103.651,06     | 49.636,73                  | 153.287,79     |               |                              |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |            |                                                         | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere      |                | Determinazione dei Residui |                                           | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                            |            |                                                         |                                                                | Riscossioni              |                | Residui da Riportare       |                                           |              |                              |
|                                                            |            |                                                         |                                                                | Residui (B)              | Residui (C)    | Residui (A)                | Residui (D=B+C)                           |              |                              |
|                                                            |            |                                                         |                                                                | Competenza (G)           | Competenza (H) | Competenza (F)             | Competenza (E=A-D) [*]<br>(L=F-I) (L=I-F) |              |                              |
| T                                                          | Totale (M) | Totale (N)                                              | Res.31/12 (O=C+H)                                              | Acc.31/12 (P=N+I)        |                |                            |                                           |              |                              |
| 5                                                          | Titolo     | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA<br>ACCENSIONI DI PRESTITI |                                                                |                          |                |                            |                                           |              |                              |
| 5.01                                                       | Categoria  | CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA                   |                                                                |                          |                |                            |                                           |              |                              |
| 5.01.0010                                                  | Risorsa    | Anticipazione di tesoreria                              |                                                                |                          |                |                            |                                           |              |                              |
| 5010.00                                                    |            | Anticipazione di tesoreria                              | RS<br>CP<br>T                                                  | 150.000,00<br>150.000,00 |                |                            |                                           |              | -150.000,00                  |
| 5.01.0010                                                  |            | --- TOTALE Risorsa                                      | RS<br>CP<br>T                                                  | 150.000,00<br>150.000,00 |                |                            |                                           |              | -150.000,00                  |
| 5.01                                                       |            | --- TOTALE Categoria                                    | RS<br>CP<br>T                                                  | 150.000,00<br>150.000,00 |                |                            |                                           |              | -150.000,00                  |
| 5                                                          |            | --- TOTALE Titolo                                       | RS<br>CP<br>T                                                  | 150.000,00<br>150.000,00 |                |                            |                                           |              | -150.000,00                  |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | RS<br>CP<br>T | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio<br><br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | Conto del Tesoriere |                        | Determinazione dei Residui |  | Accertamenti           | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------------------|
|                                                            |               |                                                                                                                   | Riscossioni         |                        | Residui da Riportare       |  |                        |                              |
|                                                            |               |                                                                                                                   | Residui (B)         |                        | Residui (C)                |  |                        |                              |
|                                                            |               |                                                                                                                   | Competenza (G)      |                        | Competenza (H)             |  |                        |                              |
|                                                            |               |                                                                                                                   | Totale (N)          |                        | Res.31/12 (O=C+H)          |  |                        |                              |
| 6                                                          | Titolo        | TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                                                                |                     |                        |                            |  |                        |                              |
| 6.01                                                       | Categoria     | Ritenute Previdenziali Assistenziali al Personale                                                                 |                     |                        |                            |  |                        |                              |
| 6010.00                                                    |               | Ritenute previdenziali                                                                                            | RS<br>CP<br>T       | 40.000,00<br>40.000,00 | 18.073,47<br>18.073,47     |  | 18.073,47<br>18.073,47 | -21.926,53                   |
| 6.01                                                       | ---           | TOTALE Categoria                                                                                                  | RS<br>CP<br>T       | 40.000,00<br>40.000,00 | 18.073,47<br>18.073,47     |  | 18.073,47<br>18.073,47 | -21.926,53                   |
| 6.02                                                       | Categoria     | Ritenute Erariali                                                                                                 |                     |                        |                            |  |                        |                              |
| 6020.00                                                    |               | Ritenute erariali                                                                                                 | RS<br>CP<br>T       | 60.000,00<br>60.000,00 | 40.394,10<br>40.394,10     |  | 40.394,10<br>40.394,10 | -19.605,90                   |
| 6.02                                                       | ---           | TOTALE Categoria                                                                                                  | RS<br>CP<br>T       | 60.000,00<br>60.000,00 | 40.394,10<br>40.394,10     |  | 40.394,10<br>40.394,10 | -19.605,90                   |
| 6.03                                                       | Categoria     | Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi                                                                    |                     |                        |                            |  |                        |                              |
| 6030.00                                                    |               | Altre ritenute                                                                                                    | RS<br>CP<br>T       | 10.000,00<br>10.000,00 |                            |  |                        | -10.000,00                   |
| 6.03                                                       | ---           | TOTALE Categoria                                                                                                  | RS<br>CP<br>T       | 10.000,00<br>10.000,00 |                            |  |                        | -10.000,00                   |
| 6.04                                                       | Categoria     | Depositi Cauzionali                                                                                               |                     |                        |                            |  |                        |                              |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo |                                                                        | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                | Determinazione dei Residui |                    | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
|                                                            |                                                                        |                                                                | Riscossioni         |                | Residui da Riportare       |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        |                                                                | Residui (A)         | Residui (B)    | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    |              |                              |
|                                                            |                                                                        |                                                                | Competenza (F)      | Competenza (G) | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) |              |                              |
|                                                            |                                                                        |                                                                | Totale (M)          | Totale (N)     | Res. 31/12 (O=C+H)         | Acc. 31/12 (P=N+I) |              |                              |
| 6040.00                                                    | Depositi cauzionali                                                    | RS                                                             |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 10.000,00           | 1.320,00       |                            | 1.320,00           |              | -8.680,00                    |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 10.000,00           | 1.320,00       |                            | 1.320,00           |              |                              |
| 6.04                                                       | --- TOTALE Categoria                                                   | RS                                                             |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 10.000,00           | 1.320,00       |                            | 1.320,00           |              | -8.680,00                    |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 10.000,00           | 1.320,00       |                            | 1.320,00           |              |                              |
| 6.05                                                       | Categoria Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi                |                                                                |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | RS                                                             | 3.549,53            | 3.549,53       |                            | 3.549,53           |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 40.000,00           | 9.827,52       | 118,76                     | 9.946,28           |              | -30.053,72                   |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 43.549,53           | 13.377,05      | 118,76                     | 13.495,81          |              |                              |
| 9111.00                                                    | Accantonamento IVA su Acquisti                                         | RS                                                             |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             |                     | 37.038,41      |                            | 37.038,41          |              | 37.038,41                    |
|                                                            |                                                                        | T                                                              |                     | 37.038,41      |                            | 37.038,41          |              |                              |
| 6.05                                                       | --- TOTALE Categoria                                                   | RS                                                             | 3.549,53            | 3.549,53       |                            | 3.549,53           |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 40.000,00           | 46.865,93      | 118,76                     | 46.984,69          |              | 6.984,69                     |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 43.549,53           | 50.415,46      | 118,76                     | 50.534,22          |              |                              |
| 6.06                                                       | Categoria Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economico |                                                                |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | RS                                                             |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 5.000,00            |                |                            |                    |              | -5.000,00                    |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 5.000,00            |                |                            |                    |              |                              |
| 6.06                                                       | --- TOTALE Categoria                                                   | RS                                                             |                     |                |                            |                    |              |                              |
|                                                            |                                                                        | CP                                                             | 5.000,00            |                |                            |                    |              | -5.000,00                    |
|                                                            |                                                                        | T                                                              | 5.000,00            |                |                            |                    |              |                              |
| 6.07                                                       | Categoria Depositi per Spese Contrattuali                              |                                                                |                     |                |                            |                    |              |                              |

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui Conservati e<br>Stanziamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                                        | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>Entrate |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                            |                                                                | Riscossioni         | Residui da Riportare | Residui (C)                | Residui (D=B+C)                        |              |                              |
|                                                            |                                                                |                     |                      |                            |                                        |              |                              |
|                                                            |                                                                |                     |                      |                            |                                        |              |                              |
|                                                            |                                                                |                     |                      |                            |                                        |              |                              |
| T                                                          | Totale (M)                                                     | Totale (N)          | Res.31/12 (O=C+H)    | Acc.31/12 (P=N+I)          | (E=D-A) (E=A-D) [*]<br>(L=F-I) (L=I-F) |              |                              |
| 6070.00<br><br>Deposito spese contrattuali                 | RS                                                             |                     |                      |                            |                                        |              |                              |
|                                                            | CP                                                             | 10.000,00           |                      |                            |                                        |              | -10.000,00                   |
|                                                            | T                                                              | 10.000,00           |                      |                            |                                        |              |                              |
| 6.07<br><br>--- TOTALE Categoria                           | RS                                                             |                     |                      |                            |                                        |              |                              |
|                                                            | CP                                                             | 10.000,00           |                      |                            |                                        |              | -10.000,00                   |
|                                                            | T                                                              | 10.000,00           |                      |                            |                                        |              |                              |
| 6<br><br>--- TOTALE Titolo                                 | RS                                                             | 3.549,53            | 3.549,53             |                            | 3.549,53                               | 3.549,53     |                              |
|                                                            | CP                                                             | 175.000,00          | 106.653,50           | 118,76                     | 106.772,26                             | 106.772,26   | -68.227,74                   |
|                                                            | T                                                              | 178.549,53          | 110.203,03           | 118,76                     | 110.321,79                             | 110.321,79   |                              |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br><br>Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio                                                               |    | Conto del Tesoriere                         |                                             | Determinazione dei Residui                         |                                                            | Accertamenti  | Maggiori o Minori Entrate |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                            | RS                                                                                                                     | CP | Riscossioni                                 |                                             | Residui da Riportare                               |                                                            |               |                           |
|                                                            |                                                                                                                        |    | Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M) | Residui (B)<br>Competenza (G)<br>Totale (N) | Residui (C)<br>Competenza (H)<br>Res.31/12 (O=C+H) | Residui (D=B+C)<br>Competenza (I=G+H)<br>Acc.31/12 (P=N+I) |               |                           |
|                                                            |                                                                                                                        |    |                                             |                                             |                                                    |                                                            |               |                           |
|                                                            |                                                                                                                        |    |                                             |                                             |                                                    |                                                            |               |                           |
| 2                                                          | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | RS | 175.475,75                                  | 128.053,32                                  | 48.980,64                                          | 177.033,96                                                 | 1.587,22      |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 1.068.800,00                                | 729.636,69                                  | 157.537,36                                         | 887.174,05                                                 | 29,01[*]      |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 1.244.275,75                                | 857.690,01                                  | 206.518,00                                         | 1.064.208,01                                               | -181.625,95   |                           |
| 3                                                          | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                     | RS | 88.920,76                                   | 61.528,33                                   | 27.392,41                                          | 88.920,74                                                  | 0,03          |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 114.500,00                                  | 52.166,12                                   | 63.406,22                                          | 115.572,34                                                 | 0,05[*]       |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 203.420,76                                  | 113.694,45                                  | 90.798,63                                          | 204.493,08                                                 | 1.072,34      |                           |
| 4                                                          | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI                    | RS | 138.206,68                                  | 83.305,94                                   | 40.141,03                                          | 123.446,97                                                 | 14.759,71[*]  |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 95.000,00                                   | 20.345,12                                   | 9.495,70                                           | 29.840,82                                                  | -65.159,18    |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 233.206,68                                  | 103.651,06                                  | 49.636,73                                          | 153.287,79                                                 |               |                           |
| 5                                                          | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                                                                   | RS |                                             |                                             |                                                    |                                                            |               |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 150.000,00                                  |                                             |                                                    |                                                            | -150.000,00   |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 150.000,00                                  |                                             |                                                    |                                                            |               |                           |
| 6                                                          | TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                        | RS | 3.549,53                                    | 3.549,53                                    |                                                    | 3.549,53                                                   |               |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 175.000,00                                  | 106.653,50                                  | 118,76                                             | 106.772,26                                                 | -68.227,74    |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 178.549,53                                  | 110.203,03                                  | 118,76                                             | 110.321,79                                                 |               |                           |
| TOTALE TITOLI ENTRATE                                      |                                                                                                                        | RS | 406.152,72                                  | 276.437,12                                  | 116.514,08                                         | 392.951,20                                                 | 1.587,25      |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 1.603.300,00                                | 908.801,43                                  | 230.558,04                                         | 1.139.359,47                                               | 14.788,77[*]  |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 2.009.452,72                                | 1.185.238,55                                | 347.072,12                                         | 1.532.310,67                                               | -463.940,53   |                           |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                                                                        | CP | 264.677,55                                  |                                             |                                                    |                                                            |               |                           |
| Fondo Cassa al 1 Gennaio                                   |                                                                                                                        | RS |                                             | 240.290,48                                  |                                                    |                                                            |               |                           |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                              |                                                                                                                        | RS | 406.152,72                                  | 516.727,60                                  | 116.514,08                                         | 392.951,20                                                 | 1.587,25      |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | CP | 1.867.977,55                                | 908.801,43                                  | 230.558,04                                         | 1.139.359,47                                               | 14.788,77 [*] |                           |
|                                                            |                                                                                                                        | T  | 2.274.130,27                                | 1.425.529,03                                | 347.072,12                                         | 1.532.310,67                                               | -463.940,53   |                           |